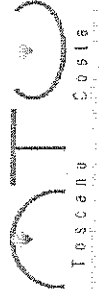




Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

---

# Rendiconto della gestione anno 2013



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

## Rendiconto della gestione anno 2013

---

# Conto del Bilancio



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

## Rendiconto della gestione anno 2013

---

# Conto del Bilancio:

# ENTRATE

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Competenza (F)							
CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F)	(L=F-I)			
<b>TITOLO I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>									
<u>Categoria 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</u>									
1050010 quote di contribuzione dei comuni alle spese di funzionamento	RS	255.391,81	1	197.397,48	57.992,33	255.389,81	2,00		
	CP	688.359,46		370.501,39	317.850,07	688.351,46	8,00		
	T	943.751,27		567.898,87	375.842,40	943.741,27	10,00		
1050015 quote consortili ex ato	RS	152.196,33	2	79.104,62	73.091,71	152.196,33	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	152.196,33		79.104,62	73.091,71	152.196,33	0,00		
<u>Totale Categoria 05</u>	RS	407.588,14		276.502,10	131.084,04	407.586,14	2,00		
	CP	688.359,46		370.501,39	317.850,07	688.351,46	8,00		
	T	1.095.947,60		647.003,49	448.934,11	1.095.937,60	10,00		
<b>TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
<u>Categoria 03 - interessi su anticipazioni e crediti</u>									
2030010 interessi attivi	RS	3.144,58	3	3.144,58	0,00	3.144,58	0,00		
	CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	T	5.144,58		3.144,58	2.000,00	5.144,58	0,00		

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)			
		Competenza (F)						Competenza (G)		Competenza (H)
		Totale (M)						Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)
<b>Totale Categoria 03</b>										
	RS	3.144,58			3.144,58		0,00	3.144,58	0,00	
	CP	2.000,00			0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
	T	5.144,58			3.144,58		2.000,00	5.144,58	0,00	
	RS	0,00	4		0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	27.500,00			27.500,00		0,00	27.500,00	0,00	
	T	27.500,00			27.500,00		0,00	27.500,00	0,00	
	RS	35.492,08	5		8.456,16		24.224,29	32.680,45	2.811,63	
	CP	12.434,30			6.498,15		7.098,82	13.596,97	* 1.162,67	
	T	47.926,38			14.954,31		31.323,11	46.277,42	1.648,96	
<b>Totale Categoria 05</b>										
	RS	35.492,08			8.456,16		24.224,29	32.680,45	2.811,63	
	CP	39.934,30			33.998,15		7.098,82	41.096,97	* 1.162,67	
	T	75.426,38			42.454,31		31.323,11	73.777,42	1.648,96	
<b>TOTALE TITOLO II</b>										
	RS	38.636,66			11.600,74		24.224,29	35.825,03	2.811,63	
	CP	41.934,30			33.998,15		9.098,82	43.096,97	* 1.162,67	
	T	80.570,96			45.598,89		33.323,11	78.922,00	1.648,96	
<b>TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>										
<b>Categoria 03 - trasferimenti di capitale dalla regione</b>										
	RS	15.333.735,61	6		7.390.490,90		7.943.244,71	15.333.735,61	0,00	
	CP	7.837.414,00			0,00		0,00	0,00	7.837.414,00	
	T	23.171.149,61			7.390.490,90		7.943.244,71	15.333.735,61	7.837.414,00	

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE  (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)				
		Competenza (F)								Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (M)									
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)						
T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)							
<b><u>Totale Categoria 03</u></b>											
RS	15.333.735,61	7.943.244,71		7.943.244,71	15.333.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	7.837.414,00	0,00		0,00	0,00	7.837.414,00	0,00	7.837.414,00	7.837.414,00		
T	23.171.149,61	7.943.244,71		7.943.244,71	15.333.735,61	7.837.414,00	0,00	7.837.414,00	7.837.414,00		
<b><u>Categoria 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</u></b>											
3040030	contributi provincia di pisa extraflussi r.u.										
RS	860.000,00	349.551,71	7	349.551,71	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	274.324,69	0,00	274.324,69	725.675,31		
T	1.860.000,00	349.551,71		349.551,71	860.000,00	274.324,69	0,00	274.324,69	725.675,31		
3040050	trasferimenti di capitale altri enti settore pubblico										
RS	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040051	trasferimento dai comuni per incarico valutazione assets da conferire in rettiambiente spa										
RS	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
T	380.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
3040052	restituzione somme per rinuncia esecuzione progetti incremento rd										
RS	21.150,40	0,00	10	21.150,40	21.150,40	0,00	0,00	21.150,40	0,00		
CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	21.150,40	0,00		0,00	21.150,40	0,00	0,00	21.150,40	0,00		
3040080	restituzione somme per rinuncia esecuzione progetti incremento rd										
RS	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b><u>Totale Categoria 04</u></b>											
RS	881.150,40	349.551,71		349.551,71	881.150,40	0,00	0,00	881.150,40	0,00		
CP	1.380.000,00	0,00		0,00	0,00	274.324,69	0,00	274.324,69	1.105.675,31		
T	2.261.150,40	349.551,71		349.551,71	881.150,40	274.324,69	0,00	1.155.475,09	1.105.675,31		

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)							
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F)	(L = F - I)			
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	16.214.886,01		7.922.089,59	8.292.796,42	16.214.886,01	0,00		
	CP	9.217.414,00		0,00	274.324,69	274.324,69	8.943.089,31		
	T	25.432.300,01		7.922.089,59	8.567.121,11	16.489.210,70	8.943.089,31		
<b>TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
<u>Categoria 01 - anticipazioni di cassa</u>									
4010010	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00		
	T	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00		
	T	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>									
<b>TITOLO V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
<u>Categoria 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personale</u>									
5010000	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	50.000,00		28.680,33	0,00	28.680,33	21.319,67		
	T	50.000,00		28.680,33	0,00	28.680,33	21.319,67		

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)		
		Competenza (F)	Competenza (G)					Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
<b><u>Totale Categoria 01</u></b>									
RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	50.000,00	50.000,00		28.680,33	0,00	0,00	28.680,33	28.680,33	21.319,67
T	50.000,00	50.000,00		28.680,33	0,00	0,00	28.680,33	28.680,33	21.319,67
<b><u>Categoria 02 - ritenute erariali</u></b>									
RS	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	140.000,00	140.000,00		88.810,32	0,00	0,00	88.810,32	88.810,32	51.189,68
T	140.000,00	140.000,00		88.810,32	0,00	0,00	88.810,32	88.810,32	51.189,68
<b><u>Totale Categoria 02</u></b>									
RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	140.000,00	140.000,00		88.810,32	0,00	0,00	88.810,32	88.810,32	51.189,68
T	140.000,00	140.000,00		88.810,32	0,00	0,00	88.810,32	88.810,32	51.189,68
<b><u>Categoria 03 - altre ritenute per conto di terzi</u></b>									
RS	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	10.000,00	10.000,00		254,54	0,00	0,00	254,54	254,54	9.745,46
T	10.000,00	10.000,00		254,54	0,00	0,00	254,54	254,54	9.745,46
<b><u>Totale Categoria 03</u></b>									
RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	10.000,00	10.000,00		254,54	0,00	0,00	254,54	254,54	9.745,46
T	10.000,00	10.000,00		254,54	0,00	0,00	254,54	254,54	9.745,46
<b><u>Categoria 04 - depositi cauzionali</u></b>									
RS	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
T	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		Competenza (F)						Competenza (G)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
<b><u>Totale Categoria 04</u></b>									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	T	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b><u>Categoria 05 - rimborso spese per conto di terzi</u></b>									
5050000	rimborso spese per conto di terzi	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b><u>Totale Categoria 05</u></b>									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b><u>Categoria 06 - rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato</u></b>									
5060000	rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b><u>Totale Categoria 06</u></b>									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b><u>Categoria 07 - depositi per spese contrattuali</u></b>									
5070000	depositi per spese contrattuali	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	T	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate  (E = D - A) (E = A - D)(*)  (L = I - F) (L = F - I)		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)			
		Competenza (F)									Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (M)									Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)
<b>Totale Categoria 07</b>	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CP	25.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00		
	T	25.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00		
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CP	320.000,00		117.745,19		0,00		117.745,19		202.254,81		
	T	320.000,00		117.745,19		0,00		117.745,19		202.254,81		

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate				
		CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)			Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)
								Totale (M)	Totale (N)				
<b>TITOLO I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>	RS			407.588,14		276.502,10		131.084,04	407.586,14	2,00			
	CP			688.359,46		370.501,39		317.850,07	688.351,46	8,00			
	T			1.095.947,60		647.003,49		448.934,11	1.095.937,60	10,00			
<b>TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	RS			38.636,66		11.600,74		24.224,29	35.825,03	2.811,63			
	CP			41.934,30		33.998,15		9.098,82	43.096,97	* 1.162,67			
	T			80.570,96		45.598,89		33.323,11	78.922,00	1.648,96			
<b>TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	RS			16.214.886,01		7.922.089,59		8.292.796,42	16.214.886,01	0,00			
	CP			9.217.414,00		0,00		274.324,69	274.324,69	8.943.089,31			
	T			25.432.300,01		7.922.089,59		8.567.121,11	16.489.210,70	8.943.089,31			
<b>TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP			150.000,00		0,00		0,00	0,00	150.000,00			
	T			150.000,00		0,00		0,00	0,00	150.000,00			
<b>TITOLO V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP			320.000,00		117.745,19		0,00	117.745,19	202.254,81			
	T			320.000,00		117.745,19		0,00	117.745,19	202.254,81			
<b>Totale generale.....</b>	RS			16.661.110,81		8.210.192,43		8.448.104,75	16.658.297,18	2.813,63			
	CP			10.417.707,76		522.244,73		601.273,58	1.123.518,31	9.294.189,45			
	T			27.078.818,57		8.732.437,16		9.049.378,33	17.781.815,49	9.297.003,08			
<b>Fondo di cassa al 1 gennaio</b>	RS			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP			906.859,31		0,00		0,00	0,00	0,00			
	T			906.859,31		0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS			16.661.110,81		8.210.192,43		8.448.104,75	16.658.297,18	2.813,63			
	CP			11.324.567,07		522.244,73		601.273,58	1.123.518,31	9.294.189,45			
	T			27.985.677,88		8.732.437,16		9.049.378,33	17.781.815,49	9.297.003,08			



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

## Rendiconto della gestione anno 2013

---

# Conto del Bilancio:

# SPESA

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D)(*)	
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)				
		CP	Totale (M)		Residui (B)	Residui (C)		Competenza (I = G + H)			
		T			Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)					(L = F - I)	
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>											
<u>Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>											
<u>Servizio 01 - organi istituzionali</u>											
1010102	RS	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	RS	7.395,00	7.395,00	2	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	395,00	395,00
	CP	158.775,00	158.775,00		137.060,36	18.259,34	18.259,34	155.319,70	155.319,70	3.455,30	3.455,30
	T	166.170,00	166.170,00		137.060,36	25.259,34	25.259,34	162.319,70	162.319,70	3.850,30	3.850,30
1010107	RS	510,00	510,00	3	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	119,00	119,00
	CP	9.650,00	9.650,00		7.784,26	1.265,74	1.265,74	9.050,00	9.050,00	600,00	600,00
	T	10.160,00	10.160,00		7.784,26	1.656,74	1.656,74	9.441,00	9.441,00	719,00	719,00
<u>Totale servizio 01</u>											
	RS	7.905,00	7.905,00		0,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	514,00	514,00
	CP	168.425,00	168.425,00		144.844,62	19.525,08	19.525,08	164.369,70	164.369,70	4.055,30	4.055,30
	T	176.330,00	176.330,00		144.844,62	26.916,08	26.916,08	171.760,70	171.760,70	4.569,30	4.569,30
<u>Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione</u>											
1010201	RS	37.915,87	37.915,87	4	16.141,60	21.772,27	21.772,27	37.913,87	37.913,87	2,00	2,00
	CP	326.000,00	326.000,00		247.791,92	48.389,43	48.389,43	296.181,35	296.181,35	29.818,65	29.818,65
	T	363.915,87	363.915,87		263.933,52	70.161,70	70.161,70	334.095,22	334.095,22	29.820,65	29.820,65

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (E = A - D)(*)		
		Competenza (F)							Residui (B)	Competenza (G)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
1010202 acquisto beni di consumo e/o materie prime	RS	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.600,00		806,99	1.275,63	2.082,62	2.082,62	2.082,62	3.517,38	3.517,38
	T	5.600,00		806,99	1.275,63	2.082,62	2.082,62	2.082,62	3.517,38	3.517,38
1010203 prestazione di servizi	RS	8.631,67	6	4.155,73	4.247,10	8.402,83	8.402,83	8.402,83	228,84	228,84
	CP	93.950,00		44.933,90	41.740,32	86.674,22	86.674,22	86.674,22	7.275,78	7.275,78
	T	102.581,67		49.089,63	45.987,42	95.077,05	95.077,05	95.077,05	7.504,62	7.504,62
1010204 utilizzo beni di terzi	RS	7.240,59	7	6.391,80	0,00	6.391,80	6.391,80	6.391,80	848,79	848,79
	CP	48.500,00		41.956,48	4.179,21	46.135,69	46.135,69	46.135,69	2.364,31	2.364,31
	T	55.740,59		48.348,28	4.179,21	52.527,49	52.527,49	52.527,49	3.213,10	3.213,10
1010207 imposte e tasse	RS	1.815,84	8	424,76	1.391,08	1.815,84	1.815,84	1.815,84	0,00	0,00
	CP	21.600,00		15.989,90	2.082,91	18.072,81	18.072,81	18.072,81	3.527,19	3.527,19
	T	23.415,84		16.414,66	3.473,99	19.888,65	19.888,65	19.888,65	3.527,19	3.527,19
<u>Totale servizio 02</u>										
RS	55.603,97			27.113,89	27.410,45	54.524,34	54.524,34	54.524,34	1.079,63	1.079,63
CP	495.650,00			351.479,19	97.667,50	449.146,69	449.146,69	449.146,69	46.503,31	46.503,31
T	551.253,97			378.593,08	125.077,95	503.671,03	503.671,03	503.671,03	47.582,94	47.582,94
<u>Servizio 03 - gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione</u>										
1010302 acquisto beni di consumo e/o materie prime	RS	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	T	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1010303 prestazione di servizi	RS	2.210,31	10	2.210,31	0,00	2.210,31	2.210,31	2.210,31	0,00	0,00
	CP	20.600,00		11.437,98	9.127,67	20.565,65	20.565,65	20.565,65	34,35	34,35
	T	22.810,31		13.648,29	9.127,67	22.775,96	22.775,96	22.775,96	34,35	34,35

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie  (E = A - D)(*)  (L = F - I)	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)			
		Competenza (F)						Competenza (G)		Competenza (H)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)				
<b>1010305</b> trasferimenti e contributi	RS	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1010306</b> interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1010311</b> fondo di riserva	RS	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	T	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<u>Totale servizio 03</u>										
	RS	2.210,31		2.210,31	0,00	2.210,31	0,00	2.210,31	0,00	
	CP	24.600,00		11.437,98	10.127,67	21.565,65	10.127,67	21.565,65	3.034,35	
	T	26.810,31		13.648,29	10.127,67	23.775,96	10.127,67	23.775,96	3.034,35	
<u>Totale Funzione 01</u>										
<u>Funzione 04 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambiente</u>	RS	65.719,28		29.324,20	34.801,45	64.125,65	34.801,45	64.125,65	1.593,63	
	CP	688.675,00		507.761,79	127.320,25	635.082,04	127.320,25	635.082,04	53.592,96	
	T	754.394,28		537.085,99	162.121,70	699.207,69	162.121,70	699.207,69	55.186,59	
<u>Servizio 06 - servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio</u>	RS	23.699,25	14	20.329,25	2.150,00	22.479,25	2.150,00	22.479,25	1.220,00	
	CP	34.600,00		70,00	34.530,00	34.530,00	34.600,00	34.530,00	34.600,00	0,00
	T	58.299,25		20.399,25	36.680,00	36.680,00	57.079,25	36.680,00	57.079,25	1.220,00
<b>1040607</b> imposte e tasse	RS	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	
	T	2.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D)(*)  (L = F - I)		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)		Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
		CP	T		RS	CP	T	RS	CP	T		RS	CP
<u>Totale servizio 06</u>	RS	23.699,25			20.329,25		2.150,00		22.479,25		1.220,00		
	CP	36.625,00			70,00		34.530,00		34.600,00		2.025,00		
	T	60.324,25			20.399,25		36.680,00		57.079,25		3.245,00		
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	23.699,25			20.329,25		2.150,00		22.479,25		1.220,00		
	CP	36.625,00			70,00		34.530,00		34.600,00		2.025,00		
	T	60.324,25			20.399,25		36.680,00		57.079,25		3.245,00		
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	89.418,53			49.653,45		36.951,45		86.604,90		2.813,63		
	CP	725.300,00			507.831,79		161.850,25		669.682,04		55.617,96		
	T	814.718,53			557.485,24		198.801,70		756.286,94		58.431,59		
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
<u>Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>													
<u>Servizio 03 - gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione</u>													
<b>2010305</b> acquisizione beni mobili	RS	11.525,00		16	8.959,08		2.565,92		11.525,00		0,00		
	CP	4.993,76			0,00		4.993,76		4.993,76		0,00		
	T	16.518,76			8.959,08		7.559,68		16.518,76		0,00		
<b>2010307</b> trasferimenti di capitale	RS	0,00		17	0,00		0,00		0,00		0,00		
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
	T	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
<u>Totale servizio 03</u>	RS	11.525,00			8.959,08		2.565,92		11.525,00		0,00		
	CP	4.993,76			0,00		4.993,76		4.993,76		0,00		
	T	16.518,76			8.959,08		7.559,68		16.518,76		0,00		



**GESTIONE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE  (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie  (E = A - D)(*)						
		CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Pagamenti	Residui (B)			Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)			
														Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
(L = F - I)																
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS		11.525,00			8.959,08		2.565,92		11.525,00	0,00					
	CP		4.993,76			0,00		4.993,76		4.993,76	0,00					
	T		16.518,76			8.959,08		7.559,68		16.518,76	0,00					
<b><u>Funzione 04 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambiente</u></b>	RS		291.890,20	18		83.564,50		208.325,70		291.890,20	0,00					
<u>Servizio 06 - servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio</u>	CP		380.000,00			0,00		0,00		0,00	380.000,00					
	T		671.890,20			83.564,50		208.325,70		291.890,20	380.000,00					
<b><u>2040607 trasferimenti di capitali</u></b>	RS		16.720.951,51	19		3.903.560,80		12.817.390,71		16.720.951,51	0,00					
	CP		8.837.414,00			0,00		274.324,69		274.324,69	8.563.089,31					
	T		25.558.365,51			3.903.560,80		13.091.715,40		16.995.276,20	8.563.089,31					
<b><u>Totale servizio 06</u></b>	RS		17.012.841,71			3.987.125,30		13.025.716,41		17.012.841,71	0,00					
	CP		9.217.414,00			0,00		274.324,69		274.324,69	8.943.089,31					
	T		26.230.255,71			3.987.125,30		13.300.041,10		17.287.166,40	8.943.089,31					
<b><u>Totale Funzione 04</u></b>	RS		17.012.841,71			3.987.125,30		13.025.716,41		17.012.841,71	0,00					
	CP		9.217.414,00			0,00		274.324,69		274.324,69	8.943.089,31					
	T		26.230.255,71			3.987.125,30		13.300.041,10		17.287.166,40	8.943.089,31					
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS		17.024.366,71			3.996.084,38		13.028.282,33		17.024.366,71	0,00					
	CP		9.222.407,76			0,00		279.318,45		279.318,45	8.943.089,31					
	T		26.246.774,47			3.996.084,38		13.307.600,78		17.303.685,16	8.943.089,31					
<b>Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI DEBITI</b>																

**GESTIONE DELLE SPESE**

RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economiche
							Residui (A)	Competenza (F)		
	Totale (M)		Residui (C)		Competenza (H)	Residui (D = B + C)				
	CP	Totale (M)			Residui (B)	Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	(E = A - D)(*)	
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)		(L = F - I)			
<b>DESCRIZIONE</b>										
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)										
<b>Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>										
<u>Servizio 03 - gestione econ., finanziaria, programmat., provveditorato e controllo di gestione</u>										
3010301	rimborso anticipazione di cassa		0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS										
CP	150.000,00									
T	150.000,00									
RS	0,00									
CP	150.000,00									
T	150.000,00									
<b>Totale servizio 03</b>										
<b>Totale Funzione 01</b>										
<b>TOTALE TITOLO III</b>										
<b>Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>Funzione 00 -</b>										
4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS										
CP	50.000,00									
T	50.000,00									
										21.319,67
										21.319,67

**GESTIONE DELLE SPESE**

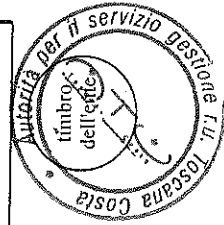
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D)(*)
	RS	Residui (A)	Totale (M)		Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	Competenza (E = G + H)	Residui al 31 dicembre (F = D + I)	
		CP									Competenza (F)
	T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	(L = F - I)					
4000002 ritenute erariali	RS	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	140.000,00	140.000,00		88.810,32	0,00	0,00	88.810,32	88.810,32	51.189,68	51.189,68
	T	140.000,00	140.000,00		88.810,32	0,00	0,00	88.810,32	88.810,32	51.189,68	51.189,68
4000003 altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	10.000,00		254,54	0,00	0,00	254,54	254,54	9.745,46	9.745,46
	T	10.000,00	10.000,00		254,54	0,00	0,00	254,54	254,54	9.745,46	9.745,46
4000004 restituzione depositi cauzionali	RS	12.000,00	12.000,00	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	T	52.000,00	52.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	40.000,00	40.000,00
4000005 spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	T	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4000006 anticipazione di fondi per servizio economato	RS	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	T	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4000007 restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	T	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	CP	320.000,00	320.000,00		117.745,19	0,00	0,00	117.745,19	117.745,19	202.254,81	202.254,81
	T	332.000,00	332.000,00		129.745,19	0,00	0,00	129.745,19	129.745,19	202.254,81	202.254,81

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
	RS	CP	Pagamenti		Residui da riportare			
			Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)
	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L = F - I)	
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>	RS	CP	89.418,53	49.653,45	36.951,45	86.604,90	2.813,63	
	CP	T	725.300,00	507.831,79	161.850,25	669.682,04	55.617,96	
	T		814.718,53	557.485,24	198.801,70	756.286,94	58.431,59	
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	CP	17.024.366,71	3.996.084,38	13.028.282,33	17.024.366,71	0,00	
	CP	T	9.222.407,76	0,00	279.318,45	279.318,45	8.943.089,31	
	T		26.246.774,47	3.996.084,38	13.307.600,78	17.303.685,16	8.943.089,31	
<b>Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI DEBITI</b>	RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	T		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
<b>Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RS	CP	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	CP	T	320.000,00	117.745,19	0,00	117.745,19	202.254,81	
	T		332.000,00	129.745,19	0,00	129.745,19	202.254,81	
<b>Totale generale.....</b>	RS	CP	17.125.785,24	4.057.737,83	13.065.233,78	17.122.971,61	2.813,63	
	CP	T	10.417.707,76	625.576,98	441.168,70	1.066.745,68	9.350.962,08	
	T		27.543.493,00	4.683.314,81	13.506.402,48	18.189.717,29	9.353.775,71	
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	CP	17.125.785,24	4.057.737,83	13.065.233,78	17.122.971,61	2.813,63	
	CP	T	10.417.707,76	625.576,98	441.168,70	1.066.745,68	9.350.962,08	
	T		27.543.493,00	4.683.314,81	13.506.402,48	18.189.717,29	9.353.775,71	

f. b. IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
**FRANCO BORCHI**

f. b. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**MICHELE FRANCESCO PINOTTI**





Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione  
anno 2013

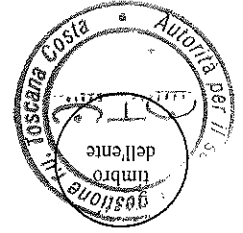
---

# **Conto del Bilancio:**

## **QUADRI RIASSUNTIVI E RISULTATI DI SINTESI**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

522.244,73	(+)	RISCOSSIONI.....	
625.576,98	(-)	PAGAMENTI.....	
-103.332,25		DIFFERENZA.....	
601.273,58	(+)	RESIDUI ATTIVI.....	
441.168,70	(-)	RESIDUI PASSIVI.....	
160.104,88		DIFFERENZA.....	
56.772,63		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	
0,00		- FONDI VINCOLATI	RISULTATO DI GESTIONE
0,00		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	
0,00		- FONDI DI AMMORTAMENTO	
56.772,63		- FONDI NON VINCOLATI	



f. IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
FRANCO BOCCHI

f. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MICHELE FRANCESCA PIVOTTI

Ambito Territoriale Ottimale - Toscana Costa -, Il 01.04.2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
906.859,31	8.732.437,16	4.683.314,81
Fondo di cassa al 1° gennaio .....		
8.210.192,43	522.244,73	8.732.437,16
RISCOSSIONI .....		
PAGAMENTI .....		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....		
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....		
4.955.981,66		4.955.981,66
DIFFERENZA .....		
8.448.104,75	601.273,58	9.049.378,33
RESIDUI ATTIVI .....		
13.065.233,78	441.168,70	13.506.402,48
RESIDUI PASSIVI .....		
DIFFERENZA .....		
AVVANZO (+) O DISAVVANZO (-) .....		
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		
200.000,00	0,00	0,00
298.957,51	0,00	298.957,51



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

## Rendiconto della gestione anno 2013

---

# **CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI**



AUTORITA' SERV.GEST.INTEGR.RIFIUTI ATO TOSCANA COS ( 02711/0271101 )  
 ( PROVINCIA DI LIVORNO )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

\-----+ ! E N T R A T A ! #-----^		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	906.859,31	
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	8.732.437,16	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	8.732.437,16
TOTALE DELL'ENTRATA		9.639.296,47

\-----+ ! S P E S A ! #-----^		
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		0,00
- MANDATI PAGATI	4.683.314,81	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	4.683.314,81
TOTALE DELLA SPESA		4.683.314,81

\-----+ ! FONDO CASSA ! #-----^		4.955.981,66
---------------------------------------	--	--------------