

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 22.01.2020

20200123 FZTBED  
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS  
TESORERIA 006335 SP.FIL.RIETI  
ENTE 4184 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018	9.782.988,50	9.782.988,50
REVERSALI EMESSE		
RISOSSE	189.802.961,69	189.802.961,69
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	199.585.950,19	199.585.950,19
-----		
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		
MANDATI EMESSI	195.071.125,40	195.071.125,40
PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	195.071.125,40	195.071.125,40
-----		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	4.514.824,79	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		4.514.824,79
( QUOTA BANKIT 8.692.384,47 DI CUI VINC. )		
-----		
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	6.500.000,00	
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI		

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

Firmato da REGINA CORRADINI D'ARIENZO  
Firmato da REGINA CORRADINI D'ARIENZO