

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 31.12.2015	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	0	14.067.557	0	14.067.557	14.067.557	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	149.432	0	29.716	119.716	119.716	0
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	149.432	14.067.557	29.716	14.187.273	14.187.273	0
	<i>controllo</i>	149.432					
	<i>differenza</i>	0					
	<i>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2014</i>						
	<i>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2015</i>						
	<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>NO</b>	<b>SI</b>	<b>Se si, illustrare</b>			
<b>DL02 - Gravami</b>	Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	X					

