

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
[www.asl.rieti.it](http://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](mailto:a.rossetti@asl.rieti.it)

Prot. 15291/23

Rieti, 8/03/2023

Spett.le

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

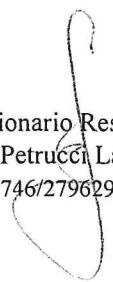
Alla c.a. del Dr. Domenico CHESTI.

Oggetto: Trasmissione quadro di raccordo al 31/12/2022.

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](mailto:l.petrucchi@asl.rieti.it)

IL DIRETTORE  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
(Dr.ssa Antonella Rossetti)  
Azienda Sanitaria Locale Rieti  
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
Il Direttore  
Dott.ssa Antonella ROSSETTI

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	21.835.792,09	21.835.792,09
REVERSALI EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	169.016.828,16	169.016.828,16
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	10.345.088,22	10.345.088,22
TOTALE DELLE ENTRATE	201.197.708,47	201.197.708,47
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	155.459.377,10	155.459.377,10
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	27.466.026,73	27.466.026,73
TOTALE DELLE USCITE	182.925.403,83	182.925.403,83
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	18.272.304,64	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		18.272.304,64
( QUOTA BANKIT 18.272.304,64 DI CUI VINC. )		

FIDO CONCESSO  
ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
UTILIZZO: ATTUALE  
QUOTA FONDI SPECIALI

Firmato digitalmente da:  
Regina Corradini D'Arienzo  
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS  
CRRRGN69E70L219Y  
02.01.2023 12:05:17 UTC

Firmato digitalmente da:  
Regina Corradini D'Arienzo  
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS  
CRRRGN69E70L219Y  
02.01.2023 12:05:17 UTC

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0306386 ASL RIETI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	15.003.946,89	0,00
ENTRATE DEL MESE:	127.116,33	24.961.120,49	0,00
USCITE DEL MESE:	127.116,33	21.736.376,93	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	18.228.690,45	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- re bancario).



**BNL**  
**BNP PARIBAS**

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI		14/02/2023
C.S.	306386	31/12/2022
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO
DESCRIZIONE		EURO
<b>SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>		21.835.792,09
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>		179.361.916,38
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>		182.925.403,83
<b>Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)</b>		<b>18.272.304,64</b>
<b>CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>		
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>		39.512,19
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)</u>		0,00
<u>Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)</u>		0,00
<u>Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8) [*]</u>		4.102,00
<b>Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)</b>		<b>18.228.690,45</b>

[\*]: F24EP pagati il 29/12/22 presso la Contabilità Speciale e contabilizzati il 02/01/23 presso il Tesoriere Firmato digitalmente da

**Daniele fava**

CN = Daniele fava  
O = BNL spa  
C = IT