

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 63/2017 DEL 19/04/2017

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

ENTRATE

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 1

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*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					COMPET. (I=G+H)
					T	TOTALE (M)					TOTALE
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		595.000,00								
	FONDO DI CASSA			12.318.822,50							
	ENTRATE CORRENTI										
	1.01 TRASFERIMENTI										
	1.01.001 TRASFERIMENTI										
	1.01.001.0000 TRASFERIMENTI										
	101.0 CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO		2.354,80 11.400.000,00 11.402.354,80	11.402.354,80	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	0,00 0,00 0,00	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	505.925,51 -59.865,08			
	Totale C.S. 0		2.354,80 11.400.000,00 11.402.354,80	11.402.354,80	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	0,00 0,00 0,00	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	505.925,51 -59.865,08			
	Totale V.E. 1		2.354,80 11.400.000,00 11.402.354,80	11.402.354,80	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	0,00 0,00 0,00	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	505.925,51 -59.865,08			
	Totale Categoria 1		2.354,80 11.400.000,00 11.402.354,80	11.402.354,80	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	0,00 0,00 0,00	508.280,31 11.340.134,92 11.848.415,23	505.925,51 -59.865,08			
1.02	REDDITI PATRIMONIALI										

Pagina 3 di 79

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 2

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		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI									
111.0	INTERESSI ATTIVI		1.398,61 500,00 1.898,61	1.048,56	1.398,61 955,73 2.354,34	0,00 111,33 111,33	1.398,61 1.067,06 2.465,67	0,00 567,06		
	Totale C.S. 0		1.398,61 500,00 1.898,61	1.048,56	1.398,61 955,73 2.354,34	0,00 111,33 111,33	1.398,61 1.067,06 2.465,67	0,00 567,06		
	Totale V.E. 2		1.398,61 500,00 1.898,61	1.048,56	1.398,61 955,73 2.354,34	0,00 111,33 111,33	1.398,61 1.067,06 2.465,67	0,00 567,06		
	Totale Categoria 2		1.398,61 500,00 1.898,61	1.048,56	1.398,61 955,73 2.354,34	0,00 111,33 111,33	1.398,61 1.067,06 2.465,67	0,00 567,06		
1.03	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE									
121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		0,00 4.000,00 4.000,00	2.000,00	0,00 40.178,21 40.178,21	0,00 54.195,00 54.195,00	0,00 94.373,21 94.373,21	0,00 90.373,21		

Pagina 4 di 79

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 3

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 RIPT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
130.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE		0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00 92.399,96 92.399,96	0,00 0,00 0,00	0,00 92.399,96 92.399,96	0,00 -7.600,04		
	Totale C.S. 0		0,00 104.000,00 104.000,00	102.000,00	0,00 132.578,17 132.578,17	0,00 54.195,00 54.195,00	0,00 186.773,17 186.773,17	0,00 82.773,17		
	Totale V.E. 3		0,00 104.000,00 104.000,00	102.000,00	0,00 132.578,17 132.578,17	0,00 54.195,00 54.195,00	0,00 186.773,17 186.773,17	0,00 82.773,17		
	Totale Categoria 3		0,00 104.000,00 104.000,00	102.000,00	0,00 132.578,17 132.578,17	0,00 54.195,00 54.195,00	0,00 186.773,17 186.773,17	0,00 82.773,17		
3	Totale Titolo 1		3.753,41 11.504.500,00 11.508.253,41	11.505.403,36	509.678,92 11.473.668,82 11.983.347,74	0,00 54.306,33 54.306,33	509.678,92 11.527.975,15 12.037.654,07	505.925,51 23.475,15		
	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								

Pagina 5 di 79

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 4

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)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
151.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		0,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 -30.000,00			
152.0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 2.816.256,53 2.816.256,53	0,00 0,00 0,00	0,00 2.816.256,53 2.816.256,53	0,00 -1.183.743,47			
153.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE		193.791,00 500.000,00 693.791,00	693.791,00	0,00 19.062,32 19.062,32	193.791,00 0,00 193.791,00	193.791,00 19.062,32 212.853,32	0,00 -480.937,68			
Totale C.S. 0			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 2.845.318,85 2.845.318,85	193.791,00 0,00 193.791,00	193.791,00 2.845.318,85 3.039.109,85	0,00 -1.694.681,15			
Totale V.E. 6			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 2.845.318,85 2.845.318,85	193.791,00 0,00 193.791,00	193.791,00 2.845.318,85 3.039.109,85	0,00 -1.694.681,15			
Totale Categoria 6			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 2.845.318,85 2.845.318,85	193.791,00 0,00 193.791,00	193.791,00 2.845.318,85 3.039.109,85	0,00 -1.694.681,15			
Totale Titolo 3			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 2.845.318,85 2.845.318,85	193.791,00 0,00 193.791,00	193.791,00 2.845.318,85 3.039.109,85	0,00 -1.694.681,15			

Pagina 6 di 79

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 5

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)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
	RIEPILOGO ENTRATE										
	Totale Titolo 1		3.753,41		509.678,92	0,00	509.678,92	505.925,51			
			11.504.500,00		11.473.668,82	54.306,33	11.527.975,15	23.475,15			
			11.508.253,41	11.505.403,36	11.983.347,74	54.306,33	12.037.654,07				
	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		2.845.318,85	0,00	2.845.318,85	-1.694.681,15			
			4.733.791,00	4.733.791,00	2.845.318,85	193.791,00	3.039.109,85				
	TOTALE TITOLI ENTRATE		197.544,41		509.678,92	193.791,00	703.469,92	505.925,51			
			16.044.500,00		14.318.987,67	54.306,33	14.373.294,00	-1.671.206,00			
			16.242.044,41	16.239.194,36	14.828.666,59	248.097,33	15.076.763,92				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
			595.000,00								
	FONDO DI CASSA			12.318.822,50							
	TOTALE ENTRATE		197.544,41		509.678,92	193.791,00	703.469,92				
			16.639.500,00		14.318.987,67	54.306,33	14.373.294,00				
			16.837.044,41	28.558.016,86	14.828.666,59	248.097,33	15.076.763,92				

Pagina 7 di 79

S P E S E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 1

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
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'		43.082,99 80.000,00 123.082,99	123.082,99	34.256,32 40.180,80 74.437,12	0,00 7.305,62 7.305,62	34.256,32 47.486,42 81.742,74	8.826,67 32.513,58		
203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'		36.531,45 100.000,00 136.531,45	136.531,45	24.247,90 62.917,43 87.165,33	0,00 37.082,57 37.082,57	24.247,90 100.000,00 124.247,90	12.283,55 0,00		
Totale C.S. 0			79.614,44 900.000,00 979.614,44	979.614,44	58.504,22 823.098,23 881.602,45	0,00 44.388,19 44.388,19	58.504,22 867.486,42 925.990,64	21.110,22 32.513,58		
Totale V.E. 1			79.614,44 900.000,00 979.614,44	979.614,44	58.504,22 823.098,23 881.602,45	0,00 44.388,19 44.388,19	58.504,22 867.486,42 925.990,64	21.110,22 32.513,58		

Pagina 11 di 79

Pagina 11 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 2

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
1.02										
	Totale Categoria 1		79.614,44 900.000,00 979.614,44	979.614,44	58.504,22 823.098,23 881.602,45	0,00 44.388,19 44.388,19	58.504,22 867.486,42 925.990,64	21.110,22 32.513,58		
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	685.734,56 5.961.000,00 6.646.734,56	6.646.734,56	623.195,98 5.141.349,40 5.764.545,38	0,00 557.851,26 557.851,26	623.195,98 5.699.200,66 6.322.396,64	62.538,58 261.799,34		
	302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	379.326,85 1.354.000,00 1.733.326,85	1.733.326,85	325.015,58 938.565,71 1.263.581,29	0,00 364.025,57 364.025,57	325.015,58 1.302.591,28 1.627.606,86	54.311,27 51.408,72		
	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	33.999,78 140.000,00 173.999,78	173.999,78	27.153,40 102.962,26 130.115,66	6.846,38 37.037,74 43.884,12	33.999,78 140.000,00 173.999,78	0,00 0,00		
	304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00 405.000,00 405.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 405.000,00		
	305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	65.322,40 160.000,00 225.322,40	225.322,40	65.322,40 0,00 65.322,40	0,00 117.884,40 117.884,40	65.322,40 117.884,40 183.206,80	0,00 42.115,60		

Pagina 12 di 79

Pagina 12 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 3

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO		0,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00	0,00 20.613,35 20.613,35	0,00 0,00 0,00	0,00 20.613,35 20.613,35	0,00 39.386,65		
	Totale C.S. 0		1.164.383,59 8.080.000,00 9.244.383,59	8.839.383,59	1.040.687,36 6.203.490,72 7.244.178,08	6.846,38 1.076.798,97 1.083.645,35	1.047.533,74 7.280.289,69 8.327.823,43	116.849,85 799.710,31		
	Totale V.E. 2		1.164.383,59 8.080.000,00 9.244.383,59	8.839.383,59	1.040.687,36 6.203.490,72 7.244.178,08	6.846,38 1.076.798,97 1.083.645,35	1.047.533,74 7.280.289,69 8.327.823,43	116.849,85 799.710,31		
	Totale Categoria 2		1.164.383,59 8.080.000,00 9.244.383,59	8.839.383,59	1.040.687,36 6.203.490,72 7.244.178,08	6.846,38 1.076.798,97 1.083.645,35	1.047.533,74 7.280.289,69 8.327.823,43	116.849,85 799.710,31		
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)		44.766,21 235.000,00 279.766,21	279.766,21	37.972,71 155.027,69 193.000,40	0,00 41.427,40 41.427,40	37.972,71 196.455,09 234.427,80	6.793,50 38.544,91		
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI		79.200,00 25.000,00 104.200,00	104.200,00	73.200,00 6.788,08 79.988,08	0,00 6.000,00 6.000,00	73.200,00 12.788,08 85.988,08	6.000,00 12.211,92		

Pagina 13 di 29

Pagina 13 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 4

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 RIPT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA		326.701,73 855.000,00 1.181.701,73	1.181.701,73	300.775,83 679.881,24 980.657,07	25.925,90 167.120,01 193.045,91	326.701,73 847.001,25 1.173.702,98	0,00 7.998,75		
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE		0,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00		
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI		14.749,50 81.000,00 95.749,50	95.749,50	14.540,81 40.185,33 54.726,14	0,00 37.456,44 37.456,44	14.540,81 77.641,77 92.182,58	208,69 3.358,23		
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		14.674,10 23.000,00 37.674,10	37.674,10	10.051,05 5.133,93 15.184,98	4.622,74 7.016,88 11.639,62	14.673,79 12.150,81 26.824,60	0,31 10.849,19		
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE		103.807,51 0,00 103.807,51	103.807,51	51.548,76 0,00 51.548,76	0,00 0,00 0,00	51.548,76 0,00 51.548,76	52.258,75 0,00		
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE		28.336,74 47.000,00 75.336,74	75.336,74	12.034,24 10.496,58 22.530,82	2.773,12 3.705,22 6.478,34	14.807,36 14.201,80 29.009,16	13.529,38 32.798,20		
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00 90,70 90,70	0,00 0,00 0,00	0,00 90,70 90,70	0,00 2.909,30		
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		0,00 18.000,00 18.000,00	18.000,00	0,00 9.749,25 9.749,25	0,00 0,00 0,00	0,00 9.749,25 9.749,25	0,00 8.250,75		

Pagina 14 di 79

Pagina 14 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 5

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 RIPT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI		3.400,00 30.000,00 33.400,00	33.400,00	3.400,00 1.470,00 4.870,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 1.470,00 4.870,00	0,00 28.530,00		
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		61.159,95 200.000,00 261.159,95	261.159,95	30.982,52 109.847,67 140.830,19	23.013,82 59.650,01 82.663,83	53.996,34 169.497,68 223.494,02	7.163,61 30.502,32		
Totale C.S. 0			676.795,74 1.519.500,00 2.196.295,74	2.196.295,74	534.505,92 1.018.670,47 1.553.176,39	56.335,58 322.375,96 378.711,54	590.841,50 1.341.046,43 1.931.887,93	85.954,24 178.453,57		
Totale V.E. 3			676.795,74 1.519.500,00 2.196.295,74	2.196.295,74	534.505,92 1.018.670,47 1.553.176,39	56.335,58 322.375,96 378.711,54	590.841,50 1.341.046,43 1.931.887,93	85.954,24 178.453,57		
Totale Categoria 3			676.795,74 1.519.500,00 2.196.295,74	2.196.295,74	534.505,92 1.018.670,47 1.553.176,39	56.335,58 322.375,96 378.711,54	590.841,50 1.341.046,43 1.931.887,93	85.954,24 178.453,57		
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
501.0	FONDO DI RISERVA		0,00 190.000,00 190.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 190.000,00		

Pagina 15 di 79

Pagina 15 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 6

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 (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		199.939,23 600.000,00 799.939,23	799.939,23	115.848,68 405.863,80 521.712,48	0,00 160.948,03 160.948,03	115.848,68 566.811,83 682.660,51	84.090,55 33.188,17		
503.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00 0,00 0,00	519.000,00	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		0,00 100.000,00 100.000,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00		
Totale C.S. 0			199.939,23 890.000,00 1.089.939,23	1.818.939,23	115.848,68 405.863,80 521.712,48	0,00 160.948,03 160.948,03	115.848,68 566.811,83 682.660,51	84.090,55 323.188,17		
Totale V.E. 4			199.939,23 890.000,00 1.089.939,23	1.818.939,23	115.848,68 405.863,80 521.712,48	0,00 160.948,03 160.948,03	115.848,68 566.811,83 682.660,51	84.090,55 323.188,17		
Totale Categoria 4			199.939,23 890.000,00 1.089.939,23	1.818.939,23	115.848,68 405.863,80 521.712,48	0,00 160.948,03 160.948,03	115.848,68 566.811,83 682.660,51	84.090,55 323.188,17		
1.05	TRASFERIMENTI									
1.05.005	TRASFERIMENTI									
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI									

Pagina 16 di 79

Pagina 16 di 79

(*) 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 2016

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
2	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		
	520.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	0,00 100.000,00 100.000,00		100.000,00	0,00 61.299,96 61.299,96	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 62.399,96 62.399,96	0,00 37.600,04	
	Totale C.S. 0		0,00 215.000,00 215.000,00			0,00 176.299,96 176.299,96	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 177.399,96 177.399,96	0,00 37.600,04	
	Totale V.E. 5		0,00 215.000,00 215.000,00	0,00 176.299,96 176.299,96		0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 177.399,96 177.399,96	0,00 37.600,04		
	Totale Categoria 5		0,00 215.000,00 215.000,00	0,00 176.299,96 176.299,96	0,00 1.100,00 1.100,00	0,00 177.399,96 177.399,96	0,00 37.600,04			
	Totale Titolo 1		2.120.733,00 11.604.500,00 13.725.233,00	14.049.233,00	1.749.546,18 8.627.423,18 10.376.969,36	63.181,96 1.605.611,15 1.668.793,11	1.812.728,14 10.233.034,33 12.045.762,47	308.004,86 1.371.465,67		
	2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI								
	2.05.005	BENI MOBILI ED IMMOBILI								

Pagina 17 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 8

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
2.05.005.0000	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
601.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI		60.699,67 495.000,00 555.699,67	555.699,67	60.699,67 22.729,56 83.429,23	0,00 1.260,16 1.260,16	60.699,67 23.989,72 84.689,39	0,00 471.010,28		
	Totale C.S. 0		60.699,67 495.000,00 555.699,67	555.699,67	60.699,67 22.729,56 83.429,23	0,00 1.260,16 1.260,16	60.699,67 23.989,72 84.689,39	0,00 471.010,28		
	Totale V.E. 5		60.699,67 495.000,00 555.699,67	555.699,67	60.699,67 22.729,56 83.429,23	0,00 1.260,16 1.260,16	60.699,67 23.989,72 84.689,39	0,00 471.010,28		
	Totale Categoria 5		60.699,67 495.000,00 555.699,67	555.699,67	60.699,67 22.729,56 83.429,23	0,00 1.260,16 1.260,16	60.699,67 23.989,72 84.689,39	0,00 471.010,28		
	Totale Titolo 2		60.699,67 495.000,00 555.699,67	555.699,67	60.699,67 22.729,56 83.429,23	0,00 1.260,16 1.260,16	60.699,67 23.989,72 84.689,39	0,00 471.010,28		
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									

Pagina 18 di 79

Pagina 18 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 9

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 (*)		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
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 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 30.000,00			
702.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		320.422,52 4.000.000,00 4.320.422,52	4.320.422,52	320.422,52 2.459.168,02 2.779.590,54	0,00 357.088,51 357.088,51	320.422,52 2.816.256,53 3.136.679,05	0,00 1.183.743,47			
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		193.936,91 500.000,00 693.936,91	693.936,91	145,91 18.916,41 19.062,32	193.791,00 145,91 193.936,91	193.936,91 19.062,32 212.999,23	0,00 480.937,68			
Totale C.S. 0			514.359,43 4.540.000,00 5.054.359,43	5.054.359,43	320.568,43 2.488.084,43 2.808.652,86	193.791,00 357.234,42 551.025,42	514.359,43 2.845.318,85 3.359.678,28	0,00 1.694.681,15			
Totale V.E. 6			514.359,43 4.540.000,00 5.054.359,43	5.054.359,43	320.568,43 2.488.084,43 2.808.652,86	193.791,00 357.234,42 551.025,42	514.359,43 2.845.318,85 3.359.678,28	0,00 1.694.681,15			
Totale Categoria 6			514.359,43 4.540.000,00 5.054.359,43	5.054.359,43	320.568,43 2.488.084,43 2.808.652,86	193.791,00 357.234,42 551.025,42	514.359,43 2.845.318,85 3.359.678,28	0,00 1.694.681,15			
Pagina 19 di 79											

Pagina 19 di 79

(*) 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 2016

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)
	Totale Titolo 3		514.359,43 4.540.000,00 5.054.359,43	5.054.359,43	320.568,43 2.488.084,43 2.808.652,86	193.791,00 357.234,42 551.025,42	514.359,43 2.845.318,85 3.359.678,28	0,00 1.694.681,15		

Pagina 20 di 79

(*) 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 2016

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 11

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 (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		2.120.733,00		1.749.546,18	63.181,96	1.812.728,14	308.004,86		
			11.604.500,00		8.627.423,18	1.605.611,15	10.233.034,33	1.371.465,67		
			13.725.233,00	14.049.233,00	10.376.969,36	1.668.793,11	12.045.762,47			
	Totale Titolo 2		60.699,67		60.699,67	0,00	60.699,67	0,00		
			495.000,00		22.729,56	1.260,16	23.989,72	471.010,28		
			555.699,67	555.699,67	83.429,23	1.260,16	84.689,39			
	Totale Titolo 3		514.359,43		320.568,43	193.791,00	514.359,43	0,00		
			4.540.000,00		2.488.084,43	357.234,42	2.845.318,85	1.694.681,15		
			5.054.359,43	5.054.359,43	2.808.652,86	551.025,42	3.359.678,28			
	TOTALE TITOLI SPESE		2.695.792,10		2.130.814,28	256.972,96	2.387.787,24	308.004,86		
			16.639.500,00		11.138.237,17	1.964.105,73	13.102.342,90	3.537.157,10		
			19.335.292,10	19.659.292,10	13.269.051,45	2.221.078,69	15.490.130,14			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	TOTALE SPESE		2.695.792,10		2.130.814,28	256.972,96	2.387.787,24			
			16.639.500,00		11.138.237,17	1.964.105,73	13.102.342,90			
			19.335.292,10	19.659.292,10	13.269.051,45	2.221.078,69	15.490.130,14			

Pagina 21 di 79

(*) 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 2016

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	12.318.822,50
RISCOSSIONI (+)	509.678,92	14.318.987,67	14.828.666,59
PAGAMENTI (-)	2.130.814,28	11.138.237,17	13.269.051,45
DIFFERENZA			13.878.437,64
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			13.878.437,64

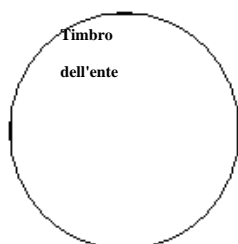
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			12.318.822,50
RISCOSSIONI	509.678,92	14.318.987,67	14.828.666,59
PAGAMENTI	2.130.814,28	11.138.237,17	13.269.051,45
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			13.878.437,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			13.878.437,64
RESIDUI ATTIVI	193.791,00	54.306,33	248.097,33
RESIDUI PASSIVI	256.972,96	1.964.105,73	2.221.078,69
DIFFERENZA			-1.972.981,36
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			11.905.456,28
<div> <div>Risultato di amministrazione</div> <div> <div>- Fondi vincolati</div> <div>- Fondi per finanziamento spese in conto capitale</div> <div>- Fondi di ammortamento</div> <div>- Fondi non vincolati</div> </div> </div>			1.158.791,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016

RISCOSSIONI	(+)	14.318.987,67
PAGAMENTI	(-)	11.138.237,17
DIFFERENZA		3.180.750,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	54.306,33
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.964.105,73
DIFFERENZA		-1.909.799,40
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.270.951,10
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	355.000,00
	- 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 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-09-2016	2016.34.1	111.0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2016 - PI.FIN. E.3.03.03.04.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		1.067,06	0,00	955,73	111,33	
			INTERESSI ATTIVI		1.067,06	0,00	955,73	111,33	
		Totale Classificazione 1.02.002.0000			1.067,06	0,00	955,73	111,33	
12-04-2016	2016.14.1	121.0	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE ERRONEAMENTE APPLICATE - PI.FIN. E.3.05.02.03.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1043 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SEDE DI TORINO	13,50	0,00	12,00	1,50	
27-09-2016	2016.35.1	121.0	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO - ANNO 2016 - PI.FIN. E.3.05.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	270 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPRUS - UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO, IL RECLUTAMENTO, MOB	49.601,50	0,00	35.155,00	14.446,50	

RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2016	2016.47.1	121.0	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	2881 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	39.747,00	0,00	0,00	39.747,00	
			RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		89.362,00	0,00	35.167,00	54.195,00	
		Totale Classificazione 1.03.003.0000			89.362,00	0,00	35.167,00	54.195,00	
TOTALE COMPETENZA									
					90.429,06	0,00	36.122,73	54.306,33	

RESIDUI ATTIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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 *)	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRAT E		193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
		Totali Classificazione 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	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2016

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	193.791,00	0,00	0,00	193.791,00
TOTALE COMPETENZA 2016	90.429,06	0,00	36.122,73	54.306,33
TOTALE GENERALE	284.220,06	0,00	36.122,73	248.097,33

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.39.1	202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVA ... <i>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ IALI E ASSICURATIVI A CARICO D ELL'AUTORITA'</i>	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	80.000,00	-32.513,58	40.180,80	7.305,62	
					80.000,00	-32.513,58	40.180,80	7.305,62	
26-01-2016	2016.40.1	203.0	SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA'- PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		97.431,54	0,00	61.412,76	36.018,78	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

[illegible]

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.42.1	301.0	STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.01.01.01.003 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 ...	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	190.000,00	-98.849,03	69.189,62	21.961,35	
26-01-2016	2016.43.1	301.0	PREMIO DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.01.01.01.004 (1.A SEGUITO ASSESTAMENTO 2016) (2.IMPORTO A FINE ANNO DETERMINATO IN VIA PRUDENZIALE) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 ...	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	554.000,00	-26.000,00	0,00	528.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.45.1	301.0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPENSI E ONERI RIFLESSI ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.12.003 (1.RIDETERMINAZIONE IMPEGNO A SEGUITO ASSUNZIONE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DOTT.SSA PANICCIA DAL 01/09/2016) (2.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANN ... <i>STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTR E INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI,</i>		574.000,00	-85.000,00	481.110,09	7.889,91	
					1.318.000,00	-209.849,03	550.299,71	557.851,26	
26-01-2016	2016.46.1	302.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE A CARICO DELL'AUTORITA' - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.01.02.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF ... <i>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'</i>	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.344.000,00	-44.000,00	935.974,43	364.025,57	
					1.344.000,00	-44.000,00	935.974,43	364.025,57	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.48.1	303.0	SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		120.498,72	0,00	86.374,50	34.124,22	
26-01-2016	2016.48.2	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		12.889,86	0,00	10.304,63	2.585,23	
26-01-2016	2016.48.3	303.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	320,51	0,00	0,00	320,51	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.49.3	303.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) SPESE DI MISSIONE DEL PERSONAL E E COLLABORATORI	486 - CISALPINA TOURS SPA	7,78	0,00	0,00	7,78	
					133.716,87	0,00	96.679,13	37.037,74	
29-11-2016	2016.137.1	305.0	INCARICO DI ASSISTENZA SANITARIA TRAMITE OPERATORE SOCIALE SPECIALIZZATO - PI.FIN. U.1.03.02.18.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA N ...	5588 - CILTE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE	650,00	-345,92	0,00	304,08	
31-12-2016	2016.142.1	305.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - PI.FIN. U.1.01.01.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 122 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	808 - QUII GROUP S.P.A.	117.580,32	0,00	0,00	117.580,32	
					118.230,32	-345,92	0,00	117.884,40	
		Totale Classificazione 1.02.002.0000			2.913.947,19	-254.194,95	1.582.953,27	1.076.798,97	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-01-2016	2016.54.1	401.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - DOTT. DE ROBERTIS E PROF. FALDUTO - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Ti ...		60.000,00	-286,90	58.748,66	964,44	
27-01-2016	2016.54.6	401.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - PROF. LUIGI PUDDU DAL 24/11/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero ...	278 - PUDDU LUIGI	5.500,00	-2.500,00	0,00	3.000,00	
12-02-2016	2016.75.1	401.0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSI ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		52.000,00	0,00	19.017,09	32.982,91	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-02-2016	2016.76.1	401.0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Num ... SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI		8.000,00	-2.942,51	577,44	4.480,05	
					125.500,00	-5.729,41	78.343,19	41.427,40	
04-05-2016	2016.106.1	402.0	SERVIZIO DI ANALISI VOLTA A VERIFICARE IL MODELLO ECONOMETRICO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI NEL SETTORE AUTOSTRADALE - PI.FIN. U.1.03.02.10.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 04-05-2016 * ESECUTIVA *0) COMPENSI E RIMBORSI PER INCARI CHI DI STUDIO E RICERCA SU SPE CIFICI TEMI E PROBLEMI	210 - POLITECNICO DI TORINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-01-2016	2016.30.1	403.0	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 67 Data 22-12-2015 * ...	760 - FASTWEB S.P.A.	35.500,00	-3.306,37	32.038,14	155,49	
21-01-2016	2016.35.1	403.0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 6 ...	778 - GENERALE SERVIZI GROUP SRL	2.684,00	-289,52	1.995,40	399,08	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-02-2016	2016.77.1	403.0	UFFICI DI ROMA - RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.007 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	426 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI	79.686,80	0,00	22.750,56	56.936,24	
15-02-2016	2016.80.1	403.0	NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI INTEGRATIVI ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 23-02-2016 * ESECUTIVA *0)	760 - FASTWEB S.P.A.	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	
15-03-2016	2016.93.1	403.0	POLITECNICO DI TORINO – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY - PI.FIN. U.1.03.02.19.009 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0)	210 - POLITECNICO DI TORINO	107.360,00	0,00	0,00	107.360,00	
			SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA		227.500,00	-3.595,89	56.784,10	167.120,01	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
12-02-2016	2016.79.1	405.0	ACQUISTO ABBONAMENTO OSSERVATORIO AIR. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 11-02-2016 * ESECUTIV ...	545 - ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO AIR	6.100,00	-900,00	3.675,00	1.525,00	
15-02-2016	2016.81.1	405.0	ACQUISTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI PER IL TRIENNIO 2015-2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 28 Data 23-04-2015 * ESECUTIVA *0)	196 - SEBA SAS INFORMAZIONI PARLAMENTARI	10.980,00	0,00	5.490,00	5.490,00	
11-05-2016	2016.108.1	405.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - CIG 6594999D54 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 34 Data 10-05-2016 * ESECUTIVA *0) SPESE ACQUISTO MATERIALE INFOR MAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONS ULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEG	305 - BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA	60.878,00	0,00	30.436,56	30.441,44	
					77.958,00	-900,00	39.601,56	37.456,44	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
05-08-2016	2016.119.1	406.0	PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA ART. AEEGSI E GARANTE PRIVACY PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 25-05-2016 * ESECUTIVA *0)	809 - ERREBIAN SPA	2.838,38	0,00	0,00	2.838,38	
31-12-2016	2016.143.1	406.0	ACQUISTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPA PERSONALIZZATA DI CARTELLINE DA LAVORO E BLOCCHI APPUNTI - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	928 - DIGITO SRL	4.178,50	0,00	0,00	4.178,50	
			SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CO NSUMO		7.016,88	0,00	0,00	7.016,88	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-01-2016	2016.13.1 (FONDO)	408.0	GESTIONE ECONOMALE 2016 (1.GESTIONE DEL CASSIERE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PROVVISORI SUL BILANCIO 2016) (2.GESTIONE DEL CASSIERE 2016 - SOMME NON UTILIZZATE) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 12-01-2016 * ESEC ...		500,00	0,00	0,00	(0,00)	
03-03-2016	2016.90.1 (SUB)		SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U.1.03.02.16.002	712 - POSTE ITALIANE SPA	500,00	0,00	51,08	448,92	
15-02-2016	2016.82.1	408.0	ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.05.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero ...	383 - TELECOM ITALIA SPA	20.399,01	-7.404,34	9.738,37	3.256,30	
			SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICH E, POSTALI E GENERALI D'AMMINI STRAZIONE		20.899,01	-7.404,34	9.789,45	3.705,22	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-01-2016	2016.27.1	413.0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALL'ART CON DELIBERA N. 74/2015 DEL 10/09/2015 ALLA SOCIETA' MERITO SRL. - PI.FIN. U.1.03.02.16.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 74 Data 28-12-2015 * ESECUTIVA *0 ...	1929 - MERITO SRL	36.600,00	0,00	21.960,00	14.640,00	
20-01-2016	2016.28.1	413.0	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASL TO2 PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE RELATIVE ALL'ANNO 2016 - TORINO - PI.FIN. U.1.03.02.18.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 68 Data 22-12-2015 * ESECUTIVA *0)	1224 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
21-01-2016	2016.33.1	413.0	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (1.RETTIFICA DETERMINA N. 2/2016 DEL 15/01/2016) (2.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETER ...	201 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	8.377,33	4.188,59	10.471,60	2.094,32	
26-02-2016	2016.87.1	413.0	ASSOGGETTAMENTO AL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI CASSA - PI.FIN. U.1.03.02.17.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 16 Data 25-02-2016 * ESECUTIVA *0)	4470 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	
08-04-2016	2016.97.1	413.0	SERVIZIO GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED E SUPPORTO SISTEMISTICO - PI.FIN. U.1.03.02.19.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 21-03-2016 * ESECUTIVA *0)	4136 - INJENIA SRL	19.544,40	0,00	10.589,60	8.954,80	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
08-04-2016	2016.98.1	413.0	VISITE MEDICA DI CONTROLLO DOMICILIARE DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE PER I DIPENDENTI IN MALATTIA - IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.18.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 21 Data 21-03-2016 * ESECUTIVA *0)		1.000,00	0,00	20,66	979,34	
11-04-2016	2016.99.1	413.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - PI.FIN. U.1.03.02.13.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	12.000,00	-9.604,17	2.167,68	228,15	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-04-2016	2016.99.2	413.0	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE- PI.FIN. U.1.03.02.13.99 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATT ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	1.000,00	-987,96	0,00	12,04	
12-04-2016	2016.100.1	413.0	ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO GESTIONALE DI ELABORAZIONE STIPENDI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 76 Data 28-12-2016 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	9.076,80	0,00	6.231,76	2.845,04	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-05-2016	2016.105.1	413.0	INCARICO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 ...	209 - ARK.I.POST ENGINEERING S.R.L.	6.725,00	-0,36	0,00	6.724,64	
05-08-2016	2016.118.1	413.0	SERVIZIO DI RIELABORAZIONE DEI CEDOLINI E RINVIO DENUNCE CONTRIBUTIVE PER IL PERIODO OTTOBRE 2013 - OTTOBRE 2015 - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 04-08-2016 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	9.541,62	0,00	0,00	9.541,62	
29-11-2016	2016.139.1	413.0	ACQUISTO NR. 10 LICENZE ADOBE ACROBAT PRO - PI.FIN. U.1.03.02.07.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 114 Data 29-11-2016 * ESECUTIVA *0)	5599 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	5.630,06	0,00	0,00	5.630,06	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		135.495,21	-6.403,90	69.441,30	59.650,01	
		Totale Classificazione 1.03.003.0000			600.369,10	-24.033,54	253.959,60	322.375,96	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.53.1	502.0	IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIO, RETRIBUZIONI E COMPENSI CO.CO.CO.- ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	555.000,00	0,00	396.320,08	158.679,92	
28-01-2016	2016.55.1	502.0	IRAP SU COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	4.250,04	0,00	3.895,87	354,17	
01-09-2016	2016.121.1	502.0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IRAP ANNO 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	2.650,00	0,00	765,00	1.885,00	
27-09-2016	2016.127.1	502.0	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.05.01.15.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		277,67	0,00	248,73	28,94	
			SOMME DA CORRISPONDERE PER IRA P ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		562.177,71	0,00	401.229,68	160.948,03	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.04.004.0000			562.177,71	0,00	401.229,68	160.948,03	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2016	2016.141.1	520.0	SOMME INCASSATE DALL'AUTORITA' PER SANZIONI IRROGATE IN APPLICAZIONE NORME TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - 4° TRIMESTRE 2016 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 133 Data 29-12-2016 * ESECUTIVA *0)	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totale Classificazione 1.05.005.0000			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
14-01-2016	2016.21.1 (FONDO)	601.0	GESTIONE ECONOMALE 2016 (1.GESTIONE DEL CASSIERE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PROVVISORI SUL BILANCIO 2016) (2.GESTIONE DEL CASSIERE 2016 - SOMME NON UTILIZZATE) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 12-01-2016 * ESEC ...		2.000,00	29,27	0,00	(0,00)	
21-01-2016	2016.32.1 (SUB)		ACQUISTO RAGNO AUDIOCONFERENZE STANZA PRESIDENTE A ROMA - PI.FIN. U.2.02.01.07.004	1794 - VIRTUAL LOGIC SRL	764,29	0,00	764,29		

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2016	2016.86.1 (SUB)	601.0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.2.02.01.07.003	1845 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	254,92	0,00	254,92		
25-07-2016	2016.115.1 (SUB)		ACQUISTO NR. 2 LAVAGNE MAGNETICHE PER UFFICIO ICT TORINO	4918 - PUNTO EXE SRL	412,26	0,00	0,00	412,26	
05-08-2016	2016.117.1 (SUB)		ACQUISTO NAS SERVER CON NR. 2 DISCHI WD RED NAS 4TB MEDIANTE GESTIONE DEL CASSIERE	5022 - TSC SYSTEM SRL	597,80	0,00	597,80		
29-11-2016	2016.138.1		ACQUISTO NR. 2 SCRIVANIE - PI.FIN. U.2.02.01.03.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 113 Data 28-11-2016 * ESECUTIVA *0)	1141 - QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	847,90	0,00	0,00	847,90	
			ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACC HINE ED ATTREZZATURE TECNICO-S CIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE		2.847,90	29,27	1.617,01	1.260,16	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.05.005.0000			2.847,90	29,27	1.617,01	1.260,16	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.50.1	702.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.7.01.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.267.840,10	0,00	1.972.227,63	295.612,47	
26-01-2016	2016.51.1	702.0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.7.01.02.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	530.012,12	0,00	468.556,08	61.456,04	
12-02-2016	2016.72.1	702.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2016 - PI.FIN. U.7.01.03.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.004,31	0,00	16.984,31	20,00	
			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		2.814.856,53	0,00	2.457.768,02	357.088,51	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-01-2016	2016.52.1	703.0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.7.01.02.99.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		19.062,32	0,00	18.916,41	145,91	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		19.062,32	0,00	18.916,41	145,91	
		<i>Totali Classificazione</i> 3.06.006.0000			2.833.918,85	0,00	2.476.684,43	357.234,42	
TOTALE COMPETENZA					7.094.292,29	-310.712,80	4.819.473,76	1.964.105,73	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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	5.898,11	0,00	1.965,92	3.932,19	
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.	10.212,92	0,00	7.659,60	2.553,32	
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.	2.920,22	0,00	2.190,12	730,10	
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.	1.116,97	0,00	837,72	279,25	
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.	2.930,68	0,00	1.137,12	1.793,56	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		23.078,90	0,00	13.790,48	9.288,42	
		Totale Classificazione 1.03.003.0000			23.078,90	0,00	13.790,48	9.288,42	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-11-2014 (A.R. 2014)	2014.93.1	703.0	SOMME EROGATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DA RESTITUIRE ALL'AUTORIT� L 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	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
		Totali Classificazione 3.06.006.0000			193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					216.869,90	0,00	13.790,48	203.079,42	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-02-2015 (A.R. 2015)	2015.9.1	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 12-01-2015 * ESECUTIVA *0) SPESE DI MISSIONE DEL PERSONAL E E COLLABORATORI		33.999,78	0,00	27.153,40	6.846,38	
					33.999,78	0,00	27.153,40	6.846,38	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.002.0000			33.999,78	0,00	27.153,40	6.846,38	
24-02-2015 (A.R. 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 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 65 Data 18-12-2014 * ESECUTIVA *0)	426 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI	11.605,65	0,00	0,00	11.605,65	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
19-06-2015 (A.R. 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	239.477,00	0,00	238.156,75	1.320,25	
15-09-2015 (A.R. 2015)	2015.101.1	403.0	LAVORI UFFICI QUARTO PIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 45 Data 15-09-2015 * ESECUTIVA *0) SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	210 - POLITECNICO DI TORINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
					264.082,65	0,00	238.156,75	25.925,90	
16-11-2015 (A.R. 2015)	2015.123.1	406.0	ACQUISTO CARTA NATURALE ECOLOGICA (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 57 Data 09-11-2015 * ESECUTIVA *0) SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2078 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	8.676,27	0,00	4.053,53	4.622,74	
					8.676,27	0,00	4.053,53	4.622,74	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-05-2015 (A.R. 2015)	2015.78.1	408.0	ACQUISTO SERVIZI TELEFONICI AGGIUNTIVI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 31 Data 08-05-2015 * ESECUTIVA *0) SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	760 - FASTWEB S.P.A.	2.773,12	0,00	0,00	2.773,12	
					2.773,12	0,00	0,00	2.773,12	
19-02-2015 (A.R. 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	4.400,00	0,00	825,00	3.575,00	
20-05-2015 (A.R. 2015)	2015.81.1	413.0	INCARICO RSPP ANNO 2015 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 20-05-2015 * ESECUTIVA *0) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	209 - ARK.I.POST ENGINEERING S.R.L.	10.150,40	0,00	0,00	10.150,40	
					14.550,40	0,00	825,00	13.725,40	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			290.082,44	0,00	243.035,28	47.047,16	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					324.082,22	0,00	270.188,68	53.893,54	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2016

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	216.869,90	0,00	13.790,48	203.079,42
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	324.082,22	0,00	270.188,68	53.893,54
TOTALE COMPETENZA 2016	7.094.292,29	-310.712,80	4.819.473,76	1.964.105,73
TOTALE GENERALE	7.635.244,41	-310.712,80	5.103.452,92	2.221.078,69

Esercizio 2016 - 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 24-02-2017

Pagina 1

STORNO	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	1.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	595.000,00 (+)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
	1.0			595.000,00	0,00	
1	101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	2.900.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		2.900.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	101.0			-2.900.000,00	-2.900.000,00	
1	111.0	INTERESSI ATTIVI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	29.500,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	111.0	INTERESSI ATTIVI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		10.200,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	111.0			-29.500,00	-10.200,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 2

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	719.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		719.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	301.0			-719.000,00	-719.000,00	
1	302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	618.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		618.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	302.0			-618.000,00	-618.000,00	
1	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	10.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		10.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	303.0			-10.000,00	-10.000,00	
1	304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	45.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		450.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	304.0			-45.000,00	-450.000,00	
1	305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA,	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	10.000,00 (-)		

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 3

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
2	305.0	ECC.) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		10.000,00 (-)	ASSESTAMENTO BILANCIO 2016 ASSESTAMENTO - CASSA
	305.0			-10.000,00	-10.000,00	
1	306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	20.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		20.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	306.0			-20.000,00	-20.000,00	
1	401.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	80.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	401.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		80.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	401.0			-80.000,00	-80.000,00	
1	402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	175.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		175.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	402.0			-175.000,00	-175.000,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 4

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	245.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		245.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	403.0			-245.000,00	-245.000,00	
1	404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	27.500,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		27.500,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	404.0			-27.500,00	-27.500,00	
1	405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	69.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		69.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	405.0			-69.000,00	-69.000,00	
1	406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	15.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		15.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	406.0			-15.000,00	-15.000,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 5

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	13.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		13.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	408.0			-13.000,00	-13.000,00	
1	410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	27.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		27.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	410.0			-27.000,00	-27.000,00	
1	411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	12.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		12.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	411.0			-12.000,00	-12.000,00	
1	412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	100.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		100.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	412.0			-100.000,00	-100.000,00	
1	501.0	FONDO DI RISERVA	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	329.000,00 (-)		ASSESTAMENTO

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 6

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
	501.0			-329.000,00	0,00	BILANCIO 2016
1	502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	150.000,00 (-)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		150.000,00 (-)	ASSESTAMENTO - CASSA
	502.0			-150.000,00	-150.000,00	
1	601.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016	330.000,00 (+)		ASSESTAMENTO BILANCIO 2016
2	601.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	Delib. (168) 2016/85/29-07-2016		330.000,00 (+)	ASSESTAMENTO - CASSA
	601.0			330.000,00	330.000,00	
			SPESA ENTRATA	-2.334.500,00 -2.334.500,00 -4.669.000,00	-2.410.500,00 -2.910.200,00 -5.320.700,00	Pagina 72 di 79
TOTALI GENERALI						

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

- Prelevamenti dal fondo di riserva: nell'esercizio 2016 risulta effettuato un prelevamento per € 329.000,00 nell'ambito dell'operazione di assestamento di bilancio (delibera n. 85/2016 del 29/07/2016) in quanto, a fronte di una contrazione dell'entità delle entrate, è stato necessario garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

- Movimenti relativi al fondo indennità fine rapporto:

Consistenza al 31/12/2015	Incrementi esercizio 2016	Pagamenti esercizio 2016	Consistenza al 31/12/2016
€ 610.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 965.000,00

La consistenza del fondo al 31 dicembre 2016 risulta quale quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 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	965.000,00
Fondi non vincolati	10.746.665,28
TOTALE AVANZO 2016	11.905.456,28