

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

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

ENTRATE

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)						
					COMPET. (G)	COMPET. (H)					COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)					TOTALE	
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00									
	FONDO DI CASSA			13.878.437,64								
	ENTRATE CORRENTI											
	1.01 TRASFERIMENTI											
	1.01.001 TRASFERIMENTI											
	1.01.001.0000 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	0,00 853.602,45				
	Totale 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	0,00 853.602,45				
	Totale 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	0,00 853.602,45				
	Totale 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	0,00 853.602,45				
1.02	REDDITI PATRIMONIALI											

Pagina 3 di 91

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 15-03-2018
 ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 44/2018 DEL 18/04/2018
 Pagina 2

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					T	TOTALE (M)			TOTALE	TOTALE (N)
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

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
130.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE		0,00 200.000,00 200.000,00	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									

Pagina 5 di 91

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)						L=I-F
					COMPET. (G)	COMPET. (H)						
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
151.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		0,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 -30.000,00				
152.0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 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				
Pagina 6 di 91												

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				
					T	TOTALE (M)				
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1		54.306,33		53.926,83	0,00	53.926,83	-379,50		
			17.110.000,00		17.456.596,46	343.817,71	17.800.414,17	690.414,17		
			17.164.306,33	17.156.394,23	17.510.523,29	343.817,71	17.854.341,00			
	Totale Titolo 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo 3		193.791,00		0,00	0,00	0,00	-193.791,00		
			4.540.000,00		3.702.956,88	0,00	3.702.956,88	-837.043,12		
			4.733.791,00	4.733.791,00	3.702.956,88	0,00	3.702.956,88			
	TOTALE TITOLI ENTRATE		248.097,33		53.926,83	0,00	53.926,83	-194.170,50		
			21.650.000,00		21.159.553,34	343.817,71	21.503.371,05	-146.628,95		
			21.898.097,33	21.890.185,23	21.213.480,17	343.817,71	21.557.297,88			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00							
	FONDO DI CASSA			13.878.437,64						
	TOTALE ENTRATE		248.097,33		53.926,83	0,00	53.926,83			
			21.650.000,00		21.159.553,34	343.817,71	21.503.371,05			
			21.898.097,33	35.768.622,87	21.213.480,17	343.817,71	21.557.297,88			

Pagina 7 di 91

SP ESE

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		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (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						
	SPESE CORRENTI								
	1.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO								
	1.01.001 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO								
	1.01.001.0000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO								
	201.0 COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'		0,00 720.000,00 720.000,00	720.000,00	0,00 720.000,00 720.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 720.000,00 720.000,00	0,00 0,00	
	202.0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'		7.305,62 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	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	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	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	9.597,37 22.513,58	
Pagina 11 di 91									

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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.02										
	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		
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	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		
	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		
	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		
	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	0,00 550.000,00		
	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		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO		0,00 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		

Pagina 13 di 91

Pagina 13 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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					T	TOTALE (M)				TOTALE
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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
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		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			
					COMPET. (I=G+H **)	L=F-I			
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		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	

Pagina 16 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

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)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
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									

Pagina 17 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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE		TOTALE (N)	
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								

Pagina 18 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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)			TOTALE	
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
701.0	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		0,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 30.000,00		
702.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
		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

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				ACC. 31/12 (P=D+I)
		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	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		
	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		
	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		
	TOTALE TITOLI 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	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			
Pagina 21 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)

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 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
DIFFERENZA			20.195.048,61
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			20.195.048,61

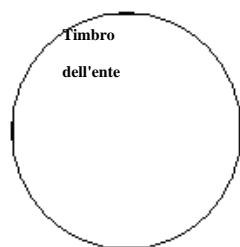
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	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	- Fondi vincolati		14.890.000,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		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	- FONDI VINCOLATI	4.842.957,89
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	
	IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Elenco Residui attivi e passivi

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	270.274,21	0,00	0,00	270.274,21	
			CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO		17.500.657,54	0,00	17.203.235,21	297.422,33	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.0000			17.500.657,54	0,00	17.203.235,21	297.422,33	

RESIDUI ATTIVI 2017

(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)	4470 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	0,56	0,00	0,00	0,56	
			INTERESSI ATTIVI		177,51	0,00	0,00	177,51	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.02.002.0000			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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.351,67	0,00	0,00	1.351,67	
			RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		190.419,87	0,00	146.202,00	44.217,87	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
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)	4390 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
			SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNI ARIE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.486,42	0,00	40.180,80	7.305,62	
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'		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	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

[illegible]

RESIDUI PASSIVI 2017*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	5993 - BOFFOLI MADDALENA	31.720,00	-0,02	29.076,74	2.643,24	
			STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTR E INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI,		6.670.279,82	-0,02	5.716.752,97	953.526,83	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.702.252,07	0,00	1.220.715,42	481.536,65	
			ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'		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*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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, D.LGS. 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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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, D.LGS. 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	500,00	0,00	0,00	500,00	
			SPESE DI MISSIONE DEL PERSONAL E E COLLABORATORI		180.000,00	0,00	97.874,55	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2017	2017.171.1	305.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' 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)	2083 - UNIVERSITA DEL PIEMONTE ORIENTALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
			ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)		108.121,85	-228,05	1.900,51	105.993,29	
		Totali Classificazione			8.660.653,74	-228,07	7.037.243,45	1.623.182,22	
		1.02.002.0000							
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*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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, D.LGS. 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*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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) <i>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					158.596,65	-33.917,59	65.068,93	59.610,13	
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 ... <i>COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI</i>	6443 - ABRARDI LAURA	4.872,54	-872,54	0,00	4.000,00	
					4.872,54	-872,54	0,00	4.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2017*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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 CONTRAT ...	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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 ... SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROM A	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	305 - BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA	45.704,24	0,00	37.789,50	7.914,74	
			SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEG		61.884,24	0,00	45.879,50	16.004,74	
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	2.394,51	-0,03	2.194,94	199,54	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-01-2017	2017.63.1	406.0	PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA ART-AEESGI 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)	7935 - XOFFICE GROUP S.R.L.	750,79	0,00	0,00	750,79	
			SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CO NSUMO		11.502,30	-0,03	4.779,15	6.723,12	
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	40.978,02	0,00	0,00	40.978,02	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

[illegible]

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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, CONVEG NISTICHE 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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	6831 - GBSAPRI S.P.A.	463,89	0,00	0,00	463,89	
			PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI		1.872,28	-0,03	0,00	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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 ACCENTRATORE 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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

[illegible]

RESIDUI PASSIVI 2017*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

[illegible]

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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 *0)	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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 SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	600,00	0,00	0,00	600,00	
					9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.05.005.0000			9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	
11-10-2017	2017.163.1	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 TECNICHE SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE	1845 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	6.304,67	0,00	0,00	6.304,67	
					6.914,67	0,00	0,00	6.914,67	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.05.005.0000			6.914,67	0,00	0,00	6.914,67	

RESIDUI PASSIVI 2017*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40.407,17	0,00	35.420,55	4.986,62	
			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZE ALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		3.376.586,78	0,00	2.850.746,25	525.840,53	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-01-2017	2017.60.1	703.0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.02.99.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		31.033,82	0,00	30.887,91	145,91	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		31.033,82	0,00	30.887,91	145,91	
		Totali Classificazione 3.06.006.0000			3.407.620,60	0,00	2.881.634,16	525.986,44	
TOTALE COMPETENZA									
					14.364.718,42	24.699,74	10.943.500,11	3.445.918,05	

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-09-2014 (A.R. 2014)	2014.64.1	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	3.932,19	0,00	1.965,92	1.966,27	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		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'AUTORIT GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo CONSIGLIO Numero 65 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *)	90 - AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
		Totali Classificazione 3.06.006.0000			193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					197.723,19	0,00	1.965,92	195.757,27	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

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

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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 ... <i>SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'</i>	486 - CISALPINA TOURS SPA	500,00	-281,49	0,00	218,51	
					500,00	-281,49	0,00	218,51	
		<i>Totali Classificazione</i> 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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	7,78	0,00	0,00	7,78	
			SPESE DI MISSIONE DEL PERSONAL E E COLLABORATORI		328,29	-79,41	0,00	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 ...	808 - QUI! GROUP S.P.A.	117.580,32	-205,92	84.177,60	33.196,80	
			ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)		117.580,32	-205,92	84.177,60	33.196,80	
		Totale Classificazione 1.02.002.0000			117.908,61	-285,33	84.177,60	33.445,68	

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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) <i>COMPENSI E RIMBORSI PER INCARI CHI DI STUDIO E RICERCA SU SPE CIFICI TEMI E PROBLEMI</i>	210 - POLITECNICO DI TORINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
					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 NUMERO		CAPITOLO	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) <i>SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROM A</i>	210 - POLITECNICO DI TORINO	107.360,00	0,00	65.148,00	42.212,00	
					109.629,20	0,00	65.148,00	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 ... <i>SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CO NSUMO</i>	809 - ERREBIAN SPA	2.838,38	-12,21	2.144,65	681,52	
					2.838,38	-12,21	2.144,65	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

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	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'AMMINI- STRAZIONE	712 - POSTE ITALIANE SPA	448,92	0,00	95,97	352,95	
					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	
					9.553,66	0,00	0,00	9.553,66	
		Totale Classificazione 1.03.003.0000			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	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2017

	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

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

Pagina 81 di 91

	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 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	101.0			-2.700.000,00	-2.700.000,00	
1	111.0	INTERESSI ATTIVI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	900,00 (-)	900,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	111.0			-900,00	-900,00	
1	121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	19.100,00 (-)	19.100,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	121.0			-19.100,00	-19.100,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

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

Data Elaborazione 15-03-2018

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 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	202.0			-10.000,00	-10.000,00	
1	203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	10.000,00 (+)	10.000,00 (+)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	203.0			10.000,00	10.000,00	
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 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	301.0			-2.240.000,00	-2.240.000,00	
1	302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	450.000,00 (-)	450.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	302.0			-450.000,00	-450.000,00	
1	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	30.000,00 (+)	30.000,00 (+)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	303.0			30.000,00	30.000,00	
1	304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	140.000,00 (-)	140.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	304.0			-140.000,00	-140.000,00	
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 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	403.0			-200.000,00	-200.000,00	

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

TOTALE SPESA	-2.720.000,00	-2.720.000,00	Pagina 83 di 91
TOTALE ENTRATA	-2.720.000,00	-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

