	AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R) PERIODO 01/10/2020-30/09/2025	GIUGNO 2020
		1 di 3

CARATTERISTICHE CONTABILITA' ATO-R

Nell'ambito della pubblicazione dell'Avviso per manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria di ATO-R - periodo 1/10/2020 – 30/09/2025, vengono forniti i seguenti chiarimenti rispetto alle caratteristiche generali del Bilancio dell'Ente e agli adempimenti gestionali di natura contabile.

Sono riportati i dati relativi all'ultimo triennio; con riferimento all'anno 2019, i dati riportati sono stati determinati sulla base dell'ultimo Rendiconto alla Gestione esercizio 2019 approvato.

NUMERO DI MANDATI E REVERSALI ANNUI

I mandati e le reversali emesse nell'ultimo triennio sono:

Anno	N° Mandati	N° Reversali
2017	290	153
2018	287	151
2019	303	149

IMPORTO TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Gli importi dei mandati e gli importi delle reversali nell'ultimo triennio sono:

Anno	Totale complessivo Incassi	Totale complessivo Pagamenti
2017	€903.520,00	458.256,93€
2018	€1.109.235,10	€493.638,11
2019	€903.451,08	€440.580,68

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
		(Euro)	(Euro)	(Euro)
FONDO CASSA AL 1.01.2019				€ 3.854.792,73
RISCOSSIONI	(+)	€ 294.557,18	€ 608.893,90	€903.451,08
PAGAMENTI	(-)	€ 20.973,43	€ 419.607,25	€ 440.580,68
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019				€ 4.317.663,13
RESIDUI ATTIVI	(+)	€ 121.468,40	€ 45.046,04	€ 166.514,44
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 70,00	€ 13.199,64	€ 13.269,64
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			€ 31.396,97
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			€ 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019	(=)			€ 4.439.510,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				



**AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL’ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE PER IL
GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R)
PERIODO 01/10/2020-30/09/2025**

GIUGNO 2020

2 di 3

Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	€ 10.000,00
Parte accantonata - Fondo rinnovi contrattuali anno 2019	€ 5.000,00
Parte vincolata	€ 231.589,35
Totale parte disponibile	€ 4.192.921,61

SALDO DEL FONDO DI CASSA

Il saldo del Fondo di cassa al 31/12/2019 è pari ad € 4.317.663,13 così suddiviso:

- saldo Banca d'Italia
€ 4.317.663,13 (somme libere)
€ 0,00 (somme vincolate)

- Importo medio giacenze presso la banca tesoriere (somme rivenienti da prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributi in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ex art. 35 D.L. 1/2012): €0,00

ANTICIPAZIONE TESORERIA

L'ammontare anticipazione massima richiedibile è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ex art. 222 del TUEL, limite elevato a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 555).

Per ATO-R, l'importo massimo di anticipazione di tesoreria concedibile ai sensi dell'art. 222 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. per l'esercizio 2020 sarebbe pari a €279.139,81.

L'utilizzo medio annuo dell'anticipazione nell'ultimo quinquennio è stato pari a €0,00.

Si precisa che ATO-R "NON" ha mai utilizzato anticipazioni di cassa, pertanto l'importo sopra indicato è una mera stima contabile e non risulta indicato in alcun atto formale dell'ente.

NUMERO DEI DIPENDENTI

Il numero di dipendenti, compreso il Segretario dell'Ente, alla data del 31/05/2020 è pari a 6 unità. L'Ente, invece, non ha dipendenti a tempo determinato.

RETTE VERSATE CON BOLLETTINO

ATO-R è un consorzio di funzioni, pertanto non presta servizi a favore dell'utenza; ne consegue che, non vengono versati bollettini postale presso il Tesoriere a favore dell'Ente.


GARANZIE FIDEIUSSORIE

L'importo medio annuo delle garanzie fideiussorie (nelle modalità previste dall'art. 207 del D.Lgs. 267/2000) è stato nel triennio 2017-2019 pari a zero.

TESORIERE ATTUALE

L'attuale Istituto Tesoriere è CREVAL.

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

 ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI	AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASSOCIAZIONE D’AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R) PERIODO 01/10/2020-30/09/2025	GIUGNO 2020
		3 di 3

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità: E-Serfin ditta Maggioli spa

Collegamento di rete: SI

Ente soggetto al SIOPE +: SI

Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali: n. 2;

Postazioni utilizzate e addetti al servizio finanziario: n. 2.