

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

Azienda 204 ASL TO4

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide							
CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO		Valore finale	cont rollo	
			Incrementi	Decrementi		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2016	differenza
ABA760	Cassa	0	0	0	0	0	0
ABA770	Istituto Tesoriere	14.067.557	0	4.337.964	9.729.593	9.729.593	0
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	119.716	0	9.512	110.204	110.204	0
	Totale disponibilità liquide	14.187.273	0	4.347.476	9.839.797	9.839.797	0
	<i>controllo</i>	14.187.273					
	<i>differenza</i>	0					
	<i>Puntamenti colonna C6 = Consuntivo 2015</i>						
	<i>Puntamenti colonna C10 = Consuntivo 2016</i>						
	DL01 - Fondi vincolati.						
DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	X					
DL01 - SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]						
	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					

Nota Integrativa - Tab. 09.29 Disponibilità Liquide

Azienda 204 ASL TO4

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							
Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2016: in ordine agli importi esposti ai codici ABA770 ed ABA790 si precisa che le risultanze sono allineate con quelle dell'Istituto Tesoriere, sia per quanto attiene la gestione del CCB sia per la gestione del CCP.							