

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

RICONCILIAZIONE BANCA DI CREDITO ORDINARIO C/C 43 AL 31/12/17

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| <b>SALDO BANCA</b> | -360.850,00 | <b>P410</b> |
|--------------------|-------------|-------------|

Operazioni registrate da banca e non da società  
-

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| <b>Operazioni registrate da società e non da banca</b> |           |             |
| Registrazione interessi e competenze IV trimestre 201X | -2.500,00 | <b>P410</b> |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>SALDO SOCIETA'</b> | -363.350,00 | <b>P400</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|

**Conclusione**  
I movimenti in riconciliazione sono giustificati