

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

Data operaz.	Data valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	Saldo
01/01/18	31/12/17	Competenze di fine periodo	2.500,00	H-3.1	(363.350,00)
03/01/18	03/01/18	Bonifico a vs favore		7.000,00	(356.350,00)
04/01/18	04/01/18	Bonifico a vs favore		15.000,00	(341.350,00)
...
31/01/18	28/01/18	Pagamento a/b	23.000,00	✓	(350.000,00)
Saldo finale al 31/01/2018			a Vostro debito		(350.000,00)

√= la data di emissione dell'assegno bancario è il 28 gennaio 2018, l'importo è stato correttamente registrato nel 2018 dalla società (si veda H-3.1)