

VERBALE n. 10 del 17/11/2022

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30 GIUGNO 2022 AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE AMBITO A1

L'anno 2022 il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore undici presso la sede del Consorzio per la gestione delle politiche sociali ambito A1, in via Fontanenuova, 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, Nigro Maurizio del collegio dei revisori dei conti dell'ente;
- Dott. Iorizzo Ferdinando responsabile finanziario dell'ente.
- Risulta assente giustificato l'altro componente del Collegio Dott. Alessandro Filippone.

Dal registro giornale dell'Ente al 30/06/2022 risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2022	€	974.227,49
Reversali prese in carico	€	4.163.608,32
TOTALE ENTRATE	€	5.154.084,61
USCITE		
Ordini di pagamento presi in carico	€	3.475.193,99
SALDO DI CASSA DI DIRITTO	€	1.678.890,62

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 30.06.2022	€	1.678.890,62
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	€	0,20

La differenza viene attribuita alle partite di rettifica:

Mandato n. 386, dell'importo originario di euro 982,26 è stato ridotto di 0,20 € nel mese di luglio in fase di addebito del modello f24.	€	0,20
Reversali da incassare	€	
Totale partite di rettifica	€	0,20

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto della riconciliazione dei dati; invita l'ente ed il tesoriere a regolarizzare le partite sospese; 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 spesa) riscontrando la coincidenza tra le somme effettivamente disponibili e l'importo residuo risultante dal programma di contabilità.

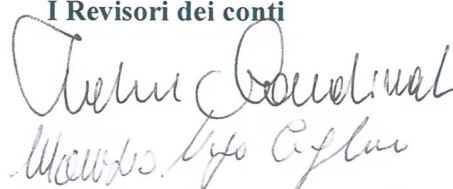
Si allegano il tabulato con le partite di rettifica ed i documenti giustificativi per la quadratura dell'Ente.

Alle ore 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

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	300	PAG.	1
2022	COMPETENZA	86				del	23/05/2022

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
20102 2010201001	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie	175.00 Anno 2022	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	100.000,00	33.635,50	280,00	66.084,50
Capitolo PEG	100.000,00	33.635,50	280,00	66.084,50

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

€ duecentoottanta/00

PER

REVERSE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	SALERNO ROSAMARIA CF P.IVA	regolarizzazione provvisorio n. 289 del 20/05/2022 €280,00 - quota di compartecipazione al costo dei servizi nido ed integrativi al nido	ACCERTAMENTO SIOPE 2010201001	280,00	REGOLARIZZAZIONE
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	280,00	Il Resp.Servizio Finanziario 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	350	PAG.	1
2022	RESIDUO	101				del	13/06/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12011 1030205999 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e per i minori Spese correnti Acquisto di beni e servizi 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE	1360.03 Anno 2021	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	2.503.779,63	339.233,62	3.700,00	2.160.846,01
Capitolo PEG	225.000,62	6.000,00	3.700,00	215.300,62

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

€ tremilasettecento/00

PER tirocini formativi, formazione personale interno, acquisto software ed hardware e formazione beneficiari avviso 1 pais sia / rei

MANDATO

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	DI FLUMERI VINCENZO CF P.IVA	liquidazione tirocinio extracurriculare svolto da m.m. presso la ditta di flumeri vincenzo - periodo 21/09/2021 - 16/03/2022 - interventi per l'attuazione dei tirocini previsti dal pon inclusione - avviso pubblico n. 01/2019 PalS.	IMPEGNO 2021 - IM - 56.01 SIOPE 1030205999	L. 3.700,00 R. 0,00 N. 3.700,00 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 03069 AGENZIA 03069 - 75733 C/C 100000003974 IT71F0306975733100000003974
CUP		CIG Z983307FF6	2022 - DDG - 221		
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 350 LORDO € 3.700,00 RITENUTE € 0,00 NETTO € 3.700,00		



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	386	PAG.	1
2022	COMPETENZA	110				del	23/06/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
99017	Servizi per conto terzi	9010.00	Versamento iva per split payment
7010102001	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Anno	
	Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	
	Uscite per partite di giro		INFRUTTIFERO LIBERO
CodiceUE	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE		
COFOG	3- Spesa Ricorrente		

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	1.589.000,00	115.772,03	982,26	1.472.245,71
Capitolo PEG	250.000,00	49.597,28	982,26	199.420,46

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO**€ novecentoottantadue/26**

PER Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUOTANZE
1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI AVELLINO	Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 385.1	IMPEGNO	L. 982,26	MODELLO F24
	CF		SIOPE 7010102001	R. 0,00	
	P.IVA			N. 982,26	
				SPESE:	
CUP		CIG			
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 386		
			LORDO €	982,26	
			RITENUTE €	0,00	
			NETTO €	982,26	

VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2022

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00116 ARIANO IRPINO

0 ENTE 20801 AZ.SPECIALE CONSORTILE POLITICHE SOCIALI AMBITO A1

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	4.163.503,32	974.227,49	974.227,49
0 REVERSALI EMESSE			
0 RISCOSE DA RISCOUTERE		4.163.503,32	4.163.503,32
0 A COPERTURA			
0 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		16.353,80	16.353,80
0 TOTALE DELLE ENTRATE		5.154.084,61	5.154.084,61
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
0 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	3.475.193,99		
0 MANDATI EMESSI			
0 PAGATI DA PAGARE		3.439.565,58	3.439.565,58
0 A COPERTURA		35.628,41	
0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
0 TOTALE DELLE USCITE		3.475.193,99	3.439.565,58
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.678.890,62	
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.714.519,03
0 FIDO CONCESSO			
0 IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE / IL PRESIDE	IL TESORIERE / IL CASSIERE	



AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

Verifica di cassa al 30/06/2022

ENTRATE

Fondo di cassa inizio esercizio			974.227,49
REVERSALI	Emesse Dal Nr. 1 Al Nr. 408	4.163.608,32	
	Riscosse da Riscuotere		4.163.608,32
	A Copertura	3.968.983,90	3.968.983,90
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE			16.248,80
TOTALE DELLE ENTRATE			5.154.084,61

USCITE

MANDATI	Emessi Dal Nr. 1 Al Nr. 418	3.475.194,19	
	Pagati da Pagare		3.475.194,19
	A Copertura	2.621,81	2.621,81
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			
TOTALE DELLE USCITE			3.475.194,19

SALDO

1.678.890,42

