

20200101 HUTBEDS  
 INTESA SANPAOLO  
 TESORERIA 66137 BOSCOREALE  
 ENTE 1030144 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI  
 E N T R A T E  
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018  
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 801

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

				ESERCIZIO 2019	
		CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
		81.811.945,61		81.811.945,61	
EMESSE	48.472.147,75 N. 798				
RISCOSE		48.472.147,75		48.472.147,75	
DA RISCOOTERE					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		67.743,28		67.743,28	
TOTALE DELLE ENTRATE		130.351.836,64		130.351.836,64	
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 973					
EMESSI	39.089.186,65 N. 972				
PAGATI		39.089.186,65		39.089.186,65	
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		5.416,05		5.416,05	
TOTALE DELLE USCITE		39.094.602,70		39.094.602,70	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		91.257.233,94		91.257.233,94	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
SOMME LIBERE	91.257.233,94				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	91.257.233,94				
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA					
FONDI SPECIALI A C/C					
FIDO CONCESSO					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI IN ESSERE	281.909,97		DA RISERVARE	DA PAGARE	12.075,11

(SVINCOLI C/C )  
 (SVINCOLI BI )  
 (SVINCOLI SPECIALI )  
 SOMME RISERVATE

20200101 HUTBEDS  
INTESA SANPAOLO  
TESORERIA 66137 BOSCOREALE  
ENTE 1030144 PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2019

PAGINA 2

\* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

ESERCIZIO 2019

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
40000 CONTO PIGNORAMENTI  
46029 SOPRINTENDENZA POMPEI

SALDO  
0,00  
91.257.233,94



ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

		TOTALE
I		I
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
I NOTE	I	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO  
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779  
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA  
 DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	1030144	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI			
CONTO	158081	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	*** CONCORDANZA CON BANKIT ***		ESERCIZIO 2019
		C O N C O R D A N Z A C O N	S A L D O	B A N C A	D ' I T A L I A
		SALDO TESORERIA AL 31.12.2019	(A)		91.257.233,94
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE			
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)		10.305,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE			
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)		1.119,13
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)		0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE			
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)		0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2019	F = A-B+C+D-E		91.248.048,07
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2019			91.257.673,31
					-----
		DIFFERENZA			-9.625,24