

20210122 FZTBED  
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS  
TESORERIA 006335 SP.FIL.RIETI  
ENTE 4184 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

ESERCIZIO 2020

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.

*Regente Valerio*

**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. 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](mailto: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 :

<i>Data Operazione</i>	<i>Data Valuta</i>	<i>Importo</i>	<i>Causale</i>	<i>Descrizione</i>
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