

Ufficio Affari generali, amministrazione e personale

## Elenco Residui attivi e passivi riaccertati ai fini del Rendiconto finanziario 2019



## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Elenco residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63/2017 (A)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 RISCOSSO TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO - PI.FIN. E. 1.01.01.99	10101.99.10100	2017	54.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,32	44.939,18
24/2018 (A)	CONTRIBUTO PER AUTOFINANZIAMENTO - ANNO 2018 - PI. FIN. E. 1.01.01.99.001	10101.99.10100	2018	35.792,51	134.263,24	0,00	0,00	0,00	170.055,75	0,00
24/2019 (P)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 2019	10101.99.10100	2019	0,00	18.093.240,76	-69.740,74*	0,00	0,00	18.016.926,95	6.573,07
27/2019 (A)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2017 VERSATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI	10101.99.10100	2019	0,00	397.762,14	0,00	0,00	0,00	397.762,14	0,00
28/2019 (A)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2016 VERSATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI <i>Motivo: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2016 VERSATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI</i>	10101.99.10100	2019	0,00	15.307,58	0,00	0,00	0,00	15.307,58	0,00
31/2019 (A)	RUOLO RELATIVO ALL'OMESSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO - ANNO 2016	10101.99.10100	2019	0,00	258.477,04	0,00	0,00	0,00	173.479,70	84.997,34
35/2019 (A)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2014 VERSATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI	10101.99.10100	2019	0,00	231.861,56	0,00	0,00	0,00	231.861,56	0,00
46/2019 (A)	CONCORDATO PREVENTIVO N. 89/2017 – SFP ATAC S.P.A. CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2016 E 2017	10101.99.10100	2019	0,00	169.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169.181,90
47/2019 (A)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - GRIMALDI EUROMED S.P.A. <i>Motivo: SPOSTAMENTO SU ACCERTAMENTO 24/2019 - SUB 48/2019</i>	10101.99.10100	2019	0,00	69.740,74	-69.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2019 (S)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	10101.99.10100	2019	0,00	69.740,74	0,00	0,00	0,00	69.740,74	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51/2019 (A)	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 RISCOSSO NEL 2019 <i>Motivo: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 2015 RISCOSSO NEGLI ANNI SUCCESSIVI</i>	10101.99.10100	2019	0,00	6.342,44	0,00	0,00	0,00	6.342,44	0,00
8/2017 (A)	SANZIONI APPLICATE AI SENSI DEL D.LGS. 4 NOVEMBRE 2014, N. 169 - ANNO 2017 - TRASPORTO CON AUTOBUS -	30200.03.13000	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00
14/2019 (A)	SANZIONI D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 129 - SETTORE MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE - ANNO 2019	30200.03.13000	2019	0,00	144.115,00	0,00	0,00	0,00	144.115,00	0,00
30/2019 (A)	SANZIONI APPLICATE AI SENSI DEL D.LGS. 4 NOVEMBRE 2014, N. 169 - ANNO 2019 - TRASPORTO CON AUTOBUS <i>Motivo: SANZIONI APPLICATE AI SENSI DEL D.LGS. 4 NOVEMBRE 2014, N. 169 - ANNO 2019 - TRASPORTO CON AUTOBUS</i>	30200.03.13000	2019	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
32/2019 (A)	RUOLO COATTIVO ANNO 2017 - MAGGIORAZIONE RITARDATO VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	30200.03.13000	2019	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	560,00	180,00
34/2019 (A)	SANZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 17 APRILE 2014, N. 70 - SETTORE FERROVIARIO	30200.03.13000	2019	0,00	34.999,98	0,00	0,00	0,00	34.999,98	0,00
239/2018 (A)	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2018 - PI. FIN. E.3.03.03.04.001	30300.03.11100	2018	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	0,00
240/2018 (A)	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2018 - PI. FIN. E.3.03.03.04.001	30300.03.11100	2018	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
52/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA UNICA - ANNO 2019	30300.03.11100	2019	0,00	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291,52
53/2019 (A)	INTERESSI ATTIVI SU CONTO ECONOMALE - ANNO 2019	30300.03.11100	2019	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
100/2018 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - DOTT.SSA FRANCA MARRONCELLI - ANNO 2018 - PI.FIN. E.3.05.02.01.	30500.02.12100	2018	30.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,18	0,00
101/2018 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ING. LUIGI EMILIO MANDRACCHIA - ANNO 2018 - PI.FIN. E.3.05.02.0	30500.02.12100	2018	25.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,21	0,00
175/2018 (A)	POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIA, INFORTUNIO E PARTO - SOMME A CARICO DEI BENEFICIARI	30500.02.12100	2018	8.431,33	56,49	0,00	0,00	0,00	8.487,82	0,00
237/2018 (A)	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO - DOTT.SSA A.L. PERROTTI - 06/08-31/12/2018 - PI.FIN. E.3.05.02.01.001	30500.02.12100	2018	81.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,91	30,00
241/2018 (A)	CREDITO IRAP SU DICHIARAZIONE ANNO 2018 RELATIVA ALL'ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.05.02.02.003	30500.02.12100	2018	5.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00
1/2019 (A)	RIMBORSO ONERI AFFIDAMENTO PA DIGITALE	30500.02.12100	2019	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
2/2019 (A)	INCASSO PER ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2019 - PI.FIN. E.3.05.02.03.004	30500.02.12100	2019	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00
4/2019 (A)	POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER MALATTIA, INFORTUNIO E PARTO - SOMME A CARICO DEI BENEFICIARI	30500.02.12100	2019	0,00	16.709,94	0,00	0,00	0,00	8.581,92	8.128,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18/2019 (P)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - ANNO 2019	30500.02.12100	2019	0,00	252.788,63	-252.788,63**	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2019 (S)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2019 DOTT.SSA MARRONCELLI	30500.02.12100	2019	0,00	134.772,42	0,00	0,00	0,00	83.165,62	51.606,80
20/2019 (S)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2019 - ING. LUIGI EMILIO MANDRACCHIA	30500.02.12100	2019	0,00	68.794,99	0,00	0,00	0,00	20.371,38	48.423,61
21/2019 (S)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2019 - DOTT. VINCENZO CAVALLO	30500.02.12100	2019	0,00	49.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49.221,22
22/2019 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE EUROPEA PER SPESE DI MISSIONE - PI.FIN. E.3.05.02.03.008	30500.02.12100	2019	0,00	2.409,85	0,00	0,00	0,00	2.409,85	0,00
29/2019 (A)	RIMBORSO SPESE MISSIONE PER PARTECIPAZIONE EVENTI ESTERNI	30500.02.12100	2019	0,00	928,39	0,00	0,00	0,00	928,39	0,00
37/2019 (A)	RIMBORSO PERS.LE COMANDATO - DOTT.SSA A.L. PERROTTI - 01-24/01/2019 E INDENNITA'	30500.02.12100	2019	0,00	35.884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,12
38/2019 (A)	RIMBORSO IVA SU COMPENSI DOTT. RONZA IN QUALITA' DI PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	30500.02.12100	2019	0,00	4.478,70	0,00	0,00	0,00	4.478,70	0,00
41/2019 (A)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - DOTT.SSA DORIANA LUCAFERRI	30500.02.12100	2019	0,00	20.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,87
42/2019 (A)	CREDITO IRAP SU DICHIARAZIONE ANNO 2019 RELATIVA ALL'ANNO 2018	30500.02.12100	2019	0,00	10.943,00	0,00	0,00	0,00	10.943,00	0,00
57/2019 (A)	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA RESTITUITA CON FATTURA NR. 7X04004874 DEL 14/10/2019	30500.02.12100	2019	0,00	759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	759,69
9/2019 (A)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2019	90100.01.15300	2019	0,00	46.408,29	0,00	0,00	0,00	46.408,29	0,00
25/2019 (A)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DALLA DOTT. SSA GIULIA ZANCHI PRESSO L'AGCM	90100.01.15300	2019	0,00	85.440,44	0,00	0,00	0,00	85.440,44	0,00
39/2019 (A)	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 - INCASSO DA BANCA IFIS SPA	90100.01.15300	2019	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
44/2019 (A)	CAUZIONI PROVVISORIE PROCEDURA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE PERIODO 2020-2022	90100.01.15300	2019	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00
50/2019 (A)	RESTITUZIONE SOMME PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (MANDATI NR. 621 E 622)	90100.01.15300	2019	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00
232/2018 (A)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - PI.FIN. U.9.01.01.02.001	90100.02.15200	2019	0,00	146.736,53	-61,68***	0,00	0,00	146.674,85	0,00
233/2018 (A)	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PI.FIN. E.9.01.02.01.001	90100.02.15200	2019	0,00	7.382,95	0,00	0,00	0,00	7.382,95	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi accertamenti (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
234/2018 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PI.FIN. E.9.01.03.02.001	90100.02.15200	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5/2019 (A)	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO - ANNO 2019	90100.02.15200	2019	0,00	3.260.439,31	0,00	0,00	0,00	3.260.439,31	0,00
6/2019 (P)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2019	90100.02.15200	2019	0,00	808.340,96	-808.340,96****	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2019 (S)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2019	90100.02.15200	2019	0,00	808.075,26	0,00	0,00	0,00	808.075,26	0,00
8/2019 (S)	RITENUTE INAIL SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2019	90100.02.15200	2019	0,00	265,70	0,00	0,00	0,00	265,70	0,00
40/2019 (A)	RECUPERO RITENUTE D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI DOTT. RONZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	90100.02.15200	2019	0,00	4.071,55	0,00	0,00	0,00	4.071,55	0,00
3/2019 (A)	GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2019 - RIMBORSO FONDI - PI.FIN. E.9.01.99.03.001	90100.99.15100	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>244.252,25</b>	<b>25.449.743,65</b>	<b>-1.200.672,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.972.292,30</b>	<b>521.030,85</b>

## VARIAZIONI NEGATIVE - MOTIVAZIONI:

- \* variazione negativa che trova compensazione in variazione positiva quale accertamento n. 48/2019
- \*\* variazione negativa che trova compensazione in variazione positiva quale accertamenti n. 19/2019 - 20/2019 - 21/2019
- \*\*\* variazione negativa che trova origine in nota di credito
- \*\*\*\*\* variazione negativa che trova compensazione in variazione positiva quale accertamenti n. 7/2019 e 8/2019

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Elenco residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18/2019 (I)	COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.1.1.20100	2019	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
45/2018 (I)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI	1.1.1.20200	2018	7.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,61	0,00
19/2019 (I)	ONERI PREVID.LI E ASSIST.LI SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.1.1.20200	2019	0,00	48.378,24	0,00	0,00	0,00	40.181,89	8.196,35
46/2018 (I)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2018 - PI.FIN. U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.1.1.20300	2018	59.275,00	0,00	-35.431,82	-35.431,82	0,00	23.843,18	0,00
5/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019  <i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002</i>	1.1.1.20300	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2019 (P)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.1.1.20300	2019	0,00	96.927,51	-96.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.1.1.20300	2019	0,00	9.048,75	0,00	0,00	0,00	1.309,35	7.739,40
22/2019 (S)	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.1.1.20300	2019	0,00	951,25	0,00	0,00	0,00	951,25	0,00
23/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' FINO AL 03/03/2019	1.1.1.20300	2019	0,00	16.914,04	0,00	0,00	0,00	16.914,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24/2019 (S)	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.1.1.20300	2019	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
183/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DAL 04/03 AL 31/12/2019	1.1.1.20300	2019	0,00	69.639,47	0,00	0,00	0,00	29.782,49	39.856,98
48/2018 (I)	STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.01.01.01.003 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30100	2018	26.000,00	0,00	-12.184,54	-12.184,54	0,00	13.815,46	0,00
49/2018 (I)	PREMIO DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.01.01.01.004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30100	2018	900.000,00	0,00	-116.764,14	-116.764,14	0,00	783.235,86	0,00
51/2018 (I)	INCARICO DI ESPERTO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30100	2018	9.992,67	0,00	-4.699,52	-4.699,52	0,00	5.293,15	0,00
25/2019 (P)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019	1.2.2.30100	2019	0,00	7.896.400,95	-7.896.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2019 (S)	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019	1.2.2.30100	2019	0,00	6.836.400,95	0,00	0,00	0,00	6.836.400,95	0,00
27/2019 (S)	PREMIO DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019	1.2.2.30100	2019	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
28/2019 (S)	STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30100	2019	0,00	170.000,00	-86.820,89	-86.820,89	0,00	58.352,24	24.826,87
29/2019 (I)	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019	1.2.2.30100	2019	0,00	694.601,83	0,00	0,00	0,00	694.601,83	0,00
30/2019 (I)	INCARICO DI ESPERTO (ART. 17 REGOL.TO TRAT.TO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE) - ANNO 2019	1.2.2.30100	2019	0,00	528.663,89	0,00	0,00	0,00	526.079,50	2.584,39
52/2018 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE E COMPENSI CO.CO.CO. A CARICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30200	2018	476.735,97	0,00	-76.549,14	-76.549,14	0,00	400.186,83	0,00
31/2019 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2019	1.2.2.30200	2019	0,00	1.976.144,91	0,00	0,00	0,00	1.512.542,52	463.602,39
32/2019 (I)	ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE - ANNO 2019	1.2.2.30200	2019	0,00	5.391,93	0,00	0,00	0,00	5.391,93	0,00
54/2018 (I)	SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30300	2018	69.965,20	0,00	-45.259,90	-45.259,90	0,00	24.705,30	0,00
55/2018 (I)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEGLI ESPERTI - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.2.2.30300	2018	872,42	0,00	-500,00	-500,00	0,00	372,42	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019 - PI.FIN. U. 1.03.02.02.001	1.2.2.30300	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019 - PI.FIN. U.1.03.02.02.001</i>									
33/2019 (P)	SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	119.180,62	-119.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	12.257,61	0,00	0,00	0,00	4.846,66	7.410,95
35/2019 (S)	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	13.764,63	0,00	0,00	0,00	13.764,63	0,00
36/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	1.434,03	0,00	0,00	0,00	1.434,03	0,00
37/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PERSONALE FINO AL 03/03/2019	1.2.2.30300	2019	0,00	9.622,04	0,00	0,00	0,00	9.622,04	0,00
38/2019 (P)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEGLI ESPERTI - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	2.234,18	-2.234,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
39/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA DEGLI ESPERTI - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
41/2019 (S)	SPESE DI MISSIONE DEGLI ESPERTI - ANNO 2018	1.2.2.30300	2019	0,00	399,55	0,00	0,00	0,00	399,55	0,00
42/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEGLI ESPERTI FINO AL 03/03/2019	1.2.2.30300	2019	0,00	204,63	0,00	0,00	0,00	204,63	0,00
43/2019 (S)	SPESE DI MISSIONE DEGLI ESPERTI - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
184/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEGLI ESPERTI DAL 04/03 AL 31/12/2019	1.2.2.30300	2019	0,00	5.015,80	0,00	0,00	0,00	2.015,80	3.000,00
185/2019 (S)	SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PERSONALE DAL 04/03 AL 31/12/2019	1.2.2.30300	2019	0,00	82.102,31	0,00	0,00	0,00	48.882,66	33.219,65
186/2019 (I)	SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PRATICANTI - ANNO 2019	1.2.2.30300	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
135/2019 (I)	QUOTA IFR DIPENDENTI CESSATI - ANNO 2018	1.2.2.30400 IMPROTA GUIDO	2019	0,00	103.837,38	0,00	0,00	0,00	103.837,38	0,00
171/2017 (I)	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE - P	1.2.2.30500	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON OPERATORE - PERIODO 1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2018 - PI.FIN.U.1	1.2.2.30500	2018	123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	123,49	0,00
68/2018 (I)	CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - PI.FIN. U.1.03.02.04.999	1.2.2.30500	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
106/2018 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA TURIN SCHOOL OF LOCAL REGULATION - PI. FIN. U.1.03.02	1.2.2.30500	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
152/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON OPERATORE SANITARIO	1.2.2.30500	2019	0,00	16.334,60	-7.212,20	0,00	0,00	7.896,78	1.225,62
	<i>Motivo: VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE FORNITORE</i>									
2/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI	1.2.2.30500	2019	0,00	39.842,82	0,00	0,00	0,00	39.842,82	0,00
7/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.2.2.30500	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE -ANNO 2019</i>									
146/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI IN CONVENZ	1.2.2.30500	2019	0,00	34.661,02	0,00	0,00	0,00	34.661,02	0,00
227/2019 (I)	PARTECIPAZIONE AL "COURSE ON COMPETITION IN DIGITAL MARKETS" A BARCELONA DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2019	1.2.2.30500	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
228/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI	1.2.2.30500	2019	0,00	82.695,60	-16.539,12	-16.539,12	0,00	45.329,44	20.827,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
238/2019 (I)	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA.	1.2.2.30500	2019	0,00	973,12	0,00	0,00	0,00	973,12	0,00
58/2018 (I)	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL PRATICANTATO - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.12.004	1.2.2.30600	2018	719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	719,98	0,00
132/2019 (I)	INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AL PRATICANTATO - ANNO 2019	1.2.2.30600	2019	0,00	14.456,35	0,00	0,00	0,00	14.456,35	0,00
81/2017 (I)	NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA SU MEPA - SERVIZIO DI S	1.3.3.40100	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
132/2017 (I)	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - COMPENSI - PI.FIN. U.1.03.02.01.008	1.3.3.40100	2017	5.000,00	0,00	-526,15	-526,15	0,00	4.473,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
173/2017 (I)	ESEC.NE SENTENZA CONSIGLIO STATO - SEZ. SESTA N. 3056/2017 - RIMBORSI SPESE COMMISSIONE SEL.NE PERS.	1.3.3.40100	2017	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40	0,00
2/2018 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008	1.3.3.40100	2018	22.500,00	0,00	-1.572,86	-1.572,86	0,00	20.927,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3/2018 (I)	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - COMPENSI - PI.FIN. U. 1.03.02.01.008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2018	10.000,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	0,00	8.640,00	0,00
4/2018 (I)	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - RIMBORSI SPESE - PI. FIN. U.1.03.02.01.002	1.3.3.40100	2018	3.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,34	0,00
84/2018 (I)	NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 3 MAGGIO 2018 AL 2 MAGGIO 2021 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2018	12.600,02	0,00	-856,85	-856,85	0,00	11.743,17	0,00
125/2018 (I)	NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO RIS. LEGGE 68/99 - PI.FIN U.1.03.02.99.0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2018	12.500,00	0,00	-228,17	-228,17	0,00	12.271,83	0,00
146/2018 (S)	COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE COMMISSIONE SELEZIONE DEL PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2018	16.840,00	0,00	-6.440,00	-6.440,00	0,00	10.400,00	0,00
147/2018 (S)	RIMBORSI SPESE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE DELEZIONE DEL PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2018	10.000,00	0,00	-5.187,11	-5.187,11	0,00	4.812,89	0,00
8/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019 <i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2019 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	56.200,00	-21.753,71	-21.753,71	0,00	10.863,29	23.583,00
46/2019 (P)	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.3.3.40100	2019	0,00	37.320,00	-37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2019 (S)	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - COMPENSI ANNO 2019	1.3.3.40100	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48/2019 (S)	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - RIMBORSI SPESE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	27.320,00	-20.213,92	-20.213,92	0,00	2.704,23	4.401,85
50/2019 (P)	NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019	1.3.3.40100	2019	0,00	112.050,00	-112.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2019 (S)	COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	34.908,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	33.488,00	0,00
52/2019 (S)	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	47.142,00	-659,13	-659,13	0,00	42.000,14	4.482,73
53/2019 (S)	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	10.000,00	-6.340,21	-6.340,21	0,00	2.659,79	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54/2019 (S)	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE DOTT.SSA CAFFARENA - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
55/2019 (S)	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA ZANICHELLI - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	10.000,00	-8.721,00	-8.721,00	0,00	279,00	1.000,00
158/2019 (I)	CONCORSO DELIBERA NR. 59/2018 CATEGORIE PROTETTE - INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CON UN MEMB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	1.165,00	-5,00	-5,00	0,00	1.160,00	0,00
178/2019 (I)	PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, INDETTA CON DELIBERA N. 82/2018 - INCARICO ESPERTO LINGUA INGLESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40100	2019	0,00	1.872,50	-312,50	-312,50	0,00	1.560,00	0,00
133/2019 (I)	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" PER ATTIVITA' DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40200	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
259/2019 (I)	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40200	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
80/2016 (I)	NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI INTEGRATIVI ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2016	2.269,20	0,00	-2.269,20	-2.269,20	0,00	0,00	0,00
2/2017 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - PI.FIN. U. 1.03.02.19.004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2017	22.030,25	0,00	-15.808,22	-15.808,22	0,00	6.222,03	0,00
3/2017 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA - PI.FIN. U. 1.03.02.05.001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2017	6.990,87	0,00	-5.371,72	-5.371,72	0,00	1.619,15	0,00
4/2017 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - PI.FIN. U.1.03.02.19.006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2017	3.621,92	0,00	-2.401,92	-2.401,92	0,00	1.220,00	0,00
5/2018 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.19.004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2018	18.666,03	0,00	-6.221,97	-6.221,97	0,00	12.444,06	0,00
6/2018 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2018	2.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,57	0,00
7/2018 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2018	4.218,58	0,00	-1.778,58	-1.778,58	0,00	2.440,00	0,00
116/2018 (I)	UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40300	2018	65.024,28	0,00	-32.942,50	-32.942,50	0,00	32.081,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
136/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE RUPAR CSI PIEMONTESE - PI.FIN. U.1.03.02.19.004	1.3.3.40300	2018	82.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79.433,77	3.113,07
155/2018 (I)	ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO	1.3.3.40300	2018	447.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,28	74.086,32
6/2018 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA - ANNO 2018 - PI. FIN. U.1.03.02.05.001	1.3.3.40300	2019	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	1.258,81	6.081,19
136/2018 (I)	SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE RUPAR CSI PIEMONTESE - PI.FIN. U.1.03.02.19.004	1.3.3.40300	2019	0,00	37.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.356,81
9/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.40300	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019</i>									
163/2019 (I)	ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO - ANNO 2019	1.3.3.40300	2019	0,00	83.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83.815,75
177/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA FISSA. PROROGA TECNICA	1.3.3.40300	2019	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
241/2019 (I)	UFFICI DI ROMA - RIMBORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNO 2019	1.3.3.40300	2019	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.469,11	79.530,89
283/2019 (I)	ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO PER LA SEDE DI TORINO	1.3.3.40300	2019	0,00	403.392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	403.392,03
10/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.40400	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019</i>									
9/2018 (I)	SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.40500	2018	15.234,74	0,00	-594,74	-594,74	0,00	14.640,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
10/2018 (I)	PROROGA SERVIZI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI - PI.FIN. U.1.03.02.99.005	1.3.3.40500	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
86/2018 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RASSEGNA "OSSERVATORIO AIR" - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.40500	2018	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
151/2018 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO BANCA DATI "OPERE LEGGI D'ITALIA"	1.3.3.40500	2018	1.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,70	0,00
8/2018 (I)	SERVIZIO BANCA DATI "OPERE LEGGI D'ITALIA" - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.40500	2019	0,00	4.062,60	0,00	0,00	0,00	3.463,20	599,40
96/2018 (I)	SERVIZIO BANCA DATI "OPERE LEGGI D'ITALIA" - PI. FIN. 1.03.02.05.003	1.3.3.40500	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	858,00	240,00
158/2018 (I)	SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE PER ACQUISIZIONE CALCOLO RATING E COEFFICIENTE BETA - PI.FIN. U.1.03.02	1.3.3.40500	2019	0,00	44.450,70	-22.225,35	0,00	0,00	16.933,60	5.291,75
	<i>Motivo: MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
160/2018 (I)	SERVIZIO DI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI - PI. FIN. U.1.03.02.99.005	1.3.3.40500	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	3.050,00
161/2018 (I)	ABBONAMENTO PER UN ANNO ALLA RIVISTA ON LINE SHIP2SHORE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.40500	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
11/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.40500	2019	0,00	902,47	0,00	0,00	0,00	902,47	0,00
79/2019 (I)	SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.40500	2019	0,00	15.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,76
143/2019 (I)	ABBONAMENTO ALL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FERPRESS. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 IVA COMPRESA SUL CA	1.3.3.40500	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
147/2019 (I)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DI SETTORE "LA GAZZETTA MARITTIMA" EDITA DALLA SRL SOCIETÀ EDITORIALE MARIT	1.3.3.40500	2019	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
171/2019 (I)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DI SETTORE "MEDIAS DATA BANK" -VERSIONE FAST 365" EDITA DALLA SOCIETA' EDIT	1.3.3.40500	2019	0,00	768,56	0,00	0,00	0,00	768,56	0,00
172/2019 (I)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DI SETTORE "MERCATO CONCORRENZA E REGOLE" -VERSIONE CARTACEA E DIGITALE	1.3.3.40500	2019	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00
176/2019 (I)	ACQUISTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RASSEGNA "OSSERVATORIO AIR"	1.3.3.40500	2019	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
179/2019 (I)	ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	1.3.3.40500	2019	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00
180/2019 (I)	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO "TELEMACO" DI INFOCAMERE	1.3.3.40500	2019	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
182/2019 (I)	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ANNUALE ON LINE "IL SOLE 24 ORE"	1.3.3.40500	2019	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
195/2019 (I)	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE ALLA AGENZIA DI STAMPA SPECIALIZZATA "AVIONEWS" EDITA DALLA	1.3.3.40500	2019	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
212/2019 (I)	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BANCA DATI DELLE IMPRESE	1.3.3.40500	2019	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
255/2019 (I)	BANCA DATI IMPRESE EUROPEE "ORBIS EUROPE"	1.3.3.40500	2019	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
262/2019 (I)	ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE "IL MESSAGGERO MARITTIMO"	1.3.3.40500	2019	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
266/2019 (I)	ABBONAMENTO ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE "LA GAZZETTA MARITTIMA"	1.3.3.40500	2019	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
269/2019 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE ALLA RIVISTA DI SETTORE "SHI2SHORE"	1.3.3.40500	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76/2018 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO. FORNITURA DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIAL	1.3.3.40600	2018	272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	272,13	0,00
138/2018 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40600	2018	9.516,00	0,00	-4.250,62	-4.250,62	0,00	5.265,38	0,00
3/2019 (I)	ACQUISTO SU MEPA DEL MATERIALE DEVELOPPER PER STAMPANTI A COLORI LEXMARK	1.3.3.40600	2019	0,00	956,24	0,00	0,00	0,00	956,24	0,00
12/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.40600	2019	0,00	1.511,46	0,00	0,00	0,00	1.511,46	0,00
40/2019 (I)	ACQUISTO BADGES PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.0	1.3.3.40600	2019	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
150/2019 (I)	ACQUISTO SU MEPA DEL MATERIALE TONER A COLORI PER LE STAMPANTI LEXMARK IN DOTAZIONE NEGLI UFFICI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40600	2019	0,00	3.413,56	-25,62	-25,62	0,00	3.387,94	0,00
168/2019 (I)	ACQUISTO SU MEPA DEL MATERIALE KIT IMMAGINI BIANCO E NERO E A COLORI PER LE STAMPANTI LEXMARK IN DO	1.3.3.40600	2019	0,00	887,82	0,00	0,00	0,00	887,82	0,00
169/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 50 WEB-CAM E N. 50 CUFFIE AUDIO SUL MEPA PER SEDE DI TORINO E UFFICI IN ROMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40600	2019	0,00	1.381,40	-3,41	-3,41	0,00	1.377,99	0,00
193/2019 (I)	FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI	1.3.3.40600	2019	0,00	755,18	0,00	0,00	0,00	755,18	0,00
233/2019 (I)	FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI.	1.3.3.40600	2019	0,00	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	0,00
237/2019 (I)	FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE.	1.3.3.40600	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.183,64	1.256,36
245/2019 (I)	ACQUISTO DI CAVI DI RETE PER UFFICI IN FASE DI REALIZZAZIONE AL V PIANO DEL LINGOTTO DI TORINO	1.3.3.40600	2019	0,00	1.109,71	0,00	0,00	0,00	1.109,71	0,00
281/2019 (I)	ACQUISTO DI TONER A COLORI E VASCHETTE RECUPERO TONER ESAUSTO PER LE STAMPANTI DI ROMA	1.3.3.40600	2019	0,00	5.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,90
285/2019 (I)	ACQUISTO DEL TONER BIANCO/NERO PER LE STAMPANTI LEXMARK MOD. MX410DE PER UFFICI DI ROMA	1.3.3.40600	2019	0,00	1.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,04
90/2016 (S)	SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U. 1.03.02.16.002	1.3.3.40800	2016	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
193/2017 (I)	ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 - PI.FIN. U.1.03.02	1.3.3.40800	2017	5.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	4.920,02
11/2018 (I)	SERVIZIO TESORERIA E CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2021 - PI.FIN. U.1.03.02.17.002	1.3.3.40800	2018	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12/2018 (I)	ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.05.002 <i>Motivo: STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 (DETSG 122/2018)</i>	1.3.3.40800	2018	46.741,45	0,00	-29.312,46	-19.312,46	0,00	17.428,99	0,00
11/2018 (I)	SERVIZIO TESORERIA E CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2021 - PI.FIN. U.1.03.02.17.002	1.3.3.40800	2019	0,00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	14.553,00
12/2018 (I)	ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.05.002 <i>Motivo: STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 (DETSG 122/2018)</i>	1.3.3.40800	2019	0,00	13.350,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	3.350,00
149/2018 (I)	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA PER 36 MESI	1.3.3.40800	2019	0,00	4.536,29	0,00	0,00	0,00	515,09	4.021,20
13/2019 (P)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.40800	2019	0,00	239,65	0,00	0,00	0,00	239,65	0,00
136/2019 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. IMPEGNO DI SPESA D	1.3.3.40800	2019	0,00	16.849,36	0,00	0,00	0,00	2.810,03	14.039,33
157/2019 (I)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZI POSTALI - CHIUSURA CONTRATTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.40800	2019	0,00	30,00	-8,89	-8,89	0,00	21,11	0,00
181/2019 (I)	SERVIZI POSTALI. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A.	1.3.3.40800	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
235/2019 (I)	ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLI COATTIVI APPROVATI CON DETERMINA 47/2019	1.3.3.40800	2019	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	7.507,87	11.492,13
244/2019 (I)	CONTRIBUTO CONSIP PER ADESIONE CONTRATTO QUADRO "SPC CLOUD LOTTO 1"	1.3.3.40800	2019	0,00	968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	968,03
260/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE ANNO 2020.	1.3.3.40800	2019	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	900,36
130/2018 (I)	VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO IN OCCASIONE DELL'ADUNANZA IRG RAIL NOV. 2018 - PI.FIN. U.1.0	1.3.3.41000	2018	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
14/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.41000	2019	0,00	945,92	0,00	0,00	0,00	945,92	0,00
78/2019 (I)	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019 <i>Motivo: SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>	1.3.3.41000	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2018 (I)	ADUNANZA PLENARIA IRG RAIL 17/18 MAGGIO 2018 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI PRESSO CAS	1.3.3.41100	2018	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
118/2018 (I)	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PER CONVEGNO DEL 21 SETTEMBRE 2018 - CASTELLO DEL V	1.3.3.41100	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
135/2018 (I)	ADUNANZA IRG RAIL 11/2018 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI - PI.FIN. U.1.03.02.02.005	1.3.3.41100	2018	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20
15/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.41100	2019	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
149/2019 (I)	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DELLA RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA BER	1.3.3.41100	2019	0,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00
189/2019 (I)	RELAZIONE ANNUALE 2019 - USO DEI LOCALI DELLA SALA CAPRANICHETTA IN PIAZZA MONTECITORIO IN ROMA	1.3.3.41100	2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
194/2019 (I)	PARTECIPAZIONE AL VERTICE UITP A STOCCOLMA DAL 9 AL 12 GIUGNO 2019. RIMBORSO SPESE	1.3.3.41100	2019	0,00	2.946,35	0,00	0,00	0,00	2.946,35	0,00
216/2019 (I)	SPESE VIAGGIO INVITATI A CONVEGNI - ANNO 2019	1.3.3.41100	2019	0,00	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	666,49	1.333,51
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
220/2019 (P)	SEMINARIO "L'AUTORITÀ, I CITTADINI, GLI UTENTI..." DEL 17 SETTEMBRE 2019	1.3.3.41100	2019	0,00	5.648,20	-5.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00
221/2019 (S)	CONVEGNO DEL 17 SETTEMBRE 2019 - ALLESTIMENTO TAVOLO	1.3.3.41100	2019	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	2.342,40	0,00
222/2019 (S)	SEMINARIO DEL 17 SETTEMBRE 2019 - RIMBORSO AL POLITECNICO PER USO SALA	1.3.3.41100	2019	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
223/2019 (S)	SEMINARIO DEL 17 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO CATERING	1.3.3.41100	2019	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00
230/2019 (I)	AUDIZIONE PUBBLICA DEL 9 OTTOBRE 2019 A TORINO PRESSO AULA MAGNA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO	1.3.3.41100	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
270/2019 (P)	WORKSHOP DELL'ADVISORY BOARD "BENCHMARKING E REGOLAZIONE DEI TRASPORTI" 12/12/2019	1.3.3.41100	2019	0,00	5.470,40	-5.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
271/2019 (S)	WORKSHOP 12 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI IMPIANTO AUDIO E INTERPRETARIATO	1.3.3.41100	2019	0,00	2.196,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	1.830,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
272/2019 (S)	WORKSHOP 12 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO CATERING	1.3.3.41100	2019	0,00	2.640,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	2.310,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
273/2019 (S)	WORKSHOP 12 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI AULA MAGNA POLITECNICO	1.3.3.41100	2019	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
97/2018 (I)	ACQUISIZIONE POLIZZA SANITARIA - PI. FIN. U.1.10.04.99.999	1.3.3.41200	2018	4.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
137/2018 (I)	ACQUISIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE - PI.FIN. U.1.10.04.01.003	1.3.3.41200	2018	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
97/2018 (I)	ACQUISIZIONE POLIZZA SANITARIA - PI. FIN. U.1.10.04.99.999	1.3.3.41200	2019	0,00	90.324,00	0,00	0,00	0,00	81.291,60	9.032,40
100/2018 (I)	POLIZZA LOTTO 5 ALL RISK - PI.FIN. U.1.10.04.01.001	1.3.3.41200	2019	0,00	2.399,40	0,00	0,00	0,00	2.399,40	0,00
101/2018 (I)	POLIZZA 02/03/2018325324 LOTTO 6 RCT/O - PI.FIN. U.1.10.04.01.001	1.3.3.41200	2019	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
102/2018 (I)	POLIZZA LOTTO 7 ELETTRONICA - PI.FIN. U.1.10.04.01.001	1.3.3.41200	2019	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
103/2018 (I)	POLIZZA 2018/07/2049939 LOTTO 8 FURTO E RAPINA - PI.FIN. U.1.10.04.01.001	1.3.3.41200	2019	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
137/2018 (I)	ACQUISIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE - PI.FIN. U.1.10.04.01.003	1.3.3.41200	2019	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
12/2017 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008	1.3.3.41300	2017	870,40	0,00	-870,40	-870,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
98/2017 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DA GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED AD OFFICE 365 ENTERPRISE 3	1.3.3.41300	2017	7.731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,44	3.816,49
114/2017 (I)	SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - - PI.FIN. U.1.03.02.07.006	1.3.3.41300	2017	63.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.451,37
142/2017 (I)	"SPC CLOUD LOTTO 1" PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AFFIDAMENTO ALLA RTI TELECOM/ENTERPRISE SERVICE	1.3.3.41300	2017	101.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.926,36	41.318,53
175/2017 (I)	SERVIZIO DI SERVICE STIPENDI - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008	1.3.3.41300	2017	6.917,40	0,00	-1.817,92	-1.817,92	0,00	5.099,48	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
13/2018 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PI.FIN. U.1.03.02.11.	1.3.3.41300	2018	7.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,97	2.186,92
14/2018 (I)	SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - - PI.FIN. U.1.03.02.07.006	1.3.3.41300	2018	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
15/2018 (I)	"SPC CLOUD LOTTO 1" PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AFFIDAMENTO ALLA RTI TELECOM/ENTERPRISE SERVICE	1.3.3.41300	2018	43.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61/2018 (I)	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 - PI.FIN. U.1.03.02.19.010	1.3.3.41300	2018	223.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	223.104,82	0,00
67/2018 (I)	ACQUISTO N. 14 KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA - PI.FIN.U.1.03.02.19.003	1.3.3.41300	2018	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
78/2018 (I)	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.41300	2018	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00
87/2018 (I)	SERVIZI ACCESSORI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE - PI.FIN. U.1.03.02.11.008	1.3.3.41300	2018	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00
107/2018 (I)	GESTIONE TRASFERTE DI LAVORO DAL 04/07/2018 AL 03/03/2019 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.41300	2018	8.676,00	0,00	-6.281,01	-6.281,01	0,00	2.394,99	0,00
112/2018 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - COPIE ECCEDENTI 2014/2018 - PI.FIN. U.1.03.02.07.008	1.3.3.41300	2018	18.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.649,63	0,00
113/2018 (I)	NOLEGGIO NR. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.07.008	1.3.3.41300	2018	733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	733,32	0,00
143/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE UFFICI IN ROMA	1.3.3.41300	2018	342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	342,82	0,00
144/2018 (I)	MANUTENZIONE HARDWARE SEDE DI TORINO	1.3.3.41300	2018	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	398,94	0,00
13/2018 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PI.FIN. U.1.03.02.11.	1.3.3.41300	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14/2018 (I)	SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - - PI.FIN. U.1.03.02.07.006	1.3.3.41300	2019	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
15/2018 (I)	"SPC CLOUD LOTTO 1" PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AFFIDAMENTO ALLA RTI TELECOM/ENTERPRISE SERVICE	1.3.3.41300	2019	0,00	29.200,36	0,00	0,00	0,00	801,95	28.398,41
61/2018 (I)	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 - PI.FIN. U.1.03.02.19.010	1.3.3.41300	2019	0,00	170.566,06	0,00	0,00	0,00	17.551,25	153.014,81
78/2018 (I)	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PI.FIN. U.1.03.02.05.003	1.3.3.41300	2019	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	11.631,00	1.057,00
127/2018 (I)	SERVIZIO GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE	1.3.3.41300	2019	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
150/2018 (I)	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SGM	1.3.3.41300	2019	0,00	33.954,12	0,00	0,00	0,00	8.488,54	25.465,58
159/2018 (I)	SERVIZI INFORMATICI PER IL PRIMO SEMESTRE 2019 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.41300	2019	0,00	4.880,00	-0,05	-0,05	0,00	4.879,95	0,00
1/2019 (I)	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, STIPENDI E CONTRIBUTI	1.3.3.41300	2019	0,00	12.187,80	0,00	0,00	0,00	12.187,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	1.3.3.41300	2019	0,00	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93	0,00
82/2019 (I)	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO CONTROLLO DI GESTIONE IN AMBITO DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO ALLA	1.3.3.41300	2019	0,00	13.677,42	0,00	0,00	0,00	4.377,36	9.300,06
85/2019 (I)	NOLEGGIO N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DI ROMA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. COPIE ECCEDENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.3.3.41300	2019	0,00	184,42	-0,01	-0,01	0,00	184,41	0,00
86/2019 (I)	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DOMINIO WEB. IMPEGNO DI SPESA DI € 267,79 SUL CAP. 413 D	1.3.3.41300	2019	0,00	267,79	0,00	0,00	0,00	267,79	0,00
88/2019 (I)	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI CON SCADENZA BIENNALE DEI SERVER TIPO SSL POS-RAPID WILDCARD. IMPEGNO D	1.3.3.41300	2019	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	357,76	0,00
134/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO 2019-2020. AFFIDAMENTO ALLA EDENTOURS S.N.C	1.3.3.41300	2019	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	5.887,00
139/2019 (I)	SERVIZIO POSTA ELETTRONICA, DIRECTORY SHARE E SUITE OFFICE 365. AFFIDAMENTO ALLA STUDIO DI INFORMAT	1.3.3.41300	2019	0,00	46.541,37	0,00	0,00	0,00	46.541,37	0,00
140/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA DI € 714,92 IVA	1.3.3.41300	2019	0,00	714,92	0,00	0,00	0,00	573,40	141,52
141/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 16 LICENZE PERPETUE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DPS INFORM	1.3.3.41300	2019	0,00	8.875,74	0,00	0,00	0,00	8.875,74	0,00
159/2019 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPES	1.3.3.41300	2019	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
167/2019 (I)	NOLEGGIO NR. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI IN ROMA	1.3.3.41300	2019	0,00	2.933,27	0,00	0,00	0,00	2.199,96	733,31
187/2019 (P)	AFFIDAMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO E DI MEDI	1.3.3.41300	2019	0,00	22.034,24	-22.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00
188/2019 (S)	INCARICHI RSPP E MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 <i>Motivo: CREAZIONE SUBIMPEGNO PER DOTT. TREMADIO</i>	1.3.3.41300	2019	0,00	13.417,12	-8.617,12	0,00	0,00	4.285,00	515,00
210/2019 (S)	INCARICO MEDICO COMPETENTE PER UFFICI DI ROMA	1.3.3.41300	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	798,00
211/2019 (S)	INCARICO RSPP - ANNO 2019	1.3.3.41300	2019	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
243/2019 (I)	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO "SPC CLOUD LOTTO 1" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING	1.3.3.41300	2019	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
246/2019 (I)	MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE DI ANALISI STATISTICO-ECONOMETRICA STATA 15/IC	1.3.3.41300	2019	0,00	1.749,96	0,00	0,00	0,00	1.749,96	0,00
247/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER INDAGINE DI CLIMA - IMPEGNO NON ESECUTIVO <i>Motivo: IMPEGNO NON ESECUTIVO</i>	1.3.3.41300	2019	0,00	15.860,00	-15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267/2019 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HW PER IL RILEVATORE KARPOS STYLE MCT353ETH (MATR.14183)	1.3.3.41300	2019	0,00	352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	352,58
268/2019 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SW SISTEMA RILEVAZIONE DATI	1.3.3.41300	2019	0,00	411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	411,14
275/2019 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA TRIENNALE PER 7 NOTE BOOK MOD. ELITE-BOOK FOLIO	1.3.3.41300	2019	0,00	790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	790,72
82/2017 (I)	IRAP SU COMMISSIONE GARA SERVIZIO SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.4.4.50200	2017	85,00	0,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
134/2017 (I)	IRAP SU COMPENSI ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.02.01.01.001	1.4.4.50200	2017	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
18/2018 (I)	IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.4.4.50200	2018	1.747,50	0,00	-90,00	-90,00	0,00	1.657,50	0,00
19/2018 (I)	IRAP SU COMPENSI ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.02.01.01.001	1.4.4.50200	2018	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
57/2018 (I)	IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIO, RETRIBUZIONI E COMPENSI CO.CO.CO. - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.02.01.01.00 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.4.4.50200	2018	183.372,78	0,00	-32.107,66	-32.107,66	0,00	151.265,12	0,00
85/2018 (I)	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 3 MAGGIO 2018 AL 2 MAGGIO 2021 - PI.FIN. U.1.02. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.4.4.50200	2018	2.294,97	0,00	-1.728,29	-1.728,29	0,00	566,68	0,00
162/2018 (I)	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.05.01.15.001	1.4.4.50200	2018	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,00
45/2019 (I)	IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019	1.4.4.50200	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	552,50	1.747,50
49/2019 (I)	IRAP SU COMPENSI ADVISORY BOARD	1.4.4.50200	2019	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
66/2019 (I)	IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.4.4.50200	2019	0,00	3.400,02	0,00	0,00	0,00	2.833,40	566,62
67/2019 (I)	IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIO DELL'AUTORITA' - ANNO 2019	1.4.4.50200	2019	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	51.784,59	9.415,41
68/2019 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI - ANNO 2019	1.4.4.50200	2019	0,00	698.007,78	0,00	0,00	0,00	522.149,06	175.858,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69/2019 (I)	IRAP SU COMPENSO ESPERTI - ANNO 2019	1.4.4.50200	2019	0,00	38.782,16	0,00	0,00	0,00	35.803,67	2.978,49
138/2019 (I)	IRAP SU INDENNITA' PARTECIPAZIONE PRATICANTI - ANNO 2019 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001	1.4.4.50200	2019	0,00	1.228,53	0,00	0,00	0,00	1.092,53	136,00
170/2019 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA	1.4.4.50200	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	30,00	90,00
178/2019 (I)	PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, INDETTA CON DELIBERA N. 82/2018 - INCARICO ESPERTO LINGUA INGLESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.4.4.50200	2019	0,00	255,00	-255,00	-127,50	0,00	0,00	0,00
218/2019 (I)	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA OCHSE - COMMISSIONE SELEZIONE PERSONALE CONCORSO DELIBERA NR. 56/2018	1.4.4.50200	2019	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
232/2019 (I)	IRAP SU COMPENSO PROF.SSA MCPHERSON IN QUALITA' DI COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE DEL PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	1.4.4.50200	2019	0,00	127,50	-127,50	-127,50	0,00	0,00	0,00
296/2019 (I)	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI - ANNO 2019	1.4.4.50200	2019	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
191/2019 (I)	SOMME DERIVANTI DALLA REVISIONE DELLA SPESA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.5.5.51000	2019	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
153/2018 (I)	RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI A SEGUITO DI SENTENZE TAR PIEMONTE ESECUTIVE	1.5.5.51100	2018	997.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	904.558,80	92.697,50
154/2018 (I)	RIMBORSI A SOCIETA' CHE SVOLGONO SERVIZI TECNICO NAUTICI	1.5.5.51100	2018	211.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211.064,28	0,00
81/2019 (I)	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO CON QUIIGROUP S.P.A. ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA. RES	1.5.5.51100	2019	0,00	77.347,66	0,00	0,00	0,00	77.347,66	0,00
160/2019 (I)	RIMBORSO ALLA SOCIETA' GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. DELLA SANZIONE VERSATA A SEGUITO DI PROCEDIMENTO AV	1.5.5.51100	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
190/2019 (I)	ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE, SEZ. SECONDA, N. 344/2019 DE	1.5.5.51100	2019	0,00	6.161,48	0,00	0,00	0,00	6.161,48	0,00
197/2019 (P)	AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO A SOGGETTI DIVERSI DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' VERS	1.5.5.51100	2019	0,00	128.785,57	-128.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2019 (S)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - ANNO 2017	1.5.5.51100	2019	0,00	56.091,66	0,00	0,00	0,00	55.388,37	703,29
199/2019 (S)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - ANNO 2017	1.5.5.51100	2019	0,00	17.495,33	0,00	0,00	0,00	17.495,33	0,00
200/2019 (S)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - ANNO 2017	1.5.5.51100	2019	0,00	24.389,13	0,00	0,00	0,00	24.389,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
201/2019 (S)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - ANNI 2015-2016-2017	1.5.5.51100	2019	0,00	30.809,45	0,00	0,00	0,00	30.809,45	0,00
208/2019 (I)	ESECUZIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. SESTA, N. 4918/2019 DEL 12/07/2019.	1.5.5.51100	2019	0,00	17.918,24	0,00	0,00	0,00	17.918,24	0,00
224/2019 (P)	OPERATORI ECONOMICI CHE SVOLGONO SERVIZI TECNICO-NAUTICI. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 120/2018	1.5.5.51100	2019	0,00	8.204,75	-8.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2019 (S)	RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI CHE SVOLGONO SERVIZI TECNICO NAUTICI - CON-TUG SRL	1.5.5.51100	2019	0,00	5.168,92	0,00	0,00	0,00	5.168,92	0,00
226/2019 (S)	RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI CHE SVOLGONO SERVIZI TECNICO NAUTICI - CARMELO NOLI SRL	1.5.5.51100	2019	0,00	3.035,83	0,00	0,00	0,00	3.035,83	0,00
257/2019 (I)	NEOS S.P.A. - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO PER L'ANNO 2014 E DELLE SPESE DI LITE	1.5.5.51100	2019	0,00	114.489,85	0,00	0,00	0,00	114.489,85	0,00
261/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZE TAR PIEMONTE 426/2018 E 428/2018	1.5.5.51100	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
263/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - GRIMALDI EUROMED SPA	1.5.5.51100	2019	0,00	231.941,45	0,00	0,00	0,00	231.941,45	0,00
264/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - TURKISH AIRLINES	1.5.5.51100	2019	0,00	24.678,51	0,00	0,00	0,00	24.678,51	0,00
265/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI	1.5.5.51100	2019	0,00	6.730,39	0,00	0,00	0,00	6.730,39	0,00
276/2019 (I)	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A SEGUITO DI SENTENZE CONSIGLIO DI STATO-VETTORI AEREI	1.5.5.51100	2019	0,00	33.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614,18
277/2019 (I)	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A SEGUITO DI SENTENZE CONSIGLIO DI STATO-VETTORI AEREI	1.5.5.51100	2019	0,00	18.487,04	0,00	0,00	0,00	18.487,04	0,00
278/2019 (I)	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A SEGUITO DI SENTENZE CONSIGLIO DI STATO-VETTORI AEREI	1.5.5.51100	2019	0,00	44.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44.014,27
279/2019 (I)	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO A SEGUITO DI SENTENZE CONSIGLIO DI STATO-VETTORI AEREI	1.5.5.51100	2019	0,00	45.507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,46
286/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO SU ISTANZA DI PARTE ANNO 2018	1.5.5.51100	2019	0,00	26.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,50
287/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO SU ISTANZA DI PARTE ANNO 2018	1.5.5.51100	2019	0,00	7.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,19
288/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO SU ISTANZA DI PARTE ANNO 2018 E 2019	1.5.5.51100	2019	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
294/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AUTORITA' ANNUALITA' 2017 E 2018	1.5.5.51100	2019	0,00	6.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,61
295/2019 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AUTORITA' ANNUALITA' 2016 2017 E 2018	1.5.5.51100	2019	0,00	58.168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58.168,29
191/2017 (I)	SOMME PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - DELIBERA NR. 26	1.5.5.52000	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
92/2018 (I)	SOMME INCASSATE DALL'AUTORITA' PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PAS	1.5.5.52000	2018	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00
162/2019 (I)	SOMME INCASSATE PER SANZIONI DIRITTO DEI PASSEGGERI - ANNO 2019	1.5.5.52000	2019	0,00	216.418,82	0,00	0,00	0,00	194.214,98	22.203,84
148/2018 (I)	ACQUISTO APPARECCHIATURE TELEFONICHE	2.5.5.60100	2018	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
156/2018 (I)	FORNITURA ARREDI - PI.FIN.U.2.02.01.03.001	2.5.5.60100	2018	2.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,24	0,00
17/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019	2.5.5.60100	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: GESTIONE DEL CASSIERE - ANNO 2019</i>									
83/2019 (I)	ACQUISTO SU MEPA IN CONVENZIONE "PC PORTATILI E TABLET 2" DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PORTATILI. IMPEG	2.5.5.60100	2019	0,00	1.762,14	0,00	0,00	0,00	1.762,14	0,00
137/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 12 PC PORTATILI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITU	2.5.5.60100	2019	0,00	10.572,86	0,00	0,00	0,00	10.572,86	0,00
151/2019 (I)	FORNITURA DI N. 15 TABLET COMPRESIVI DI TASTIERA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA DI € 19.5	2.5.5.60100	2019	0,00	19.599,30	-19.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: PRESA D'ATTO GARA DESERTA</i>									
164/2019 (I)	FORNITURA DI N. 15 TABLET COMPRESIVI DI TASTIERA	2.5.5.60100	2019	0,00	19.562,70	0,00	0,00	0,00	19.562,70	0,00
192/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 10 PC PORTATILI PER SOSTITUZIONE MATERIALE OBSOLETO	2.5.5.60100	2019	0,00	8.810,72	-8.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: REVOCA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 67/2019</i>									
202/2019 (P)	POSTAZIONE MOBILE PER UFFICI DI ROMA. AFFIDAMENTI SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.981,52 IVA COMPR	2.5.5.60100	2019	0,00	2.924,48	-2.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00
203/2019 (S)	POSTAZIONE MOBILE PER UFFICI DI ROMA. AFFIDAMENTI SU MEPA.	2.5.5.60100	2019	0,00	1.981,52	-942,96	0,00	0,00	1.038,56	0,00
	<i>Motivo: VARIAZIONE SUBIMPEGNO PER CREAZIONE SUBIMPEGNI PER FORNITORE</i>									
207/2019 (I)	FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO DESTINATI AI LOCALI SITI AL V PIANO DEL LINGOTTO	2.5.5.60100	2019	0,00	177.716,94	-119.626,37	0,00	0,00	0,00	58.090,57
	<i>Motivo: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - STORNO DELL'IMPEGNO DISPOSTO CON DETERMINA N. 122/2019</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
214/2019 (S)	POSTAZIONE MOBILE PER UFFICI DI ROMA. AFFIDAMENTI SU MEPA. AFFIDAMENTO SIAC INFORMATICA VENETA.	2.5.5.60100	2019	0,00	942,96	0,00	0,00	0,00	942,96	0,00
248/2019 (I)	SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL V PIANO DEL LINGOTTO	2.5.5.60100	2019	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
249/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 10 PC PORTATILI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP	2.5.5.60100	2019	0,00	9.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,76
250/2019 (I)	ACQUISTO DI TRE SERVER PER IMPLEMENTAZIONE DI UN AMBIENTE VIRTUALIZZATO E FAULT TOLLERANT	2.5.5.60100	2019	0,00	68.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68.879,98
252/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 2 PC FISSI PER BACKUP E PER FRONTEGGIARE EVENTUALI GUASTI	2.5.5.60100	2019	0,00	2.043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,89
253/2019 (I)	ACQUISTO DI N. 2 PC PERFORMANTI	2.5.5.60100	2019	0,00	4.733,60	0,00	0,00	0,00	4.733,60	0,00
289/2019 (I)	ACQUISTO NUOVE APPARECCHIATURE TELEFONICHE.	2.5.5.60100	2019	0,00	19.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,71
4/2019 (I)	GESTIONE DEL CASSIERE ANNO 2019 - COSTITUZIONE FONDO - PI.FIN. U.7.01.99.03.001	3.6.6.70100	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSE PER CONTO TERZI	3.6.6.70200	2018	395.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	395.968,80	0,00
35/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	3.6.6.70200	2018	87.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87.178,33	0,00
36/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2018 - PI.FIN. U.7.01.03.01.001	3.6.6.70200	2018	1.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,82	0,00
38/2018 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)- ANNO 2018 - PI.FIN. U.7.01.01	3.6.6.70200	2018	7.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,39	0,00
70/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	3.260.439,31	0,00	0,00	0,00	2.818.391,97	442.047,34
71/2019 (P)	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO- ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	808.340,96	-808.340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2019 (S)	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO- ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	808.075,26	0,00	0,00	0,00	712.974,88	95.100,38
73/2019 (S)	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	265,70
74/2019 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	7.382,95	0,00	0,00	0,00	7.213,95	169,00
75/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76/2019 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)- ANNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	146.674,85	0,00	0,00	0,00	123.828,17	22.846,68
217/2019 (I)	RESTITUZIONE RITENUTE D'ACCONTO IRPEF OPERATE SU COMPENSI DOTT. RONZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	3.6.6.70200	2019	0,00	4.071,55	0,00	0,00	0,00	4.071,55	0,00
77/2019 (I)	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019	3.6.6.70300	2019	0,00	46.408,29	0,00	0,00	0,00	44.245,67	2.162,62
142/2019 (I)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DALLA DOTT. SSA GIULIA ZANCHI PRESSO L'AGCM	3.6.6.70300	2019	0,00	85.440,44	0,00	0,00	0,00	85.440,44	0,00
204/2019 (I)	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 - VERSAMENTO A BNT BANCA S.P. A.	3.6.6.70300	2019	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
254/2019 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE PROCEDURA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE PERIODO 2020-2022	3.6.6.70300	2019	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60
274/2019 (I)	SENTENZE TAR PIEMONTE - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - DET. 157/2019	3.6.6.70300	2019	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.847.913,10</b>	<b>30.145.490,81</b>	<b>-10.103.810,25</b>	<b>-645.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668.547,53</b>	<b>4.221.046,13</b>

Colonna Codice Imp.:

- (P) impegno padre
- (S) subimpegno che fa riferimento ad un impegno padre
- (I) impegno

Le variazioni negative relative agli impegni dalla lettera (P) trovano corrispondenza in impegni contrassegnati dalla lettera (S).