

Impresa Alfa Spa **Preparato da:** **Rivisto da:**
Bilancio al 31.12.2017 **Sigla:** M1 **Sigla:** M2, P
Data: 05/03/18 **Data:** 08/03/2018

SCHEDA CONTABILE

Conto ###.#### Banca di Credito Ordinario c/c 43

Data registraz.	Documento	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO PROGRESSIVO
...
20/10/17	bon248	Pagamento fatt.143		5.000,00	(235.000,00)
21/10/17	inc394	Incasso ns fatt. 204	12.000,00		(223.000,00)
...
01/12/17	bon267	Pagamento fatt.197		17.000,00	(110.000,00)
02/12/17	bon268	Pagamento fatt.200		4.000,00	(114.000,00)
...
...
31/12/17	inc405	Incasso ns fatt. 249	3.000,00		(360.850,00)
31/12/17	intcomplV	Interessi e competenze IV trim.	H-3 / H-3.3	2.500,00	(363.350,00) H-3
03/01/18	inc3	Incasso ns fatt. 294	7.000,00		(356.350,00)
04/01/18	inc4	Incasso ns fatt. 308	15.000,00		(341.350,00)
...
28/01/18	ab5/45	Pagamento fatt.250		23.000,00	(350.000,00)
Saldo al 31/01/2018				AVERE	350.000,00

Abbiamo verificato la corretta registrazione di interessi passivi, interessi attivi, commissioni ed imposta di bollo nelle relative schede contabili di Conto Economico.

CONCLUSIONI

Non si rilevano movimenti anomali o significativi trasferimenti a cavallo dei due esercizi.
Tutti i movimenti da registrare al 31/12/17 in ossequio al principio contabile OIC 14 ed al principio della competenza economica sono stati registrati.

Non si rilevano anomalie.