

**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. 1/2015 di Revisione di cassa

In data 31 Marzo 2015, presso il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella", con sede in Via Roma, 29 - Massa Lubrense (NA), alle ore 09,00 il sottoscritto Dott. Giulio Aversa, ha proceduto a:

Verifica di cassa al 30 settembre 2014

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 30/09/2014 risulta essere la seguente: si evidenzia che nel trimestre luglio – agosto – settembre è avvenuto il passaggio di tesoreria da banca Unicredit a banca Cariparma. Pertanto il saldo iniziale di fondo cassa è quello riportato dal tesoriere precedente al 30/06/2014

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013		€ 216.852,75		
Reversali emesse ente 30/09/2014	€ 562.754,71			
Reversali da riscuotere.	€ 60,00			
Reversali incassate tesor.		€ 562.694,71		
Entrate da regolarizzare		€ 71,56		
Incassi al 30/09/2014		€ 779.619,02		
TOTALE ATTIVO AL 30/09/2014		€ 779.619,02		€ 779.619,02
Mandati trasmessi			€ 452.807,37	
Mandati pagati				€ 452.060,90
Mandati da pagare				€ 705,60
Pagamenti da regolarizzare con mandati				€ 40,87
Totale pagamenti				€ 452.807,37
FONDO DI CASSA AL 30/09/2014				€ 326.811,65

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero 42/2014, per euro 580,00

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero 242/2014, per euro 2.200,00

Il modello 56 TU della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una consistenza di € 327.517,25 Il fondo cassa al 30/09/2014 coincide con quello riportato dall'Istituto Tesoriere come da seguente prospetto di riconciliazione:

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Fondo cassa tesoriere		€ 326.811,65
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.	€ 327.517,25	
Differenza per partite in uscita		
+ Pag. del tesoriere da regolarizzare		€ 705,60
- Pag. c/o tesoreria		
competenze da contabilizzare c/o tesoreria provinciale		€
Fondo cassa disponibile Tesoreria	€ 327.517,25	
Totale riconciliazione a pareggio		€ 327.517,25

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 51.718,17

Alle ore 13,00 e non essendoci altro da esaminare, il sottoscritto revisore chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO
(Dott. Giulio Aversa)

