

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	controllo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2020	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	10.365.568,89	50.523.235,19	0	60.888.804,08	60.888.804,08	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	123.036,93	0	36.928,32	86.108,61	86.108,61	0
	Totale disponibilità liquide	10.488.605,82	50.523.235,19	36.928,32	60.974.912,69	60.974.912,69	0
	<i>controllo</i>	10.488.605,82					
	<i>differenza</i>	0					

Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2019

Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2020

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		