

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide		MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				cont rollo	
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2021	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	60.888.804,08		15.177.355,42	45.711.448,66	45.711.448,66	0
ABA780	Tesoreria Unica	0		0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	86.108,61	42.919,4	0	129.028,01	129.028,01	0
	Totale disponibilità liquide	60.974.912,69	42.919,4	15.177.355,42	45.840.476,67	45.840.476,67	0
	<i>controllo</i>	60.974.912,69					
	<i>differenza</i>	0					
	<i>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2020</i>						
	<i>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2021</i>						
	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.						
		Caso presente in azienda?		Se si, illustrare			
	Informazione	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					