

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

# DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITA' E DEI DEBITI FINANZIARI

	Saldo al 31/12/16	Saldo al 31/12/17	Riferimento :onferma banca	Riferimento riconciliazione	Altri documenti
Denaro e valori in cassa (Nota 1)	2.015,00	2.750,00			
Banca di Credito Ordinario c/c 78	11.000,00	11.300,00	P410		
Banca di Credito Ordinario c/c 43	(463.615,00)	(363.350,00)	P410	P401	
Banca di Credito Ordinario anticipo RIBA	(400.000,00)	(450.000,00)	P410		
Mutuo Istituto Finanziario Europeo F23/01	(500.000,00)	(450.000,00)	P420		P402
Mutuo Istituto Finanziario Europeo F73/06	(1.000.000,00)	(900.000,00)	P420		P402
	(2.352.615,00)	(2.152.050,00)			
	SP.A / SP.P	SP.A / SP.P			

Nota 1 : il conteggio fisico è stato operato in III verifica periodica