

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
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>60.974.912,69</b>	<b>42.919,4</b>	<b>15.177.355,42</b>	<b>45.840.476,67</b>	<b>45.840.476,67</b>	<b>0</b>
	<i>controllo</i>	<b>60.974.912,69</b>					
	<i>differenza</i>	<b>0</b>					
	<i>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2020</i>						
	<i>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2021</i>						
	<b>DL01 - Fondi vincolati.</b>						
<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]						
	<b>Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.</b>						
		<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se si, illustrare</b>			
	<b>Informazione</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>				
<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					