

Roma 03/02/2017

APAC F/P ROMA  
Ufficio Tesoreria

Spett.le  
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
VIA DEL TERMINILLO 42  
02100 RI

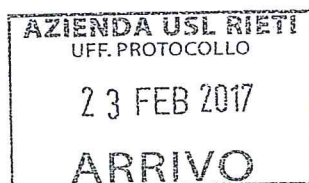
Codice Ente	4184
Agenzia	6335

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2016 il "quadro di raccordo" delle risultanze della Vs. e della Ns. Contabilità al **CHIUSURA** (in base alla data di richiesta dell'elaborato), che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi. Vi preghiamo inoltre:

- a) di voler regolarizzare con l'emissione di ordinativi, i sospesi in attesa di mandato e i sospesi in attesa di reversale eventualmete presenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e dalla normativa vigente;
- b) di volerci inviare il benestare alla correttezza dei quadri di raccordo precedenti, qualora non lo aveste già fatto.
- c) di restituirci copia della presente, debitamente firmata, per ritiro e approvazione, anticipandola possibilmente via mail al seguente indirizzo: **ApacTesoreriaCont@bnlmail.com**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.  
GRUPPO BNP PARIBAS  
TESORERIA ROMA



**COPIA PER L'ENTE**

Banca Nazionale del Lavoro SpA

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. – Codice fiscale e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 – Partita IVA 00920451002 – Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione

Generale: Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – [www.bnl.it](http://www.bnl.it)



Roma

3 febbraio 2017

Spett.le  
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
VIA DEL TERMINILLO 42  
RIETI

Proteo 4184

Ag. 6335

02100

RI

esercizio 2016

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		278.472.754,34	
mandati non consegnati			
da dedurre l'importo di quelli restituiti			278.472.754,34
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi		278.682.111,13	
reversali non consegnate			
		278.682.111,13	
		281.718.665,96	278.472.754,34
sbilancio a pareggio.....		0,00	3.245.911,62
totali a pareggio		281.718.665,96	281.718.665,96

Saldo algebrico in linea capitali dei Vs.c/c

Contabilita' Speciale c/o Tes.Prov. N.

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

## Richieta Reversale

	-	3.245.911,62
Totali parziali	-	3.245.911,62
sbilancio a pareggio.....	3.245.911,62	0,00
Totali a pareggio	3.245.911,62	3.245.911,62

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 dei 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