

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 AZIENDA SPECIALE  
CONSORTILE AMBITO A1 – Verbale n. 3 - 2023**

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 17:00 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, Alessandro Filippone e Nigro Maurizio del collegio dei revisori dei conti dell'ente;
- Dott. Raffaele Manganiello responsabile finanziario dell'ente

Dal registro giornale dell'Ente al 31/12/2022 risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2022	€	974.227,49
Reversali prese in carico	€	8.463.487,95
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>9.437.715,44</b>
<b>USCITE</b>		
Ordini di pagamento presi in carico	€	8.166.412,84
<b>SALDO DI CASSA DI DIRITTO</b>	€	<b>1.271.302,60</b>

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 31.12.2022	€	<b>1.271.302,60</b>
<b>DIFFERENZA DA RICONCILIARE</b>	€	<b>0</b>

La differenza viene attribuita alle partite di rettifica:

Mandati da pagare	€	0,00
Reversali da incassare	€	0
<b>totale partite di rettifica</b>	€	<b>0,00</b>

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto della riconciliazione dei dati e raccomanda il rispetto delle norme del T.U.E.L. e quelle contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente.

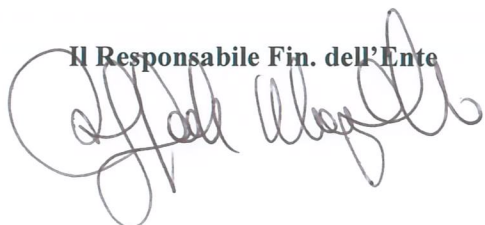
Il Collegio attraverso la tecnica del campionamento verifica :

- Mandato di pagamento n. 800 del 14/11/2022 per euro 9.600,00;
- Mandati di pagamento n. 900 del 12/12/2022 per euro 876,60;
- Reversale di incasso n. 800 del 15/11/2022 per euro 9.176,19;
- Reversale di incasso n. 900 del 13/12/2022 per euro 616,52.

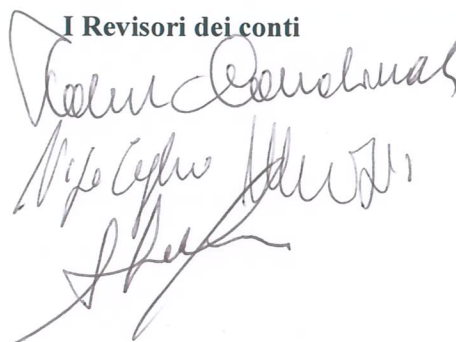
Si allegano il tabulato con i documenti giustificativi per la quadratura di cassa dell'Ente.

Alle ore 17:35 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 31/12/2022

## ENTRATE

Fondo di cassa inizio esercizio			974.227,49
REVERSALI	Emesse Dal Nr. 1	8.463.487,95	
	Al Nr. 934		
	Riscosse		8.463.487,95
	da Riscuotere		
	A Copertura	7.621.409,56	7.621.409,56
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE			
TOTALE DELLE ENTRATE			9.437.715,44

## USCITE

MANDATI	Emessi Dal Nr. 1	8.166.412,84	
	Al Nr. 964		
	Pagati		8.166.412,84
	da Pagare		
	A Copertura	4.579,03	4.579,03
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			
TOTALE DELLE USCITE			8.166.412,84

**SALDO**

**1.271.302,60**



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	8.463.487,95	974.227,49		974.227,49	
0 REVERSALI EMESSE					
0 RISCOSE		8.463.487,95		8.463.487,95	
0 DA RISCOUTERE					
0 A COPERTURA					
0 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
0 TOTALE DELLE ENTRATE		9.437.715,44		9.437.715,44	
U S C I T E					
0 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	8.166.412,84				
0 MANDATI EMESSI					
0 PAGATI		8.166.412,84		8.166.412,84	
0 DA PAGARE					
0 A COPERTURA					
0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
0 TOTALE DELLE USCITE		8.166.412,84		8.166.412,84	
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.271.302,60			
0 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				1.271.302,60	
0 FIDO CONCESSO					
0 IL SEGRETARIO					
0 IL DIRETTORE / IL PRESIDE					
0 IL TESORIERE / IL CASSIERE					







# 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	800	PAG.	1
2022	COMPETENZA	199				del	14/11/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12041 1109999999 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti Altre spese correnti 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE	1418.22 Anno 2022	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)  INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	6.691.731,91	2.096.614,46	9.600,00	4.585.517,45
Capitolo PEG	721.452,80	450.460,00	9.600,00	261.392,80

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

€ novemilaseicento/00

PER Programma di assegno di cura di cui alla ex DGRC n. 325/2020. Impegno spesa seconda liquidazione FNA 2020.

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>FERRUCCI VITO</b> Nato il 30/12/1964 VIALE GRAMSCI 37 83059 VALLATA AV CF FRRVTI64T30L589P P.IVA	Programma di assegno di cura di cui alla ex DGRC n. 325/2020. Liquidazione bimestre n.16 utenti con disabilità gravissima. Fondo per la non autosufficienza (FNA) 2020.	IMPEGNO 2022 - IM - 8.01 2022 - DDG - 215 SIOPE 1109999999	L. 2.400,00 R. 0,00 N. 2.400,00 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCOPOSTA AGENZIA 07601 - 15100 C/C 000074706169 IT95P0760115100000074706169
CUP		CIG	2022 - DDG - 420		
2	<b>FORTUNATO IOLANDA</b> Nata il 29/02/1932 CONTRADA PARAGANO 83031 ARIANO IRPINO AV CF FRTLND32B69A399V P.IVA	Programma di assegno di cura di cui alla ex DGRC n. 325/2020. Liquidazione bimestre n.16 utenti con disabilità gravissima. Fondo per la non autosufficienza (FNA) 2020.	IMPEGNO 2022 - IM - 8.01 2022 - DDG - 215 SIOPE 1109999999	L. 2.400,00 R. 0,00 N. 2.400,00 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 05387 AGENZIA 05387 - 75650 C/C 000003180377 IT05P0538775650000003180377
CUP		CIG	2022 - DDG - 420		
3	<b>BLASI MAURO</b> Nato il 26/01/1961 VIA VALLE 127 83035 GROTTAMINARDA AV CF BLSMRA61A26E206X P.IVA	Programma di assegno di cura di cui alla ex DGRC n. 325/2020. Liquidazione bimestre n.16 utenti con disabilità gravissima. Fondo per la non autosufficienza (FNA) 2020.	IMPEGNO 2022 - IM - 8.01 2022 - DDG - 215 SIOPE 1109999999	L. 2.400,00 R. 0,00 N. 2.400,00 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 36081 AGENZIA 36081 - 05138 C/C 207334907342 IT39J3608105138207334907342
CUP		CIG	2022 - DDG - 420		

Operatore RAFFAELE  
Il Resp.Servizio Finanziario  
dott. Raffaele Manganiello

TOTALI PROGRESSIVI  
MANDATO 800

LORDO €	7.200,00
RITENUTE €	0,00
NETTO €	7.200,00



# AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

Segue da pagina precedente

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	ORDINATIVO DI PAGAMENTO	NUMERO	800	PAG.	2
2022	COMPETENZA	199				del	14/11/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12041 1109999999 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti Altre spese correnti 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE	1418.22 Anno 2022	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)  INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	6.691.731,91	2.096.614,46	9.600,00	4.585.517,45
Capitolo PEG	721.452,80	450.460,00	9.600,00	261.392,80

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

€ novemilaseicento/00

PER Programma di assegno di cura di cui alla ex DGRC n. 325/2020. Impegno spesa seconda liquidazione FNA 2020.

## MANDATO

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
4	DI GRUTTOLA OTO Nato il 11/02/1929 CONTRADA STRATOLA 83031 ARIANO IRPINO AV CF DGRTOO29B11A399N P.IVA	Programma di assegno di cura di cui alla ex DGRC n. 325/2020. Liquidazione bimestre n.16 utenti con disabilità gravissima. Fondo per la non autosufficienza (FNA) 2020.	IMPEGNO 2022 - IM - 8.01 2022 - DDG - 215 SIOPE 1109999999	L. 2.400,00 R. 0,00 N. 2.400,00 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 36081 AGENZIA 36081 - 05138 C/C 231987631998 IT26U3608105138231987631998
CUP		CIG	2022 - DDG - 420		
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 800 LORDO € RITENUTE € NETTO €	9.600,00 0,00 9.600,00	





# 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	900	PAG.	1
2022	COMPETENZA	219				del	12/12/2022

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12041	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1431.00	Fondo povertà p.o.v.
1109999999	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Anno	
	Spese correnti	2022	
	Altre spese correnti		INFRUTTIFERO LIBERO
CodiceUE COFOG	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE		

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
CodiceBilancio	6.691.731,91	2.489.566,16	876,60	4.201.289,15
Capitolo PEG	1.547.827,26	220.122,32	876,60	1.326.828,34

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

**MANDATO**

**€ ottocentosettantasei/60**

PER pronto intervento sociale - unità mobile di strada 2022

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>PUBBLICA ASSISTENZA MIRABELLA ECLANO</b>  VIA S.ANGELO 83036 MIRABELLA ECLANO AV CF 90009850646 P.IVA	ammissione al rimborso delle spese sostenute dagli ets/odv per l'esecuzione delle prestazioni regolate dal piano del pronto intervento sociale - unità mobile di strada. liquidazioni e disposizioni di pagamento.	IMPEGNO 2022 - IM - 16.01.01 2022 - DDG - 104 SIOPE 1109999999	L. 876,60 R. 0,00 N. 876,60  SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 05387 AGENZIA 05387 - 75770 C/C 000001265727 IT17Z0538775770000001265727
CUP		CIG	2022 - DDG - 456		
Operatore <b>RAFFAELE</b>  Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 900 LORDO € 876,60 RITENUTE € 0,00 NETTO € 876,60		

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

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	800	PAG.	1
2022	RESIDUO	202				del	15/11/2022

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
20101 2010102003	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150.00 Anno 2016	Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

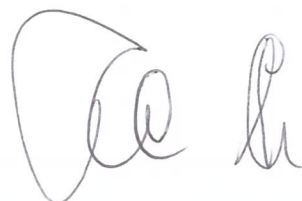
	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	8.062.394,20	2.241.275,49	9.176,19	8.053.218,01
Capitolo PEG	1.174.379,27	211.465,30	9.176,19	953.737,78

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

**€ novemilacentosettantasei/19****REVERSALE**

PER Accertamento quota di compartecipazione al fua 2016 comuni aderenti.

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	COMUNE DI ARIANO IRPINO  CF P.IVA	regolarizzazione provvisorio n. 730 del 14/11/2022 €9.176,19 - trasferimento quota di compartecipazione al fua	ACCERTAMENTO 2016 - AC - 6.01  SIOPE 2010102003	9.176,19	REGOLARIZZAZIONE
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	9.176,19	Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello



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

C.so Europa

83031 ARIANO IRPINO AV

CF 90012570645

P.IVA 02706910646

ESERC.	GESTIONE	DISTINTA	<b>ORDINATIVO DI RISCOSSIONE</b>	NUMERO	900	PAG.	1
2022	COMPETENZA	223				del	13/12/2022

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
90100 9010102001	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute	9010.00 Anno 2022	Trattenuta iva per split payment
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	1.548.000,00	705.853,91	616,52	841.529,57
Capitolo PEG	250.000,00	141.186,34	616,52	108.197,14

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

**€ seicentosedici/52**

PER Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

**REVERSEALE**

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	<b>PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>  VIA L. DA VINCI SNC 84020 PONTECAGNANO FAIANO SA CF 02757010653 P.IVA 02757010653	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 945.1	<b>ACCERTAMENTO</b>  SIOPE 9010102001	616,52	
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	616,52	Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello

