

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE AMBITO A1
Verbale n. 4 del 24/03/2022**

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 11,45 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:

- Cardinale Roberto, 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 31/12/2021 risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2021	€	2.239.163,52
Reversali prese in carico	€	6.736.739,80
TOTALE ENTRATE	€	8.975.903,32
 USCITE		
Ordini di pagamento presi in carico	€	8.001.675,83
 SALDO DI CASSA DI DIRITTO	€	974.227,49

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 31.12.2021	€	974.227,49
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	€	0,00

La differenza viene attribuita alle partite di rettifica:

Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Mandati da pagare	€	0,00
Reversali da incassare	€	0,00
totale partite di rettifica	€	0,00

Il Collegio inoltre procede con la verifica del fondo economato (anche a mezzo visione materiale di alcune bollette spesa) riscontrando la coincidenza tra le somme effettivamente disponibili e l'importo residuo risultante dal programma di contabilità.

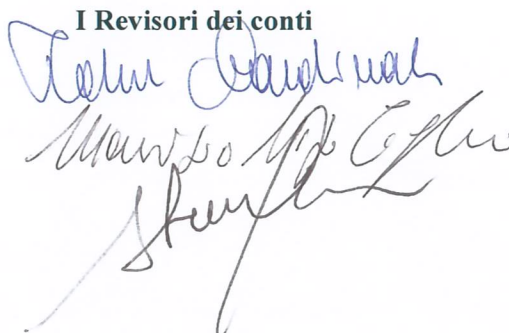
Si allegano il tabulato con le partite di rettifica ed i documenti giustificativi per la quadratura dell'Ente.

Alle ore 12,35 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale la riunione è sciolta.



Il Responsabile Fin. dell'Ente



I Revisori dei conti



0	FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	2.239.163,52	CONTO DI FATTO	2.239.163,52
0	REVERSALI	EMESSE		6.736.739,80		6.736.739,80
		RISCOSSA				
		DA RISCOUTERE				
		A COPERATURA				
0	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
0	TOTALE DELLE ENTRATE		8.975.903,32		8.975.903,32	
0	DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020	U S C I T E	CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
0	MANDATI	EMESSI				
		PAGATI		8.001.675,83		8.001.675,83
		DA PAGARE				
		A COPERATURA				
0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
0	TOTALE DELLE USCITE		8.001.675,83		8.001.675,83	
0	SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		974.227,49		974.227,49	
0	SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
	FIDO CONCESSO					
0	IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE		IL TESORIERE / IL CASSIERE		

GIORNALE DELLE REVERSALI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Debitore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
22/12/2021 2021 - RE - 780.01		175.00	2010201001	2021	FAMIGLIETTI GERARDO regolarizzazione provvisorio n. 747 del 20/12/2021 €24,50 - quota di compartecipazione ai servizi nido ed integrativi al nido	0,00	24,50
22/12/2021 2021 - RE - 781.01		175.00	2010201001	2021	FAMIGLIETTI GERARDO regolarizzazione provvisorio n. 748 del 20/12/2021 €49,00 - quota di compartecipazione ai servizi nido ed integrativo al nido	0,00	49,00
22/12/2021 2021 - RE - 782.01		150.00	2010102003	2020	COMUNE DI TAURASI regolarizzazione provvisorio n. 743 del 17/12/2021 €11.791,72 - quota di compartecipazione al fua degli enti aderenti al consorzio	11.791,72	0,00
29/12/2021 2021 - RE - 783.01		175.00	2010201001	2021	CIPRIANO ROBERTO regolarizzazione provvisorio n. 749 del 28/12/2021 €70,00 - quota di compartecipazione al costo dei servizi nido ed integrativi al nido	0,00	70,00
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 2.770.686,06	€ 3.966.053,74

GIORNALE DEI MANDATI

Data e Nr. Documento	Delibera	Capitolo PEG	SIOPE	Anno	Creditore / Causale	Importo Res.	Importo Comp.
09/12/2021 2021 - MA - 952.01	2021 - DDG - 478 09/12/2021	1360.02	1030205999	2020	ABAZIA MANUELA Programma di Prevenzione all'Istituzionalizzazione minori - P.I.P.P.1 8° edizione Livello Avanzato. Liquidazione rimborso spese per materiale per le attività per DISPOSITIVO GRUPPI GENITORI - BAMBINI	40,60	0,00
09/12/2021 2021 - MA - 953.01	2021 - DDG - 470 07/12/2021	1418.22	1030215999	2016	IACOVIELLO ANNA MARIA liquidazione assegni di cura per n. 1 utente con disabilità grave. liquidazione deceduto ammesso ai sensi della dgrc 325/20 a valere sui fondi fna 2015. codice identificativo 304567.	1.420,00	0,00
TOTALE PROGRESSIVO -----						€ 3.912.174,46	€ 4.089.501,37



VERIFICA DI CASSA IV TRIM. 2021

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 74NCG del 24/03/2022 - 11:53:53

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 662 a 953

Numeri estratti

740 813 909

MANDATI





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 PAGAMENTO	NUMERO	740	PAG.	1
2021	COMPETENZA	127				del	25/10/2021

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7010102001	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9010.00 Anno 2021	Versamento iva per split payment
CodiceUE COFOG	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	1.511.000,00	248.272,77	203,11	1.262.524,12
Capitolo PEG	200.000,00	95.321,90	203,11	104.474,99

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ duecentotre/11

PER Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI AVELLINO CF P.IVA CUP	Versamento Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 739.1 CIG	IMPEGNO SIOPE 7010102001	L. 203,11 R. 0,00 N. 203,11 SPESE:	MODELLO F24
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 740 LORDO € 203,11 RITENUTE € 0,00 NETTO € 203,11		

Re *Al* *R*



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 PAGAMENTO	NUMERO	813	PAG.	1
2021	RESIDUO	144				del	22/11/2021

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1380.02	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)
1030215999	Spese correnti	Anno	
	Acquisto di beni e servizi	2020	
CodiceUE	4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE		INFRUTTIFERO LIBERO
COFOG			

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	903.498,12	668.534,31	16.345,04	218.618,77
Capitolo PEG	52.499,31	32.996,51	16.345,04	3.157,76

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ sedicimilatrecentoquarantacinque/04

PER servizio di assistenza domiciliare realizzato nel 2020 da liquidare

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	PERCORSI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PIAZZA DELLA LIBERTA', 23 AVELLINO AV CF P.IVA 02354610640	liquidazione assistenza domiciliare anziani non in adi - fondi d'ambito - periodo gennaio / aprile 2021	IMPEGNO 2020 - IM - 45.01 SIOPE 1030215999 2021-FA-330 Doc.N.40/10 07-05-21 9618.87,2021-FA-331 Doc.N.39/10 07-05-21 1151.03,2021-FA-414 Doc.N.59/10 14-06-21 5575.14	L. 16.345,04 R. 778,32 N. 15.566,72 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 03069 AGENZIA 03069 - 09606 C/C 100000139338 IT35G0306909606100000139338
CUP		CIG 6664982523	2021 - DDG - 411		
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 813 LORDO € RITENUTE € NETTO €	16.345,04 778,32 15.566,72	



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 PAGAMENTO	NUMERO	909	PAG.	1
2021	COMPETENZA	154				del	07/12/2021

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017 7010102001	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	9010.00 Anno 2021	Versamento iva per split payment
CodiceUE COFOG	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE 3- Spesa Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	1.511.000,00	332.027,78	37,58	1.178.934,64
Capitolo PEG	200.000,00	135.171,31	37,58	64.791,11

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€ trentasette/58

PER Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI AVELLINO CF P.IVA CUP	Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 908.1 CIG	IMPEGNO SIOPE 7010102001	L. 37,58 R. 0,00 N. 37,58 SPESE:	MODELLO F24
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 909 LORDO € 37,58 RITENUTE € 0,00 NETTO € 37,58		

Re At 12

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 PAGAMENTO	NUMERO	815	PAG.	1
2021	RESIDUO	144					del

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1380.02	Area persone anziane-Prestazioni di servizio-
1030215999	Interventi per gli anziani	Anno	(Partecipazione Utenti)
	Spese correnti	2019	
	Acquisto di beni e servizi		
CodiceUE	4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE		INFRUTTIFERO LIBERO
COFOG			

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	903.498,12	684.879,35	3.157,76	215.461,01
Capitolo PEG	52.499,31	49.341,55	3.157,76	0,00

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€tremilacentocinquantesette/76

PER prosecuzione degli interventi domiciliari adi e sad a beneficio dei cittadini anziani e disabili fino al 31 dicembre 2019, impegno della spesa.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	PERCORSI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PIAZZA DELLA LIBERTA', 23 AVELLINO AV CF P.IVA 02354610640	liquidazione assistenza domiciliare anziani non in adi - fondi d'ambito - periodo gennaio / aprile 2021	IMPEGNO 2019 - IM - 14.01 2019 - DDG - 260 SIOPE 1030215999 2021-FA-414 Doc.N.59/10 14-06-21 3157.76	L. R. N. SPESE: 3.157,76 150,36 3.007,40	BONIFICO BANCARIO BANCA 03069 AGENZIA 03069 - 09606 C/C 100000139338 IT35G0306909606100000139338
CUP		CIG 6664982523	2021 - DDG - 411		
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 815 LORDO € RITENUTE € NETTO €	 3.157,76 150,36 3.007,40	



finanziamento a carico dell'Ambito Territoriale;

Che gli interventi da liquidare agli effetti del presente provvedimento sono a valere sulle risorse della quota a carico dell'ambito territoriale;

Che ciascuno degli operatori riunito in ATI, come regolato dall'atto di costituzione della stessa, emette separatamente documento fiscale in relazione alle attività eseguite per la propria quota di partecipazione ed è responsabile per la regolare esecuzione di tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi previsti dalle normative vigenti;

Considerato altresì:

Che con provvedimento n. 168 del 30/04/2020 è stato stabilito di prorogare la durata del contratto aggiudicato per l'esecuzione degli interventi domiciliari ad anziani e disabili fino alla definitiva transizione e messa in esercizio del Sistema di accreditamento di Fornitori;

che il Consorzio di cooperative sociali **PERCORSI** ha provveduto ad effettuare il servizio per il periodo gennaio ed ha presentato le relative fatture così elencate:

- la fattura n. 19/10 del 29/03/2021 pari ad euro **9.807,69** iva compresa relativa al mese di gennaio 2021
- la fattura n. 39/10 del 7/05/2021 pari ad euro **8.569,92** iva compresa relativa al mese di febbraio 2021
- la fattura n. 40/10 del 7/05/2021 pari ad euro **9.618,87** iva compresa relativa al mese di marzo 2021
- la fattura n. 59/10 del 14/06/2021 pari ad euro **8.832,16** iva compresa relativa al mese di aprile 2021

Visti:

i regolamenti di Ambito disciplinanti l'accesso e la compartecipazione al costo dei servizi;

i Documenti Unici di Regolarità Contributiva, dai quali risulta la regolarità contributiva delle ditte affidatarie;

la regolare esecuzione del servizio;

il PSR 2016/2018 III annualità;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

Visto il D.L.gs.vo n. 267 del 18/02/2000;

Determina

Di liquidare, in favore del Consorzio di cooperative sociali **PERCORSI** le fatture elettroniche come elencate a seguire:

- a fattura n. 19/10 del 29/03/2021 pari ad euro **9.807,69** iva compresa relativa al mese di gennaio 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino li 18/11/2021

Il Funzionario che Espresso il
parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti capitoli:

Ariano Irpino, li 18/11/2021

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 18/11/2021

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



- la fattura n. 39/10 del 7/05/2021 pari ad euro **8.569,92** iva compresa relativa al mese di febbraio 2021
- la fattura n. 40/10 del 7/05/2021 pari ad euro **9.618,87** iva compresa relativa al mese di marzo 2021
- la fattura n. 59/10 del 14/06/2021 pari ad euro **8.832,16** iva compresa relativa al mese di aprile 2021,

Di dare atto che la complessiva spesa di € **36.828,64** (iva inclusa) è imputata per € **17.266,58** sul cap. 1431 imp. 10.01/2021 e € **19.502,80** sul cap. 1380.02 e € **99,26** sul cap. 9005 imp. 45.01/2017 del bilancio 2021/23 con esigibilità nell'esercizio 2021;

Di dare disposizione per il pagamento in favore della Società cooperativa sociale PERCORSI per l'importo di € **36.828,64** (iva inclusa) mediante ordinativo di pagamento e bonifico su IBAN **IT35G0306909606100000139338** con la seguente causale: Liquidazione Assistenza domiciliare Anziani non in ADI –Fondi d'Ambito- periodo gennaio-aprile 2021;

Di dare atto che ai sensi dell'art.1, 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Consorzio provvederà attraverso proprio atto alla liquidazione all'Erario dell'Iva;

Di attestare la compatibilità monetaria della spesa indicata dal presente provvedimento.

Di rendere atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, nonché compatibile con le disposizioni dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

Di stabilire che il presente provvedimento comportando una spesa divenga esecutivo previo parere di regolarità contabile e finanziaria reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 8 della legge nr. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo SOLOMITA;

Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.267/2000.

Di attestare che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento;

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VERIFICA DI CASO

IV TAM 2021

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 74NNY del 24/03/2022 - 11:58:38

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 551 a 783

Numeri estratti

580 675 692

REVERSA

CC AL R

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	580	PAG.	1
2021	COMPETENZA	124				del	21/10/2021

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90100 9010202001	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9001.00 Anno 2021	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	1.468.000,00	224.029,49	646,37	1.243.324,14
Capitolo PEG	90.000,00	44.552,36	646,37	44.801,27

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€seicentoquarantasei/37**

PER Riscossione Ritenute - RC - RITENUTE CPDEL

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	BUONANNO MONICA Nata il 21/06/1960 VIA DELLA FORTUNA 24 83029 SOLOFRA AV CF BNNMNC60H61A509J P.IVA	Riscossione Ritenute - RC - RITENUTE CPDEL - Mandati Nr.: 708.2	ACCERTAMENTO SIOPE 9010202001	646,37	
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	646,37	Il Resp.Servizio Finanziario 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	PAG.
2021	COMPETENZA	141		675	1
					del 18/11/2021

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90100 9010201001	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Ritenute su redditi da lavoro dipendente	9002.00 Anno 2021	Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato INFRUTTIFERO LIBERO
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	1.468.000,00	263.942,82	497,16	1.203.560,02
Capitolo PEG	110.000,00	92.257,26	497,16	17.245,58

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE**€ quattrocentonovantasette/16**

PER Riscossione Ritenute - RI - RITENUTA IRPEF

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	PIPPO GIUSEPPE Nato il 19/03/1974 VIA DON BOSCO 40 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA AV CF PPPGPP74C19A399A P.IVA	Riscossione Ritenute - RI - RITENUTA IRPEF - Mandati Nr.: 793.17	ACCERTAMENTO SIOPE 9010201001	497,16	
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	497,16	Il Resp.Servizio Finanziario 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	692	PAG.	1
2021	COMPETENZA	145				del	25/11/2021

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
20102 2010201001	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie	175.00 Anno 2021	Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	104.065,00	16.284,50	105,00	87.675,50
Capitolo PEG	104.065,00	16.284,50	105,00	87.675,50

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

REVERSALE

€centocinque/00

PER

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	CIPRIANO ANTONIO CF P.IVA	regolarizzazione provvisorio n. 662 del 23/11/2021 €105,00 - quota di compartecipazione ai servizi di nido ed integrativi al nido	ACCERTAMENTO SIOPE 2010201001	105,00	REGOLARIZZAZIONE
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	105,00	Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo



