

Determinazione n. 11 del 21/02/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2013.

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'economo, 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 31/12/2013 un fondo finale di cassa pari a € 1.504.453,71;

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2013 un fondo finale di cassa pari a € 0,00;

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2013, pervenuto in data 20/02/2014 allegato alla presente sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

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

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. 1 del 28/1/2014, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per l'anno 2014.

DETERMINA

1. DI APPROVARE le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2013, allegato alla presente sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE i conti degli agenti contabili, allegati alla presente sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;
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. Angelo Tomarchio



ALLA

ATO-R

20 FEB. 2014

Prot. n. 7029

CASA DI RIPIRMI DI BRA S.P.A.
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

TESORERIA : 01		ENTE : 001300002		C/C : 19/08/00002		Data stampa : 30/01/2014	
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.		ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER		IL GOVERNO DEI RIFIUTI		Pag. : 1	
I Principi di Piemonte 12		VIA PIO VII 9		TO			
12042 BRA		10135 TORINO					
ELENCO BOLLETTE DI RISCOSSIONE ESERCIZIO 2013							
sollla Nr.	Importo	Versante	Data Reg.	Vs.Doc.	Valuta	Note	
1	7.110,10	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	08/01/2013		08/01/2013	Prov. 000001	
2	7.295,47	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	18/01/2013		18/01/2013	Prov. 000002	
3	3.000,00	MERANI & ASSOCIATI	23/01/2013	3	23/01/2013		
4	692,31	DI RUSSO DAVIDE	23/01/2013	2	23/01/2013		
5	15.152,82	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	24/01/2013		24/01/2013	Prov. 000003	
6	9.904,90	BANCA D'ITALIA	24/01/2013		24/01/2013	Prov. 000004	
7	480,00	MERANI & ASSOCIATI	29/01/2013	8	29/01/2013		
8	1.395,33	ATOR-ECONOMO	30/01/2013	5	30/01/2013		
9	12.961,88	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	30/01/2013		30/01/2013	Prov. 000012	
10	3.157,71	ACSEL SPA	29/01/2013		29/01/2013	Prov. 000011	
11	53.098,89	CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE	31/01/2013		31/01/2013	Prov. 000013	
12	2,58	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	31/01/2013		31/01/2013	Prov. 000014	
13	7.372,74	ACEA AMBIENTE SRL	31/01/2013		31/01/2013	Prov. 000015	
14	6,11	CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA	31/01/2013		31/01/2013	Prov. 000016	
15	2.191,62	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	07/02/2013	10	07/02/2013		
16	1.354,88	DIPENDENTI DIVERSI DA ATOR	07/02/2013	11	07/02/2013		
17	1.080,00	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	28/02/2013		28/02/2013	Prov. 000024	
18	2.283,24	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	18/03/2013	17	18/03/2013		
19	1.380,87	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	18/03/2013	18	18/03/2013		
20	393,12	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	27/03/2013	20	27/03/2013		
21	150,00	FOIETTA PAOLO	27/03/2013	21	27/03/2013		
22	24,50	DIPENDENTI DIVERSI A-TOR	27/03/2013	22	27/03/2013		
23	7,08	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	03/04/2013		31/03/2013	Prov. 000038	
24	4.836,93	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	15/04/2013	23	15/04/2013		
25	1.755,22	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	15/04/2013	24	15/04/2013		
26	2.283,69	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	15/04/2013	25	15/04/2013		
27	1.385,82	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	15/04/2013	26	15/04/2013		
28	2.252,14	DIPENDENTI DIVERSI A-TOR	02/05/2013	27	02/05/2013		
29	1.354,04	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	02/05/2013	28	02/05/2013		
30	8.500,83	ACEA AMBIENTE SRL	30/04/2013		30/04/2013	Prov. 000047	
31	60.213,11	CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE	30/04/2013		30/04/2013	Prov. 000048	
32	4.701,75	ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER	30/04/2013		30/04/2013	Prov. 000050	
33	10.560,60	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	02/05/2013		02/05/2013	Prov. 000052	
34	143,04	TORCHIO FABRIZIO	13/05/2013	35	13/05/2013		
35	19.174,60	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	29/05/2013		29/05/2013	Prov. 000060	
36	1.367,97	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	11/06/2013	38	11/06/2013		
37	2.238,49	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	11/06/2013	37	11/06/2013		
38	34.592,40	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	13/06/2013		13/06/2013	Prov. 000062	
39	12.277,00	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFUT	17/06/2013		17/06/2013	Prov. 000063	
40	25.852,70	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	21/06/2013		21/06/2013	Prov. 000064	
41	9.733,90	DI RUSSO DAVIDE	02/07/2013		02/07/2013	Prov. 000073	
42	692,31	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	05/07/2013	48	05/07/2013		
43	2.322,03	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	05/07/2013	42	05/07/2013		
44	1.390,89	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	05/07/2013	43	05/07/2013		
45	5.159,98	PENASSO MAURO	05/07/2013	44	05/07/2013		
46	833,75	PENASSO MAURO	05/07/2013	45	05/07/2013		
47	0,63	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	02/07/2013		30/06/2013	Prov. 000072	
48	33.936,70	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	12/07/2013		12/07/2013	Prov. 000075	
49							

ELENCO BOLLETTE DI RISCOSSIONE ESERCIZIO 2013

alla Nr.	Importo	Versante	Data Reg.	Vs.Doc.	Valuta	Note
50	1.385,86	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	26/07/2013	50	26/07/2013	
51	134,00	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	26/07/2013	51	26/07/2013	
52	44,53	CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA	26/07/2013		26/07/2013	Prov. 000083
53	7.743,92	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	30/07/2013		30/07/2013	Prov. 000085
54	18.910,10	ACSEL SPA	09/08/2013		09/08/2013	Prov. 000088
55	2.951,02	CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE	29/07/2013		29/07/2013	Prov. 000084
56	59.569,46	ACEA AMBIENTE SRL	31/07/2013		31/07/2013	Prov. 000086
57	15.748,87	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	02/09/2013		02/09/2013	Prov. 000087
58	6.749,64	STUDIO DI INGEGNERIA MAZZEO	03/09/2013	58	03/09/2013	Prov. 000095
59	336,00	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	05/09/2013		05/09/2013	Prov. 000096
60	12.277,00	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	11/09/2013	61	11/09/2013	
61	280,05	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	11/09/2013	62	11/09/2013	
62	1.346,92	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	18/09/2013		18/09/2013	Prov. 000098
63	14.906,82	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	24/09/2013		24/09/2013	Prov. 000099
64	25.427,70	SCOTTI DAVIDE	25/09/2013		25/09/2013	Prov. 000100
65	44.838,90	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	27/09/2013	63	27/09/2013	
66	12,48	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	30/09/2013		30/09/2013	Prov. 000107
67	3.553,38	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.	02/10/2013		02/10/2013	Prov. 000108
68	7,10	DIPENDENTI DIVERSI A-TOR	15/10/2013	70	15/10/2013	
69	2.414,22	DIPENDENTI DIVERSI A-TOR	15/10/2013	71	15/10/2013	
70	1.419,47	ACCARDO VINCENZO	15/10/2013	72	15/10/2013	
71	266,67	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	15/10/2013	73	15/10/2013	
72	1.720,00	ACSEL SPA	31/10/2013		31/10/2013	Prov. 000120
73	21.693,48	ACEA AMBIENTE SRL	29/10/2013		29/10/2013	Prov. 000117
74	5.843,20	CENTRO INTERCOMUNALE DI IGIENE	31/10/2013		31/10/2013	Prov. 000118
75	14.429,81	PENASSO MAURO	31/10/2013		31/10/2013	Prov. 000119
76	29.277,00	PENASSO MAURO	12/11/2013	80	12/11/2013	
77	1.737,92	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	12/11/2013	81	12/11/2013	
78	277,94	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	12/11/2013	78	12/11/2013	
79	3.008,92	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	12/11/2013	79	12/11/2013	
80	1.553,84	STUDIO DI INGEGNERIA MAZZEO	19/11/2013		19/11/2013	Prov. 000123
81	33.936,70	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	03/12/2013		03/12/2013	Prov. 000129
82	2.855,00	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	12/12/2013	84	12/12/2013	
83	100,00	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	16/12/2013	86	16/12/2013	
84	1.213,60	BANCA D'ITALIA CUNEO CONTO	16/12/2013	85	16/12/2013	
85	2.062,59	ATOR ECONOMO	18/12/2013		18/12/2013	Prov. 000138
86	9.733,90	ATOR ECONOMO	19/12/2013	88	19/12/2013	
87	552,79	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	20/12/2013	87	20/12/2013	
88	1.447,21	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	20/12/2013		20/12/2013	Prov. 000139
89	14.909,40	DIPENDENTI DIVERSI ATOR	27/12/2013	90	27/12/2013	
90	5.105,45	TOMARCHIO ANGELO	27/12/2013	91	27/12/2013	
91	2.492,13	TOMARCHIO ANGELO	27/12/2013	92	27/12/2013	
92	1.669,46	TOMARCHIO ANGELO	27/12/2013	93	27/12/2013	
93	264,00		27/12/2013		27/12/2013	

CASA DI RISPARGIO DI BRA SPA
TEL. 011/260000
IL DIRETTORE

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 1
Pag. : 1

ATO - R

20 FEB. 2014

Prot. n. 1029

Voce di Bilancio : 1.01.001 3010031/000
CONTRIBUTO SU TARIFFA

Codice Meccanografico :

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale	326.026,03	495.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00	15.000,00-	0,00
Movimentazione	83.886,69	255.471,07	0,00
Disponibilita'	242.139,34	224.528,93	0,00

TTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB. DELIBERA DESCRIZIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000013 19/11/2013 PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	15.000,00-	0,00

TTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	4	RR	7.295,47	7.295,47	0,00	0,00	
2	07/02/2013	9	RR	3.157,71	10.453,18	0,00	0,00	
3	11/02/2013	14	RR	7.372,74	17.825,92	0,00	0,00	
4	11/02/2013	12	RR	53.098,89	70.924,81	0,00	0,00	
5	18/02/2013	16	RR	12.961,88	83.886,69	0,00	0,00	
6	18/03/2013	19	RC	1.080,00	83.886,69	1.080,00	0,00	
7	13/05/2013	32	RC	4.701,75	83.886,69	5.781,75	0,00	
8	13/05/2013	30	RC	8.500,83	83.886,69	14.282,58	0,00	
9	13/05/2013	31	RC	60.213,11	83.886,69	74.495,69	0,00	
10	13/05/2013	34	RC	10.560,60	83.886,69	85.056,29	0,00	
11	03/09/2013	53	RC	2.951,02	83.886,69	88.007,31	0,00	
12	03/09/2013	56	RC	15.748,87	83.886,69	103.756,18	0,00	
13	03/09/2013	55	RC	59.569,46	83.886,69	163.325,64	0,00	
14	03/09/2013	54	RC	7.743,92	83.886,69	171.069,56	0,00	
15	11/09/2013	59	RC	6.749,64	83.886,69	177.819,20	0,00	
16	15/10/2013	68	RC	3.553,38	83.886,69	181.372,58	0,00	
17	12/11/2013	74	RC	5.843,20	83.886,69	187.215,78	0,00	
18	12/11/2013	75	RC	14.429,81	83.886,69	201.645,59	0,00	
19	12/11/2013	76	RC	29.277,00	83.886,69	230.922,59	0,00	
20	12/11/2013	120	RC	21.693,48	83.886,69	252.616,07	0,00	
21	12/12/2013	83	RC	2.855,00	83.886,69	255.471,07	0,00	

CASA DI RISPARGIO DI BRA S.P.A.
FILIALE DI TORINO
IL DIRETTORE

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 2
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3010032/000
CONTRIBUTO PER NR.ABITANTI
Codice Meccanografico :
Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	ESER.FIN.2013	0,00	12.000,00- 0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	29/01/2013	7	RR	15.152,82	15.152,82	0,00	0,00	
2	29/01/2013	6	RR	9.904,90	25.057,72	0,00	0,00	
3	11/02/2013	13	RR	2,58	25.060,30	0,00	0,00	
4	11/06/2013	36	RR	19.174,60	44.234,90	0,00	0,00	
5	21/06/2013	39	RR	34.592,40	78.827,30	0,00	0,00	
6	21/06/2013	40	RC	12.277,00	78.827,30	12.277,00	0,00	
7	21/06/2013	41	RR	25.852,70	104.680,00	12.277,00	0,00	
8	05/07/2013	47	RC	9.733,90	104.680,00	22.010,90	0,00	
9	22/07/2013	49	RC	33.936,70	104.680,00	55.947,60	0,00	
10	03/09/2013	57	RC	18.910,10	104.680,00	74.857,70	0,00	
11	11/09/2013	60	RC	12.277,00	104.680,00	87.134,70	0,00	
12	27/09/2013	64	RC	14.906,82	104.680,00	102.041,52	0,00	
13	27/09/2013	65	RC	25.427,70	104.680,00	127.469,22	0,00	
14	15/10/2013	67	RC	22.299,70	104.680,00	149.768,92	0,00	
15	15/10/2013	66	RR	22.539,20	127.219,20	149.768,92	0,00	
16	28/11/2013	82	RC	33.936,70	127.219,20	183.705,62	0,00	
17	20/12/2013	89	RC	9.733,90	127.219,20	193.439,52	0,00	
18	10/01/2014	94	RC	14.909,40	127.219,20	208.348,92	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 3
Pag. : 1

		PREV. INIZIALE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Voce di Bilancio : 1.01.001 3031020/000			7.116,21	100,00	0,00
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI		Prev. Variazioni	0,00	5.000,00	0,00
MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI		Movimentazione	7.116,21	14,81	0,00
Codice Meccanografico :		Disponibilita'	0,00	5.085,19	0,00

PTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	5.000,00	0,00

PTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	1	RR	7.110,10	7.110,10	0,00	0,00	
2	18/02/2013	15	RR	6,11	7.116,21	0,00	0,00	
3	02/05/2013	29	RC	7,08	7.116,21	7,08	0,00	
4	05/07/2013	46	RC	0,63	7.116,21	7,71	0,00	
5	15/10/2013	69	RC	7,10	7.116,21	14,81	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 4
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 3051585/000
CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI
INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI
Codice Meccanografico :

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
428,21
0,00
0,00
428,21

COMPETENZA
1.000,00
0,00
612,15
387,85

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	27/03/2013	20	RE	393,12	0,00	393,12	0,00	
2	27/03/2013	21	RE	150,00	0,00	543,12	0,00	
3	27/03/2013	22	RE	24,50	0,00	567,62	0,00	
4	26/07/2013	52	RC	44,53	0,00	612,15	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 5
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6010000/000
RITENUTE PREVIDENZIALI

Codice Meccanografico :

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale	0,00	50.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
Movimentazione	0,00	21.043,87	0,00
Disponibilita'	0,00	28.956,13	0,00

TTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	07/02/2013	11	RE	1.354,88	0,00	1.354,88	0,00	
2	18/03/2013	18	RE	1.380,87	0,00	2.735,75	0,00	
3	15/04/2013	26	RE	1.385,82	0,00	4.121,57	0,00	
4	15/04/2013	24	RE	1.755,22	0,00	5.876,79	0,00	
5	02/05/2013	28	RE	1.354,04	0,00	7.230,83	0,00	
6	11/06/2013	38	RE	1.367,97	0,00	8.598,80	0,00	
7	05/07/2013	43	RE	1.390,89	0,00	9.989,69	0,00	
8	05/07/2013	45	RE	833,75	0,00	10.823,44	0,00	
9	26/07/2013	50	RE	1.385,86	0,00	12.209,30	0,00	
10	11/09/2013	62	RE	1.346,92	0,00	13.556,22	0,00	
11	15/10/2013	72	RE	266,67	0,00	13.822,89	0,00	
12	15/10/2013	71	RE	1.419,47	0,00	15.242,36	0,00	
13	12/11/2013	81	RE	277,94	0,00	15.520,30	0,00	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	12/11/2013	79	RE	1.553,84	0,00	17.074,14	0,00	
15	16/12/2013	86	RE	1.213,60	0,00	18.287,74	0,00	
16	27/12/2013	91	RE	2.492,13	0,00	20.779,87	0,00	
17	27/12/2013	93	RE	264,00	0,00	21.043,87	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 6
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6020000/000
RITENUTE ERARIALI

Codice Meccanografico :

	PREV. INIZIALE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Variazioni	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Movimentazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilita'	0,00	0,00	47.156,87	0,00
			72.843,13	0,00

--- TAGLIO MANDATI/REVERSALI ---

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	3	RE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2	23/01/2013	2	RE	692,31	0,00	3.692,31	0,00	
3	29/01/2013	8	RE	480,00	0,00	4.172,31	0,00	
4	07/02/2013	10	RE	2.191,62	0,00	6.363,93	0,00	
5	18/03/2013	17	RE	2.283,24	0,00	8.647,17	0,00	
6	15/04/2013	25	RE	2.283,69	0,00	10.930,86	0,00	
7	15/04/2013	23	RE	4.836,93	0,00	15.767,79	0,00	
8	02/05/2013	27	RE	2.252,14	0,00	18.019,93	0,00	
9	13/05/2013	35	RE	143,04	0,00	18.162,97	0,00	
10	11/06/2013	37	RE	2.238,49	0,00	20.401,46	0,00	
11	05/07/2013	48	RE	692,31	0,00	21.093,77	0,00	
12	05/07/2013	42	RE	2.322,03	0,00	23.415,80	0,00	
13	05/07/2013	44	RE	5.159,98	0,00	28.575,78	0,00	
14	26/07/2013	51	RE	134,00	0,00	28.709,78	0,00	
15	03/09/2013	58	RE	336,00	0,00	29.045,78	0,00	
16	11/09/2013	61	RE	280,05	0,00	29.325,83	0,00	
17	27/09/2013	63	RE	12,48	0,00	29.338,31	0,00	
18	15/10/2013	73	RE	1.720,00	0,00	31.058,31	0,00	
19	15/10/2013	70	RE	2.414,22	0,00	33.472,53	0,00	
20	12/11/2013	80	RE	1.737,92	0,00	35.210,45	0,00	
21	12/11/2013	78	RE	3.008,92	0,00	38.219,37	0,00	
22	12/12/2013	84	RE	100,00	0,00	38.319,37	0,00	
23	16/12/2013	85	RE	2.062,59	0,00	40.381,96	0,00	
24	27/12/2013	90	RE	5.105,45	0,00	45.487,41	0,00	
25	27/12/2013	92	RE	1.669,46	0,00	47.156,87	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 7
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI	6050000/000	Prev. Iniziale Prev. Variazioni Movimentazione Disponibilita'	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
			171,72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :			171,72	0,00	10.000,00		0,00	0,00

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 8
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6060000/000
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI

Codice Meccanografico :

	PREV. INIZIALE	PREV. VARIAZIONI	MOVIMENTAZIONE	DISPONIBILITA'
RESIDUI	1.395,33	0,00	1.395,33	0,00
COMPETENZA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	30/01/2013	5	RR	1.395,33	1.395,33	0,00	0,00	
2	19/12/2013	88	RE	552,79	1.395,33	552,79	0,00	
3	20/12/2013	87	RE	1.447,21	1.395,33	2.000,00	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 9
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 6070000/000
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Codice Meccanografico :

	Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Variazioni	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Movimentazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilita'	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 10
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010103/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Codice Meccanografico :

	PREV. INIZIALE	PREV. VARIAZIONI	MOVIMENTAZIONE	DISPONIBILITA'	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	4.506,01	0,00	4.506,01	0,00	4.506,01	9.350,00	0,00
						4.356,01	0,00
						4.993,99	0,00

ATTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	3	MR	4.356,01	4.356,01	0,00	0,00	
2	30/01/2013	40	MR	150,00	4.506,01	0,00	0,00	
3	05/07/2013	108	MA	4.356,01	4.506,01	4.356,01	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 11
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010201/000
PERSONALE

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
57.749,32
0,00
38.107,75
19.641,57

COMPETENZA
292.000,00
550,00
225.998,78
66.551,22

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM. DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ. BIL. PREV.	ESER. FIN. 2013	0,00	550,00
				0,00	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	07/02/2013	23	MA	28,00	0,00	28,00	0,00	
2	07/02/2013	22	MA	3.238,40	0,00	3.266,40	0,00	
3	07/02/2013	19	MC	12.095,50	0,00	15.361,90	0,00	
4	11/02/2013	32	MA	575,24	0,00	15.937,14	0,00	
5	18/03/2013	46	MA	3.305,41	0,00	19.242,55	0,00	
6	18/03/2013	47	MA	28,00	0,00	19.270,55	0,00	
7	18/03/2013	43	MC	12.403,11	0,00	31.673,66	0,00	
8	15/04/2013	59	MR	19.077,15	19.077,15	31.673,66	0,00	
9	15/04/2013	65	MC	12.519,51	19.077,15	44.193,17	0,00	
10	15/04/2013	62	MR	4.540,66	23.617,81	44.193,17	0,00	
11	15/04/2013	63	MR	26,00	23.643,81	44.193,17	0,00	
12	15/04/2013	68	MA	3.318,23	23.643,81	47.511,40	0,00	
13	15/04/2013	69	MA	28,00	23.643,81	47.539,40	0,00	
14	02/05/2013	71	MC	12.218,18	23.643,81	59.757,58	0,00	
15	02/05/2013	74	MA	3.246,01	23.643,81	63.003,59	0,00	
16	02/05/2013	75	MA	28,00	23.643,81	63.031,59	0,00	
17	11/06/2013	89	MA	3.272,08	23.643,81	66.303,67	0,00	
18	11/06/2013	90	MA	28,00	23.643,81	66.331,67	0,00	
19	11/06/2013	86	MC	12.297,46	23.643,81	78.629,13	0,00	
20	05/07/2013	99	MA	3.329,81	23.643,81	81.958,94	0,00	
21	05/07/2013	100	MA	27,00	23.643,81	81.985,94	0,00	
22	05/07/2013	105	MA	1.666,25	23.643,81	83.652,19	0,00	
23	05/07/2013	102	MC	12.499,73	23.643,81	96.151,92	0,00	
24	05/07/2013	96	MC	12.533,92	23.643,81	108.685,84	0,00	
25	25/07/2013	121	MA	3.318,35	23.643,81	112.004,19	0,00	
26	25/07/2013	122	MA	27,00	23.643,81	112.031,19	0,00	
27	26/07/2013	119	MC	14.332,86	23.643,81	126.364,05	0,00	
28	11/09/2013	140	MA	53,67	23.643,81	126.417,72	0,00	
29	11/09/2013	138	MA	27,00	23.643,81	126.444,72	0,00	
30	11/09/2013	137	MA	3.217,61	23.643,81	129.662,33	0,00	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
31	11/09/2013	134	MC	10.095,97	23.643,81	139.758,30	0,00	
32	14/10/2013	145	MR	11.124,36	34.768,17	139.758,30	0,00	
33	14/10/2013	147	MR	3.339,58	38.107,75	139.758,30	0,00	
34	15/10/2013	155	MC	12.776,69	38.107,75	152.534,99	0,00	
35	15/10/2013	158	MA	3.405,28	38.107,75	155.940,27	0,00	
36	15/10/2013	159	MA	27,00	38.107,75	155.967,27	0,00	
37	15/10/2013	164	MA	507,00	38.107,75	156.474,27	0,00	
38	12/11/2013	175	MC	4.112,86	38.107,75	160.587,13	0,00	
39	12/11/2013	169	MC	14.129,60	38.107,75	174.716,73	0,00	
40	12/11/2013	172	MA	3.721,71	38.107,75	178.438,44	0,00	
41	12/11/2013	173	MA	49,00	38.107,75	178.487,44	0,00	
42	12/11/2013	178	MA	555,46	38.107,75	179.042,90	0,00	
43	12/12/2013	192	MA	2.910,13	38.107,75	181.953,03	0,00	
44	16/12/2013	189	MC	11.098,19	38.107,75	193.051,22	0,00	
45	27/12/2013	199	MC	22.510,58	38.107,75	215.561,80	0,00	
46	27/12/2013	204	MC	3.958,46	38.107,75	219.520,26	0,00	
47	27/12/2013	207	MA	527,60	38.107,75	220.047,86	0,00	
48	27/12/2013	202	MA	5.950,92	38.107,75	225.998,78	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 12
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010202/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATER
IE PRIME
Codice Meccanografico :

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
869,19
0,00
869,19
0,00

COMPETENZA
10.000,00
0,00
2.261,71
7.738,29

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	30/01/2013	37	MR	869,19	869,19	0,00	0,00	
2	30/05/2013	84	MA	359,00	869,19	359,00	0,00	
3	05/07/2013	110	MA	922,89	869,19	1.281,89	0,00	
4	27/09/2013	152	MA	133,10	869,19	1.414,99	0,00	
5	20/12/2013	195	MA	846,72	869,19	2.261,71	0,00	

TESORERIA : 01
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
7.Principi di Piemonte 12 CN
2042 BRA

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 13
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010203/000
PRESTAZIONI DI SERVI
ZI
Codice Meccanografico :

	PREV. INIZIALE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Variazioni	78.188,71		214.000,00	0,00
Movimentazione	0,00		24.200,00	0,00
Disponibilita'	46.391,48		35.173,02	0,00
	31.797,23		203.026,98	0,00

TAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

JUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	44.200,00	0,00
000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	20.000,00-	0,00

TAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	23/01/2013	5	MR	18.876,00	18.876,00	0,00	0,00	
2	23/01/2013	7	MR	687,25	19.563,25	0,00	0,00	
3	23/01/2013	8	MR	169,80	19.733,05	0,00	0,00	
4	23/01/2013	2	MR	13,88	19.746,93	0,00	0,00	
5	29/01/2013	16	MR	3.020,16	22.767,09	0,00	0,00	
6	29/01/2013	15	MA	11.075,00	22.767,09	11.075,00	0,00	
7	30/01/2013	42	MR	164,59	22.931,68	11.075,00	0,00	
8	30/01/2013	39	MR	67,16	22.998,84	11.075,00	0,00	
9	30/01/2013	38	MR	35,69	23.034,53	11.075,00	0,00	
10	08/02/2013	18	MR	63,00	23.097,53	11.075,00	0,00	
11	11/02/2013	33	MA	969,21	23.097,53	12.044,21	0,00	
12	25/02/2013	35	MR	440,45	23.537,98	12.044,21	0,00	
13	25/02/2013	36	MR	20,59	23.558,57	12.044,21	0,00	
14	25/02/2013	34	MR	795,77	24.354,34	12.044,21	0,00	
15	18/03/2013	49	MR	253,28	24.607,62	12.044,21	0,00	
16	18/03/2013	50	MA	792,11	24.607,62	12.836,32	0,00	
17	18/03/2013	51	MR	14.860,00	39.467,62	12.836,32	0,00	
18	18/03/2013	52	MA	3,41	39.467,62	12.839,73	0,00	
19	25/03/2013	53	MA	83,49	39.467,62	12.923,22	0,00	
20	04/04/2013	56	MA	558,07	39.467,62	13.481,29	0,00	
21	04/04/2013	58	MA	166,62	39.467,62	13.647,91	0,00	
22	04/04/2013	57	MA	63,00	39.467,62	13.710,91	0,00	
23	02/05/2013	77	MA	654,09	39.467,62	14.365,00	0,00	
24	13/05/2013	78	MA	18,15	39.467,62	14.383,15	0,00	
25	13/05/2013	81	MA	151,81	39.467,62	14.534,96	0,00	
26	13/05/2013	79	MR	900,01	40.367,63	14.534,96	0,00	
27	30/05/2013	82	MR	2.023,85	42.391,48	14.534,96	0,00	
28	30/05/2013	83	MA	660,09	42.391,48	15.195,05	0,00	
29	12/06/2013	85	MA	81,50	42.391,48	15.276,55	0,00	

PROG.	DATA REG	N. DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
30	21/06/2013	92	MA	164,89	42.391,48	15.441,44	0,00	
31	21/06/2013	93	MA	1.790,80	42.391,48	17.232,24	0,00	
32	21/06/2013	94	MA	1.206,37	42.391,48	18.438,61	0,00	
33	21/06/2013	95	MA	3,41	42.391,48	18.442,02	0,00	
34	05/07/2013	111	MA	397,10	42.391,48	18.839,12	0,00	
35	05/07/2013	112	MA	125,06	42.391,48	18.964,18	0,00	
36	05/07/2013	107	MA	636,08	42.391,48	19.600,26	0,00	
37	22/07/2013	115	MA	94,08	42.391,48	19.694,34	0,00	
38	22/07/2013	116	MA	10,24	42.391,48	19.704,58	0,00	
39	22/07/2013	117	MA	756,10	42.391,48	20.460,68	0,00	
40	22/07/2013	118	MA	190,14	42.391,48	20.650,82	0,00	
41	25/07/2013	125	MA	2.069,10	42.391,48	22.719,92	0,00	
42	30/07/2013	126	MA	94,50	42.391,48	22.814,42	0,00	
43	03/09/2013	127	MA	25,38	42.391,48	22.839,80	0,00	
44	03/09/2013	128	MA	2.114,11	42.391,48	24.953,91	0,00	
45	03/09/2013	130	MA	636,08	42.391,48	25.589,99	0,00	
46	03/09/2013	131	MA	1.073,17	42.391,48	26.663,16	0,00	
47	11/09/2013	132	MA	27,09	42.391,48	26.690,25	0,00	
48	11/09/2013	132	MA	66,79	42.391,48	26.757,04	0,00	
49	27/09/2013	143	MA	477,01	42.391,48	27.234,05	0,00	
50	27/09/2013	144	MA	51,06	42.391,48	27.285,11	0,00	
51	27/09/2013	149	MA	623,15	42.391,48	27.908,26	0,00	
52	27/09/2013	150	MA	75,50	42.391,48	27.983,76	0,00	
53	15/10/2013	153	MA	171,94	42.391,48	28.155,70	0,00	
54	15/10/2013	161	MA	4.000,00	42.391,48	32.155,70	0,00	
55	15/10/2013	154	MA	77,50	42.391,48	32.233,20	0,00	
56	24/10/2013	168	MR	3.000,00	45.391,48	32.233,20	0,00	
57	24/10/2013	167	MA	120,02	45.391,48	32.353,22	0,00	
58	12/11/2013	180	MA	8,05	45.391,48	32.361,27	0,00	
59	12/11/2013	181	MA	522,07	45.391,48	32.883,34	0,00	
60	28/11/2013	182	MA	70,00	45.391,48	32.953,34	0,00	
61	12/12/2013	186	MA	634,40	45.391,48	33.587,74	0,00	
62	12/12/2013	183	MA	151,16	45.391,48	33.738,90	0,00	
63	12/12/2013	185	MA	366,84	45.391,48	34.105,74	0,00	
64	12/12/2013	188	MA	582,08	45.391,48	34.687,82	0,00	
65	12/12/2013	194	MR	1.000,00	46.391,48	34.687,82	0,00	
66	12/12/2013	184	MA	67,00	46.391,48	34.754,82	0,00	
67	20/12/2013	196	MA	350,49	46.391,48	35.105,31	0,00	
68	20/12/2013	197	MA	67,71	46.391,48	35.173,02	0,00	

TESORERIA : 01

CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.

V.Principi di Piemonte 12

12042 BRA CN

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER

IL GOVERNO DEI RIFIUTI

VIA PIO VII 9

10135 TORINO

TO

MOVIMENTAZIONE :

Dalla data : 01/01/2013

Alla data : 13/02/2014

Pag.Tot. : 14

Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010204/000

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Codice Meccanografico :

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale	3.585,24	52.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
Movimentazione	3.585,24	38.936,36	0,00
Disponibilita'	0,00	13.063,64	0,00

ETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	04/04/2013	54	MA	16.333,66	0,00	16.333,66	0,00	
2	04/04/2013	55	MR	3.585,24	3.585,24	16.333,66	0,00	
3	11/09/2013	133	MA	22.602,70	3.585,24	38.936,36	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 15
Pag. : 1

Voce di Bilancio :	1.01.001	1010205/000	Prev. Iniziale	0,00	COMPETENZA	0,00	CASSA
trasferimenti			Prev. Variazioni	0,00		18.000,00-	0,00
			Movimentazione	0,00		30.819,04	0,00
Codice Meccanografico :			Disponibilita'	0,00		180,96	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM. DELIB. DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000013	19/11/2013 PRIMA VARIAZ. BIL. PREV.	0,00	18.000,00-	0,00
	ESER. FIN. 2013			

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	10/10/2013	148	MA	30.819,04	0,00	30.819,04	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 16
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010207/000

IMPOSTE E TASSE

Codice Meccanografico :

	PREV. INIZIALE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale	7.154,08		23.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00		0,00	0,00
Movimentazione	2.567,24		15.642,98	0,00
Disponibilita'	4.586,84		7.357,02	0,00

TTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	07/02/2013	24	MA	1.036,87	0,00	1.036,87	0,00	
2	18/03/2013	48	MA	1.060,86	0,00	2.097,73	0,00	
3	15/04/2013	64	MR	1.621,67	1.621,67	2.097,73	0,00	
4	15/04/2013	70	MA	1.065,45	1.621,67	3.163,18	0,00	
5	02/05/2013	76	MA	1.042,41	1.621,67	4.205,59	0,00	
6	11/06/2013	91	MA	1.048,97	1.621,67	5.254,56	0,00	
7	05/07/2013	101	MA	1.068,88	1.621,67	6.323,44	0,00	
8	05/07/2013	106	MA	1.062,50	1.621,67	7.385,94	0,00	
9	25/07/2013	123	MA	1.065,49	1.621,67	8.451,43	0,00	
10	11/09/2013	139	MA	1.029,50	1.621,67	9.480,93	0,00	
11	14/10/2013	146	MR	945,57	2.567,24	9.480,93	0,00	
12	15/10/2013	160	MA	1.096,52	2.567,24	10.577,45	0,00	
13	15/10/2013	165	MA	340,00	2.567,24	10.917,45	0,00	

PROG.	DATA REG	N. DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	12/11/2013	174	MA	1.195,56	2.567,24	12.113,01	0,00	
15	12/11/2013	179	MA	354,17	2.567,24	12.467,18	0,00	
16	12/12/2013	193	MA	936,48	2.567,24	13.403,66	0,00	
17	27/12/2013	208	MA	336,46	2.567,24	13.740,12	0,00	
18	27/12/2013	203	MA	1.902,86	2.567,24	15.642,98	0,00	

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

OT

Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 17
Pag. : 1

ASSA 0,00
0,00
0,00
0,00

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE
------------	----------	-------------

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	50.000,00	0,00

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 18
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1010811/000
FONDO DI RISERVA

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPETENZA
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

Codice Meccanografico :

ESORERIA : 01
ASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
.Principi di Piemonte 12 CN
2042 BRA

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 19
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1090602/000
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O
DI MATERIE PRIME
Codice Meccanografico :

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale	0,00	10.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00	4.000,00-	0,00
Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Disponibilita'	0,00	6.000,00	0,00

TAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

UM.DELIB. DELIBERA DESCRIZIONE

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
000000013 19/11/2013 PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	4.000,00-	0,00
		ESER.FIN.2013	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag. Tot. : 20
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1090603/000
PRESTAZIONI DI SERVIZI

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
20.671,90
0,00
108,70
20.563,20

COMPETENZA
122.000,00
19.000,00-
48.515,48
54.484,52

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

Codice Meccanografico :

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
0000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ. BIL. PREV.	ESER. FIN. 2013	0,00	19.000,00-	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	30/01/2013	41	MR	108,70	108,70	0,00	0,00	
2	05/07/2013	113	MA	513,99	108,70	513,99	0,00	
3	15/10/2013	166	MA	47.819,20	108,70	48.333,19	0,00	
4	20/12/2013	198	MA	182,29	108,70	48.515,48	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 21
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1090605/000	Prev. Iniziale	Prev. Variazioni	Movimentazione	Disponibilita'
TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico :				

NUM.DELIB.	DELIBERA	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000013	19/11/2013	PRIMA VARIAZ.BIL.PREV.	0,00	55.750,00-	0,00

DETTAGLIO VARIAZIONI DI BILANCIO

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Data data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 22
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 1090607/000
IMOSTE E TASSE

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPETENZA
10.000,00
0,00
262,95
9.737,05

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	05/07/2013	114	MA	44,53	0,00	44,53	0,00	
2	11/09/2013	141	MA	218,42	0,00	262,95	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 23
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 2010305/000
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITFICHE
Codice Meccanografico :

	----- RESIDUI	----- COMPETENZA	----- CASSA
Prev. Iniziale	0,00	30.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Disponibilita'	0,00	30.000,00	0,00

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 25
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000001/000
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
AL PERSONALE
Codice Meccanografico :

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Iniziale	21,49	50.000,00	0,00
Prev. Variazioni	0,00	0,00	0,00
Movimentazione	21,49	21.043,87	0,00
Disponibilita'	0,00	28.956,13	0,00

DETTAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	07/02/2013	21	MA	1.354,88	0,00	1.354,88	0,00	
2	11/02/2013	25	MR	3,07	3,07	1.354,88	0,00	
3	11/02/2013	26	MR	3,07	6,14	1.354,88	0,00	
4	11/02/2013	27	MR	3,07	9,21	1.354,88	0,00	
5	11/02/2013	28	MR	3,07	12,28	1.354,88	0,00	
6	11/02/2013	29	MR	3,07	15,35	1.354,88	0,00	
7	11/02/2013	30	MR	3,07	18,42	1.354,88	0,00	
8	11/02/2013	31	MR	3,07	21,49	1.354,88	0,00	
9	18/03/2013	45	MA	1.380,87	21,49	2.735,75	0,00	
10	15/04/2013	61	MA	1.755,22	21,49	4.490,97	0,00	
11	15/04/2013	67	MA	1.385,82	21,49	5.876,79	0,00	
12	02/05/2013	73	MA	1.354,04	21,49	7.230,83	0,00	
13	11/06/2013	88	MA	1.367,97	21,49	8.598,80	0,00	

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
14	05/07/2013	98	MA	1.390,89	21,49	9.989,69	0,00	
15	05/07/2013	104	MA	833,75	21,49	10.823,44	0,00	
16	25/07/2013	120	MA	1.385,86	21,49	12.209,30	0,00	
17	11/09/2013	136	MA	1.346,92	21,49	13.556,22	0,00	
18	15/10/2013	157	MA	1.419,47	21,49	14.975,69	0,00	
19	15/10/2013	163	MA	266,67	21,49	15.242,36	0,00	
20	12/11/2013	171	MA	1.553,84	21,49	16.796,20	0,00	
21	12/11/2013	177	MA	277,94	21,49	17.074,14	0,00	
22	12/12/2013	191	MA	1.213,60	21,49	18.287,74	0,00	
23	27/12/2013	206	MA	264,00	21,49	18.551,74	0,00	
24	27/12/2013	201	MA	2.492,13	21,49	21.043,87	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 27
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000005/000
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
Codice Meccanografico :

Prev. Iniziale	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Prev. Variazioni	0,40	10.000,00	0,00
Movimentazione	0,00	0,00	0,00
Disponibilita'	0,40	10.000,00	0,00

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO TO

MOVIMENTAZIONE :
Dalla data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag.Tot. : 28
Pag. : 1

Voce di Bilancio : 1.01.001 4000006/000
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO
ECONOMATO
Codice Meccanografico :

	PREV. INIZIALE	PREV. VARIAZIONI	MOVIMENTAZIONE	DISPONIBILITA'
RESIDUI	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPETENZA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00

STAGLIO MANDATI/REVERSALI

PROG.	DATA REG	N.DOC.	CA	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
1	17/01/2013	1	MA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

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

ENTE: 001300002 C/C: 19/08/00002
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI
VIA PIO VII 9
10135 TORINO

MOVIMENTAZIONE :
Data data : 01/01/2013
Alla data : 13/02/2014
Pag. Tot. : 29
Pag. : 1

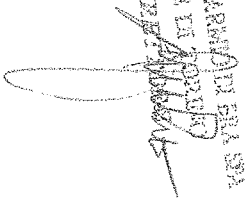
Voce di Bilancio : 1.01.001 4000007/000
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE
CONTRATTUALI
Codice Meccanografico :

Prev. Iniziale
Prev. Variazioni
Movimentazione
Disponibilita'

RESIDUI
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPETENZA
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

CASSA
0,00
0,00
0,00
0,00

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


GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA	RESIDUI CONSERVATI E DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3	TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3 01	Categoria 01 proventi dei servizi pubblici							
3.01.0031	CONTRIBUTO SU TARIFFA	RS CP T	326.026,03 480.000,00 806.026,03		1	83.886,69 255.471,07 339.357,76		
3.01.0032	CONTRIBUTO PER NR.ABITANTI	RS CP T	308.734,00 449.000,00 757.734,00		2	127.219,20 208.348,92 335.568,12		
	- Totali Categoria: 01 proventi dei servizi pubblici	RS CP T	634.760,03 929.000,00 1.563.760,03			211.105,89 463.819,99 674.925,88		

ATO - R
20 FEB. 2014
Prot. n. 7029

CASA DI RIUNIONE DI BIA DI
FILIALE DI TORINO
IL DIRETTORE

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3 03	Categoria 03 interessi su anticipazioni e cre							
03.1020	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	7.116,21 5.100,00 12.216,21		3	7.116,21 14,81 7.131,02		
	- Totali Categoria: 03 interessi su anticipazioni e crediti	RS CP T	7.116,21 5.100,00 12.216,21			7.116,21 14,81 7.131,02		

Stampa di controllo
SISTEMA
03/01/2014

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3 05	Categoria 05 proventi diversi							
3.05.1585	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	428,21 1.000,00 1.428,21		4	0,00 612,15 612,15		
	- Totali Categoria: 05 proventi diversi	RS CP T	428,21 1.000,00 1.428,21			0,00 612,15 612,15		

GOVERNARE IL CREDITO LOCALI DELLA

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E						
	RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI		RESIDUI	
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA	
		T	TOTALE		TOTALE	
	3 Riassunto Titolo: 3 Entrate extratributarie					
	01 proventi dei servizi pubblici	RS	634.760,03		211.105,89	
		CP	929.000,00		463.819,99	
		T	1.563.760,03		674.925,88	
	03 interessi su anticipazioni e credit	RS	7.116,21		7.116,21	
		CP	5.100,00		14,81	
		T	12.216,21		7.131,02	
	05 proventi diversi	RS	428,21		0,00	
		CP	1.000,00		612,15	
		T	1.428,21		612,15	
	- TOTALE TITOLO: 3 Entrate extratributarie	RS	642.304,45		218.222,10	
		CP	935.100,00		464.446,95	
	T	1.577.404,45		682.669,05		

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
6	TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di							
6 01	Categoria 01 ritenute previdenziali e assiste							
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI	RS	CP	T				
					5			
						0,00		
						21.043,87		
						21.043,87		
	- Totali Categoria: 01 ritenute previdenziali e assistenziali	RS	CP	T				
						0,00		
						21.043,87		
						21.043,87		

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
6 02	Categoria 02 ritenute erariali							
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T		0,00	47.156,87	47.156,87
	- Totali Categoria: 02 ritenute erariali	RS	CP	T	6	0,00	47.156,87	47.156,87

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER
IL GOVERNO DEI RIFIUTI

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	RESIDUI	COMPETENZA		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE
6 05	Categoria 05 rimborso spese per servizi per c							
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI	RS	171.72	10.000,00			0,00	
		CP	10.000,00	10.171,72	7		0,00	
		T	10.171,72	10.171,72			0,00	
	- Totali Categoria: 05 rimborso spese per servizi per conto di	RS	171.72	10.000,00			0,00	
		CP	10.000,00	10.171,72			0,00	
		T	10.171,72	10.171,72			0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
6 06	6 06 Categoria 06 rimborso di anticipazione di fon							
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI	RS	1.395,33		8	1.395,33		1.395,33
		CP	5.000,00			2.000,00		2.000,00
		T	6.395,33			3.395,33		3.395,33
	- Totali Categoria: 06 rimborso di anticipazione di fondi per	RS	1.395,33			1.395,33		1.395,33
		CP	5.000,00			2.000,00		2.000,00
		T	6.395,33			3.395,33		3.395,33

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	RESIDUI			RESIDUI		
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA		
		T	TOTALE			TOTALE		
6 07	Categoria 07 depositi per spese contrattuali							
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		9	0,00 0,00 0,00		
	- Totali Categoria: 07 depositi per spese contrattuali	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00			0,00 0,00 0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
6	Riassunto Titolo: 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
	01 ritenute previdenziali e assistenze	RS	CP	T				
			0,00				0,00	
			50.000,00				21.043,87	
			50.000,00				21.043,87	
	02 ritenute erariali	RS	CP	T				
			0,00				0,00	
			120.000,00				47.156,87	
			120.000,00				47.156,87	
	05 rimborso spese per servizi per cont	RS	CP	T				
			171,72				0,00	
			10.000,00				0,00	
			10.171,72				0,00	
	06 rimborso di anticipazione di fondi	RS	CP	T				
			1.395,33				1.395,33	
			5.000,00				2.000,00	
			6.395,33				3.395,33	
	07 depositi per spese contrattuali	RS	CP	T				
			0,00				0,00	
			20.000,00				0,00	
			20.000,00				0,00	
	- TOTALE TITOLO: 6	RS	CP	T				
			1.567,05				1.395,33	
	Entrate da servizi per conto di terzi		205.000,00				70.200,74	
			206.567,05				71.596,07	

Pag. 1
30/01/2014

01300002 Esercizio 2013 CONTO DEL TESORIERE

SSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER

IL GOVERNO DEI RIFIUTI

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO DEI TITOLI	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI		
	RS	CP	T	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Titolo 1 - Entrate tributarie	RS	CP	T			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib e trasferim correnti di Stato, regione, altri enti P	RS	CP	T			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 - Entrate extratributarie		RS	042.304,43	210.222,10
		CP	935.100,00	464.446,95
		T	1.577.404,45	682.669,05
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienaz, trasferim di capitale e da riscossioni di crediti		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		T	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		T	0,00	0,00
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi		RS	1.567,05	1.395,33
		CP	205.000,00	70.200,74
		T	206.567,05	71.596,07
Totale generale.....		RS	643.871,50	219.617,43
		CP	1.140.100,00	534.647,69
		T	1.783.971,50	754.265,12
Fondo di cassa al 1. gennaio.....				1.318.512,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....		RS	643.871,50	219.617,43
		CP	1.140.100,00	1.853.160,45
		T	1.783.971,50	2.072.777,88

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
	01 FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1.01.01.01	PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		9	0,00 0,00 0,00		
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.506,01 9.350,00 13.856,01		10	4.506,01 4.356,01 8.862,02		
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		10	0,00 0,00 0,00		
	- Totali Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	RS CP T	4.506,01 9.350,00 13.856,01			4.506,01 4.356,01 8.862,02		

GESTIONE DELLE SPESE

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI			RESIDUI
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA
		T	TOTALE			TOTALE
SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01	PERSONALE	RS	57.749,32		11	38.107,75
		CP	292.550,00			225.998,78
		T	350.299,32			264.106,53
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	869,19		12	869,19
		CP	10.000,00			2.261,71
		T	10.869,19			3.130,90
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	78.188,71		13	46.391,48
		CP	238.200,00			35.173,02
		T	316.388,71			81.564,50
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	3.585,24		14	3.585,24
		CP	52.000,00			38.936,36
		T	55.585,24			42.521,60
1.01.02.05	trasferimenti	RS	0,00		15	0,00
		CP	31.000,00			30.819,04
		T	31.000,00			30.819,04
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS	7.154,08		16	2.567,24
		CP	23.000,00			15.642,98
		T	30.154,08			18.210,22
	- Totali Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	RS	147.546,54			91.520,90
		CP	646.750,00			348.831,89
		T	794.296,54			440.352,79

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali							
1.01.08.05	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TEOBALDO FENOGLIO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		16		0,00 0,00 0,00	
1.01.08.10	SPESE CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	0,00 110.000,00 110.000,00		17		0,00 0,00 0,00	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		18		0,00 0,00 0,00	
	- Totali Servizio: 08 Altri servizi generali	RS CP T	0,00 130.000,00 130.000,00				0,00 0,00 0,00	

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	DENOMINAZIONE	CP	RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	- Totali Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione,	RS	152.052,55		96.026,91
	CP	786.100,00		353.187,90	
	T	938.152,55		449.214,81	

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	09 FUNZIONE 09 FUNZIONE : 09							
	SERVIZIO 09 06 SERVIZIO : 09 - 06							
1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T			0,00	0,00
					19		0,00	0,00
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T			108,70	108,70
					20		48.515,48	48.515,48
							48.624,18	48.624,18
1.09.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	CP	T			0,00	0,00
					20		0,00	0,00
1.09.06.05	TRASFERIMENTI	RS	CP	T			0,00	0,00
					21		0,00	0,00
1.09.06.07	IMOSTE E TASSE	RS	CP	T			0,00	0,00
					22		262,95	262,95
	- Totali Servizio: 06 SERVIZIO : 09 - 06	RS	CP	T			108,70	108,70
							48.778,43	48.778,43
							48.887,13	48.887,13

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	RESIDUI			RESIDUI		
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA		
		T	TOTALE			TOTALE		
- Totali Funzione: 09 FUNZIONE : 09		RS	20.671,90			108,70		
		CP	119.000,00			48.778,43		
		T	139.671,90			48.887,13		

GESTIONE DELLE SPESE

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
1	Riassunto 1 SPESE CORRENTI				
	01 Funzioni generali di amministrazione	RS	152.052,55		96.026,91
		CP	786.100,00		353.187,90
		T	938.152,55		449.214,81
	09 FUNZIONE : 09	RS	20.671,90		108,70
		CP	119.000,00		48.778,43
		T	139.671,90		48.887,13
-	TOTALE TITOLI 1 SPESE CORRENTI	RS	172.724,45		96.135,61
		CP	905.100,00		401.966,33
		T	1.077.824,45		498.101,94

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIPERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2	TITOLO 2 Spese in conto capitale							
	01 FUNZIONE 01 FUNZIONE : 01							
	SERVIZIO 01 03 SERVIZIO : 01 - 03							
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITIFICHE	RS	CP	T	23	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00
	- Totali Servizio: 03 SERVIZIO : 01 - 03	RS	CP	T		0,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00
						30.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	RESIDUI			RESIDUI		
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA		
		T	TOTALE			TOTALE		
	- Totali Funzione: 01 FUNZIONE : 01	RS	0,00			0,00		
		CP	30.000,00			0,00		
		T	30.000,00			0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RESIDUI CONSERVATI E DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIPERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	09 FUNZIONE 09 FUNZIONE : 09							
	SERVIZIO 09 06 SERVIZIO : 09 - 06							
2.09.06.07	RIMBORSO FONDO DOTAZIONE INIZIALE	RS	CP	T		100.000,00		0,00
						0,00		0,00
					24	100.000,00		0,00
	- Totali Servizio: 06 SERVIZIO : 09 - 06	RS	CP	T		100.000,00		0,00
						0,00		0,00
						100.000,00		0,00

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
			RESIDUI COMPETENZA TOTALE		
		RS	100.000,00		0,00
		CP	0,00		0,00
		T	100.000,00		0,00
	- Totali Funzione: 09 FUNZIONE : 09	RS			
		CP			
		T			

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

FTN / TN / NC

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3	TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti							
	01 FUNZIONE 01 FUNZIONE : 01							
	SERVIZIO 01 03 SERVIZIO : 01 - 03							
01.03.02	RIMBORSO DI FINANZIAM.A BREVE TERMINE	RS	CP	T				
	- Totali Servizio: 03 SERVIZIO : 01 - 03				24			
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	DENOMINAZIONE				RESIDUI		RESIDUI
					COMPETENZA		COMPETENZA
					TOTALE		TOTALE
	~ Totali Funzione: 01 FUNZIONE : 01	RS	CP	T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3	Riassunto 3 Spese per rimborso di prestiti							
	01 FUNZIONE : 01	RS	0,00				0,00	
		CP	0,00				0,00	
		T	0,00				0,00	
	TOTALE TITOLI 3	RS	0,00				0,00	
	Spese per rimborso di prestiti	CP	0,00				0,00	
		T	0,00				0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
4	TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi							
	00 FUNZIONE 00 Spese per servizi per conto di terzi							
	SERVIZIO 00 00 Spese per servizi per conto di terzi							
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	21,49 50.000,00 50.021,49		25	21,49 21.043,87 21.065,36		
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 120.000,00 120.000,00		26	0,00 47.156,87 47.156,87		
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,40 10.000,00 10.000,40		27	0,00 0,00 0,00		
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		28	0,00 2.000,00 2.000,00		
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		29	0,00 0,00 0,00		
	- Totali Servizio: 00 Spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	21,89 205.000,00 205.021,89			21,49 70.200,74 70.222,23		

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
						21,49		21,49
						205.000,00		70.200,74
						205.021,89		70.222,23
		- Totali Funzione: 00	RS					
		Spese per servizi per conto di terzi	CP					
			T					

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI		
		RS	CP	T		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
4	Riassunto 4 Spese per servizi per conto di terzi							
	00 Spese per servizi per conto di terzi	RS	CP	T		21,49	70.200,74	70.222,23
	TOTALE TITOLI 4	RS	CP	T		21,49	70.200,74	70.222,23
	Spese per servizi per conto di terzi							

RIEPILOGO DEI TITOLI	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI		
	RS	RESIDUI		RESIDUI		
	CP	COMPETENZA		COMPETENZA		
	T	TOTALE		TOTALE		
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS CP T	172.724,45 905.100,00 1.077.824,45		96.135,61 401.966,33 498.101,94		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS CP T	100.000,00 30.000,00 130.000,00		0,00 0,00 0,00		
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	21,89 205.000,00 205.021,89		21,49 70.200,74 70.222,23		
Totale generale.....	RS CP T	272.746,34 1.140.100,00 1.412.846,34		96.157,10 472.167,07 568.324,17		
Fondo cassa a termine esercizio.....				1.504.453,71		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS CP T	272.746,34 1.140.100,00 1.412.846,34		96.157,10 1.976.620,78 2.072.777,88		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			1.318.512,76
ISCOSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	219.617,43	534.647,69	754.265,12
AGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	96.157,10	472.167,07	568.324,17
	Differenza		1.504.453,71
AGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0
	Fondo di cassa a fine esercizio		1.504.453,71

i dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

CASA DI ENRICO DI ERA SA
FILIALE DI TORINO
IL DIRETTORE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

ALL. B

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
GENNAIO						
1	Anticipazione	2013/1	2.000,00	RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTI AMERICO-URSO-TEDESCO	1	24,70
2				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	2	49,38
3						
4	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/110	49,38			
5	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/111	57,90			
6				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	3	33,20
Totale Periodo			2.107,28	Totale Periodo		107,28
FEBBRAIO						
7				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4	162,47
8	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/110	216,36			
9				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	6	53,89
10				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTI CAMMARATA - URSO	7	22,20
11	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/113	110,80			
12				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	8	110,80
13				RIMBORSO SPESA DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	9	6,50
14				RIMBORSO SPESA CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	10	42,80
15	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/111	71,50			
Totale Periodo			398,66	Totale Periodo		398,66
MARZO						
16				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTI CAMMARATA E URSO	11	15,00
17				RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	12	38,01
18	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/111	15,00			
19	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/113	38,01			
Totale Periodo			53,01	Totale Periodo		53,01

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO2013

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	
APRILE							
20				APRILE			
21				RIMBORSO SPESA TRASFERITA DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	13	164,60	
22				RIMBORSO CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	14	72,90	
23				RIMBORSO SPESA CORSA DIPENDENTE VITA TEDESCO	15	20,80	
24				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	16	200,85	
25	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/110	257,16	ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	17	56,31	Liquidazione n°42 - 04/07/2013
26	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/113	164,60				Liquidazione n°42 - 04/07/2013
27				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	18	16,00	
28				NOLEGGIO ANNUALE REFRIGERATORE BOCCIONI DELL'ACQUA	19	62,50	
29				SPEDIZIONE DOCUMENTO TRAMITE CORRIERE PER FIRMA DIGITALE	20	19,00	
30	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/111	109,70				Liquidazione n°42 - 04/07/2013
31	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/112	81,50				Liquidazione n°42 - 04/07/2013
Totale Periodo			612,96	Totale Periodo			612,96
MAGGIO							
32	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/111	28,30	MAGGIO			Liquidazione n°42 - 04/07/2013
33	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/112	43,56	INSTALLAZIONE BOLLATORE MECCANICO	21	43,56	Liquidazione n°42 - 04/07/2013
34				CORSA TAXI DIPENDENTI AMERICO/CANUTO	22	28,30	
35							
Totale Periodo			71,86	Totale Periodo			71,86

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

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
	GIUGNO			GIUGNO		
36	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/110	399,99	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23	210,58
37	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/113	200,58	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASER	24	133,10
38				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	25	56,31
39				RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	26	133,60
40				RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	27	66,98
41				CORSA TAXI DIPENDENTI AMERICO-CANUTO	28	33,80
42				RIMBORSO CORSA TAXI TEDESCO URSO	29	14,40
43				CORSA TAXI DIPENDENTE PALMA URSO	30	15,60
44				RIMBORSO CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	31	50,90
45	RENDICONTO ECONOMO AL 30/06/2013	2013/111	114,70			
46						
47						
	Totale Periodo		715,27	Totale Periodo		715,27
	LUGLIO			LUGLIO		
48	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/196	34,41	RIMBORSO CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	32	30,90
49				RIMBORSO SPESA BUS TRASFERTA DIPENDENTE SIMONA MICELI	33	3,51
50						
51	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/198	83,70	RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE RICCARDO CIVERA	34	83,70
52				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	35	12,70
53						
54	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/195	60,98	ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	36	48,28
55						
	Totale Periodo		179,09	Totale Periodo		179,09

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO2013

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		
SETTEMBRE								
56	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/195	15,90	SETTEMBRE RIMBORSO SPESA PER TRASFERITA DIPENDENTE RICCARDO CIVERA RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE MONIA AMERICO ACQIUSTO WEB CAM USB	37	93,69	Liquidazione n°81 - 17/12/2013	
57	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/198	93,69		38	15,80	Liquidazione n°81 - 17/12/2013	
58					39	15,90		
59								
60								
61	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/196	74,60	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTE VITA TEDESCO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIPENDENTE PALMA URSO RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	40	18,80	Liquidazione n°81 - 17/12/2013	
62				41	18,50			
63				42	21,50			
64								
Totale Periodo			184,19	Totale Periodo			184,19	
OTTOBRE								
65	OTTOBRE ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO (PILE) RIMBORSO SPESA BIGLIETTO AUTOBUS DIPENDENTE AMERICO MONIA RIMBORSO SPESA BIGLIETTO AUTOBUS DIPENDENTE FEDERICA CANUTO ACQUISTO N. 2 CARNET GTT 15 CORSE ACQUISTO LIBRI DI AGGIORNAMENTO NORMATTIVO		82,40	OTTOBRE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTO N. 5 SEDIE IMPLIABILI ROSSE RIMBORSO CORSE TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	43	60,38	Liquidazione n°81 - 17/12/2013	
66					44	2,20		
67					45	1,50		
68					46	1,50		
69					47	35,00		
70					48	70,00		
71								
72					49	178,11		
73					50	208,53		
74					51	44,40		
75	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/195	601,42	ACQUISTO LIBRI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA	52	82,20	Liquidazione n°81 - 17/12/2013	
76								
77	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/197	67,71	SANIFICAZIONI BOCCIONI DELL'ACQUA	53	67,71	Liquidazione n°81 - 17/12/2013	
78								
Totale Periodo			751,53	Totale Periodo			751,53	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2013

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			
79	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013			ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	54	45,92	Liquidazione n°81 - 17/12/2013
80		2013/195	56,42				
81	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/198	4,90	RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE PALMA URSO	55	4,90	Liquidazione n°81 - 17/12/2013
82				DUPLICATO 7 CHIAVI INGRESSO UFFICI ATO-R	56	10,50	
83			61,32	Totale Periodo		61,32	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
84	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/195	112,00				Liquidazione n°81 - 17/12/2013
85	RENDICONTO II SEMESTRE 2013 AL 17/12/2013	2013/196	159,08	RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE MONIA AMERICO	57	35,10	Liquidazione n°81 - 17/12/2013
86				ACQUISTO N. 1 DATARIO PIASTRA	58	25,00	
87				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	59	87,00	
88				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE PALMA URSO	60	1,70	
89				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	61	122,28	
90			271,08	Totale Periodo		271,08	
	Totale Periodo	TOTALE	5.406,25	Totale Periodo	TOTALE	3.406,25	

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI, il 21-09-2014

Il presente conto contiene n. 90 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

21-02-2014

L'ECONOMO

L'ECONOMO
ATO-R
Timbro
dell'ente
Associazione d'A
Per il Governo dei Ricchi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

