



**Azienda speciale consortile per la gestione  
delle politiche sociali nell'ambito territoriale A1**

**Via Fontananuova (ex sede Alto Calore)**

**83031 Ariano Irpino AV**

**Verbale n. 7 del 11 Luglio 2022**

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31 MARZO 2022**

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 15:00 presso la sede del Consorzio per la gestione delle politiche sociali ambito A1, in via Fontananuova, Ariano Irpino (AV), si sono riuniti per la verifica di cassa del Consorzio per la gestione delle politiche sociali Ambito A1, ai sensi dell'art. 223 del DLGS n.267 del 18.08.2000, i sigg:

- Roberto Cardinale, Alessandro Filippone e Maurizio Nigro Cogliano del collegio dei revisori dei conti dell'ente;
- Dott. Iorizzo Ferdinando responsabile finanziario dell'ente

Dal registro giornale dell'Ente al 31/03/2022 risultano i seguenti dati:

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2022         | € | 974.227,49          |
| Reversali prese in carico            | € | 3.145.044,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                | € | <b>4.119.271,64</b> |
| <br>USCITE                           |   |                     |
| Ordini di pagamento presi in carico  | € | 1.056.987,66        |
| <br><b>SALDO DI CASSA DI DIRITTO</b> | € | <b>3.062.283,98</b> |



| E N T R A T E                                |                           |                            |  |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| 0 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021         | CONTO DI DIRITTO          | CONTO DI FATTO             |  |
| 0 REVERSALI EMESSE                           | 974.227,49                | 974.227,49                 |  |
| 0 RISCOSSO                                   | 3.194.702,72              | 3.194.702,72               |  |
| 0 DA RISCOUOTERE                             |                           |                            |  |
| 0 A COPERTURA                                |                           |                            |  |
| 0 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | 315,00                    | 315,00                     |  |
| 0 TOTALE DELLE ENTRATE                       | 4.169.245,21              | 4.169.245,21               |  |
| U S C I T E                                  |                           |                            |  |
| 0 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021       | CONTO DI DIRITTO          | CONTO DI FATTO             |  |
| 0 MANDATI EMESSI                             |                           |                            |  |
| 0 PAGATI                                     | 1.260.653,98              | 1.260.653,98               |  |
| 0 DA PAGARE                                  | 29.432,36                 |                            |  |
| 0 A COPERTURA                                |                           |                            |  |
| 0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |                           |                            |  |
| 0 TOTALE DELLE USCITE                        | 1.290.086,34              | 1.260.653,98               |  |
| 0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO      | 2.879.158,87              | 2.908.591,23               |  |
| 0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO        |                           |                            |  |
| 0 FIDO CONCESSO                              |                           |                            |  |
| 0 IL SEGRETARIO                              | IL DIRETTORE / IL PRESIDE | IL TESORIERE / IL CASSIERE |  |

*[Handwritten signature]*







# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

Verifica di cassa al 31/03/2022

## ENTRATE

|                                 |                  |              |              |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa inizio esercizio |                  |              | 974.227,49   |
| REVERSALI                       | Emesse Dal Nr. 1 | 3.195.017,72 |              |
|                                 | Al Nr. 198       |              |              |
|                                 | Riscosse         |              | 3.145.044,15 |
|                                 | da Riscuotere    | 49.973,57    |              |
|                                 | A Copertura      | 3.105.909,72 | 3.105.909,72 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE    |                  |              |              |
| TOTALE DELLE ENTRATE            |                  |              | 4.119.271,64 |

## USCITE

|                            |                  |              |              |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| MANDATI                    | Emessi Dal Nr. 1 | 1.290.086,34 |              |
|                            | Al Nr. 166       |              |              |
|                            | Pagati           |              | 1.056.987,66 |
|                            | da Pagare        | 233.098,68   |              |
|                            | A Copertura      | 968,49       | 968,49       |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE |                  |              |              |
| TOTALE DELLE USCITE        |                  |              | 1.056.987,66 |

**SALDO**

**3.062.283,98**







# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

| ESERC. | GESTIONE | DISTINTA | ORDINATIVO DI RISCOSSIONE | NUMERO | 75 | PAG. | 1          |
|--------|----------|----------|---------------------------|--------|----|------|------------|
| 2022   | RESIDUO  | 23       |                           |        |    | del  | 15/02/2022 |

| Codice              | DESCRIZIONE   | CAPITOLO               | DESCRIZIONE CAPITOLO          |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| 20101<br>2010102003 | Trasferimenti correnti<br>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche<br>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 150.03<br>Anno<br>2021 | Fondo di solidarietà Comunale |
| Codice UE           | 2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente  |                        | INFRUTTIFERO LIBERO           |

|              | RESIDUO ATTUALE | ALTRE REVERSALI RESIDUI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 8.062.394,20    | 0,00                    | 9.042,49          | 8.053.351,71           |
| Capitolo PEG | 464.261,79      | 1.041,36                | 9.042,49          | 454.177,94             |

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

**€ novemilaquarantadue/49**

PER quota di compartecipazione al fondo di solidarietà comunale

**REVERSALE**

| NR                    | DEBITORE                              | CAUSALE   | RIFERIMENTI   | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|-----------------------|---------------------------------------|---|---|----------|--|
| 1                     | COMUNE DI GESUALDO<br><br>CF<br>P.IVA | regolarizzazione provvisorio<br>n. 74 del 14/02/2022<br>€9.042,49 - quota di<br>compartecipazione al fondo<br>di solidarietà comunale | ACCERTAMENTO<br>2021 - AC - 10.01<br><br>SIOPE 2010102003 | 9.042,49 | REGOLARIZZAZIONE   |
| Operatore<br>RAFFAELE |                                       |   | TOTALE €  | 9.042,49 | Il Resp.Servizio Finanziario<br>dott. Ferdinando Iorizzo |





# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

| ESERC. | GESTIONE   | DISTINTA | ORDINATIVO DI RISCOSSIONE | NUMERO | 125 | PAG. | 1          |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------|-----|------|------------|
| 2022   | COMPETENZA | 35       |                           |        |     | del  | 03/03/2022 |

| Codice              | DESCRIZIONE  | CAPITOLO               | DESCRIZIONE CAPITOLO   |
|---------------------|--|------------------------|--|
| 20102<br>2010201001 | Trasferimenti correnti<br>Trasferimenti correnti da Famiglie<br>Trasferimenti correnti da famiglie | 175.00<br>Anno<br>2022 | Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti |
| Codice UE           | 2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente   |                        | INFRUTTIFERO LIBERO  |

|              | STANZIAMENTO | REVERSALI PRECEDENTI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 70.000,00    | 3.076,50             | 210,00            | 66.713,50              |
| Capitolo PEG | 70.000,00    | 3.076,50             | 210,00            | 66.713,50              |

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

€ duecentodieci/00

PER

**REVERSALE**

| NR                    | DEBITORE                             | CAUSALE   | RIFERIMENTI                          | IMPORTI | QUIETANZE  |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------|--|
| 1                     | DI BLASI STEFANIA<br><br>CF<br>P.IVA | regolarizzazione<br>provvisorio n. 123 del<br>02/03/2022 €210,00 -<br>quota di compartecipazione<br>al costo dei servizi nido ed<br>integrativi al nido | ACCERTAMENTO<br><br>SIOPE 2010201001 | 210,00  | REGOLARIZZAZIONE   |
| Operatore<br>RAFFAELE |                                      |   | TOTALE €                             | 210,00  | Il Resp.Servizio Finanziario<br>dott. Ferdinando Iorizzo |



**AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1**

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

| ESERC. | GESTIONE   | DISTINTA | ORDINATIVO DI RISCOSSIONE | NUMERO | 175 | PAG. | 1          |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------|-----|------|------------|
| 2022   | COMPETENZA | 47       |                           |        |     | del  | 22/03/2022 |

| Codice                               | DESCRIZIONE  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO   |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 90100<br>9010201001<br><br>Codice UE | Entrate per conto terzi e partite di giro<br>Entrate per partite di giro<br>Ritenute su redditi da lavoro dipendente<br><br>2-Altre Entrate<br>1- Entrata Ricorrente | 9002.00<br>Anno<br>2022 | Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato<br><br>INFRUTTIFERO LIBERO |

|              | STANZIAMENTO | REVERSALI PRECEDENTI | REVERSALI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUA |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Tipologia    | 1.548.000,00 | 48.908,94            | 450,12            | 1.498.640,94           |
| Capitolo PEG | 130.000,00   | 11.814,28            | 450,12            | 117.735,60             |

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

**REVERSALE****€quattrocentocinquanta/12**

PER Riscossione Ritenute - RI - RITENUTA IRPEF

| NR                    | DEBITORE  | CAUSALE   | RIFERIMENTI                          | IMPORTI | QUIETANZE  |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------|---------|--|
| 1                     | DI NAPOLI FELICITA<br>Nata il 17/08/1962<br>VIA ROMA 139<br>83040 LUOGOSANO AV<br>CF DNPFC62M57E746T<br>P.IVA | Riscossione Ritenute - RI -<br>RITENUTA IRPEF -<br>Mandati Nr.: 151.9 | ACCERTAMENTO<br><br>SIOPE 9010201001 | 450,12  |  |
| Operatore<br>RAFFAELE |   |   | TOTALE €                             | 450,12  | Il Resp.Servizio Finanziario<br>dott. Ferdinando Iorizzo |







# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB.

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

| ESERC. | GESTIONE | DISTINTA | ORDINATIVO DI PAGAMENTO | NUMERO | 33 | PAG. | 1          |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------|----|------|------------|
| 2022   | RESIDUO  | 12       |                         |        |    | del  | 28/01/2022 |

| Codice                                   | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO  | CAPITOLO              | DESCRIZIONE CAPITOLO  |
|--|---|-----------------------|---|
| 01021<br>1030102001<br>CodiceUE<br>COFOG | Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Segreteria generale<br>Spese correnti<br>Acquisto di beni e servizi<br>4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE | 82.00<br>Anno<br>2021 | Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici<br><br>INFRUTTIFERO LIBERO |

|                | RESIDUI ATTUALE | MANDATI PRECEDENTI | MANDATI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUI |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 6.666,82        | 158,68             | 169,52          | 6.338,62               |
| Capitolo PEG   | 293,34          | 13,18              | 169,52          | 110,64                 |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

## MANDATO

€centosessantanove/52

PER pagamento utenze

| NR   | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI  | QUIETANZE  |
|--|---|--|--|--|--|
| 1  | SIDIREN S.R.L.<br>VIA S. PASSARO 1<br>SALERNO SA<br>CF<br>P.IVA 09475891215 | liquidazione utenza gas<br>settembre / ottobre /<br>novembre / dicembre 2021 | IMPEGNO<br>2021 - IM - 48.01<br><br>SIOPE 1030102001<br>2022-FA-49<br>Doc.N.2021/FC/F/54160<br>24-11-21 169.52 | L.<br>R.<br>N.<br><br>SPESE:<br><br>169,52<br>8,07<br>161,45 | BONIFICO BANCARIO<br>BANCOPOSTA<br>AGENZIA 07601 - 14300<br>C/C 000052022597<br>IT04R0760114300000052022597<br>BIC/SWIFT BPPIITRRXXX |
| CUP  |   | CIG  | 2022 - DDG - 19  |  |  |
| Operatore RAFFAELE<br>Il Resp.Servizio Finanziario<br>dott. Ferdinando Iorizzo |   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 33<br>LORDO € 169,52<br>RITENUTE € 8,07<br>NETTO € 161,45                        |  |  |







# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB.

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

| ESERC. | GESTIONE | DISTINTA | ORDINATIVO DI PAGAMENTO | NUMERO | 126 | PAG. | 1          |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------|-----|------|------------|
| 2022   | RESIDUO  | 36       |                         |        |     | del  | 08/03/2022 |

| Codice              | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO   | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO  |
|---------------------|--|-------------------------|---|
| 12041<br>1109999999 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale<br>Spese correnti<br>Altre spese correnti | 1418.22<br>Anno<br>2019 | Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17) |
| CodiceUE<br>COFOG   | 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE  |                         | INFRUTTIFERO LIBERO   |

|                | RESIDUI ATTUALE | MANDATI PRECEDENTI | MANDATI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUI |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 3.705.843,60    | 498.289,66         | 7.200,00        | 3.200.353,94           |
| Capitolo PEG   | 838.052,08      | 202.920,00         | 7.200,00        | 627.932,08             |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

€ settemiladuecento/00

PER Nuovo programma di assegno di cura - Decreto Dirigenziale 223/2019. Impegno Fondo

| NR   | CREDITORE  | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI   | QUIETANZE   |
|--|--|--|--|---|---|
| 1  | <b>FLAMMIA GAETANINA</b><br>Nata il 03/08/1959<br>VIA ALDO MORO 29<br>83035 GROTTAMINARDA AV<br>CF FLMGNN59M43E206A<br>P.IVA | Liquidazione assegno di cura n.1 utente con disabilità gravissima a valere sui fondi del Fna 2018. Codice identificativo: 292054 | IMPEGNO<br>2019 - IM - 56.01.01<br>2020 - DDG - 99<br>SIOPE 1109999999                       | L. 7.200,00<br>R. 0,00<br>N. 7.200,00<br>SPESE: | BONIFICO BANCARIO<br>BANCOPOSTA<br>AGENZIA 07601 - 15100<br>C/C 001044215604<br>IT57F0760115100001044215604 |
| CUP  |  | CIG  | 2022 - DDG - 84  |   |   |
| Operatore RAFFAELE<br>Il Resp.Servizio Finanziario<br>dott. Ferdinando Iorizzo |  |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 126<br>LORDO € 7.200,00<br>RITENUTE € 0,00<br>NETTO € 7.200,00 |   |   |





# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB.

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

| ESERC. | GESTIONE | DISTINTA | ORDINATIVO DI PAGAMENTO | NUMERO | 100 | PAG. | 1          |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------|-----|------|------------|
| 2022   | RESIDUO  | 28       |                         |        |     | del  | 21/02/2022 |

| Codice                                       | DESCRIZIONE MACROAGGREGATO  | CAPITOLO                | DESCRIZIONE CAPITOLO   |
|--|---|-------------------------|--|
| 12041<br>1030216999<br><br>CodiceUE<br>COFOG | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale<br>Spese correnti<br>Acquisto di beni e servizi<br><br>4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE | 1418.24<br>Anno<br>2021 | Fondo regionale integrazione socio - sanitaria<br>(rif. entrate 184.18)<br><br>INFRUTTIFERO LIBERO |

|                | RESIDUI ATTUALE | MANDATI PRECEDENTI | MANDATI ATTUALI | DISPONIBILITA' RESIDUI |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CodiceBilancio | 3.705.843,60    | 422.871,89         | 14.848,80       | 3.268.122,91           |
| Capitolo PEG   | 367.176,62      | 10.278,24          | 14.848,80       | 342.049,58             |

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**€ quattordicimilaottocentoquarantotto/80**

**MANDATO**

PER Approvazione ed impegno della spesa relativa alle prestazioni residenziali sociosanitarie - Casa alloggio per il disagio psichico cod. nomenclatore I3 - erogate a cittadini adulti residenti nei Comuni

| NR   | CREDITORE   | CAUSALE  | RIFERIMENTI  | IMPORTI   | QUIETANZE  |
|--|---|--|--|---|--|
| 1  | BIMEDICA SRL - VILLA SERENA<br>VIA DALMAZIA 8<br>83100 AVELLINO AV<br>CF<br>P.IVA 02736320645 | Liquidazione Bimedica S.r.l. - Villa Serena, con sede in Avellino. Attività sociosanitaria residenziale Casa Alloggio "Villa Serena" svolta nel semestre 2021. | IMPEGNO<br>2021 - IM - 24.01<br>2021 - DDG - 245<br>SIOPE 1030216999<br>2021-FA-493 Doc.N.246/FE<br>02-08-21<br>2501.70,2021-FA-547<br>Doc.N.275/FE 31-08-21<br>2501.70,2021-FA-603<br>Doc.N.300/FE 30-09-21<br>2421.00,2022-FA-5<br>2022 - DDG - 57 | L. 14.848,80<br>R. 0,00<br>N. 14.848,80<br><br>SPESE: | BONIFICO BANCARIO<br>BANCA 05387<br>AGENZIA 05387 - 15101<br>C/C 000001404788<br>IT10H0538715101000001404788 |
| CUP  |   | CIG  |  |   |  |
| Operatore RAFFAELE<br>Il Resp.Servizio Finanziario<br>dott. Ferdinando Iorizzo |   |  | TOTALI PROGRESSIVI<br>MANDATO 100<br>LORDO €<br>RITENUTE €<br>NETTO €  | 14.848,80<br>0,00<br>14.848,80                        |  |