

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide		MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				cont rollo	
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2014	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	-1	1	0	0	0	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	212.653	0	63.221	149.432	149.432	0
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>212.652</b>	<b>1</b>	<b>63.221</b>	<b>149.432</b>	<b>149.432</b>	<b>0</b>
<i>controllo</i>		<b>212.652</b>					
<i>differenza</i>		<b>0</b>					
<b>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2013</b>							
<b>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2014</b>							
<b>DL01 - Fondi vincolati.</b>							
<b>DL01 - NO</b>	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	X					
<b>DL01 - SI</b>	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]						
<b>Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.</b>							
	<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>	<b>Se si, illustrare</b>				
<b>DL02 - Gravami</b>	Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI				
<b>DL03 - Altro</b>	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					