

**CONSORZIO DI GESTIONE DELLA 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. 7/2016 di Revisione di cassa

In data 02 dicembre 2016, presso il Consorzio di Gestione della 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 settembre 2016

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 30/09/2016

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO CASSA AL 30/06/2016				
Reversali emesse al 30/09/16	€ 760.135,31			
Reversali incassate tesor.	€ 456.834,10			
Reversali da riscuotere/copertura	€ 303.301,20			
Entrate da regolarizzare	€ 598.074,35			
Incassi al 30/09/2016		€ 1.054.908,45		
TOTALE ATTIVO AL 30/09/2016		€ 1.054.908,45		
Mandati trasmessi			€ 501.095,24	
Mandati pagati			€ 500.964,91	
Mandati da pagare/copertu		€ 128,80		
Pagamenti da regolarizzare con mandati			€ 553.943,54	
Totale pagamenti				€ 1.054.908,45
FONDO DI CASSA AL 30/09/2016				€ 0,00

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero **127/2016 del 26 09 2016**, per euro **436,51**, con reversali di competenza al terzo trimestre di € **587.442,52**, residui invece di € **172.692,79** il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato (A) dall'elenco risulta che la reversale da riscuotere a copertura di quelle emesse è la numero 48 del 25/05/2016 (euro 303.301,20).

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero **232/2016 del 26 09 2016**, per euro **1.500,00** il tutto dettagliatamente riportate nell'allegato (B).

Il modello 56 TU della Banca d'Italia (allegato D) sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una saldo pari ad euro di € **0,00** Il fondo cassa al 30/09/2016 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	€ 0,00	
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.fruttifero	€ 0,00	
TOTALE	€ 0,00	
Sbilancio operazioni effettuate tesoriere		
Fondo cassa disponibile Tesoreria prov.	€ 0,00	
Totale riconciliazione a pareggio		€ 0,00

L'ente risulta in anticipazione per euro 493.907,65 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 63.005,22 .

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

chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO
(Dott. Ciro Sannino)

