

Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

Voci del bilancio/situazione patrimoniale **utilizzate** per la determinazione dell'**Indice di Liquidità**

Liquidità differita

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)

- 1) Verso clienti: *(importo)*
- 2) Verso imprese controllate: *(importo)*
- 3) Verso imprese collegate: *(importo)*
- 4) Verso controllanti: *(importo)*
- 4bis) Crediti tributari: *(importo)*
- 4ter) Imposte anticipate: *(importo)*
- 5) Verso altri: *(importo)*

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 6) altri titoli *(importo)*

Totale Liquidità differita: (importo)

Liquidità corrente

C) ATTIVO CIRCOLANTE

IV Disponibilità liquide:

- 1) Depositi bancari e postali: *(importo)*
- 2) Assegni: *(importo)*
- 3) Denaro e valori in cassa: *(importo)*

Totale Liquidità corrente: (importo)

Passivo corrente

D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo)

- 1) Obbligazioni: *(importo)*
- 2) Obbligazioni convertibili: *(importo)*
- 3) Debiti verso soci per finanziamento: *(importo)*
- 4) Debiti verso banche: *(importo)*
- 5) Debiti verso altri finanziatori: *(importo)*
- 6) Acconti: *(importo)*
- 7) Debiti verso fornitori: *(importo)*
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito: *(importo)*
- 9) Debiti verso imprese controllate: *(importo)*
- 10) Debiti verso imprese collegate: *(importo)*
- 11) Debiti verso imprese controllanti: *(importo)*
- 12) Debiti tributari: *(importo)*
- 13) Debiti verso istituti di prev. / sic. sociale: *(importo)*
- 14) Altri debiti : *(importo)*

Totale Passivo corrente: (importo)

$$\begin{array}{rclcl} \text{Determinazione} & & & & \\ \text{Indice di} & \text{(Liquidità differita} & \text{Liquidità corrente)} & \text{passivo corrente} & \\ \text{Liquidità} & \text{(importo)} & \text{(importo)} & \text{(importo)} & \\ & + & : & = & \end{array}$$