



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOC. COOP.
 Società Cooperativa iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163555
 Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.
 Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652
 Cod. Fiscale: 00639000652
 P.IVA n. 02529020226 al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA: 02529020226

Cod. Ente T.U. - 319735 - PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

VERIFICA DI CASSA ALLA DATA DEL 22/01/2020

Dati del Tesoriere

1) - Fondo di Cassa iniziale	€	3.788.468,43
Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	€	-
Entrate		
(a) Reversali emesse	€	-
(b) Reversali da riscuotere	€	-
(c) Reversali riscosse (a-b)	€	-
(d) Incassi eseguiti senza reversali	€	440.217,21
di cui Incassi per anticipazione	€	-
2) - Totale Entrate (c+d)	€	440.217,21
Uscite		
(e) Mandati Emessi	€	-
(f) Mandati da pagare	€	-
(g) Mandati pagati (e-f)	€	-
(h) Pagamenti eseguiti senza mandati	€	-
di cui Pagamenti per anticipazione	€	-
3) -Totali Uscite (g+h)	€	-
Utilizzo Anticipazione	€	-
(*) Disponibilità di Cassa	€	4.228.685,64

Raccordo con il saldo presso la Banca d'Italia e con il saldo del c/c dell'Ente presso il Tesoriere alla stessa data.

Saldo Banca d'Italia Ente - 319735 al 22/01/2020	€	4.228.685,64
(o) Inc. effett. e non contabiliz. Cont. Spec. (+)	€	-
(p) Pag. effett. e non contabiliz. Cont. Spec. (-)	€	-
(q) Vers. Cont. Spec. non contabiliz. Tesoriere (-)	€	-
(r) Prel. Cont. Spec. non contabiliz. Tesoriere (+)	€	-
	€	4.228.685,64
Saldo c/c 04/01/0045070 c/o Bcc Aquara al	€	-
(m) Entrate (-)	€	-
(n) Uscite (+)	€	-
	€	-
Totale Saldi	€	4.228.685,64
Differenza tra Dati Tesoriere ,Totali Saldi	-€	0,00

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
 DI AQUARA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno duemilaVENTI addì 22 del mese di DICEMBRE, alle ore il sottoscritto ORISTANIO MARIO nella sua qualità di ADDETTO UFFICIO TESORERIE EE.LL. assistito dal signor e dal Ragioniere nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	3.788.468,43
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
- Conto corrente economato	Euro	0,00
- Interessi su C/C economato	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	3.788.468,43
Reversali emesse	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	0,00
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	440.217,21
Utilizzo anticipazione	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	4.228.685,64

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	0,00
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	0,00
Carte contabili emesse	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	0,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.		
SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	4.228.685,64
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I. ..	Euro	4.228.685,64
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00
Reversali in attesa di elaborazione	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Euro	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore .

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

II

Il Tesoriere:
B.C.C. AQUARABANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI AQUARA


INCASSI DA REGOLARIZZARE

Ente: 123

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Esercizio: 2020

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
1	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI T.U. 2019	4,86	4,86	0,00	21/01/2020
2	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - FO	PON Cultura e Sviluppo - CUP F4216000010006 - PONCAM-SA01	439.672,35	439.672,35	0,00	21/01/2020
3	D AMATO ROCCO	ART BONUS - PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - ADOTTA UN BLOCCO DELLE MURA DI PAESTUM - DMTRCC52E031451	50,00	50,00	0,00	21/01/2020
4	CARTUSIA	Pagamento diritti per registrazione contratto Restauro e valorizzazione degli elementi architettonic	245,00	245,00	0,00	21/01/2020
5	COMPAT SCARL	DIRITTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO - Restauro e valorizzazione degli elementi architettonici e ciclo	245,00	245,00	0,00	21/01/2020
5	TOTALI		440.217,21	440.217,21	0,00	

BANCA DI CREDITO
DI PAESTUM


**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOC. COOP.**Società Cooperativa iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A159655
Iscritta all'albo banche n. 483174 - ABI 08342

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652

Cod. Fiscale: 00639000652

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PIVA: 02629020220

ESTRATTO CONTO TUT

Ente: 123 dal 13.01.2020 al 23.01.2020

Cod. TU: 319735 PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Immettere le opzioni e premere invio.

5=Visualizza

Opz	Ente	Data TUT	Tipo mov.	Descrizione	Importo
-	123	13.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200113	3.788.473,29
-	123	14.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200114	3.788.473,29
-	123	15.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200115	3.788.473,29
-	123	16.01.2020	TU-R-TCS	PON Cultura e Sviluppo -	439.672,35 C
-	123	16.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200116	3.788.473,29
-	123	17.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200117	4.228.145,64
-	123	20.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200120	4.228.145,64
-	123	21.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200121	4.228.145,64
-	123	22.01.2020	TU-R-62	844240000000002020-01-22	540,00 C
-	123	22.01.2020	TU-R-SALDOP	Saldo al 20200122	4.228.685,64

Fine

F3=ritorno

F5=rivisualizza

F12=annullam.

DedaGroup

Sede legale
Via G. Garibaldi, 5
84020 Aquara (SA)Sede Amministrativa
Loc. Cerro Statale 18
84047 Capaccio Paestum (SA)Numero Telefonico Unico
Tel. 0828.962755
email: segreteria@bccaquara.it