

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.04.2014

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2013

**ALLEGATO N. 1**

**Rendiconto per l'Esercizio Finanziario 2013**

**RELAZIONE**



**INDICE**

1 Premessa.....	3
2 Articolazione del rendiconto di gestione 2013 .....	3
3 Il Conto del Bilancio 2013 – Parte Entrata .....	4
4 Il conto del bilancio 2013 – Parte Spesa .....	6
5 Risultato di amministrazione esercizio 2013 .....	9



## 1 Premessa.

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Centro è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011.

La legge ha definito l'Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'art. 33 ha inoltre previsto l'applicazione all'Autorità delle disposizioni di cui al titolo IV della parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati.

Con il rendiconto di gestione si verificano le modalità di utilizzo delle risorse rispetto agli indirizzi impartiti con il bilancio di previsione. In generale, il rendiconto consente di effettuare un giudizio sulla capacità dell'ente di gestire le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e quindi sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente.

Come stabilito nel principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale si esplica la responsabilizzazione dell'ente in ordine all'attività amministrativa svolta e alla corretta amministrazione delle risorse pubbliche nell'interesse generale e che si traduce nella resa del conto da parte dell'ente, del tesoriere e di ogni altro agente contabile interno. Questo in ossequio ai principi di economicità, efficacia e pubblicità sanciti dall'art. 1 della legge 241/1990.

Il 2013 rappresenta quindi il secondo esercizio di attività dell'Ato Toscana Centro.

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione dell'assemblea n. 2 del 24.4.2013 mentre l'unica variazione di bilancio è stata apportata con delibera di Assemblea n. 6 del 28.06.2013.

## 2 Articolazione del rendiconto di gestione 2013

Il rendiconto dell'esercizio 2013 è stato redatto nel rispetto della disciplina del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare delle disposizioni del titolo VI della parte seconda (artt. 227-233).

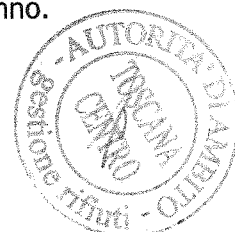
Il rendiconto di gestione è un documento complesso che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il **Conto del Bilancio** rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.

L'identità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione, consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziare e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell'entrata che per gli interventi della spesa.

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell'anno.





Nella relazione, le unità elementari (risorse ed interventi) del conto del bilancio sono descritte analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli stanziamenti del bilancio di previsione. Il mantenimento di un legame di continuità con la gestione pregressa si rivela utile anche al fine di garantire l'attendibilità e la congruità dei residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni precedenti, per i quali, con determinazione del direttore generale n. 9 dell'11.03.2013, è stata effettuata la consueta operazione di riaccertamento ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in seguito all'analisi delle ragioni del loro mantenimento.

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione, riportato a pag. 7 nel Quadro riassuntivo della gestione finanziaria, (modello 14 del D.P.R. 194/1996). Esso prende in considerazione l'intera gestione finanziaria, articolata in riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, considerando il contributo al risultato finale esercitato dalla gestione di competenza e dai crediti e debiti tramandati dalle gestioni precedenti, la cui esistenza trova giustificazione nella determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Con il rendiconto di gestione 2012 è stata effettuata la riclassificazione dei dati finanziari esposti nel Conto del Bilancio secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, che trova esplicitazione nel **Conto Economico** e nel **Conto del Patrimonio** disciplinati dagli articoli 229 e 230 del TUEL. La metodologia contabile seguita per la rilevazione dei fatti di gestione nel loro aspetto economico è rappresentata dal metodo semplificato stabilito dal comma 9 dell'art. 229, cioè dal Prospetto di Conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio, attraverso opportune rettifiche ed integrazioni apportate in applicazione dei principi della partita doppia, perviene alla quantificazione del risultato economico finale e della consistenza del patrimonio.

A tal proposito, si richiama l'attenzione sull'importanza delle informazioni di carattere economico e sulla situazione patrimoniale – finanziaria dell'ente, poiché attraverso esse è possibile effettuare una migliore comparazione tra risorse acquisite e consumate nel periodo e quindi verificare l'economicità e l'efficienza della gestione.

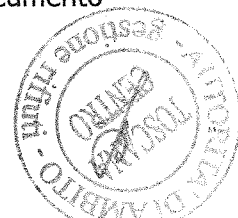
### **3 Il Conto del Bilancio 2013 – Parte Entrata**

Il volume complessivo delle entrate accertate nel 2013, al netto delle partite di giro, ammonta ad euro **881.994,68.**

#### **Titolo I – Entrate da contributi e trasferimenti correnti**

La voce più consistente delle entrate è rappresentata dai contributi alle spese di funzionamento corrisposti dai comuni, registrati alla risorsa 1050505, pari ad euro 790.750,90.

Al 31.12.2013 risultano riscossi in conto competenza euro 565.723,15. Sul modesto livello di riscossione incide soprattutto il mancato versamento a parte del comune di Firenze, la cui quota ammonta ad euro 199.426,32. Altri versamenti mancanti sono quelli relativi ai comuni di Pescia, Barberino di Mugello, Pieve a Nievole, Larciano, Cutigliano e ad una parte del contributo dovuto dal comune di Dicomano. Tuttavia, si precisa che alla data di redazione del presente documento



tutte le somme risultano rimosse ad eccezione di quelle a carico dei comuni di Barberino di Mugello e di Cutigliano.

Per gli anni precedenti, rimangono ancora da riscuotere dal Comune di Pescia i contributi relativi all'esercizio 2010 per euro 16.231,32 e all'esercizio 2011 per euro 9.266,90.

Sul titolo I non è stato accertato il trasferimento corrente di euro 20.000,00 dalla Provincia di Prato per il progetto "Sistema integrale di raccolta porta a porta presso le utenze domestiche del Comune di Vaiano" (risorsa 1050503). In conseguenza di tale mancato accertamento di entrata, non è stata impegnata la relativa spesa per trasferimento corrente al gestore sull'intervento n 1010805.

## **Titolo II – Entrate extratributarie**

Sul titolo II sono stati accertati gli interessi attivi sul conto di tesoreria che ammontano ad euro 2.915,78. Tale entrata non era stata prevista nel bilancio di previsione e pertanto confluisce interamente nell'avanzo di amministrazione.

Non è stato accertato invece l'importo di euro 100.000,00, previsto a carico del concessionario del servizio a conclusione della gara di affidamento (risorsa 2050010). In conseguenza di tale mancato accertamento non sono state impegnate le spese previste per assistenza legale e tecnico-economica nella procedura di affidamento del servizio di gestione ventennale dei rifiuti urbani sull'intervento n. 1010803.

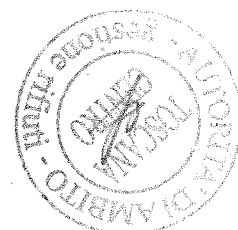
## **Titolo III – Entrate da trasferimenti in conto capitale**

Sul titolo III sono stati accertati i contributi in conto capitale corrisposti dalla Provincia di Prato per i progetti di A.S.M. per il sistema integrale di raccolta rifiuti porta a porta delle utenze domestiche del comune di Vaiano (euro 48.328,00) e per le utenze domestiche delle aree dei comuni di Vaiano, Prato e Carmignano e per le utenze produttive dei comuni della provincia di Prato (euro 40.000,00). Tale entrata trova corrispondenza nella spesa all'intervento 2010807 per la destinazione di tali fondi ad A.S.M. Spa.

Non risulta invece accertato il contributo di euro 121.306,00 relativo all'assegnazione di fondi per l'anno 2012 per la valorizzazione del sistema di gestione dei rifiuti sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n° 1152 del 17.12.2012. In conseguenza di tale mancato accertamento non è stata impegnata la spesa prevista sull'intervento 2010704 nei confronti del gestore.

## **Titolo IV – Entrate per servizi per conto terzi**

La parte entrata si conclude con le partite di giro rappresentate dalle ritenute previdenziali ed assistenziali per euro 31.088,30, dalle ritenute fiscali per euro 84.955,39, dal rimborso spese per servizi per conto terzi per euro 7.239,36 e dal rimborso delle anticipazioni di fondi economici per euro 1.500,00.



#### **4 Il conto del bilancio 2013 – Parte Spesa**

Il volume complessivo delle spese impegnate nell'esercizio 2013, al netto delle partite di giro, ammonta ad euro **1.274.673,57**.

Rispetto al bilancio di previsione, si registra un'economia complessiva di spesa pari ad euro 379.096,53 che però è in gran parte rappresentata da spese compensative di minori entrate. Infatti, i risparmi effettivi di spesa rispetto alla previsione sono rappresentati da razionalizzazioni ed economie su acquisti di beni e servizi (interventi 1010202, 1010203, 1010803, 1010804, 1010811 e 2010205) per complessivi euro 91.214,17, da minori costi sul personale e relative imposte e tasse per euro 3.099,50 e dalla minore spesa di euro 43.476,86 per l'indennizzo alla Provincia di Pisa per la discarica di Peccioli (intervento 1010806) che in realtà risulta semplicemente rinviata al 2014. Queste tre componenti di minore spesa confluiscono nell'avanzo di amministrazione insieme alle maggiori entrate accertate per interessi attivi che abbiamo illustrato alla pagina precedente.

Il resto è invece rappresentato dai 100.000,00 euro che sarebbero stati impegnati soltanto in presenza dell'accertamento di entrata di pari importo per l'affidamento del servizio in seguito alla gara (intervento 1010803), dai 121.306,00 euro derivanti dal mancato trasferimento in conto capitale dalla Regione (intervento 2010704) e dai 20.000,00 derivanti dai mancati trasferimenti correnti da parte della Provincia di Prato (intervento 1010805).

##### **Spese correnti**

Le spese correnti rappresentano la maggioranza delle spese impegnate nell'esercizio 2013, risultando pari ad euro **1.185.197,19**. Di seguito si illustra il dettaglio delle spese correnti per intervento di spesa.

##### **Spese per organi istituzionali – Intervento 1010103**

La spesa impegnata per gli organi istituzionali ammonta ad euro **13.395,00** e riguarda il compenso annuale al revisore dei conti ed il rimborso delle spese sostenute dallo stesso in occasione delle verifiche e delle riunioni effettuate nel corso dell' 2013.

##### **Spese per il personale – Intervento 1010201**

La spesa per il personale ammonta ad euro **415.955,38**, con un'economia di spesa di euro 3.044,62. L'importo complessivamente impegnato si suddivide nelle seguenti voci:

- Stipendi dirigenti parte stabile: euro 86.621,59;
- Stipendi dirigenti parte accessoria (posizione organizzativa e indennità di risultato): euro 140.822,35;
- Stipendio dipendenti parte stabile: euro 66.000,00;
- Stipendio dipendenti parte accessoria: euro 23.898,48;
- Straordinari: euro 2.612,96;
- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente: euro 96.000,00.



### **Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Intervento 1010202**

La spesa impegnata per acquisto di beni di consumo ammonta ad euro 1.186,26, con un'economia di spesa di euro 4.413,74. Essa comprende l'acquisto di cancelleria e materiale per ufficio e il rifornimento di carburante per l'auto di servizio.

La spesa per l'auto di servizio imputata a questo intervento ammonta ad euro 494,48 e si riferisce ai rifornimenti di carburante effettuati dall'economo.

### **Spese per prestazioni di servizi – Intervento 1010203**

Su questo intervento sono stati impegnati euro 33.516,28, con un'economia rispetto alla previsione di euro 28.713,25. Le voci di spesa sono le seguenti:

- Utenze per servizi generali (elettricità, telefoni, gas, acqua) per euro 10.181,45;
- Servizi esterni per assistenza contabile e per la gestione del personale: euro 10.935,00;
- Servizio di pulizia sede e sale assemblee: euro 3.764,19;
- Servizio sostitutivo di mensa per il personale: euro 2.314,00;
- Premi assicurativi (rc auto, incendio, infortuni conducente): euro 1.353,00;
- Tassa rifiuti solidi urbani: euro 1.894,58;
- Spese per manutenzioni ordinarie sede ed autovetture: euro 1.517,61;
- Spese sostenute dall'Economo per manutenzioni ordinarie: euro 806,75;
- Spese sostenute dall'Economo per servizi generali: euro 457,20;
- Altre spese minori (rimborsi spese dipendenti, spese postali, hosting sito, registrazioni assemblee): euro 292,50.

L'economia di spesa rispetto alle previsioni è stata ottenuta grazie ad una riduzione delle spese per utenze generali per circa 8.000 euro, al mancato ricorso ad incarichi esterni per circa 19.000 euro e alla minor spesa per manutenzioni e premi assicurativi per euro 1.000.

La spesa per l'auto di servizio imputata a questo intervento ammonta ad euro 2.080,81 e si suddivide nella spesa per pedaggi, parcheggi e manutenzioni effettuate dall'economo per euro 725,33 e nella spesa per la riparazione straordinaria in seguito al sinistro per euro 1.355,48. Complessivamente, la spesa sostenuta per l'esercizio dell'autovettura ammonta ad euro 2.575,29; il limite di spesa previsto dall'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 risulta rispettato poiché la spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'esercizio 2011 ammontava ad euro 5.181,59.1

Imposte e tasse – Intervento 1010207

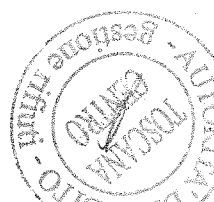
La spesa per l'Imposta sulle retribuzioni al personale dipendente ammonta ad euro 27.485,12, con un'economia di euro 54,88 rispetto allo stanziamento di bilancio.

### **Spese per prestazioni di servizi – Intervento 1010803**

La somma complessivamente impegnata pari ad euro 93.174,66 comprende le seguenti voci:

---

<sup>1</sup> La norma stabilisce un limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
ATO TOSCANA CENTRO

- Servizio di assistenza per le operazioni di gara per la concessione del servizio di gestione dei rifiuti: euro 83.093,12;
- Compenso per il membro esterno di commissione di gara per la fase di prequalifica per l'affidamento del servizio: euro 900,00;
- Assistenza ed aggiornamento sul software per la contabilità finanziaria: euro 1.998,50;
- Assistenza e manutenzione sul software di gestione del protocollo: euro 828,85;
- Servizio di gestione del portale web: euro 1.331,00;
- Formazione del personale: euro 699,32; su questa voce di spesa si precisa che la spesa sostenuta nel 2009 ammonta ad euro 1.420,00 e pertanto il limite del 50% imposto dall'art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010 risulta pienamente rispettato;
- Acquisto riviste e abbonamento banche dati giuridiche 2.329,25;
- Servizi di registrazione e trascrizione assemblee: euro 907,85;
- Oneri relativi alla pubblicazione del bando di gara per la concessione del servizio: euro 1.086,77;

L'economia di spesa di euro 147.811,24 deriva soprattutto dal minor ricorso ai servizi di assistenza nella gestione del procedimento di gara per l'affidamento del servizio che per una parte consistente avrebbero dovuto essere finanziati con l'entrata di euro 100.000,00 prevista a carico del concessionario del servizio a conclusione della gara di affidamento (risorsa 2050010).

**Utilizzo di beni di terzi – Intervento 1010804**

Questo intervento, il cui impegno ammonta complessivamente ad euro 26.576,15, comprende le spese per i canoni di locazione della sede per euro 25.000,00 e i canoni per il noleggio dell'attrezzatura multifunzione per euro 1.576,15. Per tale servizio è stato fatto ricorso all'apposita convenzione Consip.

Sull'intervento si registra un'economia di spesa di euro 1.423,85 rispetto allo stanziamento.

**Trasferimenti correnti ai Comuni – Intervento 1010805**

La spesa di euro 533.385,20 si riferisce alla restituzione ai Comuni dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2012. Tale somma è stata compensata con il credito di euro 793.751,75 iscritto nell'entrata del bilancio 2012 per la restituzione da parte dei comuni della quota di avanzo di amministrazione 2011 erroneamente distribuito nel corso del 2012.

L'economia di spesa di euro 20.000,00 si riferisce al mancato trasferimento al gestore dei fondi dovuti dalla Provincia di Prato per il progetto "Sistema integrale di raccolta porta a porta presso le utenze domestiche del Comune di Vaiano", fondi non accertati sulla risorsa 1050503.

**Trasferimenti correnti alle Province – Intervento 1010806**

Su questo intervento è stata impegnata la spesa di euro 40.523,14 per il riconoscimento alla Provincia di Pisa di un indennizzo per il conferimento dei rifiuti alla discarica di Peccioli sulla



base della convenzione stipulata il 12.12.2011. L'economia di euro 43.476,86 deriva dalla decisione di rinviare al 2014 il versamento della seconda rata di indennizzo.

### **Spese in conto capitale**

La spesa impegnata in conto capitale riguarda:

- sull'intervento 2010205, l'acquisto di due personal computers e software per euro 1.148,38 con un'economia di spesa rispetto alle previsioni ammonta ad euro 3.851,62;
- sull'intervento 2010807, euro 88.328,00 per il trasferimento ad A.S.M. dei contributi in conto capitale corrisposti dalla Provincia di Prato per i progetti di raccolta rifiuti porta a porta delle utenze domestiche del comune di Vaiano (euro 48.328,00) e per le utenze domestiche delle aree dei comuni di Vaiano, Prato e Carmignano e per le utenze produttive dei comuni della provincia di Prato (euro 40.000,00).

Non risulta invece impegnata sull'intervento 2010704 la spesa prevista di euro 121.306,00 corrispondente all'assegnazione di fondi per l'anno 2012 per la valorizzazione del sistema di gestione dei rifiuti sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n° 1152 del 17.12.2012.

### **Spese per servizi per conto di terzi**

Gli impegni assunti su questo titolo, identici nella parte corrispondente delle entrate, riguardano il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per euro 31.088,30, il versamento delle ritenute fiscali per euro 84.955,39, le spese per servizi per conto terzi per euro 7.239,36 e le anticipazioni di fondi economici per euro 1.500,00.

## **5 Risultato di amministrazione esercizio 2013**

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione, riportato nel *Quadro riassuntivo della gestione finanziaria*, (modello 14 del D.P.R. 194/1996). Esso prende in considerazione l'intera gestione finanziaria, articolata in riscossioni e pagamenti sia in conto competenza che in conto residui, considerando dunque il contributo al risultato finale esercitato dalla gestione di competenza e dai crediti e debiti tramandati dalle gestioni precedenti, la cui esistenza trova giustificazione nella determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

L'esercizio 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro **140.706,31** che deriva esclusivamente dall'avanzo della gestione di competenza. In particolare tale avanzo deriva dall'accertamento di maggiori entrate per interessi attivi per euro 2.915,78 e da minori spese effettive, come spiegato precedentemente, per euro 137.790,53.



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
ATO TOSCANA CENTRO

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013**

	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			421.917,82
RISCOSSIONI	3.029.344,05	776.049,98	3.805.394,03
PAGAMENTI	2.367.710,87	1.200.832,75	3.568.543,62
FONDO DI CASSA al 31/12			658.768,23
RESIDUI ATTIVI	2.828.472,94	230.727,75	3.059.200,69
RESIDUI PASSIVI	3.378.638,74	198.623,87	3.577.262,61
DIFFERENZA			- 518.061,92
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013</b>			<b>140.706,31</b>
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi vincolati		
	Fondi finanziamento spese in c/capitale		
	Fondi ammortam.		
	Fondi non vincolati		140.706,31

Il risultato della gestione di competenza è dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni di competenza. Gli accertamenti sono dati dalle riscossioni più i residui attivi; gli impegni sono dati dai pagamenti più i residui passivi.

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013**

RISCOSSIONI	776.049,98
PAGAMENTI	1.200.832,75
DIFFERENZA	-424.782,77
RESIDUI ATTIVI	230.727,75
RESIDUI PASSIVI	198.623,87
DIFFERENZA	32.103,88
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013</b>	<b>-392.678,89</b>

Il risultato negativo della tabella precedente non tiene conto dell'imputazione al bilancio 2013 dell'avanzo di amministrazione 2012 per euro 533.385,20, poiché di fatto questa entrata non viene accertata. Pertanto:

risultato della gestione di competenza: - 392.678,89 +  
 avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2013: 533.385,20 =  
 avanzo di amministrazione 2013: euro 140.706,31

Firenze, 13 marzo 2014



Il Direttore Generale  
Lorenzo Perra

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.04.2014

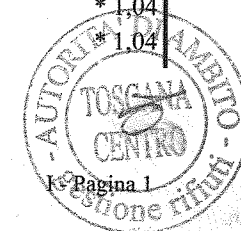
Oggetto: Approvazione Rendiconto 2013

**ALLEGATO N. 2**



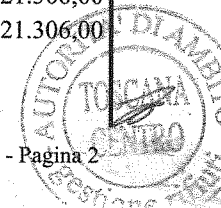
# GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
<b>Titolo I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>							
<b><u>Categoria 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</u></b>							
1050503	trasferimenti correnti da province e da citta' metropolitane	RS 0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		T 20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
1050505	contributi consortili dai comuni	RS 819.249,97	2	533.385,20	285.864,77	819.249,97	0,00
		CP 790.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	0,00
		T 1.610.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	0,00
<b><u>Totale Categoria 05</u></b>		RS 819.249,97		533.385,20	285.864,77	819.249,97	0,00
		CP 810.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	20.000,00
		T 1.630.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	20.000,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>		RS 819.249,97		533.385,20	285.864,77	819.249,97	0,00
		CP 810.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	20.000,00
		T 1.630.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	20.000,00
<b>Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b><u>Categoria 03 - interessi su anticipazioni e crediti</u></b>							
2030005	interessi da altri soggetti per depositi	RS 0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 0,00		1,04	0,00	1,04	* 1,04
		T 0,00		1,04	0,00	1,04	* 1,04



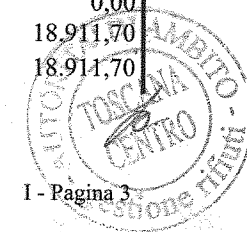
# GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
<b>Totale Categoria 03</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		1,04	0,00	1,04	* 1,04
	T	0,00		1,04	0,00	1,04	* 1,04
<b>Categoria 05 - proventi diversi</b>							
2050010 proventi da imprese e da soggetti privati	RS	1.937,48	4	0,00	1.937,48	1.937,48	0,00
	CP	100.000,00		2.914,74	0,00	2.914,74	97.085,26
	T	101.937,48		2.914,74	1.937,48	4.852,22	97.085,26
<b>Totale Categoria 05</b>	RS	1.937,48		0,00	1.937,48	1.937,48	0,00
	CP	100.000,00		2.914,74	0,00	2.914,74	97.085,26
	T	101.937,48		2.914,74	1.937,48	4.852,22	97.085,26
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	1.937,48		0,00	1.937,48	1.937,48	0,00
	CP	100.000,00		2.915,78	0,00	2.915,78	97.084,22
	T	101.937,48		2.915,78	1.937,48	4.853,26	97.084,22
<b>Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 03 - trasferimenti di capitale dalla regione</b>							
3030101 trasferimenti di capitale dalla regione	RS	5.027.300,00	5	2.495.958,85	2.531.341,15	5.027.300,00	0,00
	CP	209.634,00		88.328,00	0,00	88.328,00	121.306,00
	T	5.236.934,00		2.584.286,85	2.531.341,15	5.115.628,00	121.306,00
<b>Totale Categoria 03</b>	RS	5.027.300,00		2.495.958,85	2.531.341,15	5.027.300,00	0,00
	CP	209.634,00		88.328,00	0,00	88.328,00	121.306,00
	T	5.236.934,00		2.584.286,85	2.531.341,15	5.115.628,00	121.306,00
<b>Categoria 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>							



# GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
<b>3040101</b> trasferimenti di capitale da province  <b>Totale Categoria 04</b>  <u><b>Categoria 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti</b></u>  <b>3050000</b> entrate da servizi per conto terzi  <b>Totale Categoria 05</b>  <b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>  <u><b>Categoria 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personale</b></u>  <b>5010000</b> ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	5.027.300,00		2.495.958,85	2.531.341,15	5.027.300,00	0,00
	CP	209.634,00		88.328,00	0,00	88.328,00	121.306,00
	T	5.236.934,00		2.584.286,85	2.531.341,15	5.115.628,00	121.306,00
	RS	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		31.088,30	0,00	31.088,30	18.911,70
	T	50.000,00		31.088,30	0,00	31.088,30	18.911,70

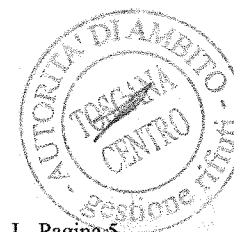


# GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)
<b>Totale Categoria 01</b>			RS	0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		31.088,30	0,00	31.088,30	18.911,70	
	T	50.000,00		31.088,30	0,00	31.088,30	18.911,70	
<b>Categoria 02 - ritenute erariali</b>								
5020000	ritenute erariali		9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	130.000,00		84.955,39	0,00	84.955,39	45.044,61	
	T	130.000,00		84.955,39	0,00	84.955,39	45.044,61	
<b>Totale Categoria 02</b>			RS	0,00		0,00	0,00	
	CP	130.000,00		84.955,39	0,00	84.955,39	45.044,61	
	T	130.000,00		84.955,39	0,00	84.955,39	45.044,61	
<b>Categoria 05 - rimborso spese per servizi per conto terzi</b>								
5050000	rimborso spese per servizi per conto terzi		10	0,00	9.329,54	9.329,54	0,00	
	CP	75.000,00		1.539,36	5.700,00	7.239,36	67.760,64	
	T	84.329,54		1.539,36	15.029,54	16.568,90	67.760,64	
<b>Totale Categoria 05</b>			RS	9.329,54		9.329,54	0,00	
	CP	75.000,00		1.539,36	5.700,00	7.239,36	67.760,64	
	T	84.329,54		1.539,36	15.029,54	16.568,90	67.760,64	
<b>Categoria 06 - rimborso per anticipazioni di fondi per il servizio economato</b>								
5060000	rimborso di anticipazionii di fondi per il servizio economato		11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	T	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

# GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
<b>Totale Categoria 06</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	T	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	RS	9.329,54		0,00	9.329,54	9.329,54	0,00
	CP	258.000,00		119.083,05	5.700,00	124.783,05	133.216,95
	T	267.329,54		119.083,05	15.029,54	134.112,59	133.216,95



# RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
<b>Titolo I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>	RS	819.249,97		533.385,20	285.864,77	819.249,97	0,00
	CP	810.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	20.000,00
	T	1.630.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	20.000,00
<b>Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	RS	1.937,48		0,00	1.937,48	1.937,48	0,00
	CP	100.000,00		2.915,78	0,00	2.915,78	97.084,22
	T	101.937,48		2.915,78	1.937,48	4.853,26	97.084,22
<b>Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	RS	5.027.300,00		2.495.958,85	2.531.341,15	5.027.300,00	0,00
	CP	209.634,00		88.328,00	0,00	88.328,00	121.306,00
	T	5.236.934,00		2.584.286,85	2.531.341,15	5.115.628,00	121.306,00
<b>Titolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RS	9.329,54		0,00	9.329,54	9.329,54	0,00
	CP	258.000,00		119.083,05	5.700,00	124.783,05	133.216,95
	T	267.329,54		119.083,05	15.029,54	134.112,59	133.216,95
<b>Totale generale.....</b>	RS	5.857.816,99		3.029.344,05	2.828.472,94	5.857.816,99	0,00
	CP	1.378.384,90		776.049,98	230.727,75	1.006.777,73	371.607,17
	T	7.236.201,89		3.805.394,03	3.059.200,69	6.864.594,72	371.607,17
<b>avanzo di amministrazione</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	533.385,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	533.385,20		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	533.385,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	533.385,20		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo di cassa al 1 gennaio</b>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	421.917,82		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	421.917,82		0,00	0,00	0,00	0,00

# RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.857.816,99		3.029.344,05	2.828.472,94	5.857.816,99	0,00
	CP	2.333.687,92		776.049,98	230.727,75	1.006.777,73	371.607,17
	T	8.191.504,91		3.805.394,03	3.059.200,69	6.864.594,72	371.607,17



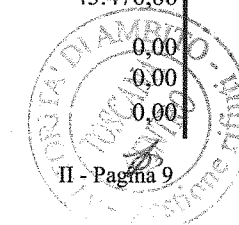
# GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimen- to allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)
						Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)		Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>									
<b><u>Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u></b>									
<b><u>Servizio 01 - organi istituzionali, partecipazione e decentramento</u></b>									
1010103	prestazione di servizi	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
		CP	13.395,00		0,00	13.395,00	0,00		
		T	13.395,00		0,00	13.395,00	0,00		
1010106	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	2	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
1010107	imposte e tasse	RS	0,00	3	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b><u>Totale servizio 01</u></b>		RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	13.395,00		0,00	13.395,00	0,00		
		T	13.395,00		0,00	13.395,00	0,00		
<b><u>Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione</u></b>									
1010201	personale	RS	61.485,38	4	27.591,54	33.893,84	0,00		
		CP	419.000,00		329.474,72	86.480,66	3.044,62		
		T	480.485,38		357.066,26	120.374,50	3.044,62		
1010202	acquisto di beni di consumo e materie prime	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00		
		CP	5.600,00		1.186,26	0,00	4.413,74		
		T	5.600,00		1.186,26	0,00	4.413,74		



# GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)			
					Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			Residui (I = G + H)		
						Totale (M)	Competenza (G)				Competenza (H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)
							Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)	
1010203	prestazione di servizi	RS	145.982,45	6	12.394,95	133.587,50	145.982,45	0,00				
		CP	62.230,00		26.035,90	7.480,38	33.516,28	28.713,72				
		T	208.212,45		38.430,85	141.067,88	179.498,73	28.713,72				
1010207	imposte e tasse	RS	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	27.540,00		24.977,76	2.507,36	27.485,12	54,88				
		T	27.540,00		24.977,76	2.507,36	27.485,12	54,88				
Totale servizio 02		RS	207.467,83		39.986,49	167.481,34	207.467,83	0,00				
		CP	514.370,00		381.674,64	96.468,40	478.143,04	36.226,96				
		T	721.837,83		421.661,13	263.949,74	685.610,87	36.226,96				
Servizio 08 - altri servizi generali												
1010803	prestazione di servizi	RS	12.104,22	8	8.721,71	3.382,51	12.104,22	0,00				
		CP	240.985,90		93.085,47	89,19	93.174,66	147.811,24				
		T	253.090,12		101.807,18	3.471,70	105.278,88	147.811,24				
1010804	utilizzo beni di terzi	RS	218,01	9	218,01	0,00	218,01	0,00				
		CP	28.000,00		26.232,87	343,28	26.576,15	1.423,85				
		T	28.218,01		26.450,88	343,28	26.794,16	1.423,85				
1010805	trasferimenti correnti a comuni	RS	22.617,09	10	0,00	22.617,09	22.617,09	0,00				
		CP	553.385,20		533.385,20	0,00	533.385,20	20.000,00				
		T	576.002,29		533.385,20	22.617,09	556.002,29	20.000,00				
1010806	trasferimenti correnti alle province	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	84.000,00		40.523,14	0,00	40.523,14	43.476,86				
		T	84.000,00		40.523,14	0,00	40.523,14	43.476,86				
1010807	imposte e tasse	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				



## GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
					Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)
						Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		CP	Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)		
1010811 fondo di riserva		RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale servizio 08		RS	34.939,32		8.939,72	25.999,60	34.939,32	0,00	
		CP	911.371,10		693.226,68	432,47	693.659,15	217.711,95	
		T	946.310,42		702.166,40	26.432,07	728.598,47	217.711,95	
Totale Funzione 01		RS	242.407,15		48.926,21	193.480,94	242.407,15	0,00	
		CP	1.439.136,10		1.074.901,32	110.295,87	1.185.197,19	253.938,91	
		T	1.681.543,25		1.123.827,53	303.776,81	1.427.604,34	253.938,91	
TOTALE TITOLO I		RS	242.407,15		48.926,21	193.480,94	242.407,15	0,00	
		CP	1.439.136,10		1.074.901,32	110.295,87	1.185.197,19	253.938,91	
		T	1.681.543,25		1.123.827,53	303.776,81	1.427.604,34	253.938,91	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE									
Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Servizio 01 - organi istituzionali, partecipazione e decentramento									
2010101 acquisto sede		RS	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010105 acquisizione di beni mobili, attrezzature e apparecchiature tecnico-scientifiche		RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

# GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	
Totale servizio 01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00		
	T	0,00	0,00		0,00	0,00		
<u>Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione</u>								
2010205 macchine elettroniche e di ufficio		RS	0,00	16	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00	1.148,38		0,00	1.148,38	3.851,62	
	T	5.000,00	1.148,38		0,00	1.148,38	3.851,62	
Totale servizio 02		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00	1.148,38		0,00	1.148,38	3.851,62	
	T	5.000,00	1.148,38		0,00	1.148,38	3.851,62	
<u>Servizio 07 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</u>								
2010704 trasferimenti in conto capitale		RS	0,00	17	0,00	0,00	0,00	
	CP	121.306,00	0,00		0,00	0,00	121.306,00	
	T	121.306,00	0,00		0,00	0,00	121.306,00	
Totale servizio 07		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	121.306,00	0,00		0,00	0,00	121.306,00	
	T	121.306,00	0,00		0,00	0,00	121.306,00	
<u>Servizio 08 - altri servizi generali</u>								
2010807 trasferimenti		RS	5.500.424,75	18	2.315.476,90	3.184.947,85	5.500.424,75	
	CP	88.328,00	0,00		88.328,00	88.328,00	0,00	
	T	5.588.752,75	2.315.476,90		3.273.275,85	5.588.752,75	0,00	

# GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)	
<div>Totale servizio 08</div> <div>Totale Funzione 01</div> <div>TOTALE TITOLO II</div> <div>Funzione 00 -</div> <div>Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</div> <div>4000001 ritenute previdenziali e assistenziali al personale</div> <div>4000002 ritenute erariali</div> <div>4000005 spese per servizi per conto terzi</div> <div>4000006 anticipazione di fondi per servizio economato</div>	RS	5.500.424,75		2.315.476,90	3.184.947,85	5.500.424,75	0,00
	CP	88.328,00		0,00	88.328,00	88.328,00	0,00
	T	5.588.752,75		2.315.476,90	3.273.275,85	5.588.752,75	0,00
	RS	5.500.424,75		2.315.476,90	3.184.947,85	5.500.424,75	0,00
	CP	214.634,00		1.148,38	88.328,00	89.476,38	125.157,62
	T	5.715.058,75		2.316.625,28	3.273.275,85	5.589.901,13	125.157,62
	RS	5.500.424,75		2.315.476,90	3.184.947,85	5.500.424,75	0,00
	CP	214.634,00		1.148,38	88.328,00	89.476,38	125.157,62
	T	5.715.058,75		2.316.625,28	3.273.275,85	5.589.901,13	125.157,62
	RS	42,06	19	42,06	0,00	42,06	0,00
	CP	50.000,00		31.088,30	0,00	31.088,30	18.911,70
	T	50.042,06		31.130,36	0,00	31.130,36	18.911,70
RS	209,95	20	0,00	209,95	209,95	0,00	
CP	130.000,00		84.955,39	0,00	84.955,39	45.044,61	
T	130.209,95		84.955,39	209,95	85.165,34	45.044,61	
RS	3.265,70	21	3.265,70	0,00	3.265,70	0,00	
CP	75.000,00		7.239,36	0,00	7.239,36	67.760,64	
T	78.265,70		10.505,06	0,00	10.505,06	67.760,64	
RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
T	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

# GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
TOTALE TITOLO IV	RS	3.517,71		3.307,76	209,95	3.517,71	0,00
	CP	258.000,00		124.783,05	0,00	124.783,05	133.216,95
	T	261.517,71		128.090,81	209,95	128.300,76	133.216,95



# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

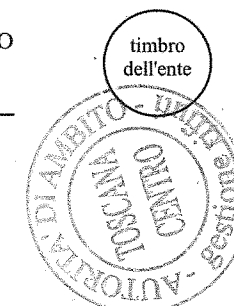
DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>	RS	242.407,15		48.926,21	193.480,94	242.407,15	0,00
	CP	1.439.136,10		1.074.901,32	110.295,87	1.185.197,19	253.938,91
	T	1.681.543,25		1.123.827,53	303.776,81	1.427.604,34	253.938,91
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	5.500.424,75		2.315.476,90	3.184.947,85	5.500.424,75	0,00
	CP	214.634,00		1.148,38	88.328,00	89.476,38	125.157,62
	T	5.715.058,75		2.316.625,28	3.273.275,85	5.589.901,13	125.157,62
<b>Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RS	3.517,71		3.307,76	209,95	3.517,71	0,00
	CP	258.000,00		124.783,05	0,00	124.783,05	133.216,95
	T	261.517,71		128.090,81	209,95	128.300,76	133.216,95
<b>Totale generale.....</b>	RS	5.746.349,61		2.367.710,87	3.378.638,74	5.746.349,61	0,00
	CP	1.911.770,10		1.200.832,75	198.623,87	1.399.456,62	512.313,48
	T	7.658.119,71		3.568.543,62	3.577.262,61	7.145.806,23	512.313,48
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	5.746.349,61		2.367.710,87	3.378.638,74	5.746.349,61	0,00
	CP	1.911.770,10		1.200.832,75	198.623,87	1.399.456,62	512.313,48
	T	7.658.119,71		3.568.543,62	3.577.262,61	7.145.806,23	512.313,48

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

timbro  
dell'ente



**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.04.2014

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2013

**ALLEGATO N. 3**

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
ATO TOSCANA CENTRO

***RENDICONTO ANNO 2013***

***PROSPETTO DI CONCILIAZIONE***

***CONTO ECONOMICO***

***CONTO DEL PATRIMONIO***



## **ENTRATE**

### **Titolo I – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti.**

L'accertamento dei contributi consortili di competenza dell'esercizio, pari ad euro 790.750,90 confluisce interamente nel conto economico alla voce A2 - Proventi da trasferimenti.

### **Titolo II – Entrate extratributarie.**

Gli interessi attivi pari ad euro 2.915,78 tra i proventi finanziari alla voce A20 – del Conto Economico.

### **Titolo III – Entrate da trasferimenti in conto capitale.**

I contributi in conto capitale di euro 88.328,00 corrisposti dalla Provincia di Prato per i progetti di A.S.M. per il sistema integrale di raccolta rifiuti porta a porta confluiscono alla voce BII del passivo dello Stato Patrimoniale, come contributi da trasferire a terzi.

### **Titolo V – Entrate da servizi per conto terzi.**

Il totale dei residui attivi del Titolo V da riportare al nuovo esercizio (euro 15.029,54) confluisce nell'Attivo del Conto del Patrimonio alla voce BII3e – Crediti per somme corrisposte per conto terzi.

### **Altre integrazioni.**

Il totale dei residui attivi delle entrate del Titolo I (euro 510.892,52) e del Titolo II (euro 1.937,48) confluisce nell'attivo del conto del Patrimonio alle voci BII3a e BII3c. I residui attivi del titolo III relativi a finanziamenti regionali da ricevere confluiscono nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce CIIb.

## **SPESE**

### **Titolo I – Spese correnti**

Nel Prospetto di conciliazione, le spese correnti sono raggruppate per intervento a prescindere dalla funzione e dal servizio di pertinenza.

Le spese per il Personale non subiscono alcuna rettifica di carattere economico poiché non si verifica alcuno scostamento tra criterio di cassa e criterio di competenza. Poiché gli importi impegnati per gli stipendi 2013 rappresentano interamente e soltanto le mensilità relative all'anno solare 2013, essi confluiscono interamente nel Conto Economico tra i costi di gestione alla voce B9.

Anche le spese per Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime, non è necessaria alcuna rettifica secondo il criterio di competenza economica. I fattori materiali acquisiti nell'esercizio e non ancora utilizzati alla chiusura dello stesso costituiscono rimanenze finali di magazzino e da un punto di vista economico-aziendale rappresentano dei costi sospesi che devono essere detratti dall'importo impegnato al fine di far coincidere il dato finanziario con il costo d'esercizio. Da una ricognizione del magazzino effettuato nei primi giorni del 2014 risulta un valore di rimanenze finali del tutto trascurabile e pertanto il valore non viene rilevato.

La voce Prestazione di Servizi riporta la somma degli impegni registrati sugli interventi 1010103 (euro 13.395,00), 1010203 (euro 33.516,28) e 1010803 (euro 93.174,66). Anche su tale voce non appare necessario effettuare alcuna rettifica di carattere economico, per cui il totale confluisce tra i costi del Conto Economico alla voce B12.



La voce Imposte e Tasse coincide con la spesa di cui all'intervento 1010207 (euro 27.485,12) e non prevede alcuna rettifica od integrazione nel rispetto dei principi di competenza economica. Tali somme confluiscono interamente tra i Costi della Gestione del Conto Economico alla voce B15. L'Utilizzo di beni di terzi (euro 26.576,15) confluisce interamente alla voce B13 del Conto economico. I Trasferimenti correnti (euro 533.385,20) confluiscono nella voce B14 del Conto Economico.

## **Titolo II – Spese in conto capitale**

Nel prospetto di conciliazione le spese in conto capitale sono articolate con distinzione tra i pagamenti eseguiti e le somme ancora da pagare. L'importo corrispondente ai pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio è imputato in aumento delle immobilizzazioni nell'attivo del Conto del Patrimonio; l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare, derivanti dalla competenza e dai residui, vengono invece imputate ai conti d'ordine dell'attivo e del passivo del Conto del Patrimonio.

Le spese pagate nel corso dell'esercizio comprendono la spesa di euro 1.148,38 per la fornitura di due personal computers e relativo software, che confluisce nell'attivo dello Stato Patrimoniale fra le Immobilizzazioni materiali.

I contributi in conto capitale di euro 88.328,00 corrisposti dalla Provincia di Prato per i progetti di ASM per il sistema integrale di raccolta rifiuti porta a porta confluiscono alla voce BII del passivo dello Stato Patrimoniale, come contributi da trasferire a terzi e nei conti d'ordine.

La riconciliazione delle spese in conto capitale, tiene conto anche del processo di ammortamento economico, finalizzato alla ripartizione del costo del fattore pluriennale negli esercizi in cui il bene cederà la propria utilità. Se, infatti, dal punto di vista finanziario l'acquisizione di un bene a fecondità ripetuta rappresenta un'uscita interamente a carico dell'esercizio, dal punto di vista economico esso rappresenta un costo pluriennale da ripartire tra gli esercizi futuri nei quali il bene sarà utilizzato.

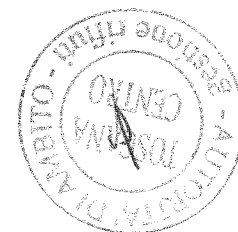
Nel prospetto di conciliazione, le quote di ammortamento vengono calcolate in fondo alle spese con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art.229 del D.Lgs. 267/2000. Le quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2013, pari ad euro 5.947,35, confluiscono nei costi del Conto Economico alla voce B16 mentre il fondo ammortamento viene riportato nel Conto del Patrimonio in detrazione dei valori patrimoniali di riferimento. Nella colonna variazioni dell'attivo patrimoniale sono riportati anche i valori rettificativi per allineamento con i valori inventariali. In linea con le raccomandazioni dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il Conto del Patrimonio illustra il valore dei beni al netto del relativo fondo di ammortamento.

## **Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi**

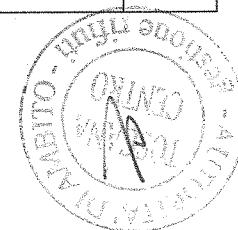
Il totale dei residui passivi del titolo IV (euro 209,95) confluisce nel Passivo del Conto del Patrimonio alla voce CV–Debiti per somme anticipate a terzi. I residui passivi per i trasferimenti in c/capitale del titolo II (euro 3.273.275,85) confluisce nel Passivo del Conto del Patrimonio alla voce BII.

## **Altre integrazioni**

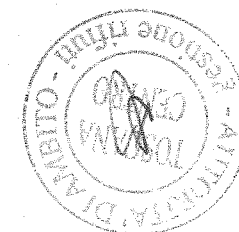
Il totale dei residui passivi delle spese del Titolo I (euro 303.776,80) confluisce nel passivo del conto del Patrimonio alla voce CII – Debiti di funzionamento.



		Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			iniziali +	finali -	iniziali -	finali +		rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)	rif. C.P.	ATTIVO	rif. C.P.	PASSIVO
		(1 E)	(2 E)	(3 E)	(4 E)	(5 E)	(6E)		(7 E)				
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>								0,00				
	1) da Stato								0,00				
	2) da regione								0,00				
	3) da regione per funzioni delegate								0,00				
	4) da org. comunitari e internaz.								0,00				
	5) da altri enti settore pubblico	790.750,90						A2-proventi da trasferimenti	790.750,90				
	<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>790.750,90</b>							<b>790.750,90</b>	CI - ratei attivi		DII - Risconti passivi	
<b>Titolo II</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								0,00				
	1) Proventi servizi pubblici							A3-proventi da servizi pubblici	0,00				
	2) Proventi gestione patrimoniale							A4-proventi da gestione patrim.	0,00				
	3) Proventi finanziari:								0,00				
	- interessi su depositi, crediti, ecc.	2.915,78						D20 - interessi attivi	2.915,78				
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18-interessi su capitale di dotazione	0,00				
	4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società								0,00				
	5) Proventi diversi							A5-proventi diversi					
	<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>2.915,78</b>							<b>2.915,78</b>	CI - ratei attivi		DII - Risconti passivi	
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								0,00				
	1) Alienazioni di beni patrimoniali							E24-plusvalenze E26 minusvalenze	0,00	AII			
	2) Trasferimenti di capitale dello Stato								0,00		BI		
	3) Trasferimenti di capitale da regione								0,00		BI		
	4) Trasferim. di capitale da altri enti del sett. pubbl.	88.328,00							0,00			BII	88.328,00
	5) trasferimenti di capitale da altri sogg.							A6-proventi da concess. di edificare	0,00		BI		
	<b>Totale trasferimenti capitale</b>								0,00				
	6) Riscossione di crediti								0,00		BI		
	<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali, ecc.</b>	<b>88.328,00</b>							0,00				

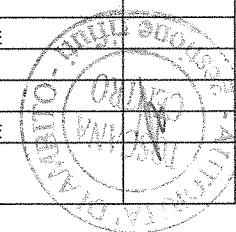


<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>								0,00				
	1) Anticipazioni di cassa								0,00			CIV - debiti per anticipaz. cassa	
	2) Finanziamenti a breve termine								0,00			CI 1)- debiti per finanz. a breve	
	3) Assunzione di mutui e prestiti								0,00			CI 2)- debiti per mutui e prestiti	
	4) Emissione di prestiti obbligazionari								0,00			CI 3) - debiti per prestiti obblig.	
	<b>Totale entrate per accensione prestiti</b>								0,00				
<b>Titolo V</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>												
		<b>124.783,05</b>							<b>124.783,05</b>	BII 3e) - crediti per somme corrisp. c/terzi	15.029,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>1.006.777,73</b>											
	- Insussistenza del passivo						E22-insussistenze del passivo		0,00				
	- Sopravvenienze attive						E23-sopravv. attive		0,00				
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7-incrementi di immobilizz.per lavori interni		0,00	AI 1)-costi plurienn. capitalizzati			
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,ecc.						A8-variazioni nelle rimanenze		0,00	BI - Rimanenze			

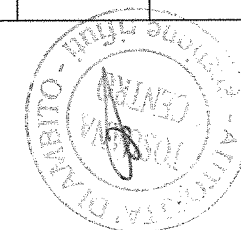


## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

		Impegni finanz.di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche ris.finanz.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			iniziali +	finali -	iniziali -	finali +		rif. C.E.	(1s+2s-3s- 4s+5s-6s)	rif. C.P.	ATTIVO	rif. C.P.	PASSIVO
		(1 s)	(2 s)	(3 s)	(4 s)	(5 s)	(6 s)		(7 E)				
<b>Titolo I</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>												
	1) personale	415.955,38						B9 - personale	415.955,38				
	2) acquisti beni di consumo e/o di materie prime	1.186,26						B10 - acquisto materie prime e/o beni di consumo	1.186,26				
	3) prestazioni di servizi	140.085,94						B12 - prestazione servizi	140.085,94				
	4) utilizzo di beni di terzi	26.576,15						B13 - utilizzo beni di terzi	26.576,15				
	5) trasferimenti di cui:								0,00				
	- Stato							B14 - trasferimenti	0,00				
	- regione							B14 - trasferimenti	0,00				
	- province e città metropolitane							B14 - trasferimenti	0,00				
	- comuni ed unioni di comuni	533.385,20						B14 - trasferimenti	533.385,20				
	- comunità montane							B14 - trasferimenti	0,00				
	- aziende speciali e partecipate							C19 - trasferim. ad aziende spec. e partecip.	0,00				
	- altri	40.523,14						B14 - trasferimenti	40.523,14				
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi							D21 - interessi passivi					
	7) imposte e tasse	27.485,12						B15 - imposte e tasse	27.485,12				
	8) oneri straordinari della gestione corrente							E28 - oneri straordinari	0,00				
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.185.197,19</b>							<b>1.185.197,19</b>	CII - risc. attivi		DI - ratei passivi	
<b>Titolo II</b>	<b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>								0,00				
	1) acquisizione di beni immobili di cui								0,00				
	a) pagamenti eseguiti								0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare								0,00	D			
	2) espropri e servitù onerose di cui								0,00				
	a) pagamenti eseguiti								0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare								0,00	D		E	
	3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui								0,00				
	a) pagamenti eseguiti								0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare								0,00	D		E	
	4) utilizzo beni terzi per realizz. in econom. di cui								0,00				
	a) pagamenti eseguiti								0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare								0,00	D		E	
	5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui								0,00				



	a) pagamenti eseguiti	1.148,38					0,00	A	1.148,38		
	b) somme rimaste da pagare						0,00	D		G	
	6) incarichi professionali esterni di cui						0,00				
	a) pagamenti eseguiti						0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare						0,00	D		E	
	7) trasferimenti di capitale di cui						0,00				
	a) pagamenti eseguiti						0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare	88.328,00					0,00	D	88.328,00	E	88.328,00
	8) partecipazioni azionarie di cui						0,00				
	a) pagamenti eseguiti						0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare						0,00	D		E	
	9) conferimenti di capitale di cui						0,00				
	a) pagamenti eseguiti						0,00	A			
	b) somme rimaste da pagare						0,00	D		E	
	10) concessione di crediti ed anticipazioni di cui						0,00				
	a) pagamenti eseguiti						0,00	AIII2 cred.			
	b) somme rimaste da pagare						0,00	v/imprese			
							0,00	BII crediti			
	<b>Totale spese in conto capitale di cui</b>						0,00				
	a) pagamenti eseguiti	1.148,38					0,00	TOT A	1.148,38		
	b) somme rimaste da pagare	88.328,00					0,00	TOT D	88.328,00	TOT E	88.328,00
<b>Titolo III</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						0,00				
	1) rimborso di anticipazioni di cassa						0,00			CIV - debiti anticip. cassa	
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine						0,00			CI1) debiti fin. a breve	
	3) rimborso di quote di capitale di mutui e prestiti						0,00			CI 2) debiti mutui/ prestiti	
	4) rimborso di prestiti obbligazionari						0,00			CI 3) debiti prest.obblig.	
	5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali						0,00			CI 4) debiti pluriennali	
	<b>Totale rimborso di prestiti</b>						0,00				
<b>Titolo IV</b>	<b>SERVIZI PER C/TERZI</b>						0,00			CV - debiti per somme anticip. terzi	
		124.783,05									209,95
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>1.399.456,62</b>									
	- Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavor.					B 11 variazioni riman.		BI - Riman.			
	- Quote di ammortamento dell'esercizio					B 16 quote ammort.eser.	5.947,35	AI - Imm.			
	- Accantonamenti per svalutazione crediti					E 28 accant.svalut.crediti	0,00	AIII 4-cred. dubb. esig.			
	- Insussistenze dell'attivo					E 25 insussist. dell'attivo	0,00				



**CONTO ECONOMICO ANNO 2013**
**A) PROVENTI DELLA GESTIONE**

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali
- 6) Proventi da concessioni di edificare
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

**totale proventi della gestione A)**
**B) COSTI DELLA GESTIONE**

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Utilizzo beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

**totale costi della gestione B)**
**RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)**
**C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE**

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

**totale (C) (17+18-19)**
**RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)**
**D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
  - su mutui e prestiti
  - su obbligazioni
  - su anticipazioni
  - per altre cause

**totale (D) (20-21)**
**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali

**totale proventi (e.1) (22+23+24)**

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari

**totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**
**Totale (E) (e.1-e.2)**
**RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)**

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
790.750,90		
	<b>790.750,90</b>	
415.955,38		
1.186,26		
140.085,94		
26.576,15		
573.908,34		
27.485,12		
5.947,35		
	<b>1.191.144,54</b>	
		<b>-400.393,64</b>
		<b>-400.393,64</b>
2.915,78		
	<b>2.915,78</b>	<b>2.915,78</b>
		<b>-397.477,86</b>



**CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)**

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
<b>A) Immobilizzazioni</b>					
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>					
1) Costi pluriennali capitalizzati		2.515,08		1.820,68	694,40
<b>Totale</b>		2.515,08		1.820,68	694,40
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>					
1) Beni demaniali					
2) Terreni (patrimonio indispos.)					
3) Terreni (patrimonio dispos.)					
4) Fabbricati (patrimonio indispos.)					
5) Fabbricati (patrimonio dispos.)					
6) Macchinari, attrezzature e impianti		1.366,10	217,07		1.583,17
7) Attrezzature e sistemi informatici		2.650,24	1.148,38	2.531,70	1.266,92
8) Automezzi e motomezzi		2.856,80		1.904,52	952,28
9) Mobili e macchine d'ufficio		432,23		356,93	75,30
10) Universalità di beni (patrim. indispos.)					
11) Universalità di beni (patrimonio dispos.)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso					
<b>Totale</b>		7.305,37	1.365,45	4.793,15	3.877,67
<b>III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>					
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
2) Crediti verso					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
3) Titoli (Investimenti a medio/lungo term.)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
<b>Totale</b>					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>9.820,45</b>	<b>1.365,45</b>	<b>6.613,83</b>	<b>4.572,07</b>
<b>B) Attivo circolante</b>					
<b>I) Rimanenze</b>					
<b>Totale</b>					
<b>II) Crediti</b>					
1) Verso contribuenti					
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato					
a) Stato - correnti					
- capitale					
b) Regione - correnti					
- capitale					
3) Crediti diversi					
a) verso utenti di servizi pubblici		819.249,97	225.027,75	533.385,20	510.892,52
b) verso utenti di beni patrimoniali					
c) verso altri - correnti		1.937,48			1.937,48
- capitale					
d) da alienazioni patrimoniali					
e) per somme corrisposte c/terzi		9.329,54	5.700,00		15.029,54
4) Crediti per IVA					
5) Per depositi					
a) banche					
b) Cassa Depositi e Prestiti					
<b>Totale</b>		5.857.816,99	230.727,75	3.029.344,05	3.059.200,69
<b>III) ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBIL.</b>					
1) Titoli					
<b>Totale</b>					
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
1) Fondo di cassa		421.917,82	236.850,41		658.768,23
2) Depositi bancari					
<b>Totale</b>		421.917,82	236.850,41		658.768,23
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>6.279.734,81</b>	<b>467.578,16</b>	<b>3.029.344,05</b>	<b>3.717.968,92</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>					
<b>I) Ratei attivi</b>					
<b>II) Risconti attivi</b>					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>					
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		<b>6.289.555,26</b>	<b>468.943,61</b>	<b>3.035.974,68</b>	<b>3.722.540,99</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>					88.328,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					88.328,00





**CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)**

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I) Netto patrimoniale		543.205,65		397.944,06	145.278,39
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>543.205,65</b>		<b>397.944,06</b>	<b>145.278,39</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>					
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti					
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi		5.500.424,75	88.328,00	2.315.476,90	3.273.275,85
III) Conferimenti da concessioni di edificare					
IV) Altri conferimenti					
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>5.500.424,75</b>	<b>88.328,00</b>	<b>2.315.476,90</b>	<b>3.273.275,85</b>
<b>C) DEBITI</b>					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per mutui e prestiti					
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti pluriennali					
II) Debiti di funzionamento		242.407,15	110.295,87	48.926,21	303.776,80
III) Debiti per IVA					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa					
V) Debiti per somme anticipate da terzi		3.517,71		3.307,76	209,95
VI) Debiti verso					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)					
VII) Altri debiti					
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>245.924,86</b>	<b>110.295,87</b>	<b>52.233,97</b>	<b>303.986,75</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi					
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>6.289.555,26</b>	<b>198.623,87</b>	<b>2.765.654,93</b>	<b>3.722.540,99</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
E) Impegni finanziari per costi anno futuro					
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente					
G) Opere da realizzare					
H) Beni strumentali da acquistare					
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare					88.328,00
L) Altri investimenti da effettuare					
M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
N) BENI DI TERZI					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					<b>88.328,00</b>



**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.04.2014

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2013

**ALLEGATO N. 4**

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DETERMINA n. 17 del 10.03.2014**

**Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2013.**

Preso atto della L.R. n. 69/2011 che ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;

Richiamato lo Statuto dell'Autorità;

Considerato che al Direttore Generale compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa;

Preso atto del Regolamento di contabilità approvato dalla Comunità di Ambito Toscana Centro;

Ricordato che all'Autorità si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (art. 33);

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 24.04.2013 e n. 6 del 28.06.2013 relative all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e di una variazione al bilancio stesso;

Visto il comma 3 dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui;

Preso atto che il riaccertamento dei residui costituisce operazione propedeutica alla redazione del conto del bilancio e che tale operazione consiste nella verifica attenta e puntuale delle motivazioni che consentono di mantenere tali poste nel bilancio dell'ente;

Considerato che dal conto del bilancio 2012 risultavano residui attivi per complessivi euro 5.857.816,99 e residui passivi per complessivi euro 5.746.349,61, riportati nella gestione finanziaria dell'esercizio 2013;

Considerato che alla data del 31.12.2013 risultano residui attivi provenienti dalla gestione dei residui per euro 2.828.472,94 (Allegato 1) e residui attivi dalla gestione di competenza per euro 230.727,75 (Allegato 2);

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani

Sede legale Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - CF: 06209840484

mail: [ato.toscanacentro@comune.fi.it](mailto:ato.toscanacentro@comune.fi.it)

Considerato inoltre che alla data del 31.12.2013 risultano residui passivi provenienti dalla gestione dei residui per euro 3.378.638,74 (Allegato 3) e residui passivi dalla gestione di competenza per euro 198.623,87 (Allegato 4);

Preso atto che si è provveduto per i residui attivi e per i residui passivi a valutare accuratamente le ragioni del credito e le ragioni del debito, la consistenza e l'esigibilità degli stessi, ritenendo di non dover eliminare alcuna posta contabile;

### DETERMINA

1. Di riaccertare i residui attivi da inserire nel conto del bilancio 2013, ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come illustrato nella seguente tabella:

RESIDUI ATTIVI DA RENDICONTO 2012 (a)	€ 5.857.816,99
IMPORTO RISCOSSO SU RESIDUI ATTIVI (b)	€ 3.029.344,05
RESIDUI ATTIVI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI (c=a-b)	€ 2.828.472,94
RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2013 (d)	€ 230.727,75
TOTALE (c+d)	€ 3.059.200,69
ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	0,00
<b>RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI</b>	<b>€ 3.059.200,69</b>

2. Di riaccertare i residui passivi da inserire nel conto del bilancio 2013, ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come illustrato nella seguente tabella:

RESIDUI PASSIVI DA RENDICONTO 2012 (a)	€ 5.746.349,61
IMPORTO PAGATO SU RESIDUI PASSIVI(b)	€ 2.367.710,87
RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI (c=a-b)	€ 3.378.638,74
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013 (d)	€ 198.623,87
TOTALE (c+d)	€ 3.577.262,61
ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	0,00
<b>RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI</b>	<b>€ 3.577.262,61</b>

3. Di determinare, pertanto, in pareggio il risultato della gestione dei residui dell'esercizio 2013;
4. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria e al Revisore Unico dei Conti per gli adempimenti di propria competenza.



Il Direttore Generale  
(Lorenzo Perra)

ATO TOSCANA CENTRO  
Autorità per il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani  
Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze  
tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - CF: 06209840484  
e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

**DETERMINA n. 17 del 10.03.2014**

**Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2013.**

**ALLEGATO 1**

ATO TOSCANA CENTRO

Elenco degli Impegni / Accertamenti

Criteri di Selezione:

Dal Codice : 0  
Dalla Data :  
Tipo Delibera :  
Dal Capitolo :  
Al Capitolo :  
Anni di residuo dal :  
Nominativo :  
Appalto :  
Dal Centro di Costo :  
Al Centro di Costo :  
Centro di Responsabilità  
Pluriennale :

al Codice :

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
11	RIMBORSO RITENUTE INPS (EX 14/08)												
	I.N.P.S. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI												
	21/11/08	20500100010	AS: 5	31/12/07	R	2007 21.11.2008	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
12	GARANZIA PER CONTRATTO DI FITTO (EX 4/08)												
	COMUNE DI FIRENZE												
	21/11/08	50500000010	DT 38	20/12/04	R	2004 21.11.2008	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
54	RIMBORSO DA INPS PER VERSAMENTI NON DOVUTI												
	I.N.P.S. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI												
	31/12/08	20500100010	AS: 7	19/12/07	R	2008 31.12.2008	942,48	0,00	942,48	0,00	942,48	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
377 ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE TOSCANA - SALDO ASSEGNAZIONE 2009													
REGIONE TOSCANA													
	30/12/09	3030101	AS: 6	30/03/09	R	2009 30.12.2009	2.124.800,00	0,00	2.124.800,00	173.958,85	1.950.841,15	0,00	0,00



Codice	Descrizione Accertamento											
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	GestioneData Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
518QUOTE CONSORTILI ANNO 2010												
COMUNE DI PESCIA												
	05/05/10	10505050010	AS: 3	19/03/10	R 2010 05.05.2010	16.231,32	0,00	16.231,32	0,00	16.231,32	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	ACCERTAMENTO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
611 RIMBORSO CAUZIONE PER FITTO LOCALI SEDE ATO TOSCANA CENTRO COMUNE DI FIRENZE													
	22/09/10	50500000010	DT 70	22/09/10	R	2010 22.09.2010	5.429,24	0,00	5.429,24	0,00	5.429,24	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore					ACCERTAMENTO							
	Data	Capitolo	Delibera	Data	GestioneData Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
737 CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2011													
COMUNE DI PESCIA													
	19/01/11	10505050010	AS: 8	2/12/10	R 2011 19.01.2011	9.266,90	0,00	9.266,90	0,00	9.266,90	0,00	0,00	

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
957	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE TOSCANA												
	REGIONE TOSCANA												
	30/11/11	3030101	AS: 8	26/04/11	R	2011 30.11.2011	2.902.500,00	0,00	2.902.500,00	2.322.000,00	580.500,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1016INC ASSO DI QUOTE PER CONTO DI TERZI													
	07/03/12	50500000010	DT 8	10/01/12	R	2012 07.03.2012	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1087 PERMUTA COMPUTER													
	19/03/12	20500100010	DT 33	8/03/12	R	2012 19.03.2012	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	Descrizione Fornitore						ACCERTAMENTO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1246RIMBORSO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010 APPLICATO AL BILANCIO 2012													
	31/12/12	10505050010	DT 3	31/12/99	R	2012 31.12.2012	793.751,75	0,00	793.751,75	533.385,20	260.366,55	0,00	0,00

TOTALE DEGLI ACCERTAMENTI							5.857.816,99	0,00	5.857.816,99	3.029.344,05	2.828.472,94	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	------

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

**DETERMINA n. 17 del 10.03.2014**

**Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2013.**

**ALLEGATO 2**

ATO TOSCANA CENTRO

**Elenco degli Impegni / Accertamenti****Criteri di Selezione:**

Dal Codice : 0

Dalla Data :

Tipo Delibera :

Dal Capitolo :

Al Capitolo :

Anni di residuo dal :

Nominativo :

Appalto :

Dal Centro di Costo :

Al Centro di Costo :

Centro di Responsabilità

Pluriennale :

al Codice :

Codice	Descrizione Accertamento												
	ACCERTAMENTO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1302	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE POGGI 2 SEDE RAGONERIA TERRITORIALE DELLO STATO												
	14/05/13	50500000010	DT 35	9/05/13	C	0 14.05.2013	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Accertamento												
	DESCRIZIONE FORNITORE											ACCERTAMENTO	
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1330 CONTRIBUTI A CARICO DEI COMUNI BILANCIO 2013													
	25/06/13	10505050010			C	0 25.06.2013	790.750,90	0,00	790.750,90	565.723,15	225.027,75	0,00	0,00

TOTALE DEGLI ACCERTAMENTI							796.450,90	0,00	796.450,90	565.723,15	230.727,75	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------	------------	------------	------------	------	------

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

**DETERMINA n. 17 del 10.03.2014**

**Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2013.**

**ALLEGATO 3**

**ATO TOSCANA CENTRO**  
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze  
tel. 055-233821 - Fax 055-2338224  
e-mail: [atotoscanacentro@atotoscanacentro.it](mailto:atotoscanacentro@atotoscanacentro.it)

ATO TOSCANA CENTRO

**Elenco degli Impegni / Accertamenti****Criteri di Selezione:**

Dal Codice : 0

Dalla Data :

Tipo Delibera :

Dal Capitolo :

Al Capitolo :

Anni di residuo dal :

Nominativo :

Appalto :

Dal Centro di Costo :

Al Centro di Costo :

Centro di Responsabilità

Pluriennale :

al Codice :

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
57PROGETTO DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EX 118/08)													
A. E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SpA													
	21/11/08	10102030600	DT 54	10/10/08	R	2008 21.11.2008	102.038,90	0,00	102.038,90	0,00	102.038,90	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
152PROGETTI COMUNICAZIONE R.D. EX ATO 6 E 10													
	18/06/09	10102030690	DT 57	9/06/09	R	2009 18.06.2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
153 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	18/06/09	2010807	DT 105	27/12/11	R	2009 18.06.2009	172.682,29	0,00	172.682,29	130.747,40	41.934,89	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
154 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	18/06/09	2010807	DT 59	9/06/09	R	2009 18.06.2009	55.948,02	0,00	55.948,02	44.758,42	11.189,60	0,00	0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
155 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
QUADRIFOGLIO Spa													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	675.342,66	0,00	675.342,66	0,00	675.342,66	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
156 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
QUADRIFOGLIO Spa													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	217.129,67	0,00	217.129,67	0,00	217.129,67	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
157 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
A. E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	113.697,86	0,00	113.697,86	0,00	113.697,86	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
158 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
H E R A SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	8.566,74	0,00	8.566,74	0,00	8.566,74	0,00	0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
159 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
H E R A SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R 2009	18.06.2009	1.937,01	0,00	1.937,01	0,00	1.937,01	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
160 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R 2009	18.06.2009	18.176,42	0,00	18.176,42	0,00	18.176,42	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
161 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R 2009	18.06.2009	76.908,53	0,00	76.908,53	0,00	76.908,53	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
162 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R 2009	18.06.2009	19.347,58	0,00	19.347,58	0,00	19.347,58	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
163 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PETR INCREMENTO RACCOLAT DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	17.898,09	0,00	17.898,09	0,00	17.898,09	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
164 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
C. I. S. Srl													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	88.917,49	0,00	88.917,49	0,00	88.917,49	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
165 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
C. I. S. Srl													
	31/12/99	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 31.12.9999	85.791,86	0,00	85.791,86	68.633,49	17.158,37	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
166 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	97.324,35	0,00	97.324,35	0,00	97.324,35	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
167 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	343.330,71	0,00	343.330,71	0,00	343.330,71	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
168	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PUBLIAMBIENTE S.P.A.												
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	13.898,27	0,00	13.898,27	0,00	13.898,27	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
169	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA												
	PUBLIAMBIENTE S.P.A.												
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	13.639,10	0,00	13.639,10	0,00	13.639,10	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
170 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	4.223,32	0,00	4.223,32	0,00	4.223,32	0,00	0,00



IMPEGNO													
Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
171 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATAQ PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	2.463,06	0,00	2.463,06	0,00	2.463,06	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
172 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	214.565,72	0,00	214.565,72	0,00	214.565,72	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore												
	IMPEGNO												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
173 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA													
	18/06/09	2010807	DT 58	9/06/09	R	2009 18.06.2009	356.136,00	0,00	356.136,00	145.741,72	210.394,28	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
337	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ASSOC. FORUM AMBIENTALISTA STUDIO LEGALE ASSOCIATO GESMUNTO - GOLINI - CALUGI												
	24/03/10	10102030690	DT 24	24/03/10	R	2010 24.03.2010	3.632,00	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00

Codice    Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture    Liquidazione
338RICORSO TAR SOCIETA' ADF SPESE RAPPRESENTANZA E DIFESA STUDIO LEGALE RIGHI - FELLI E ASSOCIATI												
	24/03/10	10102030690	DT 25	24/03/10	R	2010    24.03.2010	2.483,52	0,00	2.483,52	0,00	2.483,52	0,00    0,00

Codice    Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture    Liquidazione
347RESTITUZIONE QUOTE PER RIDISTRUBUZIONE CONTRIBUTI TOSCANA CENTRO												
	29/04/10	1010805	AS: 3	19/03/10	R	2010    29.04.2010	8.333,60	0,00	8.333,60	0,00	8.333,60	0,00    0,00

Codice    Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture    Liquidazione
469RESTITUZIONE FINALE FORMAZIONE ATO CENTRO COMUNE DI PESCIA												
	20/01/11	1010805	AS: 8	2/12/10	R	2011    20.01.2011	14.283,49	0,00	14.283,49	0,00	14.283,49	0,00    0,00

Codice    Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture    Liquidazione
512ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO WWF STUDIO LEGALE RIGHI - FELLI E ASSOCIATI												
	24/02/11	10102030690	DT 17	11/02/11	R	2011    24.02.2011	4.390,23	0,00	4.390,23	4.390,23	0,00	0,00    0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore											IMPEGNO	
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
525	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA												
	C. I. S. Srl												
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	66.550,68	0,00	66.550,68	53.240,54	13.310,14	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
526	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA												
	COSEA AMBIENTE SpA												
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	22.613,98	0,00	22.613,98	0,00	22.613,98	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
527 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	36.206,68	0,00	36.206,68	0,00	36.206,68	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
528 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	497,45	0,00	497,45	0,00	497,45	0,00	0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
529 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	9.372,96	0,00	9.372,96	0,00	9.372,96	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
531	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PUBLIAMBIENTE S.P.A.												
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	472.978,68	0,00	472.978,68	378.382,94	94.595,74	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
534	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA												
	QUADRIFOGLIO Spa												
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	682.768,72	0,00	682.768,72	540.201,22	142.567,50	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
535	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA												
	S.A.FI. SpA												
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	267.801,28	0,00	267.801,28	0,00	267.801,28	0,00	0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
536	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA A. E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SpA											
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	10.125,20	0,00	10.125,20	0,00	10.125,20	0,00 0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
537	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA A. E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SpA											
	14/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 14.04.2011	177.195,20	0,00	177.195,20	141.756,16	35.439,04	0,00 0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
539	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA											
	20/04/11	2010807	DT 40	23/03/11	R	2011 20.04.2011	430.500,00	0,00	430.500,00	344.400,00	86.100,00	0,00 0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
547	RENDICONTAZIOPNE FONDI REGIONALI PRIORE MARIA COSTANZA											
	14/09/11	10108030890	DT 49	29/04/11	R	2011 14.09.2011	2.550,00	0,00	2.550,00	2.500,00	50,00	0,00 0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
548	RENDICONTAZIONE FGONDI REGIONALI 2010												
	PRIORE MARIA COSTANZA												
	14/09/11	10108030890	DT 50	29/04/11	R	2011 14.09.2011	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
559	CONTRIBUTI INCREMENTO RACCOLRTA DIFFERENZIATA AGLIANA, MONTALE E QUARRATA												
	C. I. S. Srl												
	08/06/11	2010807	DT 55	24/05/11	R	2011 08.06.2011	50.728,06	0,00	50.728,06	40.582,45	10.145,61	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
560	CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOKLTA DIFFERENZIATA - MARLIANA												
	COSEA AMBIENTE SpA												
	08/06/11	2010807	DT 55	24/05/11	R	2011 08.06.2011	12.099,10	0,00	12.099,10	0,00	12.099,10	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
561 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - SAMBUCA PISTOIESE													
COSEA AMBIENTE SpA													
	08/06/11	2010807	DT 55	24/05/11	R	2011 08.06.2011	18.270,34	0,00	18.270,34	0,00	18.270,34	0,00	0,00

IMPEGNO													
Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
562 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PESCIA													
COSEA AMBIENTE SpA													
	08/06/11	2010807	DT 55	24/05/11	R	2011 08.06.2011	28.916,38	0,00	28.916,38	0,00	28.916,38	0,00	0,00

Codice														Descrizione Impegno																											
														Descrizione Fornitore														IMPEGNO													
														Data		Capitolo		Delibera		Data		Gestione		Data Doc.		Importo iniziale		Variazioni		Importo def.		Speso		Rimanenza		Fatture		Liquidazione			
563 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - MONTAGNA PISTOIESE																																									
COSEA AMBIENTE SpA																																									
		08/06/11		2010807		DT 55		24/05/11		R 2011		08.06.2011		60.245,01		0,00		60.245,01		0,00		60.245,01		0,00				0,00													

Codice    Descrizione Impegno													
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
564 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PITEGLIO													
COSEA AMBIENTE SpA													
	08/06/11	2010807	DT 54	24/05/11	R	2011 08.06.2011	16.294,51	0,00	16.294,51	0,00	16.294,51	0,00	0,00

Codice    Descrizione Impegno													
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
565 CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTO RACOLTA DIFFERENZIATA - EMPOLI													
PUBLIAMBIENTE S.P.A.													
	08/06/11	2010807	DT 54	24/05/11	R	2011 08.06.2011	386.171,94	0,00	386.171,94	308.937,55	77.234,39	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
567	CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INCISA VALDARNO												
	A. E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SpA												
	08/06/11	2010807	DT 55	24/05/11	R	2011 08.06.2011	121.611,85	0,00	121.611,85	92.853,43	28.758,42	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
569	CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - PRATO NORD-EST												
	A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA												
	08/06/11	2010807	DT 55	24/05/11	R	2011 08.06.2011	31.551,98	0,00	31.551,98	25.241,58	6.310,40	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
577	RICORSO AER - INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE												
	FARNETANI RICCARDO												
	06/07/11	10102030690	DT 62	10/06/11	R	2011 06.07.2011	5.433,08	0,00	5.433,08	0,00	5.433,08	0,00	0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
609 SERVIZIO DI PULIZIA SALA PER ASSEMBLEA CO9NSORTILE 28/11/2011 TEAM SERVICE Società Consortile a.r.l.													
	23/11/11	10108030890	DT 98	17/11/11	R	2011 23.11.2011	48,23	0,00	48,23	48,22	0,01	0,00	0,00

**VARIAZIONI DI IMPORTO TOTALE : 0,00**

Data	Delibera	Data	Importo	Precedente	Successivo	Note
24/01/2013	3 DT	20/11/2012	0,00	48,23	48,23	

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
628	RITENUTE PREVIDENZIALI												
	RITENUTE PREVIDENZIALI												
	08/02/12	4000001	DT 16	6/02/12	R	2012 08.02.2012	42,06	0,00	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
629	RITENUTE FISCALI												
	RITENUTE FISCALI												
	08/02/12	4000002	DT 16	6/02/12	R	2012 08.02.2012	209,95	0,00	209,95	0,00	209,95	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno													
	Descrizione Fornitore											IMPEGNO		
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
630	SPESE PER SERVIZI C/ TERZI													
	SPESE PER SERVIZI C/TERZI													
	08/02/12	4000005	DT 16	6/02/12	R	2012 08.02.2012	3.265,70	0,00	3.265,70	3.265,70	0,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
633	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE T.I.												
	PERSONALE												
	09/02/12	10102010420	DT 14	24/01/12	R	2012 09.02.2012	45.243,11	0,00	45.243,11	27.116,50	18.126,61	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore							IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
635 CONTRIBUTI ASSICURATIVI													
PERSONALE													
	09/02/12	10102010440	DT 14	24/01/12	R	2012 09.02.2012	16.242,27	0,00	16.242,27	475,04	15.767,23	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore							IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
644 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2012- ENEL													
ENEL Spa													
	20/02/12	10102030600	DT 24	20/02/12	R	2012 20.02.2012	932,46	0,00	932,46	932,46	0,00	0,00	0,00

Codice    Descrizione Impegno													
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
645 IMPEGNO PER UTENZE 2012- GAS TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.													
	20/02/12	10102030600	DT 24	20/02/12	R 2012	20.02.2012	240,98	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00	0,00

Codice    Descrizione Impegno													
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	GestioneData Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
646 TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2012													
QUADRIFOGLIO Spa													
	23/02/12	10102030600	DT 24	20/02/12	R 2012 23.02.2012	583,08	0,00	583,08	583,08	0,00	0,00		0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	GestioneData Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
647 SPESE TELEFONICHE ANNO 2012													
TELECOM ITALIA SPA													
	23/02/12	10102030600	DT 24	20/02/12	R 2012 23.02.2012	604,48	0,00	604,48	604,48	0,00	0,00	0,00	

Codice    Descrizione Impegno													
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	GestioneData Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
656SERVIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE													
TECNOSISTAMPA ITALIA S.R.L.													
	07/03/12	10108040910	DT 29	29/02/12	R 2012 07.03.2012	218,01	0,00	218,01	218,01	0,00	0,00		0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
734	SERVIZIO PULIZIA SEDE CONSORZIO ATO CENTRO												
	T. P. F. PLURISERVIZI SRL												
	04/04/12	10102030600	DT 36	23/03/12	R 2012	04.04.2012	643,72	0,00	643,72	643,72	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
737	IMPEGNO PER CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE STUDIO TER												
	STUDIO TERZANI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI												
	26/04/12	10108030890	DT 40	30/03/12	R	2012 26.04.2012	4.410,69	0,00	4.410,69	4.410,69	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
746 CORSO FORMATIVO INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE													
KOINE' EVENTI SNC													
	31/05/12	10108030870	DT 54	31/05/12	R 2012	31.05.2012	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
750	INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI												
	FARNETANI RICCARDO												
	04/07/12	10102030690	DT 3	26/06/12	R 2012	04.07.2012	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
766 SALA BLU EDUCATORIO FOLIGNO													
	29/11/12	10108030890	DT 6	23/11/12	R 2012	29.11.2012	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
768	SERVIZIO TRASCRIZIONI ADUNANZE ASSEMBLEA BARTALUCCI S.A.S.												
	05/12/12	10108030890	DT 2	13/11/12	R 2012	05.12.2012	44,60	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
769 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - PUBBLICAZIONE A LA NAZIONE - EDIZIONE FIRENZE													
	06/12/12	10108030890	DT 8	30/11/12	R 2012	06.12.2012	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
770 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - PUBBLICAZIONE A RCS MEDIA GROUP DIVISIONE PUBBLICITA'													
	06/12/12	10108030890	DT 8	30/11/12	R 2012	06.12.2012	556,60	0,00	556,60	556,60	0,00	0,00	0,00



Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO					
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
771 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI - PUBBLICAZIONE A GRUPPO SOLE 24 ORE												
	06/12/12	10108030890	DT 8	30/11/12	R	2012 06.12.2012	496,10	0,00	496,10	496,10	0,00	0,00 0,00

TOTALE DEGLI IMPEGNI							5.746.349,61	0,00	5.746.349,61	2.367.710,87	3.378.638,74	0,00 0,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

**DETERMINA n. 17 del 10.03.2014**

**Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2013.**

**ALLEGATO 4**

ATO TOSCANA CENTRO

**Elenco degli Impegni / Accertamenti****Criteri di Selezione:****Dal Codice** : 0**al Codice** :**Dalla Data** :**Tipo Delibera** :**Dal Capitolo** :**Al Capitolo** :**Anni di residuo dal** :**Nominativo** :**Appalto** :**Dal Centro di Costo** :**Al Centro di Costo** :**Centro di Responsabilità****Pluriennale** :

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
789	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013												
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA												
	26/03/13	10102030600			C	0 26.03.2013	3.000,00	0,00	3.000,00	2.442,43	557,57	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
792	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E FAX KYOCERA ANNO 2013												
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA												
	27/03/13	10108040910	DT 21	31/12/99	C	0 27.03.2013	800,00	0,00	800,00	456,72	343,28	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
801	IRAP SU STIPENDI ANNO 2013												
	IRAP												
	29/03/13	10102070700			C	0 29.03.2013	27.000,00	-700,00	26.300,00	23.792,64	2.507,36	0,00	0,00

VARIAZIONI DI IMPORTO TOTALE : -700,00						
Data	Delibera	Data	Importo	Precedente	Successivo	Note
07/05/2013			-500,00	27.000,00	26.500,00	
26/11/2013			-200,00	27.000,00	26.800,00	

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore					IMPEGNO							
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
828 SPESE TELEFONICHE ANNO 2013													
	24/04/13	10102030600			C	0 24.04.2013	4.000,00	0,00	4.000,00	2.787,89	1.212,11	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
830 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE MARZO - DICEMBRE 2013													
ENI SPA DIV. GAS & POWER													
	07/05/13	10102030600			C	0 07.05.2013	1.400,00	0,00	1.400,00	543,35	856,65	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
831 CONTROLLO ED ASSISTENZA ESTINTORI SEDE ANNO 2013 PI-FIRE SICUREZZA & ANTINCENDIO													
	07/05/13	10102030670			C	0 07.05.2013	90,00	0,00	90,00	65,64	24,36	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
839	SERVIZIO DI PULIZIE SEDE PERIODO MARZO - DICEMBRE TURBO PULIZIE FIORENTINE PLURISERVIZI SRL												
	14/05/13	10102030600	DT 28	6/05/13	C	0 14.05.2013	3.000,00	0,00	3.000,00	2.402,73	597,27	0,00	0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
854	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE ASSEMBLEE 2013 BARTALUCCI S.A.S.												
	08/06/13	10108030870	DT 37	9/05/13	C	0 08.06.2013	200,00	0,00	200,00	110,81	89,19	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
862	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANNO 2013												
	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL												
	19/06/13	10102030670	DT 48	11/06/13	C	0 19.06.2013	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
871	SPESE POSTALI ANNO 2013												
	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.												
	25/06/13	10102030600			C	0 25.06.2013	50,00	0,00	50,00	43,30	6,70	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
888	EROGAZIONE FONDI PROVINCIA DI PRATO PER SISTEMA DI RACCOLTA INT. RIFIUTI PORTA A A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA												
	23/07/13	2010807	DT 61	10/07/13	C	0 23.07.2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno													
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO							
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
889	EROGAZIONE FONDI PROVINCIA DI PRATO PER SISTEMA DI RACC. RIFIUTI PORTA A PORTA A A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA													
	23/07/13	2010807	DT 61	10/07/13	C	0	23.07.2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
901	CANONE TRIENNALE HOSTING RETE TELEMATICA												
	ARUBA SPA												
	11/09/13	10102030600	DT 67	1/08/13	C	0 11.09.2013	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno													
	Descrizione Fornitore											IMPEGNO		
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
920	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONTABILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA													
	MORGIONE MARCO													
	23/10/13	10102030690			C	0	23.10.2013	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore						IMPEGNO						
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
928	EROGAZIONE FONDI PROVINCIA DI PRATO PER PROGETTO RACCOLTA RIF. UTENZE DOMESTICHE A S M AMB.SERV.MOBILITA' SPA												
	27/11/13	2010807	DT 87	21/11/13	C	0 27.11.2013	48.328,00	0,00	48.328,00	0,00	48.328,00	0,00	0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
941 ALLESTIMENTO SALA RIUNIONI CASCINE PER ASSEMBLEA SINDACI DEL 18/12/2013 MULTIMEDIA MEETING GROUP Snc												
	19/12/13	10102030600	DT 90	10/12/13	C	0 19.12.2013	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00 0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
942 SERVIZIO DI PULIZIA SALA RIUNIONI COMUNE DI FIRENZE PIAZZALE CASINE PER ASSEMBLE TEAM SERVICE Società Consortile a.r.l.												
	19/12/13	10102030600	DT 91	10/12/13	C	0 19.12.2013	52,42	0,00	52,42	0,00	52,42	0,00 0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
943 INDENNITA' REVISORE ANNO 2013												
	31/12/13	10101030100			C	0 31.12.2013	13.395,00	0,00	13.395,00	0,00	13.395,00	0,00 0,00

Codice Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture Liquidazione
944 ASSISTENZA ADEMPIMENTI PERSONALE II SEMESTRE 2013 MAX DATA S.R.L.												
	31/12/13	10102030690			C	0 31.12.2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00



Codice	Descrizione Impegno												
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
945INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013													
	31/12/13	10102010420			C	0 31.12.2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Impegno												
	IMPEGNO												
	Descrizione Fornitore												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
946 SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013													
	31/12/13	10102010430			C	0 31.12.2013	17.627,32	-101,52	17.525,80	0,00	17.525,80	0,00	0,00

**VARIAZIONI DI IMPORTO TOTALE : -101,52**

Data	Delibera	Data	Importo	Precedente	Successivo	Note
18/01/2014			-101,52	17.627,32	17.525,80	

Codice	Descrizione Impegno												
	Descrizione Fornitore											IMPEGNO	
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
947 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO 2013													
INPDAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI													
	31/12/13	10102010440			C	0 31.12.2013	18.954,86	0,00	18.954,86	0,00	18.954,86	0,00	0,00

**TOTALE DEGLI IMPEGNI**

233.470,90	-801,52	232.669,38	34.045,51	198.623,87	0,00	0,00
------------	---------	------------	-----------	------------	------	------

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.04.2014

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2013

**ALLEGATO N. 5**

* * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *	* * * *	*	* * * * *	*	* * * * *		* * *	* * *	*	* * * *
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * *	* * *	* * *	* * * *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * * * *	* * * *	* * * * *	*	*	* * * *	*	* * * * *	*	* * * * *	* * * * *	* * *	* * * *	

* * *	* * * * *	* * * * *
*	*	* * *
* * *	*	*
* * * * *	*	*
*	*	*

[illegible][illegible]

ATO TOSCANA CENTRO  
(PROVINCIA DI FIRENZE )

( 00127/0000746 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ....	=====	=====	421.917,82
RISCOSSIONI (+) .....	3.029.344,05	776.049,98	3.805.394,03
PAGAMENTI (-) .....	2.367.710,87	1.200.832,75	3.568.543,62
	DIFFERENZA		658.768,23
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....			658.768,23

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ATO TOSCANA CENTRO  
(PROVINCIA DI FIRENZE )

( 00127/0000746 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		+-----+	
		I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	E.	I	I
		I	I
	(-) E.	I	I
		I	I
	(+) E.	I	I
		I	I
		+-----+	
		I	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	I
		I	I
		+-----+	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2013

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ATO TOSCANA CENTRO  
(PROVINCIA DI FIRENZE)

( 127/0000746 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 421.917,82

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 3.805.394,03  
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 3.805.394,03

TOTALE DELL'ENTRATA 4.227.311,85

SPESA

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA  
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 0,00

- MANDATI PAGATI 3.568.543,62  
- CARTE CONTABILI DA  
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 3.568.543,62

TOTALE DELLA SPESA 3.568.543,62

FONDO CASSA 658.768,23