



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

# **RISULTANZE DI CASSA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**- REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2018**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		487.861.400,20
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	4.435.668.592,43	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 98455)	Euro	4.435.668.592,43	
Reversali Incassate:	Euro	4.435.668.592,43	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>		<b>4.923.529.992,63</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	Euro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	3.808.522.116,67	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 114668)	Euro	3.808.522.116,67	
Mandati pagati:	Euro	3.808.522.116,67	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro</b>		<b>3.808.522.116,67</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>Euro</i>		<i>0,00</i>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>Euro</b>	<b>1.115.007.875,96</b>

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere**.

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

**UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale  
 Via A. Specchi 16  
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10  
 interamente versato – Banca iscritta all'Albo  
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo  
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:  
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 – Iscrizione al  
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale  
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

ENTE 1510402 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		1.115.007.875,96	1.115.007.875,96
REVERSALI EMESSE	3.893.915.707,36		
RISCOSSE		3.893.915.707,36	3.893.915.707,36
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		5.008.923.583,32	5.008.923.583,32
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI	4.629.623.592,83		
PAGATI		4.629.623.592,83	4.629.623.592,83
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		4.629.623.592,83	4.629.623.592,83
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		379.299.990,49	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			379.299.990,49

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

01015-0429/0000/00 20190521 T2BPSTV1 ente 1510402 raccordo al 31 12 18  
PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2018  
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. VERIFICA DI CASSA DEL 31/12/2018 AGGIORNATA AL 21/05/2019  
RICONCILIAZIONE SALDI

TESORERIA 0429 SASSARI N. 3

ENTE 1510402 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SITUAZIONE AL 31/12/2018

TOTALI

DI CUI TOTALE

SOMME VINCOLATE

SALDO BANCA D'ITALIA SUL CONTO DI CONTABILITA' SPECIALE N. 0305983	408.991.908,03	
OPERAZIONI DEL TESORIERE DA REGOLARIZZARE IN B.I.:		
SBILANCIO DEL GIORNO (MOD. 62 S.C.)	29.681.883,72-	
GIROFONDI DEL GIORNO		
ALTRE OPERAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA NON REGistrate DAL TESORIERE:		
ACCREDITI DEL GIORNO	10.807,82-	
ADDEBITI DEL GIORNO		
SALDO BANCA D'ITALIA AGGIORNATO (1)	379.299.216,49	
ALTRE OPERAZIONI REGOLATE IN B.I. ANNO SUCCESSIVO:		
PAGAMENTI	325.567,39-	
ANNULLO PAGAMENTI	7.089,72	
INCASSI	319.253,67	
ANNULLO INCASSI	2,00-	
ALTRE OPERAZIONI		
SALDO BANCA D'ITALIA RICONCILIATO ALLA FINE ESERCIZIO (2)	379.299.990,49	

ente 1510402 raccordo al 31 12 18

SALDO COMPLESSIVO CONTI CORRENTI C/O TESORIERE AL 31/12	0,00
ADDEBITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTI DI TESORERIA	
ACCREDITI DA CONTABILIZZARE NEI CONTI DI TESORERIA	
ALTRE OPERAZIONI	
SALDO COMPLESSIVO CONTI TESORERIA RICONCILIATO (5)	
TOTALE VERIFICA DI CASSA (SALDO DI FATTO) = (1) + (5)	379.299.990,49
SOMME INDISPONIBILI PER PIGNORAMENTI E ALTRI IMPEGNI	7.456.895,40
VINCOLI UTILIZZATI	
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	
ANTICIPAZIONE ACCORDATA/FIDO ACCORDATO	

IL TESORIERE 01015 - BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

01015-0429/0000/00 20190521 T2BPSTV1

PROCEDURA TESORERIE - ESERCIZIO 2018

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

VERIFICA DI CASSA DEL 31/12/2018 AGGIORNATA AL 21/05/2019

RICONCILIAZIONE SALDI

TESORERIA 0429 SASSARI N. 3

ENTE 1510402 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RIEPILOGO SALDI DI CONTO CORRENTE

FIL	C/CORRENTE	TIPO	SALDO C/CORRENTE
00151	0070673111	ORD	0,00
00151	0070673228	ANT	0,00