

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>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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)

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

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.

_____, li _____

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

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

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

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.

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	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	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			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	19.900.799,59	
4	04.12.2024	0348	41 035		35.587.659,30	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	19.797.114,14	
	04.12.2024		61 061				6687 0	
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	55.017.411,20	
6	06.12.2024		61 001	66.021,11		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	53.496.730,39	
9	09.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	53.562.751,50	
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	52.952.251,97	
11	11.12.2024		61 001	61.485,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	52.520.649,98	
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	52.582.135,48	
13	13.12.2024		61 001	12.819,20		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	50.792.239,17	
	13.12.2024		41 063			3.801,60	0	
	13.12.2024		41 063			3.801,60	0	
	13.12.2024		41 063			3.801,60	0	
	13.12.2024		41 063			1.414,40	80.728,64	0
16	16.12.2024		61 001	35.979,59		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	50.711.510,53	
	16.12.2024	0348	41 035		2.580,29		30 7007	
	16.12.2024	0348	41 035		9.607,63		30 7007	
	16.12.2024	0348	41 035		6.428,05		30 7007	
	16.12.2024	0348	41 035		2.295,63		30 7007	
17	17.12.2024	0348	41 035		12.537,46	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	50.768.401,72	
	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	

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	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	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
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		49.563.757,34
18	18.12.2024		61 001	54.767,69				
	18.12.2024	0348	41 035		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	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
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		34.298.989,42
19	19.12.2024	0348	41 035		95.093,62			30 7007
	19.12.2024	0348	41 035		479.381,44			6687 0
	19.12.2024		61 061				250.096,41	1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		34.623.368,07
20	20.12.2024		61 061				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
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		34.941.920,44
24	24.12.2024		61 061				821.467,08	1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		34.120.453,36
27	27.12.2024		61 061				47.898,99	3
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		34.072.554,37
30	30.12.2024		61 061				160.501,94	3
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		33.912.052,43
31	31.12.2024		61 001	18.570,51				
						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 DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	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: 0,00
USCITE DEL MESE:	231.073,09	47.918.807,82	DIMINUZIONI: 0,00
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).