

Spett.le
ENAS
VIA GOFFREDO MAMELI 88
CAGLIARI
09123 CA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del CHIUSURA ESERCIZIO 2016

esercizio 2016

Proteo 3348
Ag 1600

Fondo di cassa iniziale(+)*		30.435.306,64
Deficit di cassa iniziale (-)*		
Mandati emessi(-)	dist. 857	84.839.943,01
mandati restituiti all'Ente distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)	DIST.847	82.356.691,84
reversali restituite all'Ente distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		27.952.055,47
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		27.952.055,47

PER IL RENDICONTO CONTABILE
Anna Baracina

Il Direttore del Servizio
Donatelli

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Sergio Virgilio Cocca

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2016, pertanto se ne sollecita la chiusura.

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 Sp.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (63852)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 001163 ROMA