

**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

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

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

Rendiconto per l'Esercizio Finanziario 2013

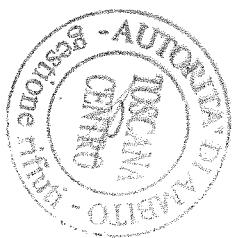
RELAZIONE



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

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



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

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).

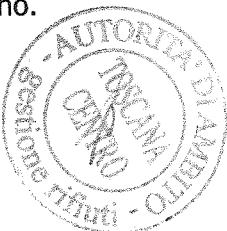
Il rendiconto di gestione è un documento complesso che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

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

L'identicità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione, consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziate 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.



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

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 esplicazione 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.

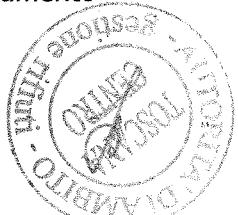
3 Il Conto del Bilancio 2013 – Parte Entrata

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 mancati 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



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

tutte le somme risultano riscosse 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 confluiscce 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.

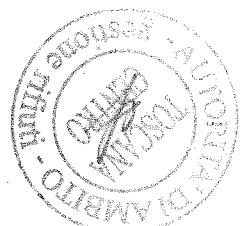
Titolo III – Entrate da trasferimenti in conto capitale

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 confluiscano 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.



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

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'econo.

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'Econo per manutenzioni ordinarie: euro 806,75;
- Spese sostenute dall'Econo 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'econo 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

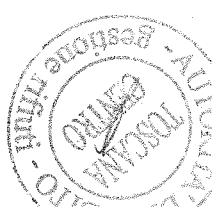
Imposte e tasse – Intervento 1010207

La spesa per l'Irap 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:

¹ 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



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

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.

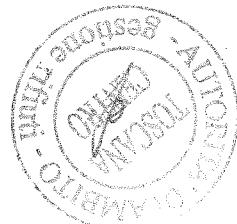
Spese per servizi per conto di terzi

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
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			140.706,31
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.

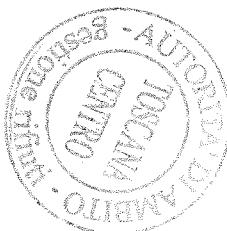
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013

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
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013	-392.678,89

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

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: atotoscancentro@atotoscancentro.it

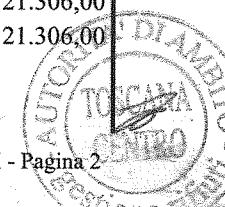
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*)	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)		
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								
Categoria 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
1050503	trasferimenti correnti da province e da citta' metropolitane	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
		T	20.000,00		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	
		CP	790.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	
		T	1.610.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	
Totale Categoria 05		RS	819.249,97		533.385,20	285.864,77	819.249,97	
		CP	810.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	
		T	1.630.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	
TOTALE TITOLO I		RS	819.249,97		533.385,20	285.864,77	819.249,97	
		CP	810.750,90		565.723,15	225.027,75	790.750,90	
		T	1.630.000,87		1.099.108,35	510.892,52	1.610.000,87	
Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 03 - interessi su anticipazioni e crediti								
2030005	interessi da altri soggetti per depositi	RS	0,00	3	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		1,04	0,00	1,04	
		T	0,00		1,04	0,00	1,04	



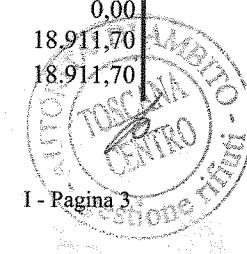
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Categoria 03		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
Categoria 05 - proventi diversi		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2050010	proventi da imprese e da soggetti privati	CP	1.937,48	4	0,00	1.937,48	1.937,48	0,00
		T	100.000,00		2.914,74	0,00	2.914,74	97.085,26
			101.937,48		2.914,74	1.937,48	4.852,22	97.085,26
Totale Categoria 05		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
TOTALE TITOLO II		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
Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 03 - 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
3030101	trasferimenti di capitale dalla regione	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
Totale Categoria 03		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
Categoria 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		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



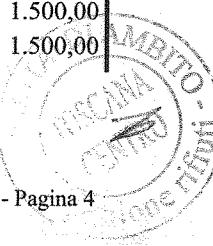
GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		RS Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio CP Competenza (F) T Totale (M)	Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*) (L = I - F) (L = F - I)
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3040101	trasferimenti di capitale da province	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totalle Categoria 04</u>		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	entrate da servizi per conto terzi	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Totalle Categoria 05</u>		RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III		RS 5.027.300,00 CP 209.634,00 T 5.236.934,00		2.495.958,85 88.328,00 2.584.286,85	2.531.341,15 0,00 2.531.341,15	5.027.300,00 88.328,00 5.115.628,00	0,00 121.306,00 121.306,00
Titolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Categoria 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
5010000	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS 0,00 CP 50.000,00 T 50.000,00	8	0,00 31.088,30 31.088,30	0,00 0,00 0,00	0,00 31.088,30 31.088,30	0,00 18.911,70 18.911,70



GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
		Totale (M)		Totali	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
				RS	0,00	0,00	
				CP	50.000,00	31.088,30	
				T	50.000,00	31.088,30	
	<u>Totale Categoria 01</u>			RS	0,00	0,00	0,00
				CP	50.000,00	31.088,30	18.911,70
				T	50.000,00	31.088,30	18.911,70
	<u>Categoria 02 - ritenute erariali</u>			RS	0,00	0,00	0,00
				CP	130.000,00	84.955,39	45.044,61
				T	130.000,00	84.955,39	45.044,61
	<u>Totale Categoria 02</u>			RS	0,00	0,00	0,00
				CP	130.000,00	84.955,39	45.044,61
				T	130.000,00	84.955,39	45.044,61
	<u>Categoria 05 - rimborso spese per servizi per conto terzi</u>			RS	0,00	0,00	0,00
				CP	130.000,00	84.955,39	45.044,61
				T	130.000,00	84.955,39	45.044,61
	<u>5050000 rimborso spese per servizi per conto terzi</u>			RS	9.329,54	10	0,00
				CP	75.000,00		1.539,36
				T	84.329,54		1.539,36
	<u>Totale Categoria 05</u>			RS	9.329,54		0,00
				CP	75.000,00		1.539,36
				T	84.329,54		1.539,36
	<u>Categoria 06 - rimborso per anticipazioni di fondi per il servizio economato</u>			RS	9.329,54		0,00
				CP	75.000,00		1.539,36
				T	84.329,54		1.539,36
	<u>5060000 rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato</u>			RS	0,00	11	0,00
				CP	3.000,00		1.500,00
				T	3.000,00		1.500,00



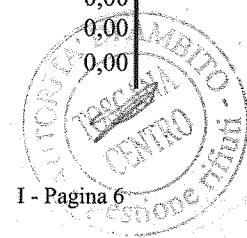
GESTIONE DELLE ENTRATE

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



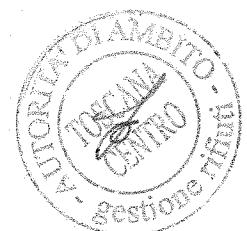
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamimenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D)(*) (L = I - F) (L = F - I)
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
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	RS CP T	819.249,97 810.750,90 1.630.000,87		533.385,20 565.723,15 1.099.108,35	285.864,77 225.027,75 510.892,52	819.249,97 790.750,90 1.610.000,87	0,00 20.000,00 20.000,00
Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.937,48 100.000,00 101.937,48		0,00 2.915,78 2.915,78	1.937,48 0,00 1.937,48	1.937,48 2.915,78 4.853,26	0,00 97.084,22 97.084,22
Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	5.027.300,00 209.634,00 5.236.934,00		2.495.958,85 88.328,00 2.584.286,85	2.531.341,15 0,00 2.531.341,15	5.027.300,00 88.328,00 5.115.628,00	0,00 121.306,00 121.306,00
Titolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	9.329,54 258.000,00 267.329,54		0,00 119.083,05 119.083,05	9.329,54 5.700,00 15.029,54	9.329,54 124.783,05 134.112,59	0,00 133.216,95 133.216,95
Totale generale.....	RS CP T	5.857.816,99 1.378.384,90 7.236.201,89		3.029.344,05 776.049,98 3.805.394,03	2.828.472,94 230.727,75 3.059.200,69	5.857.816,99 1.006.777,73 6.864.594,72	0,00 371.607,17 371.607,17
avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 533.385,20 533.385,20		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	0,00 533.385,20 533.385,20		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T	0,00 421.917,82 421.917,82		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamimenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
			CP		Competenza (F)	Residui (B)		
			T		Total (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	(E = D - A) (E = A - D)(*)
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

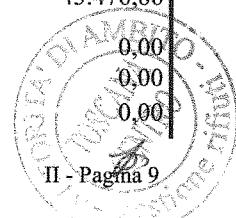


GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E = A - D)(*) (L = F - I)
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Titolo I SPESE CORRENTI							
Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 - organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1010103 prestazione di servizi	RS CP T	0,00 13.395,00 13.395,00	1	0,00 0,00 0,00	0,00 13.395,00 13.395,00	0,00 13.395,00 13.395,00	0,00 0,00 0,00
1010106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS CP T	0,00 0,00 0,00	2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1010107 imposte e tasse	RS CP T	0,00 0,00 0,00	3	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<u>Total servizio 01</u>	0,00 13.395,00 13.395,00		0,00 0,00 0,00	0,00 13.395,00 13.395,00	0,00 13.395,00 13.395,00	0,00 0,00 0,00
Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione							
1010201 personale	RS CP T	61.485,38 419.000,00 480.485,38	4	27.591,54 329.474,72 357.066,26	33.893,84 86.480,66 120.374,50	61.485,38 415.955,38 477.440,76	0,00 3.044,62 3.044,62
1010202 acquisto di beni di consumo e materie prime	RS CP T	0,00 5.600,00 5.600,00	5	0,00 1.186,26 1.186,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.186,26 1.186,26	0,00 4.413,74 4.413,74

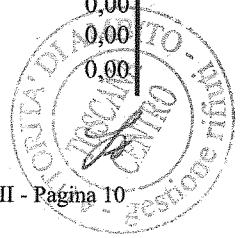
GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E = A - D)(*) (L = F - I)
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + 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
	<u>Total servizio 02</u>	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
<u>Servizio 08 - altri servizi generali</u>								
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



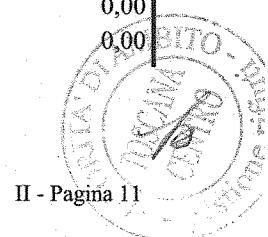
GESTIONE DELLE SPESE

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 (E = A - D)(*) (L = F - I)
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
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
	<u>Totale servizio 08</u>	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
	<u>Totale Funzione 01</u>	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
	<u>TOTALE TITOLO I</u>	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								
<u>Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>								
<u>Servizio 01 - organi istituzionali, partecipazione e decentramento</u>								
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



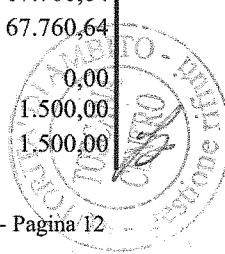
GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E = A - D)(*) (L = F - I)
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
			<u>Totale servizio 01</u>					
		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
			<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	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>Totale servizio 02</u>					
		RS	0,00		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	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>Totale servizio 07</u>					
		RS	0,00		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	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



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)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
	<u>Totale servizio 08</u>	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
	<u>Totale Funzione 01</u>	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
	<u>TOTALE TITOLO II</u>	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
	<u>Funzione 00 -</u>						
	Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	42,06	19	42,06	0,00	42,06
		CP	50.000,00		31.088,30	0,00	31.088,30
		T	50.042,06		31.130,36	0,00	31.130,36
4000002	ritenute erariali	RS	209,95	20	0,00	209,95	0,00
		CP	130.000,00		84.955,39	0,00	84.955,39
		T	130.209,95		84.955,39	209,95	85.165,34
4000005	spese per servizi per conto terzi	RS	3.265,70	21	3.265,70	0,00	3.265,70
		CP	75.000,00		7.239,36	0,00	7.239,36
		T	78.265,70		10.505,06	0,00	10.505,06
4000006	anticipazione di fondi per servizio economato	RS	0,00	22	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00
		T	3.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00



GESTIONE DELLE SPESE

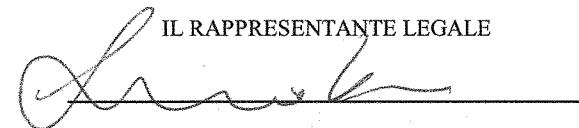
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Nº di riferimen- to allo svolgi- mento	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
			Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
	CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)(*)
	T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - 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

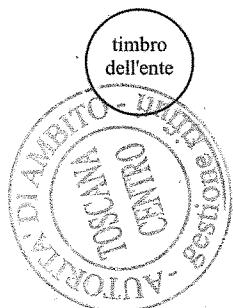
DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E = A - D)(*) (L = F - I)
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
Titolo I SPESE CORRENTI		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		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
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		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
Totale generale.....		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
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		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



**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

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

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) confluiscce 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) confluiscce nell'attivo del conto del Patrimonio alle voci BII3a e BII3c. I residui attivi del titolo III relativi a finanziamenti regionali da ricevere confluiscno nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce CIIb.

SPESE

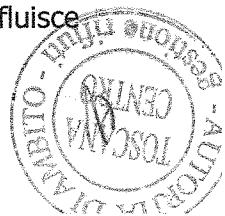
Titolo I – Spese correnti

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 confluiscno 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 confluisc 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 confluiscano interamente tra i Costi della Gestione del Conto Economico alla voce B15. L'Utilizzo di beni di terzi (euro 26.576,15) confluiscce interamente alla voce B13 del Conto economico.

I Trasferimenti correnti (euro 533.385,20) confluiscano 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 confluiscce 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 confluiscano 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.

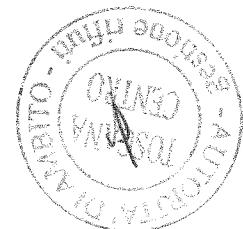
Nel prospetto di conciliazione, le quote di ammortamento vengono calcolate in fondo alle spese con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art.229 del D.Lgs. 267/2000. Le quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2013, pari ad euro 5.947,35, confluiscano nei costi del Conto Economico alla voce 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) confluiscce 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) confluiscce nel Passivo del Conto del Patrimonio alla voce BII.

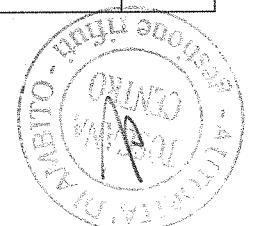
Altre integrazioni

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

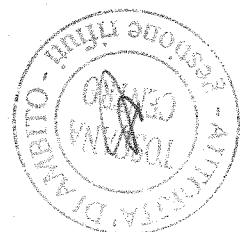


PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE

		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)			
Titolo I ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
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				
Totale entrate da trasferimenti	790.750,90								790.750,90	CI - ratei attivi	DII - Risconti passivi		
Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
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					
Totale entrate extratributarie	2.915,78								2.915,78	CI - ratei attivi	DII - Risconti passivi		
Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
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		
Totale trasferimenti capitale									0,00			BI	
6) Riscossione di crediti									0,00				
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc.	88.328,00								0,00				

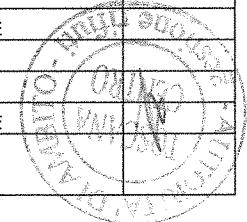


Titolo IV	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI							0,00				
	1) Anticipazioni di cassa							0,00		CIV - debiti per anticipaz. cassa		
	2) Finanziamenti a breve termine							0,00		CI 1)- debiti per finanz. a breve		
	3) Assunzione di mutui e prestiti							0,00		CI 2)- debiti per mutui e prestiti		
	4) Emissione di prestiti obbligazionari							0,00		CI 3) - debiti per prestiti obblig.		
	<i>Totale entrate per accensione prestiti</i>							0,00				
Titolo V	SERVIZI PER CONTO TERZI								BII 3e) - crediti per somme			
		124.783,05							124.783,05 corrisp. c/terzi	15.029,54		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.006.777,73										
- 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.z 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			

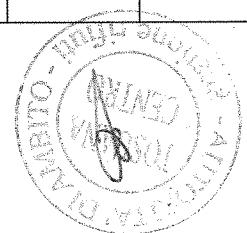


PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

		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)	(6s)	(7 E)			
<u>Titolo I SPESE CORRENTI</u>													
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				
Total spese correnti		1.185.197,19							1.185.197,19	CII - risc. attivi		DI - ratei passivi	
<u>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</u>													
1) acquisizione di beni immobili di cui									0,00				
a) pagamenti eseguiti									0,00				
b) somme rimaste da pagare									0,00	A			
2) espropri e servitù onerose di cui									0,00	D			
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. v/imprese			
	b) somme rimaste da pagare							0,00	BII crediti			
Totale spese in conto capitale di cui								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
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI							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	
Totale rimborso di prestiti								0,00				
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI							0,00			CV - debiti per somme anticip. terzi	209,95
		124.783,05										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			1.399.456,62									
	- Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavoro.							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)

790.750,90

IMPORTI TOTALI

IMPORTI COMPLESSIVI

790.750,90

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)

415.955,38
1.186,26

140.085,94
26.576,15
573.908,34
27.485,12
5.947,35

1.191.144,54

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

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

totale (C) (17+18+19)

-400.393,64

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)

2.915,78

2.915,78

2.915,78

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi
- 22) Insussistenze del passivo
 - 23) Sopravvenienze attive
 - 24) Plusvalenze patrimoniali
- totale proventi (e.1) (22+23+24)
- Oneri
- 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)**

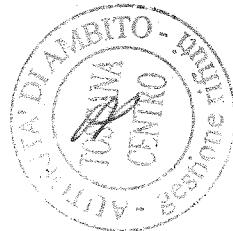
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)

-397.477,86



CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) Immobilizzazioni					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi pluriennali capitalizzati		2.515,08		1.820,68	694,40
	Totali	2.515,08		1.820,68	694,40
II) Immobilizzazioni materiali					
1) Beni demaniali					
2) Terreni (patrimonio indisp.)					
3) Terreni (patrimonio disp.)					
4) Fabbricati (patrimonio indisp.)					
5) Fabbricati (patrimonio disp.)					
6) Macchinari, attrezzature e impianti		1.366,10	217,07		1.583,17
7) Attrezzature e sistemi informatici		2.650,24	1.148,38		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. indisp.)					
11) Universalità di beni (patrimonio disp.)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso					
	Totali	7.305,37	1.365,45	4.793,15	3.877,67
III) Immobilizzazioni Finanziarie					
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					
	Totali	9.820,45	1.365,45	6.613,83	4.572,07
B) Attivo circolante					
I) Rimanenze					
	Totali				
II) Crediti					
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		5.027.300,00		2.495.958,85	2.531.341,15
b) verso utenti di beni patrimoniali		819.249,97	225.027,75	533.385,20	510.892,52
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					
	Totali	5.857.816,99	230.727,75	3.029.344,05	3.059.200,69
III) ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBIL					
1) Titoli					
	Totali				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa		421.917,82	236.850,41		658.768,23
2) Depositi bancari					
	Totali	421.917,82	236.850,41		658.768,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.279.734,81	467.578,16	3.029.344,05	3.717.968,92
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi					
II) Risconti attivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO		6.289.555,26	468.943,61	3.035.974,68	3.722.540,99
CONTI D'ORDINE					88.328,00
TOTALE CONTI D'ORDINE					88.328,00



CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale		543.205,65		397.944,06	145.278,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO		543.205,65		397.944,06	145.278,39
B) CONFERIMENTI					
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					
TOTALE CONFERIMENTI		5.500.424,75	88.328,00	2.315.476,90	3.273.275,85
C) DEBITI					
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		3.517,71		3.307,76	209,95
V) Debiti per somme anticipate da terzi					
VI) Debiti verso					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (aziende speciali,consorzi, istituzioni)					
VII) Altri debiti					
TOTALE DEBITI		245.924,86	110.295,87	52.233,97	303.986,75
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO		6.289.555,26	198.623,87	2.765.654,93	3.722.540,99
CONTI D'ORDINE					
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE					88.328,00



**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. 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

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 ragione 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
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	€ 3.059.200,69

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
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI	€ 3.577.262,61

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
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

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	ACCERTAMENTO																
	Descrizione Accertamento		Descrizione Fornitore		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	ACCERTAMENTO																
	Descrizione Accertamento		Descrizione Fornitore		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	ACCERTAMENTO																
	Descrizione Accertamento		Descrizione Fornitore		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	ACCERTAMENTO																
	Descrizione Accertamento		Descrizione Fornitore		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												
	ACCERTAMENTO												
DESCRIZIONE FORNITORE													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso			
518 QUOTE 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	5050000010 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												
	ACCERTAMENTO												
DESCRIZIONE FORNITORE													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data 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												
	ACCERTAMENTO												
DESCRIZIONE FORNITORE													
	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		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1016 INC 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		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
1246 RIMBORSO 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

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	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 RAGIONERIA 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	ACCERTAMENTO															
	Descrizione Fornitore		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: Riacertamento 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

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													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
57 PROGETTO 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													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
152 PROGETTI COMUNICAZIONE R.D. EX ATO 6 E 10														
PUBBLIAMBIENTE S.P.A.	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													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
153 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA														
PUBBLIAMBIENTE 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													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
154 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA														
PUBBLIAMBIENTE 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													
	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													
	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													
	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													
	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 RA 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
159 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA													
H E RA 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
163 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PETR INCREMENTO RACCOLTA 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													
	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													
	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													
	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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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

Codice	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 DIFFERENZIATA Q															
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	IMPEGNO														
	Descrizione Fornitore		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	IMPEGNO														
	Descrizione Fornitore		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	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											IMPEGNO				
	DESCRIZIONE FORNITORE		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
338	RICORSO 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											IMPEGNO				
	DESCRIZIONE FORNITORE		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
347	RESTITUZIONE QUOTE PER RIDISTRIBUZIONE 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											IMPEGNO				
	DESCRIZIONE FORNITORE		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
469	RESTITUZIONE FINALE FORMAZIONE ATO CENTRO COMUNE DI PESCARA	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											IMPEGNO				
	DESCRIZIONE FORNITORE		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
512	ASSISTENZA 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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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													
	IMPEGNO													
Descrizione Fornitore	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													
	IMPEGNO													
Descrizione Fornitore	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													
	IMPEGNO													
Descrizione Fornitore	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													
	IMPEGNO													
Descrizione Fornitore	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													
	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													
	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													
	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													
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
547 RENDICONTAZIONE 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
559 CONTRIBUTI INCREMENTO RACCOLTA 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione	
560 CONTRIBUTI REGIONALI INCREMENTO RACCOLTA 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												
	IMPEGNO												
	DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											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 - PESCHIA																
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											IMPEGNO				
	DESCRIZIONE FORNITORE		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 RACCOLTA 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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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											
	IMPEGNO											
DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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											
	IMPEGNO											
DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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											
	IMPEGNO											
DESCRIZIONE FORNITORE												
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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	0,00

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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	0,00

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO										
	IMPEGNO										
	DESCRIZIONE FORNITORE										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza
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	0,00

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data 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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data 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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
656	SERVIZIO 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

Codice	IMPEGNO														
	Descrizione Fornitore		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	IMPEGNO														
	Descrizione Fornitore		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	IMPEGNO														
	Descrizione Fornitore		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	IMPEGNO														
	Descrizione Fornitore		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											
	IMPEGNO											
	DESCRIZIONE FORNITORE											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
	DESCRIZIONE FORNITORE											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
	DESCRIZIONE FORNITORE											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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

Codice	DESCRIZIONE IMPEGNO											
	IMPEGNO											
	DESCRIZIONE FORNITORE											
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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

Codice	IMPEGNO													
	Descrizione Fornitore		Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione 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												
	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												
	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												
	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	IMPEGNO													
	DESCRIZIONE FORNITORE													
	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	IMPEGNO													
	DESCRIZIONE FORNITORE													
	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	IMPEGNO													
	DESCRIZIONE FORNITORE													
	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	IMPEGNO													
	DESCRIZIONE FORNITORE													
	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												
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												
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												
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												
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 PORTA 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	IMPEGNO													
	Descrizione Fornitore													
	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	IMPEGNO													
	Descrizione Fornitore													
	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	IMPEGNO													
	Descrizione Fornitore													
	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	IMPEGNO													
	Descrizione Fornitore													
	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		IMPEGNO											
	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		IMPEGNO											
	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 ASSEMBLEA														
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		IMPEGNO										
	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		IMPEGNO											
	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												
	DESCRIZIONE FORNITORE		IMPEGNO										
	Data	Capitolo	Delibera	Data	Gestione	Data Doc.	Importo iniziale	Variazioni	Importo def.	Speso	Rimanenza	Fatture	Liquidazione
945 INDENNITA' 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												
	DESCRIZIONE FORNITORE		IMPEGNO										
	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**

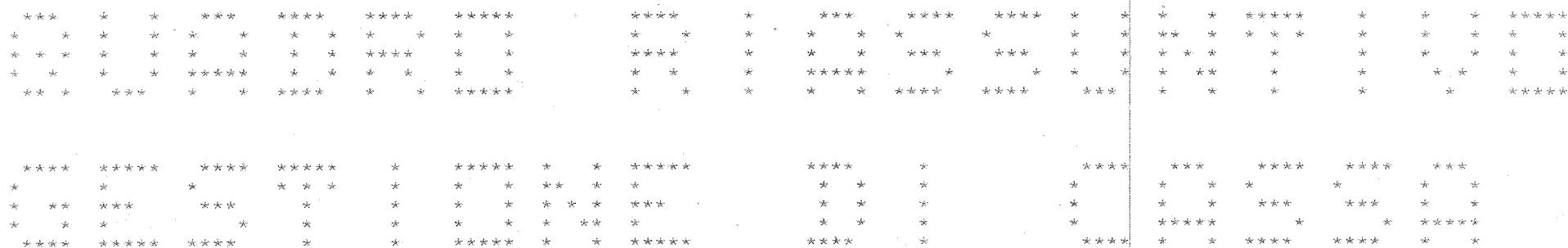
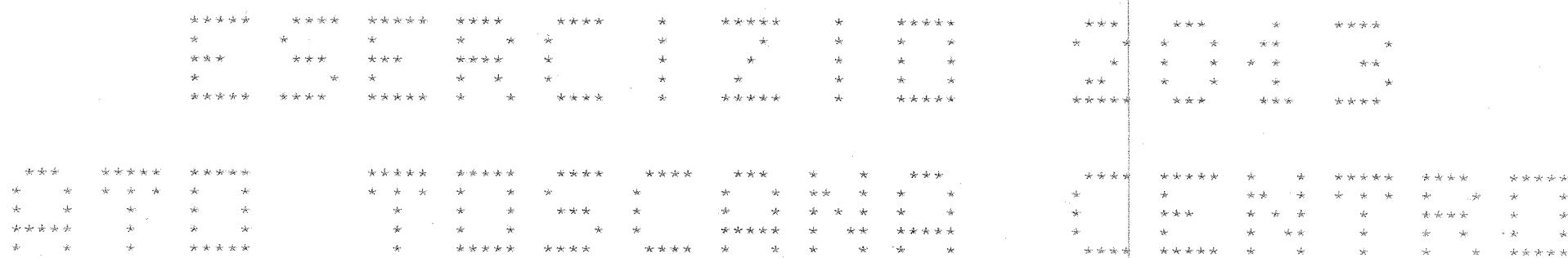
Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.04.2014

Oggetto: Approvazione Rendiconto 2013

ALLEGATO N. 5

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: atotoscana centro@atotoscana centro.it



IATO 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	
I FONDO DI CASSA AL I GENNAIO			421.917,82
I RISCOSSIONI (+)	3.029.344,05	776.049,98	3.805.394,03
I PAGAMENTI (-)	2.367.710,87	1.200.832,75	3.568.543,62
	DIFFERENZA		658.768,23
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013		658.768,23

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

IATO TOSCANA CENTRO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

(00127/0000746)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 E. I 658.768,23 I

(-) E. I 0,00 I

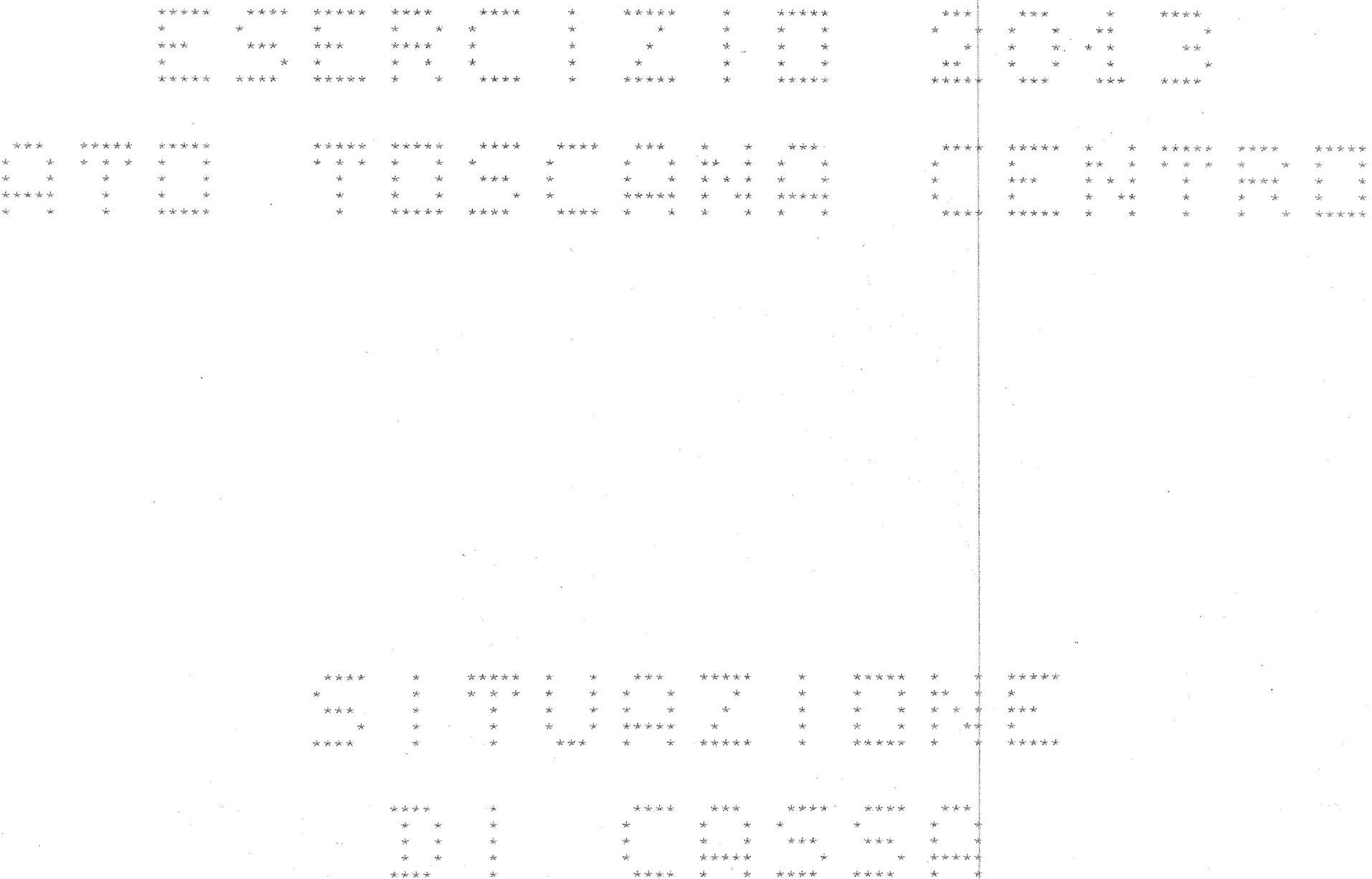
(+) E. I 0,00 I

DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E. I 658.768,23 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

+-----+
I E N T R A T A I
+-----+

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	421.917,82
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	3.805.394,03
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00
TOTALE DELL'ENTRATA	4.227.311,85

+-----+
I S P E S A I
+-----+

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
TOTALE DELLA SPESA	3.568.543,62

+-----+
I FONDO CASSA I
+-----+

658.768,23