

20260108 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 00628 PORTICI

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 08.01.2026

PAG. 1 6305801 00628

ENTE 6305801 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

ESERCIZIO 2025

| E N T R A T E                              |               |       |             | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024         |               |       |             | 73.825.229,00    | 73.825.229,00  |
| REVERSALI                                  | EMESSE        | DA N. | 1 A N. 1223 | 87.383.193,41    |                |
|                                            | RISCOSSE      |       |             | 87.383.193,41    | 87.383.193,41  |
|                                            | DA RISCOUTERE |       |             |                  |                |
|                                            | A COPERTURA   |       |             |                  |                |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |               |       |             |                  |                |
|                                            |               |       |             | -----            | -----          |
| TOTALE DELLE ENTRATE                       |               |       |             | 161.208.422,41   | 161.208.422,41 |
| U S C I T E                                |               |       |             | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024       |               |       |             |                  |                |
| MANDATI                                    | EMESSI        | DA N. | 1 A N. 1158 | 85.583.828,92    |                |
|                                            | PAGATI        |       |             | 85.583.828,92    | 85.583.828,92  |
|                                            | DA PAGARE     |       |             |                  |                |
|                                            | A COPERTURA   |       |             |                  |                |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |               |       |             |                  |                |
|                                            |               |       |             | -----            | -----          |
| TOTALE DELLE USCITE                        |               |       |             | 85.583.828,92    | 85.583.828,92  |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO      |               |       |             | 75.624.593,49    |                |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO        |               |       |             |                  | 75.624.593,49  |

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

-----

-----

-----

BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 00628 PORTICI

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2025

ENTE 6305801 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

ESERCIZIO 2025

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'  
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2025

FONDO DI CASSA . . . . . 75.624.593,49

GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBLIGO  
DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT . . . . . 0,00

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA  
CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . . 302.691,50  
DI CUI 302.691,50 AL 24/12/2025

PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA  
CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . . 8,80  
DI CUI 8,80 AL 31.12.2025 (COMPRESI GIROFONDI)

VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE . . . . . 0,00  
-----

SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2025 . . . . . 75.321.910,79

Ente: 6305801 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Data contabile: 31.12.2025

Data Riferimento: 31.12.2025

Iban: IT7000100004306TU0000025153

Anagrafica RNI: TU-425-0158081

Cod.Gruppo: 000005635 Identif.Intestatario: 726143119349608801 Prov.: NA

| Saldo Contabile | Totale        | Fruttifero | Infruttifero  |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| Corrente        | 75.321.910,79 |            | 75.321.910,79 |

Milano, 12/01/2026

Il Tesoriere  
Banco Bpm Spa

| Data Mov. | Tipo | Docum. | Sub | Ricev. | TU | Importo    |
|-----------|------|--------|-----|--------|----|------------|
| 24122025  | PRE  | 1341   | 0   | 1341   | 1  | 122.000,00 |
| 24122025  | PRE  | 1342   | 0   | 1342   | 1  | 133.895,00 |
| 24122025  | PRE  | 1343   | 0   | 1343   | 1  | 46.796,50  |

**Riscossioni non ancora contabilizzate al 24/12/2025** **302.691,50**

| Data Mov. | Tipo | Docum. | Sub | Ricev. | TU | Importo |
|-----------|------|--------|-----|--------|----|---------|
| 31122025  | PRU  | 1164   | 0   | 1164   | 1  | 7,80    |
| 31122025  | PRU  | 1165   | 0   | 1165   | 1  | 1,00    |

**Pagamenti non ancora contabilizzati al 31/12/2025** **8,80**