

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 48/2016 DEL 21/04/2016

RENDICONTO FINANZIARIO 2015

ENTRATE

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | | |
|-----------------|--|-----|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORT. | | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D*) |
| | | | COMPET. (F) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | | COMPET. (I=G+H) | COMPET. (I=G+H) | L=I-F | |
| | | | TOTALE (M) | | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I | | |
| 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 6.898.164,98 | | | | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA | | | 9.507.788,06 | | | | | | | | |
| | ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | |
| 1.01.001 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | |
| 1.01.001.0000 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | |
| 101.0 | CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO | | 45.827,68 14.500.000,00 14.545.827,68 | | 118.480,46 11.697.189,90 11.815.670,36 | 0,00 2.354,80 2.354,80 | 118.480,46 11.699.544,70 11.818.025,16 | 72.652,78 -2.800.455,30 | | | | |
| | Totale C.S. 0 | | 45.827,68 14.500.000,00 14.545.827,68 | | 118.480,46 11.697.189,90 11.815.670,36 | 0,00 2.354,80 2.354,80 | 118.480,46 11.699.544,70 11.818.025,16 | 72.652,78 -2.800.455,30 | | | | |
| | Totale V.E. 1 | | 45.827,68 14.500.000,00 14.545.827,68 | | 118.480,46 11.697.189,90 11.815.670,36 | 0,00 2.354,80 2.354,80 | 118.480,46 11.699.544,70 11.818.025,16 | 72.652,78 -2.800.455,30 | | | | |
| | Totale Categoria 1 | | 45.827,68 14.500.000,00 14.545.827,68 | | 118.480,46 11.697.189,90 11.815.670,36 | 0,00 2.354,80 2.354,80 | 118.480,46 11.699.544,70 11.818.025,16 | 72.652,78 -2.800.455,30 | | | | |
| 1.02 | REDDITI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORT. | | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | | RESIDUI (D=B+C) | L=I-F |
| | | | TOTALE (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | | COMPET. (I=G+H) | L=F-I |
| | | T | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| 1.02.002 | REDDITI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| 1.02.002.0000 | REDDITI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| 111.0 | INTERESSI ATTIVI | | 1.248,56 10.000,00 11.248,56 | 11.248,56 | 1.248,56 3.700,57 4.949,13 | 0,00 1.398,61 1.398,61 | 1.248,56 5.099,18 6.347,74 | 0,00 -4.900,82 | | |
| | Totale C.S. 0 | | 1.248,56 10.000,00 11.248,56 | 11.248,56 | 1.248,56 3.700,57 4.949,13 | 0,00 1.398,61 1.398,61 | 1.248,56 5.099,18 6.347,74 | 0,00 -4.900,82 | | |
| | Totale V.E. 2 | | 1.248,56 10.000,00 11.248,56 | 11.248,56 | 1.248,56 3.700,57 4.949,13 | 0,00 1.398,61 1.398,61 | 1.248,56 5.099,18 6.347,74 | 0,00 -4.900,82 | | |
| | Totale Categoria 2 | | 1.248,56 10.000,00 11.248,56 | 11.248,56 | 1.248,56 3.700,57 4.949,13 | 0,00 1.398,61 1.398,61 | 1.248,56 5.099,18 6.347,74 | 0,00 -4.900,82 | | |
| 1.03 | ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| 1.03.003 | ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| 1.03.003.0000 | ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | |
| 121.0 | RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI | | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 56.576,97 | | |

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | | | |
|-----------------|--|-----|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORT. | | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D*) |
| | | | COMPET. (F) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | | COMPET. (I=G+H) | COMPET. (I=G+H) | L=I-F | |
| | | | TOTALE (M) | | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I | | |
| | Totale C.S. 0 | | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 56.576,97 | | | | |
| | Totale V.E. 3 | | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 56.576,97 | | | | |
| | Totale Categoria 3 | | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 58.576,97 58.576,97 | 0,00 56.576,97 | | | | |
| | Totale Titolo 1 | | 47.076,24 14.512.000,00 14.559.076,24 | 14.559.076,24 | 119.729,02 11.759.467,44 11.879.196,46 | 0,00 3.753,41 3.753,41 | 119.729,02 11.763.220,85 11.882.949,87 | 72.652,78 -2.748.779,15 | | | | |
| 3 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | | |
| 3.06 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | | |
| 3.06.006 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | | |
| 3.06.006.0000 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | | |
| 151.0 | RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE | | 0,00 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 -36.000,00 | | | | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | |
|---------------------------|---|------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORT. | | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | | COMPET. (I=G+H) | L=I-F |
| | | | TOTALE (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | | COMPET. (I=G+H) | L=F-I |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | | | | | |
| 152.0 | RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI | | 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 2.314.506,17 2.314.506,17 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.314.506,17 2.314.506,17 | 0,00 -1.685.493,83 | | |
| 153.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE | | 193.791,00 500.000,00 693.791,00 | 693.791,00 | 0,00 25.920,93 25.920,93 | 193.791,00 0,00 193.791,00 | 193.791,00 25.920,93 219.711,93 | 0,00 -474.079,07 | | |
| Totale C.S. 0 | | | 193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00 | 4.733.791,00 | 0,00 2.344.427,10 2.344.427,10 | 193.791,00 0,00 193.791,00 | 193.791,00 2.344.427,10 2.538.218,10 | 0,00 -2.195.572,90 | | |
| Totale V.E. 6 | | | 193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00 | 4.733.791,00 | 0,00 2.344.427,10 2.344.427,10 | 193.791,00 0,00 193.791,00 | 193.791,00 2.344.427,10 2.538.218,10 | 0,00 -2.195.572,90 | | |
| Totale Categoria 6 | | | 193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00 | 4.733.791,00 | 0,00 2.344.427,10 2.344.427,10 | 193.791,00 0,00 193.791,00 | 193.791,00 2.344.427,10 2.538.218,10 | 0,00 -2.195.572,90 | | |
| Totale Titolo 3 | | | 193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00 | 4.733.791,00 | 0,00 2.344.427,10 2.344.427,10 | 193.791,00 0,00 193.791,00 | 193.791,00 2.344.427,10 2.538.218,10 | 0,00 -2.195.572,90 | | |

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | | |
|--------------------------|------------------------------|-----|--|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORT. | | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | | COMPET. (I=G+H) | L=I-F |
| | | | T O T A L E (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | | COMPET. (I=G+H) | L=I-F |
| | | T | T O T A L E (M) | T O T A L E | T O T A L E (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | L=F-I | | |
| RIEPILOGO ENTRATE | | | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | | 47.076,24 | | 119.729,02 | 0,00 | 119.729,02 | 72.652,78 | | |
| | | | 14.512.000,00 | | 11.759.467,44 | 3.753,41 | 11.763.220,85 | -2.748.779,15 | | |
| | | | 14.559.076,24 | 14.559.076,24 | 11.879.196,46 | 3.753,41 | 11.882.949,87 | | | |
| | Totale Titolo 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale Titolo 3 | | 193.791,00 | | 0,00 | 193.791,00 | 193.791,00 | 0,00 | | |
| | | | 4.540.000,00 | | 2.344.427,10 | 0,00 | 2.344.427,10 | -2.195.572,90 | | |
| | | | 4.733.791,00 | 4.733.791,00 | 2.344.427,10 | 193.791,00 | 2.538.218,10 | | | |
| | TOTALE TITOLI ENTRATE | | 240.867,24 | | 119.729,02 | 193.791,00 | 313.520,02 | 72.652,78 | | |
| | | | 19.052.000,00 | | 14.103.894,54 | 3.753,41 | 14.107.647,95 | -4.944.352,05 | | |
| | | | 19.292.867,24 | 19.292.867,24 | 14.223.623,56 | 197.544,41 | 14.421.167,97 | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 6.898.164,98 | | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA | | | 9.507.788,06 | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE | | 240.867,24 | | 119.729,02 | 193.791,00 | 313.520,02 | | | |
| | | | 25.950.164,98 | | 14.103.894,54 | 3.753,41 | 14.107.647,95 | | | |
| | | | 26.191.032,22 | 28.800.655,30 | 14.223.623,56 | 197.544,41 | 14.421.167,97 | | | |

S P E S E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|-----------------|---|-----|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | | T | | TOTALE (M) | COMPET. (G) | | COMPET. (H) | ACC. 31/12 (P=D+I) |
| | | | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | | |
| 1 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| 1.01 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO | | | | | | | | |
| 1.01.001 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO | | | | | | | | |
| 1.01.001.0000 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO | | | | | | | | |
| 201.0 | COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | | 0,00 720.000,00 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 720.000,00 720.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 720.000,00 720.000,00 | 0,00 0,00 | |
| 202.0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA' | | 7.305,62 80.000,00 87.305,62 | 87.305,62 | 7.305,62 36.917,01 44.222,63 | 0,00 43.082,99 43.082,99 | 7.305,62 80.000,00 87.305,62 | 0,00 0,00 | |
| 203.0 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' | | 14.645,66 200.000,00 214.645,66 | 214.645,66 | 7.772,05 78.757,38 86.529,43 | 0,00 36.531,45 36.531,45 | 7.772,05 115.288,83 123.060,88 | 6.873,61 84.711,17 | |
| | Totale C.S. 0 | | 21.951,28 1.000.000,00 1.021.951,28 | 1.021.951,28 | 15.077,67 835.674,39 850.752,06 | 0,00 79.614,44 79.614,44 | 15.077,67 915.288,83 930.366,50 | 6.873,61 84.711,17 | |
| | Totale V.E. 1 | | 21.951,28 1.000.000,00 1.021.951,28 | 1.021.951,28 | 15.077,67 835.674,39 850.752,06 | 0,00 79.614,44 79.614,44 | 15.077,67 915.288,83 930.366,50 | 6.873,61 84.711,17 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|---------------------------|---|-------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | | T O T A L E (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | ACC. 31/12 (P=D+I) | |
| | | T O T A L E | T O T A L E (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | | | |
| Totale Categoria 1 | | | 21.951,28 1.000.000,00 1.021.951,28 | 1.021.951,28 | 15.077,67 835.674,39 850.752,06 | 0,00 79.614,44 79.614,44 | 15.077,67 915.288,83 930.366,50 | 6.873,61 84.711,17 | |
| 1.02 | PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| 1.02.002 | PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| 1.02.002.0000 | PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| 301.0 | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE | | 709.046,35 7.200.000,00 7.909.046,35 | 7.909.046,35 | 311.433,54 4.512.779,76 4.824.213,30 | 29.371,35 656.363,21 685.734,56 | 340.804,89 5.169.142,97 5.509.947,86 | 368.241,46 2.030.857,03 | |
| 302.0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' | | 314.129,46 1.700.000,00 2.014.129,46 | 2.014.129,46 | 176.406,39 1.075.372,57 1.251.778,96 | 4.699,42 374.627,43 379.326,85 | 181.105,81 1.450.000,00 1.631.105,81 | 133.023,65 250.000,00 | |
| 303.0 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI | | 16.354,81 400.000,00 416.354,81 | 416.354,81 | 7.950,94 101.047,16 108.998,10 | 0,00 33.999,78 33.999,78 | 7.950,94 135.046,94 142.997,88 | 8.403,87 264.953,06 | |
| 304.0 | QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 400.000,00 400.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 400.000,00 | |
| 305.0 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (TIROCINI, BORSE STUDIO, FORMAZIONE, MENSA, ECC.) | | 143.399,40 300.000,00 443.399,40 | 443.399,40 | 78.077,00 0,00 78.077,00 | 65.322,40 0,00 65.322,40 | 143.399,40 0,00 143.399,40 | 0,00 300.000,00 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|---------------------------|---|-----|--|--------------------------------|--|---|--|----------------------------|-----------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | T O T A L E (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | T | T O T A L E (M) | T O T A L E | T O T A L E (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | |
| Totale C.S. 0 | | | 1.182.930,02 10.000.000,00 11.182.930,02 | 10.782.930,02 | 573.867,87 5.689.199,49 6.263.067,36 | 99.393,17 1.064.990,42 1.164.383,59 | 673.261,04 6.754.189,91 7.427.450,95 | 509.668,98 3.245.810,09 | |
| Totale V.E. 2 | | | 1.182.930,02 10.000.000,00 11.182.930,02 | 10.782.930,02 | 573.867,87 5.689.199,49 6.263.067,36 | 99.393,17 1.064.990,42 1.164.383,59 | 673.261,04 6.754.189,91 7.427.450,95 | 509.668,98 3.245.810,09 | |
| Totale Categoria 2 | | | 1.182.930,02 10.000.000,00 11.182.930,02 | 10.782.930,02 | 573.867,87 5.689.199,49 6.263.067,36 | 99.393,17 1.064.990,42 1.164.383,59 | 673.261,04 6.754.189,91 7.427.450,95 | 509.668,98 3.245.810,09 | |
| 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.03.003 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | | |
| 1.03.003.0000 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | | |
| 401.0 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO) | | 124.598,70 400.000,00 524.598,70 | 524.598,70 | 104.724,95 128.394,39 233.119,34 | 626,80 44.139,41 44.766,21 | 105.351,75 172.533,80 277.885,55 | 19.246,95 227.466,20 | |
| 402.0 | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI | | 107.212,12 300.000,00 407.212,12 | 407.212,12 | 106.933,00 73.200,00 180.133,00 | 0,00 79.200,00 79.200,00 | 106.933,00 152.400,00 259.333,00 | 279,12 147.600,00 | |
| 403.0 | SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA (DA 2015) | | 24.777,46 1.200.000,00 1.224.777,46 | 1.224.777,46 | 24.777,46 222.892,67 247.670,13 | 0,00 326.701,73 326.701,73 | 24.777,46 549.594,40 574.371,86 | 0,00 650.405,60 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|-----------------|---|-----|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | | T | | TOTALE (M) | TOTALE | | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) |
| 404.0 | SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE | | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 50.000,00 | |
| 405.0 | SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI | | 16.274,85 90.000,00 106.274,85 | 106.274,85 | 12.895,35 74.366,60 87.261,95 | 3.379,50 11.370,00 14.749,50 | 16.274,85 85.736,60 102.011,45 | 0,00 4.263,40 | |
| 406.0 | SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | | 22.692,00 50.000,00 72.692,00 | 72.692,00 | 13.998,07 16.124,03 30.122,10 | 0,00 14.674,10 14.674,10 | 13.998,07 30.798,13 44.796,20 | 8.693,93 19.201,87 | |
| 407.0 | CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE | | 405.260,66 0,00 405.260,66 | 405.260,66 | 301.453,15 0,00 301.453,15 | 103.807,51 0,00 103.807,51 | 405.260,66 0,00 405.260,66 | 0,00 0,00 | |
| 408.0 | SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE | | 10.024,86 60.000,00 70.024,86 | 70.024,86 | 4.695,65 14.793,98 19.489,63 | 395,11 27.941,63 28.336,74 | 5.090,76 42.735,61 47.826,37 | 4.934,10 17.264,39 | |
| 410.0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 2.371,25 2.371,25 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.371,25 2.371,25 | 0,00 47.628,75 | |
| 411.0 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | 0,00 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 16.226,00 16.226,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 16.226,00 16.226,00 | 0,00 63.774,00 | |
| 412.0 | PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI | | 0,00 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 919,00 919,00 | 0,00 3.400,00 3.400,00 | 0,00 4.319,00 4.319,00 | 0,00 195.681,00 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|-----------------|--|-----|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|-----------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | T O T A L E (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | T | T O T A L E (M) | T O T A L E | T O T A L E (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | |
| 413.0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI | | 251.894,92 400.000,00 651.894,92 | 651.894,92 | 217.874,13 57.592,78 275.466,91 | 28.110,12 33.049,83 61.159,95 | 245.984,25 90.642,61 336.626,86 | 5.910,67 309.357,39 | |
| | Totale C.S. 0 | | 962.735,57 2.880.000,00 3.842.735,57 | 3.842.735,57 | 787.351,76 606.880,70 1.394.232,46 | 136.319,04 540.476,70 676.795,74 | 923.670,80 1.147.357,40 2.071.028,20 | 39.064,77 1.732.642,60 | |
| | Totale V.E. 3 | | 962.735,57 2.880.000,00 3.842.735,57 | 3.842.735,57 | 787.351,76 606.880,70 1.394.232,46 | 136.319,04 540.476,70 676.795,74 | 923.670,80 1.147.357,40 2.071.028,20 | 39.064,77 1.732.642,60 | |
| | Totale Categoria 3 | | 962.735,57 2.880.000,00 3.842.735,57 | 3.842.735,57 | 787.351,76 606.880,70 1.394.232,46 | 136.319,04 540.476,70 676.795,74 | 923.670,80 1.147.357,40 2.071.028,20 | 39.064,77 1.732.642,60 | |
| 1.04 | SOMME NON ATTRIBUBILI | | | | | | | | |
| 1.04.004 | SOMME NON ATTRIBUBILI | | | | | | | | |
| 1.04.004.0000 | SOMME NON ATTRIBUBILI | | | | | | | | |
| 501.0 | FONDO DI RISERVA | | 0,00 5.895.164,98 5.895.164,98 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5.895.164,98 | |
| 502.0 | SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE | | 69.575,04 720.000,00 789.575,04 | 789.575,04 | 65.685,06 380.318,26 446.003,32 | 3.261,56 196.677,67 199.939,23 | 68.946,62 576.995,93 645.942,55 | 628,42 143.004,07 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|---------------------------|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | TOTALE (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| T | TOTALE (M) | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| 503.0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | 0,00 0,00 0,00 | 615.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 504.0 | RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI | | 0,00 500.000,00 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 14.060,36 14.060,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 14.060,36 14.060,36 | 0,00 485.939,64 485.939,64 | |
| Totale C.S. 0 | | | 69.575,04 7.115.164,98 7.184.740,02 | 1.804.575,04 | 65.685,06 394.378,62 460.063,68 | 3.261,56 196.677,67 199.939,23 | 68.946,62 591.056,29 660.002,91 | 628,42 6.524.108,69 6.524.108,69 | |
| Totale V.E. 4 | | | 69.575,04 7.115.164,98 7.184.740,02 | 1.804.575,04 | 65.685,06 394.378,62 460.063,68 | 3.261,56 196.677,67 199.939,23 | 68.946,62 591.056,29 660.002,91 | 628,42 6.524.108,69 6.524.108,69 | |
| Totale Categoria 4 | | | 69.575,04 7.115.164,98 7.184.740,02 | 1.804.575,04 | 65.685,06 394.378,62 460.063,68 | 3.261,56 196.677,67 199.939,23 | 68.946,62 591.056,29 660.002,91 | 628,42 6.524.108,69 6.524.108,69 | |
| 1.05 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| 1.05.005 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| 1.05.005.0000 | TRASFERIMENTI | | | | | | | | |
| 510.0 | VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA | | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|----------------------|--|-----|--|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | T O T A L E (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | T | T O T A L E (M) | T O T A L E | T O T A L E (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | |
| | Totale C.S. 0 | | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 | |
| | Totale V.E. 5 | | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 | |
| | Totale Categoria 5 | | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 115.000,00 115.000,00 | 0,00 0,00 | |
| | Totale Titolo 1 | | 2.237.191,91 21.110.164,98 23.347.356,89 | 17.567.191,91 | 1.441.982,36 7.641.133,20 9.083.115,56 | 238.973,77 1.881.759,23 2.120.733,00 | 1.680.956,13 9.522.892,43 11.203.848,56 | 556.235,78 11.587.272,55 | |
| 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 2.05 | BENI MOBILI ED IMMOBILI | | | | | | | | |
| 2.05.005 | BENI MOBILI ED IMMOBILI | | | | | | | | |
| 2.05.005.0000 | BENI MOBILI ED IMMOBILI | | | | | | | | |
| 601.0 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI | | 2.366,80 300.000,00 302.366,80 | 302.366,80 | 2.366,80 126.107,48 128.474,28 | 0,00 60.699,67 60.699,67 | 2.366,80 186.807,15 189.173,95 | 0,00 113.192,85 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|-----------------|--|-----|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | | TOTALE (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | ACC. 31/12 (P=D+) | |
| | | T | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | | |
| | Totale C.S. 0 | | 2.366,80 300.000,00 302.366,80 | 302.366,80 | 2.366,80 126.107,48 128.474,28 | 0,00 60.699,67 60.699,67 | 2.366,80 186.807,15 189.173,95 | 0,00 113.192,85 | |
| | Totale V.E. 5 | | 2.366,80 300.000,00 302.366,80 | 302.366,80 | 2.366,80 126.107,48 128.474,28 | 0,00 60.699,67 60.699,67 | 2.366,80 186.807,15 189.173,95 | 0,00 113.192,85 | |
| | Totale Categoria 5 | | 2.366,80 300.000,00 302.366,80 | 302.366,80 | 2.366,80 126.107,48 128.474,28 | 0,00 60.699,67 60.699,67 | 2.366,80 186.807,15 189.173,95 | 0,00 113.192,85 | |
| | Totale Titolo 2 | | 2.366,80 300.000,00 302.366,80 | 302.366,80 | 2.366,80 126.107,48 128.474,28 | 0,00 60.699,67 60.699,67 | 2.366,80 186.807,15 189.173,95 | 0,00 113.192,85 | |
| 3 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| 3.06 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| 3.06.006 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| 3.06.006.0000 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| 701.0 | ANTICIPAZIONI AL CASSIERE | | 0,00 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 36.000,00 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|---------------------------|--|--------|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|-----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | | TOTALE (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | ACC. 31/12 (P=D+I) | |
| T | TOTALE (M) | TOTALE | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | | | |
| 702.0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI | | 176.031,62 4.000.000,00 4.176.031,62 | 4.176.031,62 | 176.031,62 1.994.083,65 2.170.115,27 | 0,00 320.422,52 320.422,52 | 176.031,62 2.314.506,17 2.490.537,79 | 0,00 1.685.493,83 | |
| 703.0 | ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE | | 194.899,99 500.000,00 694.899,99 | 694.899,99 | 1.108,99 25.775,02 26.884,01 | 193.791,00 145,91 193.936,91 | 194.899,99 25.920,93 220.820,92 | 0,00 474.079,07 | |
| Totale C.S. 0 | | | 370.931,61 4.540.000,00 4.910.931,61 | 4.910.931,61 | 177.140,61 2.023.858,67 2.200.999,28 | 193.791,00 320.568,43 514.359,43 | 370.931,61 2.344.427,10 2.715.358,71 | 0,00 2.195.572,90 | |
| Totale V.E. 6 | | | 370.931,61 4.540.000,00 4.910.931,61 | 4.910.931,61 | 177.140,61 2.023.858,67 2.200.999,28 | 193.791,00 320.568,43 514.359,43 | 370.931,61 2.344.427,10 2.715.358,71 | 0,00 2.195.572,90 | |
| Totale Categoria 6 | | | 370.931,61 4.540.000,00 4.910.931,61 | 4.910.931,61 | 177.140,61 2.023.858,67 2.200.999,28 | 193.791,00 320.568,43 514.359,43 | 370.931,61 2.344.427,10 2.715.358,71 | 0,00 2.195.572,90 | |
| Totale Titolo 3 | | | 370.931,61 4.540.000,00 4.910.931,61 | 4.910.931,61 | 177.140,61 2.023.858,67 2.200.999,28 | 193.791,00 320.568,43 514.359,43 | 370.931,61 2.344.427,10 2.715.358,71 | 0,00 2.195.572,90 | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | IMPEGNI | MINORI RESIDUI O ECONOMIE | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------|
| C O D I C E | D E S C R I Z I O N E | | RESIDUI (A) | | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (*) |
| | | | T O T A L E (M) | | COMPET. (G) | COMPET. (H) | | COMPET. (I=G+H **) | L=F-I |
| | | T | T O T A L E (M) | T O T A L E | T O T A L E (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | ACC. 31/12 (P=D+I) | | |
| | RIEPILOGO SPESE | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | | 2.237.191,91 21.110.164,98 23.347.356,89 | 17.567.191,91 | 1.441.982,36 7.641.133,20 9.083.115,56 | 238.973,77 1.881.759,23 2.120.733,00 | 1.680.956,13 9.522.892,43 11.203.848,56 | 556.235,78 11.587.272,55 | |
| | Totale Titolo 2 | | 2.366,80 300.000,00 302.366,80 | 302.366,80 | 2.366,80 126.107,48 128.474,28 | 0,00 60.699,67 60.699,67 | 2.366,80 186.807,15 189.173,95 | 0,00 113.192,85 | |
| | Totale Titolo 3 | | 370.931,61 4.540.000,00 4.910.931,61 | 4.910.931,61 | 177.140,61 2.023.858,67 2.200.999,28 | 193.791,00 320.568,43 514.359,43 | 370.931,61 2.344.427,10 2.715.358,71 | 0,00 2.195.572,90 | |
| | TOTALE TITOLI SPESE | | 2.610.490,32 25.950.164,98 28.560.655,30 | 22.780.490,32 | 1.621.489,77 9.791.099,35 11.412.589,12 | 432.764,77 2.263.027,33 2.695.792,10 | 2.054.254,54 12.054.126,68 14.108.381,22 | 556.235,78 13.896.038,30 | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | | | | | | |
| | TOTALE SPESE | | 2.610.490,32 25.950.164,98 28.560.655,30 | 22.780.490,32 | 1.621.489,77 9.791.099,35 11.412.589,12 | 432.764,77 2.263.027,33 2.695.792,10 | 2.054.254,54 12.054.126,68 14.108.381,22 | | |

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Allegato di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) e b)
del Regolamento concernente la disciplina contabile

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2015

| | Conto | | Totale |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Residui | Competenza | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | ===== | ===== | 9.507.788,06 |
| RISCOSSIONI (+) | 119.729,02 | 14.103.894,54 | 14.223.623,56 |
| PAGAMENTI (-) | 1.621.489,77 | 9.791.099,35 | 11.412.589,12 |
| DIFFERENZA | | | 12.318.822,50 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 12.318.822,50 |

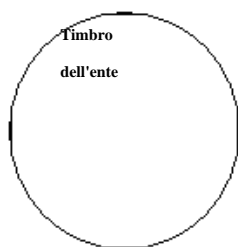
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | GESTIONE | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | ===== | ===== | 9.507.788,06 |
| RISCOSSIONI | 119.729,02 | 14.103.894,54 | 14.223.623,56 |
| PAGAMENTI | 1.621.489,77 | 9.791.099,35 | 11.412.589,12 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 12.318.822,50 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 12.318.822,50 |
| RESIDUI ATTIVI | 193.791,00 | 3.753,41 | 197.544,41 |
| RESIDUI PASSIVI | 432.764,77 | 2.263.027,33 | 2.695.792,10 |
| DIFFERENZA | | | -2.498.247,69 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 9.820.574,81 |
| - Fondi vincolati | | | 803.791,00 |
| - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | | 0,00 |
| - Fondi di ammortamento | | | 0,00 |
| - Fondi non vincolati | | | 0,00 |

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| RISCOSSIONI | (+) | 14.103.894,54 |
| PAGAMENTI | (-) | 9.791.099,35 |
| DIFFERENZA | | 4.312.795,19 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 3.753,41 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 2.263.027,33 |
| DIFFERENZA | | -2.259.273,92 |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | | 2.053.521,27 |
| | | |
| RISULTATO DI GESTIONE | - FONDI VINCOLATI | 563.791,00 |
| | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| | - FONDI DI AMMORTAMENTO | 0,00 |
| | - FONDI NON VINCOLATI | 0,00 |

Elenco Residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|--------------------------|-----------|---|---|---|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 30-04-2015 | 2015.13.1 | 101.0 | AUTOFINANZIAMENTO 2015 (1.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO) (2.SITUAZIONE AL 31/12/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 1294 - DIVERSI PER AUTOFINANZIAMENTO | 7.300.000,00 | 4.399.544,70 | 11.697.189,90 | 2.354,80 | |
| | | | <i>CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO</i> | | 7.300.000,00 | 4.399.544,70 | 11.697.189,90 | 2.354,80 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> 1.01.001.0000 | | | 7.300.000,00 | 4.399.544,70 | 11.697.189,90 | 2.354,80 | |
| 31-12-2015 | 2015.50.1 | 111.0 | INTERESSI ATTIVI - IV TRIMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 48 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA DI ROMA | 1.398,61 | 0,00 | 0,00 | 1.398,61 | |
| | | | <i>INTERESSI ATTIVI</i> | | 1.398,61 | 0,00 | 0,00 | 1.398,61 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> 1.02.002.0000 | | | 1.398,61 | 0,00 | 0,00 | 1.398,61 | |
| TOTALE COMPETENZA | | | | | 7.301.398,61 | 4.399.544,70 | 11.697.189,90 | 3.753,41 | |

RESIDUI ATTIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| ACCERTAMENTO DATA | NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------|---|---|---|------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 13-11-2014 (A.R. 2014) | 2014.13.1 | 153.0 | ACCERTAMENTO RISORSE EROGATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA DA RESTITUIRE ALL'AUTORIT ^L GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo CONSIGLIO Numero 65 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *) ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRAT E | 628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |
| | | | | | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> 3.06.006.0000 | | | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |
| TOTALE ANNO RESIDUO 2014 | | | | | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2015

| | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO Riscossioni | IMPORTO Da Riscuotere |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| TOTALE ANNO RESIDUO 2014 | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 |
| TOTALE COMPETENZA 2015 | 7.301.398,61 | 4.399.544,70 | 11.697.189,90 | 3.753,41 |
| TOTALE GENERALE | 7.495.189,61 | 4.399.544,70 | 11.697.189,90 | 197.544,41 |
| | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------|-------------------------------|---|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 12-01-2015 | 2015.5.1 | 202.0 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 80.000,00 | 0,00 | 36.917,01 | 43.082,99 | |
| | | | <i>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'</i> | | 80.000,00 | 0,00 | 36.917,01 | 43.082,99 | |
| 12-01-2015 | 2015.6.1 | 203.0 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' (1.Consiglio dell'Autorità, personale in servizio e co.co.co.- Integrazione impegni di spesa missione anno 2015.) (2.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO R ... | | 100.000,00 | 15.163,59 | 78.632,14 | 36.531,45 | |
| | | | <i>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'</i> | | 100.000,00 | 15.163,59 | 78.632,14 | 36.531,45 | |
| | | Totale Classificazione | | | 180.000,00 | 15.163,59 | 115.549,15 | 79.614,44 | |
| | | 1.01.001.0000 | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------|----------|--|--------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 12-01-2015 | 2015.7.1 | 301.0 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE E AI CO.CO.CO. - ANNO 2015 (1.IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 16 C. 2 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE (IMPEGNI OBBLIGATORI IN BASE ALLA LEGGE O CONTRATTO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA) (2.IM ... | | 4.500.000,00 | 480.000,00 | 4.383.636,79 | 596.363,21 | |
| 12-01-2015 | 2015.7.2 | 301.0 | STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | | 250.000,00 | -60.857,03 | 129.142,97 | 60.000,00 | |
| | | | STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTR E INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, | | 4.750.000,00 | 419.142,97 | 4.512.779,76 | 656.363,21 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------|---|--|--------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 12-01-2015 | 2015.8.1 | 302.0 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE E AI CO.CO.CO. - ANNO 2015 (1.IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 16 C. 2 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE (IMPEGNI OBBLIGATORI IN BASE ALLA LEGGE O CONTRATT ... <i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'</i> | | 1.140.000,00 | 310.000,00 | 1.075.372,57 | 374.627,43 | |
| | | | | | 1.140.000,00 | 310.000,00 | 1.075.372,57 | 374.627,43 | |
| 04-02-2015 | 2015.9.1 | 303.0 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - ANNO 2015 (1.Consiglio dell'Autorità, personale in servizio e co.co.co.- Integrazione impegni di spesa missione anno 2015.) (2.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E ... <i>SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI</i> | | 50.000,00 | 85.032,94 | 101.033,16 | 33.999,78 | |
| | | | | | 50.000,00 | 85.032,94 | 101.033,16 | 33.999,78 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> 1.02.002.0000 | | | 5.940.000,00 | 814.175,91 | 5.689.185,49 | 1.064.990,42 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|--|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 24-02-2015 | 2015.45.1 | 401.0 | COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROF. DE ROBERTIS E DOTT. FALDUTO (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ES ... | | 49.600,00 | -61,38 | 48.624,59 | 914,03 | |
| 24-02-2015 | 2015.45.2 | 401.0 | COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ESECUTIVA *0) ... | 1180 - STUDIO ASSOCIATO TANGO | 21.200,00 | -53,40 | 19.031,94 | 2.114,66 | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|--|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 24-02-2015 | 2015.45.3 | 401.0 | RIMBORSI SPESE DOTT. DE ROBERTIS IN QUALITA' DI MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02 ... | | 7.000,00 | -1.270,50 | 4.982,22 | 747,28 | |
| 21-05-2015 | 2015.82.1 | 401.0 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI, ONERI FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, SPESE DI MISSIONE - ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: ... | | 65.000,00 | -5.183,53 | 19.453,03 | 40.363,44 | |
| | | | <i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI</i> | | 142.800,00 | -6.568,81 | 92.091,78 | 44.139,41 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|---|-----------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 09-04-2015 | 2015.57.1 | 402.0 | PROROGA CONTRATTO DI RICERCA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 146.400,00 | 0,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | |
| 09-04-2015 | 2015.57.2 | 402.0 | PROROGA CONTRATTO DI RICERCA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE - RIMBORSI SPESE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 5 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI | | 152.400,00 | 0,00 | 73.200,00 | 79.200,00 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|--|---|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 24-02-2015 | 2015.44.1 | 403.0 | SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI E SERVIZI PER UFFICI IN ROMA DELL'ART - ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZION ... | 426 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI | 70.000,00 | -20.000,00 | 38.394,35 | 11.605,65 | |
| 11-03-2015 | 2015.46.1 | 403.0 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 25-02-2015 * ESECUTI ... | 778 - GENERALE SERVIZI GROUP SRL | 2.684,00 | -688,60 | 1.596,32 | 399,08 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|------------|----------|--|-----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 29-05-2015 | 2015.84.1 | 403.0 | OBBLIGAZIONI SORTE EX DPCM 3 DICEMBRE 2013, ACCORDO QUADRO E EX CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO - SPESE DAL 01/01/2015 AL 30/04/2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZION ... | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 10.980,00 | -2.440,00 | 0,00 | 8.540,00 | |
| 19-06-2015 | 2015.88.1 | 403.0 | IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 16 C. 3 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE (IMPEGNI OBBLIGATORI IN BASE A CONTRATTO) - RIMBORSO UTENZE E SERVIZI PER SEDE TORINO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 ... | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 360.000,00 | 0,00 | 120.523,00 | 239.477,00 | |
| 15-09-2015 | 2015.101.1 | 403.0 | LAVORI UFFICI QUARTO PIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 45 Data 15-09-2015 * ESECUTIVA *0) | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------------|----------|---|------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 05-10-2015 | 2015.108.1 | 403.0 | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'I.T. - SECONDO SEMESTRE 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0) <i>SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROM A (DA 2015)</i> | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 53.680,00 | 0,00 | 0,00 | 53.680,00 | |
| | | | | | 510.344,00 | -23.128,60 | 160.513,67 | 326.701,73 | |
| 12-01-2015 | 2015.16.1 (FONDO) | 405.0 | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 (1.GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 - RENDICONTO AL 31/12/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | | 2.000,00 | -1.610,00 | 0,00 | (0,00) | |
| 21-04-2015 | 2015.64.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA | 1249 - RCS MEDIAGROUP S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 21-04-2015 | 2015.65.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ABBONAMENTO A "LA REPUBBLICA" | 3698 - ELEMEDIA SPA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------------|----------|--|--|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 23-04-2015 | 2015.66.1 | 405.0 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI - ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 28 Data 23-04-2015 * ESECUTIVA *0) <i>SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEG</i> | 196 - SEBA SAS INFORMAZIONI PARLAMENTARI | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | |
| | | | | | 12.980,00 | -1.610,00 | 0,00 | 11.370,00 | |
| 12-01-2015 | 2015.17.1 (FONDO) | 406.0 | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 (1.Gestione economale e del cassiere anno 2015 - Integrazione impegni.) (2.GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (3.GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 - RENDICONTO AL 31/12/2015 ... | | 3.000,00 | 215,91 | 0,00 | (0,00) | |
| 20-03-2015 | 2015.49.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO IN ROMA | 1132 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. | 962,58 | 0,00 | 962,58 | | |
| 20-03-2015 | 2015.50.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO IN ROMA | 1132 - ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. & C. | 962,58 | -962,58 | 0,00 | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|--------------------|----------|---|--------------------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015.60.1 (SUB) | | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SEDE DI TORINO | 809 - ERREBIAN SPA | 349,00 | -0,62 | 348,38 | | |
| 23-04-2015 | 2015.68.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI LETTERE | 928 - DIGITO SRL | 195,20 | 0,00 | 195,20 | | |
| 13-05-2015 | 2015.80.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO NR. 2 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO | 809 - ERREBIAN SPA | 197,76 | 0,00 | 197,76 | | |
| 02-07-2015 | 2015.89.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SEDE DI TORINO | 809 - ERREBIAN SPA | 171,93 | -10,89 | 161,04 | | |
| 02-07-2015 | 2015.90.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA A SPIRALE TORINO | 1529 - OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL | 333,79 | 0,00 | 333,79 | | |
| 16-07-2015 | 2015.95.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO BADGES DI PROSSIMITA' | 848 - MICRONTEL SPA | 198,00 | -0,36 | 197,64 | | |
| 23-07-2015 | 2015.96.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA STANDARD | 928 - DIGITO SRL | 183,00 | -183,00 | 0,00 | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|---------------------|----------|---|--------------------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 23-07-2015 | 2015.97.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA SU CARTA CENTURY | 928 - DIGITO SRL | 163,00 | -0,33 | 162,67 | | |
| 14-09-2015 | 2015.100.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ATTIVAZIONE PEC GOLD | 627 - INFOCERT SPA | 56,12 | -56,12 | 0,00 | | |
| 28-10-2015 | 2015.116.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SEDE DI TORINO | 809 - ERREBIAN SPA | 193,25 | 0,00 | 193,25 | | |
| 29-10-2015 | 2015.117.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA A SPIRALE PER SEDE DI TORINO | 1529 - OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL | 333,79 | 0,00 | 0,00 | 333,79 | |
| 04-11-2015 | 2015.119.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR. 80 | 809 - ERREBIAN SPA | 140,70 | -10,89 | 0,00 | 129,81 | |
| 04-11-2015 | 2015.120.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO SAPONE LIQUIDO | 2081 - CO.DIF ITALIANA | 71,98 | -71,98 | 0,00 | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|------------|----------|---|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 09-04-2015 | 2015.56.1 | 406.0 | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA (1.ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 16-04-2015 * ESECUTIVA *0) | 809 - ERREBIAN SPA | 6.100,00 | 3.843,00 | 4.408,77 | 5.534,23 | |
| 16-11-2015 | 2015.123.1 | 406.0 | ACQUISTO CARTA NATURALE ECOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 09-11-2015 * ESECUTIVA *0) <i>SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO</i> | 2078 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 8.676,27 | 0,00 | 0,00 | 8.676,27 | |
| | | | | | 17.776,27 | 4.058,91 | 7.161,08 | 14.674,10 | |
| 20-02-2015 | 2015.41.1 | 408.0 | SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 3 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 383 - TELECOM ITALIA SPA | 24.400,00 | 0,00 | 10.522,99 | 13.877,01 | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|--|---|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-04-2015 | 2015.74.1 | 408.0 | SPESE TENUTA CONTO CORRENTE - ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 48 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA DI ROMA | 200,00 | -113,87 | 79,63 | 6,50 | |
| 13-05-2015 | 2015.78.1 | 408.0 | ACQUISTO SERVIZI TELEFONICI AGGIUNTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 08-05-2015 * ESECUTIVA *0) | 760 - FASTWEB S.P.A. | 2.773,12 | 0,00 | 0,00 | 2.773,12 | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|------------|----------|--|--------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 05-10-2015 | 2015.109.1 | 408.0 | ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.285,00 IVA COMPRESA (€ 9.250,00 + IVA) SUL CAP. 408 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 DELL'AUTORITA' E AUTORIZZAZIONE AL (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 50 Data 30-09-2015 * ... <i>SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE E POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE</i> | 383 - TELECOM ITALIA SPA | 11.285,00 | 0,00 | 0,00 | 11.285,00 | |
| | | | | | 38.658,12 | -113,87 | 10.602,62 | 27.941,63 | |
| 09-12-2015 | 2015.124.1 | 412.0 | POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 62 Data 04-12-2015 * IN CORSO *0) <i>PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI</i> | 651 - ASSIGECO S.R.L. | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| | | | | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|----------------------|----------|---|-------------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 07-01-2015 | 2015.2.1 | 413.0 | SERVICE STIPENDI 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 59 Data 18-12-2014 * ESECUTIVA *0) | 899 - ENTI SERVICE S.R.L. | 6.148,80 | -53,25 | 4.421,71 | 1.673,84 | |
| 12-01-2015 | 2015.21.1 (FONDO) | 413.0 | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 (1.Gestione economale e del cassiere anno 2015 - Integrazione impegni.) (2.Gestione economale e del cassiere - Integrazione impegni) (3.GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 - RENDICONTO AL 31/12/2015) (RIF. ... | | 2.000,00 | 298,62 | 0,00 | (0,00) | |
| 31-03-2015 | 2015.52.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI IN ROMA | 778 - GENERALE SERVIZI GROUP SRL | 199,54 | 0,00 | 199,54 | | |
| 20-02-2015 | 2015.43.1 (SUB) | | FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI IN ROMA - GENNAIO 2015 | 778 - GENERALE SERVIZI GROUP SRL | 199,54 | 0,00 | 199,54 | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|---------------------|----------|---|---|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-09-2015 | 2015.105.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO SERVIZIO ELABORATIVO DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE | 1540 - INFOCAMERE S.C.P.A. | 549,00 | 0,00 | 549,00 | | |
| 13-10-2015 | 2015.112.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE | 848 - MICRONTEL SPA | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 13-10-2015 | 2015.113.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA INFORMATICA | 1909 - S.M.A. SISTEMI MULTIMEDIALI AVANZATI SRL | 984,54 | 0,00 | 0,00 | 984,54 | |
| 19-02-2015 | 2015.39.1 | 413.0 | CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI ART IN ROMA - PERIODO 2015/2017 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 14 Data 19-02-2015 * ESECUTIVA *0) | 1002 - TREMADIO DOMENICO | 6.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.400,00 | |
| 20-02-2015 | 2015.40.1 | 413.0 | SERVIZIO LICENZE GOOGLE ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 419 - GOOGLE IRELAND LIMITED | 12.200,00 | 0,00 | 6.668,28 | 5.531,72 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 13-04-2015 | 2015.58.1 | 413.0 | CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 6 Data 29-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 1224 - ASL TO2 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 20-05-2015 | 2015.81.1 | 413.0 | INCARICO RSPP ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 20-05-2015 * ESECUTIVA *0) | 209 - ARK.I.POST ENGINEERING S.R.L. | 10.150,40 | 0,00 | 0,00 | 10.150,40 | |
| 19-06-2015 | 2015.87.1 | 413.0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA - PERIODO 8 GIUGNO - 7 DICEMBRE 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 08-06-2015 * ... | 188 - DATASTAMPA S.R.L. | 8.540,00 | -0,01 | 7.116,66 | 1.423,33 | |
| 27-10-2015 | 2015.115.1 | 413.0 | N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 52 Data 26-10-2015 * ESECUTIVA *0) | 199 - PA DIGITALE SPA | 3.150,00 | 0,00 | 630,00 | 2.520,00 | |
| | | | PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI | | 54.189,20 | 245,36 | 21.384,73 | 33.049,83 | |
| | | Totale Classificazione 1.03.003.0000 | | | 932.547,59 | -27.117,01 | 364.953,88 | 540.476,70 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|---|--------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 12-01-2015 | 2015.11.1 | 502.0 | SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP SU COMPENSI AL CONSIGLIO, SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E COMPENSI AI CO.CO.CO. (1.IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 16 C. 2 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE (IMPEGNI OBBLIGATORI IN BASE ALLA ... | | 500.000,00 | 70.000,00 | 375.273,85 | 194.726,15 | |
| 12-01-2015 | 2015.11.2 | 502.0 | SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP SU COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) | | 3.541,70 | 0,00 | 3.187,53 | 354,17 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|-----------|----------|--|--|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-04-2015 | 2015.70.1 | 502.0 | RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI (1.RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 2° TRIMESTRE 2015) (2.RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 3° TRIMESTRE 2015) (3.RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI 4° TRIMESTRE 2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo ... | 48 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA DI ROMA | 279,27 | 1.046,85 | 962,48 | 363,64 | |
| 30-04-2015 | 2015.75.1 | 502.0 | IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE BANCARIO - ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 48 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DIPENDENZA DI ROMA | 300,00 | -136,89 | 129,40 | 33,71 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|------------|---|--|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 21-05-2015 | 2015.83.1 | 502.0 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IRAP ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 34 Data 20-05-2015 * ESECUTIVA *0) | 1087 - REGIONI PER IRAP | 2.700,00 | -1.170,00 | 765,00 | 765,00 | |
| 09-10-2015 | 2015.111.1 | 502.0 | CONTRIBUTI ANAC - ANNO 2015 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | 306 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC | 600,00 | -165,00 | 0,00 | 435,00 | |
| | | | SOMME DA CORRISPONDERE PER IRA P ED ALTRE IMPOSTE E TASSE | | 507.420,97 | 69.574,96 | 380.318,26 | 196.677,67 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> 1.04.004.0000 | | | 507.420,97 | 69.574,96 | 380.318,26 | 196.677,67 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO DATA | NUMERO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|-----------------|----------------------|----------|--|--|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12-01-2015 | 2015.22.1 (FONDO) | 601.0 | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 (1.GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA) (2.GESTIONE ECONOMALE E DEL CASSIERE ANNO 2015 - RENDICONTO AL 31/12/2015) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 12-01-2015 * ESEC ... | | 3.000,00 | 555,13 | 0,00 | (0,00) | |
| 13-03-2015 | 2015.47.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO CASSAFORTE PER SEDE TORINO | 928 - DIGITO SRL | 949,89 | 0,00 | 949,89 | | |
| 16-07-2015 | 2015.94.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO PIANI SCRIVANIA | 1141 - QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA | 996,13 | 0,00 | 0,00 | 996,13 | |
| 29-09-2015 | 2015.104.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO FRIGORIFERO PER UFFICI IN ROMA | 1845 - SOLUZIONE UFFICIO SRL | 199,84 | -10,74 | 189,10 | | |
| 09-10-2015 | 2015.110.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MOBILI IN ROMA | 1727 - ARES LINE S.P.A. | 88,84 | 0,00 | 0,00 | 88,84 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|------------|---------------------|-------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 03-11-2015 | 2015.118.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO SEDUTA CON POGGIATESTA | 1141 - QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA | 539,39 | 0,00 | 539,39 | | |
| 04-11-2015 | 2015.121.1 (SUB) | | GESTIONE ECONOMALE ANNO 2015 - ACQUISTO TELEFONO PER AUDIOCONFERENZA PER UFFICI IN ROMA | 2082 - EZDIRECT SRL | 791,78 | 0,00 | 791,78 | | |
| 05-10-2015 | 2015.107.1 | 601.0 | ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UFFICI IN ROMA - ACQUISTO SU CONSIP (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0) | 1727 - ARES LINE S.P.A. | 56.636,68 | 0,00 | 0,00 | 56.636,68 | |
| 05-10-2015 | 2015.107.2 | 601.0 | ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UFFICI IN ROMA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0) | 1727 - ARES LINE S.P.A. | 2.978,02 | 0,00 | 0,00 | 2.978,02 | |
| | | | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE | | 62.614,70 | 555,13 | 2.470,16 | 60.699,67 | |
| | | Totale Classificazione | | | 62.614,70 | 555,13 | 2.470,16 | 60.699,67 | |
| | | 2.05.005.0000 | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-04-2015 | 2015.71.1 | 702.0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | | 515.707,32 | 0,00 | 453.056,75 | 62.650,57 | |
| 30-04-2015 | 2015.72.1 | 702.0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | | 1.798.798,85 | 0,00 | 1.541.026,90 | 257.771,95 | |
| | | | <i>VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI</i> | | 2.314.506,17 | 0,00 | 1.994.083,65 | 320.422,52 | |
| 30-04-2015 | 2015.73.1 | 703.0 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE - ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) | | 9.726,18 | 0,00 | 9.580,27 | 145,91 | |
| | | | <i>ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE</i> | | 9.726,18 | 0,00 | 9.580,27 | 145,91 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> | | | 2.324.232,35 | 0,00 | 2.003.663,92 | 320.568,43 | |
| | | 3.06.006.0000 | | | | | | | |
| TOTALE COMPETENZA | | | | | 9.946.815,61 | 872.352,58 | 8.556.140,86 | 2.263.027,33 | |

RESIDUI PASSIVI 2015*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|----------|----------|---|--------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 31-01-2014 (A.R. 2014) | 2014.4.1 | 301.0 | STIPENDI, RETRIBUZIONI E COMPENSI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2014 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 4 Dat ... <i>STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI,</i> | | 698.625,79 | -368.241,46 | 301.012,98 | 29.371,35 | |
| | | | | | 698.625,79 | -368.241,46 | 301.012,98 | 29.371,35 | |
| 31-01-2014 (A.R. 2014) | 2014.5.1 | 302.0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' SU STIPENDI, RETRIBUZIONI E COMPENSI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2014 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZION ... <i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'</i> | | 311.349,25 | -133.023,65 | 173.626,18 | 4.699,42 | |
| | | | | | 311.349,25 | -133.023,65 | 173.626,18 | 4.699,42 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------|---|--|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 19-12-2014 (A.R. 2014) | 2014.99.1 | 305.0 | ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 54 Data 15-12-2014 * ESECUTIVA *0) | 808 - QUII GROUP S.P.A. | 142.521,60 | 0,00 | 77.199,20 | 65.322,40 | |
| | | | <i>ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (TIROCINI, BORSE STUDIO, FORMAZIONE, MENSA, ECC.)</i> | | 142.521,60 | 0,00 | 77.199,20 | 65.322,40 | |
| | | <i>Totale Classificazione</i> 1.02.002.0000 | | | 1.152.496,64 | -501.265,11 | 551.838,36 | 99.393,17 | |
| 30-06-2014 (A.R. 2014) | 2014.10.1 | 401.0 | COMMISSIONE ESAMINATRICE E SEGRETARIO SELEZIONE DEL PERSONALE DELL'A.R.T. - DELIBERAZIONE N. 9/2013. IMPEGNO DI SPESA (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 20 ...) | | 13.330,66 | -2.856,21 | 9.847,65 | 626,80 | |
| | | | <i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI)</i> | | 13.330,66 | -2.856,21 | 9.847,65 | 626,80 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|------------|----------|---|--|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-06-2014 (A.R. 2014) | 2014.30.1 | 405.0 | BANCA DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA". IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 30-04-2014 * ESECUTIVA *0) <i>SPESE ACQUISTO MATERIALE INFOR MAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONS ULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEG</i> | 242 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 6.758,85 | 0,00 | 3.379,35 | 3.379,50 | |
| | | | | | 6.758,85 | 0,00 | 3.379,35 | 3.379,50 | |
| 07-08-2014 (A.R. 2014) | 2014.50.1 | 407.0 | OBBLIGAZIONI SORTE EX DPCM 3 DICEMBRE 2013, ACCORDO QUADRO E EX CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 21-07-2014 * ESECUTIVA *0) | 210 - POLITECNICO DI TORINO | 50.020,00 | 0,00 | 39.040,00 | 10.980,00 | |
| 18-12-2014 (A.R. 2014) | 2014.107.1 | 407.0 | ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 64 Data 18-12-2014 * ESECUTIVA *0) <i>CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRAS TRUTTURE</i> | 760 - FASTWEB S.P.A. | 190.880,66 | 0,00 | 98.053,15 | 92.827,51 | |
| | | | | | 240.900,66 | 0,00 | 137.093,15 | 103.807,51 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------|----------|--|--|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-06-2014 (A.R. 2014) | 2014.21.1 | 408.0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG N° X970DC9D76. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 14-03-2014 * ESECUTIVA *0) <i>SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICH E, POSTALI E GENERALI D'AMMINI STRAZIONE</i> | 84 - DEFENDINI LOGISTICA | 732,63 | 0,00 | 337,52 | 395,11 | |
| | | | | | 732,63 | 0,00 | 337,52 | 395,11 | |
| 11-09-2014 (A.R. 2014) | 2014.56.1 | 413.0 | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA ACCESSORIA (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tip ... | 484 - JET VIAGGI 3000 S.P.A. | 21.960,00 | -5.910,67 | 11.018,11 | 5.031,22 | |
| 30-09-2014 (A.R. 2014) | 2014.64.1 | 413.0 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *0) | 553 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 7.864,03 | 0,00 | 1.965,92 | 5.898,11 | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------|-----------|---|---|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 30-09-2014 (A.R. 2014) | 2014.65.1 | 413.0 | NOLEGGIO PC E SERVIZI COMPLEMENTARI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *0) | 597 - ITDREAM S.R.L. | 17.872,52 | 0,00 | 7.659,60 | 10.212,92 | |
| 30-09-2014 (A.R. 2014) | 2014.66.1 | 413.0 | NOLEGGIO STAMPANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *0) | 597 - ITDREAM S.R.L. | 5.110,34 | 0,00 | 2.190,12 | 2.920,22 | |
| 30-09-2014 (A.R. 2014) | 2014.67.1 | 413.0 | NOLEGGIO STAMPANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *0) | 597 - ITDREAM S.R.L. | 1.954,65 | 0,00 | 837,68 | 1.116,97 | |
| 30-09-2014 (A.R. 2014) | 2014.68.1 | 413.0 | NOLEGGIO SCANNER E SERVIZI COMPLEMENTARI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *0) | 597 - ITDREAM S.R.L. | 4.067,84 | 0,00 | 1.137,16 | 2.930,68 | |
| | | | PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI | | 58.829,38 | -5.910,67 | 24.808,59 | 28.110,12 | |
| | | Totali Classificazione 1.03.003.0000 | | | 320.552,18 | -8.766,88 | 175.466,26 | 136.319,04 | |
| | | | | | | | | | |

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

| IMPEGNO | | CAPITOLO | DESCRIZIONE | DESTINATARIO | IMPORTO | Variazioni +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da pagare | RIFERIM. EVASIONE |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DATA | NUMERO | | | | | | | | |
| 31-01-2014 (A.R. 2014) | 2014.8.1 | 502.0 | SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP - ANNO 2014 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 4 Data 31-01-2014 * ESECUTIVA *0) | | 68.364,93 | -628,42 | 64.474,95 | 3.261,56 | |
| | | | <i>SOMME DA CORRISPONDERE PER IRA P ED ALTRE IMPOSTE E TASSE</i> | | 68.364,93 | -628,42 | 64.474,95 | 3.261,56 | |
| | | <i>Totali Classificazione</i> | | | 68.364,93 | -628,42 | 64.474,95 | 3.261,56 | |
| | | 1.04.004.0000 | | | | | | | |
| 13-11-2014 (A.R. 2014) | 2014.93.1 | 703.0 | SOMME EROGATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DA RESTITUIRE ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo CONSIGLIO Numero 65 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *) | 90 - AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |
| | | | <i>ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE</i> | | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |
| | | <i>Totali Classificazione</i> | | | 193.791,00 | 0,00 | 0,00 | 193.791,00 | |
| | | 3.06.006.0000 | | | | | | | |
| TOTALE ANNO RESIDUO 2014 | | | | | 1.735.204,75 | -510.660,41 | 791.779,57 | 432.764,77 | |

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2015

| | IMPORTO | VARIAZIONI +/- | IMPORTO Pagamenti | IMPORTO Da Pagare |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE ANNO RESIDUO 2014 | 1.735.204,75 | -510.660,41 | 791.779,57 | 432.764,77 |
| TOTALE COMPETENZA 2015 | 9.946.815,61 | 872.352,58 | 8.556.140,86 | 2.263.027,33 |
| TOTALE GENERALE | 11.682.020,36 | 361.692,17 | 9.347.920,43 | 2.695.792,10 |
| | | | | |

Esercizio 2015 - Elenco variazioni stanziamenti dei capitoli ai sensi dell'art. 36 co. 1 lett. c) del Regolamento concernente la disciplina contabile

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 07-03-2016

Pagina 1

| STORNO | CAPITOLO DI ENTRATA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------|-------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 1 | 1.0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | Delib. (109) 2015/51/05-08-2015 | 5.780.164,98 (+) | | ASSESTAMENTO 2015 |
| | 1.0 | | | 5.780.164,98 | 0,00 | |
| | | | | | | |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 07-03-2016

Pagina 2

| STORNO | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------------|----------------|--|
| | CODICE | DESCRIZIONE | | COMPETENZA | CASSA | |
| 2 | 304.0 | QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Delib. (109) 2015/51/05-08-2015 | | 400.000,00 (-) | Assestamento di cassa bilancio 2015 |
| | 304.0 | | | 0,00 | -400.000,00 | |
| 1 | 501.0 | FONDO DI RISERVA | Delib. (109) 2015/51/05-08-2015 | 5.280.164,98 (+) | | ASSESTAMENTO 2015 |
| 3 | 501.0 | FONDO DI RISERVA | Delib. (125) 2015/100/26-11-2015 | 115.000,00 (-) | | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA REVISIONE DELLA SPESA - ANNO 2015 |
| | 501.0 | | | 5.165.164,98 | 0,00 | |
| 4 | 503.0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | Delib. (125) 2015/100/26-11-2015 | | 115.000,00 (-) | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER VERSAMENTO ALLO STATO SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA |
| | 503.0 | | | 0,00 | -115.000,00 | |
| 1 | 504.0 | RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI | Delib. (109) 2015/51/05-08-2015 | 500.000,00 (+) | | ASSESTAMENTO 2015 |
| 2 | 504.0 | RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI | Delib. (109) 2015/51/05-08-2015 | | 400.000,00 (+) | Assestamento di cassa bilancio 2015 |
| | 504.0 | | | 500.000,00 | 400.000,00 | |
| 3 | 510.0 | VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA | Delib. (125) 2015/100/26-11-2015 | 115.000,00 (+) | | PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER |

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 07-03-2016

Pagina 3

| | | CAPITOLO DI SPESA | | DELIBERA | IMPORTO | | NOTE |
|------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------|---|----------------------|---|
| STORNO | CODICE | DESCRIZIONE | | | COMPETENZA | CASSA | |
| 4 | 510.0 | VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA | Delib. (125) 2015/100/26-11-2015 | | | 115.000,00 (+) | VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA REVISIONE DELLA SPESA - ANNO 2015 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER VERSAMENTO ALLO STATO SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA |
| | 510.0 | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| TOTALI GENERALI | | | | SPESA ENTRATA | 5.780.164,98 5.780.164,98 11.560.329,96 | 0,00 0,00 0,00 | Pagina 69 di 79 |

Prospetti allegati di cui all'art. 36 comma 2
del Regolamento concernente la disciplina contabile

- Prelevamenti dal fondo di riserva: nell'esercizio 2015 risulta effettuato un prelevamento per finanziare la maggior spesa di € 115.000,00 destinata al versamento al bilancio dello Stato delle somme da revisione della spesa.

- Movimenti relativi al fondo indennità fine rapporto:

| Consistenza al 31/12/2014 | Incrementi esercizio 2015 | Pagamenti esercizio 2015 | Consistenza al 31/12/2015 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| € 240.000,00 | € 370.000,00 | € 0,00 | € 610.000,00 |

La consistenza del fondo al 31 dicembre 2015 risulta quale quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 che viene opportunamente vincolata.

Vincoli avanzo di amministrazione

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLI | |
|--|---------------------|
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Fondo svalutazione crediti dallo Stato - Anno 2014 | 193.791,00 |
| Fondo Indennità Fine Rapporto | 610.000,00 |
| Fondi non vincolati | 9.016.783,81 |
| TOTALE AVANZO 2015 | 9.820.574,81 |