

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide							
x000D	_x000D_	_x000D_	MOVIMENT I	DELL' ESERCIZIO	_x000D_	controllo	
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore_x 000D_ finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2017	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	9.729.593	0	290.247	9.439.346	9.439.346	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	110.204	45.075	0	155.279	155.279	0
	Totale disponibilità liquide	9.839.797	45.075	290.247	9.594.625	9.594.625	0
	<i>controllo</i>	9.839.797					
	<i>differenza</i>	0					
	<i>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2016</i>						
	<i>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2017</i>						
	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.						
		Caso presente	in azienda?	Se si,			
	Informazione	NO	SI	illustrare			
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					