

**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
<b>Totale disponibilità liquide</b>		10.488.605,82	50.523.235,19	36.928,32	60.974.912,69	60.974.912,69	0
<i>controllo</i>		<b>10.488.605,82</b>					
<i>differenza</i>		<b>0</b>					

*Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2019*

*Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2020*

**DL01 - Fondi vincolati.**

<b>DL01 - NO</b>	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	X
<b>DL01 - SI</b>	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	
<b>DL02 - Gravami</b>	Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	X		
<b>DL03 - Altro</b>	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		