

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.0.8.0	13/12/2011

Prima Nota Cassa: impostazione Valute per R.I.D.

Percorso funzione

E21	2.1	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata l'impostazione delle **Valute** anche per i Mandati R.I.D.

Ditta	10007	PANIFICI RIUNITI SRL	IdenOp.	730000002	0
Filiale	0	Data Op.	01/01/2011	Valuta	6 Euro
Causale	20010	MANDATI (R.I.D.)	Cambio	1,000000	
Conto finanz.	1,14	BANCA POPOLARE FUGLIESE	Valute	8122011	Saldo 0,00
Contropartita	2,33	VITAL-FARINE S.N.C.		8122011	Sbilancio 0,00

Inquiry Partite Scoperte: implementata colonna Filiale

Percorso funzione

E21	2.20	3			
-----	------	---	--	--	--

Implementata la colonna **Filiale** nel *data-grid* della Partita.

Ditta

1

GENESYS ARREDO MIX SRL

Partite Scoperte

Zona

160

Agente

3

Inquy

Conto

1,08

A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.

Pag.

2

RMESSA DIRETTA V.F.

051

6258589

VIA EMILIA LEVANTE ,292 LOC.CI

SAN LAZZARO DI SAVENA

Valuta

6

Euro

C/Col

1,33

BURUGHI S.P.A.

Saldo

101.879,61

Dal

1012011

al

25102011

Data Op.	Causale	Nr.	Data Partita	Fil	Importo	Saldo Partita	Iniz. Rata	Scadenza	Scad.+AScad	OG Medi	Cond. Pag.	dni	Operazione	OG
478	Residuo->					1.161,16	1.161,16	31102011	415.035,11	168				
479	21102011 NS. FATTURA	126	21102011	1	12.222,60						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001836, 1	
480	Residuo->					12.222,60	12.222,60	31102011	427.257,71	164				
481	21102011 NS. FATTURA	127	21102011	1	69.545,37						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001837, 1	
482	Residuo->					69.545,37	69.545,37	31102011	496.803,08	143				
483	21102011 NS. FATTURA	128	21102011	1	1.222,26						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001838, 1	
484	Residuo->					1.222,26	1.222,26	31102011	498.025,34	143				
485	21102011 NS. FATTURA	129	21102011	1	1.093,85						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001839, 1	
486	Residuo->					1.093,85	1.093,85	31102011	499.119,19	142				
487	21102011 NS. FATTURA	130	21102011	1	1.161,16						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001840, 1	
488	Residuo->					1.161,16	1.161,16	31102011	500.280,35	142				
489	21102011 NS. FATTURA	131	21102011	1	1.262,13						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001841, 1	
490	Residuo->					1.262,13	1.262,13	31102011	501.542,48	142				
491	21102011 NS. FATTURA	132	21102011	1	1.161,16						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001842, 1	
492	Residuo->					1.161,16	1.161,16	31102011	502.703,64	141				
493	21102011 NS. FATTURA	133	21102011	1	1.161,16						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001843, 1	
494	Residuo->					1.161,16	1.161,16	31102011	503.864,80	141				
495	21102011 NS. FATTURA	134	21102011	1	1.262,13						2 RMESSA DIRETTA V.F.		0730001844, 1	
496	Residuo->					1.262,13	1.262,13	31102011	505.126,93	141				

1-30	31-60	61-90	Oltre	Totale	% Inc.		Scad. + A Scadere	505.126,93		
1	909,12	148.806,99	5.842,42	257.354,26	412.712,79	81,70	Contestazioni	0,00		
2	92.414,14	0,00	0,00	0,00	92.414,14	18,29	Rischio Accertato	505.126,93		
							Fido	☒ Sbloccato	400.000	
							Ult.Mov.	21102011	OG.Medi	141

Revisione #1

Creato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:08:38 da Giuseppe Anelli