

**AZIENDA USL FROSINONE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2023**

Proceduto in data 31.12.2023 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	46.106.578,04
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	423.723.134,55	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 2576)	€uro	423.723.134,55	
Reversali Incassate:	€uro	423.723.134,55	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>469.829.712,59</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	440.315.418,54	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 10713)	€uro	440.315.418,54	
Mandati pagati:	€uro	439.535.170,21	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	780.248,33	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>439.535.170,21</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>30.294.542,38</b>
--	-------------	----------------------

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

(Timbro e firma dell'Ente)

Vincenzo Bujada  
Direttore UOC economia,  
finanza e c. analitica  
01.08.2024 10:57:50  
GMT+00:00

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

ALESSANDRO  
ZOFFOLI  
06.05.2024 09:25:36  
GMT+01:00

(copia per l'Ente)

**AZIENDA USL FROSINONE**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2023**

Fondo di cassa		30.294.542,38
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	(-)	70.634,01
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	6.100,00
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
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2023</b>		<b>30.230.008,37</b>

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



Vincenzo  
Brusca  
Direttore UOC  
economia,  
finanza e c.  
analitica  
01.08.2024  
11:25:11  
GMT+00:00

li \_\_\_\_\_

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.  
ALESSANDRO  
ZOFFOLI  
06.05.2024  
09:26:27  
GMT+01:00  
(copia per la Banca)

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Frosinone

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 2023

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)
1	01.12.2023	0348	41 035		326.062,16			30 7006
	01.12.2023		61 061				1.935.946,07	1
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		20.817.627,83
4	04.12.2023	0348	41 035		95.080,43			30 7007
	04.12.2023		61 001	35.039,58				
	04.12.2023	0348	41 035		53.879.904,84			6687 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	74.827.652,68	
5	05.12.2023		61 061				35.039,58	16.419,13
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		74.776.193,97
6	06.12.2023	0348	41 035		194.322,34			30 7007
	06.12.2023		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	1.669.887,43	73.300.628,88
7	07.12.2023		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	468.498,50	72.832.130,38
11	11.12.2023		61 001	49.191,30				
	11.12.2023	0348	41 035		109.733,74			6687 0
	11.12.2023		41 063			18.652,50		0
	11.12.2023		41 063			30.538,80	34.449,20	0
	11.12.2023		41 063				9.774,75	0
	11.12.2023		61 061				89.336,72	3
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		72.808.303,45
12	12.12.2023	0348	41 035		786,40			18 1360
	12.12.2023	0348	41 035		102,97			6687 0
	12.12.2023		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	47.918,02	72.761.274,80
13	13.12.2023		61 001	74.281,18				
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		72.835.555,98
14	14.12.2023		61 001	29.658,73				
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		72.865.214,71
15	15.12.2023		61 061				103.939,91	1.190.658,14
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		71.570.616,66
18	18.12.2023	0348	41 035		600,00			18 1360
	18.12.2023	0348	41 035		116.096,40			6687 0
	18.12.2023	0348	41 035		3.160,01			6687 0
	18.12.2023		41 063				9.646.959,82	0
	18.12.2023		41 063				17.095,50	0
	18.12.2023		41 063				119.227,92	0
	18.12.2023		41 063				200.676,87	0
	18.12.2023		41 063				38.534,38	0
	18.12.2023		41 063				1.461.633,53	0
	18.12.2023		41 063				4.610,08	0
	18.12.2023		41 063				223.712,14	0
	18.12.2023		41 063				690.877,86	0
	18.12.2023		61 061				8.341.459,14	3
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		50.945.685,83
19	19.12.2023	0348	41 035		42.767,03			6687 0
	19.12.2023		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	3.027.337,71	47.961.115,15
20	20.12.2023		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	519.548,15	47.441.567,00
21	21.12.2023		61 001	51.932,25				



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Frosinone

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0306384 ASL FROSINONE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	22.427.511,74		0,00
ENTRATE DEL MESE:	361.436,23	54.826.949,66	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	240.103,04	47.145.786,22	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	121.333,19	30.108.675,18		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 pignorati 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).



Vincenzo  
Brusca  
Direttore  
UOC  
economia,  
finanza e c.  
analitica  
01.08.2024  
10:57:50  
GMT+00:00