

GPAC ROMA  
APAC TESORERIA  
FM

Proteo 3550 Ag. 2049

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al ..... FINE ESER. 2013

Spett.le  
COMUNE DI CASTROVILLARI  
PIAZZA MUNICIPIO 1  
CASTROVILLARI

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. 4867 44.672.479,01  
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi R. 2992 47.764.316,12  
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco -

CONTABILITA' DELL'ENTE	
Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
0,00	553.874,57
	44.672.479,01
47.764.316,12	-
<b>Totali parziali</b>	<b>45.226.353,58</b>
	2.537.962,54
<b>totali a pareggio</b>	<b>47.764.316,12</b>

Saldo algebrico in linea capitali dei Vs./c 217001/218100  
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 68888  
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 - 676.857,83  
Richiesta Reversale - 2.326.541,19

EVAS. SOSP. ANTICIPAZ. 998 2013 10343 APERTO IL 02/01/2014 44.406,26

CONTABILITA' DEL TESORIERE	
Dare Ente	Avere Ente
-	4.093.872,66
3.393,17	-
	52.760,15
676.857,83	-
-	2.326.541,19
	44.406,26
<b>Totali parziali</b>	<b>1.864.497,88</b>
2.537.962,54	
<b>Totali a pareggio</b>	<b>1.864.497,88</b>

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.....

**IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE N 280032 AL 31/12/2013 E' DI EURO - 1.656.436,43**

**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

Stampa e firma illeggibili con timbro circolare.