All. 7

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

R.M.

Roma **10 maggio 2016**

Spett.le
COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO
90133 **PA**

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

Proteo **1996** **Ag.** **4700**

esercizio 2015

Ci pregiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al ..... **agg. 29/4/16**

			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			87.434.539,42	
ammontare dei ruoli e mandati emessi	m. 14503	822.791.220,06		
ammontare degli ordini di accred. Trasmessi da dedurre l'importo di quelli restituiti distinte non consegnate				822.791.220,06
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	r. 9907*	822.490.139,01		
da dedurre l'importo di quelli restituiti distinte non consegnate			822.490.139,01	
**** NB. E' necessaria l'emissione della distinta n. 9908 in cui il totale viene diminuito di euro 7,32 relativi alla rev 9515 da voi annullata***				
		Totali parziali	909.924.678,43	822.791.220,06
sbilancio a pareggio.....			0,00	87.133.458,37
		totali a pareggio	909.924.678,43	909.924.678,43

		CONTABILITA' DEL TESORIERE	
		Dare Ente	Avere Ente
Saldo algebrico in linea capitali dei Vs.c/c	218100/1/2/3/4		87.130.280,19
Contabilita' Speciale c/o Tes.Prov. N.	64461		
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 ***		7,32	-
Richiesta Reversale			
sistemazione mandato 3362 come da intese ente/ns UAC		- 3.000,00	
sospeso n.42 stornato per doppio pag. F23		- 185,50	
	Totali parziali	- 3.178,18	87.130.280,19
sbilancio a pareggio.....		87.133.458,37	0,00
	Totali a pareggio	87.130.280,19	87.130.280,19
****** Si precisa che l'importo di 7,32 si riferisce al sosp 3849 non di vs. competenza che abbiamo provveduto a stornare***		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

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA