

Tabella di Riconciliazione

Voci di Spesa/Costo	Importo Sico	Importo Siope	Importo Bilancio	Nota
Totale T12	8660821	11099160	0	Tale differenza si giustifica per i seguenti motivi: a) alcuni importi caricati in siope sono stati rilevati nel conto come "altre spese" nella tabella 14, b) sono stati caricati erroneamente, nei codici siope corrispondenti alla competenza, le somme inerenti ai contributi su retribuzione
Totale T13	1784605			
Assegno T14	87584			
L010 - GESTIONE MENSE	0	0	0	
L011 - EROGAZIONE BUONI PASTO	151357	151357	0	
L020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	10106	10106	0	
L090 - BENESSERE DEL PERSONALE	0	95212	0	SOMMA RIFERITA AGLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CARICATI ERRONEAMENTE SU QUESTO CODICE E L'ULTERIORE DIFFERENZA IN ECESSO SI GIUSTIFICA IN QUANTO IN SIOPE SONO STATI CONTABILIZZATI ANCHE GLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE POR, CHE NEL CONTO ANNUALE NON SONO STATI VALORIZZATI.
L100 - EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	0	0	0	
L105 - SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)	77	0	0	
L107 - COPERTURE ASSICURATIVE	17200	0	0	voce non prevista tra i codici SIOPE
L108 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0	0	0	
L109 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALISTICO/RICERCA/CONSULENZA	7500	231529	0	L'importo caricato in siope con i codici 1307 e 2601 è stato contabilizzato con il codice sico L115 (contratti per resa servizi obbligatori per legge)
L115 - CONTRATTI PER RESA SERVIZIO/DEMPIMENTI/OBLIGATORI PER LEGGE	761027	210657	0	La differenza in difetto è dovuta al fatto che numerosi incarichi rilevati in SICO con il codice L115 sono stati contabilizzati in SIOPE con codici diversi dal 1331

Voci di Spesa/Costo	Importo Sico	Importo Siope	Importo Bilancio	Nota
L110 - ALTRE SPESE	167188	0	0	Tale differenza è dovuta al fatto che le somme, che non sono state cancellate con i codici Siope "1133" ed "1134", sono state contabilizzate per intero nella tabella 14
P015 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18713	651588	0	La differenza in difetto è dovuta al fatto che i dati SICO non hanno tenuto conto delle retribuzioni del personale POR, che non è stato rilevato nel conto annuale
P016 - RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO	0	0	0	
P030 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	3232	14324	0	La differenza in difetto è dovuta al fatto che i dati SICO non hanno tenuto conto dei rimborsi avvenuti in favore del personale POR, che non è stato rilevato nel conto annuale
P035 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE	0	0	0	
P055 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	3006525	2400552	0	La differenza è dovuta: a) alle competenze composte al personale cassallo prima dell'anno di rilevazione, che sono state inserite nella tabella 14 (altre spese), b) gli oneri relativi al mese di Dicembre rilevati nel conto annuale non trovano corrispondenza nei dati Siope, i quali sono stati contabilizzati nel mese di Gennaio 2017;
P058 - QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO	0	0	0	
P061 - IRAP	896047	849050	0	La differenza è dovuta: a) alle competenze composte al personale cassallo prima dell'anno di rilevazione, che sono state inserite nella tabella 14 (altre spese), b) gli oneri relativi al mese di Dicembre rilevati nel conto annuale non trovano corrispondenza nei dati Siope, perché contabilizzati nel mese di Gennaio 2017, c) è stata operata una compensazione per un credito maturato in seguito alla denuncia IRAP relativa all'anno precedente
P062 - ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERNALI)	2103	2015	0	
P065 - COMPENSI PER PERSONALE LSULPU	0	0	0	
SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE (sommattona dei diversi rimborsi presenti in tabella 14)	635	0	0	

Voci di Spesa/Costo	Importo Sico	Importo Stope	Importo Bilancio	Nota
TOTALE GENERALE	15574720	15715560	0	
RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE (a riduzione) (somatoria dei diversi rimborsi presenti in tabella 14)	104622	91846	0	
TOTALE GENERALE AL NETTO DEI RIMBORSI	15469898	15623714	0	

Commenti Organi Di Controllo

Nessun commento inserito degli organi di controllo

Firma del Responsabile del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90

**Si attesta la conformità dei dati con le scritture amministrativo contabili e, ove previsto, con quanto dichiarato nelle specifiche informazioni sulla Contrattazione integrativa ex art. 40-bis del d.lgs. 165/2001 (tabelle 15 e schede SICI).
Si prende atto delle eventuali incongruenze segnalate dal sistema SICO e delle giustificazioni addotte dall'amministrazione.**

Firma del Presidente del collegio dei revisori