



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. 5 del 17 Aprile 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA
AL 31 Marzo 2023**

L'anno 2023 il giorno 17 Aprile, alle ore 18:00, presso la sede del Consorzio per la gestione delle politiche sociali ambito A1, in via Fontananuova di 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 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i revisori dei conti dell'Ente in persona di Roberto Cardinale, Maurizio Nigro Cogliano e Alessandro Filippone.

Prende parte alla riunione anche il Dott. Raffaele Manganiello responsabile finanziario dell'Ente;

Dal registro giornale dell'Ente al 31/03/2023 risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2023	€	1.271.302,60
Reversali rimosse	€	576.698,03
Riscossioni da regolarizzare	€	179.921,12
T O T A L E E N T R A T E	€	2.027.021,75
 USCITE		
Ordini di pagamento presi in carico	€	1.731.932,63
 SALDO DI CASSA DI DIRITTO	€	295.089,12
 Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 31.03.2023	€	280.089,12
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	€	15.000,00
 La differenza viene attribuita alle partite di rettifica:		
Mandati da pagare	€	0,00

Reversali da incassare (rev. n. 243 del 27/03/2023 incassata dalla tesoreria l'11/04/2023)	€	15.000,00
Totale partite di rettifica	€	15.000,00

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, attraverso la tecnica del campionamento, verifica:

mandato di pagamento

n. 30 del 30/01/2023 per l'importo complessivo di euro 80.275,21;

n. 76 del 13/02/2023 per l'importo complessivo di euro 145.805,31

reversali di incasso

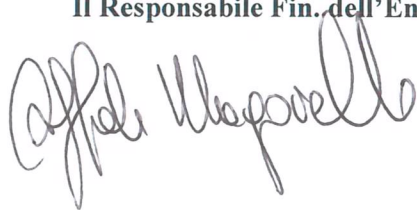
n. 169 del 07/03/2023 per l'importo complessivo di euro 229.265,19;

n. 189 del 16/03/2023 per l'importo complessivo di euro 3.180,00.

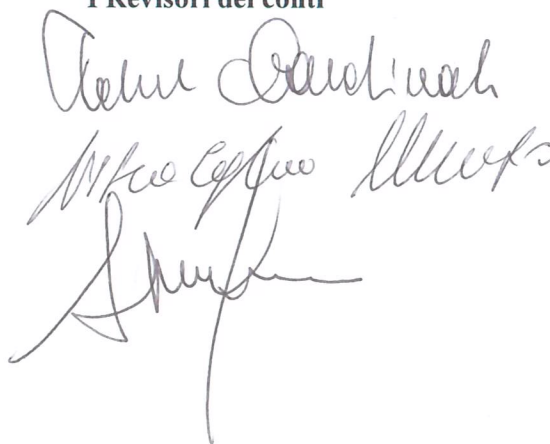
Si allegano il tabulato con le partite di rettifica ed i documenti giustificativi per la quadratura dell'Ente, oltre alle copie dei mandati e delle reversali sopra dette.

Alle ore 18,30 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 31/03/2023

ENTRATE

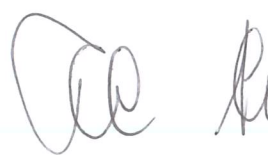
Fondo di cassa inizio esercizio			1.271.302,60
REVERSALI	Emesse Dal Nr. 1	576.698,03	
	Al Nr. 245		
	Riscosse		575.798,03
	da Riscuotere	900,00	
	A Copertura	444.495,70	444.495,70
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE			179.921,12
TOTALE DELLE ENTRATE			2.027.021,75

USCITE

MANDATI	Emessi Dal Nr. 1	1.731.932,63	
	Al Nr. 215		
	Pagati		1.731.932,63
	da Pagare		
	A Copertura	19.509,46	19.509,46
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			
TOTALE DELLE USCITE			1.731.932,63

SALDO

295.089,12



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 RISCOSSIONE	NUMERO	243	PAG.	1
2023	COMPETENZA	54				del	27/03/2023

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
20102 2010201001	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie	175.00 Anno 2023	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	19.324,00	15.000,00	65.676,00
Capitolo PEG	100.000,00	19.324,00	15.000,00	65.676,00

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

€ quindicimila/00

PER

REVERSALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	BANCOPOSTA CF 97103880585 P.IVA 01114601006	da prelevare sul c/c n.1011096565 bancoposta - quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.	ACCERTAMENTO SIOPE 2010201001	15.000,00	PRELIEVO DA CC POSTALE IT48N0760115100001011096565 C/C 001011096565
CUP					
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	15.000,00	Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello




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	30	PAG.	1
2023	RESIDUO	14					del 30/01/2023

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		
CodiceUE	8 Spese non correlate ai finanziamenti UE		INFRUTTIFERO LIBERO
COFOG			

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	3.613.991,90	35.820,00	80.275,21	3.497.896,69
Capitolo PEG	1.077.825,48	0,00	80.275,21	997.550,27

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

€ ottantamiladuecentosettantacinque/21

PER somministrazione 10 risorse full time per 12 mesi (assistenti sociali)

MANDATO

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	GESFOR S.R.L. VIA CESARE AUGUSTO 25 POZZUOLI NA CF P.IVA 07297670635	liquidazione gesfor srl - novembre e dicembre 2022 - procedura sotto soglia ex articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 relativa alla somministrazione di 10 risorse di lavoro temporaneo full time dell'orario lavorativo settimanale per durata dec	IMPEGNO 2022 - IM - 16.01.02 2022 - DDG - 159 SIOPE 1109999999 2023-FA-44 Doc.N.512/01 15-12-22 36045.83,2023-FA-62 Doc.N.22/01 15-01-23 44229.38	L. R. N. SPESE:	80.275,21 2.701,81 77.573,40
CUP		CIG 9074226030	2023 - DDG - 13		BONIFICO BANCARIO BANCA 05034 AGENZIA 05034 - 40100 C/C 000000008955 IT20Y050344010000000008955
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 30 LORDO € RITENUTE € NETTO €		
				80.275,21 2.701,81 77.573,40	





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	76	PAG.	1
2023	RESIDUO	24				del	13/02/2023

Codice	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
12031 1030216999 CodiceUE COFOG	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani Spese correnti Acquisto di beni e servizi 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE	1380.03 Anno 2022	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00) INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUI ATTUALE	MANDATI PRECEDENTI	MANDATI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUI
CodiceBilancio	977.764,22	2.408,77	145.805,31	829.550,14
Capitolo PEG	458.202,43	312,00	145.805,31	312.085,12

IL TESORIERE PAGHERA' LA SOMMA DI

MANDATO

€centoquarantacinquemilaottocentocinque/31

PER hcp prestazioni integrative 2022

NR	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA PARMENIDE 6 SALERNO SA CF P.IVA 05463030659	prestazioni integrative relativamente al progetto home care premium. liquidazione prestazioni erogate nel periodo di aprile / giugno 2022.	IMPEGNO 2022 - IM - 67.01 SIOPE 1030216999 2023-FA-111 Doc.N.68 20-01-23 145805.31	L. 145.805,31 R. 6.943,11 N. 138.862,20 SPESE:	BONIFICO BANCARIO BANCA 02008 AGENZIA 02008 - 76093 C/C 000104923586 IT34H0200876093000104923586
CUP		CIG 7221585078	2023 - DDG - 38		
Operatore RAFFAELE Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello			TOTALI PROGRESSIVI MANDATO 76 LORDO € 145.805,31 RITENUTE € 6.943,11 NETTO € 138.862,20		

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	169	PAG.	1
2023	RESIDUO	41				del	07/03/2023

Codice	DESCRIZIONE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
20101 2010103001	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	157.00 Anno 2022	Progetto Home Care Premium 2012
Codice UE	2-Altre Entrate 1- Entrata Ricorrente		INFRUTTIFERO LIBERO

	RESIDUO ATTUALE	ALTRE REVERSALI RESIDUI	REVERSALI ATTUALI	DISPONIBILITA' RESIDUA
Tipologia	8.644.635,54	0,00	229.265,19	8.415.370,35
Capitolo PEG	532.149,59	0,00	229.265,19	302.884,40

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI**€ duecentoventinovemiladuecentosessantacinque/19**

PER somme da incassare per prestazioni integrative hcp 2022

REVERSALE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	INPS CF P.IVA	regolarizzazione provvisorio n. 162 del 06/03/2023 €229.265,19 - rimborso risorse per prestazioni integrative hcp 2022	ACCERTAMENTO 2022 - AC - 11.01 SIOPE 2010103001	229.265,19	REGOLARIZZAZIONE
CUP					
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	229.265,19	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	ORDINATIVO DI RISCOSSIONE	NUMERO	189	PAG.	1
2023	COMPETENZA	46				del	16/03/2023

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 2023	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	55.988,94	3.180,00	1.488.831,06
Capitolo PEG	250.000,00	26.830,71	3.180,00	219.989,29

IL TESORIERE INCASSERA' LA SOMMA DI

€ tremilacentoottanta/00

PER Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT

REVERSE

NR	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTI	IMPORTI	QUIETANZE
1	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA Z.I.PREDDA NIEDDA NORD 6 SASSARI SS CF P.IVA 03830780361	Riscossione Ritenute - IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 179.1	ACCERTAMENTO SIOPE 9010102001	3.180,00	
CUP					
Operatore RAFFAELE			TOTALE €	3.180,00	Il Resp.Servizio Finanziario dott. Raffaele Manganiello

