

## Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

Azienda 209 ASL VCO

## 9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	14.834	8.917	0	23.751
ABA770	Istituto Tesoriere	0	0	0	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	14.834	8.917	0	23.751
<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</b>	<b>in azienda?</b>	<b>Se si,</b>	
	<b>Informazione</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>illustrare</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			

## COMMENTO

L'importo di € 23.751 corrisponde al saldo finale del conto 1240103 "documenti di legittimazione di cassa". Tale conto è utilizzato per la gestione annuale delle affrancatrici