

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide					
		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	17.267	0	2.433	14.834
ABA770	Istituto Tesoriere	0	0	0	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0
	Totale disponibilità liquide	17.267	0	2.433	14.834

	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		

COMMENTO

L'importo di euro 14.834 corrisponde al saldo finale del conto 1240103 "documenti di legittimazione di cassa".
Tale conto è utilizzato per la gestione annuale delle affrancatrici