

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

Azienda 209 ASL VCO

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide					
			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA760	Cassa	20.249,99	3.057,45	0	23.307,44
ABA770	Istituto Tesoriere	18.318.441,07	15.086.448,95	0	33.404.890,02
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	0	0	0	0
Totale disponibilità liquide		18.338.691,06	15.089.506,4	0	33.428.197,46

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, illustrare
Informazione		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 €. 23.307,44 corrisponde al saldo finale del conto 1240103 "documenti di legittimazione in cassa" utilizzato per la gestione annuale delle affrancatrici.

L'importo pari a €. 33.409.664,41 corrisponde alla consistenza finale dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2020.

Consuntivo al 31/12/2020

Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

Azienda 209 ASL VCO

Consuntivo al 31/12/2020

Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

Azienda 209 ASL VCO