

Determinazione n. 8 del 16/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2014.

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 31/12/2014 un fondo finale di cassa pari a € **2.123.638,35**;

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2014 un fondo finale di cassa pari a € 0,00;

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del conto del Tesoriere relativo al 2014, pervenuto in data 12/03/2015 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;

Vista la Determinazione n. 16 del 11/03/2014 di delega alla Posizione Organizzativa della firma degli atti per il caso d'assenza o impedimento del Segretario.

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 2014, 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;

Per il Segretario
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica Canuto



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	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	3 TITOLO 3 Entrate extratributarie				
	3 01 Categoria 01 proventi dei servizi pubblici				
3.01.0031	CONTRIBUTO SU TARIFFA	RS CP T	0,00 488.000,00 488.000,00		163.142,00 269.800,12 432.942,12
3.01.0032	CONTRIBUTO PER NR.ABITANTI	RS CP T	0,00 451.000,00 451.000,00		422.012,50 190.758,50 612.771,00
	- Totali Categoria: 01 proventi dei servizi pubblici	RS CP T	0,00 939.000,00 939.000,00		585.154,50 460.558,62 1.045.713,12

CASCA DI RIFORMA DI ERA SPA
 S.p.A. TORINO
 CARIBBITORE

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	3 03 Categoria 03 interessi su anticipazioni e cre				
3.03.1020	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		8.255,53 1.319,47 9.575,00
	- Totali Categoria: 03 interessi su anticipazioni e crediti	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		8.255,53 1.319,47 9.575,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	3 Riassunto Titolo: 3 Entrate extratributarie				
	01 proventi dei servizi pubblici	RS CP T	0,00 939.000,00 939.000,00		585.154,50 460.558,62 1.045.713,12
	03 interessi su anticipazioni e credit	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		8.255,53 1.319,47 9.575,00
	05 proventi diversi	RS CP T	0,00 0,00 0,00		428,21 0,00 428,21
	- TOTALE TITOLO: 3 Entrate extratributarie	RS CP T	0,00 944.000,00 944.000,00		593.838,24 461.878,09 1.055.716,33

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		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	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 21.444,54 21.444,54
	- Totali Categoria: 01 ritenute previdenziali e assistenziali	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 21.444,54 21.444,54

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	6 02 Categoria 02 ritenute erariali				
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 41.886,89 41.886,89
	- Totali Categoria: 02 ritenute erariali	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 41.886,89 41.886,89

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	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	6 05 Categoria 05 rimborso spese per servizi per c				
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		171,72 0,00 171,72
	- Totali Categoria: 05 rimborso spese per servizi per conto di	RS CP T	0,00 0,00 0,00		171,72 0,00 171,72

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	6 06 Categoria 06 rimborso di anticipazione di fon				
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00
	- Totali Categoria: 06 rimborso di anticipazione di fondi per	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00

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	0,00			0,00	
		CP	0,00			0,00	
		T	0,00			0,00	
	- Totali Categoria: 07 depositi per spese contrattuali	RS	0,00			0,00	
		CP	0,00			0,00	
		T	0,00			0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE E NUMERO	RISORSA DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
6	RIASSUNTO TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi				
	01 ritenute previdenziali e assistenziali	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 21.444,54 21.444,54
	02 ritenute erariali	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 41.886,89 41.886,89
	05 rimborso spese per servizi per cont	RS CP T	0,00 0,00 0,00		171,72 0,00 171,72
	06 rimborso di anticipazione di fondi	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00
	07 depositi per spese contrattuali	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	- TOTALE TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi	RS CP T	0,00 117.000,00 117.000,00		171,72 65.331,43 65.503,15

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO DEI TITOLI	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
Titolo 1 - Entrate tributarie	RS CP T	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

Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	0,00	593.838,24
	CP	944.000,00	461.878,09
	T	944.000,00	1.055.716,33
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	0,00	171,72
	CP	117.000,00	65.331,43
	T	117.000,00	65.503,15
<hr/>			
Totale generale.....	RS	0,00	594.009,96
	CP	1.061.000,00	527.209,52
	T	1.061.000,00	1.121.219,48
Fondo di cassa al 1. gennaio.....			1.504.453,71
<hr/>			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	0,00	594.009,96
	CP	1.061.000,00	2.031.663,23
	T	1.061.000,00	2.625.673,19

GESTIONE DELLE SPESE

INTERVENTO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		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		0,00 0,00 0,00
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 9.350,00 9.350,00		4.392,01 4.392,01 8.784,02
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	- Totali Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	RS CP T	0,00 9.350,00 9.350,00		4.392,01 4.392,01 8.784,02

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

INTERVENTO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.01	PERSONALE	RS	0,00		23.673,27
		CP	291.000,00		231.918,19
		T	291.000,00		255.591,46
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00
		CP	30.000,00		7.931,88
		T	30.000,00		7.931,88
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		38.128,37
		CP	282.000,00		55.331,69
		T	282.000,00		93.460,06
1.01.02.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		6.008,36
		CP	50.000,00		31.212,63
		T	50.000,00		37.220,99
1.01.02.05	trasferimenti	RS	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00
		T	0,00		0,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		1.621,66
		CP	25.000,00		16.191,20
		T	25.000,00		17.812,86
	- Totali Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	RS	0,00		69.431,66
		CP	678.000,00		342.585,59
		T	678.000,00		412.017,25

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

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
			RESIDUI COMPETENZA TOTALE		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		0,00 0,00 0,00
1.01.08.10	SPESE CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	0,00 35.050,00 35.050,00		0,00 0,00 0,00
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00
	- Totali Servizio: 08 Altri servizi generali	RS CP T	0,00 55.050,00 55.050,00		0,00 0,00 0,00

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

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
	- Totali Funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione,	RS	0,00		73.823,67
		CP	742.400,00		346.977,60
		T	742.400,00		420.801,27

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

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA	COMPETENZA	
			TOTALE	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 10.000,00 10.000,00		0,00 36,10 36,10
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 120.600,00 120.600,00		0,00 8.084,54 8.084,54
1.09.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1.09.06.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00
1.09.06.07	IMOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 16.000,00 16.000,00		0,00 248,42 248,42
	- Totali Servizio: 06 SERVIZIO : 09 - 06	RS CP T	0,00 156.600,00 156.600,00		0,00 8.369,06 8.369,06

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

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	
	- Totali Funzione: 09 FUNZIONE : 09	RS	0,00		0,00	
		CP	156.600,00		8.369,06	
		T	156.600,00		8.369,06	

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

INTERVENTO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI		RESIDUI
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T	TOTALE	TOTALE	
1 Riassunto 1 SPESE CORRENTI .					
01 Funzioni generali di amministrazione		RS	0,00		73.823,67
		CP	742.400,00		346.977,60
		T	742.400,00		420.801,27
09 FUNZIONE : 09		RS	0,00		0,00
		CP	156.600,00		8.369,06
		T	156.600,00		8.369,06
- TOTALE TITOLI 1 SPESE CORRENTI		RS	0,00		73.823,67
		CP	899.000,00		355.346,66
		T	899.000,00		429.170,33

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

INTERVENTO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		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-SCIENTIFICHE	RS CP T	0,00 44.500,00 44.500,00		0,00 7.033,08 7.033,08
	- Totali Servizio: 03 SERVIZIO : 01 - 03	RS CP T	0,00 44.500,00 44.500,00		0,00 7.033,08 7.033,08

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		RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	- Totali Funzione: 01	RS	0,00		0,00
	FUNZIONE : 01	CP	44.500,00		7.033,08
		T	44.500,00		7.033,08

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

INTERVENTO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	09 FUNZIONE 09 FUNZIONE : 09				
	SERVIZIO 09 06 SERVIZIO : 09 - 06				
2.09.06.07	RIMBORSO FONDO DOTAZIONE INIZIALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
2.09.06.08	partecipazioni azionarie	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 500,00 500,00
	- Totali Servizio: 06 SERVIZIO : 09 - 06	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 500,00 500,00

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

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI	
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA	
		T	TOTALE		TOTALE	
	- Totali Funzione: 09 FUNZIONE : 09	RS	0,00		0,00	
		CP	500,00		500,00	
		T	500,00		500,00	

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

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
2 Riassunto 2 Spese in conto capitale					
	01 FUNZIONE : 01	RS	0,00		0,00
		CP	44.500,00		7.033,08
		T	44.500,00		7.033,08
	09 FUNZIONE : 09	RS	0,00		0,00
		CP	500,00		500,00
		T	500,00		500,00
	- TOTALE TITOLI 2 Spese in conto capitale	RS	0,00		0,00
		CP	45.000,00		7.533,08
		T	45.000,00		7.533,08

GESTIONE DELLE SPESE

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

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

INTERVENTO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	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	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		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 Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00
		T	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 DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		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	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 21.444,54 21.444,54
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 41.886,89 41.886,89
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
	- Totali Servizio: 00 Spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	0,00 117.000,00 117.000,00		0,00 65.331,43 65.331,43

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

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	
	- Totali Funzione: 00	RS	0,00		0,00
	Spese per servizi per conto di terzi	CP	117.000,00		65.331,43
		T	117.000,00		65.331,43

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
	4 Riassunto 4 Spese per servizi per conto di terzi				
	00 Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00		0,00
		CP	117.000,00		65.331,43
		T	117.000,00		65.331,43
	- TOTALE TITOLI 4 Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00		0,00
		CP	117.000,00		65.331,43
		T	117.000,00		65.331,43

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

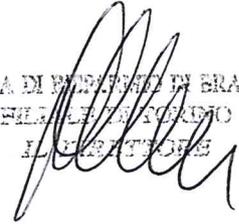
RIEPILOGO DEI TITOLI	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS CP T	0,00 899.000,00 899.000,00	73.823,67 355.346,66 429.170,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS CP T	0,00 45.000,00 45.000,00	0,00 7.533,08 7.533,08
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	0,00 117.000,00 117.000,00	0,00 65.331,43 65.331,43
Totale generale.....	RS CP T	0,00 1.061.000,00 1.061.000,00	73.823,67 428.211,17 502.034,84
Fondo cassa a termine esercizio.....			2.123.638,35
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS CP T	0,00 1.061.000,00 1.061.000,00	73.823,67 2.551.849,52 2.625.673,19

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			1.504.453,71
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	594.009,96	527.209,52	1.121.219,48
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	73.823,67	428.211,17	502.034,84
	Differenza		2.123.638,35
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0
	Fondo di cassa a fine esercizio		2.123.638,35

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

CASSA DI RIFIUTI DI ERA SPA
 FILIALE DI TORINO
 IL TESORIERE



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2014

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
GENNAIO							
1	Anticipazione	2014/2	2.000,00	GENNAIO			
2				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE AMERICO MONIA	1	16,30	
3				RIMBORSO CORDA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	2	15,80	
4	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/100	53,80				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
5	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/101	32,10				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
6				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	3	50,80	
7				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE SIMONA MICELI	4	3,00	
8	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/103	36,10				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
9				ACQUISTO TESTO ITALIADECIDE RAPPORTO 2012-2013	5	36,10	
Totale Periodo			2.122,00	Totale Periodo			122,00
FEBBRAIO							
10				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	6	31,00	
11				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTE LUCIA PALMIERI	7	17,00	
12				RIMBORSO SPESE TRASPORTO BUS DIPENDENTE VITA TEDESCO	8	1,50	
13				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	10	140,97	
14	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/100	148,27				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
15				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	9	7,30	
16				RIMBORSO MISSIONE DIPENDENTE PALMA URSO	11	16,90	
17				RIMBORSO SPESA BIGLIETTO BUS DIPENDENTE VITA TEDESCO	12	1,50	
18				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE SIMONA MICELI	13	20,10	
19	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/101	88,00				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
Totale Periodo			236,27	Totale Periodo			236,27
MARZO							
20				ACQUISTO TONER STAMPANTE	14	173,77	
21				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	15	70,64	
22				ACQUISTO BORSA PC	16	19,99	
23	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/100	264,40				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
24				RIMBORSO SPESA TRASFERTA DIPENDENTE PALMA URSO	17	36,50	
25	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/101	36,50				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
Totale Periodo			300,90	Totale Periodo			300,90

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2014

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	APRILE			APRILE			
26				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	18	20,84	
27				SERVIZIO CENTRO STAMPA PER CONVEGNO 4/04/2014	19	245,00	
28				CORSA TAXI DIPENDENTE SIMONA MICELI	20	27,50	
29	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/100	20,84				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
30	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/101	102,70				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
31	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/102	308,01				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
32				RIMBORSO CORSE TAXI DIPENDENTE MONIA AMERICO	21	59,50	
33				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE VITA TEDESCO	22	15,70	
34				NOLEGGIO REFRIGERATORE BOCCIONE DELL'ACQUA	23	63,01	
Totale Periodo			431,55	Totale Periodo			431,55
	MAGGIO			MAGGIO			
35				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE	24	3,00	
36				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI DIPENDENTE	25	16,00	
37				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE VITA TEDESCO	26	13,00	
38	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/100	147,42				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
39				RIMBORSO SPESA CORSE TAXI DIPENDENTE LUCIA PALMIERI	27	30,90	
40				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	28	70,64	
41				ACQUISTO ACCESSORI ULTRABOOK	29	36,98	
42				ACQUISTO ACCESSORI ULTRABOOK	30	39,80	
43				RIMBORSO SPESA CORSA TAXI E BIGLIETTO TRENO	31	37,30	
44				RIMBORSO SPESA TRENO	32	3,00	
45				RIMBORSO SPESA CORSE TAXI FEDERICA CANUTO	33	92,80	
46				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE	34	8,90	
47	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/101	220,02				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
48				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE AMERICO MONIA	35	15,12	
Totale Periodo			367,44	Totale Periodo			367,44

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2014

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	GIUGNO			GIUGNO			
49	RENDICONTO ECONOMO I SEMESTRE 2014	2014/101	92,62				Liquidazione n°53 - 02/07/2014
50				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE SIMONA MICELI	36	29,70	
51				RIMBORSO SPESA MISSIONE DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	37	15,12	
52				RIMBORSO SPESA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	38	31,40	
53				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE AMERICO MONIA	39	16,40	
Totale Periodo			92,62	Totale Periodo		92,62	
	LUGLIO			LUGLIO			
54	RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/193	115,47	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	40	13,99	Liquidazione n°91 - 22/12/2014
55				ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	41	24,99	
57				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	42	76,49	
58				RIMBORSO SPESA TAXI E TRENO DIPENDENTE PALMA URSO	43	29,50	
59	RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/194	80,60				Liquidazione n°91 - 22/12/2014
60				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE MONIA AMERICO	44	18,00	
61				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER TRASFERTA DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	45	5,20	
62				RIMBORSO PER SPESA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	46	27,90	
Totale Periodo			196,07	Totale Periodo		196,07	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
63	RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/193	316,80	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	47	247,63	Liquidazione n°91 - 22/12/2014
64				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	48	69,17	
65							
Totale Periodo			316,80	Totale Periodo		316,80	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO2014

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO				
66	OTTOBRE RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/194	60,00	OTTOBRE			Liquidazione n°91 - 22/12/2014			
67				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTI AMERICO-CANUTO	49	26,30				
68				Rimborso spesa missione dipendente	50	4,50				
69				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE VITA TEDESCO	51	15,00				
70				RIMBORSO CORSA TAXI DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	52	14,20				
Totale Periodo			60,00	Totale Periodo			60,00			
71	NOVEMBRE RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/193	233,22	NOVEMBRE			Liquidazione n°91 - 22/12/2014			
72				Rimborso spesa treno: andata per dipendente Miceli e ritorno per dipendenti Miceli, Urso e Canuto	53	6,00				
73				RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/194	61,30				Liquidazione n°91 - 22/12/2014
74				RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/195	73,20				Liquidazione n°91 - 22/12/2014
75				RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIPENDENTE FEDERICA CANUTO	54	53,80				
76	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	55	100,02							
77	N. 3 SANIFICAZIONI BOCCIONI D'ACQUA	56	73,20							
78	ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA	57	63,32							
79	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	58	69,88							
80	RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO DIPENDENTE MONIA AMERICO	59	1,50							
Totale Periodo			367,72	Totale Periodo			367,72			
81	DICEMBRE RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/193	669,78	DICEMBRE			Liquidazione n°91 - 22/12/2014			
82				RENDICONTO DELL'ECONOMO ATO-R II SEMESTRE 2014	2014/194	66,40				Liquidazione n°91 - 22/12/2014
83				RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO AUTO DIPENDENTE AMERICO	60	1,50				
84				ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	61	669,78				
85				RIMBORSO SPESE CORSE TAXI DIPENDENTE CANUTO	62	64,90				
Totale Periodo			736,18	Totale Periodo			736,18			

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2014

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	TOTALE		5.227,55		TOTALE	3.227,55	

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI, li 16/03/2015

Il presente conto contiene n. 85 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

TORINO, li 16/03/2015

L'ECONOMO

Simone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

