



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. 11 / 2023 del 29 Agosto 2023

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30 GIUGNO 2023
E MONITORAGGIO DEI PROGETTI PNRR IN CORSO**

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di Agosto, alle ore 9,30, presso la sede del Consorzio per la gestione delle politiche sociali ambito A1, in via Fontananuova di Ariano Irpino (AV), si sono riuniti, ai sensi del disposto dell'art. 223 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed al fine di procedere alla consueta verifica di cassa relativa al Consorzio sopra detto, i sigg:

- Cardinale Roberto, Alessandro Filippone e Nigro Maurizio componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'ente;
- Dott. Manganiello Raffaele responsabile finanziario dell'ente

Dal registro giornale dell'Ente al 30/06/2023 risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2023	€	1.271.302,60
Reversali prese in carico	€	3.561.165,07
TOTALE ENTRATE	€	4.832.467,67
USCITE		
Ordini di pagamento presi in carico	€	4.009.024,62
SALDO DI CASSA DI DIRITTO	€	823.443,05

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 30.06.2023	€	1.729.931,24
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	€	906.488,19

La differenza viene attribuita alle partite di rettifica:

Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	920.951,19
Pagamenti da regolarizzare con mandati (ma già coperto dal mandato 485)	€	- 200,00
Mandati 506, 507 emessi a giugno e contabilizzati dal Tesoriere a Luglio	€	804,00
Reversali 504 e 526 emesse a giugno e contabilizzate dal Tesoriere a Luglio	€	- 15.067,00
totale partite di rettifica	€	906.488,19

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto della riconciliazione dei dati; invita l'Ente ed il tesoriere a regolarizzare le partite sospese, raccomandando, nel contempo, raccomanda il rispetto delle norme del T.U.E.L. e quelle contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente.

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

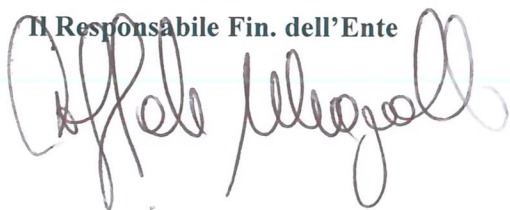
Si allegano il tabulato con le partite di rettifica ed i documenti giustificativi per la quadratura dell'Ente.

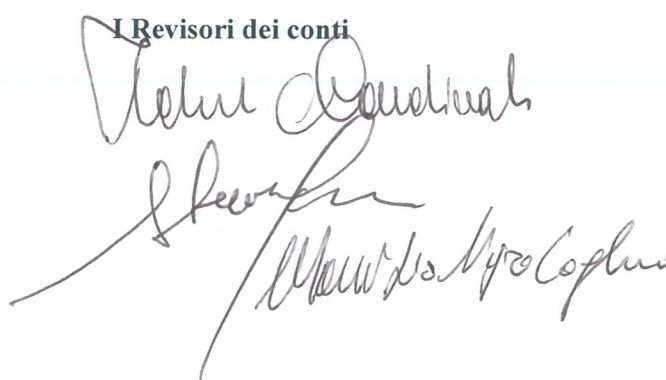
A seguire il Collegio dei revisori ha provveduto a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR finora approvati, che risultano essere i seguenti:

C.U.P.	Nome del progetto PNRR	Importo approvato in €	Perc. avanz. al 30/6/2023
H91J22000600006	Zone interne – anziani	2.999.996,00	0 %
H94H22000070006	Sostegno capacità genitoriale e prev. vulnerabilità	211.500,00	0 %
H94H22000080006	Dimissioni protette – anziani	330.000,00	0 %
H94H22000370006	Percorsi di autonomia persone con disabilità	715.000,00	0 %
H94H22000390006	Percorsi di autonomia persone con disabilità	715.000,00	0 %
H91F22004280006	Estensione identità digitale – SPID e CIE	14.000,00	0 %

Come si evince dalla tabella sopra riportata, al 30 Giugno 2023 risultavano approvati n. 6 progetti per un totale di € 4.985.496,00, che saranno avviati nei prossimi mesi. Si precisa, inoltre, che l'Azienda Speciale Consortile Ambito AV1 ha acceso un sottoconto specificamente dedicato alla gestione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ed identificato con il n. 57. Sarà cura del Collegio effettuare successivamente ulteriori verifiche sullo stato di attuazione dei suddetti progetti.

Alle ore 11,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale la riunione è sciolta.

Il Responsabile Fin. dell'Ente


I Revisori dei conti


AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

Verifica di cassa al 30/06/2023

ENTRATE

Fondo di cassa inizio esercizio			1.271.302,60
REVERSALI	Emesse Dal Nr. 1	3.561.165,07	
	Al Nr. 526		
Riscosse			3.546.098,07
da Riscuotere		15.067,00	
A Copertura		3.271.511,44	3.271.511,44
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE			920.951,19
TOTALE DELLE ENTRATE			5.738.351,86

USCITE

MANDATI	Emessi Dal Nr. 1	4.009.024,62	
	Al Nr. 507		
Pagati			4.008.020,62
da Pagare		1.004,00	
A Copertura		19.784,58	19.784,58
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			
TOTALE DELLE USCITE			4.008.020,62

SALDO

1.730.331,24

La differenza di € 100,00 tra il Saldo della Banca e quello del Tesoriere (1.729.931,24 rispetto a 1.730.331,24) dipende dal pagamento da regolarizzare di € 100,00 per il quale l'Azienda Consortile non aveva emesso il mandato M. 485.

[Handwritten signatures]

05387 BPER BANCA S.P.A.

VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2023

TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO

SOCIALI AMBITO A1

0 ENTE 20801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE

ESERCIZIO 2023

0	E N T R A T E				
0	FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	3.561.098,07			
0	REVERSALI EMESSE				
0	RISCOSSO DA RISCOUTERE				
0	DA RISCOUTERE				
0	A COPERTURA	15.000,00			
0	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
0					
0	TOTALE DELLE ENTRATE				
0					
0	U S C I T E				
0	DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	4.008.220,62			
0	MANDATI EMESSI				
0	PAGATI				
0	DA PAGARE				
0	A COPERTURA				
0	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
0					
0	TOTALE DELLE USCITE				
0					
0	SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				
0	SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				
0					
0	FIDO CONCESSO				
0					
0	IL SEGRETARIO				
0					
0	IL DIRETTORE / IL PRESIDE				
0					
0	IL TESORIERE / IL CASSIERE				
0					

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

05387-0116/0000/00 20230711 T2TMD			
05387 BPER BANCA S.P.A.			
TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO			
0 ENTE 0020801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1			
CONTO 10 CONTO ORDINARIO			
0 MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	
0 397	1	8060501 05.06.2023	
0 399	1	8060501 05.06.2023	
0 401	1	8060501 05.06.2023	
0 403	1	8060501 05.06.2023	
0 405	1	8060501 05.06.2023	
0 407	1	8060501 05.06.2023	
0 409	1	8060702 07.06.2023	
0 411	1	8060702 07.06.2023	
0 413	1	8060702 07.06.2023	
0 415	1	8061203 12.06.2023	
0 423	1	8061203 12.06.2023	
0 424	1	8061402 14.06.2023	
0 425	1	8061402 14.06.2023	
0 427	1	8061403 14.06.2023	
0 431	1	8061403 14.06.2023	
0 434	1	8061502 15.06.2023	
0 436	1	8061502 15.06.2023	
0 438	1	8061502 15.06.2023	
0 440	1	8061502 15.06.2023	
0 442	1	8061502 15.06.2023	
0 444	1	8061502 15.06.2023	
0 446	1	8061502 15.06.2023	
0 448	1	8061502 15.06.2023	
0 457	4	8062602 26.06.2023	

IMP. EMESSO	IMP. PAGATO
1.291,41	0,00
3.497,45	0,00
1.503,88	0,00
1.646,16	0,00
1.035,11	0,00
1.043,34	0,00
755,56	0,00
2.192,11	0,00
294,93	0,00
1.769,86	0,00
1,16	0,00
850,00	0,00
850,00	0,00
50,60	0,00
860,22	0,00
547,30	0,00
27,11	0,00
157,79	0,00
4.301,97	0,00
406,08	0,00
129,89	0,00
223,29	0,00
163,40	0,00
1.662,68	0,00

IMP. DA PAGARE
1.291,41
3.497,45
1.503,88
1.646,16
1.035,11
1.043,34
755,56
2.192,11
294,93
1.769,86
1,16
850,00
850,00
50,60
860,22
547,30
27,11
157,79
4.301,97
406,08
129,89
223,29
163,40
1.662,68







PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2023

05387-0116/0000/00 20230711 T2TMD

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO


0020801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1

CONTO 10 CONTO ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D. CARICO
0	458	1	8062602 26.06.2023
0	459	4	8062602 26.06.2023
0	460	3	8062602 26.06.2023
0	461	1	8062602 26.06.2023
0	462	2	8062602 26.06.2023
0	463	3	8062602 26.06.2023
0	470	1	8062903 29.06.2023
0	472	1	8062903 29.06.2023
0	474	1	8062903 29.06.2023
0	476	1	8062903 29.06.2023
0	478	1	8062903 29.06.2023
0	480	1	8062903 29.06.2023
0	482	1	8062903 29.06.2023
0	484	1	8062903 29.06.2023
0	485	1	8063003 30.06.2023
0	487	1	8063003 30.06.2023
0	489	1	8063003 30.06.2023
0	491	1	8063003 30.06.2023
0	493	1	8063003 30.06.2023
0	495	1	8063003 30.06.2023
0	497	1	8063003 30.06.2023
0	499	1	8063003 30.06.2023
0	501	1	8063003 30.06.2023
0	503	1	8063003 30.06.2023

IMP. EMESSO	IMP. PAGATO
483,75	0,00
1.034,97	0,00
13.680,34	0,00
3.836,19	0,00
3.897,21	0,00
8.728,16	0,00
222,93	0,00
209,52	0,00
264,25	0,00
235,25	0,00
4.930,91	0,00
3.698,18	0,00
4.930,91	0,00
3.698,18	0,00
200,00	0,00
87,12	0,00
64,63	0,00
715,10	0,00
224,80	0,00
133,56	0,00
817,11	0,00
96,95	0,00
584,55	0,00
109,13	0,00

IMP. DA PAGARE
483,75
1.034,97
13.680,34
3.836,19
3.897,21
8.728,16
222,93
209,52
264,25
235,25
4.930,91
3.698,18
4.930,91
3.698,18
200,00
87,12
64,63
715,10
224,80
133,56
817,11
96,95
584,55
109,13

CC  

TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO
0 ENTE 0020801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1
CONTO 10 CONTO ORDINARIO
0 MANDATO BENEFICIARI ELENCO D.CARICO
505 1 8063003 30.06.2023

ESERCIZIO 2023
IMP.DA PAGARE
515,00

IMP.PAGATO
0,00

78.660,00
78.660,00

N.MANDATI 49
N.MANDATI 49

TOTALE CONTO
0 TOTALE ENTE

CC ~~AS~~ 

05387-0116/0000/00 20230711 T2TBPD				PROCEDURA TESORERIA 2000				PAGINA	
05387 BPER BANCA S.P.A.				ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023					
TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO									
0 ENTE 0020801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1									
0 CONTO 10 CONTO ORDINARIO								ESERCIZIO 2023	
0 NUMERO DATA									
0 ORDINE									
0 DOCUM. CARICO									
0 240 04.04.2023									
								</	

TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO

TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO

ENTE 0020801 AZ.SPECIALE CO

CONTO ORDINARIO 10

CONTO	TO CONTO	CONTO
NUMERO	NUMERO	DATA

NOMERO ORDINE	NOMERO DOCUM.	DATA CARICO
1	1	1990
2	2	1991
3	3	1992
4	4	1993
5	5	1994
6	6	1995
7	7	1996
8	8	1997
9	9	1998
10	10	1999
11	11	2000
12	12	2001
13	13	2002
14	14	2003
15	15	2004
16	16	2005
17	17	2006
18	18	2007
19	19	2008
20	20	2009
21	21	2010
22	22	2011
23	23	2012
24	24	2013
25	25	2014
26	26	2015
27	27	2016
28	28	2017
29	29	2018
30	30	2019
31	31	2020
32	32	2021
33	33	2022
34	34	2023
35	35	2024
36	36	2025
37	37	2026
38	38	2027
39	39	2028
40	40	2029
41	41	2030
42	42	2031
43	43	2032
44	44	2033
45	45	2034
46	46	2035
47	47	2036
48	48	2037
49	49	2038
50	50	2039
51	51	2040
52	52	2041
53	53	2042
54	54	2043
55	55	2044
56	56	2045
57	57	2046
58	58	2047
59	59	2048
60	60	2049
61	61	2050
62	62	2051
63	63	2052
64	64	2053
65	65	2054
66	66	2055
67	67	2056
68	68	2057
69	69	2058
70	70	2059
71	71	2060
72	72	2061
73	73	2062
74	74	2063
75	75	2064
76	76	2065
77	77	2066
78	78	2067
79	79	2068
80	80	2069
81	81	2070
82	82	2071
83	83	2072
84	84	2073
85	85	2074
86	86	2075
87	87	2076
88	88	2077
89	89	2078
90	90	2079
91	91	2080
92	92	2081
93	93	2082
94	94	2083
95	95	2084
96	96	2085
97	97	2086
98	98	2087
99	99	2088
100	100	2089
101	101	2090
102	102	2091
103	103	2092
104	104	2093
105	105	2094
106	106	2095
107	107	2096
108	108	2097
109	109	2098
110	110	2099
111	111	2100
112	112	2101
113	113	2102
114	114	2103
115	115	2104
116	116	2105
117	117	2106
118	118	2107
119	119	2108
120	120	2109
121	121	2110
122	122	

505 30.06.2023

INTESTAZIONE

INPS-IT-ROMA-VIA CIRO IL GRAND

INPS-IT-ROMA-VIA CROCE IL GRANDE
ABI-CAB: 01000-03235 A FAVORE

ABL-CAB: 01000-03235 A FAVORE
DI AZ CONSORT GEST POLIT SOC. A

DI AZ CONSORTI GESTI POLITI SOC.A
1 COM NUM. BON.SEPA 2318110000

TU TO BOILL

10 10 15 15

SPF5F

COMM

IMPORTO

IMPORTO
ATTRIBUITO

000

IMPORTO

IMPORTO
DA ATTENDERE

76 747 53

ESERCIZIO 2023

TOTALE ENTRATE : 10 PROVVISORI

0.00

920.951.19

05387-0116/0000/00 20230711 T2TBPD
05387 BPER BANCA S.P.A. IRPINO
TESORERIA 00116 ARIANO
0 ENTE 0020801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1
CONTO 10 CONTO ORDINARIO
0 NUMERO NUMERO DATA INTERESTAZIONE
ORDINE DOCUM. CARICO
0 606 30.06.2023 F24 -AGENTR DEL : 30.06.2023 9 1 51
0012570645

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2023

PAGINA

3

ESERCIZIO 2023

IMPORTO IMPORTO
ATTRIBUITO DA ATTRIBUIRE
0,00 200,00

COMM.

SPESE

BOLLI

TU TO

30.06.2023

9 1 51

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO

0,00 200,00

0 TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO
0 ENTE 0020801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1
0 REVERSALE VERSANTI 10 CONTO ORDINARIO
504 1 29.06.2023 D.CARICO ELENCO 80622901 IMP. EMESSO IMP.DA RISCOUTERE
15.000,00 0,00 15.000,00

TOTALE CONTO N.REVERSALI 1 15.000,00
0 TOTALE ENTE N.REVERSALI 1 15.000,00