9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
CODICE MOD. SP	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**Valore iniziale**	**Incrementi**	**Decrementi**	**Valore finale**
ABA760	Cassa	23.751	63.000	65.720	21.031
ABA770	Istituto Tesoriere	0	13.893.226	0	13.893.226
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0
	Totale disponibilità liquide	23.751	13.956.226	65.720	13.914.257

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	
DL01 - SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]	X

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

		Caso presente in azienda?		Se si,
	Informazione	**NO**	**SI**	**illustrare**
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 € 21.031 corrisponde al saldo finale del conto 1240103 "documenti di legittimazione di cassa". Tale conto è utilizzato per la gestione annuale delle affrancatrici.

L'importo di € 13.893.226 corrisponde alla consistenza finale dell'Istituto Tesoriere al 31/12/2018