

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO			cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2017	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	6.289.206	8.420.957	5.166.304	9.543.859	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	821.041	2.441.131	2.541.138	721.034	0
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.110.247</b>	<b>10.862.088</b>	<b>7.707.442</b>	<b>10.264.893</b>	<b>0</b>
	<i>controllo</i>	<b>7.110.247</b>				
	<i>differenza</i>	<b>0</b>				

Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2016

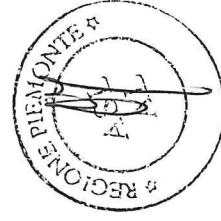
Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2017

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

x

DL01 - SI Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]



Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

**Informazione**

**DL02 -** Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti Gravami ecc?

Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
NO	SI
x	<p>Atto di Pignoramento, notificato il 17/7/2017 ed insistente sui Conti Correnti Postali, causa C./K., di 522.733,56 oltre spese. Sul primo grado di giudizio, in confronto con la compagnia assicuratrice Crawford &amp; Company Italia S.r.l., è stato interposto appello, con conseguente istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, in attesa della definizione del contenzioso.</p>
x	

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art.2423 cc)?

**DL03 - Altro**

