



ASL
RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DIRETTORE: Dott.ssa Antonella ROSSETTI
Tel. 0746/279624 - FAX 0746/279649 - email: a.rossetti@asl.rieti.it

Prot. 15006/24

Rieti, 27/2/2024

Spett.le

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
GRUPPO BNL PARIBAS
Servizio di Tesoreria e Cassa 6382
Via Bissolati
00100 R O M A

Alla c.a. del Dr. Domenico CHESTI.

Oggetto: Trasmissione quadro di raccordo al 31.12.2023.

Si trasmette il quadro di raccordo indicato in oggetto.

Il saldo contabile riscontrato, risulta conforme a quello indicato dalla verifica di cassa; la differenza con il saldo riportato sul Mod. 56 T della Banca d'Italia è dovuta alle operazioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella Contabilità Speciale.

Distinti saluti.

Funzionario Responsabile
Rag. Petrucci Laura
Tel. 0746/279629 - FAX 0746/279649 - email: l.petrucchi@asl.rieti.it

IL DIRETTORE
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dr.ssa Antonella Rossetti)

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	18.272.304,64	18.272.304,64
REVERSALI EMESSE		
RISOSSE	186.299.826,96	186.299.826,96
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	204.572.131,60	204.572.131,60
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI	188.343.271,47	188.343.271,47
PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	188.343.271,47	188.343.271,47
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	16.228.860,13	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		16.228.860,13
(QUOTA BANKIT 16.228.860,13 DI CUI VINC.)		
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	3.250.000,00	
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI		

Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.C. ECONOMICA FINANZIARIA
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria ROSSETTI

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
02.02.2024 07:01:02 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
02.02.2024 07:01:03 UTC

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0306386 ASL RIETI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	12.356.026,04	0,00
ENTRATE DEL MESE:	206.943,02	25.918.377,51	0,00
USCITE DEL MESE:	206.943,02	22.048.594,97	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	16.225.808,58	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



BNL
BNP PARIBAS

		02/02/2024
PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI		
C.S.	306386	31/12/2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO
DESCRIZIONE		EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)		18.272.304,64
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)		186.299.826,96
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)		188.343.271,47
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)		16.228.860,13
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)		3.051,55
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)		0,00
Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)		0,00
Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)		0,00
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)		16.225.808,58

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO D'ANZA

CN = ALESSANDRO D'ANZA
O = BNL
C = IT