

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide								
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO		Valore finale	cont rollo		differenza
			Incrementi	Decrementi		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018		
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	9.439.346	29.958.152	0	39.397.498	39.397.498	0	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	155.279	0	45.613	109.666	109.666	0	0
Totale disponibilità liquide		9.594.625	29.958.152	45.613	39.507.164	39.507.164	0	0
<i>controllo</i>		9.594.625						
<i>differenza</i>		0						
<i>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2017</i>								
<i>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2018</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.								
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						