

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

C.F. 90039460630

**VERBALE N. 6/2016 di Revisione di cassa**

In data 01 dicembre 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 30 giugno 2016**

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 30/06/2016

| DESCRIZIONE                               | Entrate      |              | Uscite       |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | PARZIALI     | TOTALI       | PARZIALI     | TOTALI       |
| <b>FONDO CASSA AL<br/>01/04/2016</b>      |              |              |              |              |
| Reversali emesse al<br>30/06/16           | € 499.934,03 |              |              |              |
| Reversali incassate tesor.                | € 190.236,19 |              |              |              |
| Reversali da<br>riscuotere/copertura      | € 303.845,72 |              |              |              |
| Entrate da regolarizzare                  | € 402.308,80 |              |              |              |
| Incassi al 30/06/2016                     |              | € 592.544,99 |              |              |
| <b>TOTALE ATTIVO AL<br/>30/06/2016</b>    |              | € 592.544,99 |              |              |
| Mandati trasmessi                         |              |              | € 351.470,29 |              |
| Mandati pagati                            |              |              | € 302.929,20 |              |
| Mandati da<br>pagare/copertu              |              | € 388,94     |              |              |
| Pagamenti da<br>regolarizzare con mandati |              |              | €289.615,79  |              |
| Totale pagamenti                          |              |              |              | € 592.544,99 |
| <b>FONDO DI CASSA AL<br/>30/06/2016</b>   |              |              |              | €0,00        |

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero **78/2016**, per euro **5,00** , con reversali di competenza del secondo trimestre di € **397.241,24**, residui invece di € **102.692,79** il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato (A) dall'elenco risulta che le reversale da riscuotere a copertura di quelle emesse sono la 48 del 25/05/2016 (euro 303.301,20) e la numero 49 del 25/05/2016 ( euro 544,52 ).

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero 151/2016, per euro **1.109,66** il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato (B).

Il modello 56 TU (allegato C) della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una pari ad € **0,00** Il fondo cassa al 30/06/2016 coincide con quello riportato dall'Istituto Tesoriere, (saldo 0/00) allegato D, come da seguente prospetto di riconciliazione:

#### PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

|   |               |
|---|---------------|
| Fondo cassa tesoriere                           | € 0,00        |
| Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.infruttifero | € 0,00        |
| Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.fruttifero   | € 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>€ 0,00</b> |
| <b>Fondo cassa disponibile Tesoreria prov.</b>  | <b>€ 0,00</b> |
| <b>Totale riconciliazione a pareggio</b>        | <b>€ 0,00</b> |

**L'ente risulta in anticipazione per euro 248.126,43 come da dettaglio allegato C**

**La cifra eccede i limiti di legge si consiglia di rientrare.**

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 23.860,55 .

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

chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO  
(Dott. *Ciro Santino*)

