SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

R.M.

Roma 10 febbraio 2017

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

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

Proteo 4076 Ag. 1700 95123 CT

chiusura esercizio 2016

Ci pregiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al .....

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente		2.510,04	
ammontare dei ruoli e mandati emessi dist. 232	324.360.429,11		
ammontare degli ordini di accred. Trasmessi mandati restituiti			324.360.429,11
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi dist. 78	350.810.644,57		
reversali restituite		350.810.644,57	
Totali parziali		350.813.154,61	324.360.429,11
sbilancio a pareggio.....		0,00	26.452.725,50
totali a pareggio		350.813.154,61	350.813.154,61

	CONTABILITA' DEL TESORIERE	
	Dare Ente	Avere Ente
Saldo algebrico in linea capitali dei Vs.c/c Contabilita' Speciale c/o Tes Prov. N.		26.452.725,50
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmenti 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	-	26.452.725,50
sbilancio a pareggio.....	26.452.725,50	0,00
Totali a pareggio	26.452.725,50	26.452.725,50
	0,00	0,00

IL SALDO DEL CONTO 218900 SP.1700 AL 30.12.2016 E' PARI AD € 7.178.590,28

IL SALDO DEL CONTO 218904 SP.1700 AL 30.12.2016 E' APRI AD € 19.274.135,22

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

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare 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

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA