

**AZIENDA USL FROSINONE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2024**

Proceduto in data 31.12.2024 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	30.294.542,38
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	450.561.505,67	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2800)	€uro	450.561.505,67	
Reversali Incassate:	€uro	450.561.505,67	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	480.856.048,05
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	446.883.140,34	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 12812)	€uro	446.883.140,34	
Mandati pagati:	€uro	446.882.724,93	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	415,41	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	446.882.724,93
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	33.973.323,12

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Mandati da pagare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati
- Lista somme bloccate per pignoramenti

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere

per accettazione e ricevuta degli allegati

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per l'Ente)



9001873

AZIENDA USL FROSINONE
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2024

Fondo di cassa		33.973.323,12
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	46.797,93
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	4.097,75
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2024		33.930.622,94

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

_____, li _____

(copia per l'Ente)

Signed by REMO TARICANI
UNICREDIT S.P.A./00348170101
on 19 marzo 2025

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0306384 ASL FROSINONE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0306384 ASL FROSINONE

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ.	SEZ. CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	61 061			2.607.811,66	3	
3	03.12.2024	61 061			19.900.799,59		
4	04.12.2024	0348 41 035		35.587.659,30	103.685,45	1	
	04.12.2024	61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	19.797.114,14	
5	05.12.2024	61 061			6687 0		
6	06.12.2024	61 001	66.021,11		367.362,24	1	
9	09.12.2024	61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	55.017.411,20	
10	10.12.2024	61 061			1.520.680,81	1	
11	11.12.2024	61 001	61.485,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	53.496.730,39	
12	12.12.2024	61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	53.562.751,50	
13	13.12.2024	61 001	12.819,20		66.021,11	544.478,42	3
	13.12.2024	41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	52.952.251,97	
	13.12.2024	41 063			431.601,99	1	
	13.12.2024	41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	52.520.649,98	
	13.12.2024	41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	52.582.135,48	
16	16.12.2024	61 001	35.979,59		61.485,50	1.728.410,81	1
	16.12.2024	0348 41 035			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	50.792.239,17	
	16.12.2024	0348 41 035			3.801,60		0
	16.12.2024	0348 41 035			3.801,60		0
	16.12.2024	0348 41 035			3.801,60		0
	16.12.2024	0348 41 035			1.414,40	80.728,64	0
					DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	50.711.510,53	
17	17.12.2024	0348 41 035			12.537,46		
	17.12.2024	0348 41 035			10.000,00		30 7007
	17.12.2024	0348 41 035			31.670,40		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			1.074.002,01		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			214.583,36		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			1.208,35		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			2.394.508,03		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			78.559,29		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			6.931,99		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			16.000,00		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			463.334,11		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			213.604,32		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			393.885,83		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			1.248.328,25		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			87.371,79		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			261.700,00		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			26.960,50		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			87.531,20		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			111.411,52		6687 0
	17.12.2024	0348 41 035			44.212,18		6687 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0306384 ASL FROSINONE

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
	CC TRASMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
17.12.2024	0348	41 035			215.860,78			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			11.190,00			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			1.352,71			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			6.661,69			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			182.640,00			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			6.620,61			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			38.231,36			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			6.155,90			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			20.730,85			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			25.131,06			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			98.016,38			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			32.025,00			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			8.760,00			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			14.640,00			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			5.960,08			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			98.016,38			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			29.886,34			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			10.000,00			6687 0
17.12.2024	0348	41 035			221.125,00			6687 0
17.12.2024		61 061				35.979,59	8.980.009,52	1
								49.563.757,34
18	18.12.2024		61 001	54.767,69				
					8.748,60			6687 0
	18.12.2024	0348	41 035		21.974,00			6687 0
	18.12.2024	0348	41 035		7.898,02			30 7007
	18.12.2024		41 063			54.767,69		
	18.12.2024		41 063			530.862,25	0	
	18.12.2024		41 063			12.512.244,77	0	
	18.12.2024		41 063			1.956.569,55	0	
	18.12.2024		41 063			292.735,75	0	
	18.12.2024		41 063			10.976,22	0	
19	19.12.2024	0348	41 035		95.093,62			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 : 34.298.989,42
	19.12.2024	0348	41 035		479.381,44			30 7007
	19.12.2024		61 061					6687 0
20	20.12.2024		61 061			250.096,41	1	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 : 34.623.368,07
						1.678.505,04	1	
								DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 : 32.944.863,03
23	23.12.2024	0348	41 035		287.403,65			30 7007
	23.12.2024	0348	41 035		1.834,04			30 7007
	23.12.2024	0348	41 035		15.000.000,00			6687 0
	23.12.2024		61 061			13.292.180,28	3	
24	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 : 34.941.920,44		
						821.467,08	1	
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 : 34.120.453,36		
27	27.12.2024		61 061			47.898,99	3	
30	30.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 : 34.072.554,37		
31	31.12.2024		61 001	18.570,51		160.501,94	3	
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 : 33.912.052,43		
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 : 33.930.622,94		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Frosinone

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0306384 ASL FROSINONE

GG CC TRASMISS.	DATA INIZ. TRAN.CAUS.	SEZ. CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO			249.643,60		231.073,09		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				59.322.249,00		47.918.807,82	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Frosinone

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0306384 ASL FROSINONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	22.508.611,25	0,00
ENTRATE DEL MESE:	249.643,60	59.322.249,00	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	231.073,09	47.918.807,82	DIMINUZIONI:
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	18.570,51	33.912.052,43	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).