

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Data e ora richiesta	29/12/2022 09:57	Data contabile di riferimento	29/12/2022
Filiale ed Ente	130 - 6013 - ALSIA	Conto Banca Italia	MT - 155578

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	8.595.701,75
Saldo generale fruttifero conto ordinario	4.244,99
Saldo generale infruttifero conto ordinario	6.748.198,37
Vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	0,00
Giacenza	6.752.443,36
Saldo di diritto	6.738.217,28
Disponibilità di cassa ordinaria	6.738.217,28
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	251	875.060,86
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	3	2.157,42
Totale mandati conto ordinario	388	2.734.702,75
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00



VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 29 DICEMBRE 2022

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2022	+	€	6.181.814,59
Reversali emesse dal n. 1 al n.1236			
In c/competenza	+	€	12.191.157,30
In c/residui	+	€	1.566.328,30
			= + € 13.757.485,60
TOTALE	= +	€	19.939.300,19

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1838			
In c/competenza	+	€	11.516.196,80
In c/residui	+	€	1.687.043,53
			= - € 13.203.240,33
Saldo di cassa contabile al 29/12/2022			+ € 6.736.059,86
Saldo di cassa alla data del 22/12/2022 ORE 9,57 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)			+ € 6.738.217,28
Differenza			-€ 2.157,42

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: //	+	€	-
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+	€	-
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	-	-€	2.157,42
TOTALE REVERSALI INESTINTE			-€ 2.157,42

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia:	-	€	-
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	-		
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+	€	-
TOTALE MANDATI INESTINTI			€ -
DIFFERENZA			-€ 2.157,42





Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 29/12/2022

Anno Finanziario 2022

Cassa Iniziale	6.181.814,59
Mandati Competenza	11.516.196,80
Mandati Residui	1.687.043,53
Totale Mandati	13.203.240,33 <i>DA N.A AL N.1838</i>
Reversali Competenza	12.191.157,30
Reversali Residui	1.566.328,30
Totale Reversali	13.757.485,60 <i>DA N.A AL N.1236</i>
Cassa Attuale	6.736.059,86



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 29/12/2022

Anno Finanziario 2022

Cassa Iniziale	6.181.814,59
Mandati Competenza	11.516.196,80
Mandati Residui	1.687.043,53
Totale Mandati	13.203.240,33
Reversali Competenza	12.191.157,30
Reversali Residui	1.566.328,30
Totale Reversali	13.757.485,60
Cassa Attuale	6.736.059,86

VERBALE PASSAGGIO DI CONSEGNE PER TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELL' AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E INNOVAZIONE IN
AGRICOLTURA - ALSIA

DALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.-Tesoriere uscente
ALLA BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A. -Tesoriere subentrante

Premesso che l'ALSIA con sede in Matera Via Annunziatella,64 di seguito denominato "Ente", ha deliberato, di affidare il proprio servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Bari S.p.A., di seguito denominato "Tesoriere subentrante", l'anno 2022, il giorno 14 del mese di novembre con l'intervento dei Signori:

- 1) Dott.ssa Rosanna CARAGIULO, Dirigente Area Affari Generali e Finanziari in rappresentanza del ALSIA;
- 2) Matteo TURTURRO, quadro-direttivo Filiale Imprese-Bari Gimma in rappresentanza della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A Tesoriere uscente, e come tale di seguito denominato;
- 3) Assunta ADINOLFI Responsabile dei Servizi di Tesoreria in rappresentanza della Banca Popolare di Bari S.p.A Tesoriere subentrante

Si procede al passaggio di consegne della gestione del servizio di tesoreria dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A alla Banca Popolare di Bari S.p.A. e contestuale sottoscrizione del presente verbale con firma digitale ed invio a mezzo PEC come di seguito:

filiale.impresebari@pec.intesasanpaolo.com	Intesa Sanpaolo S.p.A
entietesoreria.bpbari@postacert.cedacri.it	Banca Popolare di Bari
alsia@postecert.it	ALSIA - MATERA

Premesso che l'Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica, si procede alla determinazione delle risultanze contabili di cassa al 31.10.2022 con la redazione del presente verbale:

GESTIONE ORDINARIA DI TESORERIA

Saldo di cassa al **31/10/2022** € 8.595.701,75
(come da verifica di cassa allegato "A") di cui :

Ordinario € 8.595.574,61
Vincolato € 127,14

L'Ente ha proceduto alla riconciliazione con le proprie risultanze alla stessa data dimostrate nella tabella di riconciliazione (allegato "B")

Saldo contabilità speciale n. 0155578 al 31/10/2022 come da mod-56 T.U.
(Allegato "C") € 8.642.832,25

Riconciliazione tra il fondo di cassa dell'Ente ed il saldo del conto presso la tesoreria provinciale dello stato alla data del 31.10.2022:

• Saldo risultante dal conto di tesoreria	Euro	8.595.701,75
dedotte le riscossioni effettuate dal tesoriere e non ancora contabilizzate in contabilità speciale	Euro	
aggiunti i pagamenti effettuati e disposti dal tesoriere e non ancora contabilizzati in contabilità speciale (mand. 1448 e 1449)	Euro	130,50
Versamenti presso la contabilità speciale a favore dell'Ente non ancora contabilizzati nel conto di tesoreria (all.D)	Euro	47.000,00
• Saldo risultante sulla contabilità speciale al 31.10.2022 (all.C)	Euro	8.642.832,25

L'Ente dà atto che dopo il 31.10.2022 non sono più state eseguite operazioni di riscossione e di pagamento sui conti predetti provvedendo alla sola regolarizzazione dei provvisori in entrata e all'annullo delle reversali e mandati sospesi riportati negli allegati A e B.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Utilizzo anticipazione di tesoreria al 31.10.2022

€ 0

PIGNORAMENTI

IL Tesoriere uscente attesta l'assenza di procedure esecutive alla data odierna.

Si procede quindi all'accertamento dei valori costituenti la dotazione patrimoniale di proprietà dell'Ente e di terzi a custodia presso il Tesoriere uscente, che evidenzia le seguenti risultanze:

VALORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E DI TERZI A CUSTODIA

L'Ente non dispone di valori di proprietà e di terzi dati in custodia al tesoriere uscente.

CONTO CORRENTE POSTALE

Il Tesoriere uscente comunica che per il c/c postale n. 10277754 intestato all'Alsia Matera non vi sono assegni postali in bianco relativi al sopra citato conto corrente postale essendo utilizzati i mandati all'incasso Sepa Direct Debit come modalità di prelievo.

Ai fini del regolamento dei saldi di conto corrente, l'Ente, il Tesoriere uscente e quello subentrante definiscono, rispettivamente i rapporti che seguono:

- conto corrente presso il Tesoriere subentrante con IBAN IT51K0542404297000000000635
- conto corrente presso il Tesoriere uscente con IBAN IT02Q0306916103100000046080

ONERI A CARICO DELLE PARTI

COMPENSO

L' ALSIA – Matera si impegna a riconoscere al Tesoriere uscente il compenso per il servizio di tesoreria di € **6.500,00** oltre I.V.A. per il periodo dal 01.01.2022 al 31.10.2022 al ricevimento delle fatture, in corso di emissione, sulle coordinate bancarie IT03D0306904131100000045042 ;

CARTA PREPAGATA:

In Tesoriere uscente informa che alla data odierna il saldo della carta prepagata aziendale intestata al Direttore dell'Alsia Prof. ANIELLO CRESCENZI è di € 1.970,60 .

L'ALSIA si impegna ad azzerare il saldo della carta entro il 30.11.2022 eventualmente con l'accredito sul conto corrente del Tesoriere subentrante ed alla restituzione della stessa al Tesoriere uscente che provvederà alla sua estinzione.

CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'esercizio 2022 verrà redatto dal tesoriere uscente e dal tesoriere subentrante ognuno per la parte di propria competenza e trasmesso all'Ente nel rispetto dei termini di legge.

Eventuali rimesse ricevute dal Tesoriere uscente dopo il 31.10.2022 e fino al **18.11.2022** per conto dell'Ente verranno da questo accreditate al Tesoriere subentrante con msg 034 sull'IBAN **IT51K0542404297000000000635**.

SPESE E COMMISSIONI

L'Ente ed il Tesoriere uscente si impegnano a regolare eventuali partite debitorie/creditorie, riguardanti i rapporti in estinzione per spese, bolli ed interessi che dovessero emergere nel corso o successivamente alla formalizzazione del passaggio delle consegne al Tesoriere subentrante sul codice **IBAN IT51K0542404297000000000635**.

Il rappresentante dell'Ente dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che le risultanze ivi riportate concordano con le proprie evidenze.

Il presente verbale viene compilato in un unico esemplare- firmato digitalmente – viene stampato in copia cartacea con apposizione di n. 3 marche da bollo id. n. 01210970446163,01210970446152,01210970446149 del 14.11.2022 e conservato presso il Tesoriere uscente. Il documento informatico firmato digitalmente viene conservata a cura delle parti.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, confermato sottoscritto dai Sigg.ri :

Per il Tesoriere uscente- quadro-direttivo Filiale Imprese-Bari Gimma	Signor Matteo TURTURRO
Per il Tesoriere subentrante - Responsabile dei Servizi di Tesoreria	Sig.ra Assunta ADINOLFI
Per l'ALSIA il Dirigente Area Affari Generali e Finanziari	Dott.ssa Rosanna CARAGIULO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.10.2022

20221104 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 66411 MATERA

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	6.181.814,59	6.181.814,59
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 980		
EMESSE N. 976	5.702.224,74	5.702.224,74
RISOSSE DA RISCOUTERE	7.180.200,00	7.180.200,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
	19.064.239,33	19.064.239,33

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1446	10.460.409,93	10.460.409,93
EMESSI PAGATI	8.127,65	8.127,65
DA PAGARE		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
	10.468.537,58	10.468.537,58
	8.595.701,75	8.595.701,75

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE 8.595.574,61
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 8.595.574,61

SOMME VINCOLATE 127,14
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 127,14

FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

PIGNORAMENTI IN ESSERE

(SVINCOLI C/C)
(SVINCOLI BI)
(SVINCOLI SPECIALI)

SOMME RISERVATE
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

DA PAGARE

DA RISERVARE

20221104 HUTREDS
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 66411 MATERA

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.10.2022

PAGINA 2

ENTE 1090028 ALSIA MATERA

ESERCIZIO 2022

CONTO DESCRIZIONE CONTO

100 ALSIA GESTIONE SVILUPPO
200 PIGNORAMENTO COMUNE SCANZANO J

SALDO

8.595.574,61
127,14

TIPO GESTIONE CONTO	
CARTA PREPAGATA 5427630001055381	

SALDO TOTALE	1.974,60

TOTALE COMPLESSIVO	1.974,60

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE	DEPOSITI PROVVISORI
TITOLI	TITOLI
CONTANTI	CONTANTI
LIBRETTI	LIBRETTI
FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI
TOTALE	TOTALE

TITOLI	DEPOSITI DEFINITIVI
CONTANTI	CONTANTI
LIBRETTI	LIBRETTI
FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI
TOTALE	TOTALE

(ALL. B)
MOVIMENTO TITOLI
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

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

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

TIMBRO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 1090028 ALSIA MATERA
 CONTO 155578 ALSIA-AG.LUC.SV.INNOV.AGRICOLT

* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *
 ESERCIZIO 2022

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 31.10.2022	(A)	8.595.701,75
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	130,50
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	47.000,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.10.2022		8.642.832,25
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.10.2022		8.642.832,25
DIFFERENZA		0,00

F = A-B+C+D-E

TABELLA DI RICONCILIAZIONE AL 31 OTTOBRE 2022 - ALSIA - TESORIERE USCENTE

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2022			+ €	6.181.814,59
Reversali emesse dal n. 1 al n.980				
In c/competenza	+ €	4.188.837,69		
In c/residui	+ €	1.514.262,65	= + €	5.703.100,34
		TOTALE	= + €	11.884.914,93

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1446				
In c/competenza	+ €	8.797.933,56		
In c/residui	+ €	1.662.476,37	= - €	10.460.409,93
		Saldo di cassa contabile al 31/10/2022	+ €	1.424.505,00
		Saldo di cassa alla data del 31/10/2022 - dell'Istituto Tesoriere	+ €	8.595.701,75
		Differenza	-€	7.171.196,75

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: //	+ €	-		
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere: N. 960	+ €	875,60		
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€	7.180.200,00		
		TOTALE REVERSALI INESTINTE	-€	7.179.324,40

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia:	- €	-		
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- €	-		
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €	8.127,65		
		TOTALE MANDATI INESTINTI	€	8.127,65
		DIFFERENZA	-€	7.171.196,75



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 31/10/2022
Anno Finanziario 2022

Cassa Iniziale	6.181.814,59
Mandati Competenza	8.797.933,56
Mandati Residui	1.662.476,37
Totale Mandati	10.460.409,93
Reversali Competenza	4.188.837,69
Reversali Residui	1.514.262,65
Totale Reversali	5.703.100,34
Cassa Attuale	1.424.505,00

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Matera

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022

ENTE: 0155578 ALSIA-AG.LUC.SV.INNOV.AGRICOLT

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.347,99	2.179.676,37	0,00
ENTRATE DEL MESE:	30.942,35	7.239.000,00	0,00
USCITE DEL MESE:	35.072,84	776.061,62	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	217,50	8.642.614,75	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 pignorativi 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).

ALLEGATO € D

Importo	Anagrafica Versante o Beneficiario	Causale	Entrata/Uscita
47.000,00	Cod. NIT e NOP : 0000000C415524	TRASFERIMENTO FONDI PARTNER DI PROGETTO PSR- BIODRUBA	ENTRATA