

**CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
"PUNTA CAMPANELLA"**

Via Roma, n.29 - 80061 Massa Lubrense (Na) –

Tel: 081/808.98.77 Fax: 081/878.96.63

www.puntacampanella.org – E-mail: info@puntacampanella.org

C.F. 90039460630

VERBALE N. 3/2016 di Revisione di cassa

In data 29 maggio 2016, presso il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "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 31 dicembre 2015

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 31/12/2015

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 01/01/2015		€ 366.652,30		
Reversali emesse 31/12/2015	€ 1.653926,13			
Reversali incassate tesor.		€ 1.653.576,13		
Reversali da riscuotere/copertura	€ 350,00			
Entrate da regolarizzare		€		
Incassi al 31/12/2015		€ 1.971.095,80		
TOTALE ATTIVO AL 31/12/2015		€ 2.020228,43		€
Mandati trasmessi			€2.020.228,43	
Mandati pagati				€ 2.020.228.43
Mandati da pagare/copertu			€	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				
Totale pagamenti				2.020228.43
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015				€ 0,00

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero **188/2015**, per euro **50.393,66**, dall'elenco risulta che la reversale da riscuotere a copertura di quelle emesse al **31/12/2015** è la numero **58** del **10/06/2015** (euro **350,00**) il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato (A)

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero **354/2015**, per euro **77.542,60** il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato (B).

Il modello 56 TU della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una consistenza di € **691.469,22** Il fondo cassa al 31/12/2015 coincide con quello riportato dall'Istituto Tesoriere, (saldo 0/00) allegato C, come da seguente prospetto di riconciliazione:

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Fondo cassa tesoriere		€ 0,00
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.infruttifero	€ 90.035,72	
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.fruttifero	€ 601.433,50	
TOTALE	€ 691.469,22	
Sbilancio operazioni effettuate tesoriere		
non contabilizzate BI al 31/12/2015 vedi allegato (D)		€ 587.708,10
Add. F24 EP contab. BI il 13/01/2016 allegato (D)		€ 154.154,78
Utilizzo Anticipazione allegato (D)	€ 50.393,66	
Fondo cassa disponibile Tesoreria prov.	€ 0,00	
Totale riconciliazione a pareggio		€ 0,00

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 50.389,16.

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

chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO
(Dott. Ciro Samino)

