

Ente : REGGIA DI CASERTA

Cod. Ente : 158

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2018

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	6.245.148,27
-Reversali emesse	Euro	7.789.829,52	
-Reversali incassate			Euro 7.789.829,52
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 196.760,23
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali		196.760,23	Euro
-Utilizzo Anticipazione			Euro
Totale entrate		Euro	7.986.589,75
-Mandati emessi	Euro	7.807.049,66	
-Mandati pagati			Euro 7.807.049,66
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 397,31
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati		397,31	Euro
-Ripiano Anticipazione			Euro
Totale uscite		Euro	7.807.446,97

SALDO DI CASSA AL 31/12/2018		Euro	6.424.291,05
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	6.424.291,05

Saldo c/ Bank.IT n. 319736	Euro	6.424.291,05
movimentazione del giorno 31/12/2018	Euro	0,00
	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	6.424.291,05

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO	Euro	6.424.291,05
--------------------------------------	------	---------------------

Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00
- pignoramenti	Euro	0,00
	Euro	0,00
	Euro	
fido	Euro	0,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip.utilizz.(saldo c/c n.)	Euro	0,00

Potenza, 31/12/2018

BANCA POPOLARE DI BARI
Ufficio Enti e Tesoreria

Pgm: TS00T522 DESTINATARIO 130 FILIALE ENTI Rendiconto di cassa al 31/12/2018 Mod. TS00T522G

ENTE 158 REGGIA DI CASERTA ESERCIZIO 2018 N.Conto 319736

FONDO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 6.245.148,27

REVERSALI EMESSE		7.789.829,52
REVERSALI DA INCASSARE (*)		0,00
REVERSALI INCASSATE		7.789.829,52
ESAZIONI SENZA REVERSALI (*)		196.760,23
REVERSALI SOSPENSE		0,00

TOTALE ENTRATE 7.986.589,75

MANDATI EMESSI		7.807.049,66
MANDATI DA PAGARE (*)		0,00

MANDATI PAGATI		7.807.049,66
PAGAMENTI SENZA MANDATI (*)		397,31
MANDATI SOSPESI		0,00

TOTALE USCITE 7.807.446,97

SALDO DI CONTABILITA' AL 31/12/2018 6.227.928,13 A VS/ CREDITO

SALDO DI CASSA AL 31/12/2018 6.424.291,05 A VS/ CREDITO

SALDO DI DIRITTO AL 31/12/2018 6.424.291,05 A VS/ CREDITO

TAB TS00M515G * TESORERIA ENTI * FASE GIORNALIERA Lista partite pendenti incasso da sistemare 1/01/2017 - 31/12/2018 PAG 1.260			
DES 47	BANCA POPOLARE DI BARI	130	GESTIONE TESORERIE ENTI
RIF 31/12/18	*****	*****	*****
ENTE : 130 / 158 REGGIA DI CASERTA			
Numero Quiet./Conto Cau Versante / Causale			
27	SR DE FRANCISCIS	MARIA	Importo Imp. da regolare Data emis.
	F-O FORNITURA ACQUA PRECARIA NON POTABILE-DE FRANCISCIS ELI	144,54	144,54 2/02/2018
58	S ELI		
	SR TESORIERE BPB	198,00	198,00 15/03/2018
60	BONIFICO VOSTRO FAVORE	12,00	12,00 20/03/2018
	SR TESORIERE BPB		
	DATA OP.: 2018 03 20 N.LOG: 00001241		
68	ROBIN L THOMAS STATE COLLEGE PA 16803 PAGAMENTO PER RIPRODUZIONE DOCUMENT	0,07	0,07 4/04/2018
	SR INTERESSI CRED. LORDI		
157	F-O COMPETENZE	0,23	0,23 3/07/2018
	SR INTERESSI CRED. LORDI		
186	F-O COMPETENZE	74,25	74,25 1/08/2018
	SR VISCUSI PIETRO		
	FULGIERI DOMENICO FLGDNC34E201197R VS PROTOCOLLO N.2120 18/0		
192	.2120 18/05/2016 CL.22.13.01/4.1 MIBACT-RE-CE	433,62	433,62 7/08/2018
	SR DELL'ANNO RAFFAELE		
	F-O FORNITURA ACQUA PRECARIA ANNO 2016-2017 DE ROSA DOMENICO		
299	MENICO	74,25	74,25 11/12/2018
	SR IANNOTTA FRANCESCO ALFONSO		
	F-O PAG CANONE IDRICO 2014/2015 PER CONTO DELLA DITTA - D		
300	DITTA - DELLA RATTAFRANCESCO DLL FNC 32S26 1197R	721,73	721,73 13/12/2018
	SR OPERA-LABORATORI FIORENTINI SOCIETA		
	F-O ARTECARD INCASSI NOVEMBRE 2018 REGGIA DI CASERTA BC01 CAP258		
301	C01 CAP25841 CAPO XXIX C	182.933,37	182.933,37 13/12/2018
	SR OPERA-LABORATORI FIORENTINI SOCIETA		
	F-O BIGLIETTERIA TASSA D.INGRESSO NOVEMBRE 2018 REGGIA DI CASERTA		
302	DI CASERTA BC01 CAP25841 CAPO XXIX C	3.828,17	3.828,17 17/12/2018
	SR CONSORZIO STABILE DAMAN		
	F-O pagamento royalties gestione bar caffetteria self ristorazio		
303	ristorazione Reggia di Caserta novembre 2018	6.900,00	6.900,00 20/12/2018
	SR CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MO		
304	F-O CAN.FITTO.CAVALLERIZZEDICEMBRE.2018	520,00	520,00 24/12/2018
	SR LUPOLI ANTONIO		
018	F-O CANONE VEITURINO LUPOLI ANTONIO MESE DI DICEMBRE 2018	520,00	520,00 27/12/2018
305	SR IANNUCCI LUIGI IANJUCCI ANDREA		
	F-O PER SVOLGIMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO CON CARROZZELLA IPPOTR		
	LLA IPPOTRAINATA PER CONTO IANNUCCI LUIGI MESE DI DICEMBRE 2018		
306	SR RAFFAELE RABBIERI	400,00	400,00 28/12/2018
	F-O pagamento servizio fotografico per matrimonio del 2.1.2019		
2.1.2019			
Totali per Ente		196.760,23	196.760,23

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI
RIF 31/12/18 * * * * * 130 GESTIONE TESORERIE ENTI

ENTE : 130 / 158 REGGIA DI CASERTA
Numero Quiet./Conto Cau Beneficiario / Causale ESERCIZIO : 2018

			Importo	Imp. da regolare	Data emis.
1	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 180231211015344	16,26	16,26	30/01/2018
2	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 180531209014525	40,25	40,25	28/02/2018
6	F-O	4M TELEPASS SPA SALDO DOC 029178429 DEL 301217	55,81	55,81	13/03/2018
7	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 180851215017991	31,85	31,85	3/04/2018
8	F-O	4M RITENUTA FISCALE COMPETENZE	0,02	0,02	4/04/2018
9	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 181131209012137	27,26	27,26	30/04/2018
10	F-O	4M TESORIERE BPB DATA OP.: 2018 05 04 N.LOG: 00005526	5,00	5,00	4/05/2018
13	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 181451267011044	41,93	41,93	30/05/2018
14	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 181711200016585	21,52	21,52	2/07/2018
15	F-O	4M RITENUTA FISCALE COMPETENZE	0,06	0,06	3/07/2018
16	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 182051205012393	31,44	31,44	30/07/2018
17	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 182361215012239	36,60	36,60	30/08/2018
18	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 182691205011404	42,01	42,01	1/10/2018
19	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 182961243019507	32,75	32,75	30/10/2018
20	F-O	4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C : 183301216010963	14,55	14,55	30/11/2018
Totali per Ente			397,31	397,31	
			15		

Istituto: 047

Tesoreria Enti

CORONATI ROSANNA
PAG. 1 DI 3

Data contabile : 31/12/2018

Codice Ente: 0319736 REGGIA DI CASERTA

Tipo Record	Prog.	Importo	C/D	Descrizione	Ente Controparte
TU-R-SALDOD	1	6.424.291,05			
TU-R-SALDOP	1	6.424.291,05			
TU-R-62	1	400,00	C		

PF7 E PF8 PER PAGINARE AVANTI E INDIETRO

Comando ==>

F1=AIUTO F3=USCITA F7=INDIETRO F8=AVANTI F12=RITORNO



DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 130 FILIALE ENTI
 RIF 31/12/18 * * * * * 31/12/18

Ente:	158 REGGIA DI CASERTA	Codice c/o B.I.:	319736	CE	Divisa : EUR				
Conto:	REGGIA DI CASERTA	Dare	Avere	Saldo	Somme svincolate	Vincoli utilizzati			
	Generale	5.355.490,23	11.779.781,28	6.424.291,05					
	di cui Libera	5.355.490,23	11.779.781,28	6.424.291,05					
	Fruttifera	5.355.490,23	9.500.786,81	4.145.296,58					
	Infruttifera		2.278.994,47	2.278.994,47					
	di cui Vincolata								