

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2022	differenza
ABA760	Cassa	26.000	0	26.000	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	126.383.989,2	#####	653.080.450,23	#####	91.398.496,25	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	243.829,25	3.948.646,95	3.982.988,93	209.487,27	209.487,27	0
Totale disponibilità liquide		126.653.818,45	#####	657.089.439,16	#####	91.607.983,52	0
<i>controllo differenza</i>		126.653.818,45					0

Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2021
 Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2022

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	
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		