

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				cont rolo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2016	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	1.540.671	5.042.813	294.278	6.289.206	6.289.206	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	670.178	2.709.765	2.558.902	821.041	821.041	0
Totale disponibilità liquide		2.210.849	7.752.578	2.853.180	7.110.247	7.110.247	0
<i>controllo</i>		2.210.849					
<i>differenza</i>		0					

Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2015
 Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2016

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	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare
	NO	SI	
DL02 - Gravami Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	x		
DL03 - Altro 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)?	x		