

**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](mailto:a.rossetti@asl.rieti.it)

Prot. 33592/22

Rieti, 9/5/2022

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 Dicembre 2021.

Si trasmette il quadro di raccordo indicato in oggetto.

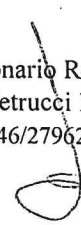
Il saldo contabile riscontrato, risulta conforme a quello indicato dalla verifica di cassa; la differenza di Euro 3.733,11= è dovuta:

- Esecuzione mandato n. 4021/2021 di Euro 1.253,11;
- Accredito su Bankitalia del 31/12/2021 di euro 2.480,00

Il pagamento risulta effettuato dal Tesoriere e non contabilizzato nella Contabilità Speciale, l'accredito è risultante presso la contabilità Speciale e non contabilizzato dal Tesoriere, come da vostra comunicazione del 4/05/2021.

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)  


E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	14.064.339,65	14.064.339,65
REVERSALI EMESSE		
RISOSSE	177.393.780,74	177.393.780,74
DA RISCOUOTERE		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	191.458.120,39	191.458.120,39

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		
MANDATI EMESSI	169.622.328,30	169.622.328,30
PAGATI		
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	169.622.328,30	169.622.328,30

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	21.835.792,09	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		21.835.792,09
( QUOTA BANKIT 21.835.792,09 DI CUI VINC. )		

FIDO CONCESSO	3.250.000,00
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	
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  
07.02.2022 07:09:22 UTC

Firmato digitalmente da:  
Regina Corradini D'Arienzo  
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS  
CRRRG69E70L219Y  
07.02.2022 07:09:21 UTC

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0306386 ASL RIETI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	27.841.994,18	0,00
ENTRATE DEL MESE:	144.507,69	14.417.334,46	0,00
USCITE DEL MESE:	144.507,69	20.281.367,33	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	21.977.961,31	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).



PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI			04/05/2022
CS.	306386	31/12/2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		EURO	
DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	CONSUNTIVO	
<b>SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>	T020000	14.064.339,65	
<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)</u>	T030000	177.393.780,74	
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)</u>	T040000	-169.622.328,30	
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2+3)</u>	T050000	21.835.792,09	
<u>Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2+3)</u>	T060000		
<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 a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>	T070000		
<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)</u>	T080000	139.689,22	
di cui:			
*sbilancio della giornata contabile del 31.12.2021		138.436,11	
* esecuzione mandato n. 4021/2021 con modalità di pagamento GIRO FONDI presso BANKIT		1.253,11	
<u>Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)</u>	T090000		
<u>Incasso su conto Bankitalia del 31/12/2021</u>		2.480,00	
<u>Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4a+5+6+7)</u>	T100000	21.977.961,31	

**BNL Gruppo BNP PARIBAS**

0101EC001.04.00.R0000.2c41bee5aee4411d8d67194e9fbfb4c6

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

# Conto Corrente

Estratto Conto n. 4 al 31/12/2021  
Foglio n. 1

Rif. interni: 311221.A.13231574E.01.6335.218110

**Estratto Conto**

C/corrente ordinario	n. 218110
Sportello BNL	RIETI
Periodo di riferimento	01 Ott 2021 / 31 Dic 2021
Codice Cliente	13231574 E
Divisa	EURO
<b>Coordinate bancarie</b>	
Nazionali:	K 01005 14600 000000218110 CIN ABI CAB CONTO
IBAN:	IT15K0100514600000000218110
Indirizzo SWIFT BIC:	BNLITRR

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
VIA DEL TERMINILLO 42  
02100 RIETI RIAZIENDA SANITARIA LOCALE  
RIETI  
**07 MAR. 2022**  
**ARRIVO**INCASSI E PAGAMENTI GIORNALIERI  
VINCOLATO PER 092 GG - SCAD 000000**Riepilogo Movimenti**

Saldo Iniziale al: 01/10/2021	Totale Entrate:	Totale Uscite:	Saldo Finale al: 31/12/2021
0,00+	30.502.089,25+	30.640.525,36-	138.436,11-
<b>Giacenza Media Annuale</b>			<b>1.220,25+</b>

**Lista Movimenti**

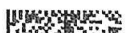
Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Dare	Avere
30/09		Saldo iniziale		0,00
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		37,85
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		194,28
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		200,61
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		157,12
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		67,42
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		143,48
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		283,14
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		31,90
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		106,85
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		21,24
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		121,80
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		152,27
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		170,90
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		65,69
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		61,53
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		151,47
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		63,26
01/10	01/10/21	Versamento di contante o assimilati eseguito presso nostra SERVIZI ROMA		441,61

PS0402 ed. 11/2011

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 10411107 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1

(Segue)



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

# Finanziamenti

Resoconto n. 4 al 31/12/2021

Foglio n. 1

Rif. interni: 311221.A.13231574E.01.6335.280039

## Resoconto

Rapporto		n. 280039
Sportello BNL	RIETI	
Periodo di riferimento	01 Ott 2021 / 31 Dic 2021	
Codice Cliente		13231574 E
Divisa	EURO	

CONTO ANTICIPAZIONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
 VIA DEL TERMINILLO 42  
 02100 RIETI RI

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
 RIETI  
 07 MAR. 2022  
 ARRIVO

## Riepilogo Movimenti

Saldo Iniziale al: 01/10/2021	Totale Entrate:	Totale Uscite:	Saldo Finale al: 31/12/2021
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.

*Roberto Valis*

