

Roma

29 febbraio 2016

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

Spett.le
ARNAS GARIBALDI CT AZ.O.R.N.A.SP
PZZA SANTA MARIA DI GESU' 5
CATANIA
95123 CT

Proteo 4076 Ag. 1700

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al CH. ES. 2015

Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da
Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente

ammontare dei ruoli e mandati emessi **M. 7821** 463.646.673,56
ammontare degli ordini di accred. Trasmessi
da dedurre l'importo di quelli restituiti
distinte non consegnate

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi **R. 2817** 463.646.673,56
da dedurre l'importo di quelli restituiti
distinte non consegnate

Totali parziali
sbilancio a pareggio.....
totali a pareggio

CONTABILITA' DELL'ENTE		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
		2.510,04	
			463.646.673,56
		463.646.673,56	
Totali parziali		463.649.183,60	463.646.673,56
sbilancio a pareggio.....		0,00	2.510,04
totali a pareggio		463.649.183,60	463.649.183,60

Saldo algebrico in linea capitali dei Vs.c/c
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N.
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati
collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora
da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

Richiesta Mandato
Richiesta Reversale

Totali parziali
sbilancio a pareggio.....
Totali a pareggio

CONTABILITA' DEL TESORIERE		Dare Ente	Avere Ente
			-
Totali parziali		-	-
sbilancio a pareggio.....		0,00	0,00
Totali a pareggio		-	-

0,00 0,00

IL SALDO DEL C/ESERCIZIO N.218900 AL 31/12/2015 E' PARI AD € + 13.958.821,37

IL SALDO DEL C/ANTICIPAZIONE N.281672 AL 31/12/2015 E' PARI AD € - 14.887.464,17

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benessere
dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

N.B.. SI SOLLECITA LA CHIUSURA DEI SOSPESI CON L'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI