

VERBALE N. 1 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 17.01.2025

Il giorno 17 gennaio 2025 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, Dott. Roberto Costamagna e Dott. Davide Luciano, Revisori, procedono, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, alla verifica periodica.

Con riferimento alle verifiche effettuate presso farmacie comunali e l'ufficio servizi demografici, in data 14.01.2025, dal Dott. Roberto Costamagna e dal Dott. Davide Luciano, il Collegio rinvia al paragrafo "Verifica Tesoreria Comunale e Agenti contabili" e all'allegato n. 4 al presente verbale.

Assistono alla riunione, per quanto di competenza, la Dott.ssa Anna Maria Lorenzino in qualità di Segretario Comunale, la Dott.ssa Isabella Albertin, in qualità di Dirigente Area Finanziaria, la Rag. Maddalena Fanelli, in qualità di Responsabile Risorse Finanziarie Ragioneria, la Sig.ra Paola Favaro, ufficio Ragioneria, e, per quanto di competenza, i Responsabili delle varie funzioni sotto richiamati.

Situazione incassi e pagamenti

Al 31.12.2024, risultano emesse n. 14646 reversali e n. 7692 mandati.

L'ultima reversale di incasso è stata emessa in data 31/12/2024 per euro 0,40 con causale "REV. COMPENSATIVA AL MAND 7692 PER COMPENSAZIONE SPESE SATISPAY F. 2 DEL 27/30 DIC".

L'ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data 31/12/2024 per Euro 0,40 con causale "MANDATO COMP ALLA REV PER COMPENSAZIONE SPESE SATISPAY F. 2 DEL 27/30 DIC"

Il Collegio svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del terzo trimestre dell'anno 2024:

- 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.

REVERSALI DI INCASSO		
	<u>Numero/Data</u>	<u>Importo</u>
Reversali sino a euro 30.000,00	10889-09/10/2024	23.791,91
	11792-31/10/2024	14.050,05
	13923-16/12/2024	25.586,18
- Reversali da euro 30.000,01 a euro 50.000,00	11864-04/11/2024	47.597,67
	12968-28/11/2024	46.548,78
	12735-22/11/2024	36.559,03
Reversali oltre euro 50.000,00	12187-06/11/2024	2.521.998,56
	12727-22/11/2024	575.262,42
	14042-17/12/2024	509.129,78

MANDATI DI PAGAMENTO		
	<u>Numero/Data</u>	<u>Importo</u>
Mandati sino a euro 50.000,00	6377 – 30/10/2024	29.896,28
	6482 – 12/11/2024	29.099,01
	7143 – 11/12/2024	29.092,74
Mandati sino a euro 100.000,00	7032 -03/12/2024	93.800,00
	7100 – 09/12/2024	86.668,78
	7488 – 13/12/2024	92.334,63
Mandati oltre euro 100.000,00	5707 – 01/10/2024	368.333,22
	6541 – 18/11/2024	575.262,42
	7198 – 12/12/2024	4.277.265,69

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.

La Dott.ssa Isabella Albertin e la Rag. Maddalena Fanelli precisano che il DURC Online sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal D.M. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) ed è previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23/12/2005, n. 266
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA
- d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Dal 1° agosto 2023 il Comune di Nichelino grazie all'applicazione del Software GIS MASTER ha adottato la seguente procedura per poter effettuare il pagamento delle fatture: Il DURC viene richiesto dagli Uffici competenti in base alle liquidazioni da effettuare e salvato nell'anagrafica del Beneficiario della liquidazione. Il programma permette di verificare e scadenzare il DURC stesso e non consente le liquidazioni se il Documento non è conforme o scaduto. Ogni Mandato di Pagamento contiene quindi nel suo interno il DURC corretto e controllato ogni volta dal sistema.

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 III trimestre 2024, in data 20/11/2024 con ricevuta n. 365850153 dell'Agenzia delle Entrate;
- la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, relativa al IV trimestre 2024, è stata preparata e sarà inviata all'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio 2025
- Il modello Irap 2024 è in fase di completamento e sarà inviato nei prossimi giorni.

Il Collegio, richiamato tutto quanto riportato nei propri verbali precedenti e, in particolare, nel verbale del 31.10.2024, rammenta che, in detta data, il Comune ha consegnato al Collegio la relazione commissionata alla società Enti Rev S.r.l. del 24 ottobre 2024, avente a oggetto *“Problematiche IVA attinenti ad alcune attività del Comune di Nichelino”*. Da tale relazione emergeva che il Comune avrebbe potuto esercitare una attività economica legata al

conferimento di alcuni materiali derivanti dalla raccolta differenziata, ma che detta attività non è mai stata esercitata, stante anche la mancata fatturazione attiva riferita alla stessa. Conseguentemente, la società Enti Rev S.r.l. dava atto della mancanza del presupposto sostanziale per l'esercizio della detrazione IVA assolta sugli acquisti oltre che della mancanza del requisito formale del possesso della fattura di acquisto. La relazione inoltre puntualizzava che, a seguito della risposta all'interpello n. 107 del 15/01/2021, nel corso del 2024, il COVAR14 e i suoi consorziati, tra cui il Comune di Nichelino, apportavano modifiche sostanziali alla Convenzione, nel senso di rendere commerciale l'attività di gestione dei rifiuti riciclabili. La relazione terminava affermando come il requisito di "commercialità" potesse coincidere solo con la variazione della Convenzione COVAR14-Comuni con l'aggiunta dell'Addendum approvato dal COVAR14 e ratificato dai Comuni consorziati con l'approvazione consigliare.

La Dott.ssa Isabella Albertin comunicava che, nelle settimane successive alla veridica trimestrale, era intenzione del Comune effettuare un incontro con la società Enti Rev S.r.l. e il Collegio per approfondire quanto evidenziato nella citata relazione.

Inoltre, la Dott.ssa Isabella Albertin informava il Collegio che a breve sarebbero stati presi contatti con l'Agenzia delle Entrate, al fine di sanare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, l'indebita compensazione.

In data 6.12.2024 la Dottoressa Albertin e la Rag. Fanelli hanno incontrato la Società Enti Rev srl che ha confermato quanto riportato nella predetta relazione che è stata protocollata in data 6.12.2024 n. 53503.

In data odierna sono pervenute le Dichiarazioni Irap ripristinate rispetto alle modifiche effettuate dalla Società Dedavalue.

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 acquisti, vendite e corrispettivi risultano aggiornati al III Trimestre 2024.

La sintesi delle risultanze dei suddetti registri è riportata nella tabella allegata al presente verbale (**Allegato n. 1**).

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 - Mese di OTTOBRE per Euro 34.045,03 versati in data 15/11/2024;

IVA A DEBITO - Mese di NOVEMBRE per Euro 28.444,56 versati in data 16/12/2024.

IVA ACCONTO - Mese di DICEMBRE per Euro 25.954,96 versati in data 16/12/2024

IVA A DEBITO - Mese di DICEMBRE per Euro 17.404,15 versati in data 16/01/2025.

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	10/2024	174.829,30	Vedi all. 2	
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	10/2024	87,63	Vedi all. 2	
P211	RICONGIUNZIONI	10/2024	573,02	Vedi all. 2	
P212	RISCATTI	10/2024	219,33	Vedi all. 2	
P607	TFS INADEL	10/2024	11.258,40	Vedi all. 2	
P608	T F R	10/2024	13.921,92	Vedi all. 2	
P632	TRF ELEMENTI	10/2024	95,67	Vedi all. 2	
P909	FONDO PC	10/2024	2.154,52	Vedi all. 2	
	TOTALE F24		203.139,79		15/11/2024
P201	CPDEL	11/2024	135.725,83	Vedi all. 2	
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	11/2024	81,22	Vedi all. 2	
P211	RICONGIUNZIONI	11/2024	573,02	Vedi all. 2	
P212	RISCATTI	11/2024	219,33	Vedi all. 2	
P607	TFS INADEL	11/2024	9.494,37	Vedi all. 2	
P608	T F R	11/2024	13.060,53	Vedi all. 2	
P632	TRF ELEMENTI	11/2024	95,67	Vedi all. 2	

P909	FONDO PC	11/2024	1.753,65	Vedi all. 2	
	TOTALE F24		161.003,62		13/12/2024
P201	CPDEL	12/2024	276.056,27	Vedi all. 2	
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	12/2024	152,07	Vedi all. 2	
P211	RICONGIUNZIONI	12/2024	573,02	Vedi all. 2	
P212	RISCATTI	12/2024	219,33	Vedi all. 2	
P607	TFS INADEL	12/2024	18.622,51	Vedi all. 2	
P608	T F R	12/2024	23.975,55	Vedi all. 2	
P632	TRF ELEMENTI	12/2024	190,97	Vedi all. 2	
P909	FONDO PC	12/2024	3.273,02	Vedi all. 2	
	TOTALE F24		323.062,74		30/12/2024

(Allegato 3)

codice tributo	denominazione	periodo	importo	mandati	pag.to f24
100E	IRPEF DIPENDENTI	10/2024	78.346,79	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
133E	DEBITI 730 IRPEF 24	10/2024	119,25	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
134E	DEBITI 730 IRPEF 23	10/2024	298,75	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
381E	ADD.LE REGIONALE 23	10/2024	8.148,24	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
381E	ADD.LE REGIONALE 24	10/2024	977,96	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
126E	ADD.LE REGIONALE 23	10/2024	15,00	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
384E	ADD COMUNALE 23	10/2024	2.206,02	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
384E	ADD COMUNALE ACC. 24	10/2024	260,12	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
385E	ADD COMUNALE ACC. 24	10/2024	1.164,99	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
127E	ADD COMUNALE ACC. 24	10/2024	68,00	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
128E	ADD COMUNALE 23	10/2024	23,75	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024
102E	IRPEF 1002 TASS SEPARATA	10/2024	11.337,58	6118/6119/612 0/6121/6190/6 191	15/11/2024

118E	INTERESSI DEBITI ANNO 2023	10/2024	2,55	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
118E	INTERESSI DEBITI ANNO 2024	10/2024	1,72	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
147E	RATA ACC.TO CEDOLARE 24	10/2024	654,18	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
148E	DEBITO CEDOLARE 23	10/2024	302,08	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
124E	ADD.LE REG.LE 23 INTERESSI	10/2024	0,10	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
125E	ADD.LE REG.LE 23 INTERESSI	10/2024	0,16	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
125E	ADD.LE REG.LE 24 INTERESSI	10/2024	0,05	6118/6119/6120/6121/6190/6191	15/11/2024
	TOTALE IRPEF		103.927,29		
codice tributo	denominazione	periodo	importo	mandati	pag.to f24
100E	IRPEF DIPENDENTI	11/2024	79.648,43	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
118E	DEBITI 730 IRPEF 23	11/2024	3,09	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
118E	DEBITI 730 IRPEF 24	11/2024	1,02	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
133E	DEBITI 730 IRPEF 24	11/2024	2.195,25	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
134E	DEBITI 730 IRPEF	11/2024	220,25	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
381E	ADD REGIONALE 23	11/2024	8.608,52	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
381E	ADD REGIONALE 24	11/2024	650,90	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
124E	DEBITI 730 ADD REG 23	11/2024	0,15	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
126E	DEBITI 730 ADD REG 23	11/2024	15,00	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
384E	ADD COMUNALE ANNO 23	11/2024	2.343,62	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024

384E	ADD COMUNALE ACC.TO 24	11/2024	162,44	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
385E	ADD COMUNALE ACC.TO 24	11/2024	1.127,19	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
127E	ADD COMUNALE ACC.TO 24	11/2024	7,00	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
128E	ADDIZIONALE COM.LE ANNO 23	11/2024	23,75	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
147E	RATA ACC CEDOLARE 24	11/2024	5.756,18	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
148E	DEBITO CEDOLARE 23	11/2024	138,58	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
125E	INTERESSI DEBITO ADD COM.LE 23	11/2024	0,24	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
125E	INTERESSI DEBITO ADD COM LE 24	11/2024	0,07	6702/6703/6704/6705/6773/6774	13/12/2024
	TOTALE IRPEF		100.901,68		
codice tributo	denominazione	periodo	importo	mandati	pag.to f24
100E	IRPEF DIPENDENTI	12/24	152.926,42	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
381E	DEBITI 730 IRPEF	12/24	976,48	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
384E	ADD COMUNALE ANNO 23	12/24	310,99	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
118E	ADD.COM.LE -730 DEBITI 24	12/24	1,37	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
118E	DEBITI 730 IRPEF 23	12/24	0,74	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
147E	ADDIZIONALE COM.LE ANNO 25	12/24	75,16	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
148E	DEBITO 730 IRPEF 24	12/24	138,56	6118/6119/6120/6121/6190/6191	30/12/2024
	TOTALE IRPEF		154.429,72		
codice tributo	denominazione	periodo	importo	mandati	pag.to f24

	OTTOBRE				
104E	IRPEF LAV. AUT.	10/24	7.319,80	6465	14/11/2024
106E	IRPEF ASSOCIAZIONI	10/24	2.771,05	6466	14/11/2024
380E	IRAP PREST OCC	10/24	25,80	6467	14/11/2024
	NOVEMBRE				
104E	IRPEF LAV.AUT.	11/24	1.831,67	7057	13/12/2024
	DICEMBRE				
104E	IRPEF LAV. AUT.	12/24	7.526,66	RICHESTA CARTA CONTABILE DEL 7/1/25	14/01/2025
106E	IRPEF ASSOCIAZIONI	12/24	3.347,59	RICHESTA CARTA CONTABILE DEL 7/1/25	14/01/2025
380E	IRAP PREST OCC	12/24	29,75	RICHESTA CARTA CONTABILE DEL 7/1/25	14/01/2025

<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	10/2024	44.521,89	Dal 6148 a 6177	15/11/2024
IRAP	11/2024	36.529,92	Dal 6732 A 6761	13/12/2024
IRAP	12/2024	67.843,47	Dal 7389 a 7419	30/12/2024
<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>
INPS	10/2024	1.587,19	Dal 5954 a 5961	15/11/2024
INPS	11/2024	938,83	Dal 6551 a 6556	13/12/2024
INPS	12/2024	1.710,40	Dal 7205 a 7209 + 7203	30/12/2024
<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>
TRATTENUTE SINDACALI	10/2024	927,75	6113/6114/6115/6122/ 6123/6181/6209	21/10/2024
TRATTENUTE SINDACALI	11/2024	948,52	6696/6697/6698/6701/ 6706/6707/6765/6793	19/11/2024
TRATTENUTE SINDACALI	12/2024	981,43	7353/7354/7355/7358/ 7363/7364/7423//7452	12/12/2024

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 2024 di euro 194.650,12 effettuato in data 14/11/2024;
- al mese di NOVEMBRE 2024 di euro 160.588,31 effettuato in data 13/12/2024;
- al mese di DICEMBRE 2024 di euro 576.262,41 effettuato in data 14/01/2025;

Codice Tributo 622E -INTRA 12:

- al mese di OTTOBRE 2024 di euro 764,94 effettuato in data 14/11/2024;
- al mese di NOVEMBRE 2024 di euro 501,60 effettuato in data 13/12/2024;
- al mese di DICEMBRE 2024 di euro 505,56 effettuato in data 14/01/2025.

come da quietanze F24, acquisite agli atti.

Mutui, Finanziamenti e relativi interessi passivi

Si procede alla verifica del carico degli interessi passivi del Comune (compresi quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL), al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, che non può superare il limite del 10% del totale delle entrate dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

Interessi passivi	332.316,04
Entrate correnti (al netto della quota per conc.edil.)	39.719.018,31
Percentuale	0,84%

I mutui/finanziamenti contratti dall'Ente sono n. 9 con la Cassa Depositi e Prestiti (di cui 8 in ammortamento al 31/12/2024 e 1 prestito flessibile non in ammortamento fino al 2026, destinato ad essere estinto nel 2025).

La rata annuale/semestrale (capitale + interessi) che grava sull'Ente è pari a euro 815.566,74 (407.833,37 euro per 2 semestralità)

La parte di rata di mutuo riferita a rimborso capitale è iscritta al titolo IV del bilancio.

La parte di rata di mutuo/finanziamento riferita a interessi è iscritta al titolo I della spesa.

I mutui contratti dall'Ente sono destinati per lavori pubblici n. 9.

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.1399 del 18/07/2022, fino al 30/06/2027 il Collegio attesta che:

il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa alla data del 31.12.2024 è di euro 21.824.151,48 ed è determinato da:

Fondo di Cassa al 31/12/2023	20.644.403,04
Riscossioni, come da bollettario del Tesoriere	53.266.931,18
Pagamenti, come da bollettari emessi	52.087.182,74
Saldo di cassa	21.824.151,48

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

Fondo di Cassa al 31/12/2023	20.644.403,04
Riscossioni	53.266.931,18
Pagamenti	52.087.182,74
Saldo di cassa c/o Ente	21.824.151,48

La Cassa Vincolata alla data del 01.01.2024 risultava di euro 3.651.032,62, il saldo al 31.12.2024 risulta essere di Euro 2.979.231,57.

Il Collegio dei Revisori verifica che tutte le disponibilità liquide dell'Ente siano state versate in Tesoreria entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e, comunque, entro 15 giorni lavorativi dal termine dell'esercizio.

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 31.12.2024, la rispondenza con le risultanze contabili del Comune da parte della Responsabile dell'Area Finanziaria (Attestazione in data 15.01.2025).

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 31.12.2024 e il giornale mandati e reversali per lo stesso periodo firmati digitalmente dal Responsabile e Referente Tesoreria MPS SPA in data 7.01.2025, protocollato al n. 351.

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.

La consistenza di cassa alla data del 16.01.2025 risulta pari a euro 182,32 riferita a gennaio, più euro 205,64 di giacenza di cassa di sportello che corrisponde con il saldo di cassa, come da attestazione in data 16.01.2025 dell'Economo e del Dirigente Area Finanziaria.

Il Collegio prende atto dell'esistenza di una giacenza di euro 631,40 risultante da eccedenza di una anticipazione speciale al Sindaco per Trasferta in Senegal a Ottobre 2024, come da determina n. 2535 del 22.10.2024.

Il Collegio verifica gli acquisti economici dal buono di pagamento n. 168 al n.269.

Il Collegio prende atto che l'Economo ha rendicontato le spese del periodo ottobre-dicembre 2024 e che detto rendiconto è stato approvato dal Dirigente con determina n. 3369 del 20.12.2024.

Il Collegio prende atto del Report incassi/pagamenti del Servizio Economato relativi alla data del 16.01.2025 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 l'Ente, al fine di mantenere una efficiente gestione delle risorse comunali, a ricorrere al Fondo Economico per spese non ricorrenti e di importo non significativo.

Il Collegio, inoltre, invita l'Ente ad effettuare il pagamento del Contributo Unificato per atti Giudiziali tramite Tesoreria.

- **Agenti Farmacie Comunali – Inventario e verifica di cassa:**

In merito il Collegio rinvia al proprio allegato n. 4 del 14.01.2025.

- **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; il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.12.2024 da cui risultano le riscossioni tramite bancomat e i versamenti con quietanza in Tesoreria Comunale.

Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa della scorsa verifica alla data del 30.10.2024 è pari a euro 4.783,33 è stata effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 6376 del 06/11/2024.

La giacenza di cassa alla data del 15/01/2025 è pari a Euro 4.464,72 versata con SIGILLO MY709543- alla Sala Conta VEDETTA 2 MONDIALPOL TORINO e verranno consegnati alla MONDIALPOL in data odierna e introitati con carta contabile nei prossimi giorni, come da affidamento triennale della gestione del contante alla Ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA con sede in Via G.B. Scalabrini n. 76 - COMO con Determinazione n. 492 del 22/02/2024.

- Dott.ssa Albrile Sarah (farmacia n.2), nominata con determina n. 182 del 29/01/2024; il Collegio prende atto del conto della gestione al 31.12.2024 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 29.10.2024 pari a euro 3.169,97 della scorsa verifica è stata effettivamente versata e introitata con carta contabile n. 6376 del 06.11.2024.

La giacenza di cassa alla data del 15/01/2025 è pari a Euro 4.441,79- della Sala Conta VEDETTA 2 MONDIALPOL TORINO SIGILLO MR895141 – MR895142 e verranno consegnati alla MONDIALPOL in data odierna e introitati con carta contabile nei prossimi giorni, come da affidamento triennale della gestione del contante alla Ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA con sede in Via G.B. Scalabrini n. 76 -COMO con Determinazione n. 492 del 22/02/2024.

Nella prossima verifica il Collegio prenderà atto dell'avvenuto versamento delle somme affidate alla Mondialpol.

- **Agente Anagrafe:**

Dott.ssa Rinaldi Marianna (anagrafe), nominata con determina n. 686/08 del 14/06/2010; il Collegio prende atto del conto della gestione dei Diritti di Segreteria riscossi tramite bancomat o contanti (con ricevute di versamento in Tesoreria) al 31/12/2024.

Dalle scritture contabili, risulta che la giacenza di cassa al 15/01/2025 è pari a euro 882,10 versata in data 16.01.2025 con bolletta n. 373.

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

- **Agente consegnatario di azioni:**

- Dott. Giampiero Tolardo. Il Collegio prende atto che il conto della gestione al 31.12.2024.

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 31.12.2024 la situazione è la seguente: marche da bollo in giacenza n. 7 da euro 2,00 per un totale di 14,00 euro, oltre a Euro 26,00 in contanti e pertanto la giacenza è pari a Euro 40,00.

Garanzie/prestiti

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha in essere le seguenti garanzie:

ENTE	MOTIVAZIONE	RESIDUO AL 31.12.2024
Croce Rossa Italiana (BTM Banca Territori del Monviso - ex BCC)	Realizzazione nuova sede CRI – fideiussione concessa con D.CC n. 39 del 28.06.2012	€ 555.763,34 (obbligazione residua garantita, oltre interessi e oneri) - Piano di ammortamento aggiornato trasmesso il 1/05/2024 – rata 1/12/24
ASD Nichelino Hesperia (UNICREDIT s.p.a.)	Realizzazione impianto fotovoltaico complesso sportivo "Ferrini" – fideiussione concessa con D.CC n. 45 del 10.05.2011	€ 8.920,62 (obbligazione residua garantita, oltre interessi e oneri) - Rata 31/12/24
Centro Nuoto Nichelino scsd	Interventi di ristrutturazione piscina comunale via Vittime di Cernobyl –	€ 586.318,09 (obbligazione residua garantita, oltre interessi e oneri) - Rata

(Istituto per il Credito Sportivo)	fideiussione concessa con D.CC n. 32 del 25.05.2017	31/07/24
ASD Onnisport Club (INTESA SAN PAOLO)	Riqualificazione complesso sportivo calcistico comunale "Gaetano Scirea" – fideiussione concessa con D.CC n. 55 del 15.07.2021	€ 81.758,18 (obbligazione residua garantita, oltre interessi e oneri) - Rata 1/12/24

Il Collegio chiede alla Dott.ssa Isabella Albertin se vi sono circostanze da portare all'attenzione del Collegio.

Inoltre, il Collegio chiede conferma dell'assenza di altre garanzie e/o prestiti, anche ad associazioni, al momento in essere e ulteriori rispetto a quelle riportate nella suddetta tabella. La Dott.ssa Isabella Albertin conferma.

PNRR

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente ha in essere gli interventi correlati al PNRR di cui alla tabella acquisita agli atti (Allegato n. 5) in cui è indicato lo stato di attuazione degli stessi.

Il Collegio dei Revisori prende atto che tutti i progetti risultano aggiornati su ReGIS e PA Digitale.

In data odierna, il Collegio prende atto che non sono emerse criticità nel IV trimestre 2024.

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 Maria Paola Fedele consegna alcune tabelle riepilogative per l'attività svolta nel 2024 dall'Ufficio Tributi dalle quali emerge quanto segue:

I.M.U.	
Avvisi di accertamento/liquidazione emessi nel 2024	n. 428 per un totale di euro 1.178.643,00
	accertamento medio euro 2.754,00 di cui incassati euro 324.107,33 (si consideri che la notifica degli atti e' iniziata da settembre 2024 sino a dicembre 2024)

Si precisa che nel 2024 sono stati altresì riscossi euro 481.128,58 a titolo di recuperi su accertamenti e liquidazioni di anni precedenti.

Il Collegio rammenta che, a decorrere dall'1.01.2020, la Tasi è stata soppressa e unificata all'IMU, ai sensi dell'art.1 comma 738 della Legge di bilancio n.160/2019. In merito, si precisa che nel 2024 sono stati riscossi euro 5.223,81 a titolo di recuperi su accertamenti e liquidazioni di anni precedenti.

T.A.R.I.	
Avvisi di accertamento/liquidazione emessi nel 2024	n. 2439 per un totale di euro 1.214.219,00
	accertamento medio euro 497,83
	di cui incassati euro 204.378,00

Si precisa che nel 2024 sono stati altresì riscossi euro 164.069,40 a titolo di recuperi su accertamenti e liquidazioni di anni precedenti.

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 30.12.2024 ha proceduto all’individuazione del perimetro di consolidamento con Deliberazione n. 169, individuando gli organismi/enti/società da ricomprendere nel bilancio consolidato 2024 e sta provvedendo altresì alla comunicazione agli organismi/enti/società della loro inclusione nel predetto perimetro.

Trasmissione Delibere e regolamenti IMU e TARI

Il Collegio dà atto che l’Ente entro il 14 ottobre 2024 ha inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante il Portale del federalismo fiscale:

- In data 16.01.2024 la delibera n. 109 del 21/12/2023 di approvazione delle Aliquote IMU 2024;
- In data 23.07.2024 la delibera n. 32 del 23.04.2024 di modifica del Regolamento TARI;
- In data 24.07.2024 la delibera n. 43 del 27.06.2024 di approvazione delle tariffe TARI relative 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,

Ufficio Polizia Municipale

Il Collegio prende atto della relazione del Comandante Dott. Giustino Goduti circa l'iter procedurale e il relativo andamento nel corso del 2024 relativo alla riscossione delle sanzioni del Codice della strada.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni e relativo Piano

Il Collegio prende atto che l'Ente ha proceduto, in data 23.12.2024, alla verifica di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96.

Il Collegio dà atto che, in seguito alla suddetta verifica, l'Ente ha provveduto a predisporre il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui al medesimo art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in data 23.12.2024 e lo invierà, unitamente alla relativa relazione tecnica, alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e alla sezione di controllo competente della Corte dei Conti.

Verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Il Collegio prende atto che l'Ente ha proceduto, in data 23 dicembre 2024, alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, come si evince dalla Relazione acquisita agli atti.

Inoltre, il Collegio dei Revisori rammenta all'Ente che l'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede, nei casi in cui l'Ente decida che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15 del medesimo decreto, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del medesimo decreto;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL;

che l'Ente deve procedere alla valutazione di cui al comma 2 dell'art. 14 del medesimo decreto, dando atto degli esiti, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale siano evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Collegio procede a verificare la posizione debitoria dell'Ente con riferimento ai versamenti del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento a tutti i contratti pubblici stipulati nell'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in seguito alla modifica, a decorrere dall'1.01.2024, del sistema di versamento del contributo (la contribuzione dovuta da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici è calcolata, come indicato nella delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Questionario debiti fuori bilancio 2023

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Ente non ha ancora provveduto a compilare e caricare sul sito della Corte dei Conti - Questionari finanza territoriale, il questionario Debiti fuori bilancio 2023.

Incarichi di collaborazione o 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 2024, 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;

- *il curriculum vitae*;
- 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

Il Collegio dei Revisori verifica l'avvenuta pubblicazione in data 14.01.2025, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", dei dati relativi ai tassi di assenza del personale a tempo indeterminato distinti per uffici di livello dirigenziale e dei 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 16.01.2025 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 s.m.i.

Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti – IV trimestre 2024

Il Collegio prende atto che l'Ente non ha ancora provveduto a pubblicare, gli indicatori annuali e trimestrali dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

I dati suddetti sono in fase di completamento, in quanto la scadenza per la pubblicazione è il 31.01.2025.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

Il Collegio, in data 31.10.2024, prendeva atto l'Ente non aveva ancora pubblicato i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti con i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto i suddetti erano stati erogati ai dirigenti con la mensilità di ottobre 2024.

In data odierna, il Collegio dei Revisori prende atto dell'avvenuta pubblicazione, in data 15.01.2025, dei dati suddetti.

Edilizia residenziale pubblica

Il Collegio dei Revisori, in data 31.10.2024, chiedeva la modalità di gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, il Collegio dei Revisori chiedeva se sussistevano casi di morosità degli inquilini assegnatari di alloggi.

La Dott.ssa Isabel Secchi, Posizione Organizzativa Politiche sociale – Casa, consegnava la seguente relazione:

“Si premette che in linea generale il Comune annualmente è impegnato a coprire il 40% del fondo sociale regionale per gli inquilini morosi incolpevoli assegnatari di alloggi di edilizia sociale (E.P.R.) gestiti da ATC/CIT che hanno pagato la loro quota minima; il restante 60% è a carico della Regione.

Gli assegnatari morosi incolpevoli sono coloro che hanno un Isee inferiore a una determinata soglia annualmente deliberata dalla Giunta regionale e che per l'anno 2024 è stata pari ad € 7.086,94.

A seguito della determina di assegnazione comunale la persona stipula il contratto presso gli uffici degli enti gestori, ATC o CIT, e da quel momento tutti i pagamenti (canoni mensili, rateizzazioni, quota minima per accesso fondo sociale) effettuati dall'utente vengono introitati dagli enti gestori.

A partire dalla riforma normativa del 2017 riguardante la procedura per la decadenza dell'assegnazione gli uffici comunali, in raccordo con il servizio sociale, devono valutare dal punto di vista socio-economico il nucleo familiare e le situazioni debitorie che gli assegnatari maturano; a seguito della valutazione dell'effettiva esistenza di elementi di fragilità socio economica il Comune propone all'ufficio morosità dell'ente gestore una rateizzazione sostenibile del debito che, se accettata, verrà presidiata nei pagamenti dall'ufficio morosità in collaborazione con l'ufficio casa comunale.

Sulla base degli indirizzi della delibera di Giunta n. 150/2019 che ha definito i criteri e le modalità di realizzazione dell'intervento, il Comune sostiene le rateizzazioni versando direttamente agli enti gestori una quota tra il 10% e il 20% della morosità maturata dall'utente, al fine della sottoscrizione del piano di rientro sostenibile.

Laddove i pagamenti non vengano rispettati l'ente gestore chiede al comune di emettere la decadenza dall'assegnazione che a sua volta genera morosità se non effettuata.

Il monitoraggio, realizzato avendo come riferimento il “nudging”, è determinante nei confronti dell'utenza che, sentendosi “seguita” e indirizzata con informazioni chiare e semplici, adempie con una maggior frequenza ai pagamenti”.

In data odierna, il Collegio, preso atto di quanto sopra, chiede se sussistono casi di morosità colpevole e,

se del caso, se il Comune si è prontamente attivato emettendo i relativi provvedimenti di decadenza.

In data odierna la Dott.ssa Secchi Isabel invia la seguente relazione :

All'attualità sono stati notificati n. 6 “Avvii del procedimento di decadenza” che hanno avuto il seguente esito:

- Avvio prot. n. 19227 del 10/5/24: a seguito di mancato ritiro della notifica e sua compiuta giacenza e quindi mancata attivazione da parte dell'utente si procede entro il mese di Gennaio ad emettere il provvedimento definitivo di decadenza dall'alloggio;
- Avvio prot. n. 19218 del 10/5/24: a seguito di notifica dell'avvio del procedimento l'utente si è recato presso l'Ente gestore ATC e ha rateizzato il debito in 84 rate. È in corso il monitoraggio del Comune insieme all'Ente gestore ATC per il rispetto del pagamento dei ratei oltre che il pagamento della quota di fondo sociale 2025 (a copertura delle bollettazioni anno 2024);
- Avvio prot. n. 19221 del 10/5/24: a seguito di notifica dell'avvio del procedimento l'utente

si è recato presso l'Ente gestore ATC e ha rateizzato il debito in 60 rate. È in corso il monitoraggio del Comune insieme all'Ente gestore ATC per il rispetto del pagamento dei ratei oltre che il pagamento della quota di fondo sociale 2025 (a copertura delle bollettazioni anno 2024);

- Avvio prot. n. 31363 del 23/7/24: il nucleo ha ritirato la notifica dell'avvio del procedimento a cui però non è seguita la rateizzazione del debito. Il nucleo è in possesso dell'attestato dell'agenzia sociale per la locazione per la ricerca di alloggio nel mercato privato pertanto entro il mese di Gennaio il Comune emanerà il provvedimento definitivo di decadenza dall'alloggio;

- Avvio prot. n. 31361 del 23/7/24: a seguito della notifica dell'avvio del procedimento l'utente ha preso appuntamento presso l'Ente gestore ATC ma non si è concretizzata la sottoscrizione del piano di rientro pertanto entro il mese di Gennaio il Comune emanerà il provvedimento definitivo di decadenza dall'alloggio;

- Avvio prot. n. 31360 del 23/7/24: a seguito della notifica dell'avvio del procedimento l'utente ha preso appuntamento presso l'Ente gestore ma non ha sottoscritto il piano di rientro pertanto entro il mese di Gennaio il Comune emanerà il provvedimento definitivo di decadenza dall'alloggio.

Comunicazione opere pubbliche alla BDAP– III trimestre 2024

Il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto a caricare, nelle date del 09/05/2024 - 16/05/2024 - 26/06/2024, sul portale BDAP-MOP, i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche del 2024.

Censimento delle auto di servizio delle Pubbliche Amministrazioni

Il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto a comunicare, in data 24 novembre 2024, i dati relativi al parco auto al 31.12.2023, come da comunicazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 16.10.2024.

L'Ente ha pubblicato i medesimi dati anche nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto in data 15/01/2025 alla predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale che il RPCT è tenuto a elaborare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.

La Relazione è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione "Altri contenuti", sottosezione di I livello "Prevenzione della corruzione", sottosezione di II livello "Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza".

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)

Il Collegio dei Revisori, in data 31.10.2024, dava atto di aver ricevuto, rispettivamente, dal Settore Lavori pubblici, dal Settore Politiche Sociali e dal Settore Finanziario, in data 21 ottobre 2024, 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, dando atto che la documentazione estratta sarebbe stata oggetto di analisi in occasione della prossima verifica trimestrale.

Il Collegio prende visione delle relazioni, acquisite agli atti, predisposte dai singoli responsabili competenti del Comune predisposte sul modello fornito dal Collegio stesso nel mese di ottobre 2024.

Organigramma

Il Collegio prende atto che con Delibera G.C. n. 130 del 05/11/2024, l'Ente ha adottato un nuovo organigramma che è stato acquisito agli atti,

Successivamente, in data 30.12.2024 con Delibera G.C. n. 168, sono state apportate modifiche marginali allo stesso.

Infine, il Collegio dei Revisori dà atto che il presente verbale di verifica sarà firmato digitalmente dal Collegio dei Revisori, nonchè stampato su apposito Libro del Collegio, a cura della Presidente.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito Istituzionale - Amministrazione Trasparente – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione e sarà inviata la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione tramite e-mail, per il tramite della Dott.ssa Isabella Albertin, al Presidente del Consiglio comunale, e, per quanto di competenza, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario generale e ai vari Dirigenti competenti.

La riunione ha avuto termine, alle ore 13,30 circa, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Gabriella Nardelli)

(Roberto Costamagna)

(Davide Luciano)

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

ALLEGATO 1) VERBALE DEI REVISORI						
IVA IV TRIMESTRE	OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	ACQUISTI	CORRISPETTIVI VENDITE	ACQUISTI	CORRISPETTIVI VENDITE	ACQUISTI	CORRISPETTIVI VENDITE
FARMACIE	12.587,30	32.941,79	22.754,64	40.568,59	14.664,27	31.060,00
ASILI NIDO		9.828,36		10.242,71		12.089,32
VARIE		379,35		300,15		12.881,85
PALESTRE		3.310,99	179,28	252,49		1.910,22
TRASPORTI	58,16	230,00		14,54		81,99
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI					131.414,31	131.414,31
TOTALE	12.645,46	46.690,49	22.933,92	51.378,48	146.078,58	189.437,69
DEBITO	34.045,03		28.444,56		43.359,11	
ACCONTO IVA					25.954,96	
TOTALE F24	34.045,03		28.444,56		17.404,15	
	PAGATO CON F24		PAGATO CON F24		PAGATO CON F24	
DATA PAGAMENTO F24	15/11/24		16/12/24		16/01/25	

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
5962	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	380/2024	117,39
5963	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	391/2024	720,93
5964	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	401/2024	192,40
5965	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	415/2024	234,58
5966	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	423/2024	736,43
5967	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	435/2024	122,80
5968	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	442/2024	546,14
5969	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	452/2024	66,18
5970	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	409/2024	61,55
5971	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	428/2024	139,01
5972	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	451/2024	428,23
5973	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	462/2024	644,55
5974	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	474/2024	576,66
5975	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	483/2024	59,79
5976	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	489/2024	168,09
5977	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	496/2024	103,52
5978	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASIILI NIDO	504/2024	480,64
5979	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	529/2024	243,03
5980	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	518/2024	168,49
5981	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	534/2024	186,33
5982	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	538/2024	48,94
5983	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	526/2024	79,13
5984	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	547/2024	47,33
5985	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	555/2024	63,49
5986	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1880001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO	559/2024	51,71
5987	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1925001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	565/2024	360,64
5988	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	578/2024	4.610,42
5989	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	379/2024	1.933,16
5990	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	390/2024	9.779,12
5991	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	47001.200 - F.P.V. - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	845/2024	1.344,52
5992	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	399/2024	11.878,27
5993	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	400/2024	17,30
5994	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	414/2024	1.982,13
5995	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	422/2024	15.759,26
5996	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	434/2024	1.037,99
5997	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	443/2024	7.220,58
5998	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	454/2024	3.847,32

5999	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1212/2024	9,88
6000	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	410/2024	1.997,07
6001	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	413/2024	1,85
6002	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	430/2024	2.827,89
6003	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1090/2024	4,02
6004	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	447/2024	5,79
6005	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	453/2024	10.463,96
6006	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	463/2024	22.927,49
6007	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	465/2024	12,02
6008	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	475/2024	7.537,42
6009	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	477/2024	5,07
6010	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	482/2024	505,33
6011	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	488/2024	2.657,16
6012	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	495/2024	1.299,71
6013	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	503/2024	15.364,90
6014	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	508/2024	13,73
6015	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	514/2024	4.330,11
6016	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	1078/2024	3,88
6017	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	519/2024	3.020,03
6018	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	521/2024	2,01
6019	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	533/2024	1.572,84
6020	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	537/2024	4.647,77
6021	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	541/2024	4,40
6022	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	525/2024	1.760,77
6023	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	546/2024	851,30
6024	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	550/2024	236,04
6025	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	554/2024	918,21
6026	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	558/2024	2.525,16
6027	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	564/2024	5.678,94
6028	21/10/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (E)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	580/2024	28.932,53
6116	21/10/2024	INPDAP	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	577/2024	2.154,52
6117	21/10/2024	INPDAP	2560000.0 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	584/2024	792,35
6124	21/10/2024	EX INADEL TFR	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	381/2024	165,88
6125	21/10/2024	EX INADEL TFR	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	392/2024	430,26
6126	21/10/2024	EX INADEL TFR	17001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMI DI INVESTIMENTI	402/2024	725,63
6127	21/10/2024	EX INADEL TFR	31001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	424/2024	739,4
6128	21/10/2024	EX INADEL TFR	38001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E	441/2024	289,43
6129	21/10/2024	EX INADEL TFR	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	450/2024	392,57
6130	21/10/2024	EX INADEL TFR	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	408/2024	174,7
6131	21/10/2024	EX INADEL TFR	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1087/2024	173,55

6132	21/10/2024	EX INADEL TFR	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	449/2024	276,27
6133	21/10/2024	EX INADEL TFR	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	461/2024	1.656,19
6134	21/10/2024	EX INADEL TFR	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	473/2024	318,01
6135	21/10/2024	EX INADEL TFR	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CITTA'	490/2024	160,96
6136	21/10/2024	EX INADEL TFR	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	497/2024	47,6
6137	21/10/2024	EX INADEL TFR	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORILE PER ASILO NIDO	505/2024	1.226,89
6138	21/10/2024	EX INADEL TFR	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	530/2024	225,38
6139	21/10/2024	EX INADEL TFR	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	517/2024	166,46
6140	21/10/2024	EX INADEL TFR	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	539/2024	372,25
6141	21/10/2024	EX INADEL TFR	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEL CONSUMATORI	527/2024	112,4
6142	21/10/2024	EX INADEL TFR	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	547/2024	53,32
6143	21/10/2024	EX INADEL TFR	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	551/2024	27,89
6144	21/10/2024	EX INADEL TFR	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	721/2024	53,32
6145	21/10/2024	EX INADEL TFR	1880001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO	560/2024	247,46
6146	21/10/2024	EX INADEL TFR	1925001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	566/2024	284,62
6147	21/10/2024	EX INADEL TFR	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	579/2024	5.697,15

203.139,79

F24 MESE DI SETTEMBRE 2024

P201 CPDEL	174.829,30
P206 SOLIDARIETA' CPDEL	87,63
P211 RICONGIUNZIONI	573,02
P212 RISCATTI	219,33
P607 TFS INADEL	11.258,40
P608 T F R	13.921,92
P632 TRF ELEMENTI	95,67
P909 FONDO PC	2.154,52

203.139,79

ALLEGATO N. 2

F24 SCADENZA

NOVEMBRE

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
6557	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	380/2024	117,39
6558	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	391/2024	368,28
6559	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	401/2024	192,4
6560	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	260001.0 - CONTRIB. CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	415/2024	234,58
6561	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	423/2024	498,76
6562	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	435/2024	122,8
6563	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	360001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	442/2024	470,35
6564	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	452/2024	66,18
6565	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	409/2024	61,55
6566	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	428/2024	139,01
6567	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	451/2024	325,33
6568	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	462/2024	711,25
6569	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	474/2024	334,95
6570	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	483/2024	59,79
6571	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	489/2024	168,09
6572	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	496/2024	103,52
6573	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	504/2024	384,43
6574	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	529/2024	243,23
6575	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	518/2024	168,49
6576	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	534/2024	186,34
6577	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	538/2024	48,98
6578	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	526/2024	79,13
6579	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	547/2024	47,33
6580	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	555/2024	60,12
6581	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	559/2024	51,71
6582	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1925001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	565/2024	360,64
6583	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	578/2024	3.889,74

6584	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	41000.200 - F.P.V. - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO	916/2024	119,00
6585	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	379/2024	1.914,83
6586	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	45000.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	1111/2023	422,59
6587	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	390/2024	6.667,61
6588	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	399/2024	6.037,09
6589	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	400/2024	9,48
6590	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	260001.0 - CONTRIB. CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	414/2024	1.982,13
6591	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	422/2024	10.196,89
6592	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	434/2024	1.037,99
6593	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	443/2024	6.572,04
6594	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	454/2024	3.742,54
6595	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1212/2024	9,44
6596	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	410/2024	1.997,07
6597	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	413/2024	1,85
6598	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	430/2024	2.828,77
6599	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1090/2024	4,02
6600	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	447/2024	5,79
6601	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	453/2024	5.241,50
6602	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	463/2024	20.555,97
6603	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	465/2024	12,02
6604	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	475/2024	5.625,66
6605	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	477/2024	5,07
6606	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	482/2024	514,52
6607	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	488/2024	2.606,38
6608	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	495/2024	1.276,13
6609	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	503/2024	14.650,46
6610	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	508/2024	13,73
6611	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	514/2024	4.328,86
6612	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	1078/2024	3,88
6613	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	519/2024	2.985,97

6614	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	521/2024	2,01
6615	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	533/2024	1.573,25
6616	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	537/2024	4.295,21
6617	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	541/2024	4,40
6618	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	525/2024	2.084,69
6619	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	1714/2024	1,85
6620	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	546/2024	894,19
6621	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	550/2024	235,96
6622	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	554/2024	959,22
6623	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	558/2024	1.742,38
6624	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1925001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	564/2024	5.680,28
6625	19/11/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	580/2024	16.964,33
6699	19/11/2024	INPDAP	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	577/2024	1.753,65
6700	19/11/2024	INPDAP	2560000.0 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	584/2024	792,35
6708	19/11/2024	EX INADEL TFR	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	381/2024	165,88
6709	19/11/2024	EX INADEL TFR	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	392/2024	421,17
6710	19/11/2024	EX INADEL TFR	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	402/2024	498,74
6711	19/11/2024	EX INADEL TFR	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	424/2024	722,04
6712	19/11/2024	EX INADEL TFR	380001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	441/2024	289,43
6713	19/11/2024	EX INADEL TFR	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	450/2024	379,79
6714	19/11/2024	EX INADEL TFR	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	408/2024	174,70
6715	19/11/2024	EX INADEL TFR	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1087/2024	173,55
6716	19/11/2024	EX INADEL TFR	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	449/2024	276,27
6717	19/11/2024	EX INADEL TFR	591001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	461/2024	1.455,97
6718	19/11/2024	EX INADEL TFR	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	473/2024	318,01
6719	19/11/2024	EX INADEL TFR	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	490/2024	160,96
6720	19/11/2024	EX INADEL TFR	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	497/2024	47,62
6721	19/11/2024	EX INADEL TFR	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	505/2024	1.222,00
6722	19/11/2024	EX INADEL TFR	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	530/2024	225,38
6723	19/11/2024	EX INADEL TFR	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	517/2024	166,46

6724	19/11/2024	EX INADEL TFR	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	539/2024	372,25
6725	19/11/2024	EX INADEL TFR	1765001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	527/2024	165,72
6726	19/11/2024	EX INADEL TFR	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	547/2024	53,32
6727	19/11/2024	EX INADEL TFR	CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTE	551/2024	27,89
6728	19/11/2024	EX INADEL TFR	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	721/2024	53,32
6729	19/11/2024	EX INADEL TFR	PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	560/2024	154,24
6730	19/11/2024	EX INADEL TFR	1925001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	566/2024	284,61
6731	19/11/2024	EX INADEL TFR	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	579/2024	5.346,88

161.003,62

F24 MESE DI NOVEMBRE

P201 CPDEL	135.725,83
P206 SOLIDARIETA' CPDEL	81,22
P211 RICONGIUNZIONI	573,02
P212 RISCATTI	219,33
P607 TFS INADEL	9.494,37
P608 T F R	13.060,53
P632 TRF ELEMENTI	95,67
P909 FONDO PC	1.753,65

161.003,62

ALLEGATO N. 2

F24 SCADENZA

dicembre

N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
7204	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	427/2024	6,81
7210	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	555/2024	117,66
7211	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	303001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	409/2024	122,76
7212	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	518/2024	336,53
7213	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	474/2024	669,57
7214	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	320001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	428/2024	278,02
7215	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	451/2024	649,95
7216	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	452/2024	132,36
7217	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1920001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	565/2024	718,95
7218	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	300001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	442/2024	939,58
7219	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	423/2024	996,80
7220	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	323001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	435/2024	242,52
7221	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	200001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	415/2024	467,74
7222	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1000001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	559/2024	103,27
7223	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1330001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	534/2024	369,78
7224	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	170001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	401/2024	384,80
7225	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	391/2024	691,32
7226	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	121001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	496/2024	206,74
7227	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	380/2024	234,78
7228	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1017001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	489/2024	335,40
7229	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	391001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	462/2024	1.192,11
7230	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	578/2024	7.631,96
7231	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1703001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	526/2024	156,40
7232	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	529/2024	504,37
7233	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILO NIDO	504/2024	755,12
7234	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	538/2024	170,04
7235	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	483/2024	119,58
7236	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX INADEL)	1773001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	547/2024	94,40
7237	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	303001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	410/2024	3.836,99
7238	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	201001.0 - ONERI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - VEDI CAP. 553001 E.	1785/2024	631,78

7239	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	503001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	413/2024	3,62
7240	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	519/2024	5.835,87
7241	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	521/2024	3,93
7242	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	475/2024	10.697,02
7243	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	477/2024	9,24
7244	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	430/2024	5.176,70
7245	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	520001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1090/2024	7,2
7246	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	453/2024	10.264,02
7247	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	447/2024	11,42
7248	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	454/2024	6.393,25
7249	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1212/2024	15,21
7250	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1925001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	564/2024	11.064,93
7251	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	380001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	443/2024	12.777,12
7252	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	422/2024	19.494,67
7253	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	325001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	434/2024	1.990,50
7254	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	260001.0 - CONTRIB. CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	414/2024	3.837,11
7255	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	517001.0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE	1883/2023	3.477,90
7256	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	515000.0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INCENTIVO ICI	1887/2023	99,8
7257	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1880001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	558/2024	3.074,77
7258	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1535001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	533/2024	3.031,84
7259	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	399/2024	10.979,28
7260	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	170001.0 - CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	400/2024	14,89
7261	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	390/2024	11.899,55
7262	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	495/2024	2.630,16
7263	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	379/2024	3.775,64
7264	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1077001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	488/2024	5.018,35
7265	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	091001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	465/2024	25,39
7266	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1781001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	550/2024	455,55
7267	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	580/2024	54.542,41
7268	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	091001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	463/2024	35.061,89
7269	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	170001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	525/2024	3.811,02
7270	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	170001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	1714/2024	2,16
7271	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	514/2024	7.862,25
7272	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	1078/2024	6,19

7273	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	503/2024	25.679,90
7274	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	508/2024	26,45
7275	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1030001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	537/2024	8.429,61
7276	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1030001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	541/2024	8,72
7277	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLI	482/2024	1.022,93
7278	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1173001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	546/2024	1.383,83
7279	12/12/2024	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE (EX CPDEL)	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	554/2024	1.830,47
7356	12/12/2024	INPDAP	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	577/2024	3.273,02
7357	12/12/2024	INPDAP	2560000.0 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	584/2024	792,35
7365	12/12/2024	EX INADEL TFR	1803001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	721/2024	102,11
7366	12/12/2024	EX INADEL TFR	303001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	408/2024	336,98
7367	12/12/2024	EX INADEL TFR	1510001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	517/2024	328,02
7368	12/12/2024	EX INADEL TFR	1020001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	473/2024	610,22
7369	12/12/2024	EX INADEL TFR	320001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	1087/2024	296,55
7370	12/12/2024	EX INADEL TFR	530001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	449/2024	541,02
7371	12/12/2024	EX INADEL TFR	434001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	450/2024	634,34
7372	12/12/2024	EX INADEL TFR	1923001.0 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	566/2024	544,47
7373	12/12/2024	EX INADEL TFR	300001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	441/2024	570,06
7374	12/12/2024	EX INADEL TFR	311001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	424/2024	1.352,92
7375	12/12/2024	EX INADEL TFR	1080001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	560/2024	265,72
7376	12/12/2024	EX INADEL TFR	170001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	402/2024	878,27
7377	12/12/2024	EX INADEL TFR	47001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	392/2024	743,50
7378	12/12/2024	EX INADEL TFR	1211001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	497/2024	95,04
7379	12/12/2024	EX INADEL TFR	43001.0 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	381/2024	331,61
7380	12/12/2024	EX INADEL TFR	1071001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	490/2024	318,27
7381	12/12/2024	EX INADEL TFR	391001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	461/2024	2.674,78
7382	12/12/2024	EX INADEL TFR	1761001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	551/2024	54,49
7383	12/12/2024	EX INADEL TFR	2491000.0 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	579/2024	9.818,11
7384	12/12/2024	EX INADEL TFR	1703001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	527/2024	287,03
7385	12/12/2024	EX INADEL TFR	1432001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	530/2024	396,46
7386	12/12/2024	EX INADEL TFR	1431001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	505/2024	2.171,30
7387	12/12/2024	EX INADEL TFR	1636001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	539/2024	744,69
7388	12/12/2024	EX INADEL TFR	1173001.0 - CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	547/2024	70,56

323.062,74

F24 MESE DI LUGLIO		
P201	CPDEL	276.056,27
P206	SOLIDARIETA' CPDEL	152,07
P211	RICONGIUNZIONI	573,02
P212	RISCATTI	219,33
P607	TFS INADEL	18.622,51
P608	T F R	23.975,55
P632	TRF ELEMENTI	190,97
P909	FONDO PC	3.273,02

323.062,74

ALLEGATO N. 3

ALLEGATO IRPEF			OTTOBRE		
N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
6118	21/10/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	2450001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP.	571/2024	3.678,54
6119	21/10/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	2450002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	574/2024	44,55
6120	21/10/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	2450001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP.	572/2024	85.328,00
6121	21/10/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	2450002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	575/2024	5.736,54
6190	21/10/2024	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	2450001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP.	570/2024	8.821,12
6191	21/10/2024	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	2450002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	573/2024	318,54
					103.927,29

F24		OTTOBRE	
100E		VERSAMENTI IRPEF	78.346,79
133E		DEBITI 730 IRPEF 2024	119,25
134E		DEBITI 730 IRPEF 2023	298,75
381E		ADD REGIONALE 23	8.148,24
381E		ADD REGIONALE 24	977,96
126E		ADD. REGIONALE 730/23	15,00
384E		ADD COMUNALE ANNO 23	2.206,02
384E		ADD COMUNALE ACC.TO 24	260,12
385E		ADD COMUNALE ACC.TO 24	1.164,99
127E		ADD COMUNALE ACC.TO 730/24	68,00
128E		ADDIZIONALE COM.LE ANNO 730/2023	23,75
102E		IRPEF 1002 TASS SEPARATA	11.337,58
118E		INTERESSI DEBITI ANNO 2023	2,55
118E		INTERESSI DEBITI ANNO 2024	1,72
147E		RATA ACC.TO CEDOLARE ANNO 24	654,18
148E		DEBITO CEDOLARE ANNO 23	302,08
124E		ADD.LE REG.LE 23 INTERESSI	0,10
125E		ADD.LE REG.LE 23 INTERESSI	0,16
125E		ADD.LE REG.LE 24 INTERESSI	0,05
			103.927,29

ALLEGATO IRPEF NOVEMBRE					
N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
6702	19/11/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	2430001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 F	571/2024	3.620,67
6703	19/11/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	2430002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI VEDI CAP. 690/1 F	574/2024	43,64
6704	19/11/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	2430001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 F	572/2024	82.951,67
6705	19/11/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	2430002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI VEDI CAP. 690/1 F	575/2024	5.011,13
6773	19/11/2024	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	2430001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 F	570/2024	9.012,42
6774	19/11/2024	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	2430002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI VEDI CAP. 690/1 F	573/2024	262,15
					100.901,68

F24 NOVEMBRE			
100E		VERSAMENTI IRPEF	79.648,43
118E		DEBITI 730 IRPEF 23	3,09
118E		DEBITI 730 IRPEF 24	1,02
133E		DEBITI 730 IRPEF 24	2.195,25
134E		DEBITI 730 IRPEF	220,25
381E		ADD REGIONALE 23	8.608,52
381E		ADD REGIONALE 24	650,90
124E		DEBITI 730 ADD REG 23	0,15
126E		DEBITI 730 ADD REG 23	15,00
384E		ADD COMUNALE ANNO 23	2.343,62
384E		ADD COMUNALE ACC.TO 24	162,44
385E		ADD COMUNALE ACC.TO 24	1.127,19
127E		ADD COMUNALE ACC.TO 24	7,00
128E		ADDIZIONALE COM.LE ANNO 23	23,75
147E		RATA ACC CEDOLARE 24	5.756,18
148E		DEBITO CEDOLARE 23	138,58
125E		INTERESSI DEBITI ADD COM.LE 23	0,24
125E		INTERESSI DEBITI ADD COM.LE 24	0,07
			100.901,68

ALLEGATO IRPEF		DICEMBRE			
N° mandato	Data mandato	Creditore	Rif. Bilancio	Rif. Impegno	Importo lordo
7359	12/12/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	2430001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 F.	571/2024	243,41
7360	12/12/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(ADD.LE COM. IRPEF)	2430002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI VEDI CAP. 690/1 F.	574/2024	43,64
7361	12/12/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	2430002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI VEDI CAP. 690/1 F.	575/2024	5.011,13
7362	12/12/2024	SEZ.TESORERIA PROVINCIALE(IRPEF)	2430001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 F.	572/2024	148.155,06
7432	12/12/2024	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	2430001.0 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 F.	570/2024	714,33
7433	12/12/2024	SEZ.TESORERIA/PROVINCIALE (ADD.LE REG.LE IRPEF)	2430002.0 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI VEDI CAP. 690/1 F.	573/2024	262,15
					154.429,72

F24		DICEMBRE	
100E		VERSAMENTI IRPEF	152.926,42
381E		ADD REGIONALE 24	976,48
384E		ADD COMUNALE ACC.TO 24	310,99
118E		DEBITI 730 IRPEF 23	1,37
118E		DEBITI 730 IRPEF 24	0,74
147E		DEBITO 730 IRPEF 24	75,16
148E		DEBITI 730 IRPEF 23	138,56
			154.429,72

ALLEGATO 4)

VERIFICA INVENTARIALE E DI CASSA DELLE FARMACIE COMUNALI DEL 14.01.2024 DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 14 gennaio 2025, 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 Albrile Sarah;
- Farmacia 1 – via Moncenisio 38/5 – Agente contabile: Dott.ssa Sirna Marika;

Il Collegio dei Revisori è assistito dalla Dott.ssa Isabella Albertin, Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario e dalla Sig.ra Paola Favaro.

Farmacia 2 – Piazza Aldo Moro

1. Verifica di cassa

Il Collegio, nella persona del Dott. Roberto Costamagna assistito dalla Dott.ssa Sarah Albrile e dalla Sig.ra Paola Favaro, alle ore 8,00 procede alla verifica della consistenza di cassa che è pari a euro 1.000,00 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:

Codice	Descrizione	GIACENZA				Conta del 17/01
		Esposiz.	Magazz.	Inv,	Totate al 31/12	
012745182	TACHIPIRINA 1000MG 16CPR	235	0	0	235	199
035320023	IGANTIBE 1000UI/5ML IM 5ML	2	0	0	2	2
034548154	VOLTAREN EMULGEL 2% GEL100	55	0	0	55	63
041472046	FLECTORARTRO 1% GEL 100G	35	0	0	35	35
013046077	ENTEROGERMINA 4MIL/5ML 10F	54	0	0	54	49
023198029	VICKS SINEX ALOE NEB. 15ML	77	0	0	77	69
023103132	CLENIL 800MCG 20F 2ML	2	0	47	49	1
025833068	GYNO-CANESTEN 2% CR VAG30G	37	0	0	37	37
016242063	BENAGOL 24PAST MIELE- LIMON	60	0	0	60	59
022999027	LIORESAL 25MG 50CPR	0	0	36	36	0
043933023	BISOLSEC 2,13MG/ML 190ML	23	0	0	23	21

044595015	EZETIMIBE 10MG 30CPR DOC	25	0	0	25	25
026752016	LEVOTUSS 30MG/5ML SCR200ML	56	0	0	56	55
042822027	FROBEN GOLA 0,25% SPY 15ML	34	0	0	34	33
024352142	GAVISCON 10ML OS MENTA24BS	24	0	0	24	24
024427041	SEKI 0,35% 200ML SCIR	48	0	0	48	48
048514020	STILNOX 10MG 30CP RIV PCT	20	0	0	20	19
930494099	LACTOFLORENE PLUS 12FLC 10	33	0	0	33	25
035039229	KEPPRA 1000MG 30CPR	8	0	0	8	4
942602689	MGK VIS ORANGE ZERO Z 30BS	34	0	0	34	34
038082309	OMEPRAZOLO 20MG 28CPS DOC	48	0	0	48	31
025669072	MOMENT 200MG 24CPR RIV	32	0	0	32	31
021625064	VICKS VAPORUB 50G UNG INA	38	0	0	38	35
023834068	FLUIFORT 9% 200ML SCIR	39	0	0	39	29
0	Omeopatici	30	0	0	30	0
034358034	TACHIFLUDEC 10BS ARANCIA	50	0	0	50	49
034548204	VOLTAREN EMULGEL1% GEL 120	26	0	0	26	22
021004041	BISOLVON LINCTUS CIL/CIOCC	34	0	0	34	31
037496155	LANSOPRAZOLO 30MG28CPS TEV	34	0	0	34	31
022760019	CANESTEN 1% 30G CREMA	25	0	0	25	25
012745143	TACHIPIRINA 1000MG 12CP.EF	48	0	0	48	45
035618053	MOMENTACT 400MG 20CPR RIV	25	0	0	25	28
020582209	FLUIMUCIL 600MG 30CPR EFF	17	0	0	17	10
050316037	ASPIGOLADOL 8,75MG 16P ARA	52	0	0	52	48

044915015	OMEGA 3 1000MG 20CPS DOC	32	0	0	32	10
-----------	--------------------------	----	---	---	----	----

Il Collegio rileva un netto miglioramento nella gestione del magazzino rispetto alla conta fisica campionaria dell'anno precedente, infatti le differenze inventariali sono diminuite significativamente.

Con riferimento al codice 022999027 LIORESAL 25MG 50CPR e alla voce "OMEOPATICI" valorizzati nella colonna "Inv.", la dott.ssa Albrile informa il Collegio che si tratta di prodotti non presenti in magazzino inseriti erroneamente a sistema; per tali codici si richiede una rettifica inventariale.

Per i seguenti codici il Collegio ha richiesto le schede di magazzino con le movimentazioni dallo 01/01/2025 ad oggi per poter procedere alla riconciliazione tra esistenza alla data del 31/12/2024 e quantità riscontrata in sede di conta fisica campionaria:

- 012745182 TACHIPIRINA 1000MG 16CPR dalla riconciliazione risulta una differenza di 2 unità in più rispetto a quanto indicato a sistema
- 013046077 ENTEROGERMINA 4MIL/5ML 10F dalla riconciliazione non risultano anomalie
- 023198029 VICKS SINEX ALOE NEB. 15ML dalla riconciliazione risulta una differenza di 5 unità in meno rispetto a quanto indicato a sistema
- 021625064 VICKS VAPORUB 50G UNG INA dalla riconciliazione non risultano anomalie
- 021004041 BISOLVON LINCTUS CIL/CIOCC dalla riconciliazione non risultano anomalie
- 050316037 ASPIGOLADOL 8,75MG 16P ARA dalla riconciliazione non risultano anomalie

Al termine della verifica, il Collegio dà atto di non aver riscontrato significativa irregolarità da segnalare; invita comunque l'Ente a provvedere alla rettifica inventariale per le differenze.

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 nella persona del Dott. Davide Luciano, assistito dalla Dott.ssa Marika Sirna e dalla Dott.ssa Isabella Albertin, alle ore 8,00, procede alla verifica della consistenza di cassa che è pari a euro 1.000,00 e coincide con il saldo delle scritture contabili.

Risulta presente anche la busta sigillata n. MY709543 con la distinta per il versamento degli incassi dei giorni 9/10/11/13 gennaio 2025 dell'importo complessivo di Euro 4.464,72.

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.

Nel corso del 2024 è stato installato un sistema robotizzato per la gestione automatizzata del magazzino per i prodotti medicinali.

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:

Codice	Descrizione	GIACENZA				Conta del 14/01
		Esposiz.	Magazz.	Inv,	Tot. 31/12	
012745182	TACHIPIRINA 1000MG 16CPR	326	0	0	0	850
012745093	TACHIPIRINA 500MG 20CPR	186	0	0	0	168
034076113	VIAGRA 100MG 8CPR RIV	5	0	0	0	5
987681727	MELATONINA IBSA 30CPR OS	36	0	0	0	34
021004041	BISOLVON LINCTUS CIL/CIOCC	69	0	0	0	64
023356049	DAFLON 500MG 60CPR	28	0	0	0	27
0	Omeopatici	51	0	0	0	0
026564070	BRONCHENOLO SED/FL SCIR150	78	0	0	0	67
023834118	FLUIFORT OS GRAN 10BS 2,7G	72	0	0	0	64
023198029	VICKS SINEX ALOE NEB. 15ML	70	0	0	0	65
012745016	TACHIPIRINA 120/5 SCR120ML	85	0	0	0	83
013046077	ENTEROGERMINA 4MIL/5ML 10F	44	0	0	0	40
986286906	ENTEROLACTIS DRYCAP 12FLC	35	0	0	0	23
013046038	ENTEROGERMINA 2MIL/5ML 10F	44	0	0	0	44
024427041	SEKI 0,35% 200ML SCIR	58	0	0	0	51
023834068	FLUIFORT 9% 200ML SCIR	53	0	0	0	52
016242063	BENAGOL 24PAST MIELE- LIMON	54	0	0	0	53
909089031	ACQUA SIRMIONE SPY 6FL15ML	48	0	0	0	46
984880967	XLS MEDICAL MULTI 7 60STK	0	0	0	0	

025669072	MOMENT 200MG 24CPR RIV	37	0	0	0	37
006570257	MAGNESIA S.PEL 45% EF L100	46	0	0	0	46
023834056	FLUIFORT OS GRAN30BUST2,7G	1	0	0	0	1
025519063	MAG 2 1,5G/10ML 20BS 10ML	24	0	0	0	24
000590051	RINAZINA 0,1% 15ML SPY NAS	39	0	0	0	36
980475444	MASCHERINA PR LAVAB DUCK B	29	0	0	0	29
987679507	LOVREN SOL SPY BIF SPF30	11	0	0	0	11
987679519	LOVREN SOL SPY BIF SPF50+	11	0	0	0	11
034358022	TACHIFLUDEC 10BS LIM/MIE	51	0	0	0	46
0	Erboristeria	25	0	0	0	
983513728	KUKIDENT DOPPIA AZIONE 40G	45	0	0	0	44
970374462	MAGNESIO/POTASSIO TEVA 24B	65	0	0	0	63
980475204	MASCHERINA PR LAVAB DUCK G	27	0	0	0	27
026752016	LEVOTUSS 30MG/5ML SCR200ML	41	0	0	0	37
035672031	CIALIS 20MG 4CPR RIV	1	0	0	0	0
902649298	EMATONIL PLUS 50ML	40	0	0	0	35

Anche per la Farmacia 1, il Collegio rileva un netto miglioramento nella gestione del magazzino rispetto alla conta fisica campionaria dell'anno precedente, infatti le differenze inventariali sono diminuite significativamente.

Con riferimento al codice 984880967 XLS MEDICAL MULTI 7 60STK presente nel tabulato ma senza riscontro di giacenza fisica alla data odierna, la Dott.ssa Sirna informa il Collegio che si tratta di prodotti scaduti che sono stati smaltiti; il Collegio richiede che si proceda alla rettifica inventariale per eliminare il valore dal listato di magazzino.

Con riferimento alle voci "OMEOPATICI" ed "ERBORISTERIA" non si è potuto procedere con la conta in quanto pur presenti in farmacia, non erano facilmente identificabili in quanto contraddistinti da codici diversi, in ogni caso di modico valore.

Per i seguenti codici il Collegio ha richiesto le schede di magazzino con le movimentazioni dallo 01/01/2025 ad oggi per poter procedere alla riconciliazione tra esistenza alla data del 31/12/2024 e quantità riscontrata in sede di conta fisica campionaria:

- 012745182 TACHIPIRINA 1000MG 16CPR dalla riconciliazione risulta una differenza di 7 unità in più rispetto a quanto indicato a sistema
- 021004041 BISOLVON LINCTUS CIL/CIOCC dalla riconciliazione non risultano anomalie
- 986286906 ENTEROLACTIS DRYCAP 12FLC
- 013046038 ENTEROGERMINA 2MIL/5ML 10F dalla riconciliazione risulta una differenza di 1 unità in più rispetto a quanto indicato a sistema
- 970374462 MAGNESIO/POTASSIO TEVA 24B dalla riconciliazione non risultano anomalie
- 026752016 LEVOTUSS 30MG/5ML SCR200ML dalla riconciliazione non risultano anomalie

Al termine della verifica, il Collegio dà atto di non aver riscontrato significative irregolarità da segnalare invita comunque l'Ente a provvedere alla rettifica inventariale per le differenze. La verifica, presso la Farmacia 1, ha avuto termine alle ore 10,00.

Servizi demografici

1. Verifica di cassa

Il Collegio nella persona del Dott. Roberto Costamagna, assistito dalla Dott.ssa Marianna Rinaldi, alle ore 9,00, procede alla verifica della consistenza di cassa presso l'ufficio dei Servizi demografici che è pari a euro 227,45 e coincide con il saldo delle scritture contabili.

PNRR Area Tecnica - Report trimestre dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Situazione al 31/12/2024											
CUP	MISSIONE	COMPONENTE	INVESTIMENTO	RUP	DENOMINAZIONE	IMPORTO DEL PROGETTO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PNRR/PNC	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE	STATO DI ATTUAZIONE	CRITICITA' E NOTE	REGIS
H14D22003220006	M2	C4	I2.2	Ing. Cristiano SAVORETTO	SCUOLA GRAMSCI - SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO CON IMP. IBRIDO*VIA DE CACCIATORI*RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO	€ 180.000,00	€ 130.000,00	Ministero dell'Interno	In corso di realizzazione	NON SONO EMERSE CRITICITA' FUORIUSCITI DAL PNRR CONFLUITI NEL INV2C1I1.1.3	SI
H16J20000310001	M2	C4	I2.2	Arch. Domenico PRESTIA	PROGETTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI TRAMITE INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU CENTRALI TERMICHE COME DA DPC 14/01/2020*VIA MONCENISIO 30, VIA S. MATTEO 19, VIALE KENNEDY 42*INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE	€ 107.401,46	€ 130.000,00	Ministero dell'Interno	Concluso	NON SONO EMERSE CRITICITA' FUORIUSCITI DAL PNRR CONFLUITI NEL INV2C1I1.1.1	SI
H11D20000460001	M2	C4	I2.2	Arch. Domenico PRESTIA	PALAZZINA MANUTENZIONE - PIAZZA DI VITTORIO 1 NICHELINO*PIAZZA DI VITTORIO N. 1*NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA PALAZZINA MANUTENZIONE COME DA DPC 14/01/2020	€ 42.000,00		Ministero dell'Interno	Concluso	NON SONO EMERSE CRITICITA' FUORIUSCITI DAL PNRR CONFLUITI NEL INV2C1I1.1.1 - PROGETTO ESCLUSO DA RENDICONTAZIONE REGIS IN QUANTO GENERATO DA ECONOMIA	IN USCITA
H19J21002820001	M2	C4	I2.2	Arch. Beatrice MASSARI	SCUOLA DI INFANZIA COLLODI*VIA CACCIATORI 21/8*MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI	€ 150.100,00		Ministero dell'Interno	Concluso	NON SONO EMERSE CRITICITA' FUORIUSCITI DAL PNRR CONFLUITI NEL INV2C1I1.1.2	SI
H14E21000630001	M2	C4	I2.2	Arch. Beatrice MASSARI	SCUOLA PRIMARIA E DI INFANZIA MARCO POLO - TEATRO SUPERGA*VIA TRENTO 34 - SUPERGA 44*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	€ 100.118,00		Ministero dell'Interno	Concluso	NON SONO EMERSE CRITICITA' FUORIUSCITI DAL PNRR CONFLUITI NEL INV2C1I1.1.2	SI
H14D22001310001	M2	C4	I2.2	Arch. Silvia RUATA	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 CONSUMIUFFICI COMUNALI	€ 140.000,00	€ 130.000,00	Ministero dell'Interno	Concluso	NON SONO EMERSE CRITICITA' FUORIUSCITI DAL PNRR CONFLUITI NEL INV2C1I1.1.3	SI
H17H21000310001	M5	C2	I2.3	Ing. Vito GIORDANO	RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE COMPRESSE TRA VIA CACCIATORI E VIA PRACAVALLO.*VIA CACCIATORI, PRACAVALLO, PERTINI*RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE	€ 2.000.000,00	€ 2.350.000,00	Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili	In corso di realizzazione Nel trimestre: - concessa proroga di 60 giorni sul termine dei lavori; - disposta sospensione parziale dei lavori	NON SONO EMERSE CRITICITA'	SI
H17H21000320001	M5	C2	I2.3	Ing. Vito GIORDANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ DEI QUARTIERI OGGETTO D'INTERVENTO.*VIA CACCIATORI, FENESTRELLE, PRACAVALLO*RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE	€ 300.000,00		Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili	In corso di realizzazione Nel trimestre disposta sospensione dei lavori	NON SONO EMERSE CRITICITA'	SI
H16G21000070001	M5	C2	I2.3	Arch. Domenico PRESTIA	AREA ESTERNA SCUOLA GRAMSCI*VIA CACCIATORI*REALIZZAZIONE DI AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI DELLA "SCUOLA OUTDOOR"	€ 50.000,00		Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili	Concluso	NON SONO EMERSE CRITICITA'	Si
H14J22000080009	M1	C3	I1.3	Arch. Silvia RUATA	TEATRO SUPERGA*VIA SUPERGA 44*INTERVENTI PER L'ECOEFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	€ 892.863,00		Ministero della Cultura	In corso Intervento 1 (opere propedeutiche): concluso nel 2023 Intervento 2 (EPC): nel trimestre approvato PFTE; in corso definizione contratto e Progettazione Esecutiva Intervento 3 (opere complementari): nel trimestre affidata la progettazione (fase unica) Milestone PNRR per collaudo: 31/12/2025	NON SONO EMERSE CRITICITA'	SI
H11B22001300007	M5	C2	I2.2	Arch. Silvia RUATA	SCUOLA PRIMARIA RODARI - CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE - PARCO VIA XXV APRILE - NICHELINO*VIA XXV APRILE*RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO DI VIA XXV APRILE - STRUTTURE LUDICO EDUCATIVE PER FAMIGLIE	€ 9.400.000,00	4.375.000 (PNRR + PNC) 900.000 (FOI)	Ministero dell'Interno	In corso di realizzazione Inizio lavori: 27/02/2024 Fine lavori prevista da tempi contrattuali: 22/01/2026 Milestone PNRR per collaudo: 30/06/2026 Riscontrati ritardi nei lavori. Nel trimestre l'Appaltatore ha aggiornato il cronoprogramma confermando la data di fine lavori e senza richiedere proroghe. Si monitora l'effettivo rispetto del nuovo cronoprogramma.	NON SONO EMERSE CRITICITA'	SI

