

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 18 del 31.12.2012

OGGETTO: Impegni e accertamenti a residui-provvedimenti connessi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera di Assemblea n°10 del 10.10.2012 con al quale viene nominato il Prof. Ing. Andrea Corti Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud ;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011 pubblicata sul BURT n. 63 parte 1 del 29.12.2011;

VISTO il Bilancio di previsione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud approvato con Decreto del Commissario n. 2 del 05.1.2012;

DATO ATTO CHE con decreti del Commissario n° 16 del 06/02/2012, n° 22 del 19/03/2012 e n°24 del 19/04/2012 si approvavano variazioni al bilancio di previsione che non hanno comportato alcun aggravio di costi ai Comuni rispetto alle quote di contribuzione obbligatoria precedentemente calcolate;

VISTO il decreto commissariale n° 34 del 19.5.2012 con cui si approvava la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 conseguente alla necessità di operare sul nuovo conto di tesoreria unica riportando a competenza tutti i residui provenienti dalla passata gestione dell'ente ascrivendo altresì in entrata che in uscita, a competenza, rispettivamente il fondo di cassa al 31.12.2011 per l'ammontare di Euro 4.418.681,73 e l'avanzo di amministrazione rilevato per l'importo di Euro 551.122,13;

VISTA la delibera di assemblea n° 7 del 10.10.2012 con cui l'assemblea approvava la variazione di bilancio per maggiori entrate conseguenti alle somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremento delle raccolte differenziate ad esito della DDG Regionale n° 1197 del 21/12/2009 movimentando i capitoli di entrata n° 607 e di uscita 346 e si procedeva all'iscrizione di un apposito capitolo di entrata, al titolo 3, funzione 01, cap. 564 "alienazione di beni mobili macchine e attrezzature" codice SIOPE n° 3111 " alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature" per l'importo presuntivo di Euro 1.000,00;

RICORDATO INOLTRE CHE ad esito della delibera assembleare n° 8 del 10.10.2012 si sono attivate le procedure per la restituzione delle somme di cui alle tabelle n°1, n°2, n°3, n°4 della relazione sugli equilibri di bilancio in approvazione, secondo le modalità che prevedono comunque prioritariamente l'adeguamento dei Comuni rispetto alle situazioni di ritardo dei versamenti contributivi, tenuto conto della necessità di provvedere all'erogazione della ulteriore terza tranches di quote contributive a questa Autorità per l' anno finanziario 2012;

DATO ATTO QUINDI CHE alla chiusura dell'anno risulta la situazione finanziaria come riepilogata nel prospetto di bilancio stampa.P.E.G al 31.12.2012 con il bilancio che pareggia ad

Euro 14.231.505,87 con impegni assunti, al netto delle partite di giro, per complessivi Euro 13.337.653,81 ed accertamenti per Euro 13.988.675,92;

DATO ATTO CHE risultano ad oggi disponibili le seguenti somme da impegnare:

cap. 104 "rimborsi organi dell'Ente"	€ 2.906,25;
cap. 105 "indennità collegio dei revisori"	€ 10.752,90;
cap. 110 "direttore"	€ 25.668,65;
cap. 203 "retribuzione personale t.ind"	€ 28.867,77;
cap. 204 "contributi obbl.personale"	€ 5347,13;
cap. 344 "contrib indennità fine servizio e TFR"	€ 786,33;
cap. 207 "buoni pasto"	€ 1.078,00
cap. 205 "irap"	€ 1.767,62
cap. 300 "retribuzione personale t.ind"	€ 194,50
cap. 350 "contrib indennità fine servizio e TFR"	€ 102,03;
cap. 305 "cancelleria e varie di gestione"	€ 2.027,23;
cap. 308 "abbonamenti acq supp.inf.telem. elett"	€ 952,35;
cap. 303 "buoni pasto"	€ 500,00;
cap. 304 "rimborsi al personale"	€ 8.735,71;
cap. 306 "acquisto e manutenzione beni durevoli"	€ 5.385,05;
cap. 309 "spese di rappresentanza"	€ 1.739,84;
cap. 310 "utenze "	€ 1.000,00;
cap. 312 "servizi stampa e attività comunicazione e inf"	€16.000,00
cap. 314 "assicurazioni"	€ 1.092,41;
cap. 315 "applicazione D.lgs 626/94"	€ 3.440,00;
cap. 317 "servizi ausiliari e spese di pulizie"	€2.174,46;
cap. 319 "manutenzioni varie"	€ 2.463,81;
cap. 322 "organizzaz.e partecipazione eventi e convegni"	€ 10.000,00;
cap. 334 "assistenza informatica, telematica e manutenzione software"	€ 2.649,38;
cap. 336 "spese postali"	€ 3.534,99;
cap. 339 "altre spese per servizi"	€ 11.320,06;
cap. 351 "altri contratti di servizio"	€ 1.319,40
cap. 352 "tariffa igiene ambientale"	€ 4.244,47;
cap. 353 "utenze e canoni energia elettrica"	€ 3.500,75;
cap. 354 "utenze e canoni di riscaldamento"	€ 2.566,96;
cap. 355 "utenze e canoni servizi di telefonia"	€ 9.097,93;
cap. 356 "attività di formazione e agg. Personale"	€ 3.570,10;
cap. 358 "spese funzionamento organi dell'Ente."	€ 1.311,90;
cap. 318 "utilizzo beni di terzi"	€ 12.842,88;
cap. 99999 "recupero avanzo Comunità di Ambito Toscana Sud"	€326.031,42;
cap. 302 "irap"	€ 430,13;
cap. 320 "fondo di riserva ordinaria"	€ 5.000,00;
cap. 400 "retribuzione personale t.ind"	€ 49.730,39;
cap. 401 "contributi prev. E assistenziali"	€ 5.692,39;
cap. 407 "contrib indennità fine servizio e TFR"	€ 1.029,28;
cap. 357 "spese preparazione gara e supporto"	€ 35.777,15;
cap. 404 "buoni pasto"	€ 750,00;
cap. 406 "altre spese di personale, compensi stage, borse di studio e convenzioni con enti"	€ 208,14;

cap. 411 "consulenze professionali"	€ 9.371,75;
cap. 402 "irap"	€ 4.291,26;
cap. 345 "acquisto beni durevoli"	€ 20.148,06;
cap. 701 "finanziamenti FMPS"	€ 60.000,00;
e da accertare:	
cap. 561 "interessi attivi su somme depositate in tesoreria"	€ 5.104,33;
cap. 563 "proventi da imprese e soggetti privati"	€ 92,06;
cap. 564 "alienazione di beni mobili macchine attrezzature"	€ 1.000,00;
cap. 565 "finanziamenti FMPS"	€ 60.000,00

RITENUTO OPPORTUNO impegnare ed accertare le suddette somme a titolo cautelativo della precedente gestione riservando all'attività ricognitiva della reale sussistenza degli obblighi di spesa e di riscossione da effettuarsi in occasione del rendiconto della gestione il loro mantenimento ovvero la loro destinazione a costituire avanzo di gestione;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

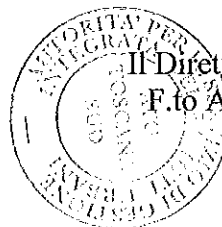
1. di dare atto che alla chiusura dell'anno risulta la situazione finanziaria come riepilogata nel prospetto di bilancio stampa P.E.G al 31.12.2012 (in allegato) con il bilancio che pareggia ad Euro 14.231.505,87 con impegni assunti, al netto delle partite di giro, per complessivi Euro 13.337.653,81 ed accertamenti per Euro 13.988.675,92;

2. di rilevare che risultano ad oggi disponibili le seguenti somme da impegnare:

cap. 104 "rimborsi organi dell'Ente"	€ 2.906,25;
cap. 105 "indennità collegio dei revisori"	€ 10.752,90;
cap. 110 "direttore"	€ 25.668,65;
cap. 203 "retribuzione personale t.ind"	€ 28.867,77;
cap. 204 "contributi obbl.personale"	€ 5347,13;
cap. 344 "contrib indennità fine servizio e TFR"	€ 786,33;
cap. 207 "buoni pasto"	€ 1.078,00
cap. 205 "irap"	€ 1.767,62
cap. 300 "retribuzione personale t.ind"	€ 194,50
cap. 350 "contrib indennità fine servizio e TFR"	€ 102,03;
cap. 305 "cancelleria e varie di gestione"	€ 2.027,23;
cap. 308 "abbonamenti acq supp.inf.telem. elett"	€ 952,35;
cap. 303 "buoni pasto"	€ 500,00;
cap. 304 "rimborsi al personale"	€ 8.735,71;
cap. 306 "acquisto e manutenzione beni durevoli"	€ 5.385,05;
cap. 309 "spese di rappresentanza"	€ 1.739,84;
cap. 310 "utenze "	€ 1.000,00;
cap. 312 "servizi stampa e attività comunicazione e inf"	€16.000,00
cap. 314 "assicurazioni"	€ 1.092,41;
cap. 315 "applicazione D.lgs 626/94"	€ 3.440,00;
cap. 317 "servizi ausiliari e spese di pulizie"	€2.174,46;
cap. 319 "manutenzioni varie"	€ 2.463,81;
cap. 322 "organizzaz.e partecipazione eventi e convegni"	€ 10.000,00;

cap. 334 "assistenza informatica, telematica e manutenzione software"	€ 2.649,38;
cap. 336 "spese postali"	€ 3.534,99;
cap. 339 "altre spese per servizi"	€ 11.320,06;
cap. 351 "altri contratti di servizio"	€ 1.319,40
cap. 352 "tariffa igiene ambientale"	€ 4.244,47;
cap. 353 "utenze e canoni energia elettrica"	€ 3.500,75;
cap. 354 "utenze e canoni di riscaldamento"	€ 2.566,96;
cap. 355 "utenze e canoni servizi di telefonia"	€ 9.097,93;
cap. 356 "attività di formazione e agg. Personale"	€ 3.570,10;
cap. 358 "spese funzionamento organi dell'Ente."	€ 1.311,90;
cap. 318 "utilizzo beni di terzi"	€ 12.842,88;
cap. 99999 "recupero avanzo Comunità di Ambito Toscana Sud"	€326.031,42;
cap. 302 "irap"	€ 430,13;
cap. 320 "fondo di riserva ordinaria"	€ 5.000,00;
cap. 400 "retribuzione personale t.ind"	€ 49.730,39;
cap. 401 "contributi prev. E assistenziali"	€ 5.692,39;
cap. 407 "contrib indennità fine servizio e TFR"	€ 1.029,28;
cap. 357 "spese preparazione gara e supporto"	€ 35.777,15;
cap. 404 "buoni pasto"	€ 750,00;
cap. 406 "altre spese di personale, compensi stage, borse di studio e convenzioni con enti"	€ 208,14;
cap. 411 "consulenze professionali"	€ 9.371,75;
cap. 402 "irap"	€ 4.291,26;
cap. 345 "acquisto beni durevoli"	€ 20.148,06;
cap. 701 "finanziamenti FMPS"	€ 60.000,00;
e da accertare:	
cap. 561 "interessi attivi su somme depositate in tesoreria"	€ 5.104,33;
cap. 563 "proventi da imprese e soggetti privati"	€ 92,06;
cap. 564 "alienazione di beni mobili macchine attrezzature"	€ 1.000,00;
cap. 565 "finanziamenti FMPS"	€ 60.000,00

3. impegnare ed accertare le suddette somme a titolo cautelativo della precedente gestione riservando all'attività ricognitiva della reale sussistenza degli obblighi di spesa e di riscossione da effettuarsi in occasione del rendiconto della gestione il loro mantenimento ovvero la loro destinazione a costituire avanzo di gestione;



Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal

22 GEN. 2013

Siena, li 22 GEN. 2013



Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 27 GEN. 2013



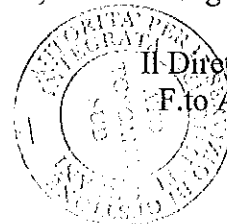
Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 31 DIC. 2012

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

OGGETTO: Impegni e accertamenti a residui-provvedimenti connessi

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

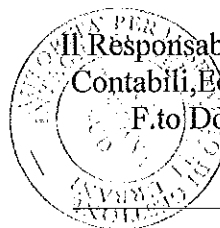
Data 31 DIC. 2012



Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data 31 DIC. 2012



Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
F.to Dott.ssa Elisa Billi

Chiusure di Fine Anno 2012 Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000101 00000101	20120000104	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		540,34		540,34	
S 00000102 00000102	20120000105	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	222,14	23.216,30	222,14	22.994,16	
S 00000104 00000104	20120000166	SPETTANZE 2011 A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 19/05/2012	11.950,22	13.224,72	11.950,22	1.274,50	
S 00000104 00000104	20120000488	IMP A TIPOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESTIONE QDDG 18 del 31/12/2012		2.906,25		2.906,25	
S 00000105 00000105	20120000106	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		16.556,41		16.556,41	
S 00000105 00000105	20120000489	IMP A RESIDUI QDDG 18 del 31/12/2012 SAMPIERI LORENZO		10.752,90		10.752,90	
S 00000107 00000107	20120000109	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		212,88		212,88	
S 00000108 00000108	20120000108	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	24.852,05	48.482,36	24.852,05	23.630,31	
S 00000110 00000110	20120000490	IMPEGNI RRPP A TIPOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESTIO QDDG 18 del 31/12/2012		25.668,65		25.668,65	
S 00000203 00000203	20120000110	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		26.452,38		26.452,38	
S 00000203 00000203	20120000491	IMPEGNI RRPP A TIPOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		28.867,77		28.867,77	
S 00000204 00000204	20120000111	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	329,97	2.637,31	329,97	2.307,34	
S 00000204 00000204	20120000492	IMPEGNI RRPP A TIPOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		5.347,13		5.347,13	
S 00000205 00000205	20120000115	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		774,83		774,83	
S 00000205 00000205	20120000495	IMPEGNI RRPP A TIPOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		1.767,62		1.767,62	

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud

Chiusure di Fine Anno 2012

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000207 00000207	20120000114	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	694,20	1.370,31	694,20	676,11	
S 00000207 00000207	20120000494	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		1.078,00		1.078,00	
S 00000223 00000223	20120000112	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		8.870,00		8.870,00	
S 00000223 00000223	20120000487	CCNL E CD 0		8.289,32		8.289,32	
S 00000300 00000300	20120000496	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION 0		194,50		194,50	
S 00000301 00000301	20120000116	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	595,84	838,82	595,84	242,98	
S 00000302 00000302	20120000146	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		502,47		502,47	
S 00000302 00000302	20120000523	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		430,13		430,13	
S 00000303 00000303	20120000121	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		600,00		600,00	
S 00000303 00000303	20120000500	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		500,00		500,00	
S 00000304 00000304	20120000122	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	549,91	8.971,80	549,91	8.421,89	
S 00000304 00000304	20120000259	RIMB AL PERSONALE AUTORIZZATI E LIQ DAL COMMISSAR QDC 31 del 30/04/2012	414,59	1.000,00	414,59	585,41	
S 00000304 00000304	20120000501	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		8.735,71		8.735,71	
S 00000305 00000305	20120000099	RIFORMIMENTO PUNTO EA 925CP QDRS 47 del 19/04/2012 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA_VEFLEFINAZIARIA	1.872,42	2.500,00	1.872,42	627,58	
S 00000305 00000305	20120000119	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	46,62	4.822,83	46,62	4.776,21	

Chiusure di Fine Anno 2012 Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000305 00000305	20120000498 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		2.027,23		2.027,23	
S 00000306 00000306	20120000123 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		7.548,12		7.548,12	
S 00000306 00000306	20120000502 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		5.385,05		5.385,05	
S 00000307 00000307	20120000117 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	20.750,00	29.682,33	20.750,00	8.932,33	
S 00000307 00000307	20120000486 CCNL E CD						
S 00000308 00000308	20120000120 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		5.758,73		5.758,73	
S 00000308 00000308	20120000498 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		7.019,17		7.019,17	
S 00000309 00000309	20120000124 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		952,35		952,35	
S 00000309 00000309	20120000503 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION	83,78	4.860,71	83,78	4.776,93	
S 00000310 00000310	20120000125 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		1.739,84		1.739,84	
S 00000310 00000310	20120000504 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		3.000,00		3.000,00	
S 00000311 00000311	20120000150 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		1.000,00		1.000,00	
S 00000312 00000312	20120000126 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		777,61		777,61	
S 00000312 00000312	20120000505 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		9.092,84		9.092,84	
S 00000314 00000314	20120000127 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		16.000,00		16.000,00	
				9.740,99		9.740,99	

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud

Chiusure di Fine Anno 2012

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000314 00000314	20120000506	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		1.092,41		1.092,41	
S 00000315 00000315	20120000005	INC SICUREZZA qDC 9 del 05/01/2012 REDI ANTONIO SAVERIO		480,00		480,00	
S 00000315 00000315	20120000128	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012		8.877,90		8.877,90	
S 00000315 00000315	20120000507	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		3.440,00		3.440,00	
S 00000316 00000316	20120000035	RICORSO ESPROPRIO TU POGGIBONSI qDC 19 del 20/02/2012		7.557,60		7.557,60	
S 00000316 00000316	20120000129	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012	35.352,05	55.282,46	35.352,05	19.930,41	
S 00000316 00000316	20120000327	prosecuzione ass legale al 31.12.2012 qDC 42 del 29/06/2012 MARIANI, MENALDI & ASSOCIATI - Studio legale		44.044,00	36.703,40	7.340,60	
S 00000317 00000317	20120000130	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012	1.693,48	4.446,78	1.693,48	2.753,30	
S 00000317 00000317	20120000329	PULIZIE 2012 q COOPLAT		2.700,00	2.154,52	545,48	
S 00000317 00000317	20120000508	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		2.174,46		2.174,46	
S 00000318 00000318	20120000095	NOLLEGGIO AUTO DI SERVIZIO PUNTO EA 925 CP qDC 24 del 19/04/2012 LEASYS SPA		6.302,64	3.676,54	2.626,10	
S 00000318 00000318	20120000143	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012	23.632,59	32.866,23	23.632,59	9.233,64	
S 00000318 00000318	20120000521	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		12.842,88		12.842,88	
S 00000319 00000319	20120000131	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012		3.069,30		3.069,30	
S 00000319 00000319	20120000509	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		2.463,81		2.463,81	



Chiusure di Fine Anno 2012 Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S	20120000524	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		5.000,00		5.000,00	
S	20120000132	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		3.370,20		3.370,20	
S	20120000510	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		10.000,00		10.000,00	
S	20120000133	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	2.420,00	6.735,79	2.420,00	4.315,79	
S	20120000511	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		2.649,38		2.649,38	
S	20120000098	REINTEGRO SERVIZIO PICK UP QDC 45 del 29/03/2012 POSTE ITALIANE SPA	500,00	500,00		500,00	
S	20120000134	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		998,19		998,19	
S	20120000512	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		3.534,99		3.534,99	
S	20120000135	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		5.759,56		5.759,56	
S	20120000001	GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI QDC 7 del 05/01/2012 STUDIO POLCI	3.775,20	4.530,24	3.775,20	755,04	
S	20120000136	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		15.254,64	1.248,98	14.005,66	
S	20120000513	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		11.320,06		11.320,06	
S	20120000144	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	18.419,32	1.164.304,84	18.419,32	1.145.885,52	
S	20120000145	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	5.282,12	73.219,00	5.282,12	67.936,88	
S	20120000113	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		892,79		892,79	

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud

Chiusure di Fine Anno 2012

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000344 00000344	20120000493 DDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		786,33		786,33	
S 00000345 00000345	20120000156 DDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		47.978,86		47.978,86	
S 00000345 00000345	20120000409 DDC 121 del 26/11/2012	installazione supporto fisso per antenna WI-FI di Terrecastrate_af		121,00		121,00	
S 00000345 00000345	20120000440 DDG 8 del 08/11/2012	AERIALCOM ITALWARES_ACQ PC CON WINDOWS		885,24		885,24	
S 00000345 00000345	20120000533 DDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION	1.093.692,79	3.729.553,86	1.093.692,79	2.635.861,07	
S 00000346 00000346	20120000157 DDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		20.148,06		20.148,06	
S 00000346 00000346	20120000488 DDA 8 del 10/10/2012	somme destinate dalla Regione Toscana per progetti di incremen		6.687.908,00		6.687.908,00	
S 00000350 00000350	20120000118 DDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		60,33		60,33	
S 00000350 00000350	20120000497 DDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		102,03		102,03	
S 00000351 00000351	20120000096 CODING S.r.l.	SERVIZIO HDSL 2012	4.977,94	5.430,48	4.977,94	452,54	
S 00000351 00000351	20120000137 DDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		7.957,21	3.581,92	4.375,29	
S 00000351 00000351	20120000514 DDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		1.319,40		1.319,40	
S 00000352 00000352	20120000138 DDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		897,23		897,23	
S 00000352 00000352	20120000515 DDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		4.244,47		4.244,47	
S 00000353 00000353	20120000139 DDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	819,65	4.772,15	819,65	3.952,50	

R

Chiusure di Fine Anno 2012 Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000353 00000353	20120000516	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		3.500,75		3.500,75	
S 00000354 00000354	20120000140	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	696,43	4.090,18	696,43	3.393,75	
S 00000354 00000354	20120000517	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		2.566,96		2.566,96	
S 00000355 00000355	20120000141	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	972,32	11.512,43	972,32	10.540,11	
S 00000355 00000355	20120000345	CANONE ANNUO RETE FISSA QDDG 9 del 12/11/2012 TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L.		762,30		762,30	
S 00000355 00000355	20120000346	CANONE ANNUO ADSL QDDG 9 del 12/11/2012 TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L.		290,40		290,40	
S 00000355 00000355	20120000518	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		9.097,93		9.097,93	
S 00000356 00000356	20120000519	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		3.570,10		3.570,10	
S 00000357 00000357	20120000151	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		21.037,50		21.037,50	
S 00000357 00000357	20120000482	INCARICO TUTORING NEL SETTORE GESTIONE DEL PERSO QDDG 17 del 27/12/2012 TAMASSIA LUCA		20.800,00		20.800,00	
S 00000357 00000357	20120000484	INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO CONV ASS TEMP COMU QDDG 6 del 29/10/2012 STINGEA STUDIO ASSOCIATO		3.422,85		3.422,85	
S 00000357 00000357	20120000528	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		35.777,15		35.777,15	
S 00000358 00000358	20120000142	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012	484,00	6.819,25	484,00	6.335,25	
S 00000358 00000358	20120000520	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION QDDG 18 del 31/12/2012		1.311,90		1.311,90	
S 00000400 00000400	20120000147	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS QDC 34 del 18/05/2012		25.440,40		25.440,40	

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Servizi Urbani ATO Toscana Sud

Chiusure di Fine Anno 2012 Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000400 00000400	20120000525	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		49.730,39		49.730,39	
S 00000401 00000401	20120000148	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012	1.394,61	9.227,31	1.394,61	7.832,70	
S 00000401 00000401	20120000291	INPS COCOCO F24EP SCAD 16/8/12					
S 00000402 00000402	20120000526	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP - CPDEL IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		180,00		180,00	
S 00000402 00000402	20120000155	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012		5.692,39		5.692,39	
S 00000402 00000402	20120000532	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		3,19		3,19	
S 00000404 00000404	20120000152	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012		4.291,26		4.291,26	
S 00000404 00000404	20120000529	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		1.125,65		1.125,65	
S 00000406 00000406	20120000004	ASSEGNI DI RICERCA qDC 8 del 05/01/2012	63.734,40	95.601,50	63.734,40	31.867,10	
S 00000406 00000406	20120000153	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 62 del 01/10/2012	1.999,98	14.500,00	1.999,98	12.500,02	
S 00000406 00000406	20120000483	CONVENZIONE 2 ASSEGNI DI RICERCA qDDG 13 del 28/11/2012		38.400,00		38.400,00	
S 00000406 00000406	20120000530	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		208,14		208,14	
S 00000407 00000407	20120000080	C.1033 MARZO F24EP		61,37		61,37	
S 00000407 00000407	20120000149	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS qDC 34 del 18/05/2012		585,07		585,07	
S 00000407 00000407	20120000527	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION qDDG 18 del 31/12/2012		1.029,28		1.029,28	

E/S DL77 Vecchio DL77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000410 00000410	20120000163 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		34.784,98		34.784,98	
S 00000411 00000411	2012000002 qDC 3 del 05/01/2012	SUPPORTO TECNICO CORTI ANDREA	76.510,69	76.510,72	76.510,69	0,03	
S 00000411 00000411	20120000154 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	29.805,34	30.226,87	29.805,34	421,53	
S 00000411 00000411	2012000048 qDDG 16 del 17/12/2012	INCARICO ALTA PROFESSIONALITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOVECCHIO LUIGI		6.292,00		6.292,00	
S 00000411 00000411	20120000531 qDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		9.371,75		9.371,75	
S 00000500 00000500	20120000159 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		1.778,43		1.778,43	
S 00000500 00000500	20120000211 q	F24EP GIA' PAGATO	90,37	93,11	90,37	2,74	
S 00000500 00000500	20120000435 q	INPS COCOCO NOV F24EP					
S 00000500 00000500	20120000475 q	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP - CPDEL STIPENDI DICEMBRE E 13 F24EP	90,00	90,00		90,00	
S 00000500 00000500	20120000161 qDC 34 del 18/05/2012	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP - CPDEL T.U.AATS	2.669,49	2.669,50	2.669,49	0,01	
S 00000502 00000502	20120000216 q	F24EP GIA' PAGATO		26,27		26,27	
S 00000507 00000507	20120000158 qDC 34 del 18/05/2012	SPETTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS		77.060,46		77.060,46	
S 00000510 00000510	20120000216 q	F24EP GIA' PAGATO	1.581,60	2.190,81	1.581,60	609,21	
S 00000510 00000510	20120000293 q	IRPEF COCOCO LUGLIO F24EP SCAD 16/8/12	376,19	376,19	376,19	376,19	
S 00000510 00000510	20120000321 q	IRPEF COCOCO SETT	0,51	0,51	0,51	0,51	
S 00000510 00000510	20120000323 q	IRPEF COCOCO F24EP SETT	376,72	376,72	376,72	376,72	

R

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2012	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
S 00000510 00000510	20120000334 0	prospetto paga per indennità dei mesi di luglio ed agosto_F24EP	2.666,20	2.667,22	2.666,20	1,02	
S 00000511 00000511	20120000037 0	NANNINI PAOLO RIT ERARIALI 2012	39.808,07	40.000,00	39.808,07	191,93	
S 00000511 00000511	20120000160 QDC 34 del 18/05/2012	SPELTANZE RRPP A COMP_POST APERTURA T.U.AATS	6.779,78	34.361,47	6.779,78	27.581,69	
S 00000701 00000701	20120000534 QDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		60.000,00		60.000,00	
S 99999999 99999999	20120000444 QDA 8 del 10/10/2012	QUOTE AV ATS SU AT08	45.234,87	88.245,97	45.234,87	43.011,10	
S 99999999 99999999	20120000445 QDA 8 del 10/10/2012	RETROCESSIONE AV ATS EX AT07	17.467,19	40.744,57	17.467,19	23.277,38	
S 99999999 99999999	20120000446 QDA 8 del 10/10/2012	RETROCESSIONE AV ATS EX AT09	61.504,10	96.100,17	61.504,10	34.596,07	
S 99999999 99999999	20120000522 QDDG 18 del 31/12/2012	IMPEGNI RRPP A TITOLO CAUTELATIVO PRE-ESIST GESION		326.031,42		326.031,42	
TOTALI			1.654.535,10	13.669.956,30	1.653.191,68	12.016.764,62	

R