

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

Conto Corrente

Estratto Conto n. 1 al 30/06/2020
Foglio n. 1
Rif. interni: 300620.A.03735142E.01.4755.003435

Estratto Conto

C/corrente ordinario	n. 3435
Sportello BNL	AGRIGENTO
Periodo di riferimento	12 Mag 2020 / 30 Giu 2020
Codice Cliente	03735142 E
Divisa	EURO
Coordinate bancarie	
Nazionali:	O 01005 16600 000000003435 CIN ABI CAB CONTO
IBAN:	IT16001005166000000000003435
Indirizzo SWIFT BIC:	BNLI ITTR

ASP DI AGRIGENTO
VLE DELLA VITTORIA 321
92100 AGRIGENTO AG

EMERGENZA COVID 19

Riepilogo Movimenti

Saldo Iniziale ai: 12/05/2020	Totale Entrate:	Totale Uscite:	Saldo Finale al: 30/06/2020
0,00+	756.640,00+	0,00+	756.640,00+

Lista Movimenti

Data	Valuta	Descrizione Operazioni	Dare	Avere
11/05		Saldo iniziale		0,00
26/05	26/05/20	Bonifico del 26.05.20 da FIAMME GIALLE DI IERI. IT-ONLUS per DONAZIONE FONDI COVID-19 OSPEDALE DI SCIACCA DA PA		10.000,00
12/06	12/06/20	Bonifico a Vostro favore GIROCONTI DA CONTO INCASSI E PAGAMENTI A CONTO 678		746.640,00
30/06		Saldo finale		756.640,00

Conto Scalare

Questo e' il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta: i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Il dettaglio delle operazioni che partecipano alla composizione della sequenza dei saldi esposti e' riportato nell'estratto conto di cui sopra ed in quelli da noi inoltrati in precedenza.

Riassunto Scalare

Riassunto Scalare: elementi per il conteggio delle competenze

1) Interessi creditori		Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
13/05/20		13/05/20	0,01000	13.789.520,00	3,77
				Totale lordo	3,77
Ritenuta fiscale 26% Imponibile			3,77		
				Totale	0,98
				Totale netto	2,79
2) Interessi debitori		Decorrenza	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
					Totale
					0,00
3) Spese		Decorrenza	Quantita'	Costo	Importo
Operazioni		12/05/20	N.		
Operazioni a pagamento			2	4,50	9,00

C/corrente ordinario: n. 3435
Foglio n. 2

Riassunto Scalare

Operazioni	Decorrenza	Quantita'	Costo	Importo
Liquidazione periodica	12/05/20 GG.	49	125,00	67,31
			Totali spese	76,31

Riepilogo Competenze (*)

	A debito	A credito
Interessi netti a credito		2,79
Interessi netti a debito	0,00	
Spese	76,31	
Totali	76,31	2,79
Sbilancio competenze	73,52	
Con valuta	30/06/20	

(*) Interessi debitori

Gli interessi debitori maturati, ove previsti, sono conteggiati ogni anno in data 31 dicembre e divengono esigibili in data 1 marzo dell'anno successivo. Gli interessi debitori esigibili sono addebitati in conto con movimenti specifici in data 1 marzo, in caso di autorizzazione preventiva all'addebito da parte del cliente, o alla diversa data in cui sarà fornita l'autorizzazione stessa. In caso di autorizzazione all'addebito degli interessi assente o revocata, gli interessi debitori divenuti esigibili sono addebitati in conto solo in presenza di saldo attivo, anche parziale, o utilizzando le rimesse affluite sul conto stesso. Gli interessi debitori entrano nello sbilancio delle competenze e sono in ogni caso addebitati con movimenti specifici sia alla chiusura anticipata del rapporto che alla revoca di un eventuale affidamento.

Interessi Creditori

Gli interessi creditori maturati, ove previsti, entrano nello sbilancio delle competenze e sono accreditati con movimenti specifici ogni anno in data 31 dicembre ed alla chiusura anticipata del rapporto. Le spese, ove previste, entrano nello sbilancio delle competenze e sono addebitate con movimenti specifici alla periodicità di conteggio ed alla chiusura anticipata del rapporto.

Rendicontazione periodica

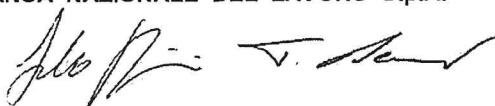
Sono possibili rendicontazioni intermedie da leggersi unitamente alle rendicontazioni periodiche contrattualmente previste, oltre a quelle relative alla data di revoca del rapporto di conto o di affidamento.

Le ricordiamo che, ai sensi del Decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE, i rapporti di conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio nominativi, assegni circolari e carte prepagate con IBAN, sono coperti dal sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino ad euro 100.000 per depositante e per ente creditizio.

Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il sito www.fitd.it, nonché il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito bnl.it e trasmesso una volta l'anno unitamente alla presente comunicazione periodica.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S. E. & O.



Saldi e Movimenti tempo reale

Ragione Soc./Intestatario: ASP DI AGRIGENTO
Conto: 000000003435
Data operazione DA 07/03/2022
Importo DA A:
Causale ABI:

SIA: A39GN
A:
A:
A:
11/03/2022

Dati intestatario	
Denominazione / Ragione Sociale	ASP DI AGRIGENTO
Lista movimenti	
Saldo finale al 11/03/2022	Saldo disponibile al 11/03/2022 746.737,03

Disponibilità € 139.126,27

Saldi e Movimenti tempo reale

Ragione Soc./Intestatario: ASP DI AGRIGENTO
Conto: 000000003435

Data operazione DA 26/03/2022
Importo DA A:
Causale ABI:

SIA: A39GN
A:
30/03/2022
A:

Dati intestatario		Saldature	
Denominazione / Ragione Sociale	ASP DI AGRIGENTO	Conto	000000003435
Lista movimenti		Saldo disponibile al	
Saldo finale al 30/03/2022	139.111,27	Saldo disponibile al 30/03/2022	139.111,27



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n.321
Agrigento

P.IVA C.F. 02570930848

Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Prot: 82546 del 06-05-2022

Spettabile Tesoreria BNL
C/A Dr Rosario Emmanuele
Via Kennedy
Caltanissetta

Oggetto Donazione intesa San Paolo Covid 19

Con riferimento alla donazione liberale dell'Intesa San Paolo , si chiede a codesta Tesoreria di girocontare dal conto Covid al conto incassi e pagamenti gli importi dei mandati n.8539 del 28/04/2021 e n.ro 12297 del 16/06/2021 al fine di ripristinare la consistenza di cassa creando un sospeso in attesa di reversale di pari importo :

Ordinativo n. 8539 ditta Cardioline SPA pari ad € 4.410

Ordinativo n. 12297 ditta Ultramed SRL pari ad € 141876.00

Si precisa che la somma di tutti gli ordinativi elencati è maggiore del saldo disponibile del conto Covid 3435 , pertanto gli stessi dovranno essere girocontati sino alla concorrenza di € 138.000,00

Il Collaboratore Ammin./vo
Sig Elisa Bennici

Il Direttore S.E.F.P
Dr.ssa Beatrice Salyago



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n.321
Agrigento

P.IVA C.F 02570930848

Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Prot: 68463 del 11.03.2022

Spettabile Tesoreria BNL
C/A Dr Rosario Emmanuele
Via Kennedy
Caltanissetta
Epc Servizio Affari Generali e Contenzioso
SEDE

Oggetto Donazione intesa San Paolo Covid 19

Con riferimento alla donazione liberale dell'Intesa San Paolo , si chiede a codesta Tesoreria di girocontare dal conto Covid al conto incassi e pagamenti gli importi dei mandati n. 5259 e5260 del 17/03/2021,n.7602 del 15/04/2021, 16047e 16048 del 03/08/2021 al fine di ripristinare la consistenza di cassa creando cinque sospesi in attesa di reversale di pari importo :

Ordinativo n. 5259 del 17/03/2021 fatt. 7-FE ditta Elcal SRL per	€ 216.062,00
Ordinativo n. 5260 del 17/03/2021 fatt. n. 69 ditta Grippi Impianti per	€ 217.160,00
Ordinativo n. 7602 del 15/04/2021 fatt. n 10 ditta Martina Costruzioni per	€ 15.544,76
Ordinativo n. 16047 del 03/08/2021 fatt. n.190 ditta Grippi Impianti per	€ 70.677,04
Ordinativo n.16048 del 03/08/2021 fatt.20-FE ditta Elcal SRL per	€ 88.166,96

Il Collaboratore Ammin./vo
Sig Elisa Bennici

Il Direttore S:E.F.P
Dr.ssa Beatrice Salvago



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n.321
Agrigento

P.IVA C.F 02570930848

Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Prot. n. 12334 del 28/01/2021

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
C/A DR ROSARIO EMMANUELE
VIA KENNEDY
CALTANISSETTA
EPC SERVIZIO AFFARI GENERALII E CONTENZIOSO

Oggetto Donazione Intesa San Paolo Covid 19

Con riferimento alla donazione liberale dell'Intesa San Paolo vista la nota protocollo 73698 del 22/04/2021, la quale attesta che con gli ordinativi di pagamento 24689 di seguito elencati sono stati eseguiti ulteriori lavori presso gli ospedali di Agrigento e Sciacca.

Pertanto si chiede a codesta Tesoreria di girocontare dal conto Covid al conto incassi e pagamenti la somma degli ordinativi di seguito elencati , al fine di ripristinare la consistenza di cassa creando un sospeso in attesa di reversale di pari importo al mandato finalizzato all'uopo.

Ordinativo n.ro 27082 del 17/12/2020 Ft n.363 della Grippi Impianti.

Ordinativo n.ro 27083 del 17/12/2020 Ft n. 19-FE ditta Elcal.

Ordinativo n.ro 27080 del 17/12/2020 FT n. 20 Ditta Martina Costruzioni S.R.L.

Ordinativo n.ro 1502 del 28/01/2021 Ft.n.01 del 2021 Ditta Martina Costruzioni.

Si precisa che la somma di tutti gli ordinativi elencati è maggiore del saldo disponibile del conto Covid n. 3435, pertanto l'ultimo ordinativo verrà girocontato sino alla concorrenza dell'importo pari a 352.000,00.

Il Collaboratore Amministrativo

Sig. Elisa Bennici

Il Direttore Responsabile SEF P
Dr.ssa Beatrice Salvago



dc Zollo

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n.321
Agrigento

P.IVA C.F 02570930848

Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Prot: n. 8815 del 15/01/2021

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
C/A DR ROSARIO EMMANUELE
VIA KENNEDY
CALTANISSETTA
EPC SERVIZIO AFFARI GENERALII E CONTENZIOSO

RECEV. M.
gh | 21

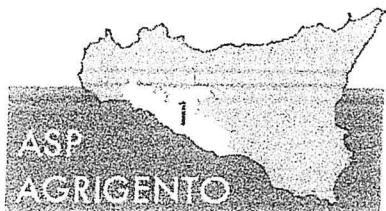
Oggetto Donazione Intesa San Paolo Covid 19

Con riferimento alla donazione liberale dell'Intesa San Paolo vista la nota protocollo 6682 del 13/01/2021, la quale attesta che con ordinativo di pagamento 24689 del 24/11/2020 sono stati eseguiti ulteriori lavori presso gli ospedali di Agrigento e Sciacca.

Pertanto si chiede a codesta Tesoreria di girocontare dal conto Covid al conto incassi e pagamenti la somma di € 171.291,04 riferita al mandato 24689 della ditta REKEPP SPA , al fine di ripristinare la consistenza di cassa creando un sospeso in attesa di reversale di pari importo al mandato finalizzato all'uopo.

Il Collaboratore Amministrativo
Sig. Elisa Bennici

Il Direttore Responsabile SEF P
Dr.ssa Beatrice Salvago



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n.321
Agrigento

P.IVA C.F 02570930848

Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Prot:141525 del 23/09/2020

Spettabile Tesoreria BNL
C/A Dr Rosario Emmanuele
Via Kennedy
Caltanissetta

Oggetto Donazione intesa San Paolo Covid 19

Con riferimento alla donazione liberale dell'Intesa San Paolo ,vista la nota protocollo n. 140968 del 22/09/2020 proveniente dall'ufficio Tecnico, la quale attesta che con gli ordinativi di pagamento di seguito elencati, sono stati effettuati dei lavori presso gli ospedali di Agrigento e Sciacca . Pertanto si chiede a codesta Tesoreria di girocontare dal conto Covid al conto incassi e pagamenti gli importi dei mandati n. 12722 ; 13090; 13595 al fine di ripristinare la consistenza di cassa creando tre sospesi in attesa di reversale di pari importo ai mandati finalizzati all'uopo:

Ordinativo n. 13090 del 11/06/2020 fatt. 8 e 9 ditta Bestivo € 54.693,37

Ordinativo n. 12722 del 08/06/2020 fatt. n. 2 ditta Savior € 87.978,16

Ordinativo n. 13595 del 22/06/2020 fatt. n 40 ditta Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri di € 48.404,74

Il Direttore del Dipartimento Ammi/vo
Responsabile ad Interim, SEF P
Dr Beatrice Salvago



**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria n.321
Agrigento**

P.IVA C.F 02570930848

Azienda Sanitaria Provinciale Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Prot: 143530 Del 28/09/2020

Spettabile Tesoreria BNL
C/A Dr Rosario Emmanuel
Via Kennedy
Caltanissetta

Oggetto Donazione intesa San Paolo Covid 19

Con riferimento alla donazione liberale dell'Intesa San Paolo , si chiede a codesta Tesoreria di girocontare dal conto Covid al conto incassi e pagamenti gli importi dell'IVA dei mandati n. 12722 ; 13090; 13595 al fine di ripristinare la consistenza di cassa creando tre sospesi in attesa di reversale di pari importo :

Ordinativo n. 13090 del 11/06/2020 fatt. 8 e 9 ditta Restivo importo IVA €12.032,54

Ordinativo n. 12722 del 08/06/2020 fatt. n. 2 ditta Savior importo IVA € 19.355,20

Ordinativo n. 13595 del 22/06/2020 fatt. n 40 ditta Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri di Importo IVA € 10.649,04.

Il Direttore del Dipartimento Ammi/vo
Responsabile ad Interim, SEF P
Dr Beatrice Salvago