

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

3645

QUADRO UNIFICATO ISTITUTI C.R.A.

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

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
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
tesoriere, o restituiti come da elenco

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
o restituiti come da elenco

CONTABILITA' DELL'ENTE	
Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
44.556.371,66	
208.711.876,61	
-	208.711.876,61
216.491.097,73	
-	216.491.097,73
	-
Totali parziali	261.047.469,39 208.711.876,61
sbilancio a pareggio.....	52.335.592,78
totali a pareggio	261.047.469,39 261.047.469,39

saldo in linea capitali, del c/n 218660/4 come da estr. c/Esercizio

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

RICH.MAND.

RICH.REV.

Saldo residue Proteo 3700 sistemato in data 01-02-18

pagamenti / ripianamenti effettuati c/o vostre sedi periferiche

accrediti / ripianamenti effettuati c/o vostre sedi periferiche

CONTABILITA' DEL TESORIERE	
Dare Ente	Avere Ente
	52.335.173,13
-	
	-
-	
	-
Totali parziali	- 52.335.592,78
sbilancio a pareggio.....	52.335.592,78
Totali a pareggio	52.335.592,78 52.335.592,78
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....	
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....	
somme respinte dai beneficiari, come da elenco	
titolo depositati a.....	

Vi preghiamo di volerVi 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

L. Alessi