

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO			Valore finale	cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2021	differenza
ABA760	Cassa	0	26.000	0	26.000	26.000	0
ABA770	Istituto Tesoriere	118.647.503,6	7.736.485,6	0	126.383.989,2	126.383.989,2	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	82.309,01	1.808.900,96	1.647.380,72	243.829,25	243.829,25	0
	Totale disponibilità liquide	118.729.812,61	9.571.386,56	1.647.380,72	126.653.818,45	126.653.818,45	0
	<i>controllo</i>	118.729.812,61					
	<i>differenza</i>	0					

Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2020

Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2021

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?			
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)?			