

**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 – E-mail: info@puntacampanella.org
C.F. 90039460630

VERBALE N. 7/2015 di Revisione di cassa

In data 30 settembre 2015, presso il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella", con sede in Via Roma, 29 - Massa Lubrense (NA), alle ore 09,30 il sottoscritto Dott. Giulio Aversa, ha proceduto a:

Verifica di cassa al 30 giugno 2015

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 30/06/2015 risulta essere la seguente:

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014		€ 366.652,30		
Reversali emesse ente 30/06/2015		€ 393.705,69		
Reversali da riscuotere.	€ 350,00			
Reversali nn incassate teso				
Entrate da regolarizzare	€	€ 54.085,80		
Incassi al 30/06/2015		€ 814.443,79		
TOTALE ATTIVO AL 31/06/2015		€ 814.443,79		€ 814.443,79
Mandati trasmessi			€ 322.227,35	
Mandati pagati				€ 300.334,40
Mandati da pagare			€ 3.184,50	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				€ 1,30
Totale pagamenti				€ 300.335,70
FONDO DI CASSA AL 30/06/2015				€ 514.108,09



L'ultima reversale emessa risulta essere la numero 74/2015, per euro 260,59

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero 164/2015, per euro 590,00

Il modello 56 TU della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una consistenza di € 512.784,70 Il fondo cassa al 30/06/2015 coincide con quello riportato dall'Istituto Tesoriere come da seguente prospetto di riconciliazione:

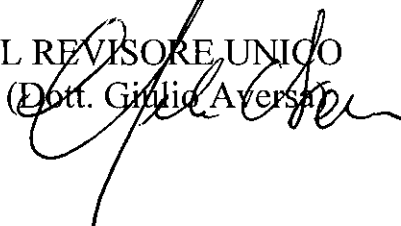
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Fondo cassa tesoriere	€ 514.108,09
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.	€ 512.784,70
Differenza per partite in uscita	
+ Pag. del tesoriere da regolarizzare	€
- Revrsali da contabilizzare n.58/70/71/72/73/74	€ 1.323,39
competenze da contabilizzare c/o tesoreria provinciale	€
Fondo cassa disponibile Tesoreria	€
Totale riconciliazione a pareggio	€ 512.784,70

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 55.379,78

Alle ore 12,00 e non essendoci altro da esaminare, il sottoscritto revisore chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO
(Dott. Giulio Aversa)



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/06/14

Conto Corrente in EURO n. 40953309

Intestato a: CONSORZIO DI GESTIONE DELLA
RISERVA NATURALE MARINA PUNTA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT94 0076 0103 4000 0004 0953 309

Codice BIC/SWIFT

BPPITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
0 07601 03400 000040953309



0088
PUP401680660010001 01 M10P
01117067 MMA32153009396
756 4 DCOP10100 1

CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
MARINA "PUNTA CAMPANELLA"
VIA ROMA N.29
80061 MASSA LUBRENSE

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet www.poste.it/bancoposta

CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

Prot. FF2

del 27/07/2014

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
02/06/14	02/06/14		500,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
04/06/14	04/06/14		54,00	MARIANGELAS.A.S. PER Autorizzazione immersioni e
04/06/14	31/05/14	8,49		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
04/06/14	04/06/14	0,32		IMPOSTA DI BOLLO
05/06/14	05/06/14	49,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
05/06/14	05/06/14	1,02		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
05/06/14	31/05/14	15,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
05/06/14	05/06/14		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
06/06/14	06/06/14		280,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
06/06/14	06/06/14		13,36	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
07/06/14	07/06/14		475,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
07/06/14	07/06/14		1,02	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
07/06/14	07/06/14		350,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
10/06/14	10/06/14		180,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
13/06/14	13/06/14		174,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM

fattura noproblem
BancoPosta

Fattura noproblem: una rete di vantaggi!

Comoda, veloce e sicura, per gestire in modo integrato tutte le attività del processo di fatturazione elettronica (ciclo attivo e ciclo passivo) attraverso lo scambio e la conservazione delle fatture, con la sicurezza della firma digitale.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per avere maggiori informazioni è a disposizione il suo Referente Commerciale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il cliente non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 del 8/2/97



HP LaserJet 1200

Self Test / Configuration

Product Information

Product Name: HP LaserJet 1200
Formatter Number:
Product Serial Number: CNBF205150
Service ID: 11171
Firmware Datecode: 20001023
PS Wait Timeout: 300 seconds

Memory

Total Memory: 8 MBytes
Available Memory: 5.21 MBytes

Installed Personalities and Options

PCL (19990105)
PCLXL (19990105)
PS (19990105)
DIMM Slot 1: Empty

Status Log

Code	Page
50013	71474
50013	52577
50013	47998

Page Counts

Total Pages Printed	= 72569
Pages Jammed in Printer	= 94
Pages Mispicked In Printer	= 124

Print Settings

COPIES	= 1
PAPER SIZE	= A4
WIDE A4	= NO
COURIER	= REGULAR
AUTO CONT	= OFF
ORIENTATION	= P (Portrait)
FORM	= 64 LINES
MANUAL FEED	= OFF
RET	= ON
ECONOMODE	= OFF
OPTIMIZE FOR	= MIDWEIGHT
PRINT DENSITY	= 3

FONT SOURCE	= I (Internal)
FONT NUMBER	= 0
PITCH	= 10.00
SYM SET	= PC-8
LINE TERM	= 0
PRT PS ERRS	= OFF
RESOLUTION	= 1200
BITS PER PIXEL	= 1
PERSONALITY	= AUTO
IO TIMEOUT	= 15
REPRINT	= AUTO

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico**Patrimonio BancoPosta**

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 30/06/14

Conto Corrente in EURO n. 40953309

Intestato a: CONSORZIO DI GESTIONE DELLA
RISERVA NATURALE MARINA PUNTA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
11/06/14	11/06/14			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
12/06/14	12/06/14		100,00	ACC. 11/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
12/06/14	12/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
12/06/14	12/06/14		0,14	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
12/06/14	12/06/14		230,00	ACC. 12/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
13/06/14	13/06/14			BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER UNO DI 1101141610392554 DA FUTURO MARE DI RUSSO
13/06/14	13/06/14			MARIANGELA PER 1101141610392554 DA FUTURO MARE DI RUSSO
13/06/14	13/06/14		50,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI 50,00 QUANTITA' 11/2 DA CUAS BARI
13/06/14	13/06/14		0,34	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
16/06/14	16/06/14		215,00	ACC. 13/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
16/06/14	16/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
16/06/14	16/06/14		0,14	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
16/06/14	16/06/14		180,00	ACC. 16/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
17/06/14	17/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
17/06/14	17/06/14		0,68	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
17/06/14	17/06/14		62,00	ACC. 17/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
18/06/14	18/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
18/06/14	18/06/14		0,68	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
20/06/14	20/06/14		100,00	ACC. 18/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
20/06/14	20/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
20/06/14	20/06/14		0,34	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
20/06/14	20/06/14			ACC. 20/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
20/06/14	20/06/14		230,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
21/06/14	21/06/14			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
21/06/14	21/06/14		160,00	ACC. 21/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
23/06/14	23/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
23/06/14	23/06/14		0,34	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
24/06/14	24/06/14		760,00	ACC. 23/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
24/06/14	24/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
24/06/14	24/06/14		2,04	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
25/06/14	25/06/14		100,00	ACC. 24/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
25/06/14	25/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
25/06/14	25/06/14		0,34	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
25/06/14	25/06/14		150,00	ACC. 25/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
26/06/14	26/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
26/06/14	26/06/14		0,68	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
30/06/14	30/06/14		100,00	ACC. 26/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
30/06/14	30/06/14			ACCREDITO BOLLETTINO DI 67,00 QUANTITA' 17/2 DA CUAS BARI
30/06/14	30/06/14		0,34	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' 2
30/06/14	30/06/14		51.379,78	ACC. 30/06/2014 CONTO 0000040953309 DA CUAS BARI
				SAUDO FINALE
				PARI A LIRE 107.230.207

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.



Home



db Identity



Banking



Investing



Products &
Services

AREA MARINA PROTETTA DI PUNTA CAMPANELLA MASSA LUBRENSE
Codice fiscale : 90039460630 Partita I.V.A. :

ESERCIZIO 2015

Data 18.09.2015

Pag. 1

Capitolo Residuo	Ges	V.Ec Note	Numero	Data	Competenza
60100006001	C	22	1	20.01.15	651,03
0,00					
60200000026	C	23	2	20.01.15	1.918,32
0,00					
60200000026	C	23	3	27.01.15	400,00
0,00					
60500006005	C	28	4	27.01.15	80,60
0,00					
60500006005	C	28	5	27.01.15	90,91
0,00					
60200000026	C	23	6	10.02.15	400,00
0,00					
60500006005	C	0	7	10.02.15	0,99
0,00					
60500006005	C	0	8	10.02.15	7,71
0,00					
60500006005	C	0	9	10.02.15	11,86
0,00					
60100006001	C	22	10	23.02.15	651,03
0,00					
60200000026	C	23	11	23.02.15	1.918,32
0,00					
60500006005	C	0	12	02.03.15	211,65
0,00					
60200000026	C	23	13	23.03.15	400,00
0,00					
60500006005	C	0	14	23.03.15	5,57
0,00					
60100006001	C	22	15	23.03.15	1.111,03
0,00					
60200000026	C	0	16	23.03.15	3.870,00
0,00					
30503000301	R	0	17	23.03.15	0,00
80,38					
20100010100	C	0	18	23.03.15	44.025,28
0,00					
40204000401	R	0	19	23.03.15	0,00
40.700,00					
60500006005	C	0	20	23.03.15	7,38
0,00					
60500006005	C	0	21	23.03.15	180,33
0,00					
30303500351	R	0	22	23.03.15	0,00
152,73					
60500006005	C	0	23	30.03.15	130,90

0,00									
60500006005		C		0		24		30.03.15	270,49
0,00									
60500006005		C		0		25		30.03.15	6,24
0,00									
60500006005		C		0		26		30.03.15	181,65
0,00									
60100006001		C		22		27		20.04.15	651,03
0,00									
60200000026		C		23		28		20.04.15	1.935,82
0,00									
60500006005		C		0		29		20.04.15	4,57
0,00									
60500006005		C		0		30		20.04.15	0,99
0,00									
60500006005		C		0		31		20.04.15	44,28
0,00									
60500006005		C		0		32		20.04.15	70,69
0,00									
60200000026		C		23		33		29.04.15	87,50
0,00									
60500006005		C		0		34		29.04.15	57,68
0,00									
60500006005		C		0		35		29.04.15	66,88
0,00									
60500006005		C		0		36		29.04.15	198,11
0,00									
60500006005		C		0		37		29.04.15	190,93
0,00									
60500006005		C		0		38		29.04.15	16,20
0,00									
60500006005		C		0		39		29.04.15	701,79
0,00									
60500006005		C		0		40		14.05.15	11,78
0,00									
60100006001		C		22		41		20.05.15	651,03
0,00									
60200000026		C		23		42		20.05.15	1.935,82
0,00									
30503000301		C		0		43		01.06.15	59,47
0,00									
30503000301		C		0		44		01.06.15	50,37
0,00									
20100010100		C		0		45		01.06.15	134.691,66
0,00									
20500300216		C		0		46		01.06.15	32.243,25
0,00									
40204000401		R		0		47		01.06.15	0,00
105.840,00									
60200000026		C		23		49		03.06.15	100,00
0,00									
60200000026		C		23		50		03.06.15	100,00
0,00									
60500006005		C		0		51		03.06.15	139,05
0,00									
60500006005		C		0		52		09.06.15	2,70
0,00									

60500006005	C		0		53		09.06.15		23,83	
0,00										
60200000026	C		0		54		09.06.15		120,00	
0,00										
60500006005	C		0		55		09.06.15		466,40	
0,00										
60500006005	C		0		56		09.06.15		279,51	
0,00										
60200000026	C		23		57		09.06.15		400,00	
0,00										
60500006005	C		0		58		10.06.15		350,00	
0,00										
30503000301	C		0		59		10.06.15		10.000,00	
0,00										

AREA MARINA PROTETTA DI PUNTA CAMPANELLA MASSA LUBRENSE
Codice fiscale : 90039460630 Partita I.V.A. :

ESERCIZIO 2015

Data 18.09.2015

Pag. 2

Capitolo	Ges	V.Ec	Numero	Data	Competenza
Residuo		Note			
60500006005	C	0	60	10.06.15	18,94
0,00					
60500006005	C	0	61	10.06.15	180,33
0,00					
60500006005	C	0	62	10.06.15	219,73
0,00					
60500006005	C	0	63	16.06.15	110,44
0,00					
60500006005	C	0	64	16.06.15	484,00
0,00					
60200000026	C	0	65	16.06.15	80,00
0,00					
60500006005	C	0	66	22.06.15	59,74
0,00					
60500006005	C	0	67	22.06.15	36,53
0,00					
60100006001	C	0	68	22.06.15	651,03
0,00					
60200000026	C	0	69	22.06.15	1.935,82
0,00					
60500006005	C	0	70	30.06.15	265,37
0,00					
60200000026	C	0	71	30.06.15	327,87
0,00					
60500006005	C	0	72	30.06.15	26,28
0,00					

60500006005	C	0	73	30.06.15	93,28
0,00					
60500006005	C	0	74	30.06.15	260,59
0,00					

Totali					246.932,58
146.773,11					

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2015

ENTE: 0158802 CONS. G. RIS. NAT. MARINA P. CAMPAN

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

UNIONE DI GESTIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

Prot 843

del 24-07-2015

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2015

ENTE: 0158802 CONS.G.RIS.NAT.MARINA P.CAMPAN

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.06.2015		61 001	32.243,25		DISPONIBILITA' AL 01.06.2015 : 1.734,11	544.291,98	
9 09.06.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.06.2015 : 958,10	542.557,87	
10 10.06.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.06.2015 :	541.599,77	
11 11.06.2015		61 001	4,57		DISPONIBILITA' AL 11.06.2015 :	541.604,34	
15 15.06.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.06.2015 :	520.086,16	
17 17.06.2015		61 001	46,61		DISPONIBILITA' AL 17.06.2015 : 4.679,23	520.132,77	
18 18.06.2015		41 063 61 061			DISPONIBILITA' AL 18.06.2015 : 2.200,00	513.253,54	
24 24.06.2015		61 001	10.000,00		DISPONIBILITA' AL 24.06.2015 :	523.253,54	
25 25.06.2015		61 001	34,62		DISPONIBILITA' AL 25.06.2015 : 6.818,55	523.288,16	
26 26.06.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 26.06.2015 : 3.413,15	516.469,61	
29 29.06.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.06.2015 : 271,76	513.056,46	
30 30.06.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.06.2015 :	512.784,70	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			42.329,05			41.593,08	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00			0,00



ENTE: 0158802 CONS.G.RIS.NAT.MARINA P.CAMPAN

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21,61	512.027,12	0,00
ENTRATE DEL MESE:	42.329,05	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	41.593,08	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	757,58	512.027,12	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 pignoraticizi 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).

AREA MARINA PROTETTA DI PUNTA CAMPANELLA MASSA LUBRENSE
Codice fiscale : 90039460630 Partita I.V.A. :

ESERCIZIO 2015

Data 18.09.2015

Pag. 1

Capitolo Residuo	Ges	V.Ec Note	Numero	Data	Competenza
10103022220	R	0	1	20.01.15	0,00
362,57					
10103032230	R	0	2	20.01.15	0,00
854,00					
10104030304	R	0	3	20.01.15	0,00
2.440,00					
10501020372	R	0	4	20.01.15	0,00
3.494,58					
10801020107	R	0	5	20.01.15	0,00
1.929,52					
10101011059	C	0	6	20.01.15	232,50
0,00					
10502050341	C	0	7	20.01.15	1.650,00
0,00					
10101011060	C	0	8	20.01.15	6.000,00
0,00					
10103020037	R	0	9	20.01.15	0,00
569,01					
10103032230	C	0	10	27.01.15	509,94
0,00					
10105030305	C	0	11	27.01.15	834,48
0,00					
10105030306	C	0	12	27.01.15	504,13
0,00					
10101030018	R	0	13	27.01.15	0,00
2.537,60					
10601031106	R	0	14	29.01.15	0,00
2.000,00					
10601031106	R	0	15	29.01.15	0,00
749,33					
10601031106	R	0	16	29.01.15	0,00
445,00					
10601031106	R	0	17	29.01.15	0,00
151,05					
10601031106	R	0	18	29.01.15	0,00
120,60					
10601031106	R	0	19	29.01.15	0,00
87,30					
10601031106	R	0	20	29.01.15	0,00
101,09					
10601031106	R	0	21	29.01.15	0,00
600,00					
10601031106	R	0	22	29.01.15	0,00
600,00					
10601031106	R	0	23	29.01.15	0,00

600,00							
10103030038		R		0		24	29.01.15 0,00
200,00							
10701030104		R		0		25	29.01.15 0,00
7.671,76							
10601031102		R		0		26	29.01.15 0,00
750,50							
10104030306		R		0		27	29.01.15 0,00
5.090,57							
10103022220		C		0		28	10.02.15 105,50
0,00							
10103032230		C		0		29	10.02.15 42,77
0,00							
10104030304		R		0		30	10.02.15 0,00
65,78							
20501010250		R		0		31	10.02.15 0,00
2.537,60							
10103070302		R		0		32	10.02.15 0,00
324,00							
40000020113		C		0		33	11.02.15 1.918,32
0,00							
40000010108		C		0		34	11.02.15 651,03
0,00							
10101011061		C		0		35	11.02.15 1.570,60
0,00							
10103070303		C		0		36	11.02.15 510,00
0,00							
40000020113		C		0		37	11.02.15 400,00
0,00							
10101011061		C		0		38	11.02.15 356,33
0,00							
10101011060		C		0		39	23.02.15 6.000,00
0,00							
10101030016		C		0		40	26.02.15 518,32
0,00							
10103032230		C		0		41	26.02.15 329,03
0,00							
10101030016		C		0		42	26.02.15 103,00
0,00							
10101011059		R		0		43	26.02.15 0,00
206,30							
10105030305		R		0		44	02.03.15 0,00
713,18							
10601031006		R		0		45	02.03.15 0,00
1.208,40							
10801020107		R		0		46	02.03.15 0,00
727,54							
10701031102		R		0		47	02.03.15 0,00
1.958,22							
10701030104		R		0		48	02.03.15 0,00
4.165,38							
20301050380		R		0		49	02.03.15 0,00
2.806,00							
10104030306		C		0		50	02.03.15 776,51
0,00							
40000010108		C		0		51	13.03.15 651,03
0,00							

40000020113	C	0	52	13.03.15	1.918,32	
0,00						
10101011061	C	0	53	13.03.15	1.570,60	
0,00						
10103070303	C	0	54	13.03.15	510,00	
0,00						
40000020113	C	0	55	13.03.15	400,00	
0,00						
10103020037	C	0	56	23.03.15	288,07	
0,00						
10103032230	C	0	57	23.03.15	30,86	
0,00						
10101030018	C	0	58	23.03.15	2.537,60	
0,00						

AREA MARINA PROTETTA DI PUNTA CAMPANELLA MASSA LUBRENSE
Codice fiscale : 90039460630 Partita I.V.A. :

ESERCIZIO 2015

Data 18.09.2015

Pag. 2

Capitolo Residuo	Ges	V.Ec Note	Numero	Data	Competenza	
10101011060	C	0	59	23.03.15	11.000,00	
0,00						
10103032230	C	0	60	23.03.15	40,96	
0,00						
10104030042	C	0	61	23.03.15	529,48	
0,00						
10104030042	R	0	62	23.03.15	0,00	
470,52						
10103020303	R	0	63	30.03.15	0,00	
1.000,00						
10101011059	R	0	64	30.03.15	0,00	
290,30						
10103022220	R	0	65	30.03.15	0,00	
300,00						
10103022220	R	0	66	30.03.15	0,00	
300,00						
10103032230	R	0	67	30.03.15	0,00	
2.275,93						
10601031006	R	0	68	30.03.15	0,00	
1.208,39						
10801020107	R	0	69	30.03.15	0,00	
644,51						
10701031102	R	0	70	30.03.15	0,00	
4.879,47						
20501010251	R	0	71	30.03.15	0,00	
25.700,00						

20301050380	R	0		72		30.03.15		0,00	
2.417,78									
10102051020	C	0		73		09.04.15		2.000,00	
0,00									
40000020113	C	0		74		13.04.15		3.870,00	
0,00									
40000010108	C	0		75		13.04.15		1.111,03	
0,00									
10103070303	C	0		76		13.04.15		935,00	
0,00									
10101011061	C	0		77		13.04.15		2.760,60	
0,00									
40000020113	C	0		78		13.04.15		400,00	
0,00									
40000055005	C	0		79		13.04.15		1.186,28	
0,00									
10101011060	C	0		80		20.04.15		6.000,00	
0,00									
10101011059	C	0		81		20.04.15		461,10	
0,00									
10101030016	R	0		82		20.04.15		0,00	
212,12									
10101030016	C	0		83		20.04.15		244,28	
0,00									
10103022220	C	0		84		20.04.15		105,50	
0,00									
10103032230	R	0		85		20.04.15		0,00	
25,36									
10104030042	C	0		86		20.04.15		470,01	
0,00									
10103022220	R	0		87		20.04.15		0,00	
392,00									
10103032230	R	0		88		29.04.15		0,00	
319,50									
10105030305	C	0		89		29.04.15		598,58	
0,00									
10105030305	R	0		90		29.04.15		0,00	
606,78									
10601031006	R	0		91		29.04.15		0,00	
1.208,39									
10801020107	R	0		92		29.04.15		0,00	
822,70									
10701031102	R	0		93		29.04.15		0,00	
5.521,74									
20301050380	R	0		94		29.04.15		0,00	
2.416,81									
10601031102	R	0		95		29.04.15		0,00	
5.427,92									
10502050341	C	0		96		29.04.15		1.650,00	
0,00									
10103070302	R	0		97		29.04.15		0,00	
132,00									
10104030304	C	0		98		12.05.15		1.045,95	
0,00									
10104030304	R	0		99		12.05.15		0,00	
1.177,05									
10103020037	R	0		100		12.05.15		0,00	

795,11							
10102020007	C		0		101	12.05.15	1.401,18
0,00							
10102020007	R		0		102	12.05.15	0,00
833,36							
40000010108	C		0		103	14.05.15	651,03
0,00							
40000020113	C		0		104	14.05.15	1.935,82
0,00							
10101011061	C		0		105	14.05.15	1.570,60
0,00							
10103070303	C		0		106	14.05.15	510,00
0,00							
40000055005	C		0		107	14.05.15	1.352,12
0,00							
40000020113	C		0		108	14.05.15	87,50
0,00							
10103032230	R		0		109	14.05.15	0,00
65,01							
20501010250	R		0		110	15.05.15	0,00
41.033,00							
20501010250	R		0		111	15.05.15	0,00
30.000,00							
10101011060	C		0		112	20.05.15	6.000,00
0,00							
10101011059	C		20		113	03.06.15	500,00
0,00							
10101030016	C		0		114	03.06.15	227,00
0,00							
10105030306	R		0		115	03.06.15	0,00
258,16							
10104030305	C		0		116	03.06.15	988,00
0,00							

AREA MARINA PROTETTA DI PUNTA CAMPANELLA MASSA LUBRENSE
Codice fiscale : 90039460630 Partita I.V.A. :

ESERCIZIO 2015 Data 18.09.2015 Pag. 3

Capitolo Residuo	Ges	V.Ec Note	Numero	Data	Competenza

10501020372	R	0	117	03.06.15	0,00
500,00					
10101011059	C	0	118	03.06.15	410,50
0,00					
10101030016	C	0	119	03.06.15	147,60
0,00					
10601031102	R	0	120	09.06.15	0,00

300,00							
20501010250		R		0		121	09.06.15 0,00
291,00							
10701031102		R		0		122	09.06.15 0,00
388,00							
10103032230		R		0		123	09.06.15 0,00
341,00							
10103020303		C		0		124	09.06.15 670,00
0,00							
10103020303		R		0		125	09.06.15 0,00
1.770,00							
10501020372		R		0		126	09.06.15 0,00
2.586,40							
10601031006		R		0		127	09.06.15 0,00
600,00							
10103040311		R		0		128	09.06.15 0,00
1.550,00							
10101030018		C		0		129	09.06.15 2.537,60
0,00							
40000055005		C		0		130	10.06.15 350,00
0,00							
10103022220		C		0		131	10.06.15 105,01
0,00							
10104030042		C		0		132	10.06.15 1.000,00
0,00							
10601031006		R		0		133	10.06.15 0,00
1.270,68							
10801020107		R		0		134	10.06.15 0,00
685,99							
10701031102		R		0		135	10.06.15 0,00
6.438,95							
20301050380		R		0		136	10.06.15 0,00
2.662,16							
40000010108		C		0		137	16.06.15 651,03
0,00							
40000020113		C		0		138	16.06.15 1.935,82
0,00							
10103070303		C		0		139	16.06.15 510,00
0,00							
10101011061		C		0		140	16.06.15 1.570,60
0,00							
40000055005		C		0		141	16.06.15 11,78
0,00							
10103032230		R		0		142	16.06.15 0,00
612,45							
20301050380		R		0		143	16.06.15 0,00
3.084,00							
10103032230		R		0		144	22.06.15 0,00
331,50							
10104030305		C		0		145	22.06.15 152,50
0,00							
10104030306		R		0		146	22.06.15 0,00
202,58							
10103030038		R		0		147	22.06.15 0,00
400,00							
10101011060		C		0		148	22.06.15 6.000,00
0,00							

20301050340	R	62	149	22.06.15	0,00
2.354,00					
20301050373	R	0	150	22.06.15	0,00
3.746,00					
10101030016	R	0	151	30.06.15	0,00
1.999,99					
10103022220	R	0	152	30.06.15	0,00
181,32					
10104030305	C	0	153	30.06.15	3.050,37
0,00					
10501020372	R	0	154	30.06.15	0,00
932,08					
10601031006	R	0	155	30.06.15	0,00
1.270,68					
10601031106	C	0	156	30.06.15	1.270,68
0,00					
10701031102	R	0	157	30.06.15	0,00
3.389,19					
20301050380	R	0	158	30.06.15	0,00
2.541,36					
10104030306	C	0	159	30.06.15	2.311,58
0,00					
10104030306	R	0	160	30.06.15	0,00
510,60					
10101030016	C	0	161	30.06.15	98,70
0,00					
10101011059	C	0	162	30.06.15	261,90
0,00					
10103022220	C	0	163	30.06.15	300,00
0,00					
10104030305	C	0	164	30.06.15	590,00
0,00					

Totali					104.486,63
217.740,72					



ENTE 562300 CONS. DI GESTIONE DELL'AMP PUNTA CAMPANELLA

ESERCIZIO 2015

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2014	366.652,30	366.652,30
Riscosse	392.382,30	392.382,30
Da Riscuotere 350,00		
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	54.085,80	54.085,80
	-----	-----
Totale delle Entrate	813.120,40	813.120,40
U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2014		
Pagati	300.334,40	300.334,40
Da Pagare	3.184,50	
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	1,30	1,30
	-----	-----
Totale Delle Uscite	303.520,20	300.335,70
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	509.600,20	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		512.784,70
Fido Concesso		
Utilizzo; Attuale		
Quota Fondi Speciali: C/C	BI	
Partite Viaggianti	819,18	
Somme Vincolate	184.047,81	



CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA
TESORERIA 00562 AGENZIA DI SORRENTO

ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2015

ENTE 562300 CONS. DI GESTIONE DELL'AMP PUNTA CAMPANELLA
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2015 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	DATA PAGAM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
14	1	3020201	03.02.2015		2.000,00	0,00	2.000,00
40	3	3022702	02.03.2015		518,32	473,00	45,32
123	2	3061101	12.06.2015		341,00	23,83	317,17
142	2	3061601	17.06.2015		612,45	110,44	502,01
143	4	3061601	17.06.2015		3.084,00	2.764,00	320,00

TOTALE CONTO	N. MANDATI	5	6.555,77	3.371,27	3.184,50
TOTALE ENTE	N. MANDATI	5	6.555,77	3.371,27	3.184,50

ENTE 562300 CONS. DI GESTIONE DELL'AMP FUNTA CAMPANELLA
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2015

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
20	12.05.2015	REGIONE CAMPANIA 150004924221550086215615500092 66712CONCESSIONE DI FINANZIAME NTO AGLI ENTI GESTORI DELLE AR	2	51		0,00	54.000,00
28	10.06.2015	EQUITALIA SUD 299992015A203013590690RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PRO V INCIA 071 DI NAPOLI VERSAMEN	1	51		0,00	4,57
29	16.06.2015	EQUITALIA SUD 0000673RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 071 DI N A POLI VERSAMENTO DEL 10/06/20	1	51		0,00	16,72
30	16.06.2015	EQUITALIA SUD 0000315RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 028 DI C A SERTA VERSAMENTO DEL 10/06/2	1	51		0,00	23,62
31	16.06.2015	EQUITALIA SUD 0000212RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 017 DI B E NEVENTOVERSAMENTODEL 10/06/2	1	51		0,00	6,27
32	24.06.2015	EQUITALIA SUD 0000462RUOLI POST RIFORMA RISC OSSI PROV. CASERTA	1	51		0,00	8,47
33	24.06.2015	EQUITALIA SUD 0000482RUOLI POST RIFORMA RISC OSSI PROV. SALERNO	1	51		0,00	10,18
34	24.06.2015	EQUITALIA SUD 0000767RUOLI POST RIFORMA RISC OSSI PROV. NAPOLI	1	51		0,00	15,97
TOTALE ENTRATE : 8 PROVVISORI						0,00	54.085,80



20150630 T2TBP

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2015

TESORERIA 00562 AGENZIA DI SORRENTO

ENTE 562300 CONS. DI GESTIONE DELL'AMP PUNTA CAMPANELLA

ESERCIZIO 2015

CONTO 1 CONTO ORDINARIO

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI SPESE		
1	02.04.2015	CASSA RISPARMIO PARMA E PIACEN	1	51	0,00	1,30
		ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS.				
		001 CONTO ORDINARIO				
		DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015				

TOTALE USCITE :	1 PROVVISORIO	0,00	1,30
-----------------	---------------	------	------

20150630 T2TBRD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA

ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 30.06.2015

TESORERIA 00562 AGENZIA DI SORRENTO

ENTE 562300 CONS. DI GESTIONE DELL'AMP PUNTA CAMPANELLA
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2015 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	D.RISCOSS.	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
58	1	12.06.2015		1150612	350,00	0,00	350,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	1		350,00	0,00	350,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	1		350,00	0,00	350,00



