

**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. 2/2015 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 31 dicembre 2014

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 31/12/2014 risulta essere la seguente:

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013		€ 216.852,75		
Reversali emesse ente 31/12/2014	€ 825.911,44			
Reversali da riscuotere.				
Reversali nn incassate tesoro	€ 70.000,00			
Entrate da regolarizzare				
Incassi al 31/09/2014		€ 825.911,44		
TOTALE ATTIVO AL 31/12/2014		€ 1.042.764,19		€ 1.042.764,19
Mandati trasmessi			€ 676.611,89	
Mandati pagati				€ 676.611,89
Mandati da pagare				
Pagamenti da regolarizzare con mandati				
Totale pagamenti				
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014				€ 366.652,30

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero 66/2014, per euro 70.000,00

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero 329/2014, per euro 1.020,00

Il modello 56 TU della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una consistenza di € 366.652,30 Il fondo cassa al 31/12/2014 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.	€ 366.652,30	
Differenza per partite in uscita		
+ Pag. del tesoriere da regolarizzare		€
- Pag. c/o tesoreria		
competenze da contabilizzare c/o tesoreria provinciale		€
Fondo cassa disponibile Tesoreria	€ 366.652,30	
Totale riconciliazione a pareggio		€ 326.811,65

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 13.953,02

Alle ore 13,00 e non essendoci altro da esaminare, il sottoscritto revisore

chiude il presente verbale.

IL REVISORE UNICO
(Dott. Giulio Aversa)

