

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI		DELL'	Valore finale	cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	ESERCIZIO		Valore Contabile	
				Decrementi		da SP MIN	differenza
						31.12.2023	
ABA760	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	Istituto Tesoriere	91.398.496,25	1.528.749,12	0,00	92.927.245,37	92.927.245,37	0,00
ABA780	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	Conto corrente postale	209.487,27	0,00	14.786,54	194.700,73	194.700,73	0,00
	Totale disponibilità liquide	91.607.983,52	1.528.749,12	14.786,54	93.121.946,10	93.121.946,10	0,00
	controllo	91.607.983,52					
	differenza	0,00					

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.

		Caso presente in azienda?		Se sì,
		NO	SI	illustrare
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)?			

Commento generale