

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

ENTRATE

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 1

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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.			
	C P	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (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			0,00	13.878.437,64				
1.01	FONDO DI CASSA								
1.01	ENTRATE CORRENTI								
1.01.001	TRASFERIMENTI								
1.01.001.0001	TRASFERIMENTI								
101.0	TRASFERIMENTI								
101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
	Total C.S. 0		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
	Total V.E. 1		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
1.02	Total Categoria 1		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
	REDDITI PATRIMONIALI								

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 2

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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 O M P E T . (F)	R E S I D U I (B)	R E S I D U I (C)				
					T O T A L E (M)	T O T A L E	T O T A L E (N)	R E S . 31/12 (O = C + H)	A C C . 31/12 (P = D + I)		
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI										
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI										
111.0	INTERESSI ATTIVI		111,33 100,00 211,33	144,49		111,33 0,00 111,33	0,00 177,51 177,51	111,33 177,51 288,84	0,00 77,51		
	Totale C.S. 0		111,33 100,00 211,33	144,49		111,33 0,00 111,33	0,00 177,51 177,51	111,33 177,51 288,84	0,00 77,51		
	Totale V.E. 2		111,33 100,00 211,33	144,49		111,33 0,00 111,33	0,00 177,51 177,51	111,33 177,51 288,84	0,00 77,51		
	Totale Categoria 2		111,33 100,00 211,33	144,49		111,33 0,00 111,33	0,00 177,51 177,51	111,33 177,51 288,84	0,00 77,51		
1.03	ENTRATE DIVERSE										
1.03.003	ENTRATE DIVERSE										
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE										
121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		54.195,00 209.900,00 264.095,00	228.128,08		53.815,50 153.749,71 207.565,21	0,00 44.217,87 44.217,87	53.815,50 197.967,58 251.783,08	-379,50 -11.932,42		

Pagina 4 di 91

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

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 3

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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.		E=D-A (E=A-D*)
	CP	COMPET. (F)	RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	L=I-F	
	T	TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
130.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE		0,00 200.000,00 200.000,00	208.200,04	0,00 46.666,63 46.666,63	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 48.666,63 48.666,63	0,00 -151.333,37
	Totale C.S. 0		54.195,00 409.900,00 464.095,00	436.328,12	53.815,50 200.416,34 254.231,84	0,00 46.217,87 46.217,87	53.815,50 246.634,21 300.449,71	-379,50 -163.265,79
	Totale V.E. 3		54.195,00 409.900,00 464.095,00	436.328,12	53.815,50 200.416,34 254.231,84	0,00 46.217,87 46.217,87	53.815,50 246.634,21 300.449,71	-379,50 -163.265,79
	Totale Categoria 3		54.195,00 409.900,00 464.095,00	436.328,12	53.815,50 200.416,34 254.231,84	0,00 46.217,87 46.217,87	53.815,50 246.634,21 300.449,71	-379,50 -163.265,79
	Totale Titolo 1		54.306,33 17.110.000,00 17.164.306,33	17.156.394,23	53.926,83 17.456.596,46 17.510.523,29	0,00 343.817,71 343.817,71	53.926,83 17.800.414,17 17.854.341,00	-379,50 690.414,17
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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 4

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA TOTALE	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.		E=D-A (E=A-D*)			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	L=I-F			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	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 3.376.586,78 3.376.586,78	0,00 0,00 0,00	0,00 3.376.586,78 3.376.586,78	0,00 -623.413,22			
153.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE		193.791,00 500.000,00 693.791,00	693.791,00	0,00 316.370,10 316.370,10	0,00 0,00 0,00	0,00 316.370,10 316.370,10	-193.791,00 -183.629,90			
Totale C.S. 0			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12			
Totale V.E. 6			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12			
Totale Categoria 6			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12			
Totale Titolo 3			193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12			

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 5

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA TOTALE	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I			
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)					
	RIEPILOGO ENTRATE										
	Totale Titolo 1		54.306,33 17.110.000,00 17.164.306,33	17.156.394,23	53.926,83 17.456.596,46 17.510.523,29	0,00 343.817,71 343.817,71	53.926,83 17.800.414,17 17.854.341,00	-379,50 690.414,17			
	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 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12			
	TOTALE TITOLI ENTRATE		248.097,33 21.650.000,00 21.898.097,33	21.890.185,23	53.926,83 21.159.553,34 21.213.480,17	0,00 343.817,71 343.817,71	53.926,83 21.503.371,05 21.557.297,88	-194.170,50 -146.628,95			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00								
	FONDO DI CASSA			13.878.437,64							
	TOTALE ENTRATE		248.097,33 21.650.000,00 21.898.097,33	35.768.622,87	53.926,83 21.159.553,34 21.213.480,17	0,00 343.817,71 343.817,71	53.926,83 21.503.371,05 21.557.297,88				

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

S P E S E

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017**

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 1

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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	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	0,00 720.000,00 720.000,00	0,00 0,00
202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'		7.305,62 70.000,00 77.305,62	118.645,85	7.305,62 40.180,80 47.486,42	0,00 7.305,62 7.305,62	7.305,62 47.486,42 54.792,04	7.305,62 47.486,42 54.792,04	0,00 22.513,58
203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'		37.082,57 110.000,00 147.082,57	140.310,73	27.266,69 53.481,99 80.748,68	218,51 56.518,01 56.736,52	27.485,20 110.000,00 137.485,20	27.485,20 110.000,00 137.485,20	9.597,37 0,00
	Totale C.S. 0		44.388,19 900.000,00 944.388,19	978.956,58	34.572,31 813.662,79 848.235,10	218,51 63.823,63 64.042,14	34.790,82 877.486,42 912.277,24	34.790,82 877.486,42 912.277,24	9.597,37 22.513,58
	Totale V.E. 1		44.388,19 900.000,00 944.388,19	978.956,58	34.572,31 813.662,79 848.235,10	218,51 63.823,63 64.042,14	34.790,82 877.486,42 912.277,24	34.790,82 877.486,42 912.277,24	9.597,37 22.513,58

Pagina 11 di 91

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

pagina 2

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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 E=D-A (*) L=F-I
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		44.388,19 900.000,00 944.388,19	978.956,58	34.572,31 813.662,79 848.235,10	218,51 63.823,63 64.042,14	34.790,82 877.486,42 912.277,24	9.597,37 22.513,58
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		557.851,26 8.200.000,00 8.757.851,26	8.893.829,20	520.651,50 6.511.249,40 7.031.900,90	0,00 953.526,83 953.526,83	520.651,50 7.464.776,23 7.985.427,73	37.199,76 735.223,77
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'		364.025,57 1.900.000,00 2.264.025,57	2.325.078,54	272.321,90 1.228.632,04 1.500.953,94	0,00 481.536,65 481.536,65	272.321,90 1.710.168,69 1.982.490,59	91.703,67 189.831,31
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI		43.884,12 180.000,00 223.884,12	195.273,21	43.299,76 97.874,55 141.174,31	248,88 82.125,45 82.374,33	43.548,64 180.000,00 223.548,64	335,48 0,00
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00 550.000,00 550.000,00	955.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)		117.884,40 230.000,00 347.884,40	159.654,08	84.481,68 4.345,11 88.826,79	33.196,80 105.993,29 139.190,09	117.678,48 110.338,40 228.016,88	205,92 119.661,60

pagina 12 di 91

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 Pagina 3
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE				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)	L=F-I		
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO		0,00 80.000,00 80.000,00	118.426,65	0,00 13.906,67 13.906,67	0,00 0,00 0,00	0,00 13.906,67 13.906,67	0,00 66.093,33		
	Totale C.S. 0		1.083.645,35 11.140.000,00 12.223.645,35	12.647.261,68	920.754,84 7.856.007,77 8.776.762,61	33.445,68 1.623.182,22 1.656.627,90	954.200,52 9.479.189,99 10.433.390,51	129.444,83 1.660.810,01		
	Totale V.E. 2		1.083.645,35 11.140.000,00 12.223.645,35	12.647.261,68	920.754,84 7.856.007,77 8.776.762,61	33.445,68 1.623.182,22 1.656.627,90	954.200,52 9.479.189,99 10.433.390,51	129.444,83 1.660.810,01		
	Totale Categoria 2		1.083.645,35 11.140.000,00 12.223.645,35	12.647.261,68	920.754,84 7.856.007,77 8.776.762,61	33.445,68 1.623.182,22 1.656.627,90	954.200,52 9.479.189,99 10.433.390,51	129.444,83 1.660.810,01		
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)		41.427,40 240.000,00 281.427,40	337.101,98	23.996,27 80.050,08 104.046,35	0,00 59.610,13 59.610,13	23.996,27 139.660,21 163.656,48	17.431,13 100.339,79		
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI		6.000,00 25.000,00 31.000,00	43.211,92	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.000,00 10.000,00	6.000,00 4.000,00 10.000,00	0,00 21.000,00		

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

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

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 4

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

C A P I T O L O		R S D E S C R I Z I O N E	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI (A)	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
C O D I C E	C P				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
	T				RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	
	TOTALE (M)				TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA		193.045,91 860.000,00 1.053.045,91	947.951,62	134.044,92 155.825,23 289.870,15	57.481,20 535.272,64 592.753,84	191.526,12 691.097,87 882.623,99	1.519,79 168.902,13
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE		0,00 10.000,00 10.000,00	11.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI		37.456,44 145.000,00 182.456,44	187.041,72	37.456,44 61.080,69 98.537,13	0,00 16.004,74 16.004,74	37.456,44 77.085,43 114.541,87	0,00 67.914,57
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		11.639,62 35.000,00 46.639,62	49.508,88	6.323,15 12.465,65 18.788,80	681,52 6.723,12 7.404,64	7.004,67 19.188,77 26.193,44	4.634,95 15.811,23
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE		0,00 0,00 0,00	52.258,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE		6.478,34 100.000,00 106.478,34	145.472,17	3.352,27 20.437,76 23.790,03	352,95 56.987,08 57.340,03	3.705,22 77.424,84 81.130,06	2.773,12 22.575,16
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00 10.000,00 10.000,00	12.000,00	0,00 107,20 107,20	0,00 0,00 0,00	0,00 107,20 107,20	0,00 9.892,80
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		0,00 60.000,00 60.000,00	64.216,00	0,00 37.637,98 37.637,98	0,00 805,20 805,20	0,00 38.443,18 38.443,18	0,00 21.556,82

Pagina 14 di 91

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018
 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		
CODICE	DESCRIZIONE				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)	L=F-I		
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI		0,00 200.000,00 200.000,00	218.530,00	0,00 9.658,00 9.658,00	0,00 1.872,25 1.872,25	0,00 11.530,25 11.530,25	0,00 188.469,75		
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		82.663,83 740.000,00 822.663,83	820.442,89	56.807,66 113.854,58 170.662,24	11.519,93 338.149,01 349.668,94	68.327,59 452.003,59 520.331,18	14.336,24 287.996,41		
	Totale C.S. 0		378.711,54 2.425.000,00 2.803.711,54	2.889.235,93	261.980,71 491.117,17 753.097,88	76.035,60 1.019.424,17 1.095.459,77	338.016,31 1.510.541,34 1.848.557,65	40.695,23 914.458,66		
	Totale V.E. 3		378.711,54 2.425.000,00 2.803.711,54	2.889.235,93	261.980,71 491.117,17 753.097,88	76.035,60 1.019.424,17 1.095.459,77	338.016,31 1.510.541,34 1.848.557,65	40.695,23 914.458,66		
	Totale Categoria 3		378.711,54 2.425.000,00 2.803.711,54	2.889.235,93	261.980,71 491.117,17 753.097,88	76.035,60 1.019.424,17 1.095.459,77	338.016,31 1.510.541,34 1.848.557,65	40.695,23 914.458,66		
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
501.0	FONDO DI RISERVA		0,00 500.000,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00		

Pagina 15 di 91

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 Pagina 6
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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)						
	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		
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		160.948,03 830.000,00 990.948,03	1.032.027,96	105.883,91 501.545,21 607.429,12	0,00 185.120,18 185.120,18	105.883,91 686.665,39 792.549,30	55.064,12 143.334,61			
504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI		0,00 500.000,00 500.000,00	600.000,00	0,00 167.609,97 167.609,97	0,00 11.800,08 11.800,08	0,00 179.410,05 179.410,05	0,00 320.589,95			
	Totale C.S. 0		160.948,03 1.830.000,00 1.990.948,03	1.632.027,96	105.883,91 669.155,18 775.039,09	0,00 196.920,26 196.920,26	105.883,91 866.075,44 971.959,35	55.064,12 963.924,56			
	Totale V.E. 4		160.948,03 1.830.000,00 1.990.948,03	1.632.027,96	105.883,91 669.155,18 775.039,09	0,00 196.920,26 196.920,26	105.883,91 866.075,44 971.959,35	55.064,12 963.924,56			
	Totale Categoria 4		160.948,03 1.830.000,00 1.990.948,03	1.632.027,96	105.883,91 669.155,18 775.039,09	0,00 196.920,26 196.920,26	105.883,91 866.075,44 971.959,35	55.064,12 963.924,56			
1.05	TRASFERIMENTI										
1.05.005	TRASFERIMENTI										
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI										
510.0	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA		0,00 115.000,00 115.000,00	115.000,00	0,00 115.000,00 115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115.000,00 115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		

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

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

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 Pagina 7
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE				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)	L=F-I		
520.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI		1.100,00 200.000,00 201.100,00	238.200,04	1.100,00 38.999,97 40.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 48.666,63 49.766,63	0,00 151.333,37		
	Totale C.S. 0		1.100,00 315.000,00 316.100,00	353.200,04	1.100,00 153.999,97 155.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 163.666,63 164.766,63	0,00 151.333,37		
	Totale V.E. 5		1.100,00 315.000,00 316.100,00	353.200,04	1.100,00 153.999,97 155.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 163.666,63 164.766,63	0,00 151.333,37		
	Totale Categoria 5		1.100,00 315.000,00 316.100,00	353.200,04	1.100,00 153.999,97 155.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 163.666,63 164.766,63	0,00 151.333,37		
	Totale Titolo 1		1.668.793,11 16.610.000,00 18.278.793,11	18.500.682,19	1.324.291,77 9.983.942,88 11.308.234,65	109.699,79 2.913.016,94 3.022.716,73	1.433.991,56 12.896.959,82 14.330.951,38	234.801,55 3.713.040,18		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
2.05.005	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
2.05.005.0000	BENI MOBILI ED IMMOBILI									

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 Pagina 8
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE				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)	
601.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI		1.260,16 500.000,00 501.260,16	864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale C.S. 0		1.260,16 500.000,00 501.260,16	864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale V.E. 5		1.260,16 500.000,00 501.260,16	864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale Categoria 5		1.260,16 500.000,00 501.260,16	864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale Titolo 2		1.260,16 500.000,00 501.260,16	864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 Pagina 9
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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 E=D-A (*) L=F-I	
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)			
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		357.088,51 4.000.000,00 4.357.088,51	4.870.000,00	357.088,51 2.850.746,25 3.207.834,76	0,00 525.840,53 525.840,53	357.088,51 3.376.586,78 3.733.675,29	0,00 623.413,22		
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		193.936,91 500.000,00 693.936,91	506.132,26	145,91 316.224,19 316.370,10	193.791,00 145,91 193.936,91	193.936,91 316.370,10 510.307,01	0,00 183.629,90		
	Totale C.S. 0		551.025,42 4.540.000,00 5.091.025,42	5.416.132,26	357.234,42 3.176.970,44 3.534.204,86	193.791,00 525.986,44 719.777,44	551.025,42 3.702.956,88 4.253.982,30	0,00 837.043,12		
	Totale V.E. 6		551.025,42 4.540.000,00 5.091.025,42	5.416.132,26	357.234,42 3.176.970,44 3.534.204,86	193.791,00 525.986,44 719.777,44	551.025,42 3.702.956,88 4.253.982,30	0,00 837.043,12		
	Totale Categoria 6		551.025,42 4.540.000,00 5.091.025,42	5.416.132,26	357.234,42 3.176.970,44 3.534.204,86	193.791,00 525.986,44 719.777,44	551.025,42 3.702.956,88 4.253.982,30	0,00 837.043,12		
	Totale Titolo 3		551.025,42 4.540.000,00 5.091.025,42	5.416.132,26	357.234,42 3.176.970,44 3.534.204,86	193.791,00 525.986,44 719.777,44	551.025,42 3.702.956,88 4.253.982,30	0,00 837.043,12		

Pagina 19 di 91

(*) 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 2017**

Data Elaborazione 15-03-2018
ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018
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
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
C P	COMPET. (F)		RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
T	TOTALE (M)		TOTALE		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I

Pagina 20 di 91

(*) 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 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 Pagina 11
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

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 E=D-A (*) L=F-I	
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)			
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1		1.668.793,11 16.610.000,00 18.278.793,11		1.324.291,77 9.983.942,88 11.308.234,65	109.699,79 2.913.016,94 3.022.716,73	1.433.991,56 12.896.959,82 14.330.951,38		234.801,55 3.713.040,18	
	Totale Titolo 2		1.260,16 500.000,00 501.260,16	18.500.682,19	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36		412,26 439.503,54	
	Totale Titolo 3		551.025,42 4.540.000,00 5.091.025,42	864.765,73	357.234,42 3.176.970,44 3.534.204,86	193.791,00 525.986,44 719.777,44	551.025,42 3.702.956,88 4.253.982,30		0,00 837.043,12	
	TOTALE TITOLI SPESE		2.221.078,69 21.650.000,00 23.871.078,69		1.682.374,09 13.214.495,11 14.896.869,20	303.490,79 3.445.918,05 3.749.408,84	1.985.864,88 16.660.413,16 18.646.278,04		235.213,81 4.989.586,84	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	TOTALE SPESE		2.221.078,69 21.650.000,00 23.871.078,69	24.781.580,18	1.682.374,09 13.214.495,11 14.896.869,20	303.490,79 3.445.918,05 3.749.408,84	1.985.864,88 16.660.413,16 18.646.278,04			

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

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2017

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	=====	=====	13.878.437,64
RISCOSSIONI (+)	53.926,83	21.159.553,34	21.213.480,17
PAGAMENTI (-)	1.682.374,09	13.214.495,11	14.896.869,20
DIFFERENZA			20.195.048,61
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			20.195.048,61

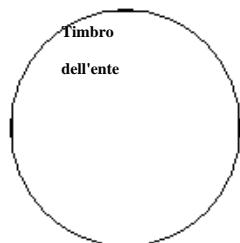
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	_____	_____	13.878.437,64
RISCOSSIONI	53.926,83	21.159.553,34	21.213.480,17
PAGAMENTI	1.682.374,09	13.214.495,11	14.896.869,20
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			20.195.048,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			20.195.048,61
RESIDUI ATTIVI	0,00	343.817,71	343.817,71
RESIDUI PASSIVI	303.490,79	3.445.918,05	3.749.408,84
DIFFERENZA			-3.405.591,13
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	16.789.457,48
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		14.890.000,00
			0,00
			0,00
			1.899.457,48

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2017

RISCOSSIONI	(+)	21.159.553 , 34
PAGAMENTI	(-)	13.214.495 , 11
DIFFERENZA		7.945.058 , 23
RESIDUI ATTIVI	(+)	343.817 , 71
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.445.918 , 05
DIFFERENZA		-3.102.100 , 34
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		4.842.957 , 89
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	4.842.957 , 89
		0 , 00
		0 , 00
		0 , 00

Elenco Residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2017	2017.14.1	101.0 CONTRIBUTO PER AUTOFINANZIAMENTO - ANNO 2016 VERSATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI - PI.FIN. E.1.01.01.99.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	52.916,47	0,00	42.385,03	10.531,44	
10-04-2017	2017.19.1	101.0 CONTRIBUTO PER AUTOFINANZIAMENTO - ANNO 2017 - PI.FIN. E.1.01.01.99.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	17.177.466,86	0,00	17.160.850,18	16.616,68	
03-10-2017	2017.63.1	101.0 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 RISCOSSO TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO - PI.FIN. E.1.01.01.99.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 22-09-2017 * ESECUTIVA *0) CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	270.274,21	0,00	0,00	270.274,21	
		Totali Classificazione 1.01.001.0000		17.500.657,54	0,00	17.203.235,21	297.422,33	
				17.500.657,54	0,00	17.203.235,21	297.422,33	

RESIDUI ATTIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.136.1	111.0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.03.03.04.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	176,95	0,00	0,00	176,95	
31-12-2017	2017.136.2	111.0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.03.03.04.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) INTERESSI ATTIVI	4470 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	0,56	0,00	0,00	0,56	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000			177,51	0,00	0,00	177,51	
					177,51	0,00	0,00	177,51	
03-03-2017	2017.13.1	121.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - DOTT.SSA FRANCA MARRONCELLI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.05.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	2881 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	125.395,00	0,00	97.468,00	27.927,00	

RESIDUI ATTIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
22-05-2017	2017.25.2	121.0 APPLICAZIONE PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI - NS. PROT. 8970 DEL 27/11/2017 - PI.FIN. E.3.05.02.03.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	201 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	41,20	0,00	0,00	41,20	
26-10-2017	2017.90.1	121.0 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ING. LUIGI EMILIO MANDRACCHIA - ANNO 2017 - 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	63.632,00	0,00	48.734,00	14.898,00	
31-12-2017	2017.137.1	121.0 MAGGIOR PREMIO INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERSATO IN SEDE DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.05.02.03.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.351,67	0,00	0,00	1.351,67	
				190.419,87	0,00	146.202,00	44.217,87	

RESIDUI ATTIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-02-2017	2017.8.1	130.0 DELIBERA 26/2017 - PROCED. AVVIATO CON DELIBERA N. 137/2016 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - PI.FIN. E.3.02.03.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	4381 - BALTOUR SRL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
20-02-2017	2017.8.4	130.0 DELIBERA 67/2017 - PROCED. AVVIATO CON DELIBERA N. 107/2017 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - PI.FIN. E.3.02.03.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	4390 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				192.419,87	0,00	146.202,00	46.217,87	
TOTALE COMPETENZA								
17.693.254,92								
0,00								
17.349.437,21								
343.817,71								

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2017

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 0	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.45.1	202.0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ IALI E ASSICURATIVI A CARICO D ELL'AUTORITA'	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.486,42	0,00	40.180,80	7.305,62	
				47.486,42	0,00	40.180,80	7.305,62	
26-01-2017	2017.46.1	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)		106.167,89	0,00	51.915,91	54.251,98	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.46.2	203.0 SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		3.000,00	0,00	1.333,97	1.666,03	
26-01-2017	2017.46.3	203.0 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5 BIS, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (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	600,00 109.767,89	0,00 0,00	0,00 53.249,88	600,00 56.518,01	
	Totali Classificazione 1.01.001.0000			157.254,31	0,00	93.430,68	63.823,63	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.47.1	301.0 RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.01.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	5.336.192,67	0,00	5.206.192,67	130.000,00	
26-01-2017	2017.48.1	301.0 STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.01.01.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	82.787,51	0,00	65.171,54	17.615,97	
26-01-2017	2017.49.1	301.0 PREMIO DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.01.01.004 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.51.1	301.0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPENSI E ONERI RIFLESSI ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.12.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		419.579,64	0,00	416.312,02	3.267,62	
26-01-2017	2017.51.2	301.0 INCARICO STUDIO LEGALE MADDALENA BOFFOLI - DD. 131/2016 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTR E INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI,	5993 - BOFFOLI MADDALENA	31.720,00	-0,02	29.076,74	2.643,24	
				6.670.279,82	-0,02	5.716.752,97	953.526,83	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.52.1	302.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE A CARICO DELL'AUTORITA' - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.702.252,07	0,00	1.220.715,42	481.536,65	
				1.702.252,07	0,00	1.220.715,42	481.536,65	
26-01-2017	2017.54.1	303.0 SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		151.500,00	0,00	83.967,78	67.532,22	
26-01-2017	2017.54.2	303.0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		20.000,00	0,00	11.346,06	8.653,94	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.54.3	303.0 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DLGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
26-01-2017	2017.55.1	303.0 SPESE DI TRASFERTA DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		6.000,00	0,00	2.507,91	3.492,09	
26-01-2017	2017.55.2	303.0 SPESE DI MISSIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		1.000,00	0,00	52,80	947,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.55.3	303.0 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DLGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) SPESA DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	486 - CISALPINA TOURS SPA	500,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 97.874,55	500,00 82.125,45	
27-06-2017	2017.125.1	305.0 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON OPERATORE - PERIODO 1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2018 - PI.FIN.U.1.03.02.18.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo D ...	5588 - CILTE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE	2.470,65	-228,05	1.900,51	342,09	
30-10-2017	2017.168.1	305.0 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - PI.FIN. U.1.01.01.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 94 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA *0)	7652 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	103.251,20	0,00	0,00	103.251,20	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2017	2017.171.1	305.0 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE - PI.FIN. U.1.03.02.04.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 15-11-2017 * ESECUTIVA *0) ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	2083 - UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE	2.400,00 108.121,85	0,00 -228,05	0,00 1.900,51	2.400,00 105.993,29	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000		8.660.653,74	-228,07	7.037.243,45	1.623.182,22	
13-01-2017	2017.10.1	401.0 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero ...)		56.200,00	-25.641,42	9.940,13	20.618,45	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2017	2017.67.1	401.0 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ...		50.826,65	-340,04	49.282,61	1.204,00	
30-01-2017	2017.67.2	401.0 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - PROF. PUDDU - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ESEC ...	278 - PUDDU LUIGI	26.400,00	-8,96	0,00	26.391,04	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2017	2017.67.5	401.0 RIMBORSI SPESE PROF. PUDDU IN QUALITA' DI COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tip ...	278 - PUDDU LUIGI	2.500,00	-1.889,71	0,00	610,29	
10-03-2017	2017.81.1	401.0 NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA SU MEPA - SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 06-03-2017 * ESECUTIVA *0)	6094 - MARTINETTO SAPEI SIMONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-05-2017	2017.105.2	401.0 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DLGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA ...)	486 - CISALPINA TOURS SPA	10 ,00	-6 ,79	0,00	3 ,21	
11-07-2017	2017.132.1	401.0 ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - COMPENSI - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESECUTIVA *0)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-07-2017	2017.133.1	401.0 ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - RIMBORSI SPESE - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESE ...		13.600,00	-6.000,05	5.846,19	1.753,76	
11-07-2017	2017.133.2	401.0 ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - RIMBORSI SPESE - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESE ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	60,00	-30,62	0,00	29,38	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2017	2017.173.1	401.0 ESECUZIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - SEZ. SESTA - N. 3056/2017 - RIMBORSI SPESE A COMMISSIONE DI SELEZIONE DEL PERSONALE - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 15-11-2017 * ESECUTIVA *0) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
11-05-2017	2017.102.1	402.0 INCARICO PER REDAZIONE PARTE III RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.10.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ... COMPENSI E RIMBORSI PER INCARI CHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	6443 - ABRARDI LAURA	158.596,65	-33.917,59	65.068,93	59.610,13	
				4.872,54	-872,54	0,00	4.000,00	
				4.872,54	-872,54	0,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2017	2017.2.1	403.0 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.19.004 (1.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (2.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) ...	760 - FASTWEB S.P.A.	62.500,00	42.437,82	70.463,52	34.474,30	
13-01-2017	2017.3.1	403.0 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 (1.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (2.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (RIF. ...)	760 - FASTWEB S.P.A.	17.750,00	11.784,60	19.118,99	10.415,61	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2017	2017.4.1	403.0 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006 (1.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (2.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO)	760 - FASTWEB S.P.A.	11.250,00	7.738,85	12.926,93	6.061,92	
10-02-2017	2017.71.1	403.0 UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	426 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI	90.000,00	0,00	53.315,79	36.684,21	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2017	2017.182.1	403.0 ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO ED AL CONTRATTO DI COMODATO COL POLITECNICO DI TORINO PER LA SEDE DELL'AUTORITA' - RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.007 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 108 Data 15-12-2017 * E ... SPESA PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	210 - POLITECNICO DI TORINO	447.636,60	0,00	0,00	447.636,60	
				629.136,60	61.961,27	155.825,23	535.272,64	
13-01-2017	2017.14.1	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)	6865 - SEBA SAS DI ISABELLA SENATORE & C	10.980,00	0,00	5.490,00	5.490,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-05-2017	2017.104.1	405.0 ABBONAMENTO RASSEGNA "OSSERVATORIO AIR" ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 12-05-2017 * ESECUTIVA *0)	545 - ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO AIR	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
29-06-2017	2017.129.1	405.0 SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 29-06-2017 * ESECUTIVA *0) SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEG	305 - BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA	45.704,24	0,00	37.789,50	7.914,74	
13-01-2017	2017.7.1	406.0 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 119 D ...)	778 - GENERALE SERVIZI GROUP SRL	61.884,24	0,00	45.879,50	16.004,74	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-01-2017	2017.63.1	406.0 PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA ART-AEEGSI PER L'ACQUISTO DI CARTA - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 25-01-2017 * ESECUTIVA *0)	5937 - SI.EL.CO. S.R.L.	8.357,00	0,00	2.584,21	5.772,79	
18-12-2017	2017.183.1	406.0 ACQUISTO UNITA' IMMAGINE PER STAMPANTI LEXMARK - PI.FIN. U.1.03.01.02.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 110 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA *0) SPESA D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	7935 - XOFFICE GROUP S.R.L.	750,79	0,00	0,00	750,79	
26-01-2017	2017.43.1	408.0 ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.05.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 50 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0)	383 - TELECOM ITALIA O TIM SPA	11.502,30	-0,03	4.779,15	6.723,12	
				40.978,02	0,00	0,00	40.978,02	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-07-2017	2017.135.1	408.0 SERVIZIO TESORERIA E CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2021 - PI.FIN. U.1.03.02.17.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 61 Data 10-07-2017 * ESECUTIVA *0)	4470 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	10.395,00	0,00	6.237,00	4.158,00	
03-08-2017	2017.143.1	408.0 CONTRIBUTO PER GESTIONE GARA SPC CLOUD - LOTTO 1 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA *0)	1832 - CONSIP SPA	1.851,06	0,00	0,00	1.851,06	
31-12-2017	2017.193.1	408.0 ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.03.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) SPESA TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	7365 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	10.000,00 63.224,08	0,00 0,00	0,00 6.237,00	10.000,00 56.987,08	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-09-2017	2017.151.1	411.0 SEMINARIO "LA COMPETIZIONE PER CONFRONTO NEI TRASPORTI " IN DATA 15/09/2017 - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI - PI.FIN. U.1.03.02.02.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELEN ... SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIO	210 - POLITECNICO DI TORINO	1.000,00	-194,80	0,00	805,20	
				1.000,00	-194,80	0,00	805,20	
18-12-2017	2017.184.1	412.0 ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI INCENDIO/ELETTRONICA - PI.FIN. U.1.10.04.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETE ...	6831 - GBSAPRI S.P.A.	1.408,39	-0,03	0,00	1.408,36	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2017	2017.185.1	412.0 ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA RISCHI FURTO/RAPINA - PI.FIN. U.1.10.04.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 115 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA *0) PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	6831 - GBSAPRI S.P.A.	463,89 1.872,28	0,00 -0,03	0,00 0,00	463,89 1.872,25	
13-01-2017	2017.6.1	413.0 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOFTWARE PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.19.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	848 - MICRONTEL SPA	638,06	0,00	305,00	333,06	
13-01-2017	2017.8.1	413.0 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - TORINO - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	5742 - EXITONE S.P.A.	9.770,38	0,00	5.541,19	4.229,19	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2017	2017.8.2	413.0 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	5742 - EXITONE S.P.A.	4.210 , 78	0 , 00	2.139 , 57	2.071 , 21	
13-01-2017	2017.12.1	413.0 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 22-12-2016 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	9.843 , 57	0 , 00	6.835 , 36	3.008 , 21	
27-01-2017	2017.64.1	413.0 VISITE MEDICHE FISCALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.18.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 25-01-2017 * ESECUTIVA *0)		3.000 , 00	0 , 00	0 , 00	3.000 , 00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-02-2017	2017.72.1	413.0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	12.900,00	0,00	3.192,27	9.707,73	
14-02-2017	2017.72.2	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 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	100,00	0,00	0,00	100,00	
02-03-2017	2017.76.1	413.0 ACQUISTO DEL SERVIZIO "QUALITA' PEC" - PI. FIN.U.1.03.02.07.007 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 13-01-2017 * ESECUTIVA *0)	1540 - INFOCAMERE S.C.P.A.	2.806,00	0,00	2.074,00	732,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2017	2017.78.1	413.0 ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 24 MESI (DET. 26/2016) - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF ...)	201 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	12.566,08	-0,16	9.424,44	3.141,48	
14-03-2017	2017.83.1	413.0 ACQUISTO DI NR. 50 KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP PER I FUNZIONARI ED I DIRIGENTI - PI.FIN. U.1.03.02.19.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 10-03-2017 * ESECUTIVA *0)	619 - ARUBA PEC S.P.A.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
28-03-2017	2017.87.1	413.0 ACQUISTO NR. 160 LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE 3 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 25 Data 27-03-2017 * ESECUTIVA *0)	6162 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	46.539,58	0,00	36.813,04	9.726,54	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-05-2017	2017.98.1	413.0 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DA GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED AD OFFICE 365 ENTERPRISE 3 - PI.FIN. U.1.03.02.19.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 19-04-2017 * ESECUTIVA *0)	6412 - MICROSYS S.R.L.	31.720,00	0,00	18.437,07	13.282,93	
08-06-2017	2017.114.1	413.0 SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO -- PI.FIN. U.1.03.02.07.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 07-06-2017 * ESECUTIVA *0)	3572 - MAGGIOLI SPA	63.451,37	0,00	0,00	63.451,37	
03-08-2017	2017.142.1	413.0 "SPC CLOUD LOTTO 1" PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AFFIDAMENTO ALLA RTI TELECOM/ENTERPRISE SERVICES/POSTE ITALIANE/POSTEL E CONSIP" - PI.FIN. U.1.03.02.19.010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA *0)		209.285,69	0,00	0,00	209.285,69	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2017	2017.175.1	413.0 SERVIZIO DI SERVICE STIPENDI - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 24-11-2017 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	12.846,60	0,00	0,00	12.846,60	
04-12-2017	2017.178.1	413.0 ACQUISTO DI GARANZIA TRIENNALE PER IL SISTEMA AUDIO VIDEO PRESSO GLI UFFICI DI ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.19.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA *0) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	7874 - LIZARD S.R.L.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
		<i>Totali Classificazione 1.03.003.0000</i>		422.911,11	-0,16	84.761,94	338.149,01	
				1.354.999,80	26.976,12	362.551,75	1.019.424,17	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-01-2017	2017.42.1	502.0 IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 19-1 ...	1087 - REGIONI PER IRAP	3.800,00	-1.590,00	552,50	1.657,50	
30-01-2017	2017.68.1	502.0 IRAP SU COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-...)	1087 - REGIONI PER IRAP	4.000,00	-458,31	3.187,52	354,17	
31-01-2017	2017.69.1	502.0 IRAP SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI - ANNO 2017 - 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	589.108,57	0,00	417.702,67	171.405,90	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-01-2017	2017.69.2	502.0 IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIO - ANNO 2017 - 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	61.199,97	0,00	51.784,59	9.415,38	
31-01-2017	2017.69.3	502.0 IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.- ANNO 2017 - 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	27.992,59	0,00	26.583,77	1.408,82	
10-03-2017	2017.82.1	502.0 IRAP SU COMMISSIONE GARA SERVIZIO SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 06-03-2017 * ESECUTIVA *0)		85,00	0,00	0,00	85,00	
11-05-2017	2017.103.1	502.0 IRAP SU INCARICO DOTT.SSA ABRARDI - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 08-05-2017 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	340,00	0,00	0,00	340,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-05-2017	2017.109.1	502.0 IRAP SU TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - ANNO 2017 - 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	1.182,06	0,00	1.144,66	37,40	
11-07-2017	2017.134.1	502.0 IRAP SU COMPENSI ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESECUTIVA *0)		340,00	0,00	0,00	340,00	
31-12-2017	2017.189.1	502.0 RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.05.01.15.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46,01	0,00	0,00	46,01	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.192.1	502.0 CONTRIBUTO A.N.A.C. IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.02.01.99.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0) SOMME DA CORRISPONDERE PER IRA P ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	306 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
03-08-2017	2017.145.1	504.0 SOCIETA' DI HANDLING AEROPORTUALE - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017 - PI.FIN. U.1.09.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA *0) RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI		688.124,20	-2.048,31	500.955,71	185.120,18	
		Totali Classificazione 1.04.004.0000		79.484,44	0,00	67.684,36	11.800,08	
				79.484,44	0,00	67.684,36	11.800,08	
				767.608,64	-2.048,31	568.640,07	196.920,26	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2017	2017.190.1	520.0 SOMME INCASSATE DALL'AUTORITA' PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - 4° TRIMESTRE 2017 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *)	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7.666,66	0,00	0,00	7.666,66	
31-12-2017	2017.191.1	520.0 SOMME PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - DELIBERA NR. 26/2017 PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA NR. 137/2016 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 ...	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.191.2	520.0 SOMME PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - DELIBERA 67/2017 - PROCED. AVVIATO CON DELIBERA N. 107/2017 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUT ... RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONE A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	600,00	0,00	0,00	600,00	
		Totali Classificazione 1.05.005.0000		9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	
		601.0 RISCATTO NR. 8 STAMPANTI LEXMARK E NR. 4 SCANNER FUJITSU - PI.FIN. U.2.02.01.07. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 89 Data 10-10-2017 * ESECUTIVA *0)	597 - ITDREAM S.R.L.	610,00	0,00	0,00	610,00	
30-10-2017	2017.167.1	601.0 ACQUISIZIONE SISTEMA DI BACKUP - PI.FIN. U.2.02.01.07.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA *0) ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE	1845 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	6.304,67	0,00	0,00	6.304,67	
		Totali Classificazione 2.05.005.0000		6.914,67	0,00	0,00	6.914,67	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.56.1	702.0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2017 - 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	2.681.451,46	0,00	2.237.783,02	443.668,44	
26-01-2017	2017.57.1	702.0 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2017 - 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	646.635,54	0,00	570.082,01	76.553,53	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.57.2	702.0 VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.02.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1608 - INAIL TORINO SUD	215,27	0,00	0,00	215,27	
26-01-2017	2017.58.1	702.0 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2017 - 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	7.877,34	0,00	7.460,67	416,67	
11-07-2017	2017.136.1	702.0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - PI.FIN. U.7.01.01.02.001 (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	40.407,17	0,00	35.420,55	4.986,62	
				3.376.586,78	0,00	2.850.746,25	525.840,53	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

Data Elaborazione 15-03-2018

Pagina 35

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(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) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	553 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.932,19	0,00	1.965,92	1.966,27	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000		3.932,19	0,00	1.965,92	1.966,27	
13-11-2014 (A.R. 2014)	2014.93.1	703.0 SOMME EROGATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DA RESTITUIRE ALL'AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo CONSIGLIO Numero 65 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *) AL TRE PARTITE DI GIRO - USCITE	90 - AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	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				197.723,19	0,00	1.965,92	195.757,27	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
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) SPESA PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	210 - POLITECNICO DI TORINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.03.003.0000		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015								
13.000,00 0,00 0,00 13.000,00								

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016 (A.R. 2016)	2016.40.3	203.0 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA ... SPESA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	486 - CISALPINA TOURS SPA	500,00	-281,49	0,00	218,51	
		Totali Classificazione 1.01.001.0000		500,00	-281,49	0,00	218,51	
26-01-2016 (A.R. 2016)	2016.48.3	303.0 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	320,51	-79,41	0,00	241,10	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016 (A.R. 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 PERSONALE E COLLABORATORI	486 - CISALPINA TOURS SPA	7,78 328,29	0,00 -79,41	0,00 0,00	7,78 248,88	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.142.1	305.0 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - PI.FIN. U.1.01.01.02.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 122 Data 13-12-2016 ... ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	808 - QUI! GROUP S.P.A.	117.580,32 117.580,32	-205,92 -205,92	84.177,60 84.177,60	33.196,80 33.196,80	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000		117.908,61	-285,33	84.177,60	33.445,68	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-05-2016 (A.R. 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 INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	210 - POLITECNICO DI TORINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
15-02-2016 (A.R. 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	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-03-2016 (A.R. 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	107.360,00 109.629,20	0,00 0,00	65.148,00 65.148,00	42.212,00 44.481,20	
05-08-2016 (A.R. 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 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ... SPESA D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	809 - ERREBIAN SPA	2.838,38 2.838,38	-12,21 -12,21	2.144,65 2.144,65	681,52 681,52	
14-01-2016 (A.R. 2016)	2016.13.1 (FONDO)	408.0 GESTIONE ECONOMALE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 12-01-2016 * ESECUTIVA *0)		448,92	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2017

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-03-2016	2016.90.1 (SUB)	SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U.1.03.02.16.002 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, E, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	712 - POSTE ITALIANE SPA	448,92	0,00	95,97	352,95	
11-04-2016 (A.R. 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 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 08-04-2016 * ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	12,04	0,00	0,00	12,04	
05-08-2016 (A.R. 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) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	9.541,62	0,00	0,00	9.541,62	
	Totali Classificazione 1.03.003.0000			9.553,66	0,00	0,00	9.553,66	
				128.470,16	-12,21	67.388,62	61.069,33	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016				246.878,77	-579,03	151.566,22	94.733,52	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
TOTALI RESIDUI PASSIVI 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018
 Pagina 43

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	197.723,19	0,00	1.965,92	195.757,27
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	246.878,77	-579,03	151.566,22	94.733,52
TOTALE COMPETENZA 2017	14.364.718,42	24.699,74	10.943.500,11	3.445.918,05
TOTALE GENERALE	14.822.320,38	24.120,71	11.097.032,25	3.749.408,84

Esercizio 2017 - 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 15-03-2018
ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

Pagina 1

	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	2.700.000,00 (-) -2.700.000,00	2.700.000,00 (-) -2.700.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
1	111.0	INTERESSI ATTIVI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	900,00 (-) -900,00	900,00 (-) -900,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
1	121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	19.100,00 (-) -19.100,00	19.100,00 (-) -19.100,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 15-03-2018
ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

Pagina 2

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	10.000,00 (-) -10.000,00	10.000,00 (-) -10.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	202.0					
1	203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	10.000,00 (+) 10.000,00	10.000,00 (+) 10.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	203.0					
1	301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	2.240.000,00 (-) -2.240.000,00	2.240.000,00 (-) -2.240.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	301.0					
1	302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	450.000,00 (-) -450.000,00	450.000,00 (-) -450.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	302.0					
1	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	30.000,00 (+) 30.000,00	30.000,00 (+) 30.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	303.0					
1	304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	140.000,00 (-) -140.000,00	140.000,00 (-) -140.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	304.0					
1	403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	200.000,00 (-) -200.000,00	200.000,00 (-) -200.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	403.0					

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 15-03-2018
ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018

Pagina 3

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	30.000,00 (+) 30.000,00	30.000,00 (+) 30.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
1	502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	150.000,00 (-) -150.000,00	150.000,00 (-) -150.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
1	504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	400.000,00 (+) 400.000,00	400.000,00 (+) 400.000,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA

TOTALE SPESA
TOTALE ENTRATA

-2.720.000,00
-2.720.000,00

-2.720.000,00 Pagina 83 di 91
-2.720.000,00

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

- Prelevamenti dal fondo di riserva: nell'esercizio 2017 non è stato effettuato alcun prelevamento dal fondo di riserva

- Movimenti relativi al fondo indennità fine rapporto:

Consistenza al 31/12/2016	Incrementi esercizio 2017	Pagamenti esercizio 2017	Consistenza al 31/12/2017
€ 965.000,00	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 1.490.000,00

La consistenza del fondo al 31 dicembre 2017 risulta quale quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 che viene opportunamente vincolata.

Vincoli avanzo di amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Indennità Fine Rapporto	1.490.000,00
Fondo rischi ed oneri	13.400.000,00
Fondi non vincolati	1.899.457,48
TOTALE AVANZO 2017	16.789.457,48

