

**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. 6/2015 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 09,00 il sottoscritto Dott. Giulio Aversa, ha proceduto a:

Verifica di cassa al 31 marzo 2015

La situazione di cassa, risultante dalle scritture dell'Ente e dai dati del tesoriere riferita al 31/03/2015 risulta essere la seguente:

DESCRIZIONE	Entrate		Uscite	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014		€ 366.652,30		
Reversali emesse ente 31/03/2015	€ 97.464,40			
Reversali da riscuotere.				
Reversali nn incassate tesoro				
Entrate da regolarizzare	€ 39,49			
Incassi al 31/03/2015		€ 464.156,19		
TOTALE ATTIVO AL 31/03/2015		€ 464.156,19		€ 464.156,19
Mandati trasmessi			€ 128.043,16	
Mandati pagati				€ 125.107,54
Mandati da pagare			€ 2.935,62	
Pagamenti da regolarizzare con mandati				
Totale pagamenti				€ 125.107,54
FONDO DI CASSA AL 31/03/2015				€ 339.048,65

L'ultima reversale emessa risulta essere la numero 66/2015, per euro 181,65

L'ultimo mandato emesso risulta essere il numero 72/2015, per euro 2.417,78

Il modello 56 TU della Banca d'Italia sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, evidenzia una consistenza di € 376.585,45 Il fondo cassa al 31/03/2015 coincide con quello riportato dall'Istituto Tesoriere come da seguente prospetto di riconciliazione:

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

Fondo cassa tesoriere		€ 339.048,65
Saldo c/b Italia da modello 56 T.U.	€ 376.585,45	
Differenza per partite in uscita		
+ Mandati impagati presso tesoreria Unica		
n. 63/67/68/69/70/71/72		€ 38.126,08
- Reversali n. 23/24/25/26		€ 589,28
competenze da contabilizzare c/o tesoreria provinciale		€
Fondo cassa disponibile Tesoreria	€	
Totale riconciliazione a pareggio		€ 376.585,45

Inoltre risultano i seguenti saldi attivi da conto corrente postale n.40953309 di euro 14.220,16

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

IL REVISORE UNICO
(Dott. Giulio Aversa)

