

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	C O N T O D E L T E S O R.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				R I S C O S S I O N I	R E S I D U I D A R I P O R T .			
	C P	RESIDUI (A)	R E S I D U I (B)		R E S I D U I (C)	R E S I D U I (D = B + C)	E = D - A (E = A - D *)		
	T	COMPET. (F)	COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I = G + H)	L = I - F		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O = C + H)	ACC. 31/12 (P = D + I)		L = F - I
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		595.000,00	12.318.822,50					
1.01	FONDO DI CASSA								
1.01	ENTRATE CORRENTI								
1.01.001	TRASFERIMENTI								
1.01.001.0001	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	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	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	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	505.925,51 -59.865,08
1.02	REDDITI PATRIMONIALI								

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				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.					
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
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			

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				RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
	CP	COMPET. (F)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
	T	TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+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
	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
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							

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	C O N T O D E L T E S O R.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				R I S C O S S I O N I	R E S I D U I D A R I P O R T .			
	C P	RESIDUI (A)	R E S I D U I (B)		R E S I D U I (C)	R E S I D U I (D = B + C)	E = D - A (E = A - D *)		
	T	COMPET. (F)	COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I = G + H)	L = I - F		
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O = C + H)	ACC. 31/12 (P = D + I)	L = F - I	
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	

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	C O N T O D E L T E S O R .		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				R I S C O S S I O N I	R E S I D U I D A R I P O R T .			
	CP	RESIDUI (A)	R E S I D U I (B)		R E S I D U I (C)	RESIDUI (D = B + C)	E = D - A (E = A - D *)		
	T	TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O = C + H)	ACC. 31/12 (P = D + I)	L = I - F	
	RIEPILOGO ENTRATE								
	Totale Titolo 1		3.753,41 11.504.500,00 11.508.253,41		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
	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 0,00	0,00 0,00
	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	193.791,00 2.845.318,85 3.039.109,85	0,00 -1.694.681,15
	TOTALE TITOLI ENTRATE		197.544,41 16.044.500,00 16.242.044,41	16.239.194,36	509.678,92 14.318.987,67 14.828.666,59	193.791,00 54.306,33 248.097,33	703.469,92 14.373.294,00 15.076.763,92		505.925,51 -1.671.206,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		595.000,00						
	FONDO DI CASSA			12.318.822,50					
	TOTALE ENTRATE		197.544,41 16.639.500,00 16.837.044,41	28.558.016,86	509.678,92 14.318.987,67 14.828.666,59	193.791,00 54.306,33 248.097,33	703.469,92 14.373.294,00 15.076.763,92		

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

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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			
	C P	COMPET. (F)	COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
1.01	SPESE CORRENTI									
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

(*) 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	C O N T O D E L T E S O R.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)				
	COMPET. (F)		COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
	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	
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		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

(*) 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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
	CP	COMPET. (F)	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)	
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 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	C O N T O D E L T E S O R.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.			
	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)				
	COMPET. (F)		COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I	
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 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

(*) 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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.					
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
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

(*) 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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			
	COMPET. (F)		COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
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

(*) 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 7

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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.					
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
T		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
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	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	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	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	SPESE IN CONTO CAPITALE										
	BENI MOBILI ED IMMOBILI										
2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI										
2.05.005											

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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
	CP	COMPET. (F)	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)	
2.05.005.0000	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

(*) 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	C O N T O D E L T E S O R.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
	COMPET. (F)		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)		
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 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	0,00
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	0,00
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

(*) 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 10

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				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
	COMPET. (F)		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)	
	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

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	C O N T O D E L T E S O R.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)		
	RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
	CP	COMPET. (F)	COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+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)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	RIEPILOGO SPESE								
	Totale Titolo 1		2.120.733,00 11.604.500,00 13.725.233,00		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	
	Totale Titolo 2		60.699,67 495.000,00 555.699,67	14.049.233,00	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 3		514.359,43 4.540.000,00 5.054.359,43	555.699,67	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 TITOLI SPESE		2.695.792,10 16.639.500,00 19.335.292,10		2.130.814,28 11.138.237,17 13.269.051,45	256.972,96 1.964.105,73 2.221.078,69	2.387.787,24 13.102.342,90 15.490.130,14	308.004,86 3.537.157,10	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	TOTALE SPESE		2.695.792,10 16.639.500,00 19.335.292,10		2.130.814,28 11.138.237,17 13.269.051,45	256.972,96 1.964.105,73 2.221.078,69	2.387.787,24 13.102.342,90 15.490.130,14		

**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 I 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

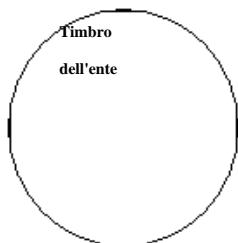
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	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
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		1.158.791,00
			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	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	355.000,00 0,00 0,00 0,00

Elenco Residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	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) INTERESSI ATTIVI		1.067,06	0,00	955,73	111,33	
		Totali 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)

RESIDUI ATTIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	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'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo CONSIGLIO Numero 65 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *) ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	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	

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	CAPITOLO NUMERO	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.RENDICONTI DELLA GESTIONE ANNO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVA ... ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ IALI E ASSICURATIVI A CARICO D ELL'AUTORITA'	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	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)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016	2016.40.2	203.0 SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		2.000,00	0,00	1.436,21	563,79	
26-01-2016	2016.40.3	203.0 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) SPESA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	486 - CISALPINA TOURS SPA	500,00 99.931,54	0,00 0,00	0,00 62.848,97	500,00 37.082,57	
	<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.0000			179.931,54	-32.513,58	103.029,77	44.388,19	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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.1.01.01.003 (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.1.01.01.004 (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	CAPITOLO NUMERO	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 PANICCIÀ DAL 01/09/2016) (2.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANN ... STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTR E INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI,		574.000,00 1.318.000,00	-85.000,00 -209.849,03	481.110,09	7.889,91	
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 ... ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.344.000,00 1.344.000,00	-44.000,00 -44.000,00	935.974,43	364.025,57	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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, DLGS. 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	CAPITOLO NUMERO	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, DLGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) SPESA 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 - QUI! GROUP S.P.A.	117.580,32	0,00	0,00	117.580,32	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000		118.230,32	-345,92	0,00	117.884,40	
				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	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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) SPESA PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	210 - POLITECNICO DI TORINO	107.360,00	0,00	0,00	107.360,00	
				227.500,00	-3.595,89	56.784,10	167.120,01	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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) SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE 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	CAPITOLO NUMERO	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) SPESA D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	928 - DIGITO SRL	4.178,50	0,00	0,00	4.178,50	
				7.016,88	0,00	0,00	7.016,88	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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 ... SPESA TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	383 - TELECOM ITALIA SPA	20.399,01	-7.404,34	9.738,37	3.256,30	
				20.899,01	-7.404,34	9.789,45	3.705,22	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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	CAPITOLO NUMERO	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) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	5599 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	5.630,06	0,00	0,00	5.630,06	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000		135.495,21	-6.403,90	69.441,30	59.650,01	
				600.369,10	-24.033,54	253.959,60	322.375,96	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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 PER ALTRE IMPOSTE E TASSE		562.177,71	0,00	401.229,68	160.948,03	
		Totali Classificazione 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	CAPITOLO NUMERO	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 ^a TRIMESTRE 2016 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 133 Data 29-12-2016 * ESECUTIVA *0) RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		Totali 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	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-02-2016	2016.86.1 (SUB)	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	601.0 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, MACHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, 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	CAPITOLO NUMERO	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) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17.004,31	0,00	16.984,31	20,00	
				2.814.856,53	0,00	2.457.768,02	357.088,51	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.03.003.0000		23.078,90	0,00	13.790,48	9.288,42	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	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 PERSONALE E E COLLABORATORI		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	CAPITOLO NUMERO	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 *) SPESA PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	210 - POLITECNICO DI TORINO	13.000,00 264.082,65	0,00 0,00	0,00 238.156,75	13.000,00 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 *) SPESA D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2078 - VALSECCHI Giovanni S.r.l.	8.676,27 8.676,27	0,00 0,00	4.053,53 4.053,53	4.622,74 4.622,74	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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) SPESA TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	760 - FASTWEB S.P.A.	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 14.550,40	0,00 0,00	0,00 825,00	10.150,40 13.725,40	
		<i>Totali Classificazione 1.03.003.0000</i>		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	

	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

	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	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

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	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 (-) -10.000,00	ASSESTAMENTO BILANCIO 2016 ASSESTAMENTO - CASSA -10.000,00
	305.0					
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 (-) -20.000,00	ASSESTAMENTO - CASSA -20.000,00
	306.0					
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 (-) -80.000,00	ASSESTAMENTO - CASSA -80.000,00
	401.0					
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 (-) -175.000,00	ASSESTAMENTO - CASSA -175.000,00
	402.0					

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2017

Pagina 4

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	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

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	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

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 avано 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