



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



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

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 31/12/2024.

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.

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

Funzionario Responsabile
Rag. Petrucci Laura

Tel. 0746/279629 – FAX 0746/279649 – email: l.petrucchi@asl.rieti.it

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	16.228.860,13	16.228.860,13
REVERSALI EMESSE		
RISCOSSE	193.918.557,78	193.918.557,78
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	210.147.417,91	210.147.417,91
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		
MANDATI EMESSI	195.978.159,98	195.978.159,98
PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	195.978.159,98	195.978.159,98
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	14.169.257,93	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		14.169.257,93
(QUOTA BANKIT 14.169.257,93 DI CUI VINC.)		
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	3.250.000,00	
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI		

Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Il Direttore
Dott.ssa Antonella ROSSETTI

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
07.02.2025 07:00:27 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
07.02.2025 07:00:28 UTC

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0306386 ASL RIETI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	12.413.898,71	0,00
ENTRATE DEL MESE:	883.471,42	19.185.397,68	0,00
USCITE DEL MESE:	883.471,42	17.442.373,84	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	14.156.922,55	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

		06/02/2025	
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	CHIUSURA ESERCIZIO 2024	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO	
DESCRIZIONE		EURO	
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)		16.228.860,13	
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)		193.918.557,78	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)		195.978.159,98	
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)		14.169.257,93	
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)		29.320,64	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6) [*]		16.985,26	
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 Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)		14.156.922,55	

[*]: differenza sbilancio del tesoriere del 20/12/2024

Firmato digitalmente da: Francesca
Fantuz
Limitazioni d'uso: Explicit Text. Il
certificato è usabile solo nei rapporti
tra titolare e richiedente. The
certificate can be used only in the
relationship between the holder and
the requestor.
Data: 06/02/2025 17:19:17