



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOC. COOP.

Società Cooperativa iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163665
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. 0063900662

Cod. Fiscale: 0063900662

Società aderente al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - IVA: 02529020220

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

VERIFICA DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2019

Dati del Tesoriere			
1) - Fondo di Cassa iniziale		€	2.581.780,61
Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	€	-	
Entrate			
(a) Reversali emesse		€	7.410.311,57
(b) Reversali da riscuotere		€	-
(c) Reversali riscosse (a-b)		€	7.410.311,57
(d) Incassi eseguiti senza reversali		€	-
di cui Incassi per anticipazione	€	-	
2) - Totale Entrate (c+d)		€	7.410.311,57
Uscite			
(e) Mandati Emessi		€	6.203.623,75
(f) Mandati da pagare		€	-
(g) Mandati pagati (e-f)		€	6.203.623,75
(h) Pagamenti eseguiti senza mandati		€	-
di cui Pagamenti per anticipazione	€	-	
3) - Totali Uscite (g+h)		€	6.203.623,75
Utilizzo Anticipazione	€	-	
(*) Disponibilità di Cassa		€	3.788.468,43

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 31/12/2019			
(o) Inc. effett. e non contabiliz. Cont. Spec. (+)	€	612,50	€ 612,50
(p) Pag. effett. e non contabiliz. Cont. Spec. (-)	€	21.068,62	€ 21.068,62
(q) Vers. Cont. Spec. non contabiliz. Tesoriere (-)	€	-	€ -
(r) Prel. Cont. Spec. non contabiliz. Tesoriere (+)	€	-	€ -
			€ 3.788.468,43
Saldo c/c 04/01/0045070 c/o Bcc Aquara al			
(m) Entrate (-)			€ -
(n) Uscite (+)			€ -
			€ -
Totale Saldi			€ 3.788.468,43
Differenza tra Dati Tesoriere, Totali Saldi	€	-	

Dati dell'Ente			
1) - Fondo di Cassa iniziale		€	2.581.780,61
2 - Reversali emesse	Distinta n.° 100 del 31/12/2019	€	7.410.311,57
3 - Mandati emessi	Distinta n.° 100 del 31/12/2019	€	6.203.623,75
Totale consistenza (1+2-3)		€	3.788.468,43
<i>Raccordo con il saldo presso la Tesoreria Provinciale, con le rettifiche rinvenienti da:</i>			
(b) Reversali da riscuotere (-)		€	-
(d) Incassi eseguiti senza reversali (+)		€	-
(f) Mandati da pagare (+)		€	-
(h) Pagamenti eseguiti senza mandati (-)		€	-
(i) Reversali in attesa di elaborazione (-)		€	-
(l) Mandati in attesa di elaborazione (+)		€	-
Totale Raccordo		€	3.788.468,43
Differenza tra Dati Ente e Dati Tesoriere		€	

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI AQUARA

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

V E R B A L E D I V E R I F I C A D I C A S S A - E s e r c i z i o 2 0 1 9

L'anno duemila
il sottoscritto ORISTANIO MARIO
assistito dal
signor

addì 31 del mese di DICEMBRE alle ore
nella sua qualità di ADDETTO UFFICIO TESORERIE EE.LL.,
e dal Ragioniere
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 e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	2.581.780,61	Euro
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	0,00	Euro
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	0,00	Euro
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	0,00	Euro
E - Depositi per spese contrattuali	0,00	Euro
F - Depositi per indennità di esproprio	0,00	Euro
G - Conto corrente economato	0,00	Euro
H - Interessi C/C economato	0,00	Euro

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

E N T R A T E		
Fondo di cassa iniziale (+)	7.410.311,57	Euro
Reversali emesse	0,00	Euro
Reversali da riscuotere	0,00	Euro

Reversali riscosse	7.410.311,57	Euro
Incassi eseguiti senza Reversali	0,00	Euro
TOTALE dell'ENTRATA	9.992.092,18	Euro

U S C I T E		
Fondo di cassa iniziale (-)	6.203.623,75	Euro
Mandati emessi	0,00	Euro
Mandati da pagare	0,00	Euro

Mandati pagati	6.203.623,75	Euro
Carte contabili emesse	0,00	Euro
Pagamenti da effettuare	0,00	Euro
Pagamenti eseguiti senza mandati	0,00	Euro

TOTALE dell'USCITA	6.203.623,75	Euro
SOMME NON SOGGETTE AL RIV.SULLE C.S.	0,00	Euro
DISPONIBILITA' DI CASSA	3.788.468,43	Euro
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	3.788.468,43	Euro

di cui FONDI VINCOLATI	0,00	Euro
di cui SOMME PIGNORATE	0,00	Euro
di cui SOMME PIGNORATE	0,00	Euro
di cui SOMME PIGNORATE	0,00	Euro

Reversali in attesa di elaborazione

Mandati in attesa di elaborazione

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

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il

Il TESORIERE: B.C.C. AQUARA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di SALERNO NR. 32801 DEL 15/11/77

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AQUARA

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Giornale di Cassa del 31/12/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Totali del giorno	612,50	21.068,62	-20.456,12
Totali precedenti	9.991.479,68	6.182.555,13	3.808.924,55
Totali attuali al 31/12/2019	9.992.092,18	6.203.623,75	3.788.468,43
Importo pagamenti da effettuare		0,00	3.788.468,43
Incassi / Pagamenti da regolarizzare	1.292.302,88	0,00	

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SALERNO

PE = Provisorio d'entrata da coprire con reversale.
 PU = Provisorio d'uscita da coprire con mandato.
 RV = Registrazione reversale.
 MN = Registrazione mandato.

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
 Giornale di Cassa del 31/12/2019

Tipo Mov. Nr. quiet. Nr. ordinat. C/R Capitolo Art.
 Versante / Beneficiario

		Sottoconto	Bolli	Spese	Valuta	ENTRATE
		Causale				
RV	542 reversali diverse		0,00	0,00	31/12/2019	156,01
	ARGENTI STEFANIA	RITENUTA SU MANDATO N. 00457 PARTE INTERNA N. 001				
RV	543 reversali diverse		0,00	0,00	31/12/2019	218,41
	DE FEO ROSALBA	RITENUTA SU MANDATO N. 00459 PARTE INTERNA N. 001				
RV	544 reversali diverse		0,00	0,00	31/12/2019	32,07
	STASI PIETRO	RITENUTA SU MANDATO N. 00410 PARTE INTERNA N. 001				
RV	545 reversali diverse		0,00	0,00	31/12/2019	156,01
	TAVOLARO ITALO	RITENUTA SU MANDATO N. 00458 PARTE INTERNA N. 001				
PE	546		0,00	0,00	31/12/2019	50,00
	ROMANIELLO STEFANIA	Art Bonus. Parco Archeologico di Paestum - Adotta un blocco delle mura. C				

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Tipo Mov. Nr. quiet. Nr. ordinat. C/R Capitolo Art.
Versante / Beneficiario

	Sottoconto Causale	Bolli	Spese	Valuta	USCITE
MIN	1094456 347	0,00	0,00	31/12/2019	253,50
	CLAUDIO RAGOSTA				
MIN	1095450 410	0,00	0,00	31/12/2019	106,74
	STASI PIETRO				
MIN	1095495 457	0,00	0,00	31/12/2019	519,23
	ARGENTI STEFANIA				
MIN	1095496 458	0,00	0,00	31/12/2019	519,23
	TAVOLARO ITALO				
MIN	1095497 459	0,00	0,00	31/12/2019	726,93
	DE FEO ROSALBA				
MIN	1095522 385	0,00	0,00	31/12/2019	200,00
	TARDIO MASSIMO				
MIN	1095607 395	0,00	0,00	31/12/2019	8.610,25
	AGENZIA DELLE ENTRATE				
MIN	1095608 399	0,00	0,00	31/12/2019	3.024,27
	AGENZIA DELLE ENTRATE				
MIN	1095609 428	0,00	0,00	31/12/2019	5.260,69
	AGENZIA DELLE ENTRATE				
MIN	1095610 432	0,00	0,00	31/12/2019	1.847,78
	AGENZIA DELLE ENTRATE				

Fine prospetto

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
#AQUARA

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Via Magna Grecia, 919 84047 CAPACCIO (SA)

Codice Fiscale: 93028470651

Distinta Mandati/Reversali

Data Emissione :	Nr. Distinta :	Pagina :
31/12/2019	2019/100	1

Originale

Elenco dei Mandati e delle Reversali che si trasmettono al cassiere: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA REPUBBLICA, 64 - C/C Bancario n. 004010045070

Tipo e Nro Movimento	Creditore	C R	Reversali	Mandati	Annotazioni
Reversale 642	DIREZIONE GENNERALE MUSEI	C	390.025,60	0,00	
Totale Generale					

Reversali	Mandati	Annotazioni
390.025,60	0,00	Totale competenze
0,00	0,00	Totale residui
390.025,60	0,00	Totale del giorno
390.025,60		Saldo del Giorno
7.020.285,97	6.203.623,75	Totale Precedente
390.025,60	0,00	Totale del Giorno
7.410.311,57	6.203.623,75	Totale Complessivo
2.581.780,61		Saldo Iniziale
3.788.468,43		Saldo Attuale

Il Direttore
Gabriel Zuchriegel

Data di Ricevuta

.....
Timbro e Firma del Cassiere

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319735 PARCO ARCHEOLOGICO PASTUM

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319735 PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM

GG DATA CC TRASSMISS.	SEZ. INTZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2019		61 001	10.000,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2019 :	4.361.269,95	
3 03.12.2019	0348	41 035		200.000,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2019 :	15 2065	
6 06.12.2019	0425	41 035		40.000,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2019 :	4.561.269,95	
9 09.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2019 :	31409 0	
10 10.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2019 :	4.601.269,95	
16 16.12.2019	0348	41 035		200.000,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 :	4.552.729,27	
16 16.12.2019	0348	41 035		390.025,60	DISPONIBILITA' AL 17.12.2019 :	125.224,88	
17 17.12.2019		61 001	295,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2019 :	116.357,19	
18 18.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 :	4.311.147,20	
19 19.12.2019		61 001	34,50		DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 :	15 5657	
19 19.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2019 :	5844 0	
19 19.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2019 :	4.901.172,80	
19 19.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 :	4.901.467,80	
20 20.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2019 :	525.370,68	
23 23.12.2019		61 001	245,00		DISPONIBILITA' AL 25.12.2019 :	1 1	
24 24.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 26.12.2019 :	4.048.205,27	
24 24.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2019 :	4.048.450,27	
27 27.12.2019		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2019 :	29.451,26	
30 30.12.2019		61 001		200,00	DISPONIBILITA' AL 29.12.2019 :	1 1	
30 30.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 30.12.2019 :	4.018.754,01	
30 30.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	38.541,89	
30 30.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	3.980.212,12	
31 31.12.2019		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	245,00	
31 31.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	245,00	
31 31.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	245,00	
31 31.12.2019		41 063			DISPONIBILITA' AL 31.12.2019 :	245,00	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			10.624,50			3.979.432,12	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				830.225,60		174.390,06	
						1.208.805,44	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0319735 PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCIATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	163.765,56	4.187.504,39	0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.624,50	830.225,60	0,00
USCITE DEL MESE:	174.390,06	1.208.805,44	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	3.808.924,55	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICERCA DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).