

AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA
"CAMPANIA TURISMO"

VERBALE N. 46 DEL 10 LUGLIO 2025

VERIFICA DI CASSA AL 30 GIUGNO 2025

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 10.00, si è riunito in collegamento da remoto il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Regionale "CAMPANIA TURISMO".

Sono presenti:

Il Presidente - Dott. Fabrizio Cerrato;

Componente – Dott. Rosario Vecchione;

Componente - Dott.ssa Salvatora Piccerillo.

Il Collegio procede alla verifica delle risultanze di cassa mediante l'analisi del giornale di cassa al 30 giugno 2025 (reversali dal n.1 al n. 277 e mandati dal n. 1 al n. 928) - all. n. 1.

In merito alla verifica del giornale di cassa, si riscontrano le seguenti risultanze contabili:

Fondo di cassa al 01/01/2025	€ 5.504.214,83
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 277	€ 2.975.148,79
Riscossioni	€ 2.975.148,79
Reversali non riscosse N. 0	€ 0,00
Reversali parzialmente riscosse N. 0	€ 0,00
Mandati emessi dal n. 1 al n. 928	€ 7.190.591,39
Pagamenti	€ 7.190.591,39
Mandati non pagati N. 0	€ 0,00
Mandati parzialmente pagati N. 0	€ 0,00
Saldo di cassa al 30/06/2025	€ 1.288.772,23
Carte contabili riscosse da regolarizzare	€ 197.862,52
Carte contabili pagate da regolarizzare	€ 0,00
Importo totale al 30/06/2025	€ 1.486.634,75

- **Mandato di pagamento n. 631 del 03/06/2025**
Creditore: UNICREDIT SPA
Causale: VERSAMENTO CESSIONI E PRESTITI-05/2025 - DIPENDENTE FORNI
Importo: 305,00
- **Mandato di pagamento n. 748 del 05/06/2025**
Creditore: ISTITUTO SCOLASTICO A. NIFO SESSA AURUNCA
Causale: DGR 333/2024 - TURISMO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI DIRITTO
Importo: 3.000,00
- **Mandato di pagamento n. 750 del 05/06/2025**
Creditore: CAPUTO MARIA
Causale: PSC-FSC 2021/2027 DGR. N. 147/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ESPERTA SETTORE ENOGASTRONOMICO BIT MILANO-10/2/2025 - CUP: I29J21001510001
Importo: 145,00
- **Mandato di pagamento n. 885 del 17/06/2025**
Creditore: INPDAP EX CPDEL
Causale: RITENUTA CPDEL DIPENDENTE-05/2025(0)
Importo: 7.711,32

Il Collegio procede, quindi, estraendo a campione le reversali emesse nel primo trimestre 2025 dal n. 130 al n.277 (all. n. 5):

- **Ordinativo di incasso n. 132 del 01/04/2025**
Debitore: A2A Energia SpA
Causale: RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (Mandato 413)
Importo: 24,83
- **Ordinativo di incasso n. 181 del 06/05/2025**
Debitore: TELECOM ITALIA S.P.A
Causale: RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (Mandato 550)
Importo: 3,08
- **Ordinativo di incasso n. 247 del 19/06/2025**
Debitore: COMUNE DI MERCOGLIANO
Causale: CONTRIBUTO PRO LOCO MERCOGLIANO ANNO 2021 - D.C. 205/2025
Importo: 1.778,61
- **Ordinativo di incasso n. 247 del 19/06/2025**
Debitore: COMUNE DI MERCOGLIANO

Causale: entrate per spese non andate a buon fine - CONTRIBUTO ANNO 2021 - D.C. 205/2025 (storno M.768/2025)

Importo: 1.778,61

- **Ordinativo di incasso n. 254 del 20/06/2025**

Debitore: PERSONALE DIPENDENTE AGENZIA REGIONALE

Causale: ENPDEP TRATTENUTA DIPENDENTE-06/2025(0)

Importo: 23,43

- **Ordinativo di incasso n. 264 del 20/06/2025**

Debitore: PERSONALE DIPENDENTE AGENZIA REGIONALE A TEMPO DETERMINATO

Causale: VERSAMENTO RITENUTE TFS - TFR A CARICO DIPENDENTI-06/2025(0)

Importo: 446,88

Al termine della verifica il Collegio invita ad una tempestiva regolarizzazione delle carte contabili sospese.

Vista la documentazione amministrativa e contabile, che si allega al presente verbale, alle ore 11:15 il Collegio termina i lavori.

L.C.S.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Cerrato (Presidente) _____

Dott. Rosario Vecchione (Componente) _____

Dott.ssa Salvatora Piccerillo (Componente) _____