

CONTO DI BILANCIO

2004

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		R I F		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)
		(E=D-A) (E=A-D) (*)			(L=I-F) (L=F-I)				
<p style="text-align: center;">T i t o l o 2</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E T RASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, IN RAPP. ALL'ES. DI FUNZ. DEL. DALLA REGIONE</p> <p style="text-align: center;">Categoria 01</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</p>									
2019100	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI DALLO STATO DELL'IV A PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL (ART. 9 CO 4 L. 7/12/99 N. 47 2)	CP	10.551.700,00		0,00	8.906.357,33	8.906.357,33	-1.645.342,67		
	T	10.551.700,00		0,00	8.906.357,33	8.906.357,33			
Totale categoria 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.551.700,00		0,00	8.906.357,33	8.906.357,33	-1.645.342,67		
	T	10.551.700,00		0,00	8.906.357,33	8.906.357,33			
<p style="text-align: center;">Categoria 02</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p>									
2029205	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER L'AVVIO DELL'AGENZIA	CP	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00		
	T	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)
2029210 CONFERIMENTI FONDO DI DOTAZIONE DELLA REGIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	T	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2039210 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELL'IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL (ART. 9 CO 4 L. 7/12/99 N. 472)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	9.006.600,00	5.363.828,34	986.304,13	6.350.132,47	-2.656.467,53
	T	9.006.600,00	5.363.828,34	986.304,13	6.350.132,47	
2039220 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	194.927.890,00	171.187.569,59	9.469.168,79	180.656.738,38	-14.271.151,62
	T	194.927.890,00	171.187.569,59	9.469.168,79	180.656.738,38	
2039230 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039240 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	203.934.490,00	176.551.397,93	10.455.472,92	187.006.870,85	-16.927.619,15
	T	203.934.490,00	176.551.397,93	10.455.472,92	187.006.870,85	
Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI						

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		(A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			(B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)	
TI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2059310	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERIMENTI FONDO DI DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORINO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059320	RS	94.160,30	0,00	73.305,32	73.305,32	-20.854,98 INS
CONFERIMENTI FONDO DI DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	94.160,30	0,00	73.305,32	73.305,32	
2059330	RS	102.854,06	66.434,28	57.274,76	123.709,04	20.854,98
CONFERIMENTI FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	102.854,06	66.434,28	57.274,76	123.709,04	
2059340	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI TORINO PER I SERVIZI DEL TPL	CP	1.496.754,00	800.000,00	696.754,00	1.496.754,00	0,00
	T	1.496.754,00	800.000,00	696.754,00	1.496.754,00	
2059350	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER I SERVIZI DEL TPL	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059360	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DEL TPL	CP	1.403.050,00	0,00	184.760,13	184.760,13	-1.218.289,87
	T	1.403.050,00	0,00	184.760,13	184.760,13	
Totale categoria 05	RS	197.014,36	66.434,28	130.580,08	197.014,36	0,00
	CP	2.899.804,00	800.000,00	881.514,13	1.681.514,13	-1.218.289,87
	T	3.096.818,36	866.434,28	1.012.094,21	1.878.528,49	
Totale titolo 2	RS	197.014,36	66.434,28	130.580,08	197.014,36	0,00
	CP	218.635.994,00	178.601.397,93	20.243.344,38	198.844.742,31	-19.791.251,69
	T	218.833.008,36	178.667.832,21	20.373.924,46	199.041.756,67	
Titolo 3						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*)
							(L=I-F) (L=F-I)
=====							
Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3019380 SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	RS CP T	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 categoria 01	RS CP T	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
=====							
Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3039535 INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	650,00 161.000,00 161.650,00		650,00 4.794,87 5.444,87	0,00 156.152,00 156.152,00	650,00 160.946,87 161.596,87	0,00 -53,13
Totale categoria 03	RS CP T	650,00 161.000,00 161.650,00		650,00 4.794,87 5.444,87	0,00 156.152,00 156.152,00	650,00 160.946,87 161.596,87	0,00 -53,13
=====							
Totale titolo 3	RS CP T	650,00 161.000,00 161.650,00		650,00 4.794,87 5.444,87	0,00 156.152,00 156.152,00	650,00 160.946,87 161.596,87	0,00 -53,13
=====							
T i t o l o 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA A RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA R EGIONE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)
4039710 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI ARREDO DELLE LINEE E DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA	RS CP T	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
4039720 TRASFERIMENTO PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	RS CP T	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 categoria 03	RS CP T	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 4	RS CP T	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
T i t o l o 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5019800 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	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 categoria 01	RS CP T	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
Categoria 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*)
5029820 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	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 categoria 02	RS CP T	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 5	RS CP T	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
T i t o l o 6							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI T ERZI							
Categoria 01							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 160.000,00 160.000,00		0,00 46.670,33 46.670,33	0,00 7,20 7,20	0,00 46.677,53 46.677,53	0,00 -113.322,47
Totale categoria 01	RS CP T	0,00 160.000,00 160.000,00		0,00 46.670,33 46.670,33	0,00 7,20 7,20	0,00 46.677,53 46.677,53	0,00 -113.322,47
Categoria 02							
RITENUTE ERARIALI							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)
6020000 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	0,00 550.000,00 550.000,00		0,00 166.793,81 166.793,81	0,00 3.811,09 3.811,09	0,00 170.604,90 170.604,90	0,00 -379.395,10
Totale categoria 02	RS CP T	0,00 550.000,00 550.000,00		0,00 166.793,81 166.793,81	0,00 3.811,09 3.811,09	0,00 170.604,90 170.604,90	0,00 -379.395,10

Categoria 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 748,90 748,90	0,00 0,00 0,00	0,00 748,90 748,90	0,00 -149.251,10
Totale categoria 03	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 748,90 748,90	0,00 0,00 0,00	0,00 748,90 748,90	0,00 -149.251,10

Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000.000,00
Totale categoria 04	RS CP T	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000.000,00

Categoria 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*)
6050000 RIMBORSO SPESE	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00
Totale categoria 05	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00
=====							
Categoria 06							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
Totale categoria 06	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
=====							
Categoria 07							
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000.000,00
Totale categoria 07	RS CP T	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000.000,00
=====							
Totale titolo 6	RS CP T	0,00 20.875.000,00 20.875.000,00		0,00 214.213,04 214.213,04	0,00 8.818,29 8.818,29	0,00 223.031,33 223.031,33	0,00 -20.651.968,67

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

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		R I F		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (*)				
Titolo 1 - Entrate tributarie.....	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib. e trasf. correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, in rapp. all'es. di funz. del. dalla regione.....	RS	197.014,36		66.434,28	130.580,08	197.014,36	0,00		
	CP	218.635.994,00		178.601.397,93	20.243.344,38	198.844.742,31	-19.791.251,69		
	T	218.833.008,36		178.667.832,21	20.373.924,46	199.041.756,67			
Titolo 3 - Entrate extratributarie.....	RS	650,00		650,00	0,00	650,00	0,00		
	CP	161.000,00		4.794,87	156.152,00	160.946,87	-53,13		
	T	161.650,00		5.444,87	156.152,00	161.596,87			
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasf. di capitale e da riscoss. di crediti.....	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.....	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	8.818,29	223.031,33			
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi.....	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.875.000,00		214.213,04	8.818,29	223.031,33	-20.651.968,67		
	T	20.875.000,00		214.213,04	8.818,29	223.031,33			
Totale generale...	RS	197.664,36		67.084,28	130.580,08	197.664,36	0,00		
	CP	239.671.994,00		178.820.405,84	20.408.314,67	199.228.720,51	-40.443.273,49		
	T	239.869.658,36		178.887.490,12	20.538.894,75	199.426.384,87			
Avanzo di amministrazione.....		0,00					0,00		
Fondo di cassa al 1' gennaio.....		2.225.723,37		2.225.723,37		2.225.723,37			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE...	RS	2.423.387,73		2.292.807,65	130.580,08	2.423.387,73	0,00		
	CP	239.671.994,00		178.820.405,84	20.408.314,67	199.228.720,51	-40.443.273,49		
	T	242.095.381,73		181.113.213,49	20.538.894,75	201.652.108,24			

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=F-I)
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Impegni al 31 dic. (P=D+I)	
T i t o l o 1							
SPESE CORRENTI							
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONI E DECENTRAMENTO							
1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	46.383,75 137.745,00 184.128,75		43.618,75 69.425,19 113.043,94	200,00 20.872,52 21.072,52	43.818,75 90.297,71 134.116,46	2.565,00 INS CP
1010107 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.637,00 17.970,00 19.607,00		1.637,00 5.038,00 6.675,00	0,00 932,00 932,00	1.637,00 5.970,00 7.607,00	0,00 INS CP
Totale servizio 01	RS CP T	48.020,75 155.715,00 203.735,75		45.255,75 74.463,19 119.718,94	200,00 21.804,52 22.004,52	45.455,75 96.267,71 141.723,46	2.565,00 INS CP
Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1010201 PERSONALE	RS CP T	14.864,17 201.630,00 216.494,17		14.134,40 96.494,48 110.628,88	727,67 46.427,20 47.154,87	14.862,07 142.921,68 157.783,75	2,10 INS CP
1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.000,00 70.000,00 89.000,00		7.000,00 18.666,67 25.666,67	12.000,00 4.620,00 16.620,00	19.000,00 23.286,67 42.286,67	0,00 INS CP

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		(A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				(B)	Residui			Residui	
					(C)			Competenza	Competenza
								(G)	(H)
T	Totale (M)	RIF	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Impegni al 31 dic. (P=D+I)	(L=F-I)			
1010207 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.636,11 17.865,00 21.501,11		2.106,00 7.649,00 9.755,00	0,00 5.215,45 5.215,45	2.106,00 12.864,45 14.970,45	1.530,11 INS CP		
Totale servizio 02	RS CP T	37.500,28 289.495,00 326.995,28		23.240,40 122.810,15 146.050,55	12.727,67 56.262,65 68.990,32	35.968,07 179.072,80 215.040,87	1.532,21 INS CP		
Servizio 09 **ALTRI SERVIZI GENERALI									
1010907 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 2.301,92 2.301,92	0,00 2.010,84 2.010,84	0,00 4.312,76 4.312,76	0,00 INS CP		
1010911 FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 521.134,00 521.134,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 INS CP		
Totale servizio 09	RS CP T	0,00 531.134,00 531.134,00		0,00 2.301,92 2.301,92	0,00 2.010,84 2.010,84	0,00 4.312,76 4.312,76	0,00 INS CP		
Totale funzione 01	RS CP T	85.521,03 976.344,00 1.061.865,03		68.496,15 199.575,26 268.071,41	12.927,67 80.078,01 93.005,68	81.423,82 279.653,27 361.077,09	4.097,21 INS CP		
Funzione 05 **FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI									
Servizio 01 **TRASPORTI PUBBLICI LOCALI									
1050101 PERSONALE	RS CP T	40.095,15 1.211.000,00 1.251.095,15		28.201,94 401.841,94 430.043,88	11.698,27 228.867,31 240.565,58	39.900,21 630.709,25 670.609,46	194,94 INS CP		

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		(A)		Pagamenti	Residui da riportare			(D=B+C)			
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	(E=A-D) (*)	
					Competenza (G)				Competenza (H)		Competenza (I=G+H) (**)
									Totale (M)		Totale (N)
1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O D I MATERIE PRIME	RS CP T	1.625,46 20.250,00 21.875,46		1.625,46 2.513,04 4.138,50	0,00 3.964,06 3.964,06	1.625,46 6.477,10 8.102,56	0,00 INS 13.772,90 CP				
1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	71.108,76 585.000,00 656.108,76		38.316,54 57.319,76 95.636,30	32.792,21 51.587,92 84.380,13	71.108,75 108.907,68 180.016,43	0,01 INS 476.092,32 CP				
1050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	183,72 180.650,00 180.833,72		0,00 114.382,05 114.382,05	183,72 35.176,90 35.360,62	183,72 149.558,95 149.742,67	0,00 INS 31.091,05 CP				
1050105 TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 215.370.000,00 215.370.000,00		0,00 146.468.193,39 146.468.193,39	0,00 49.495.976,79 49.495.976,79	0,00 195.964.170,18 195.964.170,18	0,00 INS 19.405.829,82 CP				
1050107 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 75.500,00 75.500,00		0,00 24.891,00 24.891,00	0,00 9.589,00 9.589,00	0,00 34.480,00 34.480,00	0,00 INS 41.020,00 CP				
1050109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	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 INS 0,00 CP				
Totale servizio 01	RS CP T	113.013,09 217.442.400,00 217.555.413,09		68.143,94 147.069.141,18 147.137.285,12	44.674,20 49.825.161,98 49.869.836,18	112.818,14 196.894.303,16 197.007.121,30	194,95 INS 20.548.096,84 CP				
Totale funzione 05	RS CP T	113.013,09 217.442.400,00 217.555.413,09		68.143,94 147.069.141,18 147.137.285,12	44.674,20 49.825.161,98 49.869.836,18	112.818,14 196.894.303,16 197.007.121,30	194,95 INS 20.548.096,84 CP				
Totale titolo 1	RS CP T	198.534,12 218.418.744,00 218.617.278,12		136.640,09 147.268.716,44 147.405.356,53	57.601,87 49.905.239,99 49.962.841,86	194.241,96 197.173.956,43 197.368.198,39	4.292,16 INS 21.244.787,57 CP				
T i t o l o 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		(A)		Pagamenti	Residui da riportare			(D=B+C)			
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	(E=A-D) (*)	
					Competenza (G)				Competenza (H)		Competenza (I=G+H) (**)
									Totale (M)		Totale (N)
=====											
Funzione 05 **FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI											
Servizio 01 **TRASPORTI PUBBLICI LOCALI											
2050105 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	RS CP T	15.987,77 378.250,00 394.237,77		15.987,76 125.827,82 141.815,58	0,00 70.424,21 70.424,21	15.987,76 196.252,03 212.239,79	0,01 INS 181.997,97 CP				
Totale servizio 01	RS CP T	15.987,77 378.250,00 394.237,77		15.987,76 125.827,82 141.815,58	0,00 70.424,21 70.424,21	15.987,76 196.252,03 212.239,79	0,01 INS 181.997,97 CP				
=====											
Totale funzione 05	RS CP T	15.987,77 378.250,00 394.237,77		15.987,76 125.827,82 141.815,58	0,00 70.424,21 70.424,21	15.987,76 196.252,03 212.239,79	0,01 INS 181.997,97 CP				
=====											
Totale titolo 2	RS CP T	15.987,77 378.250,00 394.237,77		15.987,76 125.827,82 141.815,58	0,00 70.424,21 70.424,21	15.987,76 196.252,03 212.239,79	0,01 INS 181.997,97 CP				
=====											
T i t o l o 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE											

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N R I F	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Pagamenti		Residui da riportare					
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H) (**)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Impegni al 31 dic. (P=D+I)						
3010201 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CAS SA	RS CP T	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 INS 0,00 CP		
Totale servizio 02	RS CP T	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 INS 0,00 CP		
Totale funzione 01	RS CP T	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 INS 0,00 CP		
Totale titolo 3	RS CP T	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 INS 0,00 CP		
T i t o l o 4									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Funzione 00 FUNZIONE PER CONTO TERZI									
Servizio 00 CONTO TERZI									
4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	4.113,56 160.000,00 164.113,56		4.113,56 37.888,47 42.002,03	0,00 8.789,06 8.789,06	4.113,56 46.677,53 50.791,09	0,00 INS 113.322,47 CP		
4000002 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	9.284,65 550.000,00 559.284,65		9.284,65 144.919,33 154.203,98	0,00 25.685,57 25.685,57	9.284,65 170.604,90 179.889,55	0,00 INS 379.395,10 CP		
4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 599,12 599,12	0,00 149,78 149,78	0,00 748,90 748,90	0,00 INS 149.251,10 CP		

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		(A)		Pagamenti	Residui da riportare			(D=B+C)			
				Competenza (F)	Residui (B)				Residui (C)	(E=A-D) (*)	
					Competenza (G)				Competenza (H)		Competenza (I=G+H) (**)
									Totale (M)		Totale (N)
4000004 RITENUTE PER DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 INS 10.000.000,00 CP				
4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 INS 10.000,00 CP				
4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 INS 0,00 CP				
4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 10.000.000,00 10.000.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 INS 10.000.000,00 CP				
Totale servizio 00	RS CP T	13.398,21 20.875.000,00 20.888.398,21		13.398,21 188.406,92 201.805,13	0,00 34.624,41 34.624,41	13.398,21 223.031,33 236.429,54	0,00 INS 20.651.968,67 CP				
Totale funzione 00	RS CP T	13.398,21 20.875.000,00 20.888.398,21		13.398,21 188.406,92 201.805,13	0,00 34.624,41 34.624,41	13.398,21 223.031,33 236.429,54	0,00 INS 20.651.968,67 CP				
Totale titolo 4	RS CP T	13.398,21 20.875.000,00 20.888.398,21		13.398,21 188.406,92 201.805,13	0,00 34.624,41 34.624,41	13.398,21 223.031,33 236.429,54	0,00 INS 20.651.968,67 CP				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).

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

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		RIF	Pagamenti	Residui da riportare				
			Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)
			Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H) (**)
			Totale (M)	Totale (N)			Residui al 31 dic. (O=C+H)	Impegni al 31 dic. (P=D+I)
Titolo 1 - Spese correnti.....	RS CP T	198.534,12 218.418.744,00 218.617.278,12	136.640,09 147.268.716,44 147.405.356,53	57.601,87 49.905.239,99 49.962.841,86	194.241,96 197.173.956,43 197.368.198,39	4.292,16 INS 21.244.787,57 CP		
Titolo 2 - Spese in conto capitale.....	RS CP T	15.987,77 378.250,00 394.237,77	15.987,76 125.827,82 141.815,58	0,00 70.424,21 70.424,21	15.987,76 196.252,03 212.239,79	0,01 INS 181.997,97 CP		
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti.....	RS CP T	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 INS 0,00 CP		
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi.....	RS CP T	13.398,21 20.875.000,00 20.888.398,21	13.398,21 188.406,92 201.805,13	0,00 34.624,41 34.624,41	13.398,21 223.031,33 236.429,54	0,00 INS 20.651.968,67 CP		
Totale generale...	RS CP T	227.920,10 239.671.994,00 239.899.914,10	166.026,06 147.582.951,18 147.748.977,24	57.601,87 50.010.288,61 50.067.890,48	223.627,93 197.593.239,79 197.816.867,72	4.292,17 INS 42.078.754,21 CP		
Disavanzo di amministrazione.....		0,00				0,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA...	RS CP T	227.920,10 239.671.994,00 239.899.914,10	166.026,06 147.582.951,18 147.748.977,24	57.601,87 50.010.288,61 50.067.890,48	223.627,93 197.593.239,79 197.816.867,72	4.292,17 INS 42.078.754,21 CP		

INTERVENTI CORRENTI ----->	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI -----+ V						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.267,71
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12.864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	179.072,80
**ALTRI SERVIZI GENERALI	4.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,76
Totale	23.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	279.653,27
**FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI						
**TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	34.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.894.303,16
Totale	34.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.894.303,16
TOTALI	57.627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	197.173.956,43

ENTRATE	CP	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.	Accertamenti	Riscossioni	% di real.	Residui dalla competenza
	RS		Residui Conservati (1)			Residui Riscossi	% di real.	Residui Rimasti (2)
Tit. 1: Entrate tributarie.....	CP	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
	RS		0,00			0,00	0,0	0,00
Tit. 2: Entr. derivanti da contrib. e trasf. correnti dello Stato, della reg. e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. deleg. dalla reg.....	CP	214.862.930,00	218.635.994,00	101,8	198.844.742,31	178.601.397,93	89,8	20.243.344,38
	RS		197.014,36			66.434,28	33,7	130.580,08
Tit. 3: Entrate extratributarie....	CP	0,00	161.000,00	0,0	160.946,87	4.794,87	3,0	156.152,00
	RS		650,00			650,00	100,0	0,00
Tit. 4: Entr. derivanti da alienaz., da trasf. di capitale e da risc. di cred..	CP	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
	RS		0,00			0,00	0,0	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI.....	CP	214.862.930,00	218.796.994,00	101,8	199.005.689,18	178.606.192,80	89,7	20.399.496,38
	RS		197.664,36			67.084,28	33,9	130.580,08
Tit. 5: Entr. derivanti da accensioni di prestiti....	CP	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
	RS		0,00			0,00	0,0	0,00
Tit. 6: Entrate da servizi per conto di terzi.....	CP	20.875.000,00	20.875.000,00	100,0	223.031,33	214.213,04	96,0	8.818,29
	RS		0,00			0,00	0,0	0,00
TOTALE.....	CP	235.737.930,00	239.671.994,00	101,7	199.228.720,51	178.820.405,84	89,8	20.408.314,67
	RS		197.664,36			67.084,28	33,9	130.580,08
Avanzo di amministr.	CP	0,00	0,00					
Fondo di cassa al 1' genn..	RS		2.225.723,37			2.225.723,37		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE.....	CP	235.737.930,00	239.671.994,00	101,7	199.228.720,51	178.820.405,84	89,8	20.408.314,67
	RS		2.423.387,73			2.292.807,65	94,6	130.580,08

(1) Cfr. colonna A del Riepilogo Generale delle Entrate.

(2) Cfr. colonna C del Riepilogo Generale delle Entrate.

SPESE	CP	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def-iniz.	Totale impegni (di cui spese corr. alle entr.)	Pagamenti	% di rea-lizz.	Residui dalla competenza
	RS		Residui Conservati (1)			Residui Pagati	% di rea-lizz.	Residui Rimasti (2)
Titolo 1 - Spese correnti.....	CP	214.484.680,00	218.418.744,00	101,8	197.173.956,43	147.268.716,44	74,7	49.905.239,99
	RS		198.534,12			136.640,09	68,8	57.601,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale..	CP	378.250,00	378.250,00	100,0	196.252,03	125.827,82	64,1	70.424,21
	RS		15.987,77			15.987,76	100,0	0,00
TOTALE SPESE FINALI.....	CP	214.862.930,00	218.796.994,00	101,8	197.370.208,46	147.394.544,26	74,7	49.975.664,20
	RS		214.521,89			152.627,85	71,1	57.601,87
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti.....	CP	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
	RS		0,00			0,00	0,0	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi.....	CP	20.875.000,00	20.875.000,00	100,0	223.031,33	188.406,92	84,5	34.624,41
	RS		13.398,21			13.398,21	100,0	0,00
TOTALE.....	CP	235.737.930,00	239.671.994,00	101,7	197.593.239,79	147.582.951,18	74,7	50.010.288,61
	RS		227.920,10			166.026,06	72,8	57.601,87
Disavanzo di amministr...	CP	0,00	0,00					
	RS							
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	CP	235.737.930,00	239.671.994,00	101,7	197.593.239,79	147.582.951,18	74,7	50.010.288,61
	RS		227.920,10			166.026,06	72,8	57.601,87

(1) Cfr. colonna A del Riepilogo Generale delle Spese.

(2) Cfr. colonna C del Riepilogo Generale delle Spese.

RISCOSSIONI	(+)	178.820.405,84
PAGAMENTI	(-)	147.582.951,18
Differenza		31.237.454,66
RESIDUI ATTIVI	(+)	20.408.314,67
RESIDUI PASSIVI	(-)	50.010.288,61
Differenza		-29.601.973,94
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		+1.635.480,72
RISULTATO		
- Fondi vincolati		0,00
- Fondi per finanziamento spese		
DI in conto capitale		0,00
- Fondi di ammortamento		0,00
GESTIONE - Fondi non vincolati		1.635.480,72

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1' gennaio			2.225.723,37
RISCOSSIONI (+)	67.084,28	178.820.405,84	178.887.490,12
PAGAMENTI (-)	166.026,06	147.582.951,18	147.748.977,24
FONDO DI CASSA al 31 dicembre			33.364.236,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			33.364.236,25
RESIDUI ATTIVI (+)	130.580,08	20.408.314,67	20.538.894,75
RESIDUI PASSIVI (-)	57.601,87	50.010.288,61	50.067.890,48
Differenza			-29.528.995,73
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			+3.835.240,52
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		3.835.240,52

IL DIRETTORE
Mauro Loverier

LA PRESIDENTE
Maria Grazia Sestero

IL SEGRETARIO
Alfonso Palmieri

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

via Belfiore 23/c - 10125 Torino

C.F. 97639830013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

2 0 0 4

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit. I-cat. 1)						A1							
2) Tasse (tit. I-cat. 2)						A1							
3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)													
Totale entrate tributarie	0,00	0	0	0	0				CI	-4E+5E	DII	+3E-2E	
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato (tit. II-cat. 1)	8.906.357,33					A2	8.906.357,33						
2) da regione (tit. II-cat. 2)	1.250.000,00					A2	1.250.000,00						
3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)	187.006.870,85					A2	187.006.870,85						
4) da org. comunitari e internaz. (tit. II-cat. 4)						A2	0,00						
5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)	1.681.514,13					A2	1.681.514,13						
Totale entrate trasferimenti	198.844.742,31	0	0	0	0		198.844.742,31		CI	-4E+5E	DII	+3E-2E	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						(nota 1)							
1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)						A3							
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)						A4							
3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)													
- Interessi su depositi, crediti ecc.	160.946,87			4.136,26	141.253,50	D20	298.064,11						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18				137.117,24			
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III-cat. 4)						C17							
5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)													
Totale entrate extratributarie	160.946,87	0	0	4136,26	141.253,50		298.064,11		CI	137.117,24	DII	+3E-2E	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	199.005.689,18	0	0	4136,26	141.253,50		199.142.806,42			-4E+5E			
Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)						E24	(nota 2)		AII	(nota 3)			
						E26	(nota 2)						
2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit. IV-cat. 2)											BI	+1E (nota 4)	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV-cat. 3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV-cat. 4)													
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(nota 5)				BII	+1E-7E	
6) Riscossione di crediti (tit. IV-cat. 6)													
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	FINANZIARI DI	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	RETTIFICHE DEL	RIF. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	COMPETENZA												
Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. V-cat. 1)													
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V-cat. 2)												CI IV	+ 1E
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V-cat. 3)												CI 1)	+ 1E
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V-cat. 4)												CI 2)	+ 1E
Totale entrate accensione prestiti												CI 3)	+ 1E
Titolo VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	223.031,33												
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	199.228.720,51									BII (3e)	+ (nota 6)		
- Insussistenza del passivo							E22	4.293,17	(nota 7)				
- Sopravvenienze attive							E23		(nota 8)				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(nota 9)	AI 1)	+ 7 E		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI	+ rimanenze finali		
											- rimanenze iniziali		

NOTE

(1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;

(2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26);

(3) - quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione;

(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;

(5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);

(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;

(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);

(8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);

(9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I*), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi, esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, della produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

b) somme rimaste da pagare, derivanti dalla competenza e dai residui

70.424,21

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATEI PASSIVI		PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	ALTRE RETTIFICHE DE RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		RIF. C.P.		ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
							RIF. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E+6 E) (7E)					
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)								
Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa													C IV
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													CI 1)
3) rimborso di quote di capitale di mutui e prestiti													CI 2)
4) rimborso di prestiti obbligazionari													CI 3)
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali													CI 4)
Totale rimborso di prestiti													
Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI	223.031,33												C V
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	197.593.239,79												
- Variazioni nelle rimanenze della materie prime e/o di beni di consumo								B 11			B 1		
- quote di ammortamento d'esercizio								B 16	86.615,50		A	(nota 6)	
- accantonamento per svalutazione di crediti								E 27			A III 4	(nota 7)	
- insussistenze dell'attivo								E 26		(nota 8)			

NOTE

(1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per l'IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;

(2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;

(3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "impegni per opere da realizzare"(**). I pagamenti disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferite in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;

(4) - l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;

(5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;

(6) - l'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);

(7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste del Regolamento di contabilità dell'ente;

(8) - Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

(**) le somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" relative a beni acquisiti entro il 31/12/2004, sono state imputate in aumento, al netto della quota di ammortamento, della voce IMMOBILIZZAZIONE;

le somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" relative a beni non acquisiti entro il 31/12/2004, sono state imputate in aumento dell'attivo al conto d'ordine "Beni da acquistare" e nel passivo dei conti d'ordine "impegni per acquisti da effettuare"

Torino

Il Direttore generale
Mauro Loverier

La Presidente
Maria Grazia Sestero

Il Segretario
Alfonso Palmieri

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

via Belfiore 23/c - 10125 Torino

C.F. 97639830013

CONTO DEL PATRIMONIO

2004

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)							
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2004	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE 31/12/2004
			C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati							
Totale		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (-fondo amm.to)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)(-fondo amm.to)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)(-fondo amm.to)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)(-fondo amm.to)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)(-fondo amm.to)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti(-fondo amm.to)		2390,4	189.949,83		86.615,50		105.724,73
7) Attrezzature e sistemi informatici(-fondo amm.to)							
8) Automezzi e motomezzi(-fondo amm.to)							
9) Mobili e macchine d'ufficio(-fondo amm.to)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)(-fondo amm.to)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)(-fondo amm.to)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		2390,4	189.949,83	0,00	0,00	86.615,50	105.724,73
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (-fondo sval.crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2390,4	189.949,83	0,00	0,00	86.615,50	105.724,73

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2004	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2004
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
D) RIMANENZE							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti			8.906.357,33				8.906.357,33
- capitale							
b) Regione - correnti			10.455.472,92				10.455.472,92
- capitale							
c) Altri - correnti		197.014,36	881.514,13	66.434,28			1.012.094,21
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti							
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali			8.818,29				8.818,29
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		650,00	156.152,00	650,00			156.152,00
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		197.664,36	20.408.314,67	67.084,28	0,00	0,00	20.538.894,75
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.225.723,37	178.887.490,12	147.748.977,24			33.364.236,25
2) Depositi bancari							
Totale		2.225.723,37	178.887.490,12	147.748.977,24	0,00	0,00	33.364.236,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.423.387,73	199.295.804,79	147.816.061,52	0,00	0,00	53.903.131,00
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		4.136,26			141.253,50	4.136,26	141.253,50
II) Risconti attivi		78.945,33			5.895,42	78.945,33	5.895,42
TOTALE RATEI E RISCONTI		83.081,59	0,00	0,00	147.148,92	83.081,59	147.148,92
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		2.508.859,72	199.485.754,62	147.816.061,52	147.148,92	169.697,09	54.156.004,65
CONTI D'ORDINE							
D) BENI DA ACQUISTARE		12.999,77	19.301,96	12.999,77			19.301,96
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							

TOTALE CONTI D'ORDINE		12.999,77	19.301,96	12.999,77	0,00	0,00	19.301,96
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)							
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2004	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2004
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.293.938,38			1.813.477,75		4.107.416,13
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.293.938,38	0,00	0,00	1.813.477,75	0,00	4.107.416,13
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/c capitale							
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti							
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		155.138,37	49.935.489,72	97.736,50			49.992.891,59
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		13.398,21	34.624,41	13.398,21			34.624,41
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		46.384,76	20.872,52	46.184,76			21.072,52
TOTALE DEBITI	0	214.921,34	49.990.986,65	157.319,47	0,00	0,00	50.048.588,52

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2004	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12/2004
			+	-	+	-	
			D) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.508.859,72	49.990.986,65	157.319,47	1.813.477,75	0,00	54.156.004,65
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI PER ACQUISTI DA EFFETTUARE		12.999,77	19.301,96	12.999,77			19.301,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.999,77	19.301,96	12.999,77	0,00	0,00	19.301,96

Torino li

Il Direttore generale
Mauro Loverier

La Presidente
Maria Grazia Sestero

Il Segretario
Alfonso Palmieri

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

Dettaglio rettifiche e integrazioni apportate agli accertamenti e agli impegni - Anno 2004

ENTRATE			Ratei attivi		finali	
Risorsa	cap/art.	Accertam.	Riporto da esercizio 2003	anno 2.004	2.004	nota
3039535	9535/0		4.136,26		4.136,26	Interessi attivi maturati sul conto in Banca d'Italia di competenza 2003
				141.253,50	141.253,50	Interessi attivi maturati sul conto in Banca d'Italia di competenza 2004 comunicati nel corso del 2005
Totale Entrate			4.136,26	141.253,50	137.117,24	Totale ricavi di competenza 2004
						298.064,11
SPESE CORRENTI			Risconti attivi		finali	
cod.intervento	cap/art.	impegno	Riporto da esercizio 2003	anno 2.004	2.004	nota
1010201	201/0	2003/21	166,23		166,23	buoni pasto ordinati nel 2003 di competenza 2004
			166,23		166,23	Totale rettifica cap. 201/0
1010203	203/00	2003/2	16.000,00		16.000,00	Pagnini Laura - incarico consulenza quota anno 2004
totale cap.203/00			16.000,00	0,00	16.000,00	Totale rettifica cap. 203/0
1050102	520/0	2003/25	149,42		149,42	canone di abbonamento a "Il Sole 24 Ore Trasporti" validatà 12 mesi a decorrere da dicembre 2003
		2004/123		380,74	-380,74	abbonamenti a "Il sole 24 ore trasporti" - "Guida agli Enti Locali" e "Guida al Pubbilico Impiego" - risconti quote anni a venire
totale cap.520/00			149,42	380,74	-231,32	Totale rettifica cap. 520/0
1050103	530/0	2003/10	15.957,28		15.957,28	PB SYSTEM di Paolo Buttigliengo - Incarico annuale con decorrenza dal 03/11/2003
		2003/11	1.792,40	1.792,40	0,00	quota anno 2004 a zero perché già imputata sul bil.2003

SPESE CORRENTI

cod.intervento	cap/art.	impegno	Risconti attivi		finali 2.004	nota
			Riporto da esercizio 2003	anno 2.004		
1050103	530/0	2004/90		91,39	-91,39	Clickmobility Spa - abbonamento servizio informazione giuridica - dal 19/05/2004 al 18/05/2005 risconto quota anno 2005
		2004/132		393,60	-393,60	Ingest Facility Spa - manutenzione fan coil dal 01/10/04 al 31/03/05 - risconto quota anno 2005
		2004/137		1.316,00	-1.316,00	Sai spa - polizze assicurazione periodo 30/06/04-30/06/05 - risconto quota anno 2005
		2004/144		146,77	-146,77	INA-Assitalia - polizza casco dipendenti periodo 22/10/04-22/10/05 - risconto quota anno 2005
		2004/165		1.774,52	-1.774,52	ARAG Assicurazioni Spa - Polizza protezione legali enti pubblici - anno 2005 - interamente riscontata
	530/0	2003/35	44.880,00		44.880,00	Studio Zunarelli - Incarico annuale con decorrenza 01/12/2003 al 30/11/2004
	totale cap.530/0		62.629,68	5.514,68	57.115,00	Totale rettifica cap. 530/0
Tot.Spese Correnti			78.945,33	5.895,42	73.049,91	

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

via Belfiore 23/c - 10125 Torino

C.F. 97639830013

CONTO ECONOMICO

2004

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	198.844.742,31		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi			
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		198.844.742,31	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	773.797,16		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.245,78		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	295.607,06		
13) Godimento beni di terzi	149.558,95		
14) Trasferimenti	195.964.170,18		
15) Imposte e tasse	57.627,21		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	86.615,50		
Totale costi di gestione (B)		197.333.621,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.511.120,47	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	- 0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.511.120,47
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	298.064,11		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		298.064,11	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	4.293,17		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e. 1) (22+23+24)		4.293,17	
25) Oneri			
26) Insussistenze dell'attivo	0		
27) Minusvalenze patrimoniali	0		
28) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
Oneri straordinari			
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		0,00	
Totale (E) (e.1 - e.2)		4.293,17	
			302.357,28
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			1.813.477,75

Il direttore generale
Mauro Loverier

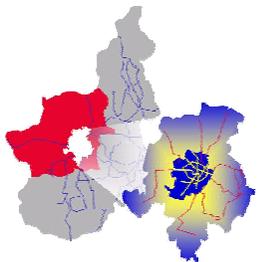
La presidente
Maria Grazia Sestero

Il segretario
Alfonso Palmieri

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

			2004
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III Titolo I + II +III	x 100	0,08112
Autonomia impositiva	Titolo I Titolo I + II +III	x 100	non calcolato
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II popolazione	x 100	non calcolato
Pressione tributaria	Titolo I popolazione		non calcolato
Intervento erariale	Trasferimenti statali popolazione		non calcolato
Intervento regionale	Trasf.regionali popolazione		non calcolato
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi Tot.accertam.compet.	x 100	10,30920
Incidenza residui passivi	Tot. residui passivi Tot.impegni compet.	x 100	25,33887
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui popolazione		non calcolato
Velocità riscossione entr.proprrie	Riscoss.Titoli I+III Accertam.Titolo I+III		non calcolato
Rigidità spesa corrente	Personale+Ammortam.mutui Entrate Tit. I+II+III	x 100	0,38875
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit.I competenza Impegni Tit. I competenza		0,74690
Reddittività del patrimonio	Entrate patrimoniali Valore patrim.disponibile	x 100	non calcolato

*****non calcolato = Trattasi di indicatori incompatibili con l'attività dell'Ente pertanto non sono stati calcolati



Elenco Residui Attivi e Passivi

2004

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Allegato alla Determinazione n. 92 del 14 marzo 2005

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo	
Codice bilancio: 2019100						
9100/0	2004	23		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IVA SU COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONTRATTI TPL	8.906.357,33	
					TOTALE:	8.906.357,33
Codice bilancio: 2039210						
9211/0	2004	24		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELL'IVA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONTRATTI TPL	986.304,13	
					TOTALE:	986.304,13
Codice bilancio: 2039220						
9220/0	2004	26		SERVIZIO FERROVIARIO ANNO 2004	9.469.168,79	
					TOTALE:	9.469.168,79
Codice bilancio: 2059320						
9320/0	2003	12		CONFERIMENTO PROVINCIA PER CONTO ALTRI COMUNI	73.305,32	
					TOTALE:	73.305,32
Codice bilancio: 2059330						
9330/0	2003	11		FONDO CONSORTILE	57.274,76	
			3	FONDO CONSORTILE	27.445,68	
			5	FONDO CONSORTILE	25.577,90	
			7	FONDO CONSORTILE	4.251,18	
					TOTALE:	57.274,76
Codice bilancio: 2059340						
9340/0	2004	17		TRASFERIMENTO UNA TANTUM COMUNE DI TORINO	696.754,00	
					TOTALE:	696.754,00
Codice bilancio: 2059360						
9360/0	2004	11		COMUNE DI SETTIMO - FINANZIAMENTO DELEGA CONTRATTO TPL 2004	184.760,13	
					TOTALE:	184.760,13
Codice bilancio: 3039535						
9535/0	2004	21		INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 4501 5864	2,00	

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo	
9535/0	2004	22		INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA - ANNO 2004	156.150,00	
						TOTALE: 156.152,00
Codice bilancio: 6010000						
601/0	2004	7		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL AL PERSONAL	7,20	
			2	RITENUTE INPDAP EX CPDEL ANNO 2004	7,20	
						TOTALE: 7,20
Codice bilancio: 6020000						
602/0	2004	8		RITENUTE ERARIALI ANNO 2004	3.811,09	
			1	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ANNO 2004	3.811,09	
						TOTALE: 3.811,09
Codice bilancio: 6060000						
606/0	2004	2		FONDO ECONOMALE ANNO 2004	5.000,00	
						TOTALE: 5.000,00
						TOTALE GENERALE: 20.538.894,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Allegato alla Determinazione n. 92 del 14 marzo 2005

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo	
Codice bilancio: 1010103						
103/0	2003	5		AMMINISTRATORI-INDENNIT` FUNZIONI,GETTONI PRESENZA ,INDENNIT` MISSIONE E RIMBORSO SPESE	200,00	
103/0	2004	59		COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2004	16.372,52	
			1	COMPENSO DR.CIRAVEGNA - PRESIDENTE DEL COLLEGIO	7.016,80	
			2	DOTT.MARGARA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI	4.677,86	
			3	RAG.FIUMARA - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	4.677,86	
103/0	2004	60		INDENNITA' FUNZIONI,GETTONI PRESENZA,INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DEGLI AMMINISTRATORI DE L CONSORZIO	4.500,00	
					TOTALE:	21.072,52
Codice bilancio: 1010107						
107/0	2004	61		IRAP ANNO 2004	932,00	
					TOTALE:	932,00
Codice bilancio: 1010201						
201/0	2003	18		COMANDO DA COMUNE DI TORINO SIGRA CHIAPPERO CARLA	727,67	
			1	COMPETENZE SIGRA CHIAPPERO CARLA DISTACCO AL 31/12 /2003	99,46	
			2	ONERI RIFLESSI SU DISTACCO CHIAPPERO CARLA AL 31/12/2003	628,21	
201/0	2004	2		COMPENSO SEGRETARIO DAL 01/08/2003 AL 31/08/2004	3.175,89	
			1	COMPENSO SEGRETARIO AL 31/08/2004	2.133,32	
			2	ONERI SU COMPENSO SEGRETARIO AL 31/08/2004	1.042,57	
201/0	2004	33		PROVINCIA DI TORINO - RIMBORSO COMPETENZE ILLUMINATA AUGURUSA	9.952,00	
201/0	2004	55		RETRIBUZIONI ANNO 2004	14.074,22	
			1	RETRIBUZIONI ANNO 2004	2.977,71	
			2	FONDO DOTAZIONE 2004 COME CDA N.4/5 DEL 15/06/2004 - ONERI COMPRESI	11.096,51	
201/0	2004	56		ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2004	3.853,68	
			1	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL ANNO 2004	2.500,00	
			2	INPDAP EX INADEL ANNO 2004	816,43	
			3	CONTRIBUTI INPS ANNO 2004	400,00	
			4	ONERI DIVERSI ANNO 2004	137,25	
201/0	2004	75		FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2004	215,65	
201/0	2004	103		COMANDO AUGURUSA ILLUMINATA DAL 07/07/2004 AL 06/03/2005	12.855,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo	
201/0	2004	122		COMPENSO SEGRETARIO DAL 01/09/2004 AL 31/08/2005	2.300,76	
			1	COMPENSO SEGRETARIO DAL 01/09/2004 AL 31/12/2004	1.067,45	
			2	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO SEGRETARIO DAL 01/09/2004	1.233,31	
				TOTALE:		47.154,87
Codice bilancio: 1010203						
203/0	2003	2		PAGNINI - CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE	12.000,00	
203/0	2004	130		GESTIONE GIURIDICA E CONTABILE DEL PERSONALE - PRO ROGA INCARICO DI CONSULENZA ALLA DOTT.SSA PAGNINI LAURA	4.200,00	
203/0	2004	131		ONERI INPS SU PROROGA INCARICO DOTT.SSA PAGNINI	420,00	
				TOTALE:		16.620,00
Codice bilancio: 1010207						
207/0	2004	5		IRAP SU COMPENSO CAMPOSEO ANTONIO	340,00	
207/0	2004	13		IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO	331,45	
207/0	2004	34		IRAP SU COMPENSO AUGURUSA ILLUMINATA	660,00	
207/0	2004	62		IRAP ANNO 2004	3.884,00	
				TOTALE:		5.215,45
Codice bilancio: 1010907						
907/0	2004	114		TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2004 - CARTELLA N.1102 0040064927378	1.910,84	
907/0	2004	158		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE	100,00	
				TOTALE:		2.010,84
Codice bilancio: 1050101						
501/0	2003	1		COMPENSO DIRETTORE GENERALE	11.698,27	
			2	CONTRIBUTI E COMPENSO LOVERIER MAURO	11.698,27	
501/0	2004	1		COMPENSO DIRETTORE GENERALE	87.000,00	
			1	COMPENSO DR LOVERIER MAURO	53.989,74	
			2	COMPENSO E CONTRIBUTI SU COMPENSO DR LOVERIER	20.000,00	
			3	INDENNIT` DIRETTORE GENERALE 2004	13.010,26	
501/0	2004	57		RETRIBUZIONI ANNO 2004	112.858,48	
			1	RETRIBUZIONI ANNO 2004	7.246,23	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo
			2	FONDO DOTAZIONE ANNO 2004 COME DA CDA N. 4/5 DEL 15/06/2004	105.612,25
501/0	2004	58		ONERI SU RETRIBUZIONI 2004	18.473,77
			1	CONTRIBUTI INPDAP EX CPDEL ANNO 2004	6.347,27
			2	CONTRIBUTI INPDAP EX INADEL ANNO 2004	2.029,75
			3	CONTRIBUTI INPS - PREVINDI ANNO 2004	6.471,86
			4	CONTRIBUTI DIVERSI ANNO 2004	3.624,89
501/0	2004	76		FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2004	1.523,06
501/0	2004	138		MASTER UNIVERSITARIO IN TRASPORTI E MOBILITA'	3.000,00
501/0	2004	140		COMANDO DOTT. CAMPOSEO ANTONIO FINO AL 21 NOVEMBRE 2005	5.512,00
501/0	2004	148		SPESE DI MISSIONE PERSONALE	500,00
TOTALE:					240.565,58
Codice bilancio: 1050102					
520/0	2004	22		FONDO ECONOMALE ANNO 2004	1.850,00
520/0	2004	119		TIPOGRAFIA CALLEGARINI SNC - FORNITURA CARTA INTES TATA, BUSTE E BIGLIETTI DA VISITA	1.490,52
520/0	2004	123		RINN. ABB. A "IL SOLE 24 ORE TRASPORTI" - ATTIV. A BBON. "GUIDA ENTI LOCALI" E "GUIDA PUBBLICO IMPIEG O LOCALE"	277,00
520/0	2004	164		ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER UFFICIO	346,54
TOTALE:					3.964,06
Codice bilancio: 1050103					
530/0	2003	10		INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER SERVIZIO DI PROG ETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURAN DI RE TE DATI E FONIA	4.743,00
			1	PB SYSTEM DI P.BUTTIgliENGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO	4.743,00
530/0	2003	11		ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE "LA LEGGE"	2.007,21
			1	ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE "LA LEGGE "	2.007,21
530/0	2003	19		SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE	32,00
530/0	2003	35		CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE X ESPLETAM.PROCEDI M.AFFIDAM.SERVIZI TPL	26.010,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo
530/0	2004	8		SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE - ORIG IN. E.420 + INTEGR. E.80 (DET. 218 DEL 10/08/2004)	80,00
530/0	2004	12		FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD	688,06
530/0	2004	18		D'UVA PASQUALE - INCARICO DI CONSULENZA	12.000,00
530/0	2004	23		FONDO ECONOMALE ANNO 2004	2.650,00
530/0	2004	26		FONIA FISSA, DATI, FIREWALLING-INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA	7.095,18
			1	COLT TELECOM SPA - AGGIUDICAZIONE GARA PER ANNO 20 04	4.528,22
			2	COLT TELECOM SPA - SPESA PER TRAFFICO TELEFONICO A NNO 2004	2.566,96
530/0	2004	50		ABATE GIOVANNI - CONSULENZA X PROVE DI COLLAUDO	1.479,58
530/0	2004	74		CSI - COLLEGAMENTO ALLA RUPAR	10,07
530/0	2004	84		SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	259,20
530/0	2004	88		RIVISTA IL SOLE 24 ORE -	24,00
530/0	2004	92		MANUTENZIONE FAN-COIL	787,20
530/0	2004	93		MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	210,00
530/0	2004	94		SPESE TENUTA C/C POSTALE	14,23
530/0	2004	100		FORNITURA BENI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAZ IONE/GESTIONE PRESENZE E INVIO DATI A CENTRO ELABO RAZIONE PAGHE	864,00
530/0	2004	104		INDIRIZZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LA VORATORI E DELLA SICUREZZA - INCARICO ESTERNO	561,00
530/0	2004	108		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA	6.459,17
530/0	2004	109		AFFIDAMENTO SERVIZIO FONIA MOBILE	1.281,58
530/0	2004	112		SERVIZIO BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO	900,00
530/0	2004	116		AGENZIA PIEMONTE LAVORO - RIMBORSO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA	4.604,20
530/0	2004	127		AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' AI G EUROPE S.A. - POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI	165,23
530/0	2004	132		SERVIZIO MANUTENZIONE FAN-COIL	787,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub. Descrizione	Importo	
530/0	2004	134	SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE LOCALI	497,88	
530/0	2004	136	PB SYSTEM DI PAOLO BUTTIGLIENGO - PROROGA CONTRATT O SERVIZIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI RETE D I FONIA E DATI	2.955,62	
530/0	2004	142	SPESE AVVIAMENTO E FORMAZIONE SIPAL	2.940,00	
530/0	2004	143	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER LA GESTION E DATI STIPENDI E PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSO NALE	2.500,00	
530/0	2004	165	PROTEZIONE LEGALE ENTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARAG ASSICURAZIONI SPA	1.774,52	
			TOTALE:		84.380,13
Codice bilancio: 1050104					
540/0	2003	29	NOLEGGIO FULL SERVICE N.1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DIGITALE	183,72	
540/0	2004	10	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA S/CONDUCENTE	3.511,53	
540/0	2004	11	NOLEGGIO FULL SERVICE N.1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DIGITALE	1.653,44	
540/0	2004	71	UTENZE 2004	29.634,81	
540/0	2004	101	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA RILEVAZIONE/GES TIONE PRESENZE E INVIO DATI A CENTRO ELABORAZIONE PAGHE	100,39	
540/0	2004	110	SERVIZIO FONIA MOBILE - NOLEGGIO TERMINALI	53,83	
540/0	2004	126	NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI D IGITALI E SERVIZI CONNESSI - PERIODO OTTOBRE 2004/ OTTOBRE 2008	222,90	
			TOTALE:		35.360,62
Codice bilancio: 1050105					
550/0	2004	77	SERVIZI TRASFERITI DALLA PROVINCIA DI TORINO	874.653,74	
550/0	2004	82	TRASFERIMENTI SERVIZIO TPL DELEGATO COMUNE DI SETT IMO T.SE ANNO 2004	225.564,55	
550/0	2004	107	SERVIZIO TPL CONTRATTO CEDUTO COMUNE DI TORINO	11.886.101,52	
550/0	2004	139	MASTER UNIVERSITARIO IN TRASPORTI E MOBILITA'	3.000,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo	
550/0	2004	145		DELEGA CONTRATTO TRENITALIA 2004	5.865.448,89	
550/0	2004	149		RISTORO IVA SU COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONTRATTO CEDUTO DA PROVINCIA DI TORINO	487.182,72	
550/0	2004	150		EROGAZIONE COMPENSAZIONI CONTRATTO CEDUTO DA COMUN E DI TORINO	15.944.314,14	
550/0	2004	151		RISTORO IVA A COMUNE DI SETTIMO	37.085,00	
550/0	2004	152		SERVIZIO TPL ANNO 2004	215.796,96	
550/0	2004	153		SERVIZIO TPL 2004	877.688,06	
550/0	2004	154		COPERTURA ONERI CCNL CONTRATTO CEDUTO PROVINCIA DI TORINO	115.286,69	
550/0	2004	155		COPERTURA ONERI CCNL CONTRATTO CEDUTO DA COMUNE DI TORINO	3.432.045,57	
550/0	2004	156		COPERTURA ONERI CCNL COMUNE DI CHIERI	4.280,16	
550/0	2004	157		SERVIZIO FERROVIARIO 2004	9.469.168,79	
550/0	2004	159		CAPODANNO 2005 - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	8.360,00	
550/0	2004	160		INCREMENTO IMPEGNO PER CONTRATTI CEDUTI PROVINCIA DI TORINO	50.000,00	
					TOTALE:	49.495.976,79
Codice bilancio: 1050107						
570/0	2004	63		IRAP 2004	9.589,00	
					TOTALE:	9.589,00
Codice bilancio: 2050105						
2550/0	2004	24		FONDO ECONOMATO ANNO 2004	500,00	
2550/0	2004	29		FORNITURA DI UN SISTEMA TELEFONICO DI FONIA FISSA - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA	1.771,20	
2550/0	2004	99		FORNITURA BENI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE /GESTIONE PRESENZE E INVIO DATI A CENTRO ELABORAZIONE PAGHE	1.455,24	
2550/0	2004	117		FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE	47.082,00	
			1	AFFIDAMENTO FORNITURA COME DA DD 263 DEL 01/10/2004	47.082,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Cap/Art	Anno	Num.	Sub.	Descrizione	Importo
2550/0	2004	118		ACQUISTO ATTREZZATURE PER COLLOCAZIONE APPARECCHIA TURE INFORMATICHE	1.973,64
2550/0	2004	135		ACQUISTO 14 LICENZE OFFICE 2003 PRO	5.727,62
2550/0	2004	141		FORNITURA LICENZE D'USO SIPAL CONTABILITA' E SEGRE TERIA	8.460,00
2550/0	2004	161		ACQUISTO N. 1 COMPUTER PORTATILE	1.678,51
2550/0	2004	163		ACQUISTO APPARECCHIATURA E SOFTWARE PER RILEVAZION E PRESENZE	1.776,00
TOTALE:					70.424,21
Codice bilancio: 4000001					
4100/0	2004	52		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2004	8.789,06
			1	RITENUTE INPS ANNO 2004	4.285,03
			2	RITENUTE INPDAP EX CPDEL ANNO 2004	3.156,84
			3	RITENUTE INPDAP EX INADEL ANNO 2004	568,18
			4	FONDO CREDITO ANNO 2004	114,21
			5	RITENUTE PREVINDAI ANNO 2004	639,12
			6	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VARIE ANNO 2004	25,68
TOTALE:					8.789,06
Codice bilancio: 4000002					
4200/0	2004	53		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ANNO 2004	25.685,57
			1	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ANNO 2004	25.685,57
TOTALE:					25.685,57
Codice bilancio: 4000003					
4300/0	2004	54		RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	149,78
TOTALE:					149,78
TOTALE GENERALE:					50.067.890,48