

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide					
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	21.031	63.000	63.781,01	20.249,99
ABA770	Istituto Tesoriere	13.893.226	316.448.600,11	312.023.385,04	18.318.441,07
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	13.914.257	316.511.600,11	312.087.166,05	18.338.691,06

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.				
	Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare
		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 pari a € 20.249,99 corrisponde al saldo finale del conto 1240103 "Documenti di legittimazione di cassa".

Tale conto è utilizzato per la gestione annuale delle affrancatrici.

L'importo pari a € 18.318.441,07 corrisponde alla consistenza finale dell'Istituto Tesoriere al 31 12 2019.