

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	Istituto Tesoriere	23.477.034,54	283.077.488,57	277.233.153,52	29.321.369,59
ABA780	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	Conto corrente postale	85.733,92	661.834,47	446.162,24	301.406,15
	Totale disponibilità liquide	23.562.768,46	283.739.323,04	277.679.315,76	29.622.775,74

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.