

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

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

Proteo 4076 Ag. 1700

95123 CT

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al es 2017

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

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
		26.452.725,50	
ammontare dei ruoli e mandati emessi da caricare	dist 205	267.153.653,27	
da dedurre l'importo di quelli restituiti distinte non consegnate		- 7.614,09	
			267.146.039,18
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	dist 104	285.929.346,70	
reversali restituite		-	
		285.929.346,70	
Totali parziali		312.382.072,20	267.146.039,18
sbilancio a pareggio.....		0,00	45.236.033,02
totali a pareggio		312.382.072,20	312.382.072,20

		CONTABILITA' DEL TESORIERE	
		Dare Ente	Avere Ente
			45.236.033,02
Saldo algebrico in linea capitali dei Vs c/c Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N.	218900/901/902/903/904		
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		-	45.236.033,02
sbilancio a pareggio.....		45.236.033,02	0,00
Totali a pareggio		45.236.033,02	45.236.033,02
		0,00	0,00

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