

20250114 T2TBED  
 BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 00628 PORTICI

PROCEDURA TESORERIA 2000  
 VERIFICA DI CASSA DEL 14.01.2025

PAG. 1 6305801 00628

ENTE 6305801 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				71.606.998,32	71.606.998,32
REVERSALI EMESSE	DA N.	1 A N.	1078	75.467.801,83	75.467.801,83
	RISCOSSE			75.467.801,83	75.467.801,83
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				----- 147.074.800,15	----- 147.074.800,15
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					
MANDATI EMESSI	DA N.	1 A N.	1205	73.249.571,15	73.249.571,15
	PAGATI			73.249.571,15	73.249.571,15
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				----- 73.249.571,15	----- 73.249.571,15
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				73.825.229,00	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					73.825.229,00

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE

-----

-----

-----

BANCO BPM S.P.A.  
 TESORERIA 00628 PORTICI

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

ENTE 6305801 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

ESERCIZIO 2024

CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'  
 SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.12.2024

FONDO DI CASSA . . . . .	73.825.229,00
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT . . . . .	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . . DI CUI 401.777,50 AL 31.12.2024	401.777,50
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE . . . . .	15,01
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE . . . . .	0,00
	-----
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.12.2024 . . . . .	73.423.466,51

Conto B.I. dell'Ente: 0158081 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI  
 Data Operazione: 31.12.2024

Data Oper.	Saldo
31.12.2024	73.423.466,51

Milano, 17/01/2025

Il Tesoriere  
 Banco Bpm Spa

Data Mov. Tipo	Docum.	Sub	Ricev.	TU	Importo
31122024 PRE	1278		0	1278	1 720,00
31122024 PRE	1279		0	1279	1 119.385,50
31122024 PRE	1280		0	1280	1 840,00
31122024 PRE	1281		0	1281	1 280.832,00

**Totale riscossioni da contabilizzare al 31/12/2024** **401.777,50**

Data Mov. Tipo	Docum.	Sub	Ricev.	TU	Importo
31122024 PRU	1198		0	1198	1 14,01
31122024 PRU	1199		0	1199	1 1,00

**Totale pagamenti da contabilizzare al 31/12/2024** **15,01**