

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0	3.673.974	3.643.013	30.961
ABA770	Istituto Tesoriere	0	381.279.461	374.267.463	7.011.998
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	67.173	877.142	876.925	67.390
	Totale disponibilità liquide	67.173	385.830.577	378.787.401	7.110.349

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

Le disponibilità liquide comprendono il saldo, tra le somme utilizzate e/o anticipate dall'azienda sanitaria e l'erogazione delle risorse, relativo ai finanziamenti a destinazione vincolata di parte corrente e di conto capitale, di cui ai dettagli nelle apposite sezioni della nota integrativa.