



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Oggetto: Quadro di raccordo

Spett.le

Banca Nazionale del Lavoro

Vi trasmettiamo, in allegato, il quadro di raccordo relativo al mese di dicembre 2018, debitamente firmato per benessere.

Si chiede, inoltre, di voler girare il saldo di cassa al 31.12.2018 di €. 52.164.578,58.= (cinquantaduemilioni-centosessantaquattromilacinquecentosettantotto/58) al nuovo esercizio finanziario 2019, come dalle risultanze della Vs. e della Ns. contabilità.

Cordiali saluti

SERVIZIO RAGIONERIA

Il Direttore

Dott. Vincenzo Sotgiu

Spett.le
ENAS
VIA GOFFREDO MAMELI 88
CAGLIARI
09123 CA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del esercizio 2018

Proteo 3348
Ag 1600

Fondo di cassa iniziale(+)*		38.374.469,61
Deficit di cassa iniziale (-)*		
Mandati emessi(-)	m 4824	67.687.662,05
TOT MANDATI REGISTRATI		67.687.662,05
Reversali emesse(+)	r 3606	81.477.771,02
TOT REVERSALI REGISTRATE		81.477.771,02
TOTALE		52.164.578,58
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
SALDO DI FATTO		52.164.578,58
		0,00

IL RICONTRIO CONTABILE

Giuseppe Bonanno

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2017, pertanto se ne sollecita la chiusura.

Il Direttore del Servizio

Massimo Sotgiu

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe...

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 timbro dell'Ente

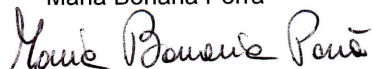
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO RAGIONERIA

SITUAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2018			
SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2018			€ 38.374.469,61
ENTRATE 31.12.2018	(ULTIMA REV. N.3607- eliminata la rev.572 uscita per errore di sistema senza riferimento finanziario)		
REVERSALI IN CONTO RESIDUI		€ 33.156.543,84	
REVERSALI IN CONTO COMPETENZA		€ 48.321.227,18	€ 81.477.771,02
USCITE AL 31.12.2018	(ULTIMO MAND.N.4824)		
MANDATI IN CONTO RESIDUI		€ 12.217.030,84	
MANDATI IN CONTO COMPETENZA		€ 55.470.631,21	€ 67.687.662,05
SALDO CONTABILE AL 31.12.18			€ 52.164.578,58
LA DIFFERENZA COMUNICATA DAL TESORIERE RISULTA COSI' GIUSTIFICATA:			
Prospetto di conciliazione contabilità Ente/Tesoriere/Bankitalia			
			RIPORTO
ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE SU DISPOSIZIONI DELL'ENTE IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE:			
SOMME VERSATE SUL CONTO DELL'ENTE IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE:			
TOTALE			
Riscossioni non contabilizzate in Bankitalia			
Uscite non contabilizzate in Bankitalia			
Saldo Bankitalia al 30.09.18			

Serv.Rag. MBP

IL RISCONTRO CONTABILE

Maria Bonaria Porrà



SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Sotgiu

