

Determinazione n. 08 del 08/03/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2012.

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 31/12/2012 un fondo finale di cassa pari a € 1.318.512,76;

Visto il conto dell'agente contabile Sig. Monia Americo, delegata con nota del 03/12/2012 prot.n. 5380 dalla Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2012 un fondo finale di cassa pari a € 0,00;

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2012, pervenuto in data 04/03/2013 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. 25 del 18/12/2012, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - RISORSE FINANZIARIE per l'anno 2013

DETERMINA

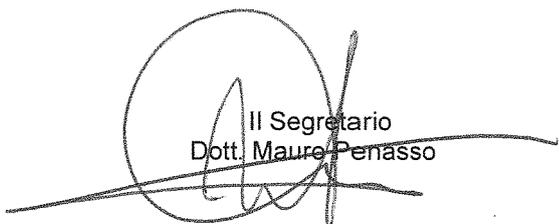
1. DI APPROVARE le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2012, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. DI APPROVARE i conti degli agenti contabili, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
3. DI TRASMETTERE il conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.



Il Segretario
Dott. Mauro Penasso

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

Torino, 08/03/2013



Il Segretario
Dott. Mauro Penasso

CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI		C. TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O		NOTE
		DI DEFINITIVI	DI BILANCIO	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAM./IMPEGNI	ENTRATE / USCITE	MINORI			
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A)	(F=A-E)				
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G)	(N=G-M)				
MECCAN	NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O)	(R=O-Q)			
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	107.000,00							
			FONDO INIZIALE DI CASSA	CS		1.174.367,46						
			TITOLO : 1									
			Voce di comodo									
			CATEGORIA : 01									
			Voce di comodo									
			CATEGORIA BIS : 001									
			Voce di comodo									
3010031/000		RS	CONTRIBUTO SU TARIFFA	RS	237.813,08	102.752,68						
		CP		CP	455.000,00	259.041,12						
		CS		CS	0,00	361.793,80						
3010032/000		RS	CONTRIBUTO PER NR.ABITANTI	RS	198.432,78	198.427,62						
		CP		CP	461.000,00	151.914,80						
		CS		CS	0,00	350.342,42						
3031020/000		RS	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	3.112,65	3.112,65						
		CP		CP	2.550,00	2.545,31						
		CS		CS	0,00	5.657,96						
3051585/000		RS	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI	RS	428,21	0,00						
		CP		CP	200,00	199,61						
		CS		CS	0,00	199,61						
6010000/000		RS	RITENUTE PREVIDENZIALI	RS	0,00	0,00						
		CP		CP	50.000,00	23.590,74						
		CS		CS	0,00	23.590,74						
6020000/000		RS	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00						
		CP		CP	120.000,00	60.857,43						
		CS		CS	0,00	60.857,43						
6050000/000		RS	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI	RS	343,44	171,72						
		CP		CP	10.000,00	4.644,40						
		CS		CS	0,00	4.816,12						

ATO - R
4 MAR. 2013
Prot. n. 5727

IL GOVERNO DEI RIFIUTI

CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI DEFINITIVI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO						MAGGIORI O MINORI		NOTE
				RIGIA DI BILANCIO	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPT.	ACCERTAM./IMPEGNI	ENTRATE / USCITE			
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A)	(F=A-E)				
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G)	(N=G-M)				
MECCAN NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O)	(R=O-Q)				
6060000/000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI	RS	0,00	0,00								
		CP	5.000,00	604,67								
		CS	0,00	604,67								
6070000/000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00								
		CP	50.000,00	0,00								
		CS	0,00	0,00								
			440.130,16	304.464,67								
	TOTALE CATEGORIA BIS : 001		1.153.750,00	503.398,08								
			0,00	807.862,75								
			440.130,16	304.464,67								
	TOTALE CATEGORIA : 01		1.153.750,00	503.398,08								
			0,00	807.862,75								

SOCIETA' CONSORTILE DI SPA SPA
 TORINO
 DIRETTORE



IL GOVERNO DEI RIFIUTI

CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI DEFINITIVI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI		NOTE
				RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAM./IMPEGNI	ENTRATE / USCITE		
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A)	(F=A-E)		
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G)	(N=G-M)		
MECCAN NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O)	(R=O-Q)		
RIASSUNTO DEL TITOLO : 1										
Voce di comodo										
TOTALE CATEGORIA 01	RS	440.130,16	304.464,67							
Voce di comodo	CP	1.153.750,00	503.398,08							
	CS	0,00	807.862,75							
TOTALE CATEGORIA BIS 001	RS	440.130,16	304.464,67							
Voce di comodo	CP	1.153.750,00	503.398,08							
	CS	0,00	807.862,75							
TOTALE TITOLO : 1	RS	440.130,16	304.464,67							
	CP	1.153.750,00	503.398,08							
	CS	0,00	807.862,75							

CASIA DI RISPARMIO E PREVIDENZA
 FILIALE DI TORINO
 IL DIRETTORE



IL GOVERNO DEI RIFIUTI

CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI DEFINITIVI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO						MAGGIORI O MINORI	NOTE
				RIGA	DI BILANCIO	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAM./IMPEGNI		
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A)	(F=A-E)			
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G)	(N=G-M)			
MECCAN NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O)	(R=O-Q)			
RIASSUNTO DELLE ENTRATE											
TOTALE TITOLO : 1	RS	440.130,16	304.464,67								
Voce di comodo	CP	1.153.750,00	503.398,08								
	CS	0,00	807.862,75								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	107.000,00									
FONDO INIZIALE DI CASSA	CS		1.174.367,46								

** TOTALE ENTRATE **	RS	440.130,16	304.464,67								
	CP	1.260.750,00	503.398,08								
	CS	0,00	1.982.230,21								

CASSA DI RISPARMIO DI ERA SPA
 FILIALE DI TORINO
 IL DIRETTORE



CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI DEFINITIVI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO					MAGGIORI O MINORI		NOTE
				RIGIA	DI BILANCIO	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAM./IMPEGNI	ENTRATE / USCITE	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A)	(F=A-E)			
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G)	(N=G-M)			
MECCAN NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O)	(R=O-Q)			
1010805/000	RS	500,00	0,00								
	CP	0,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								
1010810/000	RS	0,00	0,00								
	CP	90.000,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								
1010811/000	RS	0,00	0,00								
	CP	10.000,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								
1090602/000	RS	0,00	0,00								
	CP	10.000,00	298,00								
	CS	0,00	298,00								
1090603/000	RS	47.812,94	27.249,74								
	CP	169.000,00	40.107,59								
	CS	0,00	67.357,33								
1090604/000	RS	0,00	0,00								
	CP	0,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								
1090605/000	RS	0,00	0,00								
	CP	50.400,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								
1090607/000	RS	0,00	0,00								
	CP	5.000,00	1.034,13								
	CS	0,00	1.034,13								
2010305/000	RS	0,00	0,00								
	CP	30.000,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								
2090607/000	RS	100.000,00	0,00								
	CP	0,00	0,00								
	CS	0,00	0,00								

IL GOVERNO DEI RIFIUTI

CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI DI DEFINITIVI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI		NOTE
				RIGIA	DI BILANCIO	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAM./IMPEGNI	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A)	(F=A-E)		
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G)	(N=G-M)		
MECCAN NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O)	(R=O-Q)		
3010302/000	RIMBORSO DI FINANZIAM.A BREVE TERMINE	RS	60.000,00	60.000,00						
		CP	0,00	0,00						
		CS	0,00	60.000,00						
4000001/000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	9,21	9,21						
	AL PERSONALE	CP	50.000,00	23.569,25						
		CS	0,00	23.578,46						
4000002/000	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00						
		CP	120.000,00	60.857,43						
		CS	0,00	60.857,43						
4000005/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	RS	0,00	0,00						
	TERZI	CP	10.000,00	4.644,00						
		CS	0,00	4.644,00						
4000006/000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO	RS	0,00	0,00						
	ECONOMATO	CP	5.000,00	2.000,00						
		CS	0,00	2.000,00						
4000007/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE	RS	0,00	0,00						
	CONTRATTUALI	CP	50.000,00	0,00						
		CS	0,00	0,00						
			420.367,61	162.718,10						
	TOTALE RUBRICA : 001		1.260.750,00	500.999,35						
			0,00	663.717,45						
			420.367,61	162.718,10						
	TOTALE SEZIONE : 01		1.260.750,00	500.999,35						
			0,00	663.717,45						

CASIA DI RICARICO DI GRAZIA
 FILIALE DI TORINO
 IL DIRETTORE

IL GOVERNO DEI RIPIUTI

CAPITOLO	TIPO	STANZIAMENTI	C. TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	NOTE
				DI	DEFINITIVI	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI		
	RIGA	DI BILANCIO	RISCOSS./PAGAMENTI	RISCOSS./PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPT.	ACCERTAM./IMPEGNI	ENTRATE / USCITE		
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	DA RESIDUO (D)	RESIDUI (E)	(F=E-A) (F=A-E)		
CODICE	CP	COMPETENZA (G)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M)	(N=M-G) (N=G-M)		
MECCAN	NUMERO	CS	CASSA (O)	CASSA (P)	DA CASSA (Q)	TOTALE D+L (S)	TOTALE E+M (T)	(R=Q-O) (R=O-Q)	
RIASSUNTO DEL TITOLO : 1									
Voce di comodo									
TOTALE SEZIONE 01	RS	420.367,61	162.718,10						
Voce di comodo	CP	1.260.750,00	500.999,35						
	CS	0,00	663.717,45						
TOTALE RUBRICA 001	RS	420.367,61	162.718,10						
Voce di comodo	CP	1.260.750,00	500.999,35						
	CS	0,00	663.717,45						
	RS	420.367,61	162.718,10						
TOTALE TITOLO : 1	CP	1.260.750,00	500.999,35						
	CS	0,00	663.717,45						

CASSA DI RISPARMIO DI ERA SPA
 FEDERALE DI TORINO
 IL DIRETTORE



=====

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

=====

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

=====

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI....	304.464,67	503.398,08	807.862,75
PAGAMENTI.....	162.718,10	500.999,35	663.717,45
FONDO O DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012			144.145,30+
FONDO O DEFICIT DI CASSA INIZIALE			1.174.367,46+
** TOTALE FONDO CASSA **			1.318.512,76+

=====

CASSA DI RISERVA
FILIALE DI TORINO
IL DIRETTORE



TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Data stampa : 30/01/2013
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag. : 1
	10135 TORINO	TO

ELENCO BOLLETTE DI RISCOSSIONE ESERCIZIO 2012

Bolla Nr.	Importo	Versante	Data Reg.	Vs.Doc.	Valuta	Note
1	6.605,59	CONS.CHIERESE PER I SERVIZI	23/01/2012		23/01/2012	Prov. 000001
2	615,38	DI RUSSO DAVIDE	25/01/2012	1	25/01/2012	
3	3.112,65	CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA	25/01/2012		25/01/2012	Prov. 000009
4	15.099,60	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	26/01/2012		26/01/2012	Prov. 000010
5	9.815,30	CONS.INTERC.DI SERVIZI PER L'AMB.	26/01/2012		26/01/2012	Prov. 000011
6	73.683,76	CIDIU SPA	31/01/2012		31/01/2012	Prov. 000015
7	10.715,08	C.I.S.A. - CONSORZIO INTERCOMU	31/01/2012		31/01/2012	Prov. 000014
8	6.355,23	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SP	30/01/2012		30/01/2012	Prov. 000013
9	5.393,02	ARFORMA SPA	27/01/2012		27/01/2012	Prov. 000012
10	3,07	CIVERA RICCARDO	15/02/2012	14	15/02/2012	
11	252,00	CIVERA RICCARDO	15/02/2012	13	15/02/2012	
12	1.006,67	CIVERA RICCARDO	15/02/2012	12	15/02/2012	
13	1.391,40	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	15/02/2012	11	15/02/2012	
14	2.441,72	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	15/02/2012	10	15/02/2012	
15	2.519,61	DIPENDENTI DIVERSI ATO-R	12/03/2012	15	12/03/2012	
16	1.226,80	DIPENDENTI DIVERSI A-TOR	12/03/2012	16	12/03/2012	
17	825,45	CIVERA RICCARDO	12/03/2012	17	12/03/2012	
18	252,00	CIVERA RICCARDO	12/03/2012	18	12/03/2012	
19	3,07	CIVERA RICCARDO	12/03/2012	19	12/03/2012	
20	371,33	SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO A	16/03/2012		16/03/2012	Prov. 000028
21	200,00	ACCARDO VINCENZO	02/04/2012	22	02/04/2012	
22	1.433,33	ACCARDO VINCENZO	02/04/2012	23	02/04/2012	
23	4.915,12	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	11/04/2012	25	11/04/2012	
24	1.789,39	DIPENDENTI DIVERSI ATO-R	11/04/2012	26	11/04/2012	
25	883,92	CIVERA RICCARDO	11/04/2012	27	11/04/2012	
26	252,00	CEVERA RICCARDO	11/04/2012	28	11/04/2012	
27	3,07	CIVERA RICCARDO	11/04/2012	29	11/04/2012	
28	2.426,69	DIPENDENTI DIVERSI ATO-R	11/04/2012	30	11/04/2012	
29	1.392,13	DIPENDENTI DIVERSI ATO-R	11/04/2012	31	11/04/2012	
30	2.397,97	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	03/04/2012		31/03/2012	Prov. 000044
31	25.717,22	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIU	19/04/2012		19/04/2012	Prov. 000048
32	35.677,70	CONSORZIO AMBIENTE DORA-SANGON	23/04/2012		23/04/2012	Prov. 000049
33	10.564,26	ARFORMA SPA	26/04/2012		26/04/2012	Prov. 000050
34	6.408,88	CONS.CHIERESE PER I SERVIZI	27/04/2012		27/04/2012	Prov. 000058
35	73.554,31	CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE	30/04/2012		30/04/2012	Prov. 000059
36	10.434,72	CONS.INTERC.SERVIZI AMBIENTE -	02/05/2012		02/05/2012	Prov. 000060
37	4.923,64	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SP	02/05/2012		02/05/2012	Prov. 000061
38	2.371,26	DIPENDENTI DIVERSI ATO-R	10/05/2012	39	10/05/2012	
39	1.394,55	DIPENDENTI DIVERSI ATO-R	10/05/2012	40	10/05/2012	
40	1.005,43	CIVERA RICCARDO	10/05/2012	41	10/05/2012	
41	252,00	CIVERA RICCARDO	10/05/2012	42	10/05/2012	
42	3,07	CIVERA RICCARDO	10/05/2012	43	10/05/2012	
43	200,00	ACCARDO VINCENZO	10/05/2012	44	10/05/2012	
44	1.433,33	ACCARDO VINCENZO	10/05/2012	45	10/05/2012	
45	2.372,59	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	08/06/2012	46	08/06/2012	
46	1.400,58	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	08/06/2012	47	08/06/2012	
47	1.084,81	CIVERA RICCARDO	08/06/2012	48	08/06/2012	
48	252,00	CIVERA RICCARDO	08/06/2012	49	08/06/2012	

CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA
 FILIALE DI TORINO
 IL DIRETTORE

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Data stampa : 30/01/2013
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag. : 3
	10135 TORINO TO	

=====

ELENCO BOLLETTE DI RISCOSSIONE ESERCIZIO 2012

=====

Bolla Nr.	Importo	Versante	Data Reg.	Vs.Doc.	Valuta	Note
97	33.917,14	CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE	31/10/2012		31/10/2012	Prov. 000140
98	5.226,78	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SP	31/10/2012		31/10/2012	Prov. 000141
99	2.483,66	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	27/11/2012	102	27/11/2012	
100	1.437,00	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	27/11/2012	103	27/11/2012	
101	1.200,00	RAVINALE E ASSOCIATI - STUDIO LEGAL	27/11/2012	95	27/11/2012	
102	2.653,39	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	04/12/2012	105	04/12/2012	
103	1.367,60	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	04/12/2012	106	04/12/2012	
104	604,67	CAMMARATA MARCO	24/12/2012		24/12/2012	Prov. 000159
105	5.789,02	PENASSO MAURO	24/12/2012	110	24/12/2012	
106	874,98	PENASSO MAURO	24/12/2012	111	24/12/2012	
107	2.696,12	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	24/12/2012	109	24/12/2012	
108	5.377,30	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	24/12/2012	108	24/12/2012	
109	62,00	STUDIO DI INGEGNERIA MAZZEO	24/12/2012	107	24/12/2012	
110	15.152,82	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	27/12/2012		27/12/2012	Prov. 000162 *STORNO*
111	15.152,82-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	24/01/2013		27/12/2012	Prov. 000172 *STORNO*

CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA
 FILIALE DI TORINO
 IL DIRETTORE


Totale : 807.862,75

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 1
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 0.00.000 0000000/001	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	0,00	107.000,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.000,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000007	03/07/2012	1°VARIAZ. E 1°APPLICAZ.AVANZO DI AMMIN.	0,00	17.000,00	0,00
0000000019	28/11/2012	2°VAR.BIL.PREV.2012 E 2°APPLIC AVANZO DI AMM.AN	0,00	90.000,00	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
 FILIALE DI TORINO
 IL DIRETTORE

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	01/08/2012	76	RC	5.087,21	102.752,68	140.125,54	0,00	
15	01/08/2012	77	RC	51.948,84	102.752,68	192.074,38	0,00	
16	27/11/2012	97	RC	5.037,65	102.752,68	197.112,03	0,00	
17	27/11/2012	98	RC	8.555,19	102.752,68	205.667,22	0,00	
18	27/11/2012	100	RC	33.917,14	102.752,68	239.584,36	0,00	
19	27/11/2012	101	RC	5.226,78	102.752,68	244.811,14	0,00	
20	27/11/2012	104	RC	14.229,98	102.752,68	259.041,12	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 4
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio :		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.01.001 3031020/000	Prev. Iniziale	3.112,65	9.350,00	0,00
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI	Prev. Variazioni	0,00	6.800,00-	0,00
MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	Movimentazione	3.112,65	2.545,31	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	4,69	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000019	28/11/2012	2°VARIAZ.BIL.PREV.ESER.FIN.201 2 E 2°APPLIC.AVA	0,00	6.800,00-	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	25/01/2012	5	RR	3.112,65	3.112,65	0,00	0,00	
2	11/04/2012	24	RE	2.397,97	3.112,65	2.397,97	0,00	
3	11/07/2012	63	RE	140,12	3.112,65	2.538,09	0,00	
4	10/10/2012	89	RE	7,22	3.112,65	2.545,31	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 6
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio :	1.01.001 6010000/000	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
RITENUTE PREVIDENZIALI		Prev. Variazioni	0,00	50.000,00	0,00
		Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :		Disponibilita'	0,00	23.590,74	0,00
				26.409,26	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	15/02/2012	11	RE	1.391,40	0,00	1.391,40	0,00	
2	15/02/2012	13	RE	252,00	0,00	1.643,40	0,00	
3	15/02/2012	14	RE	3,07	0,00	1.646,47	0,00	
4	12/03/2012	16	RE	1.226,80	0,00	2.873,27	0,00	
5	12/03/2012	18	RE	252,00	0,00	3.125,27	0,00	
6	12/03/2012	19	RE	3,07	0,00	3.128,34	0,00	
7	02/04/2012	22	RE	200,00	0,00	3.328,34	0,00	
8	11/04/2012	26	RE	1.789,39	0,00	5.117,73	0,00	
9	11/04/2012	28	RE	252,00	0,00	5.369,73	0,00	
10	11/04/2012	29	RE	3,07	0,00	5.372,80	0,00	
11	11/04/2012	31	RE	1.392,13	0,00	6.764,93	0,00	
12	10/05/2012	40	RE	1.394,55	0,00	8.159,48	0,00	
13	10/05/2012	42	RE	252,00	0,00	8.411,48	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 7
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio :	1.01.001 6020000/000	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
RITENUTE ERARIALI		Prev. Variazioni	0,00	120.000,00	0,00
		Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :		Disponibilita'	0,00	60.857,43	0,00
				59.142,57	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	25/01/2012	1	RE	615,38	0,00	615,38	0,00	
2	15/02/2012	10	RE	2.441,72	0,00	3.057,10	0,00	
3	15/02/2012	12	RE	1.006,67	0,00	4.063,77	0,00	
4	12/03/2012	15	RE	2.519,61	0,00	6.583,38	0,00	
5	12/03/2012	17	RE	825,45	0,00	7.408,83	0,00	
6	02/04/2012	23	RE	1.433,33	0,00	8.842,16	0,00	
7	11/04/2012	25	RE	4.915,12	0,00	13.757,28	0,00	
8	11/04/2012	27	RE	883,92	0,00	14.641,20	0,00	
9	11/04/2012	30	RE	2.426,69	0,00	17.067,89	0,00	
10	10/05/2012	39	RE	2.371,26	0,00	19.439,15	0,00	
11	10/05/2012	41	RE	1.005,43	0,00	20.444,58	0,00	
12	10/05/2012	45	RE	1.433,33	0,00	21.877,91	0,00	
13	08/06/2012	46	RE	2.372,59	0,00	24.250,50	0,00	
14	08/06/2012	48	RE	1.084,81	0,00	25.335,31	0,00	
15	08/06/2012	51	RE	4.330,85	0,00	29.666,16	0,00	
16	09/07/2012	54	RE	1.433,33	0,00	31.099,49	0,00	
17	09/07/2012	55	RE	2.371,66	0,00	33.471,15	0,00	
18	09/07/2012	57	RE	1.147,42	0,00	34.618,57	0,00	
19	11/07/2012	61	RE	12,48	0,00	34.631,05	0,00	
20	11/07/2012	62	RE	692,31	0,00	35.323,36	0,00	
21	23/07/2012	67	RE	77,82	0,00	35.401,18	0,00	
22	23/07/2012	68	RE	80,00	0,00	35.481,18	0,00	
23	01/08/2012	71	RE	662,37	0,00	36.143,55	0,00	
24	01/08/2012	74	RE	444,78	0,00	36.588,33	0,00	
25	12/09/2012	81	RE	2.205,04	0,00	38.793,37	0,00	
26	12/09/2012	83	RE	700,00	0,00	39.493,37	0,00	
27	09/10/2012	86	RE	516,00	0,00	40.009,37	0,00	
28	09/10/2012	88	RE	148,76	0,00	40.158,13	0,00	
29	09/10/2012	92	RE	480,00	0,00	40.638,13	0,00	
30	09/10/2012	90	RE	2.473,93	0,00	43.112,06	0,00	
31	12/10/2012	87	RC	180,00	0,00	43.292,06	0,00	
32	27/11/2012	102	RE	2.483,66	0,00	45.775,72	0,00	
33	27/11/2012	95	RE	1.200,00	0,00	46.975,72	0,00	
34	04/12/2012	105	RE	2.653,39	0,00	49.629,11	0,00	
35	24/12/2012	110	RE	5.789,02	0,00	55.418,13	0,00	
36	24/12/2012	108	RE	5.377,30	0,00	60.795,43	0,00	
37	24/12/2012	107	RE	62,00	0,00	60.857,43	0,00	

TESORERIA : 01
 CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
 V.Principi di Piemonte 12
 12042 BRA CN

ENTE : 001200002
 ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
 IL GOVERNO DEI RIFIUTI
 VIA PIO VII 9
 10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
 Dalla data : 01/01/2012
 Alla data : 25/02/2013
 Pag.Tot. : 9
 Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6060000/000	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI	Prev. Variazioni	0,00	5.000,00	0,00
Codice Meccanografico :	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
	Disponibilita'	0,00	604,67	0,00
			4.395,33	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	22/01/2013	112	RC	604,67	0,00	604,67	0,00	

TESORERIA : 01
 CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
 V.Principi di Piemonte 12
 12042 BRA CN

ENTE : 001200002
 ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
 IL GOVERNO DEI RIFIUTI
 VIA PIO VII 9
 10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
 Dalla data : 01/01/2012
 Alla data : 25/02/2013
 Pag.Tot. : 11
 Pag. : 1

Voce di Bilancio :	1.01.001 1010103/000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Codice Meccanografico :	Prev. Iniziale	Prev. Variazioni	Movimentazione	Disponibilita'	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
				3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	12.350,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.872,00	4.380,51	0,00
								0,00	7.969,49	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	25/01/2012	1	MR	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	
2	10/07/2012	153	MA	24,50	3.872,00	24,50	0,00	
3	11/07/2012	147	MA	4.356,01	3.872,00	4.380,51	0,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
31	07/08/2012	177	MA	3.815,66	23.846,11	127.629,11	0,00	
32	12/09/2012	178	MC	11.962,88	23.846,11	139.591,99	0,00	
33	12/09/2012	181	MA	3.276,90	23.846,11	142.868,89	0,00	
34	12/09/2012	182	MA	28,00	23.846,11	142.896,89	0,00	
35	09/10/2012	206	MA	3.423,63	23.846,11	146.320,52	0,00	
36	09/10/2012	207	MA	28,00	23.846,11	146.348,52	0,00	
37	09/10/2012	203	MC	12.691,50	23.846,11	159.040,02	0,00	
38	13/11/2012	219	MA	3.450,65	23.846,11	162.490,67	0,00	
39	13/11/2012	220	MA	27,00	23.846,11	162.517,67	0,00	
40	27/11/2012	216	MC	13.144,66	23.846,11	175.662,33	0,00	
41	04/12/2012	234	MC	12.214,99	23.846,11	187.877,32	0,00	
42	04/12/2012	237	MA	3.271,09	23.846,11	191.148,41	0,00	
43	04/12/2012	238	MA	28,00	23.846,11	191.176,41	0,00	
44	24/12/2012	261	MC	0,69	23.846,11	191.177,10	0,00	
45	24/12/2012	256	MC	14.583,31	23.846,11	205.760,41	0,00	
46	24/12/2012	250	MC	24.169,57	23.846,11	229.929,98	0,00	
47	24/12/2012	253	MA	6.449,74	23.846,11	236.379,72	0,00	
48	24/12/2012	254	MA	49,00	23.846,11	236.428,72	0,00	
49	24/12/2012	259	MA	1.749,96	23.846,11	238.178,68	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 14
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio :	1.01.001 1010203/000	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PRESTAZIONI DI SERVI		Prev. Variazioni	44.662,07	312.000,00	0,00
ZI		Movimentazione	0,00	49.000,00-	0,00
Codice Meccanografico :		Disponibilita'	25.009,47	57.890,90	0,00
			19.652,60	205.109,10	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000007	03/07/2012	1°VARIAZ. E 1°APPLICAZ.AVANZO DI AMMIN.	0,00	17.000,00	0,00
0000000007	03/07/2012	1°VARIAZ. E 1°APPLICAZ.AVANZO DI AMMIN.	0,00	40.000,00-	0,00
0000000019	28/11/2012	2°VARIAZ.BIL.PREV.ESER.FIN.201 2 E 2°APPLIC.AVA	0,00	4.000,00	0,00
0000000019	28/11/2012	2°VARIAZ.BIL.PREV.ESER.FIN.201 2 E 2°APPLIC.AVA	0,00	30.000,00-	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	25/01/2012	3	MR	14,25	14,25	0,00	0,00	
2	25/01/2012	4	MR	1.020,15	1.034,40	0,00	0,00	
3	25/01/2012	5	MA	96,62	1.034,40	96,62	0,00	
4	25/01/2012	6	MA	1.352,78	1.034,40	1.449,40	0,00	
5	06/02/2012	7	MR	154,36	1.188,76	1.449,40	0,00	
6	06/02/2012	9	MA	1.350,00	1.188,76	2.799,40	0,00	
7	06/02/2012	10	MA	3.610,00	1.188,76	6.409,40	0,00	
8	14/02/2012	11	MR	59,00	1.247,76	6.409,40	0,00	
9	14/02/2012	12	MR	1.152,39	2.400,15	6.409,40	0,00	
10	14/02/2012	13	MR	7.750,00	10.150,15	6.409,40	0,00	
11	14/02/2012	14	MR	7.180,00	17.330,15	6.409,40	0,00	
12	15/02/2012	15	MA	2.420,00	17.330,15	8.829,40	0,00	
13	27/02/2012	28	MR	51,92	17.382,07	8.829,40	0,00	
14	09/03/2012	29	MA	44,33	17.382,07	8.873,73	0,00	
15	09/03/2012	32	MA	450,00	17.382,07	9.323,73	0,00	
16	02/04/2012	47	MA	141,02	17.382,07	9.464,75	0,00	
17	02/04/2012	55	MA	798,36	17.382,07	10.263,11	0,00	
18	03/04/2012	53	MA	58,50	17.382,07	10.321,61	0,00	
19	11/04/2012	61	MA	3,96	17.382,07	10.325,57	0,00	
20	24/04/2012	79	MA	11.075,00	17.382,07	21.400,57	0,00	
21	02/05/2012	84	MA	42,35	17.382,07	21.442,92	0,00	
22	02/05/2012	83	MA	18,15	17.382,07	21.461,07	0,00	
23	10/05/2012	104	MA	40,41	17.382,07	21.501,48	0,00	
24	10/05/2012	103	MA	666,59	17.382,07	22.168,07	0,00	
25	10/05/2012	102	MA	159,96	17.382,07	22.328,03	0,00	
26	23/05/2012	106	MA	425,00	17.382,07	22.753,03	0,00	
27	11/06/2012	107	MA	72,50	17.382,07	22.825,53	0,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
69	24/12/2012	247	MA	150,00	25.009,47	53.465,15	0,00	
70	24/12/2012	248	MA	275,00	25.009,47	53.740,15	0,00	
71	24/12/2012	249	MA	3.610,00	25.009,47	57.350,15	0,00	
72	24/12/2012	241	MA	390,10	25.009,47	57.740,25	0,00	
73	27/12/2012	243	MA	150,65	25.009,47	57.890,90	0,00	

TESORERIA : 01 CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. V.Principi di Piemonte 12 12042 BRA CN	ENTE : 001200002 ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI VIA PIO VII 9 10135 TORINO TO	MOVIMENTAZIONE : Dalla data : 01/01/2012 Alla data : 25/02/2013 Pag.Tot. : 16 Pag. : 1
---	--	--

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010207/000 IMPOSTE E TASSE Codice Meccanografico :	Prev. Iniziale Prev. Variazioni Movimentazione Disponibilita'	RESIDUI 4.437,55 0,00 2.006,32 2.431,23	COMPETENZA 20.000,00 7.000,00 19.177,42 7.822,58	CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00
---	--	---	--	---------------------------------------

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000007	03/07/2012	1°VARIAZ. E 1°APPLICAZ.AVANZO DI AMMIN.	0,00	6.000,00	0,00
0000000019	28/11/2012	2°VARIAZ.BIL.PREV.ESER.FIN.201 2 E 2°APPLIC.AVA	0,00	1.000,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	13/02/2012	21	MA	1.070,61	0,00	1.070,61	0,00	
2	13/02/2012	26	MR	357,00	357,00	1.070,61	0,00	
3	09/03/2012	41	MA	946,16	357,00	2.016,77	0,00	
4	09/03/2012	46	MA	357,00	357,00	2.373,77	0,00	
5	02/04/2012	52	MA	283,34	357,00	2.657,11	0,00	
6	11/04/2012	78	MA	1.074,76	357,00	3.731,87	0,00	
7	11/04/2012	72	MA	357,00	357,00	4.088,87	0,00	
8	11/04/2012	67	MR	1.649,32	2.006,32	4.088,87	0,00	
9	10/05/2012	96	MA	357,00	2.006,32	4.445,87	0,00	
10	10/05/2012	91	MA	1.073,51	2.006,32	5.519,38	0,00	
11	07/06/2012	101	MA	283,34	2.006,32	5.802,72	0,00	
12	07/06/2012	123	MA	885,42	2.006,32	6.688,14	0,00	
13	07/06/2012	118	MA	357,00	2.006,32	7.045,14	0,00	
14	07/06/2012	113	MA	1.079,06	2.006,32	8.124,20	0,00	
15	09/07/2012	130	MA	283,34	2.006,32	8.407,54	0,00	
16	09/07/2012	136	MA	1.073,32	2.006,32	9.480,86	0,00	
17	09/07/2012	141	MA	357,00	2.006,32	9.837,86	0,00	
18	01/08/2012	176	MA	1.096,05	2.006,32	10.933,91	0,00	
19	01/08/2012	171	MA	357,00	2.006,32	11.290,91	0,00	
20	12/09/2012	183	MA	1.050,67	2.006,32	12.341,58	0,00	
21	09/10/2012	208	MA	1.103,09	2.006,32	13.444,67	0,00	
22	13/11/2012	221	MA	1.010,75	2.006,32	14.455,42	0,00	
23	13/11/2012	195	MA	102,00	2.006,32	14.557,42	0,00	
24	13/11/2012	198	MA	76,50	2.006,32	14.633,92	0,00	
25	13/11/2012	202	MA	188,80	2.006,32	14.822,72	0,00	
26	04/12/2012	239	MA	1.048,60	2.006,32	15.871,32	0,00	
27	24/12/2012	255	MA	2.066,52	2.006,32	17.937,84	0,00	
28	24/12/2012	260	MA	1.239,58	2.006,32	19.177,42	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 18
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio	Previsione	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.01.001 1010810/000	Prev. Iniziale	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	Prev. Variazioni	0,00	90.000,00	0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	90.000,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000019	28/11/2012	2°VARIAZ.BIL.PREV.ESER.FIN.201 2 E 2°APPLIC.AVA	0,00	90.000,00	0,00

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 20
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio :		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.01.001 1090602/000	Prev. Iniziale	0,00	10.000,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
DI MATERIE PRIME	Movimentazione	0,00	298,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	9.702,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	04/12/2012	263	MA	298,00	0,00	298,00	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 22
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

	PREV.	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 1090605/000	Prev. Iniziale	0,00	60.000,00	0,00
TRASFERIMENTI	Prev. Variazioni	0,00	9.600,00-	0,00
	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	50.400,00	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000019	28/11/2012	2°VARIAZ.BIL.PREV.ESER.FIN.201 2 E 2°APPLIC.AVA	0,00	9.600,00-	0,00

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 24
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 2010305/000	Prev. Iniziale	0,00	30.000,00	0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	30.000,00	0,00

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 26
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio :	PREV.	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.01.001 3010302/000	Prev. Iniziale	60.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FINANZIAM.A BREVE TERMINE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
	Movimentazione	60.000,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/05/2012	105	MR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	07/06/2012	110	MA	1.400,58	0,00	10.879,87	0,00	
15	08/06/2012	57	MR	3,07	3,07	10.879,87	0,00	
16	08/06/2012	58	MR	3,07	6,14	10.879,87	0,00	
17	08/06/2012	59	MR	3,07	9,21	10.879,87	0,00	
18	09/07/2012	127	MA	200,00	9,21	11.079,87	0,00	
19	09/07/2012	133	MA	1.394,33	9,21	12.474,20	0,00	
20	09/07/2012	139	MA	252,00	9,21	12.726,20	0,00	
21	01/08/2012	169	MA	252,00	9,21	12.978,20	0,00	
22	01/08/2012	173	MA	1.418,94	9,21	14.397,14	0,00	
23	12/09/2012	180	MA	1.369,84	9,21	15.766,98	0,00	
24	09/10/2012	205	MA	1.426,57	9,21	17.193,55	0,00	
25	13/11/2012	218	MA	1.437,00	9,21	18.630,55	0,00	
26	04/12/2012	236	MA	1.367,60	9,21	19.998,15	0,00	
27	24/12/2012	252	MA	2.696,12	9,21	22.694,27	0,00	
28	24/12/2012	258	MA	874,98	9,21	23.569,25	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 29
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000005/000	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	Prev. Variazioni	0,00	10.000,00	0,00
TERZI	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	4.644,00	0,00
			5.356,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	09/10/2012	262	MA	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	

TESORERIA : 01	ENTE : 001200002	MOVIMENTAZIONE :
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	Dalla data : 01/01/2012
V.Principi di Piemonte 12	IL GOVERNO DEI RIFIUTI	Alla data : 25/02/2013
12042 BRA CN	VIA PIO VII 9	Pag.Tot. : 31
	10135 TORINO TO	Pag. : 1

		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 400007/000	Prev. Iniziale	0,00	50.000,00	0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE	Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
CONTRATTUALI	Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :	Disponibilita'	0,00	50.000,00	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA
 TORINO
 IL DIRETTORE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2012

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	
	GENNAIO			GENNAIO			
1	Anticipazione	2012/8	1.000,00				
	Totale Periodo		1.000,00	Totale Periodo			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
2				ACQUISTO BOCCIONI D'ACQUA	1	42,12	
3	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/150	42,12				Liquidazione n°54 - 09/07/2012
	Totale Periodo		42,12	Totale Periodo		42,12	
	APRILE			APRILE			
4				RIMBORSO SPESE DIPENDENTE	2	2,50	
5	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/151	96,85				Liquidazione n°54 - 09/07/2012
6	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/153	24,50				Liquidazione n°54 - 09/07/2012
7				INTEGRAZIONE PER CAMBIO BIGLIETTI GTT	3	2,55	
8				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4	217,72	
9				PRANZO RIUNIONE ATO-R	5	24,50	
10				RIMBORSO SPESE DIPENDENTE	6	84,70	
11				RIMBORSO SPESE DIPENDENTE	7	7,10	
12				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	8	37,61	
13				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	10	131,43	
14	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/150	568,84				Liquidazione n°54 - 09/07/2012
15				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	9	182,08	
	Totale Periodo		690,19	Totale Periodo		690,19	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2012

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		
	MAGGIO			MAGGIO				
16	Anticipazione	2012/85	1.000,00					
17				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTE	11	14,70		
18				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTE	12	12,20		
19				ACQUISTO BIGLIETTI FIERA	13	50,00		
20				NOLEGGIO REFRIGERATORE	14	62,50		
21				ACQUISTO BENI CASSETTA PRONTO SOCCORSO	15	17,85		
22	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/151	26,90				Liquidazione n°54 - 09/07/2012	
23	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/152	112,50				Liquidazione n°54 - 09/07/2012	
24				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	16	42,12		
25				ACQUISTO BENE DUREVOLE (FRIGORIFERO)	17	169,00		
26				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	18	131,04		
27	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/150	360,01				Liquidazione n°54 - 09/07/2012	
Totale Periodo			1.499,41	Totale Periodo			499,41	
	GIUGNO			GIUGNO				
28				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	19	252,31		
29				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	20	51,47		
30	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/150	303,78				Liquidazione n°54 - 09/07/2012	
31	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 30/06/2012	2012/151	81,80				Liquidazione n°54 - 09/07/2012	
32				RIMBORSO SPESA CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	21	81,80		
Totale Periodo			385,58	Totale Periodo			385,58	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2012

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		
	LUGLIO			LUGLIO				
33				Acquisto boccioni acqua	22	32,77		
34				ACQUISTO MARCA DA BOLLO	23	3,50		
35				BIGLIETTI AUTOBUS 4	24	4,68		
36				ACQUISTO ETICHETTE PORTACHIAVI	25	0,60		
37				ACQUISTO CANCELLERIA	26	43,50		
38	RENDICONTO ECONOMO DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	2012/227	804,80				Liquidazione n°84 - 20/11/2012	
39				TAXI	27	31,50		
40				BUONO PARCHEGGIO PREPAGATO	28	1,35		
41				QUIETANZA SPETTANTE AL AVCP	29	801,30		
42	RENDICONTO ECONOMO DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	2012/225	370,83				Liquidazione n°84 - 20/11/2012	
43	RENDICONTO ECONOMO DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	2012/226	94,13				Liquidazione n°84 - 20/11/2012	
44				TICKET PARCHEGGIO	30	12,30		
45				TICKET PARCHEGGIO	31	3,00		
46				RIMBORSO SPESE CORSE TAXI	32	41,30		
47				ACQUISTO CANCELLERIA	33	293,96		
Totale Periodo			1.269,76	Totale Periodo			1.269,76	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
48				ACQUISTO BENI CANCELLERIA	34	102,28		
49				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	35	51,80		
50	RENDICONTO ECONOMO DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	2012/225	266,40				Liquidazione n°84 - 20/11/2012	
51				ACQUISTO CIALDE CAFFE'	36	112,32		
52				RIMORSO SPESA CORSA TAXI	37	18,00		
53				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI	38	23,80		
54	RENDICONTO ECONOMO DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012	2012/226	135,80				Liquidazione n°84 - 20/11/2012	
55				RIMBOSO SPESE TRASFERTA RICCARDO CIVERA	39	94,00		
Totale Periodo			402,20	Totale Periodo			402,20	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
56				RIMBORSO SPESE SIMONA MICELI	40	4,00		
57				RIMBORSO SPESA CORSE TAXI DIPEDENTE FEDERICA CANUTO	41	15,00		
58				RIMBORSO SPESA CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	42	68,50		
59				SANIFICAZIONE EROGATORE ACQUA	43	67,16		
60				ACQUISTO BOCCIONI ACQUA	44	46,96		
Totale Periodo				Totale Periodo			201,62	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2012

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		
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
61				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	45	123,52		
62				RIMBORSO SPESA DIPENDENTE SIMONA MICELI - PARCHEGGIO + BUS	46	16,69		
63				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE URSO PALMA	47	5,90		
64				ROMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	48	102,80		
65				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	49	29,80		
66				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	50	46,96		
Totale Periodo				Totale Periodo			325,67	
	DICEMBRE			DICEMBRE				
67				CENA DI RAPPRESENTANZA CDA	51	150,00		
68				RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO AUTO DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	52	11,00		
69				ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO	53	68,60		
70				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	54	169,00		
71				ACQUISTO N. 3 SEDIE UFFICIO	55	238,32		
72				RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE	56	7,64		
73				ACQUISTO BENI DI CONSUMO NATALE 2012	57	26,07		
74				ACQUISTO CIALDE CAFFÈ	58	149,76		
75				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	59	20,35		
76				RIMBORSO SPESA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	60	27,30		
77				Versamento in Tesoreria		604,67		
Totale Periodo				Totale Periodo			1.472,71	
		TOTALE	5.289,26			TOTALE	5.289,26	

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI, li 31/12/2012

Il presente conto contiene n. 77 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

TORINO, li 08/03/2013

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATO-R
 Associazione d'Ambito Torinese
 per il Governo dei Rifiuti

Timbro dell'Ente