

**CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA  
"PUNTA CAMPANELLA"**

Via Roma, n.29 - 80061 Massa Lubrense (Na) - Tel: 081/808.98.77 Fax:  
081/878.96.63

[www.puntacampanella.org](http://www.puntacampanella.org) - E-mail: [info@puntacampanella.org](mailto:info@puntacampanella.org)

C.F. 90039460630

**VERBALE N. 1/2016 di Revisione di cassa**

In data 13 aprile 2016, presso il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella", con sede in Via Roma, 29 - Massa Lubrense (NA), alle ore 15,00 il sottoscritto Dott. Ciro Sannino, ha proceduto a:

**Verifica di cassa al 30 settembre 2015**

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 30/09/2015

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 01/01/2015		€ 366.652,30		
Reversali emesse ente 30/09/2015	€ 472.838,25			
Reversali incassate tesor.		€ 472.690,05		
Reversali da riscuotere/copertura	€ 350,00			
Entrate da regolarizzare	€ 201,80	€		
Incassi al 30/09/2015		€ 839.342,35		
<b>TOTALE ATTIVO AL 30/09/2015</b>		<b>€ 839.342,35</b>		<b>€ 839.342,35</b>
Mandati trasmessi			€ 523.246,50	
Mandati pagati				€ 512.407,02
Mandati da pagare/copertu			€ 9.229,66	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				€ 6.262,70
Totale pagamenti				€ 518.669,72
<b>FONDO DI CASSA AL 30/09/2015</b>				<b>€ 320.702,63</b>

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero 109/2015, per euro 2.633,40, dall'elenco risulta che la reversale da riscuotere a copertura di quelle emesse al 30/09/2015 (euro 472.838,25) è la numero 58 del 10/06/2015 (euro 350,00) il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato A e le reversali da regolarizzare sono pari ad euro 201,80 sono riportate nell'allegato B

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero 247/2015, per euro 1.609,82 (dall'elenco risulta che i mandati da pagare euro 9.229,66 sono dettagliatamente riportati nell'allegato C mentre i pagamenti da regolarizzare pari ad euro 6.262,70 sono riportati nell'allegato D

Il modello 56 TU della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una consistenza di € 320.672,63 Il fondo cassa al 30/09/2016 coincide con quello riportato dall'Istituto Tesoriere come da seguente prospetto di riconciliazione:

#### PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Fondo cassa tesoriere	€ 320.672,63
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.infruttifero	€ 320.672,63
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.fruttifero	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 320.672,63</b>
Mandati impagati c/o tesoriere vedi allegato C	€ 9.229,66
Mandati impagati presso c/o Tesoreria Unica	€ 0,00
Meno mandato a copertura	€ 0,00
Meno diff. su mandato	€ 0,00
<b>Fondo cassa disponibile Tesoreria prov.</b>	<b>€ 311.442,97</b>
<b>Totale riconciliazione a pareggio</b>	<b>€ 311.442,97</b>

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 45.084,62.

Alle ore 17,00 e non essendoci altro da esaminare, il sottoscritto revisore

chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO  
(Dott. *Ciro Sannino*)