

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019	4.514.824,79	4.514.824,79
REVERSALI EMESSE	170.895.196,49	170.895.196,49
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	175.410.021,28	175.410.021,28
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		
MANDATI EMESSI PAGATI	161.345.680,13	161.345.680,13
DA PAGARE A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	1,50	1,50
TOTALE DELLE USCITE	161.345.681,63	161.345.681,63
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	14.064.339,65	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		14.064.339,65
(QUOTA BANKIT 15.750.353,31 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:
 Regina Corradini D'Arienzo
 BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
 CRRRG69E70L219Y
 22.01.2021 07:00:40 UTC

Firmato digitalmente da:
 Regina Corradini D'Arienzo
 BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
 CRRRG69E70L219Y
 22.01.2021 07:00:40 UTC

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0306386 ASL RIETI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	6.668.317,21	0,00
ENTRATE DEL MESE:	173.413,57	22.954.570,54	0,00
USCITE DEL MESE:	173.413,57	15.583.753,89	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	14.039.133,86	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 tesoro bancario).

**BNL Gruppo BNP PARIBAS**

0101A8001.04.00.R0000.028630adb19431bbd716a75fd8aa8bf

IN CASO DI RESO RESTITUIRE A:
 APAC-SERV.GENER.-VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300
 00163 ROMA RM

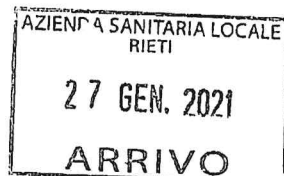
Finanziamenti

Resoconto n. 4 al 31/12/2020
 Foglio n. 1
 Rif. interni: 301220.A.13231574E.01.6335.280039

Resoconto

Rapporto	n. 280039
Sportello BNL	RIETI
Periodo di riferimento	01 Ott 2020 / 31 Dic 2020
Codice Cliente	13231574 E
Divisa	EURO

CONTO ANTICIPAZIONE



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 VIA DEL TERMINILLO 42
 02100 RIETI RI

Riepilogo Movimenti

Saldo Iniziale al: 01/10/2020	Totale Entrate:	Totale Uscite:	Saldo Finale al: 31/12/2020
0,00+	0,00+	0,00+	0,00+

Lista Movimenti

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Dare	Avere
30/09		Saldo iniziale		0,00
31/12		Saldo finale		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S. E. & O.

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. 5101/21Rieti, 08/01/2021

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. Pasquale Colotti

Oggetto: Trasmissione quadro di raccordo al 31 Dicembre 2020.

Si trasmette il quadro di raccordo indicato in oggetto.

Il saldo contabile, riscontrato, risulta conforme a quello indicato dalla verifica di cassa.

Si evidenzia tuttavia una differenza tra il totale dei mandati di Euro 161.345.681,63= riportato sulla verifica in oggetto e l'importo indicato sul prospetto della Banca D'Italia che presenta un totale dei mandati pari ad Euro 161.345.173,36=; la differenza di Euro 508,27 è dovuta ai mandati n. 3334/20 di Euro 60.48, n. 3346/2020 di Euro 98.35, mand. n. 3741/2020 di Euro 349.44 emessi nell'anno 2020 ed addebitati su Bnl in data 04/01/2021.

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.petrucci@asl.rieti.it

Ragione Sociale:

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Banca:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Filiale:

14600

Descrizione:

000000218110

Descrizione Filiale:

AGENZIA DI RIETI

Conto:

000000218110

Divisa:

EUR

Saldo finale al:

29/01/2021 :

25,714,06

Data Operazione

Data Valuta

Importo

Causale

Descrizione

04/01/2021

04/01/2021

-349,44

46

DISPOSIZIONI USCITA 4184/2020/ 374

04/01/2021

04/01/2021

-98,35

46

DISPOSIZIONI USCITA 4184/2020/ 334

04/01/2021

04/01/2021

-60,48

46

DISPOSIZIONI USCITA 4184/2020/ 333



22/01/2021

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

CS. 306386

31/12/2020

DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO
DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
SIRGS		
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	4.514.824,79
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2) in corso di accertamento	T030000	170.895.196,49
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	-161.345.173,36
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)	T050000	14.064.847,92
Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)	T060000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	-25.714,06
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	
Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a-5+6+7)	T100000	14.039.133,86