



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

*buo*

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
<b>TOT MANDATI REGISTRATI</b>		<b>67.687.662,05</b>
Reversali emesse(+)	r 3606	81.477.771,02
<b>TOT REVERSALI REGISTRATE</b>		<b>81.477.771,02</b>
<b>TOTALE</b>		<b>52.164.578,58</b>
Mandati emessi da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con emissione di mandati **		
Reversali emesse da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali **		
<b>SALDO DI FATTO</b>		<b>52.164.578,58</b>
		<b>0,00</b>

IL RICONTRIO CONTABILE

*Giuseppe Bonavita*

(\*\*) 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 firma illeggibili

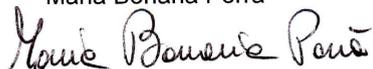
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA  
SERVIZIO RAGIONERIA

SITUAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2018			
<b>SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2018</b>			<b>€ 38.374.469,61</b>
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	<b>€ 81.477.771,02</b>
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	<b>€ 67.687.662,05</b>
<b>SALDO CONTABILE AL 31.12.18</b>			<b>€ 52.164.578,58</b>
LA DIFFERENZA COMUNICATA DAL TESORIERE RISULTA COSI' GIUSTIFICATA:			
<b>Prospetto di conciliazione contabilità Ente/Tesoriere/Bankitalia</b>			
		<b>RIPORTO</b>	
ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE SU DISPOSIZIONI DELL'ENTE IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE:			
SOMME VERSATE SUL CONTO DELL'ENTE IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE:			
<b>TOTALE</b>			
Riscossioni non contabilizzate in Bankitalia			
Uscite non contabilizzate in Bankitalia			
<b>Saldo Bankitalia al 30.09.18</b>			

Serv.Rag. MBP

IL RISCONTRO CONTABILE

Maria Bonaria Porrà



SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Sotgiu

