

Spett.le
ENAS
VIA GOFFREDO MAMELI 88
CAGLIARI
09123 CA

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
alla data del ch.es.2017

chiusura esercizio 2017

Proteo 3348
Ag 1600

Fondo di cassa iniziale(+)*		27.952.055,47
Deficit di cassa iniziale (-)*		
Mandati emessi(-)	m. 4956	64.958.865,55
mandati restituiti all'Ente distinte\mandati non consegnati al Tesoriere		
Reversali emesse(+)	r. 2089	75.381.279,69
reversali restituite all'Ente distinte\reversali non consegnate al Tesoriere		
TOTALE		38.374.469,61
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		38.374.469,61

PER IL RENDICONTO CONTABILE

Maria Beatrice Pomi

Il Direttore del Servizio

Stefano Pigi

IL DIRETTORE GENERALE

F. Pigi

(**) i pagamenti e le riscossioni da regolarizzare dovranno necessariamente essere chiusi con ordinativi anno esercizio 2017, 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

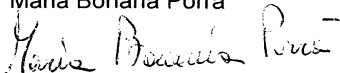
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA-APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 360 - 00163 ROMA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO RAGIONERIA

SITUAZIONE DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2017			
SALDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2017			€ 27.952.055,47
ENTRATE 31.12.2017			
REVERSALI IN CONTO RESIDUI		€ 10.630.360,62	
REVERSALI IN CONTO COMPETENZA		€ 64.750.919,07	€ 75.381.279,69
USCITE AL 31.12.2017			
MANDATI IN CONTO RESIDUI		€ 9.650.223,26	
MANDATI IN CONTO COMPETENZA		€ 55.308.642,29	€ 64.958.865,55
SALDO CONTABILE AL 31.12.2017			€ 38.374.469,61
Prospetto di conciliazione contabilità Ente/Tesoriere/Bankitalia			
Saldo Enas/Tesoreria		RIPORTO	€ 38.374.469,61
Saldo Banca d'Italia al 31.12.17			€ 37.758.942,61
Differenza: versamenti da BNL a Banca d'Italia in data 02.01.18			€ 615.527,00
TOTALE			€ 38.374.469,61

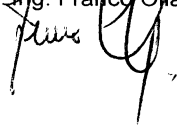
Serv. Rag. \SETT. CASSA/MBP
IL RISCONTRO CONTABILE

Maria Bonaria Porrà



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Franco Olargiu



SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Sotgiu

