

Determinazione n. 12 del 8/02/2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2011.**

### **IL SEGRETARIO**

PREMESSO CHE:

- L'articolo 93, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che il Tesoriere dell'Ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- L'articolo 226 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere renda all'ente locale il conto della propria gestione di cassa e che quest'ultimo lo trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93 del predetto decreto, debbano rendere il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- Con propria determinazione n. 11 del 2/02/2010 è stato affidato il servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Bra spa per il periodo 01.04.2010/31.03.2015.

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere che presenta al 31/12/2011 un fondo finale di cassa pari a € 1.174.367,46;

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli che presenta al 31/12/2011 un fondo finale di cassa pari a € 0,00;

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2011, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A)

Ritenuto inoltre opportuno approvare i conti degli agenti contabili, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B)

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'Associazione;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 07/12/2011, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – per l'anno 2012;

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2011, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. DI APPROVARE i conti degli agenti contabili, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
3. DI TRASMETTERE il conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Il Segretario  
Dott. Adolfo Repice



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Torino, 08/02/2012

Il Segretario  
Dott. Adolfo Repice



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA		CONTO	TOTALE
Fondo cassa al 1. gennaio.....	RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	RESIDUI	COMPETENZA
Fondo cassa al 1. gennaio.....	237.223,66		783.330,55
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	86.200,89		1.022.168,33
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)....			631.131,42
		Differenza	1.174.367,46
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0
	Fondo di cassa a fine esercizio.....		1.174.367,46

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA  
 FILIALE DI TORINO  
 IL DIRETTORE 

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2011

*August B*

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
<b>FEBBRAIO</b>								
1				<b>FEBBRAIO</b>	1	61,98		
2	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL			NOLEGGIO REFRIGERATORI D'ACQUA	2	27,00	Liquidazione n°43 - 17/05/2011	
3	31/03/2011	2011/101	37,40	ACQUISTO CARNET DI BIGLIETTI AUTOBUS				
4	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL							
5	31/03/2011	2011/103	61,98	RIMBORSO DIPENDENTE - ACQUISTO BIGLIETTO AUTOBUS	3	1,00		
6				RIMBORSO DIPENDENTE - ACQUISTO BIGLIETTO AUTOBUS	4	1,00		
7				RIMBORSO DIPENDENTE - ACQUISTO BIGLIETTO AUTOBUS	5	37,40		
8				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	6	47,75		
9	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL			RIMBORSO SPESA TRASFERITA DIPENDENTE			Liquidazione n°43 - 17/05/2011	
10	31/03/2011	2011/102	172,75	RIMBORSO SPESA DI TRASFERITA DIPENDENTI URSO E TEDESCO	7	96,00		
<b>Totale Periodo</b>			<b>272,13</b>	<b>Totale Periodo</b>			<b>272,13</b>	
<b>MARZO</b>								
11				<b>MARZO</b>	10	37,40		
12	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL			ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA	11	59,49		
13	31/03/2011	2011/101	143,48	RIMBORSO SPESA TRASFERITA DIRETTORE	12	57,10	Liquidazione n°43 - 17/05/2011	
14	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL			RIMBORSO CORSE TAXI DIPENDENTE				
15	31/03/2011	2011/102	116,59				Liquidazione n°43 - 17/05/2011	
16	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL							
17	31/03/2011	2011/104	438,60	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	8	438,60	Liquidazione n°43 - 17/05/2011	
18				ACQUISTO CIALDE DI CAFFE'	9	106,08		
19				RIMBORSO QUOTA PARTE ACQUISTO CDA	13	32,00		
20	RENDICONTO AGENTE CONTABILE AL						Liquidazione n°43 - 17/05/2011	
	31/03/2011	2011/105	32,00					
<b>Totale Periodo</b>			<b>730,67</b>	<b>Totale Periodo</b>			<b>730,67</b>	

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2011

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
<b>APRILE</b>							
21				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	14	292,40	
22				RIMBORSO BIGLIETTO AUTOBUS	15	1,00	
23				RIMBORSO BIGLIETTO AUTOBUS	16	1,00	
24				RIMBORSO BIGLIETTO AUTOBUS	17	2,00	
25				RIMBORSO TRASFERTE DIRETTORE TECNICO	18	59,70	
26				ACQUISTO CARNET DI BIGLIETTI URBANI	19	27,00	
27				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	20	24,86	
28	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/177	90,70				Liquidazione n°79 - 30/09/2011
29	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/179	317,26				Liquidazione n°79 - 30/09/2011
<b>Totale Periodo</b>			<b>407,96</b>	<b>Totale Periodo</b>		<b>407,96</b>	
<b>MAGGIO</b>							
30	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/177	14,30				Liquidazione n°79 - 30/09/2011
31	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/181	110,20	RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE ATO-R	21	14,30	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
32				RIMBORSO SPESA TRASFERITA DIRETTORE TECNICO	22	110,20	
33							
34	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/176	37,40	ACQUISTO BOCCIONI DIACQUA	23	37,40	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
<b>Totale Periodo</b>			<b>161,90</b>	<b>Totale Periodo</b>		<b>161,90</b>	

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2011

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
<b>LUGLIO</b>							
36	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/177	54,00	LUGLIO	24	365,50	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
37	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/178	280,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	25	16,20	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
38	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/179	365,50	RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTE ATO-R	26	36,80	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
39	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/181	132,27	RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE ATO-R	27	1,00	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
40				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE ATO-R	28	37,40	
41				RIMBORSO SPESA TRASFERITA DIRETTORE TECNICO	29	132,27	
42				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE ATO-R	30	280,00	
43				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	31	37,40	
44				SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI GENERALI - CENA DI LAVORO			
45				ACQUISTO BOCCIONI DIACQUA			
46							
47	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/176	74,80				Liquidazione n°79 - 30/09/2011
48							
<b>Totale Periodo</b>			<b>906,57</b>	<b>Totale Periodo</b>		<b>906,57</b>	
<b>SETTEMBRE</b>							
49	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/176	143,48	SETTEMBRE			Liquidazione n°79 - 30/09/2011
50	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/180	118,00	RIMBORSO SPESA DOTT. RICCARDO CIVERA	32	84,49	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
51	RENDICONTO ECONOMATO AL 30 SETTEMBRE 2011	2011/181	84,49	ACQUISTO CIALDE CAFFE'	33	106,08	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
52				SPESE DI RAPPRESENTANZA	34	118,00	Liquidazione n°79 - 30/09/2011
53				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	35	37,40	
54							
55							
<b>Totale Periodo</b>			<b>345,97</b>	<b>Totale Periodo</b>		<b>345,97</b>	

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2011

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
<b>NOVEMBRE</b>								
56	RENDICONTO ECONOMATO AL 30/12/2011	2011/262	34,90	NOVEMBRE			Liquidazione n°103 - 30/12/2011	
57	RENDICONTO ECONOMATO AL 30/12/2011	2011/264	50,88	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE	36	50,88	Liquidazione n°103 - 30/12/2011	
58				RIMBORSO SPESA DI TRASPORTO	37	7,90		
59				DIPENDENTE	38	27,00		
60				ACQUISTO 2 CARNET 15 BIDILETTI AUTOBUS				
<b>Totale Periodo</b>			<b>85,78</b>	<b>Totale Periodo</b>			<b>85,78</b>	
<b>DICEMBRE</b>								
61	RENDICONTO ECONOMATO AL 30/12/2011	2011/261	794,43	DICEMBRE			Liquidazione n°103 - 30/12/2011	
62	RENDICONTO ECONOMATO AL 30/12/2011	2011/262	16,20	RIMBORSO DIPENDENTE - CORSA TAXI	39	14,20	Liquidazione n°103 - 30/12/2011	
63	RENDICONTO ECONOMATO AL 30/12/2011	2011/263	584,80	RIMBORSO SPESA DIPENDENTE - BIGLIETTI AUTOBUS	40	2,00	Liquidazione n°103 - 30/12/2011	
64	RENDICONTO ECONOMATO AL 30/12/2011	2011/264	152,70	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA E SANIFICAZIONE	41	104,56	Liquidazione n°103 - 30/12/2011	
65				ACQUISTO CALDE CAFFE'	42	194,48		
66				ACQUISTO 40 MARCHE DA BOLLO DA EURO	43	584,80		
67				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	44	146,91		
68				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	45	134,61		
69				ACQUISTO BENI DI CONSUMO NATALE 2011	46	130,47		
70				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	47	55,60		
71				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	48	27,80		
72				RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE - VISTA IMPIANTO	49	112,40		
73				RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE	50	40,30		
74								
75								
76								
<b>Totale Periodo</b>			<b>1.548,13</b>	<b>Totale Periodo</b>			<b>1.548,13</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>4.459,11</b>	<b>TOTALE</b>			<b>4.459,11</b>	

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI, li 30-12-2011

Il presente conto contiene n. 76 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

\_\_\_\_\_ / li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

Timbro dell'Ente