

**VERBALE N. 1 DEL COLLEGIO DEI REVISORI**  
**DEL 24.01.2024**

Il giorno 24 gennaio 2024 alle ore 9,00 circa, presso il Comune di Nichelino, in Nichelino (TO), piazza Di Vittorio n. 1, i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, e Dott. Roberto Costamagna e Dott. Davide Luciano, Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, procedono alla verifica periodica.

Il Collegio dei Revisori è assistito dal Dott. Luca Benedetto, Responsabile Risorse Finanziarie Ragioneria, dalla Rag. Maddalena Fanelli, P.O. Risorse Finanziarie Ragioneria, e dalla Sig.ra Paola Favaro e, per quanto di competenza, dai Responsabili delle varie funzioni.

**Situazione incassi e pagamenti**

Al 31.12.2023, risultano emesse n. 13828 reversali e n. 7953 mandati.

L'ultima reversale di incasso è stata emessa in data 31/12/2023 per euro 170.909,92 con causale "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU ANNO 2023".

L'ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data 31/12/2023 per euro 378,50 con causale "Liquidazione per commissioni SCT 4^ TRIMESTRE 2023".

Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del quarto trimestre dell'anno 2023:

- Sino a 30.000,00 euro a campione n. 3 reversali;
- Sino a 30.000,00 euro a campione n. 3 mandati;
- da 30.000,01 euro a 50.000,00 euro a campione n. 3 reversali;
- da 30.000,01 euro a 100.000,00 euro a campione n. 3 mandati;
- oltre 50.000,00 euro a campione n. 3 reversali;
- oltre 100.000,00 euro a campione n. 3 mandati.

<b>REVERSALI DI INCASSO</b>
-----------------------------

	<u>Numero</u>	<u>Data/Importo</u>
<b>Reversali sino a euro 30.000,00</b>	10812	30/10/2023 - € 19.983,16
	12520	05/12/2023 - € 29.913,48
	13768	31/12/2023 - € 17.229,89
<b>- Reversali da euro 30.000,01 a euro 50.000,00</b>	10398	19/10/2023 - € 47.573,29
	10811	30/10/2023 - € 49.735,89
	12562	06/12/2023 - € 46.315,12
<b>Reversali oltre euro 50.000,00</b>	9636	05/10/2023 - € 194.952,42
	11479	16/11/2023 - € 1.558.963,91
	13251	20/12/2023 - € 554.720,65

<b>MANDATI DI PAGAMENTO</b>		
	<u>Numero</u>	<u>Data/Importo</u>
<b>Mandati sino a euro 50.000,00</b>	6105	13/10/2023 - € 28.240,78
	6472	07/11/2023 - € 27.272,32
	7339	05/12/2023 - € 29.913,48
<b>Mandati sino a euro 100.000,00</b>	5419	02/10/2023 - € 76.272,84
	5502	04/10/2023 - € 77.578,14
	6641	26/10/2023 - € 81.382,10
<b>Mandati oltre euro 100.000,00</b>	5500	04/10/2023 - € 1.832.850,06
	6712	03/11/2023 - € 908.367,44
	6858	17/11/2023 - € 930.364,50

Il Collegio ha accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

#### **Verifica inventariale Farmacie Comunali**

In data 10 gennaio 2024 il Collegio dei Revisori ha effettuato la verifica inventariale, a campione, presso le Farmacie Comunali le cui risultanze sono riportate nell'**Allegato 1)** al presente verbale.

Al termine della verifica, il Collegio, considerate le differenze inventariali riscontrate, invita l'Ente a voler individuare procedure atte alla verifica almeno annuale delle giacenze di magazzino attraverso un inventario fisico possibilmente a ridosso della chiusura dell'esercizio.

### **Adempimenti fiscali**

Il Collegio dei Revisori prende atto che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:

- presentazione, in via telematica, della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, relativa al IV trimestre 2023, in data 10/01/2024 con ricevuta n. 343547621 dell'Agenzia delle Entrate;

Il Collegio procede al controllo della contabilità IVA e dà atto di quanto segue:

- l'Ente svolge le seguenti attività rilevanti ai fini I.V.A.:
  - ASILI NIDO (codice: 889100);
  - PALESTRE (codice: 931300);
  - FARMACIE (codice 477310);
  - TRASPORTI (codice 493909);
  - VARIE (codice 829930). All'interno di questo codice attività sono ricomprese le seguenti attività:
    - messa a disposizione di immobili comunali a comitati di quartiere;
    - addebito oneri per allacciamento fognature;
    - canoni di affitto di una palestra alle associazioni sportive che la utilizzano.

I Registri IVA risultano aggiornati al IV Trimestre 2023:

Registro IVA acquisti aggiornato al 31/12/2023;

Registro IVA vendite aggiornato al 31/12/2023;

Registro IVA corrispettivi aggiornato al 31/12/2023.

La sintesi delle risultanze dei suddetti registri è riportata nella tabella allegata al presente verbale (**Allegato n. 5**).

Il Collegio prende atto che il Comune procede alla liquidazione I.V.A. con cadenza mensile e verifica le copie delle quietanze F24 messe a disposizione:

IVA A DEBITO/CREDITO - Mese di OTTOBRE per Euro 23.453,13, non versati in data 16/11/2023 in quanto a credito per Euro 322.062,55 (Mandato n. 6725 e Reversale 1113 del 6/11/2023)

IVA A DEBITO/CREDITO - Mese di NOVEMBRE per Euro 29.913,48 non versati in data 16/12/2023 in quanto a credito per Euro 292.149,07 (Mandato n. 7339 e Reversale 12520 del 5/12/2023);

IVA A DEBITO/CREDITO - Mese di DICEMBRE per Euro 29.494,27 non versati in data 16/01/2024 in quanto a credito per Euro 262.654,80 (Mandato n. 7 e Reversale 17 del 15/01/2024).

### Versamenti periodici

Il Collegio procede al controllo dell'effettuazione del versamento delle ritenute e dei contributi relativi alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato e ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto segue:

(Allegato 2)

<u>codice tributo</u>	<u>denominazione</u>	<u>periodo</u>	<u>importo</u>	<u>mandati</u>	<u>pag.to f24</u>
P201	CPDEL	10/2023	126.385,99	Vedi all. 2	
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	10/2023	52,20	Vedi all. 2	
P211	RICONGIUNZIONI	10/2023	136,29	Vedi all. 2	
P212	RISCATTI	10/2023	255,77	Vedi all. 2	
P607	TFS INADEL	10/2023	10.195,37	Vedi all. 2	
P608	T F R	10/2023	10.380,36	Vedi all. 2	
P632	TRF ELEMENTI	10/2023	42,52	Vedi all. 2	
P909	FONDO PC	10/2023	1.632,85	Vedi all. 2	
	<b>TOTALE F24</b>		<b>149.081,35</b>		<b>15/11/2023</b>
P201	CPDEL	11/2023	129.576,24	Vedi all. 2	
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	11/2023	50,86	Vedi all. 2	
P211	RICONGIUNZIONI	11/2023	136,29	Vedi all. 2	
P212	RISCATTI	11/2023	255,77	Vedi all. 2	
P607	TFS INADEL	11/2023	9.968,22	Vedi all. 2	
P608	T F R	11/2023	10.155,55	Vedi all. 2	
P632	TRF ELEMENTI	11/2023	42,52	Vedi all. 2	
P909	FONDO PC	11/2023	1.653,74	Vedi all. 2	
	<b>TOTALE F24</b>		<b>151.839,19</b>		<b>15/12/2023</b>

P201	CPDEL	12/2023	248.186,05	Vedi all. 2	
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	12/2023	96,86	Vedi all. 2	
P211	RICONGIUNZIONI	12/2023	136,29	Vedi all. 2	
P212	RISCATTI	12/2023	255,77	Vedi all. 2	
P607	TFS INADEL	12/2023	19.721,22	Vedi all. 2	
P608	T F R	12/2023	19.344,87	Vedi all. 2	
P632	TRF ELEMENTI	12/2023	85,04	Vedi all. 2	
P909	FONDO PC	12/2023	3.041,34	Vedi all. 2	
<b>TOTALE F24</b>			<b>290.867,44</b>		<b>29/12/2023</b>

**(Allegato 3)**

<b>codice tributo</b>	<b>denominazione</b>	<b>periodo</b>	<b>importo</b>	<b>mandati</b>	<b>pag.to f24</b>
100E	IRPEF DIPENDENTI	10/2023	63.901,47	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
118E	IRPEF LAV. AUTONOMO	10/2023	4,42	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
133E	IRPEF DEBITI/CREDITI COMPENSATI	10/2023	1.795,04	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
134E	IRPEF DEBITI/CREDITI COMPENSATI	10/2023	512,39	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
147E	RATA ACC.TO CEDOLARE	10/2023	151,00	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
381E	ADD.LE REGIONALE PIEMONTE/SICILIA	10/2023	9.171,27	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
124E	ADD.LE REGIONALE INTERESSI DEBITI	10/2023	0,48	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
126E	ADD.LE REGIONALE PIEMONTE	10/2023	415,22	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
384E	ADD.LE COMUNALE	10/2023	2.350,46	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
385E	ADD.LE COMUNALE	10/2023	1.131,72	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
125E	ADD.LE COMUNALE	10/2023	0,15	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
127E	DEBITO ADD,LE COMUNALE 23	10/2023	75,29	6408/6409/641 0/6411/6477/6 478	15/11/2023
128E	DEBITO ADD,LE COMUNALE 22	10/2023	3,40	6408/6409/641 0/6411/6477/6	15/11/2023

				478	
	<b>TOTALE IRPEF</b>		<b>79.512,31</b>		
<b>codice tributo</b>	<b>denominazione</b>	<b>periodo</b>	<b>importo</b>	<b>mandati</b>	<b>pag.to f24</b>
100E	IRPEF DIPENDENTI	11/2023	77.122,49	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
118E	VERSAMENTI DEBITI 730 IRPEF	11/2023	4,31	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
133E	DEBITI 730 IRPEF 23	11/2023	6.106,77	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
134E	DEBITI 730 IRPEF 22	11/2023	288,60	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
147E	DEBITI 730 IRPEF 23	11/2023	4.963,00	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
381E	VERSAMENTO I ADD.LE REGIONALE	11/2023	9.029,22	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
124E	DEBITI ADD.LE REGIONALE	11/2023	0,48	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
126E	DEBITI ADD.LE REGIONALE	11/2023	36,20	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
384E	ADD.LE COMUNALE	11/2023	2.437,39	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
385E	ADD.LE COMUNALE	11/2023	1.069,53	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
125E	DEBITI 730 ADD.LE COMUNALE	11/2023	0,13	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
127E	DEBITI 730 ADD.LE COMUNALE	11/2023	7,00	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
128E	DEBITI 730 ADD.LE COMUNALE	11/2023	3,40	7014/7015/7016/7017/7083/7084	15/12/2023
	<b>TOTALE IRPEF</b>		<b>101.068,52</b>		
100E	IRPEF DIPENDENTI	12/2023	156.269,91	7663/7664/7665/7666/7730/7731	29/12/2023
133E	DEBITI 730 IRPEF 23	12/2023	15,09	7663/7664/7665/7666/7730/7731	29/12/2023
381E	VERSAMENTO I ADD.LE REGIONALE	12/2023	3.166,43	7663/7664/7665/7666/7730/7731	29/12/2023

				731	
384E	ADD.LE COMUNALE	12/2023	1.021,03	7663/7664/766 5/7666/7730/7 731	29/12/2023
	<b>TOTALE IRPEF</b>		<b>160.472,46</b>		
	<b>OTTOBRE</b>				
104E	IRPEF LAV. AUT.	10/23	15.228,93	6749	13/11/2023
106E	IRPEF ASSOCIAZIONI	10/23	189,76	6750	13/11/2023
380E	IRAP PROFESSIONISTI	10/23	1.360,00	6751	13/11/2023
	<b>NOVEMBRE</b>				
104E	IRPEF LAV.AUT.	11/23	5.784,02	7382	13/12/2023
106E	IRPEF ASSOCIAZIONI	11/23	1.457,59	7383	13/12/2023
380E	IRAP PROFESSIONISTI	11/23	1.165,66	7384/7385/7 386/7387	13/12/2023
	<b>DICEMBRE</b>				
104E	IRPEF LAV. AUT.	12/23	8.285,36	36	15/01/2024
106E	IRPEF ASSOCIAZIONI	12/23	2.424,46	37	15/01/2024

<u>Tipo di Versamento</u>	<u>Periodo di riferimento</u>	<u>Importo in Euro</u>	<u>Mandati di pagamento n.</u>	<u>Data di Pagamento</u>
IRAP	10/2023	33.663,31	Dal 6434 al 6464	15/11/2023
IRAP	11/2023	34.394,41	Dal 7040 al 7071	15/12/2023
IRAP	12/2023	62.302,38	Dal 7689 al 7719 + 7755	29/12/2023
<u>Tipo di Versamento</u>	<u>Periodo di riferimento</u>	<u>Importo in Euro</u>	<u>Mandati di pagamento n.</u>	<u>Data di Pagamento</u>
INPS	10/2023	1.378,01	Dal 6260 al 6266	15/11/2023
INPS	11/2023	1.571,68	Dal 6859 al 6866	15/12/2023
INPS	12/2023	2.878,16	Dal 7511 al 7518	29/12/2023
<u>Tipo di Versamento</u>	<u>Periodo di riferimento</u>	<u>Importo in Euro</u>	<u>Mandati di pagamento n.</u>	<u>Data di Pagamento</u>
INAIL GIORNALISTI	10/2023	11,88	6404	15/11/2023
INAIL GIORNALISTI	11/2023	11,88	7010	15/12/2023
INAIL GIORNALISTI	12/2023	11,88	7659	29/12/2023

<u>Tipo di Versamento</u>	<u>Periodo di riferimento</u>	<u>Importo in Euro</u>	<u>Mandati di pagamento n.</u>	<u>Data di Pagamento</u>
TRATTENUTE SINDACALI	10/2023	905,35	6493/6469/6413/6412/6407/6403/6402	23/10/2023
TRATTENUTE SINDACALI	11/2023	875,31	7099/7076/7019/7018/7013/7009/7008	20/11/2023
TRATTENUTE SINDACALI	12/2023	908,22	7746/7723/7668/7667/7662/7658/7657	14/12/2023

### ***Split payment***

Il Collegio verifica il rispetto dell'art. 17-ter del DPR 633/72 in cui è stabilito che l'Ente è tenuto a corrispondere al fornitore il solo corrispettivo concordato per l'operazione (la base imponibile), mentre l'imposta dovuta sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi deve essere accreditata dall'ente in un apposito conto corrente vincolato e rileva la correttezza della procedura e dei versamenti relativi

Codice Tributo 620E:

- al mese di OTTOBRE 2023 di euro 363.647,33 effettuato in data 13/11/2023 (620E);
- al mese di NOVEMBRE 2023 di euro 166.934,78 effettuato per euro 66.934,78 in data 13/12/2023(620E) e per euro 100.000,00 in compensazione con il Credito IVA (Euro 195.062,60) come da Mandato 7378 e Reversale 12658 del 7.12.2023.
- al mese di DICEMBRE 2023 di euro 297.520,77 effettuato in data 15/01/2024(620E) per euro 202.458,17 e in compensazione per euro 95.062,60 per il Credito Iva che risulta totalmente compensato con il Mandato n. 38 e Reversale n. 144 del 15/01/2024 , come da quietanze F24, acquisite agli atti e registrazioni di compensazioni.

Codice Tributo 622E :

- al mese di OTTOBRE 2023 di euro 161,04 effettuato in data 13/11/2023 (622E);
- al mese di NOVEMBRE 2023 di euro 234,30 effettuato in data 13/12/2023(622E)
- al mese di DICEMBRE 2023 di euro 159,06 effettuato in data 15/01/2024(622E), come da quietanze F24.

Si rileva che a seguito di Dichiarazione IVA Integrativa per gli anni 2014/2015/2016 è emerso un credito IVA di Euro 540.578,28 di cui euro 345.515,68 come credito da attività commerciali



ante split payment ed euro 195.062,60 come maggior versamento split istituzionale.

L'affidamento diretto per il Servizio di recupero risorse finanziarie su fiscalità IVA e IRAP e' stato affidato alla Società DEDA VALUE SRL di Trento.

### **Verifica Tesoreria Comunale e Agenti contabili**

Visto l'articolo 223 del D.Lgs. n. 267/2000 e premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.a., con D.D. n. 536 del 30/03/2022, il Collegio attesta che:

- il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa alla data del 31/12/2023 è di euro 20.644.403,04 ed è determinato da:

Fondo di Cassa al 31/12/2022	22.498.399,47+
Riscossioni, come da bollettario del Tesoriere	43.903.179,22+
Pagamenti, come da bollettari emessi	45.757.175,65-
Saldo di cassa	20.644.403,04

dalla verifica del quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell'Ente il saldo di cassa risulta:

Fondo di Cassa al 31/12/2022	22.498.399,47+
Riscossioni	43.903.179,22+
Pagamenti	45.757.175,65-
Saldo di cassa c/o Ente	20.644.403,04

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Le riscossioni e i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente ed è stata attestata, alla data del 31.12.2023, la rispondenza con le risultanze contabili del Comune da parte del Dirigente Area Finanziaria (Attestazione in data 22 gennaio 2024).

Presso il Tesoriere risulta depositato l'elenco dei mandati da pagare e delle reversali da incassare.

Il Tesoriere ha trasmesso la verifica periodica di cassa al 31.12.2023 e il giornale mandati e reversali per lo stesso periodo firmati digitalmente dal Responsabile e Referente Tesoreria MPS SPA in data 23 gennaio 2023, protocollato al n. 3264 del 24/01/2024.

Inoltre il Collegio procede al controllo dei singoli agenti contabili e alla verifica delle determine di nomina:

- **Economo:**

Dott.ssa Maria Immacolata Siciliano, nominata con decreto del Sindaco n. 75 del 30/12/2020.

In data 10 gennaio alle ore 10,30 si è svolta la verifica di cassa presso l'Ufficio Economato in sede a Nichelino – Piazza di Vittorio n. 1, i Revisori Dott. Roberto Costamagna e Dott. Davide Luciano hanno verificato la consistenza della cassa per un totale di euro 405,44

Così dettagliata :

n. 2 banconote da 50,00 euro

n. 6 banconote da 10,00 euro

n. 18 banconote da 5,00 euro

n. 7 monete da 2,00 euro

n. 83 monete da 1,00 euro

Monete di tagli minori per un totale di 58,44

e marche da bollo n. 2 da 20,00 euro, per un totale di 40,00 euro

**Totale valore in cassa euro 445,44**

La consistenza di cassa alla data del 23.01.2024 risulta pari a euro 2.304,43 più euro 167,80 di giacenza di cassa di sportello che corrisponde con il saldo di cassa, come da attestazione in data 23/01/2024 dell'Economo e del Dirigente Area Finanziaria

Il Collegio verifica gli acquisti economali dal buono di pagamento n. 302 al n. 379 .

Il Collegio prende atto che l'Economo ha rendicontato le spese del periodo ottobre - dicembre 2023 e che detto rendiconto è stato approvato dal Dirigente con determina n. 3244 del 20/12/2023.

Il Collegio prende atto del Report incassi/pagamenti del Servizio Economato relativi alla data del 23.01.2024 a firma dell'Economo e del Responsabile Servizio Finanziario.

Il Collegio invita l'Ente a utilizzare il Fondo Economato per spese urgenti e non ripetitive.

Le spese ricorrenti dovrebbero essere oggetto di specifici affidamenti.

Si invita nuovamente l'Ente, al fine di una più efficiente gestione delle risorse comunali, a non ricorrere sistematicamente al Fondo Economico per spese di importo significativo in particolare, considerato che si tratta di spese ricorrenti, si invita l'Amministrazione a procedere con affidamenti per le stesse.

- **Agenti Farmacie Comunali:**

- Dott.ssa Sirna Marika (farmacia n. 1), nominata Responsabile della Farmacia Comunale 1 con determina n. 1086/070 del 27/11/2019, e agente Contabile con determina n. 777/070 del 23/09/2019.

In data 10 gennaio alle ore 8,50 si è svolta la verifica di cassa presso la Farmacia Comunale uno in Via Moncenisio 38/5, i Revisori, Dott. Roberto Costamagna e Dott. Davide Luciano, hanno verificato la consistenza della cassa per un totale di euro 2.671,05. Così dettagliata:

n. 34 banconote da 50,00 euro

n. 13 banconote da 20,00 euro

n. 41 banconote da 10,00 euro

n. 21 banconote da 5,00 euro

n. 15 monete da 2,00 euro

n. 101 monete da 1,00 euro

Monete di tagli minori per un totale di 65,05

**Totale valore in cassa euro 2.671,05**

In data odierna il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.12.2023 da cui risultano le riscossioni tramite bancomat e i versamenti con quietanza in Tesoreria Comunale. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa alla data del 31.12.2023 è pari a euro 3.062,28 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 21 del 2/01/2024.

Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa al 22.01.2024 è pari a euro 5.090,32 effettivamente versata e introitata con carta contabile 446 del 23/01/2024;

Gli incassi giornalieri (contanti) risultano supportati da specifiche distinte di cassa.

- Dott.ssa Cerrato Laura (farmacia n. 2), nominata con determina n. 777/070 del 23/09/2019;

In data 10 gennaio alle ore 8,00 si è svolta la verifica di cassa presso la Farmacia Comunale due in Piazza Aldo Moro, i Revisori, Dott. Roberto Costamagna e Dott. Davide Luciano, hanno verificato la consistenza della cassa per un totale di euro 1.717,44. Così dettagliata:

n. 15 banconote da 50,00 euro

n. 3 banconote da 20,00 euro

n. 30 banconote da 10,00 euro

n. 57 banconote da 5,00 euro

n. 253 monete da 1,00 euro

Monete di tagli minori per un totale di 69,44

**Totale valore in cassa euro 1.717,44**

In data odierna il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.12.2023 da cui risultano le riscossioni tramite bancomat e i versamenti con quietanza in Tesoreria Comunale. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa alla data del 28.12.2023 è pari a euro 2.883,79 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 7547 del 29/12/2023. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa al 22.01.2024 è pari a euro 3.425,67 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 448 del 23.01.2024.

Gli incassi giornalieri (contanti) risultano supportati da specifiche distinte di cassa.

#### Modalità di gestione del magazzino

Con determine n. 357/2022, n. 358/2022, n. 359/2022 è stata aggiudicata la fornitura farmaci e parafarmaci per il periodo 01/03/2022-28/02/2026.

Al 31 dicembre di ciascun esercizio l'Ente richiede la giacenza del magazzino confortata dalle risultanze del gestionale di ciascuna farmacia.

- **Agente Anagrafe:**

Dott.ssa Rinaldi Marianna (anagrafe), nominata con determina n. 686/08 del 14/06/2010;

- In data 10 gennaio 2024, si è svolta la verifica di cassa presso gli uffici della Responsabile in Piazza Camandona, i Revisori Dottor Costamagna e Dottor Davide

hanno verificato la consistenza della cassa per un totale di euro 127,01, così dettagliata:

n. 3 banconote da 20,00 euro

n. 1 banconote da 10,00 euro

n. 2 banconote da 5,00 euro

n. 2 monete da 2,00 euro

n. 2 monete da 1,00 euro

Monete di tagli minori per un totale di 1,01

Marche da bollo per Euro 40,00

**Totale valore in cassa euro 127,01**

Il Collegio prende atto del conto della gestione dei Diritti di Segreteria riscossi tramite bancomat o contanti (con ricevute di versamento in Tesoreria) al 31.12.2023. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa alla data del 31.12.2023 è pari a euro 4.178,61 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 137 del 09/01/2024. Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa al 22.01.2024 è pari a euro 2.043,23 effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 445 del 23.01.2024;

Il Collegio prende atto che il riversamento avviene con periodicità mensile.

– **Agente consegnatario di azioni:** Dott. Giampietro Tolardo.

Il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.12.2023 acquisito agli atti.

Il Collegio dà atto che tutti i conti di gestione delle Casse Economali sopra specificate risultano “vistati” per regolarità dal Dirigente Responsabile.

### **Gestione dei buoni pasto**

Il Collegio dei Revisori prende atto che la gestione dei buoni pasto è stata affidata alla Dott.ssa Maria Immacolata Siciliano, in qualità di Economo. Il Collegio dà atto che l'Ente utilizza i Buoni Pasto Elettronici.

### **Carte di credito**

Il Collegio dà atto che non sussistono carte di credito intestate all'Ente.

### **Marche da bollo**

Il Collegio prende atto che alla data del 31.12.2023 la situazione è la seguente: marche da bollo in giacenza n. 17 da euro 2,00 per un totale di 34,00 euro.

### **PIAO 2023-2025**

Il Collegio dei Revisori con riferimento al PIAO 2023-2025 dà atto che lo stesso è stato approvato in data 12.10.2023 con Deliberazione n. 114 e inviato nella stessa data alla Funzione Pubblica, inoltre, l'inserimento nel portale SICO è avvenuto in data 21 novembre 2023.

### **PNRR**

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente ha in essere gli interventi correlati al PNRR di cui **Allegato n. 4**.

Preliminarmente, il Collegio dà atto di aver invitato l'Ente e in particolar modo il Segretario Generale, in data 17.11.2023, ad attivarsi tempestivamente a costituire la procedura per la gestione dei fondi PNRR, come già richiesto con verbale n. 23 dell' 11 novembre 2022 (pagg.14-15) e con lettera inviata in data 09.12.2022 al Segretario Generale.

Il Collegio dei Revisori ricordava che lo stesso è investito dell'onere di verificare l'adeguato assetto organizzativo anche con riferimento alla gestione PNRR e che tale aspetto viene espressamente richiesto in occasione della compilazione dei questionari.

Tanto premesso, il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente, in data 19.12.2023, con Deliberazione n. 158 della Giunta comunale, ha proceduto:

- alla ricognizione generale degli interventi gestiti dall'Ente in ambito PNRR;
- alla rimodulazione degli stanziamenti e degli impegni/accertamenti di bilancio;
- alla creazione del "tavolo tecnico per il coordinamento e il monitoraggio PNRR".

Tale provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti in data 22 gennaio 2023.

In merito, il Collegio chiede al Dott. Luca Benedetto di essere edotto nello specifico su quanto posto in essere dall'Ente sino ad oggi e sulle azioni future in programma da punto di vista finanziario.

Inoltre, il Collegio dei Revisori chiede al Dott. Luca Benedetto se vi sono criticità, fatti e/o

circostanza da portare all'attenzione del Collegio.

Il Dott. Benedetto comunica al Collegio che il tavolo tecnico è stato costituito solamente in data 19/12/2023 per le note e diffuse carenze di personale.

Infine, il Collegio dei Revisori prende atto dal Dott. Luca Benedetto che l'Ente, attraverso l'attività dei funzionari dell'area tecnica, non ha provveduto all'aggiornamento dei dati sul sistema ReGIS.

### **Cassa Vincolata**

Il Collegio dei revisori, richiamati i propri verbali del 02.08.2023 e del 13.09.2023 e del 17.11.2023, dà atto che, a seguito dell'avvio del nuovo applicativo di contabilità avvenuto in data 10.08.2023, il Comune ha avviato le procedure per la ricostruzione della cassa vincolata. In data 17.11.2023, il Dott. Luca Benedetto comunicava al Collegio che si stava procedendo alle analisi necessarie per ricostruire il valore di partenza della cassa vincolata non essendo stata gestita in passato in modalità informatica e che entro il 31.12.2023 si sarebbe definito l'importo.

Il Collegio dà atto che in data 28 novembre 2023 è stato concesso l'affidamento diretto del servizio di supporto per la ricognizione della cassa vincolata secondo la vigente normativa ed i recenti orientamenti della Corte dei Conti alla Società Publika Servizi Srl di Viadana (MN) che sta effettuando le verifiche per definire la nuova cassa vincolata al 01.01.2024.

### **Delibera perimetro di consolidamento**

Il Collegio dà atto che l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, al par. 1, prevede che il bilancio consolidato è “[...] predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce [...]”; a tal riguardo, il Collegio dà atto che l'Ente in data 19 dicembre 2023 ha proceduto all'individuazione del perimetro di consolidamento con Deliberazione n. 152, individuando gli organismi/enti/società da ricomprendere nel bilancio consolidato 2023 e stiamo provvedendo altresì alla comunicazione agli organismi/enti/società della loro inclusione nel predetto perimetro.

### **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni**

Il Collegio prende atto che l'Ente ha proceduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in data 21 dicembre 2023 con delibera 113 e che sarà inviata, unitamente alla relativa relazione tecnica, alla sezione di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15 del D. Lgs. n.175/2016.

### **Invio Bilancio di previsione 2024-2026**

Il Collegio dà atto che l'Ente in data 22 dicembre 2023 ha completato l'invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati inerenti il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/2023, più precisamente:

Piano degli indicatori e dei risultati attesi \_ Prot. RGS 269950 del 27/11/2023

Dati contabili analitici \_ Prot. RGS 273736 del 30/11/2023

Schemi di Bilancio \_ Prot. RGS 270714 del 28/11/2023

Nota Integrativa \_ Prot. RGS 290776 del 22/12/2023

Relazione Collegio dei Revisori \_ Prot. RGS 290771 del 22/12/2023

### **Ufficio Tributi**

Il Collegio dei Revisori verifica l'attività dell'Ufficio Tributi relativamente agli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'I.M.U., della T.A.S.I. e della T.A.R.I.

La Dott.ssa FEDELE Maria Paola consegna alcune tabelle riepilogative per l'attività svolta nel 2023 dall'Ufficio Tributi dalle quali emerge quanto segue:

<b>I.M.U.</b>	
<b>Avvisi di accertamento/liquidazione emessi nel 2023</b>	n. 533 per un totale di euro 985.014,00 di cui: 22 per € 29.679,00 annullati, restano validi n. 511 accertamenti per € 955.335,00
	accertamento medio euro 1.869,54
<b>Notificati da ottobre a dicembre 2023</b>	Pagati o parzialmente pagati con rateazione n. 208 accertamenti per euro 253.995,00.



Si precisa che nel 2023 sono stati altresì riscossi euro 530.767,14a titolo di recuperi su accertamenti e liquidazioni di anni precedenti.

<b>T.A.S.I.</b>	
<b>Avvisi di accertamento/liquidazione emessi nel 2023</b>	n.0 per un totale di euro 0
	accertamento medio euro pagati n. accertamenti per euro

Si precisa che nel 2023 sono stati altresì riscossi euro 14.724,75 a titolo di recuperi su accertamenti e liquidazioni di anni precedenti.

<b>T.A.R.I.</b>	
<b>Avvisi di accertamento/liquidazione emessi nel 2023</b>	n. 2876 per un totale di euro 1.444.018,00 di cui: n. 2426 per €. 1.239.283,00 notificati, n. 450 per €. 204.735,00 in attesa di ricevuta di avvenuta notifica
	accertamento medio euro 502,09 pagati n. 640 accertamenti per euro 152.598,00

Si precisa che nel 2023 sono stati altresì riscossi euro 193.562,00 a titolo di recuperi su accertamenti e liquidazioni di anni precedenti.

#### **Contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Il Collegio procede a verificare il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento a tutti i contratti pubblici stipulati nell'anno 2023.

#### **Ufficio Polizia Municipale**

Il Collegio chiede di essere edotto dal Comune circa le eventuali modifiche all'iter procedurale relativo alla riscossione delle sanzioni del Codice della strada rispetto a quanto relazionato dal Comandante Grasso in data 21/04/2022 – Prot. 15974.

### **Quota vincolata proventi sanzioni della strada**

Il Collegio dà atto che l'Ente con Deliberazione n. 129 del 14/11/2023 ha determinato la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 208 e di cui al comma 12-bis dell'art. 142 del codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n. 285).

### **Trasmissione Delibere e regolamenti IMU e TARI**

Il Collegio dà atto che l'Ente in data 16 gennaio 2024 ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante il Portale del federalismo fiscale, la delibera di approvazione delle aliquote e i regolamenti IMU relativi all'anno 2024.

Il Collegio dà atto che la pubblicazione dei suddetti documenti entro il termine del 28.10.2024 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in seguito alla ricezione degli stessi da parte dell'Ente entro il 14.10.2024, costituisce condizione di efficacia di questi ultimi. In assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019.

La Delibera TARI non è ancora stata predisposta in quanto risulta ancora da elaborare in Piano Finanziario la cui scadenza è prevista per il 30/04/2024.

### **Questionario debiti fuori bilancio 2022**

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente ha provveduto a compilare e caricare sul sito della Corte dei Conti - Questionari finanza territoriale, in data 23 gennaio 2024, il questionario Debiti fuori bilancio 2022.

### **Incarichi di consulenza**

Il Collegio dà atto che l'Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, i dati relativi agli incarichi di consulenza affidati, nell'anno 2023, a collaboratori esterni e/o altri soggetti per i quali è previsto un compenso. In particolare, l'Ente ha pubblicato:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

#### **Tassi di assenza del personale a tempo indeterminato e costo del personale a tempo non indeterminato – IV trimestre 2023**

Il Collegio dei Revisori verifica l'avvenuta pubblicazione in data 19/01/2023, sul sito istituzionale dell'Ente dei dati relativi ai tassi di assenza del personale a tempo indeterminato relativi al IV trimestre 2023, distinti per uffici di livello dirigenziale e in data 19/01/2023 i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo non indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico in ossequio a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **Monitoraggio trimestrale consistenza del personale**

Il Collegio prende atto che in data 18/01/2024 l'Ente ha predisposto e inviato, tramite SICO, al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati del monitoraggio trimestrale di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 165/2001 e alla Circolare MEF n. 14 del 30.03.2023.

#### **Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Collegio prende atto che l'Ente non ha ancora predisposto e pubblicato la Relazione annuale che il RPCT è tenuto a elaborare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, e' in fase di completamento, in attesa di alcuni dati e sarà inviata prossimamente all'ANAC.

#### **Verifica in materia di affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (affidamenti diretti e procedure negoziate)**

Preliminarmente, il Collegio dà atto che, in data 17.11.2023, il Comune dava atto che era in corso l'aggiornamento del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti in ossequio alla nuova normativa vigente e che lo stesso, nelle more, aveva adottato la deliberazione di G.C. n. 97 del 28.07.2023.

Il Collegio dei Revisori dava atto di aver ricevuto, rispettivamente, dal Settore Lavori pubblici, dal Settore Politiche Sociali e dal Settore Finanziario, in data 15 novembre 2023, via mail, l'elenco completo degli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (affidamenti diretti e procedure negoziate), al fine di poter procedere al relativo campionamento, effettuato in data 16.11.2023, dando atto che la documentazione estratta sarebbe stata oggetto di analisi in occasione della presente verifica trimestrale.

Tanto premesso, il Collegio dà atto di quanto segue, con riferimento all' :

- **AREA SERVIZI ALLA PERSONA:**

Con riferimento all'Atto dirigenziale n. 1924 del 18.08.2023, il Collegio dà atto di aver ricevuto dalla Dott.ssa Giordina Susanna SAVOLDI in data 24/01/2024, via mail, il suddetto Atto e le informazioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico relative agli adempimenti di cui sopra.

Il Collegio prende atto dalla Dott.ssa Giordina Susanna SAVOLDI che:

1. il soggetto attuatore è l'Ufficio Istruzione; svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Rag. Domenico RUOCCO, Istruttore Amministrativo presso il citato Ufficio
2. l'intervento è stato finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune: Capitolo 950000 "Spese per il Servizio scolastico -Servizio rilevante ai fini IVA" – Impegni 1367/2023 e 135/2024 – Bilancio Unico 2023/2025;
3. la procedura espletata è consistita nell'affidamento diretto alla società LINEA AZZURRA SRL, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023. A tal riguardo, la Dott.ssa Giordina Susanna SAVOLDI comunica quanto segue:
  - a) a seguito di richiesta informale di offerta, in data 3.08.2023 – Prot. N. 32143 è pervenuto il preventivo della ditta Linea Azzurra s.r.l. comprensivo di autocertificazione del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94–95-96-97-98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 e di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

- b) successivamente, a seguito di richiesta in data 7.08.2023, la ditta Linea Azzurra s.r.l ha fatto pervenire il DGUE, il pagamento dell'imposta di bollo nonché il PASSOE;
- c) con D.D. N. 1924 del 18.08.2023 è stato affidato l'incarico di che trattasi per l'importo di € 64.843,07 compresa IVA 10%;
- d) a seguito di richiesta del 4.09.2023 la ditta Linea Azzurra s.r.l. ha fatto pervenire deposito cauzionale pari ad € 2.947,41 ai sensi dell'art- 117 del D. Lgs. 36/2023 mediante fidejussione n.430409886 del 5.09.2023 rilasciata da Generali Italia SPA nonché polizza assicurativa n. 2014/03/2209447/2021 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni come previsto dall'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto;
- e) a far data dal 6.09.2023 sono stati avviati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati e successivamente pervenuti :
- CCIAA del 8.09.2023
  - annotazioni Anac del 8.09.2023
  - CCIAA fallimentare del 8.09.2023
  - Casellari Giudiziali del 8.09.2023
  - Agenzia delle entrate del 26.09.2023
  - Sanzioni amm.ve del 21.09.2023
- f) in data 19.09.2023 - Prot. 36802 - è stata inviata lettera contratto del 14.09.2023 per l'affidamento del Servizio di Trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria di I grado e dell'infanzia – periodo settembre 2023/giugno 2024;
4. l'esecuzione delle prestazioni ha preso avvio il 13/09/2023;
5. l'atto amministrativo di affidamento è stato pubblicato sul sito del Comune in data 18/08/2023 al n, 2877;
6. i giorni previsti per l'erogazione del servizio sono n. 170 per le Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e 185 per la Scuola dell'infanzia e la conclusione del servizio è prevista per il 30/6/2024;
7. alla data della presente verifica, sono state erogate somme per € 25.137,58.

• **AREA TECNICA**

Con riferimento all'Atto dirigenziale n. **1662** del **20/07/2023**, il Collegio dà atto di aver ricevuto dall'**Arch. Silvia RUATA**, in data **23/01/2024**, via mail, il suddetto Atto e le

informazioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico relative agli adempimenti di cui sopra.

Il Collegio prende atto dall'**Arch. Silvia RUATA** che:

1. il soggetto attuatore è l'**Area Tecnica**, il cui Responsabile, **Arch. Silvia RUATA**, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
2. l'intervento è stato finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune;
3. la procedura espletata è consistita nell'affidamento alla società **Global Power S.p.A.**, ai sensi dell'**art. 1 comma 7** del D.L. n. **95/2012** così come convertito con la legge 7 agosto **2012 n. 135**.

A tal riguardo, l'**Arch. Silvia RUATA** comunica che:

**- l'integrazione all'impegno di spesa a favore di Global Power S.p.A. di cui alla presente determinazione si è resa necessaria a causa dell'impossibilità, in fase di adesione alla convenzione, di quantificare in modo puntuale le spese per la fornitura in oggetto e anche del forte aumento della quotazione delle materie prime con conseguente incremento generale dei costi dell'energia elettrica.**

4. l'esecuzione delle prestazioni ha preso avvio in data **01/02/2023**;
5. l'atto amministrativo di affidamento è stato pubblicato sul sito del Comune in data **24/07/2023**;
6. i giorni previsti per l'erogazione del servizio sono n. **365** e la conclusione del servizio è prevista per il **31/01/2024**;
7. alla data della presente verifica, sono state erogate somme per euro **48.675,62 IVA compresa**.

Con riferimento all'Atto dirigenziale **n. 2203 del 29/09/2023**, il Collegio dà atto di aver ricevuto **dall'Arch. Silvia Ruata**, in data 23/01/2024, via mail, il suddetto Atto e le informazioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico relative agli adempimenti di cui sopra.

Il Collegio prende atto **dall'Arch. Silvia Ruata** che:

1. il soggetto attuatore è il **SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO**, il cui Responsabile della Posizione Organizzativa, **Arch. Domenico Prestia** svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
2. l'intervento è stato finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune;
3. la procedura espletata è consistita nell'affidamento alla **Ditta EDILGAMMA srl, con Procedura Negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 c.1 lett d) del D.Lgs. 36/2023.**
4. L'esecuzione delle prestazioni ha preso avvio in data **01/01/2024**;
5. L'atto amministrativo di affidamento è stato pubblicato sul sito del Comune in data **03/10/2023**;
6. I giorni previsti per l'erogazione del servizio sono n. 730 e la conclusione del servizio è prevista per il 31/12/2025;
7. Alla data della presente verifica, sono state erogate somme per euro **0,00**.

Con riferimento all'Atto dirigenziale **n. 1898 dell'11/08/2023**, il Collegio dà atto di aver ricevuto **dall'Arch. Silvia Ruata**, in data **23/01/2024**, via mail, il suddetto Atto e le informazioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico relative agli adempimenti di cui sopra.

Il Collegio prende atto **dall'Arch. Silvia Ruata** che:

1. il soggetto attuatore è il **SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO**, il cui Responsabile della Posizione Organizzativa, **Arch. Domenico Prestia** svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
2. l'intervento è stato finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune;
3. la procedura espletata è consistita nell'affidamento alla **Ditta CITELUM, adesione ad accordo quadro/convenzione CONSIP ai sensi dell'art. 1 Legge n. 135/2012.**
4. L'esecuzione delle prestazioni ha preso avvio in data **01/01/2024**;
5. L'atto amministrativo di affidamento è stato pubblicato sul sito del Comune in data **03/10/2023**;
6. I giorni previsti per l'erogazione del servizio sono n. 730 e la conclusione del servizio è prevista per il 31/07/2025;
7. Alla data della presente verifica, sono state erogate somme per euro **0,00**.

## **AREA FINANZIARIA**

Con riferimento all'Atto dirigenziale n. 1556 del 10.07.2023, il Collegio dà atto di aver ricevuto Dott.ssa FEDELE Maria Paola, in data 23 gennaio 2024, via mail, il suddetto Atto e le informazioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico relative agli adempimenti di cui sopra.

Il Collegio prende atto dalla Dottoressa FEDELE Maria Paola che:

1. il soggetto attuatore è il Servizio Tributi , il cui Responsabile, Dott. Benedetto Luca svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
2. l'intervento è stato finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune;
3. la procedura espletata è consistita nell'affidamento alla società Abaco spa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (gara procedura aperta), in data 9/5/2017 è stata aggiudicata in via definitiva la Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche – Periodo 1.1.2017/31.12.2021, che la stessa, come previsto dal capitolato, è stata rinnovata per ulteriori anni 3 sino al 31/12/2024 ( per la gestione del canone Unico ) con Determinazione n. 290 del 28/02/2022

in data 31/01/2022 sono stati richiesti alla Ditta Abaco i seguenti documenti :

- modello di Gara Unico Europeo DGUE ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016;
- PASS "OE" per la verifica dei requisiti in capo alla vostra società;
- ricevuta di versamento del contributo all'A.N.A.C.;

in data 16/02/2022 sono state richieste all'ANAC le certificazioni fallimentare e del casellario giudiziale, e la certificazione dell'obbligo di ottemperanza della L 68-99.

4. l'esecuzione delle prestazioni ha preso avvio in data 01.01.2022;
5. l'atto amministrativo di affidamento è stato pubblicato sul sito del Comune in data 01.03.2022;
6. i giorni previsti per l'erogazione del servizio sono n. 1095 e la conclusione del servizio è prevista per il 31.12.2024;
7. alla data della presente verifica, sono state erogate somme per euro 574.609,76.

#### **AREA SEGRETERIA GENERALE**

Tanto premesso, con riferimento al "Servizio Staff del Sindaco" , posto sotto la direzione del Segretario Generale , Dr. Gianfranco Cotugno, il Collegio dà atto di quanto segue.



Con riferimento all'Atto dirigenziale n. 1863 del 3.8.2023, il Collegio dà atto di aver ricevuto dal Dott. Gianfranco Cotugno, in anticipo, via mail, il suddetto Atto e le informazioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico relative agli adempimenti di cui sopra.

Il Collegio prende atto dal Dott. Cotugno che:

1. il soggetto attuatore è il Servizio "Staff del Sindaco" a cui afferiscono gli Uffici "Comunicazione" e "Segreteria del Sindaco e degli Assessori", il cui personale assegnato, responsabile d'ufficio, non riveste ruoli per cui possa adottare provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna quali le determinazioni comunali.
2. l'intervento è stato finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune ;
3. la procedura espletata è consistita nell'affidamento diretto alla ditta "Servizi Editoriali di Cantamessa Carlo", con sede in Villaggio Ciarma , 31 – 10040 Rubiana (TO), ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 dei servizi, dei servizi di impaginazione, stampa e distribuzione di diciotto ( 18) numeri del periodico comunale "Nichelino Città", dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2025. A tal riguardo, il Dott. Cotugno comunica che il procedimento di verifica dei requisiti della ditta appaltatrice è avvenuto conformemente a quanto previsto dal precitato D. Lgs n.36/2023 mediante l'acquisizione degli atti già allegati alla mail sopra indicata.
4. l'esecuzione delle prestazioni ha preso avvio dal mese di settembre 2023 con la fornitura dei servizi di impaginazione stampa e distribuzione del primo dei diciotto numeri previsti nell'appalto;
5. l'atto amministrativo di affidamento è stato pubblicato sul sito del Comune in data 3.8.2023, come risulta dal certificato di pubblicazione;
6. i giorni previsti per l'erogazione dei servizi sono n. 843 e la conclusione del servizio è prevista per il 31.12.2025;
7. alla data della presente verifica, sono state erogate somme per euro 11.440, relativi ai due numeri del periodico comunale "Nichelino Città" impaginati, stampati e distribuiti nel corso dell'anno 2023, come da previsione contrattuale.

La riunione ha avuto termine alle ore 11,30 circa, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

(Gabriella Nardelli)

(Roberto Costamagna)

(Davide Luciano)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

**VERIFICA INVENTARIALE E DI CASSA DELLE FARMACIE COMUNALI  
DEL 10.01.2024 DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il giorno 10 gennaio 2024, alle ore 8,00, il Collegio dei Revisori procede alla verifica di cassa e di magazzino e alla relativa modalità di gestione presso le farmacie:

- Farmacia 2 – via Piazza Aldo Moro – Agente contabile: Dott.ssa Cerrato Laura.
- Farmacia 1 – via Moncenisio 38/5 – Agente contabile: Dott.ssa Sirna Marika;

Il Collegio dei Revisori è assistito da Dott. Benedetto Luca - Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario.

**Farmacia 2 – Piazza Aldo Moro**

**1. Verifica di cassa**

Il Collegio alle ore 8,00 procede alla verifica della consistenza di cassa che è pari a euro 1.717,44 e coincide con il saldo delle scritture contabili.

Il Collegio prende atto che il versamento in banca viene effettuato ogni due giorni e, comunque, la giacenza non supera euro 5.000,00.

**2. Verifica di magazzino e modalità di gestione dello stesso**

Il Collegio prende atto che il programma informatico utilizzato è denominato Sistema F e permette di gestire le attività della farmacia ovvero carico e scarico dei prodotti e farmaci, l'emissione di ordini, fatture e tariffazione ricette. Le movimentazioni di prodotti all'interno del magazzino vengono gestite attraverso il gestionale che rileva con penna ottica ingressi e uscite dei prodotti farmaceutici, nonché la rotazione periodica dei prodotti.

Il fabbisogno, per quanto riguarda i grossi acquisti, sulla base della rotazione dei prodotti registrata dal sistema, viene rilevato in base agli indici di vendita e ai giorni del fabbisogno di copertura giornaliera.

Gli acquisti vengono effettuati dalle ditte produttrici e dal rivenditore che ha vinto la gara, la scelta tra i due soggetti viene effettuata sulla base degli sconti che gli stessi riconoscono alla Farmacia.

Il controllo tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti viene effettuata con periodicità mensile con il metodo di campionamento.

Per la tenuta della contabilità di magazzino si utilizza la codificazione del Ministero della Salute attraverso *barcode*.

Le fasi di ordine, di carico/scarico e di rilevazione delle giacenze vengono eseguite da tutti i dipendenti della Farmacia.

Per i medicinali scaduti e/o il materiale ritenuto inidoneo viene effettuato il controllo mensilmente e i medicinali con una scadenza ravvicinata vengono contrassegnati in modo da procedere prioritariamente con la vendita degli stessi. I medicinali scaduti sono ritirati tramite una Ditta smaltitrice.

Il Collegio prende visione dell'armadio chiuso a chiave in cui vengono custoditi gli stupefacenti e il registro di carico e scarico.

Il Collegio dei Revisori procede quindi a verificare, con il metodo del campionamento, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Descrizione	Giacenza Esposizione 31/12/23 (A)	Conta fisica al 10/01/24 (B)	Giacenza a sistema 10/01/24 (C)	Delta (B) - (C)	Note
TACHIPIRINA 1000MG 16CPR	570	522	535	-13	Si richiede rettifica inventariale
MASCHERINA TNT	135				Non rinvenibile
IGANTIBE 1000UI/5ML IM 5ML	2	2	2		
TACHIPIRINA 120/5 SCR120ML	125	113	111	2	Si richiede rettifica inventariale
STILNOX 10MG 30CP RIV PCT	40	40	40		
SUSTENIUM PLUS PR 175G22BS	45	43	45	-2	Si richiede rettifica inventariale
VIVIN C 330+200MG 20CPR	87	74	82	-8	Si richiede rettifica inventariale
KUKIDENT DOPPIA AZIONE 65G	62	46	57	-11	Si richiede rettifica inventariale
ACQUA SIRMIONE SPY 6FL15ML	70	47	68	-21	Si richiede rettifica inventariale
LANSOPRAZOLO 30MG28CPS TEV	61	55	54	1	Si richiede rettifica inventariale
BUSCOPAN 10MG 30CPR RIV	55	54	53	1	Si richiede rettifica inventariale
ENTEROLACTIS PLUS 30CPS	21	14	19	-5	Si richiede rettifica inventariale
VOLTAREN EMULGEL1% GEL 120	36	36	36		
ROLUFTA ELLIPTA 55MG1IN30D	10	10	9	1	Si richiede rettifica inventariale
TRUDI BABY C.M/LING SAL72P	231	203	227	-24	Si richiede rettifica inventariale

ENTEROGERMINA 4MIL/5ML 10F	37	30	31	-1	Si richiede rettifica inventariale
VOLTAREN EMULGEL 2% GEL100	25	18	24	-6	Si richiede rettifica inventariale
TACHIFLUDEC PLV 10BS LI/MI	57	49	57	-8	Si richiede rettifica inventariale
FLUIBRON 0,3% 200ML SCIR	58	53	55	-2	Si richiede rettifica inventariale
LOBIVON 5MG 28CPR	48	44	44		
LANSOPRAZOLO 15MG28CPS TEV	61	61	54	7	Si richiede rettifica inventariale
FLUIMUCIL 600MG 30CPR EFF	20	18	18		
AMOXICILLINA A.CL12CPR ZTV	49	41	43	-2	Si richiede rettifica inventariale
FLUIMUCIL MUC.200MG 30BS	39	33	37	-4	Si richiede rettifica inventariale
TACHIPIRINA FLASHT 16CPO	42	11	41	-30	Si richiede rettifica inventariale
CITROSODINA EFF GRAT 150G	64	56	62	-6	Si richiede rettifica inventariale
VITALMIX ENERGIA + 20BS	20	20	20		
OKITASK 40MG 30BS GRAT	29	29	29		
VICKS SINEX ALOE NEB. 15ML	39	36	36		
VOLTAREN EMULGEL1% GEL 60G	37	39	37	2	Si richiede rettifica inventariale
OSCILLOCOCCINUM 200K30DBOI	10	10	10		
PUMILENE HOME PIG.UMID CAL	7	9	9		
TACHIPIRINA 1000MG 12CP.EF	49	47	48	-1	Si richiede rettifica inventariale
KUKIDENT CLEANSER 88CPR	42	41	41		
CARDURA 4MG 20CPR	23	21	21		
PROCTOSEDYL CREMA RETT 20G	16	15	15		
VOLTADVANCE 25MG 10CPR RIV	16	14	14		
TRIADE H INT ALIM 20BS 5G	1	1	1		

Al termine della verifica, il Collegio dà atto di non aver riscontrato alcuna irregolarità da segnalare.

La verifica, presso la Farmacia 2, ha avuto termine alle ore 8,45.

### **Farmacia 1 – Via Moncenisio 38/5**

#### **1. Verifica di cassa**

Il Collegio, alle ore 8,50, procede alla verifica della consistenza di cassa che è pari a euro 2.671,05 e coincide con il saldo delle scritture contabili.

## **2. Verifica di magazzino e modalità di gestione dello stesso**

Il Collegio prende atto che il programma informatico utilizzato è denominato Sistema F e permette di gestire le attività della farmacia ovvero carico e scarico dei prodotti e farmaci, l'emissione di ordini, fatture e tariffazione ricette. Le movimentazioni di prodotti all'interno del magazzino vengono gestite attraverso il gestionale che rileva con penna ottica ingressi e uscite dei prodotti farmaceutici, nonché la rotazione periodica dei prodotti.

Il fabbisogno, per quanto riguarda i grossi acquisti, sulla base della rotazione dei prodotti registrata dal sistema, viene rilevato in base agli indici di vendita e ai giorni del fabbisogno di copertura giornaliera. Nel caso di medicinali con una bassa rotazione, prima di procedere all'acquisto, viene effettuata una richiesta alla Farmacia 1.

Gli acquisti vengono effettuati dalle ditte produttrici e dal rivenditore che ha vinto la gara, la scelta tra i due soggetti viene effettuata sulla base degli sconti che gli stessi riconoscono alla Farmacia.

Il controllo tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti viene effettuata ogni volta che viene effettuato l'ordine del medicinale/prodotto.

Per la tenuta della contabilità di magazzino si utilizza la codificazione del Ministero della Salute attraverso *barcode*.

Le fasi di ordine, di carico/scarico e di rilevazione delle giacenze vengono eseguite da tutti i dipendenti della Farmacia.

Per i medicinali scaduti e/o il materiale ritenuto inidoneo viene effettuato il controllo mensilmente e i medicinali con una scadenza ravvicinata vengono contrassegnati in modo da procedere prioritariamente con la vendita degli stessi. I medicinali scaduti sono ritirati tramite una Ditta smaltitrice.

Il Collegio prende visione dell'armadio chiuso a chiave in cui vengono custoditi gli stupefacenti e il registro di carico e scarico.

Il Collegio dei Revisori procede quindi a verificare, con il metodo del campionamento, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Descrizione	Giacenza Esposizione 31/12/23 (A)	Conta fisica al 10/01/24 (B)	Giacenza a sistema 10/01/24 (C)	Delta (B) - (C)	Note
TACHIPIRINA 1000MG 16CPR	426	354	356	-2	Si richiede rettifica inventariale
VIAGRA 100MG 8CPR RIV	5	5	5		
TACHIPIRINA 120/5 SCR120ML	137	123	132	-9	Si richiede rettifica inventariale
ASPIRINA C 20CPR EFFERV	88	83	85	-2	Si richiede rettifica inventariale
OMEPRAZOLO 20MG 28CPS TEV	95	79	79		
LANSOPRAZOLO 30MG28CPS TEV	67	53	53		
TRUDI BABY C.M/LING SAL72P	167	143	152	-9	Si richiede rettifica inventariale
XLS MEDICAL MULTI 7 60STK	6	6	6		
PANTOPRAZOLO 20 28CPR TEV	117	96	98	-2	Si richiede rettifica inventariale
XLS MEDICAL PRO 7 180CPS	6	6	6		
OKI 80MG GRAN OS 30BS BIP	130	115	118	-3	Si richiede rettifica inventariale
TACHIPIRINA 500MG 20CPR	96	86	83	3	Si richiede rettifica inventariale
LACTOFLORENE PLUS 12FLC 10	70	41	49	-8	Si richiede rettifica inventariale
FLUCONAZOLO 200 7CPS DOC	17	17	17		
ATORVASTATINA 20 30CPR TEV	73	56	55	1	Si richiede rettifica inventariale
LAILA 80MG 28CPS	23	22	22		
YOVIS 1G IN 3G 10BS OSGRAT	16	16	16		
GYNO-CANESTEN 2% CR VAG30G	35	33	33		
ATORVASTATINA 40 30CPR TEV	54	45	48	-3	Si richiede rettifica inventariale
ORAL-B CLASSIC CARE 40MED	451	400	380	20	Si richiede rettifica inventariale
MOMENT 200 200MG 36CPR RIV	40	31	36	-5	Si richiede rettifica inventariale
SUSTENIUM PLUS PR 175G22BS	28	27	27		
DUREX SETTEBELLO 12PEZZI	44	30	43	-13	Si richiede rettifica inventariale
LANSOPRAZOLO 15MG28CPS TEV	72	55	55		
TACHIPIRINA 1000MG 12CP.EF	69	62	62		
CIALIS 20MG 4CPR RIV	4	4	4		
PIC INSUPEN ADV G32X4 100P	34	36	34	2	Si richiede rettifica inventariale
BRONCHENOLO SED/FL SCIR150	58	51	51		
BUSCOPAN 10MG 30CPR RIV	38	32	32		
TACHIPIRINA 1000MG 16BS	50	44	45	-1	Si richiede rettifica inventariale

DUREX INTENSE ORGASMIC 6PZ	59	59	59		
DUREX LOVE 12PEZZI	49	49	49		
LR MASCH PR LAV DUCK BOY	29	29	29		
FLUIMUCIL 600MG 30CPR EFF	22	2	2		
LR MASCH PR LAV DUCK GIRL	28	28	28		
LOVREN L V3 CR VISO 30ML	59	55	59	-4	Si richiede rettifica inventariale
PROCTOSEDYL CREMA RETT 20G	36	35	35		
KUKIDENT PLUS 65G	36	30	30		
OKITASK 40MG 10BS GRAT	73	71	71		
VITAMINA B12 IBSA 30CPR OR	21	17	21		
ELEBRATO EL92/55/22 1IN30D	3	3	3		
MESAVANCOL 1200MG 60CPR RP	3	2	2		
SENORA EDP 40 100ML	8	8	8		
ANACAPS REACTIV DUCRAY NF	4	4	4		

La verifica, presso la Farmacia 1, ha avuto termine alle ore 10,00.



**ALLEGATO N. 2**
**OTTOBRE**

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
6267	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	378/2023	113,67
6268	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	390/2023	587,99
6269	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	402/2023	186,22
6270	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	419/2023	227,02
6271	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	428/2023	479,57
6272	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-INADEL SU PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	443/2023	118,91
6273	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	452/2023	503,36
6274	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	465/2023	64,05
6275	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	413/2023	59,57
6276	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	436/2023	134,56
6277	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	464/2023	311,76
6278	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	477/2023	760,08
6279	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	492/2023	349,26
6280	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	502/2023	57,86
6281	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	510/2023	162,67
6282	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	519/2023	100,21
6283	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	529/2023	546,92
6284	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE LUDOTECA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	560/2023	200,15
6285	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	545/2023	102,63
6286	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	566/2023	180,41
6287	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	572/2023	119,24
6288	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	555/2023	76,65
6289	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	583/2023	95,07
6290	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GIOVANI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	594/2023	99,50
6291	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	600/2023	50,04
6292	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL A CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	607/2023	349,08

6293	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER EX-INADEL CARICO PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	624/2023	4.158,92
6414	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	379/2023	160,55
6415	23/10/2023	ESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	EX INADEL TFR	391/2023	188,75
6416	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	403/2023	423,63
6417	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	429/2023	547,78
6418	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	451/2023	326,25
6419	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	463/2023	111,42
6420	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI PER TFR CARICO ENTE PE	EX INADEL TFR	412/2023	169,07
6421	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	462/2023	271,76
6422	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI PER TFR A CARICO ENTE P	EX INADEL TFR	476/2023	1.207,75
6423	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	491/2023	296,66
6424	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR CARICO ENTE PERSON	EX INADEL TFR	511/2023	157,14
6425	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	520/2023	46,07
6426	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	530/2023	1.295,80
6427	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	561/2023	106,8
6428	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	544/2023	161,10
6429	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER TFR SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADD	EX INADEL TFR	573/2023	333,88
6430	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU RETRIBUZIONI PER	EX INADEL TFR	556/2023	108,78
6431	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SU PERSONALE ADDE	EX INADEL TFR	589/2023	26,99
6432	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR A CARICO COMUNE PE	EX INADEL TFR	608/2023	266,83
6433	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER TFR CARICO PERSONALE DIPENDENTE	EX INADEL TFR	625/2023	4.215,87
6294	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CNTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	377/2023	1.888,98
6295	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	389/2023	6.636,79
6296	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	400/2023	5.419,76
6297	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PERSONALE ADDETTO GESTION	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	401/2023	7,12
6298	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	418/2023	1.947,61
6299	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	427/2023	9.000,43
6300	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	442/2023	1.020,26
6301	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI TE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1270/2023	1.657,94

6302	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	453/2023	7.247,80
6303	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	467/2023	1.507,30
6304	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX CPDEL CARICO ENTE P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	414/2023	1.962,41
6305	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	417/2023	1,79
6306	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX CPDEL CARICO ENTE P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	438/2023	1.336,22
6307	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	458/2023	3,77
6308	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	466/2023	5.158,32
6309	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO ENTE P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	478/2023	18.939,94
6310	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	480/2023	5,70
6311	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	493/2023	5.583,18
6312	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	495/2023	3,73
6313	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	501/2023	496,22
6314	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CPDEL CONTRIBUTI CARICO ENTE PERS	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	509/2023	2.531,19
6315	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO ENTE P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	518/2023	1.253,02
6316	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	528/2023	16.340,67
6317	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	534/2023	17,07
6318	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	540/2023	2.722,46
6319	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	546/2023	2.463,26
6320	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	548/2023	1,94
6321	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE PERS	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	565/2023	1.545,62
6322	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	571/2023	3.912,39
6323	23/10/2023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' CARICO ENTE PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	576/2023	2,32
6324	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	554/2023	1.675,65
6325	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	582/2023	815,34
6326	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU PERSONALE ADD	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	588/2023	231,52
6327	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI EX-CPDEL SU RETRIBUZIONI P	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	593/2023	661,37
6328	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE PE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	599/2023	429,06
6329	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL A CARICO COMUNE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	606/2023	5.501,98
6330	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER EX-CPDEL PERSONALE DIPENDENTE - M	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	626/2023	16.508,06

6406	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER MANDATI EXTRA-CONTABILI - MESE DI O	INPDAP	632/2023	392,06
6405	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER FONDO CREDITO CARICO PERSONALE D	INPDAP	623/2023	1.632,85
					<b>149.081,35</b>

## F24 SCADENZA

P201	CPDEL	126.385,99
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	52,20
P211	RICONGIUNZIONI	136,29
P212	RISCATTI	255,77
P607	TFS INADEL	10.195,37
P608	T F R	10.380,36
P632	T F R ELEMENTI	42,52
P909	FONDO PC	1.632,85

<b>149.081,35</b>
-------------------

**ALLEGATO N. 2**
**NOVEMBRE**

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
6867	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	378/2023	113,67
6868	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	390/2023	587,85
6869	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	17001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	402/2023	186,22
6870	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	26001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	419/2023	227,02
6871	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	428/2023	479,57
6872	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	443/2023	118,91
6873	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	38001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	452/2023	503,36
6874	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	465/2023	64,05
6875	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	413/2023	59,57
6876	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	436/2023	134,56
6877	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	464/2023	311,77
6878	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	477/2023	760,42
6879	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	492/2023	224,72
6880	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLI	502/2023	57,86
6881	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	510/2023	162,67
6882	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	519/2023	100,21
6883	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	529/2023	547,33
6884	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	560/2023	200,47
6885	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	545/2023	102,63
6886	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	566/2023	180,42
6887	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	572/2023	119,24
6888	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	555/2023	76,65
6889	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	583/2023	95,07
6890	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	594/2023	71,46
6891	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1880001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	600/2023	50,04
6892	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1923001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	607/2023	349,08

6893	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	624/2023	4.083,40
7020	20/11/2023	EX INADEL TFR	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	379/2023	160,55
7021	20/11/2023	EX INADEL TFR	ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	391/2023	188,19
7022	20/11/2023	EX INADEL TFR	ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	403/2023	423,63
7023	20/11/2023	EX INADEL TFR	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	429/2023	547,78
7024	20/11/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	451/2023	326,25
7025	20/11/2023	EX INADEL TFR	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	463/2023	111,42
7026	20/11/2023	EX INADEL TFR	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	412/2023	169,07
7027	20/11/2023	EX INADEL TFR	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	462/2023	271,76
7028	20/11/2023	EX INADEL TFR	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	476/2023	1.206,37
7029	20/11/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	491/2023	296,66
7030	20/11/2023	EX INADEL TFR	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	511/2023	157,14
7031	20/11/2023	EX INADEL TFR	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	520/2023	46,07
7032	20/11/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	530/2023	1.272,83
7033	20/11/2023	EX INADEL TFR	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	561/2023	100,9
7034	20/11/2023	EX INADEL TFR	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	544/2023	161,10
7035	20/11/2023	EX INADEL TFR	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	573/2023	333,88
7036	20/11/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	556/2023	99,42
7037	20/11/2023	EX INADEL TFR	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	589/2023	26,99
7038	20/11/2023	EX INADEL TFR	COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	608/2023	172,25
7039	20/11/2023	EX INADEL TFR	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	625/2023	4.125,81
6894	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	377/2023	1.986,79
6895	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	45000.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	1376/2022	422,60
6896	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	389/2023	6.667,92
6897	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	400/2023	5.438,55
6898	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	401/2023	7,12
6899	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	418/2023	1.947,49
6900	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	427/2023	9.009,19
6901	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	442/2023	1.019,86

6902	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	453/2023	7.272,96
6903	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	ACCESSORIO INCENTIVANTE CONDONO EDILIZIO - FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1619/2023	3.186,51
6904	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	467/2023	1.506,70
6905	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	414/2023	1.977,76
6906	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	417/2023	1,79
6907	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	438/2023	1.336,22
6908	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	458/2023	3,77
6909	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	466/2023	5.157,72
6910	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	478/2023	19.955,73
6911	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	480/2023	5,70
6912	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	493/2023	4.610,36
6913	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	495/2023	3,73
6914	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	501/2023	496,10
6915	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	509/2023	2.548,74
6916	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	518/2023	1.253,14
6917	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	528/2023	16.134,22
6918	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	534/2023	17,07
6919	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	540/2023	2.668,16
6920	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	546/2023	2.591,98
6921	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	548/2023	1,94
6922	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	565/2023	1.545,40
6923	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	571/2023	4.426,02
6924	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	576/2023	2,32
6925	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	554/2023	1.546,84
6926	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	582/2023	911,20
6927	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	588/2023	231,52
6928	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	593/2023	655,8
6929	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	599/2023	429,06
6930	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	606/2023	4.694,17

6931	20/11/2023	SEZIONE TESORERIA PROVIA	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	626/2023	17.954,95
7012	20/11/2023	INPDAP	DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	632/2023	392,06
7011	20/11/2023	INPDAP	CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	623/2023	1.653,74
					<b>151.839,19</b>

## F24 SCADENZA

P201	CPDEL	129.576,24
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	50,86
P211	RICONGIUNZIONI	136,29
P212	RISCATTI	255,77
P607	TFS INADEL	9.968,22
P608	T F R	10.155,55
P632	T F R ELEMENTI	42,52
P909	FONDO PC	1.653,74

<b>151.839,19</b>
-------------------



N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
7519	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	378/2023	227,34
7520	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	390/2023	1.172,93
7521	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	402/2023	372,44
7522	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	260001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	419/2023	453,89
7523	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	428/2023	959,14
7524	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	443/2023	235,40
7525	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	380001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	452/2023	1.006,42
7526	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	465/2023	128,10
7527	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	413/2023	119,14
7528	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	436/2023	269,12
7529	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	464/2023	623,37
7530	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	477/2023	1.471,85
7531	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	492/2023	460,50
7532	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLI	502/2023	115,72
7533	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	510/2023	320,79
7534	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	519/2023	200,26
7535	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	529/2023	1.055,93
7536	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	560/2023	394,10
7537	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	545/2023	205,26
7538	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	566/2023	358,80
7539	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	572/2023	236,46
7540	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	555/2023	151,44
7541	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	583/2023	189,99
7542	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	594/2023	114,09
7543	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1880001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	600/2023	100,08
7544	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1923001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	607/2023	696,15

7545	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	624/2023	8.082,51
7669	14/12/2023	EX INADEL TFR	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	379/2023	320,95
7670	14/12/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	391/2023	374,39
7671	14/12/2023	EX INADEL TFR	ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	403/2023	847,26
7672	14/12/2023	EX INADEL TFR	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	429/2023	955,33
7673	14/12/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	451/2023	649,09
7674	14/12/2023	EX INADEL TFR	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	463/2023	222,84
7675	14/12/2023	EX INADEL TFR	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	412/2023	340,34
7676	14/12/2023	EX INADEL TFR	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	462/2023	529,87
7677	14/12/2023	EX INADEL TFR	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	476/2023	2.326,14
7678	14/12/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	491/2023	585,50
7679	14/12/2023	EX INADEL TFR	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	511/2023	304,46
7680	14/12/2023	EX INADEL TFR	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	520/2023	91,98
7681	14/12/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	530/2023	2.323,00
7682	14/12/2023	EX INADEL TFR	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	561/2023	169,92
7683	14/12/2023	EX INADEL TFR	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	544/2023	319,90
7684	14/12/2023	EX INADEL TFR	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	573/2023	667,76
7685	14/12/2023	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	556/2023	105,58
7686	14/12/2023	EX INADEL TFR	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	589/2023	53,89
7687	14/12/2023	EX INADEL TFR	COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	608/2023	343,95
7688	14/12/2023	EX INADEL TFR	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	625/2023	7.897,76
7546	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	377/2023	3.783,09
7547	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	389/2023	13.228,65
7548	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	400/2023	10.758,23
7549	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	401/2023	14,24
7550	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	418/2023	3.850,44
7551	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	427/2023	16.783,31
7552	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	442/2023	1.997,33
7553	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	453/2023	14.300,12

7554	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	467/2023	3.162,09
7555	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	414/2023	3.902,31
7556	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	417/2023	3,58
7557	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	518001.0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INDAGINI E CENSIMENTI DA ISTAT	1830/2023	2.782,12
7558	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	438/2023	2.647,73
7559	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	458/2023	7,15
7560	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	466/2023	10.149,24
7561	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	478/2023	35.136,24
7562	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	480/2023	11,07
7563	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	493/2023	8.958,54
7564	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	495/2023	7,38
7565	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	501/2023	981,54
7566	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	509/2023	4.884,29
7567	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALE	518/2023	2.427,85
7568	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	528/2023	29.379,07
7569	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	534/2023	33,33
7570	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	540/2023	4.911,45
7571	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	546/2023	4.861,13
7572	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	548/2023	3,88
7573	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	565/2023	3.042,02
7574	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	571/2023	7.942,16
7575	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	576/2023	4,64
7576	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	554/2023	2.178,64
7577	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	582/2023	1.611,58
7578	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	588/2023	457,13
7579	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	593/2023	967,55
7580	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	599/2023	848,76
7581	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	606/2023	9.281,70
7582	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	626/2023	42.720,56

7750	14/12/2023	SEZIONE TESORERIA PROVIA	518001.0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INDAGINI E CENSIMENTI DA ISTAT	1862/2022	263,08
7661	14/12/2023	INPDAP	IMP. DI SPESA PER MANDATI EXTRA-CONTABILI - MESE DI	632/2023	392,06
7660	14/12/2023	INPDAP	IMP. DI SPESA PER FONDO CREDITO CARICO	623/2023	3.041,03
					<b>290.867,44</b>

## F24 SCADENZA

P201	CPDEL	248.186,05
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	96,86
P211	RICONGIUNZIONI	136,29
P212	RISCATTI	255,77
P607	TFS INADEL	19.721,22
P608	T F R	19.344,87
P632	T F R ELEMENTI	85,04
P909	FONDO PC	3.041,34

<b>290.867,44</b>
-------------------

## ALLEGATO N. 3

## IRAP

## OTTOBRE

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	RIF IMPEGNO	Importo lordo
6434	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMM.RI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	374/2023	1.218,93
6435	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	214/2023	215,87
6436	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIO PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	386/2023	846,79
6437	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	397/2023	2.051,00
6438	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	TESORERIA REGIONALEIRAP	410/2023	1.933,17
6439	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI ACCESSORIO SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - MESE DI OTTOBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	421/2023	695,65
6440	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	439/2023	3.213,43
6441	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	446/2023	364,40
6442	23/10/2023	IRAP SU INCENTIVI TECNICI EX. ART. 113 - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	1271/2023	592,12
6443	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	457/2023	2.350,53
6444	23/10/2023	IRAP SU PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	468/2023	358,28
6445	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	424/2023	623,23
6446	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	441/2023	477,20
6447	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	469/2023	1.680,04
6448	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	487/2023	6.760,13
6449	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	499/2023	1.840,44
6450	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	506/2023	177,23
6451	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	515/2023	671,59
6452	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	523/2023	447,36
6453	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE LUDOTECA - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	563/2023	809,64
6454	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	552/2023	879,67
6455	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	569/2023	551,66
6456	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	580/2023	1.397,24
6457	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	559/2023	431,47
6458	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	586/2023	290,96
6459	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALLOCCUPAZIONE - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	591/2023	82,71
6460	23/10/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GIOVANI - MESE DI OTTOBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	597/2023	236,18

6461	23/10/2023	ORI A REDDITO A ZERO - MESE DI OTTOBRE (V	TESORERIA REGIONALEIRAP	664/2023	280,16
6462	23/10/2023	CATO A SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICO	TESORERIA REGIONALEIRAP	959/2023	69,70
6463	23/10/2023	VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - N	TESORERIA REGIONALEIRAP	603/2023	153,26
6464	23/10/2023	ILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI - MESE DI	TESORERIA REGIONALEIRAP	614/2023	1.963,27

					<b>33.663,31</b>
--	--	--	--	--	------------------

## ALLEGATO N. 3

## IRAP

## NOVEMBRE

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Anno impegno	Importo lordo
7040	20/11/2023	ICA AGLI AMM.RI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	374/2023	1.218,93
7041	20/11/2023	ERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	386/2023	881,47
7042	20/11/2023	TESA CON COMUNI PER LA REALIZZAZ. DI STATO	TESORERIA REGIONALEIRAP	1377/2022	150,92
7043	20/11/2023	E ADDETTO SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	397/2023	2.066,63
7044	20/11/2023	NOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	TESORERIA REGIONALEIRAP	410/2023	1.941,76
7045	20/11/2023	ETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E IMPOSTE	TESORERIA REGIONALEIRAP	421/2023	695,39
7046	20/11/2023	ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	439/2023	3.212,37
7047	20/11/2023	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TESORERIA REGIONALEIRAP	446/2023	363,30
7048	20/11/2023	CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATISTICA	TESORERIA REGIONALEIRAP	457/2023	2.355,30
7049	20/11/2023	ZIO - FINAZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TESORERIA REGIONALEIRAP	1620/2023	1.138,04
7050	20/11/2023	A E SISTEMI INFORMATIVI - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	468/2023	357,17
7051	20/11/2023	SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	424/2023	628,16
7052	20/11/2023	ETTO ALTRI SERVIZI GENERALI - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	441/2023	477,20
7053	20/11/2023	NALE ADDETTO RISORSE UMANE - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	469/2023	1.678,26
7054	20/11/2023	OLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	487/2023	7.097,08
7055	20/11/2023	CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE	TESORERIA REGIONALEIRAP	499/2023	1.493,49
7056	20/11/2023	DETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	506/2023	176,97
7057	20/11/2023	RVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	515/2023	677,46
7058	20/11/2023	VIZIO NECROSPICO E CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	523/2023	447,62
7059	20/11/2023	PERSONALE LUDOTECA - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	563/2023	949,98
7060	20/11/2023	DETERMINATO ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	TESORERIA REGIONALEIRAP	552/2023	924,74
7061	20/11/2023	INISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	569/2023	551,02
7062	20/11/2023	DO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	TESORERIA REGIONALEIRAP	580/2023	1.580,76
7063	20/11/2023	ERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	TESORERIA REGIONALEIRAP	559/2023	390,24
7064	20/11/2023	DETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	586/2023	325,38
7065	20/11/2023	A SOSTEGNO ALLOCCUPAZIONE - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	591/2023	82,71
7066	20/11/2023	PERSONALE ADDETTO GIOVANI - MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA REGIONALEIRAP	597/2023	234,18
7067	20/11/2023	ORI A REDDITO A ZERO - MESE DI NOVEMBRE (1)	TESORERIA REGIONALEIRAP	664/2023	297,16

7068	20/11/2023	CATO A SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOL	TESORERIA REGIONALEIRAP	959/2023	76,68
7069	20/11/2023	IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO - MESE DI NOVEMBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	1636/2023	95,65
7070	20/11/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP SU PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - MESE DI NOVEMBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	603/2023	153,26
7071	20/11/2023	IMP. DI SPESA PER IRAP PERSONALE ADDETTO VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI - MESE DI NOVEMBRE (VERSATO CON MODELLO F24 EP ON-LINE)	TESORERIA REGIONALEIRAP	614/2023	1.675,13
					<b>34.394,41</b>



N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Anno impegno	Importo lordo
7689	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1006.0 - I.R.A.P.SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	374/2023	1.300,78
7690	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	43006.0 - IRAP SU PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	386/2023	1.690,85
7691	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	47006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	397/2023	3.108,40
7692	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	170006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI	410/2023	3.842,30
7693	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	260006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	421/2023	1.375,24
7694	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	311006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	439/2023	5.992,41
7695	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	325006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	446/2023	713,33
7696	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	380006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	457/2023	4.647,48
7697	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	434006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	468/2023	1.707,82
7698	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	503006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERV. AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	424/2023	1.240,17
7699	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	518002.0 - I.R.A.P. SU INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT	1831/2023	995,84
7700	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	520006.0 - IRAP SU PERSONALE	441/2023	945,56
7701	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	530006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	469/2023	3.304,56
7702	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	591006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	487/2023	12.548,73
7703	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1020006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE	499/2023	2.909,08
7704	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1071006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	506/2023	350,55
7705	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1077006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	515/2023	1.284,02
7706	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1211006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCIPICO E CIMITERIALE	523/2023	926,69
7707	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1432006.0 - I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO LUDOTECA	563/2023	1.753,92
7708	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1510006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	552/2023	1.736,14
7709	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1535006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	569/2023	1.086,41
7710	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1636006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	580/2023	2.836,39
7711	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	ADDETTO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	559/2023	457,9
7712	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1773006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	586/2023	575,54
7713	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1781006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	591/2023	163,29
7714	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1803006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO GIOVANI	597/2023	345,53
7715	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1840006.0 - IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	664/2023	350,31
7716	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1840006.0 - IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	959/2023	120,11

7717	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1840006.0 - IRAP PER PROGETTO IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO A ZERO	1636/2023	339,6
7718	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1880006.0 - IRAP SU PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	603/2023	303,12
7719	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	1925006.0 - IRAP PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI	614/2023	3.313,94
7755	14/12/2023	TESORERIA REGIONALEIRAP	518002.0 - I.R.A.P. SU INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT	1863/2022	36,37
					<b>62.302,38</b>

Informazioni generali (2023)										Finanziamento progetto										Esercizi precedenti al 2022			Anticipazioni			Esercizio 2022								Programmazione (Dati Preventivo Spesa)				Cronoprogramma					
Missione Component e	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGIS alla data del 29/03/2023	Stato PROGETTO / CUP	Nota Stato Progetto/ CUP	Ente strumentale al quale sia stata affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto	Costo Totale Progetto (a+b+c+d+e+f)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)	Specificare la fonte	Nota fonte finanziamento	Risorse private (f)	Totale Accertato esercizi precedenti	Totale Impegnato esercizi precedenti	Totale pagato esercizi precedenti	Richiesta anticipazione	Importo anticipazione erogata	Esercizio erogazione anticipazione e	Accertamenti (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	FPV Entrata attivato per trasferimenti anticipazione e PNRR	Utilizzo avanzo vincolato PNRR	Totale Impegnato 2022	FPV di spesa	Avanzo vincolato al 31/12	Totale pagato	Stanziamenti 2023	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti esercizi successivi	Ultima fase procedurale scaduta al 30/09/2023	Nota fase procedurale	Data fine prevista	Data fine effettiva	Sono stati rispettati i termini previsti?		
MIC1	MIC10102	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.2.Abilitazione al cloud per le PA locali	H11C22000350006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N 14 SERVIZI DA MIGRARE	Si	252.118,00	252.118,00	Si	Attivo			252.118,00	252.118,00													252.118,00			252.118,00	252.118,00			252.118,00						STIPULA CONTRATTO	Affidamento diretto a seguito di gara andata deserta			
MIC1	MIC10103	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.3.Dati e interoperabilità	H19E21011250004	ARCHIVIO EDILIZIO/URBANISTICO CITTA' DI NICHELINO*PIAZZA DI VITTORIO*SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE ED INDICIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE/URBANISTICHE DEL COMUNE DI NICHELINO	Si	600.000,00	600.000,00	No	Altro (specificare in nota)	Accordo quadro di iniziativa comunale		600.000,00				600.000,00	Avanzo di amministrazione											150.000,00										Altro (specificare in nota)	Non gestito in ambito PNRR	10.10.2026			
MIC1	MIC10103	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.3.Dati e interoperabilità	H151F22005800006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*IL DTD PREDISPORRÀ UNA COMUNICAZIONE UFFICIALE	Si	30.515,00	30.515,00	Si	Attivo			19.520,00	19.520,00																				30.515,00					ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO	Obiettivo raggiunto. Richiesta finanziamento inoltrata e in attesa di riscontro	27.11.2023			
MIC1	MIC10104	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4.Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H11F22000000006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE* TERRITORIO NAZIONALE* INTEGRAZIONE DI CIE	Si	14.000,00	14.000,00	Si	Attivo			14.000,00	14.000,00													14.000,00			14.000,00	14.000,00			14.000,00					PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		23.05.2024			
MIC1	MIC10104	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4.Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H11F22000010006	PIATTAFORMA PAGOPA* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	129.291,00	129.291,00	Si	Cancellato	decreto di rinuncia		0,00																									Altro (specificare in nota)	Decreto di rinuncia e ripresentazione domanda					
MIC1	MIC10104	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4.Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H11F22000020006	APPLICAZIONE APP IO* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	Si	36.400,00	36.400,00	Si	Cancellato	decreto di rinuncia		0,00																									Altro (specificare in nota)	Decreto di rinuncia e ripresentazione domanda					
MIC1	MIC10104	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4.Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H11F22000030006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE* VIA PIAZZA DI VITTORIO I* SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	Si	280.932,00	280.932,00	Si	Attivo			68.320,00	68.320,00													280.932,00			280.932,00	280.932,00			280.932,00			280.932,00			STIPULA CONTRATTO		10.05.2024		
MIC1	MIC10104	MIC1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - II.4.Servizi digitali e esperienza dei cittadini	H11F22004520006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)* TERRITORIO COMUNALE* MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - ADOZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	Si	59.966,00	59.966,00	Si	Attivo			45.140,00	45.140,00																				59.966,00				STIPULA CONTRATTO		27.11.2023				
MIC3	MIC30103	MIC3: Turismo e Cultura 4.0 - II.3.Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei	H14J22000800009	TEATRO SUPERGA* VIA SUPERGA 44* INTERVENTI PER L'ECoefficienza E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	Si	892.863,00	638.885,00	Si	Attivo			892.863,00	250.000,00		125.602,00	517.261,00	Altro (specificare in nota)	263.283,00 € fondi propri+253.978,00 € EPC								250.000,00				32.247,04	300.000,00			300.000,00				PFTE RAFFORZATO	in attesa di verifica a dicembre 2023 con scadenza gara EPC	31.08.2024			
M2C4	M2C40202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - II.2.2.Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H14J22001310001	UFFICI COMUNALI PIAZZA CAMANDONA UFFICI COMUNALI PALAZZO TORRE UFFICIO TECNICO COMUNALE PIAZZA DI VITTORIO ASILO NIDO CARDUCCI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI SCUOLA SECONDARIA SILVIO PELLICO* VIA VARIE* EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DI FABBRICATI COMUNALI PER RIDUZIONE DEI CONSUMI	Si	140.000,00	140.000,00	Si	Attivo			140.000,00	130.000,00			10.000,00	Avanzo di amministrazione									130.000,00			140.000,00	131.372,16			131.372,16				ESECUZIONE		31.12.2023				
M2C4	M2C40202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - II.2.2.Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H14J22003210006	SCUOLA DON MILANI E SCUOLA W. DISNEY* VIALE KENNEDY - VIA PUCCINI* REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Si	130.000,00	130.000,00	No	Altro (specificare in nota)	progetto non avviato		0,00																								Altro (specificare in nota)	progetto non avviato						
M2C4	M2C40202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - II.2.2.Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	H14J22003220006	SCUOLA MANZONI - DE AMICIS* VIA SAN MATTEO* REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Si	130.000,00	130.000,00	No	Altro (specificare in nota)	progetto non avviato		0,00																								Altro (specificare in nota)	progetto non avviato						



ALLEGATO 5) VERBALE DEI REVISORI						
IVA IV TRIMESTRE	OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	ACQUISTI	CORRISPETTIVI	ACQUISTI	CORRISPETTIVI	ACQUISTI	CORRISPETTIVI
FARMACIE	11.853,68	31.555,65	14.501,74	31.878,72	11.024,98	35.474,67
ASILI NIDO		3.089,76		335,13		4.672,59
VARIE		387,39		12.167,83		290,25
CENTRI ESTIVI						
TRASPORTI	462,66	608,10	925,29	925,29		81,74
PALESTRE		128,57		33,54		0
TOTALE	12.316,34	35.769,47	15.427,03	45.340,51	11.024,98	40.519,25
SALDO						
DEBITO	23.453,13		29.913,48		29.494,27	
credito mese precedente	345.515,68		322.062,55		292.149,07	
TOTALE F24	0,00		0,00		0,00	
	PAGATO CON F24		PAGATO CON F24		PAGATO CON F24	
	322.062,55		292.149,07		262.654,80	

