

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

VERIFICA DI CASSA ALLA DATA DEL 30/06/2020

Dati del Tesoriere			
1) - Fondo di Cassa iniziale		€	3.788.468,43
Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	€	-	
Entrate			
(a) Reversali emesse		€	2.390.886,17
(b) Reversali da riscuotere		€	-
(c) Reversali riscosse (a-b)		€	2.390.886,17
(d) Incassi eseguiti senza reversali		€	50.000,00
di cui Incassi per anticipazione	€	-	
2) - Totale Entrate (c+d)		€	2.440.886,17
Uscite			
(e) Mandati Emessi		€	1.917.144,55
(f) Mandati da pagare		€	19,46
(g) Mandati pagati (e-f)		€	1.917.125,09
(h) Pagamenti eseguiti senza mandati		€	245,00
di cui Pagamenti per anticipazione	€	-	
3) -Totali Uscite (g+h)		€	1.917.370,09
Utilizzo Anticipazione	€	-	
(*) Disponibilità di Cassa		€	4.311.984,51

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 30/06/2020		€	4.311.494,51
(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 (+)	€	-	€
		€	4.311.494,51
Saldo c/c 04/01/0045070 c/o Bcc Aquara al		€	-
(m) Entrate (-)		€	-
(n) Uscite (+)		€	-
		€	-
Totale Saldi		€	4.311.494,51
Differenza tra Dati Tesoriere ,Totali Saldi	-€		490,00

La differenza rinviene dalla somma di due storni di euro 245,00 ciascuno effettuati in data 25/06/2020, come da giornale di cassa del 25/06/2020.

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno 2020 addì 16 del mese di LUGLIO, alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere presso 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
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- 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 cauzionali di terzi in fidejussioni	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	2.390.886,17
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	2.390.886,17
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	50.000,00
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	6.229.354,60

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.917.144,55
Mandati da pagare	Euro	19,46
Mandati pagati	Euro	1.917.125,09
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	245,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	1.917.370,09

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	4.311.984,51
=====		
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	4.311.984,51
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	0,00

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

Il REVISORE dei CONTI

Confermato, letto e sottoscritto
B.C.C. AQUARA

Il RAGIONIERE

Il responsabile incassi e pagamenti

REVERSALI DA RISCOJOTERE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0 TOTALI						

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
	DIREZIONE GENERALE MUSEI					
	-DIREZIONE GENERALE MUSEI -					
128	Servizi BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0000102 stanziamento 2020	50.000,00	50.000,00	0,00	26/06/2020
	1 TOTALI		50.000,00	50.000,00	0,00	

VERIFICA DI CASSA del 30/06/2020

Esercizio: 2020

MANDATI DA PAGARE

123 - PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Numero pagina: 4 di 6

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
36/1	POLICHETTI GENNARO	LIQUIDAZIONE MISSIONE A MATERA	19,46	0,00	19,46	07/02/2020
1		TOTALI	19,46	0,00	19,46	

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
1102639	PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	245,00	0,00	245,00	10/06/2020
1 TOTALI			245,00	0,00	245,00	

VERIFICA DI CASSA del 30/06/2020

Esercizio: 2020

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

123 - PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

Numero pagina: 6 di 6

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data inserimento
0 TOTALI						

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2020

ENTE: 0319735 PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICIA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICIA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
	63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
	65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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.



1991

1992

1993

1994

[Large block of illegible text]

[Large block of illegible text]

[Large block of illegible text]

[Large block of illegible text]

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020

ENTE: 0319735 PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	4.792.144,71	0,00
ENTRATE DEL MESE:	295,00	50.000,00	0,00
USCITE DEL MESE:	295,00	530.650,20	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	4.311.494,51	0,00

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

(*) vincoli pignoratizi 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).

Date	Description	Debit	Credit
1900			
1901			
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			