

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2011

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e | N.di | Conto del | Determinazione | Accertamenti | Maggiori o | |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| | | Stanzamenti definitivi | Rif. | tesoriere | dei residui | | minori | |
| | | di bilancio | allo | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Residui (A) | Svol | Residui (B) | Residui (C) | | | |
| Competenza (F) | gimen | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | | |
| Totale (M) | to | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RS CP T | | 0001 0001 0001 | | | | | |
| VINCOLATO | RS CP T | | 0002 0002 0002 | | | | | |
| FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | RS CP T | | 0003 0003 0003 | | | | | |
| FONDO AMMORTAMENTO | RS CP T | | 0004 0004 0004 | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO | RS CP T | | 0005 0005 0005 | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | RS CP T | | 0006 0006 0006 | | | | | 13.469.742,54 - |
| TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|--|----------------------------|--|--|---|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | |
| CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | | | | | | | |
| 2.01.9100 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL | RS CP T | 4.366.532,92 9.783.150,00 14.149.682,92 | 0007 0007 0007 | 2.117.872,07 5.166.546,32 7.284.418,39 | 2.248.660,85 4.594.953,68 6.843.614,53 | 4.366.532,92 9.761.500,00 14.128.032,92 | 21.650,00 - |
| TOTALE CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | RS CP T | 4.366.532,92 9.783.150,00 14.149.682,92 | | 2.117.872,07 5.166.546,32 7.284.418,39 | 2.248.660,85 4.594.953,68 6.843.614,53 | 4.366.532,92 9.761.500,00 14.128.032,92 | 21.650,00 - |
| CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 2.02.9205 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA | RS CP T | | 0008 0008 0008 | | | | |
| 2.02.9206 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA | RS CP T | 4.003.940,55 4.003.940,55 | 0009 0009 0009 | | | | 4.003.940,55 -INS |
| 2.02.9210 CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE | RS CP T | | 0010 0010 0010 | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e | N.di Rif. allo Svol gimen to | Conto del | Determinazione | Accertamenti | Maggiori o | |
|--|----------------|--|---|---|---|--|-----------------|-----------------------|
| | | Stanzamenti definitivi | | tesoriere | dei residui | | minori | |
| | | di bilancio | | Riscossioni | Residui da riportare | | entrate | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | | | |
| Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 4.003.940,55 4.003.940,55 | | | | | | 4.003.940,55 -INS |
| CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA RE GIONE PER FUNZIONI DELEGATE | | | | | | | | |
| 2.03.9210 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL | RS CP T | 62.936,84 62.936,84 | 0011 0011 0011 | | 61,91 61,91 | 61,91 61,91 | | 62.874,93 -INS |
| 2.03.9220 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL | RS CP T | 124.445.329,51 257.242.608,00 381.687.937,51 | 0012 0012 0012 | 95.440.713,61 139.370.067,40 234.810.781,01 | 29.004.615,42 117.872.469,98 146.877.085,40 | 124.445.329,03 257.242.537,38 381.687.866,41 | | 0,48 -INS 70,62 - |
| 2.03.9230 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL | RS CP T | | 0013 0013 0013 | | | | | |
| 2.03.9240 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA | RS CP T | | 0014 0014 0014 | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svol gimen to | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|---|---------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | |
| | | Totale (N) | | Residui al 31/12 (O=C+H) | | | |
| TOTALE CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | RS CP T | 124.508.266,35 257.242.608,00 381.750.874,35 | | 95.440.713,61 139.370.067,40 234.810.781,01 | 29.004.677,33 117.872.469,98 146.877.147,31 | 124.445.390,94 257.242.537,38 381.687.928,32 | 62.875,41 -INS 70,62 - |
| CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | |
| 2.05.9310 CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORINO | RS CP T | | 0015 0015 0015 | | | | |
| 2.05.9320 CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO | RS CP T | | 0016 0016 0016 | | | | |
| 2.05.9330 CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI | RS CP T | 17.968,33 17.968,33 | 0017 0017 0017 | | 17.968,33 17.968,33 | 17.968,33 17.968,33 | |
| 2.05.9340 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI TORINO PER I SERVIZI DI TPL | RS CP T | 9.312.628,49 9.312.628,49 | 0018 0018 0018 | 9.375.503,42 9.375.503,42 | | 9.375.503,42 9.375.503,42 | 62.874,93 |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|---------------|---|----------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | Residui (A) | Svol gimen to | Riscossioni | Residui da riportare | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | |
| 2.05.9350 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER I SERVIZI TPL | RS CP T | | 0019 0019 0019 | | | | | |
| 2.05.9360 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL | RS CP T | 1.466.377,81 4.110.074,00 5.576.451,81 | 0020 0020 0020 | 1.152.663,94 1.508.075,51 2.660.739,45 | 315.034,74 2.609.835,93 2.924.870,67 | 1.467.698,68 4.117.911,44 5.585.610,12 | 1.367,16 7.837,44 | 46,29 -INS |
| 2.05.9370 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZIATI PER I SERVIZI TPL | RS CP T | 28.000,00 8.000,00 36.000,00 | 0021 0021 0021 | 11.996,05 11.996,05 | 16.000,00 16.000,00 | 27.996,05 27.996,05 | | 3,95 -INS 8.000,00 - |
| 2.05.9371 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI | RS CP T | 1.000,00 1.000,00 | 0022 0022 0022 | | | | | 1.000,00 - |
| TOTALE CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 10.824.974,63 4.119.074,00 14.944.048,63 | | 10.540.163,41 1.508.075,51 12.048.238,92 | 349.003,07 2.609.835,93 2.958.839,00 | 10.889.166,48 4.117.911,44 15.007.077,92 | 64.242,09 7.837,44 | 50,24 -INS 9.000,00 - |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|--------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | |
| Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| CATEGORIA 01 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | RS CP T | 4.366.532,92 9.783.150,00 14.149.682,92 | | 2.117.872,07 5.166.546,32 7.284.418,39 | 2.248.660,85 4.594.953,68 6.843.614,53 | 4.366.532,92 9.761.500,00 14.128.032,92 | | 21.650,00 - |
| CATEGORIA 02 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS CP T | 4.003.940,55 4.003.940,55 | | | | | | 4.003.940,55 -INS |
| CATEGORIA 03 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | RS CP T | 124.508.266,35 257.242.608,00 381.750.874,35 | | 95.440.713,61 139.370.067,40 234.810.781,01 | 29.004.677,33 117.872.469,98 146.877.147,31 | 124.445.390,94 257.242.537,38 381.687.928,32 | | 62.875,41 -INS 70,62 - |
| CATEGORIA 05 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | 10.824.974,63 4.119.074,00 14.944.048,63 | | 10.540.163,41 1.508.075,51 12.048.238,92 | 349.003,07 2.609.835,93 2.958.839,00 | 10.889.166,48 4.117.911,44 15.007.077,92 | 64.242,09 7.837,44 | 50,24 -INS 9.000,00 - |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 143.703.714,45 271.144.832,00 414.848.546,45 | | 108.098.749,09 146.044.689,23 254.143.438,32 | 31.602.341,25 125.077.259,59 156.679.600,84 | 139.701.090,34 271.121.948,82 410.823.039,16 | 64.242,09 7.837,44 | 4.066.866,20 -INS 30.720,62 - |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svol gimen to | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | Competenza (I=G+H) | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | |
| Totale (N) | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | | | |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |
| CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | | |
| 3.01.9380 SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL | RS CP T | | 0023 0023 0023 | | | | 20.000,00 - | |
| TOTALE CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI | RS CP T | 20.000,00 20.000,00 | | | | | 20.000,00 - | |
| CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI | | | | | | | | |
| 3.03.9535 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | RS CP T | 165.677,04 240.000,00 405.677,04 | 0024 0024 0024 | 165.677,04 165.677,04 | 200.050,00 200.050,00 | 165.677,04 200.050,00 365.727,04 | 39.950,00 - | |
| TOTALE CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI | RS CP T | 165.677,04 240.000,00 405.677,04 | | 165.677,04 165.677,04 | 200.050,00 200.050,00 | 165.677,04 200.050,00 365.727,04 | 39.950,00 - | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | Residui (A) | Svol | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | gimen | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Totale (M) | to | Competenza (G) | Competenza (H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | |
| CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| 3.05.9550 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI | RS CP T | 108,80 2.000,00 2.108,80 | 0025 0025 0025 | 4.674,28 4.674,28 | 108,80 108,80 | 108,80 4.674,28 4.783,08 | 2.674,28 |
| 3.05.9580 PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS CP T | | 0026 0026 0026 | | | | |
| 3.05.9590 PROVENTI DIVERSI | RS CP T | | 0027 0027 0027 | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 108,80 2.000,00 2.108,80 | | 4.674,28 4.674,28 | 108,80 108,80 | 108,80 4.674,28 4.783,08 | 2.674,28 |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI | RS CP T | 20.000,00 20.000,00 | | | | | 20.000,00 - |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|---------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) |
| CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI | RS CP T | 165.677,04 240.000,00 405.677,04 | | 165.677,04 165.677,04 | 200.050,00 200.050,00 | 165.677,04 200.050,00 365.727,04 | | 39.950,00 - |
| CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 108,80 2.000,00 2.108,80 | | 4.674,28 4.674,28 | 108,80 108,80 | 108,80 4.674,28 4.783,08 | 2.674,28 | |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 165.785,84 262.000,00 427.785,84 | | 165.677,04 4.674,28 170.351,32 | 108,80 200.050,00 200.158,80 | 165.785,84 204.724,28 370.510,12 | 2.674,28 | 59.950,00 - |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | |
| CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE | | | | | | | | |
| 4.03.9710 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA | RS CP T | | 0028 0028 0028 | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimen to | 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) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | |
| 4.03.9711 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO | RS CP T | | 0029 0029 0029 | | | | | |
| 4.03.9720 TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI | RS CP T | | 0030 0030 0030 | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE | RS CP T | | | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE | RS CP T | | | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |
|--|---------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Residui (A) | Svol | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | gimen | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Totale (M) | to | Competenza (G) | Competenza (H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | |
| | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | | | |
| TOTALE TITOLO IV | RS CP T | | | | | | |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | |
| CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 5.01.9800 ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS CP T | | 0031 0031 0031 | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS CP T | | | | | | |
| CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | | | | | | | |
| 5.02.9820 FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE | RS CP T | | 0032 0032 0032 | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|--------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | |
| Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | RS CP T | | | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS CP T | | | | | | | |
| CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | RS CP T | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO V | RS CP T | | | | | | | |
| TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e | N.di | Conto del | Determinazione | Accertamenti | Maggiori o | |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Stanzamenti definitivi | Rif. | tesoriere | dei residui | | minori | |
| | | di bilancio | allo | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Residui (A) | Svol | Residui (B) | Residui (C) | | | |
| Competenza (F) | gimen | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | | | |
| Totale (M) | to | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | | | |
| 6.01.0000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | 82,75 205.000,00 205.082,75 | 0033 0033 0033 | | 75,55 | 75,55 118.101,73 118.177,28 | | 7,20 -INS 86.898,27 - |
| 6.02.0000 RITENUTE ERARIALI | RS CP T | | 0034 0034 0034 | | | 274.511,57 274.511,57 | | 340.488,43 - |
| 6.03.0000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS CP T | | 0035 0035 0035 | | 2.799,84 | 2.799,84 2.799,84 | | 197.200,16 - |
| 6.04.0000 DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | | 0036 0036 0036 | | | | | |
| 6.05.0000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | RS CP T | | 0037 0037 0037 | | | | | 10.000,00 - |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|---------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | | |
| 6.06.0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO | RS CP T | 5.000,00 10.000,00 15.000,00 | 0038 0038 0038 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 10.000,00 | | 5.000,00 - |
| 6.07.0000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | 0039 0039 | | | | | 10.000,00 - |
| TOTALE TITOLO VI | RS CP T | 5.082,75 1.050.000,00 1.055.082,75 | | 5.000,00 395.413,14 400.413,14 | 75,55 5.000,00 5.075,55 | 5.075,55 400.413,14 405.488,69 | | 7,20 -INS 649.586,86 - |
| RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS CP T | 143.703.714,45 271.144.832,00 414.848.546,45 | | 108.098.749,09 146.044.689,23 254.143.438,32 | 31.602.341,25 125.077.259,59 156.679.600,84 | 139.701.090,34 271.121.948,82 410.823.039,16 | 64.242,09 7.837,44 | 4.066.866,20 -INS 30.720,62 - |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 165.785,84 262.000,00 427.785,84 | | 165.677,04 4.674,28 170.351,32 | 108,80 200.050,00 200.158,80 | 165.785,84 204.724,28 370.510,12 | 2.674,28 | 59.950,00 - |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|---------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | | |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | RS CP T | | | | | | | |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | RS CP T | | | | | | | |
| TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 5.082,75 1.050.000,00 1.055.082,75 | | 5.000,00 395.413,14 400.413,14 | 75,55 5.000,00 5.075,55 | 5.075,55 400.413,14 405.488,69 | | 7,20 -INS 649.586,86 - |
| TOTALE | RS CP T | 143.874.583,04 272.456.832,00 416.331.415,04 | | 108.269.426,13 146.444.776,65 254.714.202,78 | 31.602.525,60 125.282.309,59 156.884.835,19 | 139.871.951,73 271.727.086,24 411.599.037,97 | 64.242,09 10.511,72 | 4.066.873,40 -INS 740.257,48 - |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RS CP T | | | | | | | |
| VINCOLATO | RS CP T | | | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|--|---------------|---|----------------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | Residui (A) | Svol gimen to | Riscossioni | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=D-A) o (E=A-D) (*) | (L=I-F) o (L=F-I) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D) | | |
| FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | RS CP T | | | | | | | |
| FONDO AMMORTAMENTO | RS CP T | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO | RS CP T | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | RS CP T | 13.469.742,54 13.469.742,54 | | | | | | 13.469.742,54 - |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS CP T | 143.874.583,04 272.456.832,00 416.331.415,04 | | 108.269.426,13 146.444.776,65 254.714.202,78 | 31.602.525,60 125.282.309,59 156.884.835,19 | 139.871.951,73 271.727.086,24 411.599.037,97 | 64.242,09 10.511,72 | 4.066.873,40 -INS 740.257,48 - |

N.B.: il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| 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 | | (E=D-A) O (E=A-D) (*) | (L=I-F) O (L=F-I) |
| | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | | | |
| | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (E=D-A) O (E=A-D) (*) | (L=I-F) O (L=F-I) |
| Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D+I) | | | | |
| TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | RS CP T | 143.703.714,45 271.144.832,00 414.848.546,45 | 108.098.749,09 146.044.689,23 254.143.438,32 | 31.602.341,25 125.077.259,59 156.679.600,84 | 139.701.090,34 271.121.948,82 410.823.039,16 | 64.242,09 7.837,44 | 4.066.866,20-INS 30.720,62- |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 165.785,84 262.000,00 427.785,84 | 165.677,04 4.674,28 170.351,32 | 108,80 200.050,00 200.158,80 | 165.785,84 204.724,28 370.510,12 | 2.674,28 | 59.950,00- |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | RS CP T | | | | | | |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | RS CP T | | | | | | |
| TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 5.082,75 1.050.000,00 1.055.082,75 | 5.000,00 395.413,14 400.413,14 | 75,55 5.000,00 5.075,55 | 5.075,55 400.413,14 405.488,69 | | 7,20-INS 649.586,86- |
| TOTALE GENERALE | RS CP T | 143.874.583,04 272.456.832,00 416.331.415,04 | 108.269.426,13 146.444.776,65 254.714.202,78 | 31.602.525,60 125.282.309,59 156.884.835,19 | 139.871.951,73 271.727.086,24 411.599.037,97 | 64.242,09 10.511,72 | 4.066.873,40-INS 740.257,48- |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| VINCOLATO | | | | | | | |
| FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | | | | | | | |

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

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate | |
|---|---------------|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Riscossioni | Residui da riportare | | (E=D-A) O (E=A-D) (*) | (L=I-F) O (L=F-I) |
| | | 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 31/12 (O=C+H) | Accertamenti 31/12 (P=D+I) | | |
| FONDO AMMORTAMENTO | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | | 13.469.742,54 | | | | | 13.469.742,54- |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS CP T | 143.874.583,04 272.456.832,00 416.331.415,04 | 108.269.426,13 146.444.776,65 254.714.202,78 | 31.602.525,60 125.282.309,59 156.884.835,19 | 139.871.951,73 271.727.086,24 411.599.037,97 | 64.242,09 10.511,72 | 4.066.873,40-INS 740.257,48- |

N.B.: il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)(**) | Impegni al 31/12 (P=D+I) |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| SERVIZIO 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | |
| 1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS CP T | | 0001 0001 0001 | | | | 1.500,00- |
| 1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 126.934,97 202.862,00 329.796,97 | 0002 0002 0002 | 26.133,33 20.760,00 46.893,33 | 98.801,64 29.361,60 128.163,24 | 124.934,97 50.121,60 175.056,57 | 2.000,00-INS 152.740,40- |
| 1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 13.017,00 11.800,00 24.817,00 | 0003 0003 0003 | 680,00 306,00 986,00 | 9.280,00 994,00 10.274,00 | 9.960,00 1.300,00 11.260,00 | 3.057,00-INS 10.500,00- |
| TOTALE SERVIZIO 01 | RS CP T | 139.951,97 216.162,00 356.113,97 | | 26.813,33 21.066,00 47.879,33 | 108.081,64 30.355,60 138.437,24 | 134.894,97 51.421,60 186.316,57 | 5.057,00-INS 164.740,40- |
| SERVIZIO 01.02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALIZZAZIONE | | | | | | | |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | Residui (A) | Svol gimen to | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza(I=G+H)(**) | (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | |
| 1.01.02.01 PERSONALE | RS | 66.088,69 | 0004 | 17.327,09 | 48.198,54 | 65.525,63 | 563,06-INS |
| | CP | 158.300,00 | 0004 | 138.349,71 | 19.798,64 | 158.148,35 | 151,65- |
| | T | 224.388,69 | 0004 | 155.676,80 | 67.997,18 | 223.673,98 | |
| 1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS | 9.242,74 | 0005 | 3.485,89 | 522,29 | 4.008,18 | 5.234,56-INS |
| | CP | 27.300,00 | 0005 | 7.067,55 | 13.034,50 | 20.102,05 | 7.197,95- |
| | T | 36.542,74 | 0005 | 10.553,44 | 13.556,79 | 24.110,23 | |
| 1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | RS | | 0006 | | | | |
| | CP | | 0006 | | | | |
| | T | | 0006 | | | | |
| 1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE | RS | 9.618,71 | 0007 | 3.460,71 | 6.158,00 | 9.618,71 | |
| | CP | 10.600,00 | 0007 | 8.268,00 | 2.332,00 | 10.600,00 | |
| | T | 20.218,71 | 0007 | 11.728,71 | 8.490,00 | 20.218,71 | |
| TOTALE SERVIZIO 02 | RS | 84.950,14 | | 24.273,69 | 54.878,83 | 79.152,52 | 5.797,62-INS |
| | CP | 196.200,00 | | 153.685,26 | 35.165,14 | 188.850,40 | 7.349,60- |
| | T | 281.150,14 | | 177.958,95 | 90.043,97 | 268.002,92 | |
| SERVIZIO 01.09 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| 1.01.09.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS | | 0008 | | | | |
| | CP | 1.000,00 | 0008 | | | | 1.000,00- |
| | T | 1.000,00 | 0008 | | | | |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e | N.di | Conto del | Determinazione | Impegni | Minori |
|--|---------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
| | | Stanzamenti definitivi | Rif. | tesoriere | dei residui | | |
| | | di bilancio | allo | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Residui (A) | Svol | Residui (B) | Residui (C) | | |
| CP | Compenza (F) | gimen | Compenza (G) | Compenza (H) | Compenza (I=G+H)** | (E=A-D)(*) | |
| T | Totale (M) | to | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | (L=F-I) | |
| 1.01.09.07 IMPOSTE E TASSE | RS | 50.092,00 | 0009 | 44.806,61 | | 44.806,61 | 5.285,39-INS 31.706,82- |
| | CP | 100.000,00 | 0009 | 8.199,99 | 60.093,19 | 68.293,18 | |
| | T | 150.092,00 | 0009 | 53.006,60 | 60.093,19 | 113.099,79 | |
| 1.01.09.11 FONDO DI RISERVA | RS | | 0010 | | | | 140.013,00- |
| | CP | 140.013,00 | 0010 | | | | |
| | T | 140.013,00 | 0010 | | | | |
| TOTALE SERVIZIO 09 | RS | 50.092,00 | | 44.806,61 | | 44.806,61 | 5.285,39-INS 172.719,82- |
| | CP | 241.013,00 | | 8.199,99 | 60.093,19 | 68.293,18 | |
| | T | 291.105,00 | | 53.006,60 | 60.093,19 | 113.099,79 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | RS | 274.994,11 | | 95.893,63 | 162.960,47 | 258.854,10 | 16.140,01-INS 344.809,82- |
| | CP | 653.375,00 | | 182.951,25 | 125.613,93 | 308.565,18 | |
| | T | 928.369,11 | | 278.844,88 | 288.574,40 | 567.419,28 | |
| 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI SERVIZIO 05.01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 1.05.01.01 PERSONALE | RS | 669.633,13 | 0011 | 160.905,13 | 504.178,28 | 665.083,41 | 4.549,72-INS 64.615,89- |
| | CP | 1.248.500,00 | 0011 | 1.005.747,41 | 178.136,70 | 1.183.884,11 | |
| | T | 1.918.133,13 | 0011 | 1.166.652,54 | 682.314,98 | 1.848.967,52 | |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e | N.di | Conto del | Determinazione | Impegni | Minori |
|---|---------------|--|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| | | Stanzamenti definitivi | Rif. | tesoriere | dei residui | | |
| | | di bilancio | allo | Pagamenti | Residui da riportare | | |
| | | Residui (A) | Svol | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| Competenza (F) | gimen | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)(**) | (L=F-I) | | |
| Totale (M) | to | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | | | |
| 1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS CP T | 1.588,95 44.200,00 45.788,95 | 0012 0012 0012 | 558,30 15.556,37 16.114,67 | 932,80 4.685,24 5.618,04 | 1.491,10 20.241,61 21.732,71 | 97,85-INS 23.958,39- |
| 1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 122.259.673,44 268.387.257,00 390.646.930,44 | 0013 0013 0013 | 84.216.544,72 162.741.493,96 246.958.038,68 | 37.443.621,57 105.094.569,66 142.538.191,23 | 121.660.166,29 267.836.063,62 389.496.229,91 | 599.507,15-INS 551.193,38- |
| 1.05.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS CP T | 17.266,31 183.000,00 200.266,31 | 0014 0014 0014 | 6.579,09 154.954,72 161.533,81 | 6.979,84 20.954,40 27.934,24 | 13.558,93 175.909,12 189.468,05 | 3.707,38-INS 7.090,88- |
| 1.05.01.05 TRASFERIMENTI | RS CP T | 19.321.701,94 774.700,00 20.096.401,94 | 0015 0015 0015 | 9.759.209,77 20.915,48 9.780.125,25 | 5.547.568,94 744.349,58 6.291.918,52 | 15.306.778,71 765.265,06 16.072.043,77 | 4.014.923,23-INS 9.434,94- |
| 1.05.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA I DIVERSI | RS CP T | 1.500,00 1.500,00 1.500,00 | 0016 0016 0016 | 1.449,02 1.449,02 1.449,02 | | 1.449,02 1.449,02 1.449,02 | 50,98- |
| 1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 97.723,48 86.000,00 183.723,48 | 0017 0017 0017 | 19.624,29 59.477,00 79.101,29 | 78.099,19 21.031,00 99.130,19 | 97.723,48 80.508,00 178.231,48 | 5.492,00- |
| 1.05.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIO ORRENTE | RS CP T | 7.500,00 7.500,00 7.500,00 | 0018 0018 0018 | 7.164,13 7.164,13 7.164,13 | | 7.164,13 7.164,13 7.164,13 | 335,87- |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|---|----------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | | Residui (A) | Svol gimen to | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H)(**) | (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | |
| 1.05.01.09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | RS CP T | | 0019 0019 0019 | | | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | RS CP T | 142.367.587,25 270.732.657,00 413.100.244,25 | | 94.163.421,30 164.006.758,09 258.170.179,39 | 43.581.380,62 106.063.726,58 149.645.107,20 | 137.744.801,92 270.070.484,67 407.815.286,59 | 4.622.785,33-INS 662.172,33- |
| TOTALE FUNZIONE 05 | RS CP T | 142.367.587,25 270.732.657,00 413.100.244,25 | | 94.163.421,30 164.006.758,09 258.170.179,39 | 43.581.380,62 106.063.726,58 149.645.107,20 | 137.744.801,92 270.070.484,67 407.815.286,59 | 4.622.785,33-INS 662.172,33- |
| RIASSUNTO DEL TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | RS CP T | 274.994,11 653.375,00 928.369,11 | | 95.893,63 182.951,25 278.844,88 | 162.960,47 125.613,93 288.574,40 | 258.854,10 308.565,18 567.419,28 | 16.140,01-INS 344.809,82- |
| 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | RS CP T | 142.367.587,25 270.732.657,00 413.100.244,25 | | 94.163.421,30 164.006.758,09 258.170.179,39 | 43.581.380,62 106.063.726,58 149.645.107,20 | 137.744.801,92 270.070.484,67 407.815.286,59 | 4.622.785,33-INS 662.172,33- |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|--|----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H)(**) | (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 142.642.581,36 271.386.032,00 414.028.613,36 | | 94.259.314,93 164.189.709,34 258.449.024,27 | 43.744.341,09 106.189.340,51 149.933.681,60 | 138.003.656,02 270.379.049,85 408.382.705,87 | 4.638.925,34 -INS 1.006.982,15 - |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| SERVIZIO 05.01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | | | | | | | |
| 2.05.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE | RS CP T | 71.792,73 20.800,00 92.592,73 | 0020 0020 0020 | 8.267,99 5.985,30 14.253,29 | 3.568,74 5.721,03 9.289,77 | 11.836,73 11.706,33 23.543,06 | 59.956,00 -INS 9.093,67 - |
| 2.05.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | RS CP T | 5.557.008,25 5.557.008,25 5.557.008,25 | 0021 0021 0021 | 2.270.000,00 2.270.000,00 2.270.000,00 | 3.287.008,25 3.287.008,25 3.287.008,25 | 5.557.008,25 5.557.008,25 5.557.008,25 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 | RS CP T | 5.628.800,98 20.800,00 5.649.600,98 | | 2.278.267,99 5.985,30 2.284.253,29 | 3.290.576,99 5.721,03 3.296.298,02 | 5.568.844,98 11.706,33 5.580.551,31 | 59.956,00 -INS 9.093,67 - |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|----------------------------|--|--|---|------------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H)(**) | (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | |
| | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | | |
| TOTALE FUNZIONE 05 | RS CP T | 5.628.800,98 20.800,00 5.649.600,98 | | 2.278.267,99 5.985,30 2.284.253,29 | 3.290.576,99 5.721,03 3.296.298,02 | 5.568.844,98 11.706,33 5.580.551,31 | 59.956,00 -INS 9.093,67 - |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | RS CP T | 5.628.800,98 20.800,00 5.649.600,98 | | 2.278.267,99 5.985,30 2.284.253,29 | 3.290.576,99 5.721,03 3.296.298,02 | 5.568.844,98 11.706,33 5.580.551,31 | 59.956,00 -INS 9.093,67 - |
| TOTALE TITOLO II | RS CP T | 5.628.800,98 20.800,00 5.649.600,98 | | 2.278.267,99 5.985,30 2.284.253,29 | 3.290.576,99 5.721,03 3.296.298,02 | 5.568.844,98 11.706,33 5.580.551,31 | 59.956,00 -INS 9.093,67 - |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | |
| 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | |
| SERVIZIO 01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE GANIZZAZIONE | | | | | | | |
| 3.01.02.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CAS | RS CP T | | 0022 0022 0022 | | | | |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | Residui (A) | | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H)(**) | (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | | | | | | |
| TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS CP T | 16.669,40 205.000,00 221.669,40 | 0023 0023 0023 | 16.669,40 101.588,11 118.257,51 | 16.513,62 16.513,62 | 16.669,40 118.101,73 134.771,13 | 86.898,27 - |
| 4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI | RS CP T | 38.184,67 615.000,00 653.184,67 | 0024 0024 0024 | 38.184,67 240.151,83 278.336,50 | 34.359,74 34.359,74 | 38.184,67 274.511,57 312.696,24 | 340.488,43 - |
| 4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 233,32 200.000,00 200.233,32 | 0025 0025 0025 | 233,32 2.566,52 2.799,84 | 233,32 233,32 | 233,32 2.799,84 3.033,16 | 197.200,16 - |
| 4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | RS CP T | | 0026 0026 0026 | | | | |
| 4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | 0027 0027 0027 | | | | 10.000,00 - |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie |
|--|---------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | Residui (A) | Svol gimen to | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) |
| | | Competenza (F) | | Residui (B) | Residui (C) | Competenza (I=G+H)(**) | (L=F-I) |
| | | Totale (M) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)(**) | |
| | | Totale (N) | | Residui al 31/12 (O=C+H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | | |
| 4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVI ZIO ECONOMATO | RS | | 0028 | | | | |
| | CP | 10.000,00 | 0028 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 - |
| | T | 10.000,00 | 0028 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPES CONTRATTUALI | RS | 105.103,00 | 0029 | 105.103,00 | | 105.103,00 | |
| | CP | 10.000,00 | 0029 | | | | 10.000,00 - |
| | T | 115.103,00 | 0029 | 105.103,00 | | 105.103,00 | |
| TOTALE TITOLO IV | RS | 160.190,39 | | 160.190,39 | | 160.190,39 | |
| | CP | 1.050.000,00 | | 349.306,46 | 51.106,68 | 400.413,14 | 649.586,86 - |
| | T | 1.210.190,39 | | 509.496,85 | 51.106,68 | 560.603,53 | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| TITOLO I | RS | 142.642.581,36 | | 94.259.314,93 | 43.744.341,09 | 138.003.656,02 | 4.638.925,34 -INS |
| | CP | 271.386.032,00 | | 164.189.709,34 | 106.189.340,51 | 270.379.049,85 | 1.006.982,15 - |
| | T | 414.028.613,36 | | 258.449.024,27 | 149.933.681,60 | 408.382.705,87 | |
| TITOLO II | RS | 5.628.800,98 | | 2.278.267,99 | 3.290.576,99 | 5.568.844,98 | 59.956,00 -INS |
| | CP | 20.800,00 | | 5.985,30 | 5.721,03 | 11.706,33 | 9.093,67 - |
| | T | 5.649.600,98 | | 2.284.253,29 | 3.296.298,02 | 5.580.551,31 | |
| TITOLO III | RS | | | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N.di Rif. allo Svolgimento | 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) | | |
| | | | Residui al 31/12 (O=C+H) | | Impegni al 31/12 (P=D+I) | | |
| TITOLO IV | RS | 160.190,39 | | 160.190,39 | | 160.190,39 | |
| | CP | 1.050.000,00 | | 349.306,46 | 51.106,68 | 400.413,14 | 649.586,86 - |
| | T | 1.210.190,39 | | 509.496,85 | 51.106,68 | 560.603,53 | |
| TOTALE | RS | 148.431.572,73 | | 96.697.773,31 | 47.034.918,08 | 143.732.691,39 | 4.698.881,34 -INS |
| | CP | 272.456.832,00 | | 164.545.001,10 | 106.246.168,22 | 270.791.169,32 | 1.665.662,68 - |
| | T | 420.888.404,73 | | 261.242.774,41 | 153.281.086,30 | 414.523.860,71 | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS | 148.431.572,73 | | 96.697.773,31 | 47.034.918,08 | 143.732.691,39 | 4.698.881,34 -INS |
| | CP | 272.456.832,00 | | 164.545.001,10 | 106.246.168,22 | 270.791.169,32 | 1.665.662,68 - |
| | T | 420.888.404,73 | | 261.242.774,41 | 153.281.086,30 | 414.523.860,71 | |

(*)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)

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | RS CP T | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | |
|---|---------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| | | Residui (A) | Pagamenti | Residui da riportare | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) | (L=F-I) |
| | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | Competenza(I=G+H)(**) | | |
| | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza(I=G+H)(**) | | |
| Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | | | | |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | RS | 142.642.581,36 | 94.259.314,93 | 43.744.341,09 | 138.003.656,02 | 4.638.925,34 -INS | |
| | CP | 271.386.032,00 | 164.189.709,34 | 106.189.340,51 | 270.379.049,85 | 1.006.982,15 - | |
| | T | 414.028.613,36 | 258.449.024,27 | 149.933.681,60 | 408.382.705,87 | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 5.628.800,98 | 2.278.267,99 | 3.290.576,99 | 5.568.844,98 | 59.956,00 -INS | |
| | CP | 20.800,00 | 5.985,30 | 5.721,03 | 11.706,33 | 9.093,67 - | |
| | T | 5.649.600,98 | 2.284.253,29 | 3.296.298,02 | 5.580.551,31 | | |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS | | | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZ I | RS | 160.190,39 | 160.190,39 | | 160.190,39 | | |
| | CP | 1.050.000,00 | 349.306,46 | 51.106,68 | 400.413,14 | 649.586,86 - | |
| | T | 1.210.190,39 | 509.496,85 | 51.106,68 | 560.603,53 | | |
| TOTALE GENERALE | RS | 148.431.572,73 | 96.697.773,31 | 47.034.918,08 | 143.732.691,39 | 4.698.881,34 -INS | |
| | CP | 272.456.832,00 | 164.545.001,10 | 106.246.168,22 | 270.791.169,32 | 1.665.662,68 - | |
| | T | 420.888.404,73 | 261.242.774,41 | 153.281.086,30 | 414.523.860,71 | | |

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

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

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| Descrizione | | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni | Minori residui o economie | | |
|--------------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|
| | | | Pagamenti | Residui da riportare | | | | |
| | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D)(*) | (L=F-I) |
| | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza(I=G+H)(**) | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Residui al 31/12 (O=C+H) | Impegni al 31/12 (P=D+I) | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS | 148.431.572,73 | 96.697.773,31 | 47.034.918,08 | 143.732.691,39 | 4.698.881,34 -INS | | |
| | CP | 272.456.832,00 | 164.545.001,10 | 106.246.168,22 | 270.791.169,32 | 1.665.662,68 - | | |
| | T | 420.888.404,73 | 261.242.774,41 | 153.281.086,30 | 414.523.860,71 | | | |

IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA GIULIA COLANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 ING. CESARE PAONESSA

Timbro
 dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
 DOTT. GIOVANNI NIGRO

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

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

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| ENTRATE | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Accertamenti | Riscossioni | % di realizzazione | Residui dalla competenza | Conservati | Riscossi | % di realizzazione | Rimasti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 263.343.730,00 | 271.144.832,00 | 102,96% | 271.121.948,82 | 146.044.689,23 | 53,87% | 125.077.259,59 | 139.701.090,34 | 108.098.749,09 | 77,38% | 31.602.341,25 |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARI | 171.000,00 | 262.000,00 | 153,22% | 204.724,28 | 4.674,28 | 2,28% | 200.050,00 | 165.785,84 | 165.677,04 | 99,93% | 108,80 |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 263.514.730,00 | 271.406.832,00 | 102,99% | 271.326.673,10 | 146.049.363,51 | 53,83% | 125.277.309,59 | 139.866.876,18 | 108.264.426,13 | 77,41% | 31.602.450,05 |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00% | 400.413,14 | 395.413,14 | 98,75% | 5.000,00 | 5.075,55 | 5.000,00 | 98,51% | 75,55 |
| TOTALE | 264.564.730,00 | 272.456.832,00 | 102,98% | 271.727.086,24 | 146.444.776,65 | 53,89% | 125.282.309,59 | 139.871.951,73 | 108.269.426,13 | 77,41% | 31.602.525,60 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| VINCOLATO | | | | | | | | | | | |
| FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | |
| FONDO AMMORTAMENTO | | | | | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - NON VINCOLATO | | | | | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | 13.469.742,54 | 13.469.742,54 | | | | | | | | | |

N.B.: il fondo di cassa non viene considerato nel computo del TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2011

| ENTRATE | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Accertamenti | Riscossioni | % di realizzazione | Residui dalla competenza | Conservati | Riscossi | % di realizzazione | Rimasti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 264.564.730,00 | 272.456.832,00 | 102,84% | 271.727.086,24 | 146.444.776,65 | 53,89% | 125.282.309,59 | 139.871.951,73 | 108.269.426,13 | 77,41% | 31.602.525,60 |

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

| SPESE | COMPETENZA | | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Impegni | | Pagamenti | % di realizzazione | Residui dalla competenza | Conservati | Pagati | % di realizzazione | Rimasti |
| | | | | Totale | Di cui spese correlate alle entrate | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | 263.424.230,00 | 271.386.032,00 | 103,02% | 270.379.049,85 | | 164.189.709,34 | 60,73% | 106.189.340,51 | 138.003.656,02 | 94.259.314,93 | 68,30% | 43.744.341,09 |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 90.500,00 | 20.800,00 | 22,98% | 11.706,33 | | 5.985,30 | 51,13% | 5.721,03 | 5.568.844,98 | 2.278.267,99 | 40,91% | 3.290.576,99 |
| TOTALE SPESE FINALI | 263.514.730,00 | 271.406.832,00 | 102,99% | 270.390.756,18 | | 164.195.694,64 | 60,73% | 106.195.061,54 | 143.572.501,00 | 96.537.582,92 | 67,24% | 47.034.918,08 |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00% | 400.413,14 | | 349.306,46 | 87,24% | 51.106,68 | 160.190,39 | 160.190,39 | 100,00% | |
| TOTALE | 264.564.730,00 | 272.456.832,00 | 102,98% | 270.791.169,32 | | 164.545.001,10 | 60,76% | 106.246.168,22 | 143.732.691,39 | 96.697.773,31 | 67,28% | 47.034.918,08 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE | 264.564.730,00 | 272.456.832,00 | 102,98% | 270.791.169,32 | | 164.545.001,10 | 60,76% | 106.246.168,22 | 143.732.691,39 | 96.697.773,31 | 67,28% | 47.034.918,08 |

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2011

| RISULTATI DIFFERENZIALI | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Accertamenti o impegni | Riscossioni o pagamenti | % di realizzazione | Residui attivi e passivi | Conservati | Riscossi o pagati | % di realizzazione | Rimasti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A)Equilibrio economico e finanziario | | | | | | | | | | | |
| Entrate titolo I-II-III | (+) 263.514.730,00 | 271.406.832,00 | 102,99% | 271.326.673,10 | 146.049.363,51 | 53,83% | 143.869.500,29 | 139.866.876,18 | 108.264.426,13 | 77,41% | 31.602.450,05 |
| Quote oneri urbanizzazione | (+) | | | | | | | | | | |
| Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti | (+) | | | | | | | | | | |
| Mutui per debiti fuori bilancio | (+) | | | | | | | | | | |
| Spese correnti | (-) 263.424.230,00 | 271.386.032,00 | 103,02% | 270.379.049,85 | 164.189.709,34 | 60,73% | 142.642.581,36 | 138.003.656,02 | 94.259.314,93 | 68,30% | 43.744.341,09 |
| Differenza | 90.500,00 | 20.800,00 | 22,98% | 947.623,25 | -18.140.345,83 | -1914,30 | 1.226.918,93 | 1.863.220,16 | 14.005.111,20 | -188,88 | -12.141.891,04 |
| Quote di capitale dei mutui in estinzione | (-) | | | | | | | | | | |
| Differenza | 90.500,00 | 20.800,00 | 22,98% | 947.623,25 | -18.140.345,83 | -1914,30 | 1.226.918,93 | 1.863.220,16 | 14.005.111,20 | -188,88 | -12.141.891,04 |
| B)Equilibrio finale | | | | | | | | | | | |
| Entrate finali (titoli I-II-III-IV) | (+) 263.514.730,00 | 271.406.832,00 | 102,99% | 271.326.673,10 | 146.049.363,51 | 53,83% | 143.869.500,29 | 139.866.876,18 | 108.264.426,13 | 77,41% | 31.602.450,05 |
| Spese finali (titoli I-II) | (-) 263.514.730,00 | 271.406.832,00 | 102,99% | 270.390.756,18 | 164.195.694,64 | 60,73% | 148.271.382,34 | 143.572.501,00 | 96.537.582,92 | 67,24% | 47.034.918,08 |
| Saldo netto da | | | | | | | | | | | |
| finanziare | (+) | | | | | | -18.146.331,13 | -3.705.624,82 | | | -15.432.468,03 |
| impiegare | (-) | | | 935.916,92 | | -1938,88 | | 11.726.843,21 | | -316,46 | |

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

| INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------|--|----------------|
| FUNZIONI E SERVIZI | Personale | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente | Totale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u> | | | | | | | | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | 50.121,60 | | | | 1.300,00 | | 51.421,60 |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 158.148,35 | | 20.102,05 | | | | 10.600,00 | | 188.850,40 |
| ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | 68.293,18 | | 68.293,18 |
| Totale | 158.148,35 | | 70.223,65 | | | | 80.193,18 | | 308.565,18 |
| <u>FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI</u> | | | | | | | | | |
| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 1.183.884,11 | 20.241,61 | 267.836.063,62 | 175.909,12 | 765.265,06 | 1.449,02 | 80.508,00 | 7.164,13 | 270.070.484,67 |
| Totale | 1.183.884,11 | 20.241,61 | 267.836.063,62 | 175.909,12 | 765.265,06 | 1.449,02 | 80.508,00 | 7.164,13 | 270.070.484,67 |
| TOTALI | 1.342.032,46 | 20.241,61 | 267.906.287,27 | 175.909,12 | 765.265,06 | 1.449,02 | 160.701,18 | 7.164,13 | 270.379.049,85 |

CONTO CONSUNTIVO - RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2011

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | Acquisizione di beni immobili | Espropri e servitù onerose | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | Incarichi professionali esterni | Trasferimenti di capitale | Partecipaz. azionarie | Conferimenti di capitale | Concessioni di crediti e anticipazioni | Totale |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | |
| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | | | | | 11.706,33 | | | | | | 11.706,33 |
| Totale | | | | | 11.706,33 | | | | | | 11.706,33 |
| TOTALI | | | | | 11.706,33 | | | | | | 11.706,33 |

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2011

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| RISCOSSIONI | (+) | 146.444.776,65 |
| PAGAMENTI | (-) | 164.545.001,10 |
| DIFFERENZA | | -18.100.224,45 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 125.282.309,59 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 106.246.168,22 |
| DIFFERENZA | | 19.036.141,37 |
| | AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | 935.916,92 |
| RISULTATO DI GESTIONE | <ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI | 935.916,92 |

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2011

| | GESTIONE | | TOTALE |
|---|--|----------------|----------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio | ===== | ===== | 13.469.742,54 |
| RISCOSSIONI | 108.269.426,13 | 146.444.776,65 | 254.714.202,78 |
| PAGAMENTI | 96.697.773,31 | 164.545.001,10 | 261.242.774,41 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 6.941.170,91 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre | | | |
| DIFFERENZA | | | 6.941.170,91 |
| RESIDUI ATTIVI | 31.602.525,60 | 125.282.309,59 | 156.884.835,19 |
| RESIDUI PASSIVI | 47.034.918,08 | 106.246.168,22 | 153.281.086,30 |
| DIFFERENZA | | | 3.603.748,89 |
| | AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | | 10.544.919,80 |
| Risultato di amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati | | 10.544.919,80 |

TORINO, lì 31/12/2011

IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA GIULIA COLANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 ING. CESARE PAONESSA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
 DOTT. GIOVANNI NIGRO

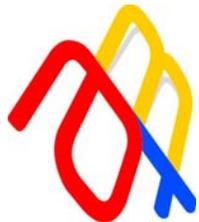
Timbro
 dell'ente

CONTO CONSUNTIVO - INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2011

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Autonomia finanziaria | $\frac{\text{Titolo 1 + Titolo 3}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3}} * 100$ | 0,067 | 0,106 | 0,075 |
| Autonomia impositiva | $\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3}} * 100$ | | | |
| Pressione finanziaria | $\frac{\text{Titolo 1 + Titolo 2}}{\text{Popolazione}} * 100$ | | | |
| Pressione tributaria | $\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Intervento erariale | $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Intervento regionale | $\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Incidenza residui attivi | $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} * 100$ | 34,158 | 39,359 | 46,106 |
| Incidenza residui passivi | $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} * 100$ | 34,735 | 35,172 | 39,235 |
| Indebitamento locale pro capite | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$ | | | |

CONTO CONSUNTIVO - INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2011

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Velocità riscossione entrate proprie | Riscossione Titolo 1 + 3 | 0,148 | 0,662 | 0,460 |
| | Accertamenti Titolo 1 + 3 | | | |
| Rigidità spesa corrente | Spese personale + Quote ammort. nto mutui * 100 | 0,525 | 0,517 | 0,495 |
| | Totale entrate Tit. 1 + 2 + 3 | | | |
| Velocità gestione spese correnti | Pagamenti Tit.1 competenza | 0,656 | 0,649 | 0,607 |
| | Impegni Tit.1 competenza | | | |
| Redditività del patrimonio | Entrate patrimoniali * 100 | | | |
| | Valore patrimoniale disponibile | | | |
| Patrimonio pro capite | Valore beni patrimoniali indisponibili | | | |
| | Popolazione | | | |
| Patrimonio pro capite | Valore beni patrimoniali disponibili | | | |
| | Popolazione | | | |
| Patrimonio pro capite | Valore beni demaniali | | | |
| | Popolazione | | | |
| Rapporto dipendenti / popolazione | Dipendenti | 22,000 | 21,000 | 23,000 |
| | Popolazione | | | |



CONTO DI BILANCIO

ANNO 2011

CONTO ECONOMICO - PATRIMONIALE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - Anno Esercizio 2011

| ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) | RISCONTI PASSIVI | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E) | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|------------------------------|------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| | INIZIALI (+) (2E) | FINALI (-) (3E) | INIZIALI (-) (4E) | FINALI (+) (5E) | | RIF C.E. (1E+2E+3E+4E+5E-6E) | (7E) | | RIF C.P. | ATTIVO | RIF C.P. | PASSIVO | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| 1) IMPOSTE (TIT.I - CAT.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A1 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 2) TASSE (TIT.I - CAT.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A1 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 3) TRIBUTI SPECIALI (TIT.I - CAT.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A1 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) DA STATO (TIT.II - CAT.1) | 9.761.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 | 9.761.500,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 2) DA REGIONE (TIT.II - CAT.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 3) DA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE (TIT.II - CAT.3) | 257.242.537,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 | 257.242.537,38 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 4) DA ORG. COMUNITARI E INTERNAZIONALI (TIT.II - CAT.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 5) DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (TIT.II - CAT.5) | 4.117.911,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 | 4.117.911,44 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI | 271.121.948,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| 1) PROVENTI SERVIZI PUBBLICI (TIT.III - CAT.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A3 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 2) PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE (TIT.III - CAT.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A4 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 3) PROVENTI FINANZIARI (TIT.III - CAT.3) | 200.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| - INTERESSI SU DEPOSITI, CREDITI, ECC. | 200.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D20 | 200.050,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| - INTERESSI SU CAPITALE CONFERITO AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C18 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 4) PROVENTI PER UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (TIT.III - CAT.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C17 | 0,00 | | CI | 0,00 | DII | 0,00 |
| 5) PROVENTI DIVERSI (TIT.III - CAT.5) | 4.674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,95 | 0,00 | A5 | 5.825,23 | | CI | 1.150,95 | DII | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 204.724,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,95 | | | | | CI | 1.150,95 | DII | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 271.326.673,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,95 | | | | | | | | |
| TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI (TIT.IV - CAT.1) | 0,00 | | | | | | E24 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | E26 | 0,00 | | All | -1.440,25 | | |
| 2) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (TIT.IV - CAT.2) | 0,00 | | | | | | | | | | | BI | 0,00 |
| 3) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE (TIT.IV - CAT.3) | 0,00 | | | | | | | | | | | BI | 0,00 |
| 4) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (TIT.IV - CAT.4) | 0,00 | | | | | | | | | | | BI | 0,00 |
| 5) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (TIT.IV - CAT.5) | 0,00 | | | | | | A6 | 0,00 | | | | BII | 0,00 |
| TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6) RISCOSSIONE DI CREDITI (TIT.IV - CAT.6) | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASF. DI CAPITALI, ECC. | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) ANTICIPAZIONI DI CASSA (TIT.V - CAT.1) | 0,00 | | | | | | | | | | | CIV | 0,00 |
| 2) FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (TIT.V - CAT.2) | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 1) | 0,00 |
| 3) ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI (TIT.V - CAT.3) | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 2) | 0,00 |
| 4) EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (TIT.V - CAT.4) | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 3) | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI | 400.413,14 | | | | | | | | | BII (3e) | 5.000,00 | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 271.727.086,24 | | | | | | | | | | | | |
| - INSUSSISTENZE DEL PASSIVO | | | | | | | E22 | 4.638.925,34 | | | | | |
| - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | | | | | | E23 | 64.242,09 | | | | | |
| - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (COSTI CAPITALIZZATI) | | | | | | | A7 | 0,00 | | Al 1) | 0,00 | | |
| - VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. | | | | | | | A8 | 0,00 | | BI | 0,00 | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2011

| IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------|-------------|--|---------------------|------|-------------------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| | INIZIALI | FINALI | INIZIALI | FINALI | | | | RIF C.P. | ATTIVO | RIF C.P. | PASSIVO | |
| | (+) | (-) | (-) | (+) | | | | | | | | (-) |
| (1S) | (2S) | (3S) | (4S) | (5S) | (6S) | (1S+2S+3S+4S+5S-6S) | | | | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| 1) PERSONALE | 1.342.032,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B9 | 1.342.032,46 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| 2) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 20.241,61 | 0,00 | 762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B10 | 19.479,33 | CII | 762,28 | DI | 0,00 |
| 3) PRESTAZIONI DI SERVIZI | 267.906.287,27 | 0,00 | 27.749,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B12 | 267.878.537,73 | CII | 27.749,54 | DI | 0,00 |
| 4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 175.909,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B13 | 175.909,12 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| 5) TRASFERIMENTI | 765.265,06 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| - STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| - REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| - PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE | 927,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,63 | B14 | 927,63 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| - COMUNI ED UNIONI DI COMUNI | 746.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.880,28 | B14 | 746.880,28 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| - COMUNITA' MONTANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 0,00 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C19 | 0,00 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| - ALTRI | 17.457,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.457,15 | B14 | 17.457,15 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| 6) INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 1.449,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D21 | 1.449,02 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| 7) IMPOSTE E TASSE | 160.701,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B15 | 160.701,18 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| 8) ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 7.164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E28 | 7.164,13 | CII | 0,00 | DI | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | 270.379.049,85 | 0,00 | 28.511,82 | 0,00 | 0,00 | | | | CII | 28.511,82 | DI | 0,00 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| 1) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 2) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 3) ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 5) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE | 11.706,33 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 5.985,30 | | | | | | | | A | 5.985,30 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 5.721,03 | | | | | | | | D | 5.721,03 | E | 5.721,03 |
| 6) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 7) TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DI CUI: | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 |
| 8) PARTECIPAZIONI AZIONARIE | 0,00 | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2011

| IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|--|-----------------------|------------|---------------|------------|--|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------|------------|---------|-----------|
| | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | | RIF C.E. | (1S+2S+3S+4S+5S+6S) | | RIF C.P. | ATTIVO | RIF C.P. | PASSIVO | |
| (1S) | (2S) | (3S) | (4S) | (5S) | (6S) | (7S) | | | | | | | |
| DI CUI | | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 | |
| 9) CONFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| DI CUI | | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | A | 0,00 | | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | D | 0,00 | E | 0,00 | |
| 10) CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| DI CUI | | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 0,00 | | | | | | | | AIII 2 | 0,00 | | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 0,00 | | | | | | | | BII | 0,00 | | | |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 11.706,33 | | | | | | | | | | | | |
| DI CUI | | | | | | | | | | | | | |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI | 5.985,30 | | | | | | | | | | | | |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE | 5.721,03 | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | | | | | | | | | | | CIV | 0,00 |
| 2) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 1) | 0,00 |
| 3) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 2) | 0,00 |
| 4) RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 3) | 0,00 |
| 5) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | 0,00 | | | | | | | | | | | CI 4) | 0,00 |
| TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI | 400.413,14 | | | | | | | | | | | CV | 51.106,68 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 270.791.169,32 | | | | | | | | | | | | |
| - VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | B11 | 0,00 | | BI | 0,00 | | |
| - QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO | | | | | | | B16 | 84.891,05 | | A | -84.891,05 | | |
| - ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | | E27 | 0,00 | | AIII 4 | 0,00 | | |
| - INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO | | | | | | | E25 | 4.066.873,40 | | | | | |

TORINO, li 31/12/2011

Il Segretario

 DOTT.SSA GIULIA COLANGELO

Il responsabile del servizio finanziario

 ING. CESARE PAONESSA

Il legale rappresentante dell'ente

 DOTT. GIOVANNI NIGRO

Timbro dell'ente

CONTO ECONOMICO - Anno Esercizio 2011

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| A) PROVENTI DELLA GESTIONE | | | |
| 1) PROVENTI TRIBUTARI | 0,00 | | |
| 2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI | 271.121.948,82 | | |
| 3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI | 0,00 | | |
| 4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE | 0,00 | | |
| 5) PROVENTI DIVERSI | 5.825,23 | | |
| 6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | 0,00 | | |
| 7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | 0,00 | | |
| 8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-) | 0,00 | | |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) | | 271.127.774,05 | |
| B) COSTI DELLA GESTIONE | | | |
| 9) PERSONALE | (1.342.032,46) | | |
| 10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | (19.479,33) | | |
| 11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-) | 0,00 | | |
| 12) PRESTAZIONI DI SERVIZI | (267.878.537,73) | | |
| 13) GODIMENTO BENI DI TERZI | (175.909,12) | | |
| 14) TRASFERIMENTI | (765.265,06) | | |
| 15) IMPOSTE E TASSE | (160.701,18) | | |
| 16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO | (84.891,05) | | |
| TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) | | (270.426.815,93) | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | | 700.958,12 | |
| C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | | | |
| 17) UTILI | 0,00 | | |
| 18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE | 0,00 | | |
| 19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | 0,00 | | |
| TOTALE (C) (17+18-19) | | 0,00 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | | | 700.958,12 |
| D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 20) INTERESSI ATTIVI | 200.050,00 | | |
| 21) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI | 0,00 | | |
| -) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI | 0,00 | | |
| -) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI | 0,00 | | |
| -) INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE | (1.449,02) | | |
| TOTALE (D) (20-21) | | 198.600,98 | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| e.1) PROVENTI | | | |
| 22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO | 4.638.925,34 | | |
| 23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 64.242,09 | | |
| 24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI | 0,00 | | |
| TOTALE PROVENTI (e.1) (22+23+24) | | 4.703.167,43 | |
| e.2) ONERI | | | |
| 25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO | (4.066.873,40) | | |
| 26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI | 0,00 | | |
| 27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI | 0,00 | | |
| 28) ONERI STRAORDINARI | (7.164,13) | | |
| TOTALE ONERI (e.2) (25+26+27+28) | | (4.074.037,53) | |
| TOTALE (E) (e.1-e.2) | | 629.129,90 | |
| RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) | | | 1.528.689,00 |

TORINO, li 31/12/2011

Il Segretario

 DOTT.SSA GIULIA COLANGELO

Il responsabile del
 servizio finanziario

 ING. CESARE PAONESSA

Il legale rappresentante
 dell'ente

 DOTT. GIOVANNI NIGRO

Timbro
 dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2011

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 5.944,80 | | 0,00 | 2.080,77 | 0,00 | 0,00 | 3.864,03 |
| 7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 248.329,16 | | 19.944,58 | 83.036,38 | 0,00 | 0,00 | 185.237,36 |
| 8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 790,91 | | 1.440,25 | 1.214,15 | 0,00 | 0,00 | 1.017,01 |
| 10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 255.064,87 | 21.384,83 | 86.331,30 | 0,00 | 0,00 | 190.118,40 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1a) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 255.064,87 | 21.384,83 | 86.331,30 | 0,00 | 0,00 | 190.118,40 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | | |
| TOTALE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) CREDITI | | | | | | | |
| 1) CREDITI VERSO CONTRIBUENTI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CORRENTI) | 4.366.532,92 | | 17.045.918,39 | 14.568.836,78 | 0,00 | 0,00 | 6.843.614,53 |
| 2a-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CAPITALE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CORRENTI) | 128.512.206,90 | | 257.242.537,38 | 238.877.596,97 | 0,00 | 0,00 | 146.877.147,31 |
| 2b-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CAPITALE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CORRENTI) | 10.824.974,63 | | 4.117.911,44 | 11.984.047,07 | 0,00 | 0,00 | 2.958.839,00 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2011

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| 2c-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CAPITALE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI BENI PATRIMONIALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3c-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CORRENTI) | 165.785,84 | | 200.050,00 | 165.677,04 | 0,00 | 0,00 | 200.158,80 |
| 3c-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CAPITALE) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3d) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3e) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI | 5.082,75 | | 5.000,00 | 5.007,20 | 0,00 | 0,00 | 5.075,55 |
| 4) CREDITI PER I.V.A. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a) CREDITI PER DEPOSITI - BANCHE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5b) CREDITI PER DEPOSITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 143.874.583,04 | 278.611.417,21 | 265.601.165,06 | 0,00 | 0,00 | 156.884.835,19 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) TITOLI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) FONDO DI CASSA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) DEPOSITI BANCARI | 13.469.742,54 | | 262.081.724,21 | 268.610.295,84 | 0,00 | 0,00 | 6.941.170,91 |
| TOTALE | | 13.469.742,54 | 262.081.724,21 | 268.610.295,84 | 0,00 | 0,00 | 6.941.170,91 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 157.344.325,58 | 540.693.141,42 | 534.211.460,90 | 0,00 | 0,00 | 163.826.006,10 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | 0,00 | | 1.150,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,95 |
| II) RISCONTI ATTIVI | 0,00 | | 28.511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.511,82 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 29.662,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.662,77 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 157.599.390,45 | 540.744.189,02 | 534.297.792,20 | 0,00 | 0,00 | 164.045.787,27 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) BENI DA ACQUISTARE | 71.792,73 | | 29,74 | 68.223,99 | 0,00 | 0,00 | 3.598,48 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) BENI DI TERZI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 71.792,73 | 29,74 | 68.223,99 | 0,00 | 0,00 | 3.598,48 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - Anno Esercizio 2011

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | 9.239.610,45 | | 0,00 | 0,00 | 1.528.689,00 | 0,00 | 10.768.299,45 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 9.239.610,45 | 0,00 | 0,00 | 1.528.689,00 | 0,00 | 10.768.299,45 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | 5.557.008,25 | | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287.008,25 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 5.557.008,25 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287.008,25 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| 1) DEBITI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) DEBITI PER MUTUI E PRESTITI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) DEBITI PER DEBITI PLURIENNALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 142.515.646,39 | | 270.431.639,57 | 263.136.414,26 | 0,00 | 0,00 | 149.810.871,70 |
| III) DEBITI PER I.V.A. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | 160.190,39 | | 395.413,14 | 504.496,85 | 0,00 | 0,00 | 51.106,68 |
| VI) DEBITI VERSO TERZI | | | | | | | |
| 1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII) ALTRI DEBITI | 126.934,97 | | 50.121,60 | 48.893,33 | 0,00 | 0,00 | 128.163,24 |
| TOTALE DEBITI | | 142.802.771,75 | 270.877.174,31 | 263.689.804,44 | 0,00 | 0,00 | 149.990.141,62 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | 0,00 | | 337,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,95 |
| II) RISCONTI PASSIVI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 337,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,95 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 157.599.390,45 | 270.877.512,26 | 265.959.804,44 | 1.528.689,00 | 0,00 | 164.045.787,27 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI PER ACQUISTI DA EFFETTUARE | 71.792,73 | | 29,74 | 68.223,99 | 0,00 | 0,00 | 3.598,48 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) BENI DI TERZI | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 71.792,73 | 29,74 | 68.223,99 | 0,00 | 0,00 | 3.598,48 |

TORINO, li 31/12/2011

Il Segretario

DOTT.SSA GIULIA COLANGELO

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente

DOTT. GIOVANNI NIGRO

Il responsabile del
servizio finanziario

ING. CESARE PAONESSA

CONTO DI BILANCIO
ANNO 2011

Elenco Residui Attivi e Passivi
(*Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12/03/2012*)

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|----------|---------------------------------|
| ANNO 2004 | | |
| RISORSA 2.01.9100 | | |
| 2004/23/0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER IVA SU COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONTRATTI TPL ANNO 2004 | 9100/0 | 308.976,24 |
| | | TOTALE RISORSA 2.01.9100 |
| | | 308.976,24 |
| RISORSA 2.03.9210 | | |
| 2004/24/0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DELL'IVA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONTRATTI TPL ANNO 2004 | 9211/0 | 61,91 |
| | | TOTALE RISORSA 2.03.9210 |
| | | 61,91 |
| | | TOTALE ANNO 2004 |
| | | 309.038,15 |
| ANNO 2005 | | |
| RISORSA 2.01.9100 | | |
| 2005/4/0 RISTORO IVA 2005 | 9100/0 | 294.319,58 |
| | | TOTALE RISORSA 2.01.9100 |
| | | 294.319,58 |
| RISORSA 2.03.9220 | | |
| 2005/3/0 TRASFERIMENTI PER IVA ANNO 2005 SU CONTRATTI SERVIZI TPL NON RISTORATA DALLO STATO | 9220/0 | 846,10 |
| | | TOTALE RISORSA 2.03.9220 |
| | | 846,10 |
| RISORSA 3.05.9550 | | |
| 2005/182/0 CREDITO DERIVANTE DA RECUPERO COMPETENZE SEGRETARIO OPERATO SU LISTINO NOVEMBRE 2005 | 9550/0 | 108,80 |
| | | TOTALE RISORSA 3.05.9550 |
| | | 108,80 |
| RISORSA 6.01.0000 | | |
| 2005/181/0 CREDITO DERIVANTE DA RECUPERO COMPETENZE SEGRETARIO OPERATO SU LISTINO NOVEMBRE 2005 | 9910/0 | 75,55 |
| | | TOTALE RISORSA 6.01.0000 |
| | | 75,55 |
| | | TOTALE ANNO 2005 |
| | | 295.350,03 |
| ANNO 2008 | | |
| RISORSA 2.01.9100 | | |
| 2008/122/0 RISTORO IVA ANNO 2008 | 9100/0 | 823,80 |
| | | TOTALE RISORSA 2.01.9100 |
| | | 823,80 |
| RISORSA 2.05.9360 | | |
| 2008/98/0 FINANZIAMENTO SERVIZI TPL ANNO 2008 - QUOTA CARICO CITTA' | 9360/0 | 3.439,28 |
| | | TOTALE RISORSA 2.05.9360 |
| | | 3.439,28 |
| | | TOTALE ANNO 2008 |
| | | 4.263,08 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|----------|----------------------|
| ANNO 2009 | | |
| RISORSA 2.01.9100 | | |
| 2009/133/0 | 9100/0 | 1.425,12 |
| RISORSE EROGATE DALLO STATO PER RISTORO IVA ANNO 2009 - 2° ACCERTAMENTO | | |
| TOTALE RISORSA 2.01.9100 | | 1.425,12 |
| RISORSA 2.03.9220 | | |
| 2009/33/0 | 9220/0 | 2.080.971,74 |
| ACCERTAMENTO RISORSE EROGATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ACCONTO RISTORO IVA ANNO 2009 (E.A. € 6.688.743,26) | | |
| TOTALE RISORSA 2.03.9220 | | 2.080.971,74 |
| RISORSA 2.05.9360 | | |
| 2009/32/0 | 9360/0 | 49.073,44 |
| ACCERTAMENTO RISORSE COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL | | |
| TOTALE RISORSA 2.05.9360 | | 49.073,44 |
| RISORSA 2.05.9370 | | |
| 2009/59/0 | 9370/0 | 4.000,00 |
| RISORSE INTEGRATIVE FINANZIAMENTO SERVIZI TPL EXTRAURBANI ANNI 2009 | | |
| TOTALE RISORSA 2.05.9370 | | 4.000,00 |
| TOTALE ANNO 2009 | | 2.135.470,30 |
| ANNO 2010 | | |
| RISORSA 2.01.9100 | | |
| 2010/157/0 | 9100/0 | 1.643.116,11 |
| PER RISTORO IVA DALLO STATO SALDO ANNO 2010 | | |
| TOTALE RISORSA 2.01.9100 | | 1.643.116,11 |
| RISORSA 2.03.9220 | | |
| 2010/2/0 | 9220/0 | 26.064.385,43 |
| FINANZIAMENTO SERVIZI TPL URBANI, SUBURBANI ED EXTRAURBANI ANNO 2010 | | |
| 2010/70/0 | 9220/0 | 858.412,15 |
| ACCERTAMENTO PER ACCONTO RISTORO IVA ANNO 2010 | | |
| TOTALE RISORSA 2.03.9220 | | 26.922.797,58 |
| RISORSA 2.05.9330 | | |
| 2010/113/0 | 9330/0 | 17.968,33 |
| QUOTA CONFERIMENTO ADESIONE AL CONSORZIO | | |
| TOTALE RISORSA 2.05.9330 | | 17.968,33 |
| RISORSA 2.05.9360 | | |
| 2010/71/0 | 9360/0 | 157.258,68 |
| RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANI ANNO 2010 | | |
| 2010/84/0 | 9360/0 | 105.263,34 |
| FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO ANNO 2010 | | |
| TOTALE RISORSA 2.05.9360 | | 262.522,02 |
| RISORSA 2.05.9370 | | |

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2010/138/0 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AFFERENTI ALLA VAL CERONDA | 9370/0 | 12.000,00 |
| | TOTALE RISORSA 2.05.9370 | 12.000,00 |
| | TOTALE ANNO 2010 | 28.858.404,04 |
| <hr/> | | |
| ANNO 2011 | | |
| <hr/> | | |
| RISORSA 2.01.9100 | | |
| 2011/64/0 CONTRIBUTO IVA TRASPORTI - 2011 | 9100/0 | 4.594.953,68 |
| | TOTALE RISORSA 2.01.9100 | 4.594.953,68 |
| <hr/> | | |
| RISORSA 2.03.9220 | | |
| 2011/2/0 RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL FERRO ANNO 2011 | 9220/0 | 28.565.475,93 |
| 2011/3/0 RISORSE REGIONALI FINANZIAMENTO TPL GOMMA, AGEVOLAZ.TARIFF. ANNO 2011 | 9220/0 | 82.989.482,80 |
| 2011/48/0 RIMBORSO IVA NON RISTORATA DALLA STATO ANNO 2011 | 9220/0 | 6.317.511,25 |
| | TOTALE RISORSA 2.03.9220 | 117.872.469,98 |
| <hr/> | | |
| RISORSA 2.05.9360 | | |
| 2011/16/0 COMUNE GRUGLIASCO - RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 369.735,85 |
| 2011/17/0 COMUNE NICHELINO - RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 6.210,85 |
| 2011/18/0 COMUNE PIANEZZA - RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 15.225,84 |
| 2011/20/0 COMUNE ORBASSANO - FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 81.848,21 |
| 2011/21/0 COMUNE RIVOLI - FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 76.452,46 |
| 2011/22/0 COMUNE VENARIA R. - FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 192.227,45 |
| 2011/24/0 COMUNE COLLEGNO - FINANZIAMENTO TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 132.331,64 |
| 2011/30/0 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO CHERI ANNO 2011 | 9360/0 | 12.911,11 |
| 2011/51/0 COMUNE MONCALIERI - RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL ANNO 2011 | 9360/0 | 1.443.999,00 |
| 2011/60/0 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO SETTIMO ANNO 2011 | 9360/0 | 262.895,02 |
| 2011/73/0 FINANZIAMENTO RETE NOTTURNA NIGHTBUSTER ANNO 2011 | 9360/0 | 5.998,50 |
| 2011/93/0 FINANZIAMENTO RETE NOTTURNA NIGHTBUSTER ANNO 2011 | 9360/0 | 4.000,00 |
| 2011/97/0 FINANZIAMENTO RETE NOTTURNA NIGHTBUSTER ANNO 2011 | 9360/0 | 6.000,00 |

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| ACCERTAMENTO DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|----------|---------------------------------|
| | | TOTALE RISORSA 2.05.9360 |
| | | 2.609.835,93 |
| <hr/> | | |
| RISORSA 3.03.9535 | | |
| 2011/91/0 INTERESSI ATTIVI ANNO 2011 | 9535/0 | 200.000,00 |
| 2011/92/0 CONTO CORRENTE FONDO ECONOMALE - INTERESSI ATTIVI ANNO 2011 | 9535/0 | 50,00 |
| | | TOTALE RISORSA 3.03.9535 |
| | | 200.050,00 |
| <hr/> | | |
| RISORSA 6.06.0000 | | |
| 2011/1/0 FONDO ECONOMALE ANNO 2011 | 9960/0 | 5.000,00 |
| | | TOTALE RISORSA 6.06.0000 |
| | | 5.000,00 |
| | | TOTALE ANNO 2011 |
| | | 125.282.309,59 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| TOTALE RESIDUI | 31.602.525,60 |
| TOTALE | 125.282.309,59 |
| COMPETENZA | |
| <hr/> | |
| TOTALE GENERALE | 156.884.835,19 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| ANNO 2004 | | |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2004/103/0 COMANDO AGURUSA ILLUMINATA DAL 07/07/2004 AL 06/03/2005 | 201/0 | 759,82 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | | 759,82 |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2004/1/0 COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE 2004 | 501/0 | 20.697,46 |
| 2004/57/0 RETRIBUZIONI ANNO 2004 | 501/0 | 7.447,54 |
| 2004/140/0 COMANDO DOTT.CAMPOSEO ANTONIO FINO AL 21 NOVEMBRE 2005 | 501/0 | 235,72 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | | 28.380,72 |
| TOTALE ANNO 2004 | | 29.140,54 |
| ANNO 2005 | | |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2005/55/0 RETRIBUZIONI ANNO 2005 | 201/0 | 1.064,20 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | | 1.064,20 |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2005/1/0 COMPENSO DIRETTORE GENERALE | 501/0 | 332,10 |
| 2005/29/0 COMANDO DOTT.CAMPOSEO ANTONIO FINO AL 21 NOVEMBRE 2005 | 501/0 | 1.609,18 |
| 2005/56/0 RETRIBUZIONI ANNO 2005 | 501/0 | 38.975,74 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | | 40.917,02 |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2005/270/0 DELEGA CITTÀ DI TORINO - APPLICAZIONE IVA SU CORRISPETTIVI ANNO 2005 | 550/0 | 794.274,73 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 794.274,73 |
| INTERVENTO 2.05.01.07 | | |
| 2005/154/0 GTT - TRASFERIMENTO FONDO PER RINNOVO E POTENZIAMENTO PARCO AUTOBUS | 2570/0 | 2.050,81 |
| 2005/155/0 SADEM SPA - TRASFERIMENTO PER RINNOVO E POTENZIAMENTO PARCO AUTOBUS | 2570/0 | 11.620,10 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.07 | | 13.670,91 |
| TOTALE ANNO 2005 | | 849.926,86 |
| ANNO 2006 | | |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------------|--------------------------|
| 2006/33/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI RIFLESSI - ANNO 2006 | 201/0 | 5.914,29 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | | 5.914,29 |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2006/34/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI RIFLESSI - ANNO 2006 | 501/0 | 100.066,14 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | | 100.066,14 |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2006/212/0 RESTITUZIONE IVA COMUNE DI POIRINO | 550/0 | 1.461,88 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 1.461,88 |
| TOTALE ANNO 2006 | | 107.442,31 |
| ANNO 2007 | | |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2007/40/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI RIFLESSI ANNO 2007 | 201/0 | 7.055,64 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | | 7.055,64 |
| INTERVENTO 1.01.02.07 | | |
| 2007/37/0 IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2007 | 207/0 | 2.443,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.07 | | 2.443,00 |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2007/41/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI RIFLESSI ANNO 2007 | 501/0 | 84.809,64 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | | 84.809,64 |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2007/30/0 SERVIZIO TPL ANNO 2007 - DELEGA CITTÀ DI TORINO | 550/0 | 65.983,32 |
| 2007/220/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2007 | 550/0 | 79,85 |
| 2007/226/0 CITTÀ DI MONCALIERI - RESTITUZIONE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2007 | 550/0 | 2.454,30 |
| 2007/227/0 FINANZIAM.SERV.TPL URBANI,SUBURBANI ED XTRAURBANI-INTEGRAZ.RISORSE ANNO 2007 A FAVORE GRUPPO TORINESE TRASPORTI E RELATIVE A.T.I. | 550/0 | 786,37 |
| 2007/228/0 SALDO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 SUL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL URBANO DELLA CITTA' DI TORINO | 550/0 | 7.977,82 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 77.281,66 |
| INTERVENTO 1.05.01.07 | | |
| 2007/38/0 IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2007 | 570/0 | 23.178,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------------------------|--------------------------|
| | TOTALE INTERVENTO 1.05.01.07 | 23.178,00 |
| | TOTALE ANNO 2007 | 194.767,94 |
| <hr/> | | |
| ANNO 2008 | | |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2008/20/0 RETRIBUZIONI ED ONERI ANNO 2008 | 201/0 | 18.219,06 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | 18.219,06 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.02.07 | | |
| 2008/23/0 IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI E COMPENSI ANNO 2008 | 207/0 | 2.272,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.01.02.07 | 2.272,00 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2008/21/0 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI ANNO 2008 | 501/0 | 22.541,93 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | 22.541,93 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.03 | | |
| 2008/33/0 SERVIZIO DI TPL URBANO E SUBURBANO ANNO 2008 - DELEGA CITTA' DI TORINO | 530/50 | 604.097,19 |
| 2008/35/0 SERVIZIO TPL URBANO : DELEGA CITTA' DI SETTIMO TORINESE ANNO 2008 | 530/50 | 58.947,56 |
| 2008/36/0 FINANZIAMENTO SERVIZI TPL URBANI : DELEGA CITTA' DI CHIERI | 530/50 | 299.282,56 |
| 2008/130/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE AFFIDATO ALLA DOTT.SSA MARIANGELA ROSSATO - ANNO 2008 | 530/3 | 12.988,89 |
| 2008/155/0 COMPENSO E ONERI RIFLESSI SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA D.SSA GABRIELLA DELLI COLLI | 530/3 | 16.700,00 |
| 2008/156/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA D.SSA ELISABETTA BOVE | 530/3 | 16.700,00 |
| 2008/157/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. FLAVIO ROUX | 530/3 | 16.700,00 |
| 2008/164/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MAGDA IGUERA | 530/3 | 16.700,00 |
| 2008/165/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. GIUSEPPE BIANCIOTTO | 530/3 | 16.700,00 |
| 2008/171/0 A.T.I. CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO TPL DELEGA CONTRATTO CITTA' DI MONCALIERI - ANNO 2008 | 530/50 | 98.223,04 |
| 2008/225/0 DISINSTALLAZIONE/INSTALLAZIONE SISTEMA DI BORDO COBRAM PER 30 APPARATI DI BORDO PER SERVIZIO OTX | 530/2 | 3.963,60 |
| 2008/247/0 SERVIZI MININI FERROVIARI E CORSE SOSTITUTIVE MEZZO AUTOBUS - MANUTENZIONE LINEA GERMAGNANO- CERES - RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 2008 | 530/70 | 1.344.583,46 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| 2008/255/0 MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 - 2° IMPEGNO DI SPESA - DELEGA CITTÀ DI TORINO | 530/50 | 60.409,71 |
| 2008/280/0 SVILUPPO DEL PROGETTO "USO DEI MODI NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE" | 530/3 | 24.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.03 | | 2.589.996,01 |
| INTERVENTO 1.05.01.04 | | |
| 2008/49/0 XEROX SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE "MULTIFUNZIONE" - MAR-GEN 2008 | 540/0 | 159,87 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.04 | | 159,87 |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2008/251/0 RESTITUZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2008 | 550/0 | 3.826.176,31 |
| 2008/272/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2008 | 550/0 | 27.257,07 |
| 2008/273/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2008 | 550/0 | 13.951,39 |
| 2008/274/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA 2008 | 550/0 | 42.939,56 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 3.910.324,33 |
| INTERVENTO 1.05.01.07 | | |
| 2008/24/0 IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI E INCARICHI ESTERNI VARI - ANNO 2008 | 570/0 | 18.149,48 |
| 2008/131/0 IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AFFIDATO ALLA DOTT.SSA MARIANGELA ROSSATO - ANNO 2008 | 570/0 | 991,67 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.07 | | 19.141,15 |
| INTERVENTO 2.05.01.05 | | |
| 2008/224/0 CABLAGGIO E ANTENNA GPS PER 30 APPARATI DI BORDO PER SERVIZIO OTX | 2550/0 | 1.872,00 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.05 | | 1.872,00 |
| INTERVENTO 2.05.01.07 | | |
| 2008/228/0 FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DESTINATO AL SERVIZIO URBANO E SUBURBANO DI TORINO | 2570/0 | 933.457,34 |
| 2008/252/0 FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI ELENCATI | 2570/1 | 969.880,00 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.07 | | 1.903.337,34 |
| TOTALE ANNO 2008 | | 8.467.863,69 |
| ANNO 2009 | | |
| INTERVENTO 1.01.01.03 | | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|------------------------------|--------------------------|
| 2009/36/0 INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2009 | 103/0 | 931,22 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.01.01.03 | 931,22 |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2009/37/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI ANNO 2009 | 201/0 | 5.726,69 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | 5.726,69 |
| INTERVENTO 1.01.02.07 | | |
| 2009/32/0 IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2009 | 207/0 | 733,00 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.01.02.07 | 733,00 |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2009/38/0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI ANNO 2009 | 501/0 | 84.618,40 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | 84.618,40 |
| INTERVENTO 1.05.01.03 | | |
| 2009/48/0 SERVIZI MINIMI FERROVIARI E CORSE SOSTITUTIVE MEZZO AUTOBUS ANNO 2009 | 530/70 | 446.406,75 |
| 2009/50/0 SERVIZI TIPL URBANI E SUBURBANI CONFERITI DALLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2009 | 530/50 | 238.306,57 |
| 2009/51/0 SERVIZI TPL EXTRAURBANI CONFERITI DALLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 A FAVORE AZIENDE COSTITUENTI A.T.I. CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO | 530/50 | 202.480,89 |
| 2009/52/0 SERVIZI TPL URBANI CONFERITI DALLA CITTA' DI CHIERI - ANNO 2009 | 530/50 | 35.500,54 |
| 2009/53/0 SERVIZI TPL URBANI CONFERITI DALLA CITTA' DI MONCALIERI - ANNO 2009 A FAVORE AZIENDE COSTITUENTE A.T.I. CONCESSIONARIA ESERCIZIO | 530/50 | 254.177,68 |
| 2009/54/0 SERVIZI TPL URBANI CONFERITI DALLA CITTA' DI SETTIMO TORINESE - ANNO 2009 | 530/50 | 2.428,48 |
| 2009/91/0 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL URBANO - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 ANNO 2009 (U.I. € 16.741.353,12) | 530/50 | 3.013.140,66 |
| 2009/92/0 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL EXTRAURBANO - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 ANNO 2009 | 530/50 | 150.980,84 |
| 2009/93/0 SPESE DERIVANTI DALL' EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI | 530/0 | 200,00 |
| 2009/160/0 ONERI DERIVANTI DALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE ANNO 2009 A FAVORE ATI CONCESSIONARIE SERVIZI DELEGATE PROVINCIA TORINO | 530/50 | 899,20 |
| | TOTALE INTERVENTO 1.05.01.03 | 4.344.521,61 |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2009/28/0 OTX - SOSTITUZIONE SIM SU 96 APPARATI DI BORDO | 550/0 | 1.818,95 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------------|--------------------------|
| 2009/166/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009 - CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DELEGATO DALLA CITTÀ DI MONCALIERI | 550/0 | 282.730,00 |
| 2009/167/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009 - CONTRATTO TPL DELEGATO DA COMUNE DI SETTIMO | 550/0 | 23.853,78 |
| 2009/168/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009 - CONTRATTO TPL DELEGATO DAL COMUNE DI CHIERI | 550/0 | 3.300,00 |
| 2009/197/0 CONCESSIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNI | 550/0 | 10.000,00 |
| 2009/219/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2009 - DELEGA CITTÀ DI MONCALIERI | 550/0 | 20.494,09 |
| 2009/228/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009 | 550/0 | 11.415,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 353.611,82 |
| INTERVENTO 1.05.01.07 | | |
| 2009/11/0 IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE AFFIDATO ALLA DOTT.SSA MARIANGELA ROSSATO - ANNO 2009 | 570/0 | 708,33 |
| 2009/33/0 IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ED INCARICHI ESTERNI VARI ANNO 2009 | 570/0 | 13.939,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.07 | | 14.647,33 |
| INTERVENTO 2.05.01.05 | | |
| 2009/27/0 OTX - ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' "WACHDOG" SU 96 SISTEMI DI BORDO | 2550/0 | 454,74 |
| 2009/145/0 SISTEMA MONITORAGGIO X L'OSSERVAZ.E IL CONTROLLO DEI SERIV.DI TPL EXTRAURBANO DENOMINATO OTX - FORNITURA ULTERIORI 21 APPARATI DI BORDO | 2550/1 | 1.242,00 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.05 | | 1.696,74 |
| INTERVENTO 2.05.01.07 | | |
| 2009/223/0 CONTRIBUZ.X LA REALIZZAZ. DEL PIANO DI RICERCA E SVILUPPO DEI SISTEMI RIVOLTI ALLA DIMINUZ. DEL CONSUMO DI CARBURANTI E IMMISSIONE INQUINANTI | 2570/0 | 770.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.07 | | 770.000,00 |
| TOTALE ANNO 2009 | | 5.576.486,81 |
| ANNO 2010 | | |
| INTERVENTO 1.01.01.03 | | |
| 2010/37/0 INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AGENZIA, DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE E RIMBORSI SPESE PER L'ANNO 2010 | 103/0 | 97.870,42 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.01.03 | | 97.870,42 |
| INTERVENTO 1.01.01.07 | | |
| 2010/49/0 IRAP DU INDENNITÀ DI FUNZIONE E INCARICHI ESTERNI - ANNO 2010 | 107/0 | 9.280,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.01.07 | | 9.280,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------------|--------------------------|
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2010/47/0 RETRIBUZIONE ED ONERI AL PERSONALE - ANNO 2010 | 201/0 | 9.458,84 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | | 9.458,84 |
| INTERVENTO 1.01.02.03 | | |
| 2010/67/0 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 203/0 | 251,21 |
| 2010/127/0 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI | 203/0 | 227,88 |
| 2010/141/0 SERVIZIO DI ELABORAZIONE REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL MOD. 770/10 E DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2010 - ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE | 203/0 | 43,20 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.03 | | 522,29 |
| INTERVENTO 1.01.02.07 | | |
| 2010/50/0 IRAP SU RETRIBUZIONI - ANNO 2010 | 207/0 | 710,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.07 | | 710,00 |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2010/48/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ED ONERI - ANNO 2010 | 501/0 | 142.844,43 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | | 142.844,43 |
| INTERVENTO 1.05.01.02 | | |
| 2010/42/0 CONVEGNI, EVENTI, SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2010 | 520/10 | 932,80 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.02 | | 932,80 |
| INTERVENTO 1.05.01.03 | | |
| 2010/29/0 CONTRATTO DI SERVIZIO FERROVIARIO DI COMPETENZA AGENZIA ANNO 2010 | 530/70 | 916.845,30 |
| 2010/30/0 SERVIZIO TPL URBANO E SUBURBANO- ANNO 2010 | 530/50 | 24.939.499,41 |
| 2010/31/0 SERVIZIO TPL URBANO CITTÀ DI CHIERI - ANNO 2010 | 530/50 | 36.166,00 |
| 2010/32/0 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO - ANNO 2010 A FAVORE AZIENDE COSTITUENTI L'ATI CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO | 530/50 | 1.258.556,31 |
| 2010/33/0 SERVIZIO TPL URBANO CITTÀ DI MONCALIERI - ANNO 2010 | 530/50 | 133.714,74 |
| 2010/34/0 SERVIZIO TPL URBANO CITTÀ DI SETTIMO - ANNO 2010 | 530/50 | 60.425,03 |
| 2010/38/0 SPESE DI MISSIONE PER IL PERSONALE SUBORDINATO E PARASUBORDINATO | 530/0 | 1.610,06 |
| 2010/44/0 CONVEGNI, EVENTI, SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2010 | 530/10 | 989,79 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| 2010/87/0 FORNITURA DI UN FIREWALL "FIREBOX X1250E" - SERVIZI VARI | 530/0 | 1.648,00 |
| 2010/153/0 SERVIZIO TPL URBANO - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 ANNO 2010 | 530/50 | 2.766.568,16 |
| 2010/154/0 TPL EXTRAURBANO - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 ANNO 2010 | 530/50 | 141.560,08 |
| 2010/155/0 RIUNIONE ITU-R WP5D AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE - LIBERA CIRCOLAZIONE | 530/50 | 1.357,50 |
| 2010/156/0 SMART CARD LIBERA CIRCOLAZIONE X RIUNIONE ITU-R WP5D AGENZIA NAZIONI UNITE | 530/2 | 300,00 |
| 2010/157/0 INTEGRAZIONE RISORSE PER SERVIZI DI TPL URBANI E SUBURBANI ANNO 2010 | 530/55 | 165.000,00 |
| 2010/158/0 INTEGRAZIONE RISORSE PER TPL EXTRAURBANO ANNO 2010 | 530/55 | 55.000,00 |
| 2010/161/0 OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI | 530/0 | 200,00 |
| 2010/193/0 SERVIZIO DI RICERCA DI MERCATO SULL'USO E RIPARTIZIONE INTROITI DEI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI "FORMULA" | 530/2 | 15.582,68 |
| 2010/220/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FORZE ORDINE ANNO 2010 CONTRATTO EXTRAURBANO | 530/50 | 9.891,10 |
| 2010/222/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE F.O. CONTRATTO URBANO MONCALIERI | 530/50 | 168,40 |
| 2010/227/0 INCARICO DI CO.CO.CO. PER LO STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DEL NODO FERROVIARIO DI SETTIMO TORINESE - ONERI INPS E INAIL | 530/3 | 890,50 |
| 2010/271/0 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AL SIG. EZIO VERNA | 530/3 | 3.130,89 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.03 | | 30.509.103,95 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.04 | | |
| 2010/6/0 NOLEGGIO N. 4 TERMINALI | 540/0 | 682,19 |
| 2010/8/0 CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 JTDM 16 V PROGRESSION TARGATA DG 335 ZR | 540/0 | 1.594,12 |
| 2010/98/0 SUBLOLAZIONE LOCALI SEDE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI | 540/0 | 3.794,79 |
| 2010/117/0 SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE | 540/0 | 748,87 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.04 | | 6.819,97 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2010/218/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2010 CONTRATTO URBANO DI MONCALIERI | 550/0 | 20.494,09 |
| 2010/219/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2010 CONTRATTO URBANO DI SETTIMO T.SE | 550/0 | 10.247,05 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| 2010/224/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE F.O. ANNO 2010 | 550/0 | 841,99 |
| 2010/261/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2010 | 550/0 | 29.845,93 |
| 2010/262/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2010 | 550/0 | 50.100,00 |
| 2010/263/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2010 | 550/0 | 287.250,00 |
| 2010/264/0 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2010 | 550/0 | 8.199,06 |
| 2010/265/0 COMUNI DELLA VAL CERONDA - RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009/2010 | 550/0 | 3.636,40 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 410.614,52 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.07 | | |
| 2010/51/0 IRAP SU RETRIBUZIONI ED INCARICHI ESTERNI - ANNO 2010 | 570/0 | 21.132,71 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.07 | | 21.132,71 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 2.05.01.07 | | |
| 2010/260/0 IMPIANTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO COSTANTE DEI SERVIZI FERROVIARI | 2570/0 | 600.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.07 | | 600.000,00 |
| TOTALE ANNO 2010 | | 31.809.289,93 |
| <hr/> | | |
| ANNO 2011 | | |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.01.03 | | |
| 2011/6/0 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2011-31/12/2011 | 103/0 | 22.336,60 |
| 2011/32/0 INDENNITA' DI FUNZIONE COMITATO TECNICO ANNO 2011 | 103/0 | 2.025,00 |
| 2011/241/0 AMMINISTRATORI DELL'ENTE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2011 | 103/0 | 5.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.01.03 | | 29.361,60 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.01.07 | | |
| 2011/33/0 IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE MEMBRI COMITATO TECNICO ANNO 2011 | 107/0 | 994,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.01.07 | | 994,00 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.02.01 | | |
| 2011/44/0 RETRIBUZIONI ED ONERI AL PERSONALE ANNO 2011 | 201/0 | 19.798,64 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.01 | | 19.798,64 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.02.03 | | |
| 2011/5/0 SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO | 203/0 | 968,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| 2011/17/0 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI | 203/0 | 287,38 |
| 2011/132/0 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE AL CSI-PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 | 203/0 | 2.323,28 |
| 2011/183/0 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OPZIONALI DEL MODULO CONTABILITÀ ECONOMICA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE AL CSI-PIEMONTE | 203/0 | 3.782,26 |
| 2011/204/0 SERVIZIO DI EMISSIONE BUONI PASTO | 203/0 | 5.575,28 |
| 2011/243/0 SPESE GESTIONE C/C ANNO 2011 | 203/0 | 98,30 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.03 | | 13.034,50 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.02.07 | | |
| 2011/34/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2011 | 207/0 | 2.332,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.02.07 | | 2.332,00 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.01.09.07 | | |
| 2011/118/0 SPESE BOLLO ANNO 2011 SU C/C BANCARI | 907/0 | 78,19 |
| 2011/236/0 UNICREDIT SPA - TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ANNO 2011 | 907/0 | 60.000,00 |
| 2011/237/0 UNICREDIT S.P.A. - CONTO CORRENTE FONDO ECONOMALE - TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI | 907/0 | 15,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.01.09.07 | | 60.093,19 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.01 | | |
| 2011/45/0 RETRIBUZIONI ED ONERI AL PERSONALE ANNO 2011 | 501/0 | 178.136,70 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.01 | | 178.136,70 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.02 | | |
| 2011/16/0 SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE ANNO 2011 | 520/0 | 338,36 |
| 2011/39/0 ACQUISTO DI BENI CON FONDO ECONOMALE ANNO 2011 | 520/3 | 804,71 |
| 2011/65/0 AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRENTINELLA ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA | 520/0 | 191,60 |
| 2011/106/0 FORNITURA ATTREZZATURA ANTI-INCENDIO | 520/0 | 127,16 |
| 2011/133/0 SERVIZI FONIA MOBILE - RISCATTO TERMINALI | 520/0 | 6,08 |
| 2011/184/0 RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A LA STAMPA - ANNO 2011 | 520/0 | 105,00 |
| 2011/202/0 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE & SICUREZZA" | 520/1 | 209,00 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------------|--------------------------|
| 2011/213/0 RINNOVO ABBONAMENTO NUMERO 1120237 AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" | 520/0 | 237,00 |
| 2011/252/0 AQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 520/0 | 2.666,33 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.02 | | 4.685,24 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.03 | | |
| 2011/7/0 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO E TERMINALI | 530/0 | 645,34 |
| 2011/8/0 SERVIZI DI FONIA FISSA E DATI ANNO 2011 | 530/0 | 1.615,35 |
| 2011/9/0 SERVIZI DI FONIA - TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2011 | 530/0 | 1.063,63 |
| 2011/19/0 SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA ANNO 2011 | 530/0 | 5.183,93 |
| 2011/22/0 TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE | 530/0 | 506,07 |
| 2011/23/0 SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE. | 530/0 | 3.851,84 |
| 2011/26/0 ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER IL TRASPORTO A CHIAMATA AREA SUD-OVEST | 530/2 | 574,29 |
| 2011/27/0 OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI | 530/0 | 100,00 |
| 2011/28/0 OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI | 530/0 | 54,20 |
| 2011/29/0 OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI | 530/0 | 100,00 |
| 2011/30/0 OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI | 530/0 | 100,00 |
| 2011/40/0 PRESTAZIONI SERVIZI ACQUISITE CON FONDO ECONOMALE ANNO 2011 | 530/1 | 2.720,41 |
| 2011/41/0 CONVEGNI,EVENTI E SPESE RAPPRESENTAZA ANNO 2011 | 530/10 | 246,90 |
| 2011/46/0 SPESE DI MISSIONE ANNO 2011 | 530/0 | 1.015,68 |
| 2011/48/0 SERVIZIO A CHIAMATA ME BUS ANNO 2011 | 530/2 | 9.373,32 |
| 2011/49/0 SERVIZIO ME BUS ANNO 2011 | 530/2 | 4.098,60 |
| 2011/50/0 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2011 | 530/70 | 16.906.794,31 |
| 2011/51/0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DIVERSAMENTE ABILI FERRO ANNO 2011 | 530/70 | 189.172,68 |
| 2011/52/0 LIBERA CIRCOLAZIONE FORZE DELL'ORDINE FERRO ANNO 2011 | 530/70 | 24.285,50 |
| 2011/53/0 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2011 | 530/70 | 10.865.177,66 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------------|--------------------------|
| 2011/54/0 SERVIZIO TPL URBANO E SUBURBANO ANNO 2011 | 530/50 | 54.542.639,14 |
| 2011/55/0 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO ANNO 2011 | 530/50 | 2.227.799,73 |
| 2011/56/0 SERVIZIO TPL URBANO MONCALIERI ANNO 2011 | 530/50 | 2.867.888,67 |
| 2011/57/0 SERVIZIO TPL URBANO CHIERI ANNO 2011 | 530/50 | 338.783,26 |
| 2011/58/0 SERVIZIO TPL URBANO SETTIMO T.SE ANNO 2011 | 530/50 | 280.010,32 |
| 2011/73/0 SPESE DI MISSIONE PER VERIFICHE ISPETTIVE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI O COMUNITARI - ANNO 2011 | 530/0 | 2.601,50 |
| 2011/75/0 ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "BILANCIO E CONTABILITÀ" | 530/0 | 556,60 |
| 2011/79/0 AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2011 | 530/3 | 651,81 |
| 2011/85/0 SERVIZI DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - PERIODO 01/03/2011-31/12/2011 | 530/0 | 1.699,18 |
| 2011/91/0 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TPL URBANO E SUBURBANO DI TORINO - POTENZIAMENTO VENARIA EXPRESS PER 150° UNITÀ D'ITALIA | 530/55 | 84.949,26 |
| 2011/93/0 COLLEGAMENTO LINEA DATI TRA I DUE CENTRI DI CONTROLLO DI OTX | 530/2 | 924,10 |
| 2011/105/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI-INCENDIO ANNO 2011 | 530/0 | 306,83 |
| 2011/116/0 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - TRAFFICO TELEFONICO E TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA | 530/0 | 6.749,67 |
| 2011/121/0 NUMERO VERDE 800122762 - TRAFFICO TELEFONICO | 530/0 | 610,28 |
| 2011/122/0 NUMERO VERDE 800122762 - SERVIZI DI FONIA | 530/0 | 170,80 |
| 2011/123/0 SERVIZIO "CAR SHARING" 28/04/2011 - 31/12/2011 | 530/0 | 750,76 |
| 2011/124/0 POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL PER 84° ADUNATA NAZIONALE ALPINI (6-8 MAGGIO) ESCLUSA IVA | 530/55 | 44.971,68 |
| 2011/148/0 INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZI DI TPL URBANI, SUBURBANI NIGHTBUSTER E COMPENSAZ. SCIOPERI 2010 - ANNO 2011 (IVA COMPRESA) | 530/55 | 208.265,30 |
| 2011/149/0 INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI - ANNO 2011 (IVA COMPRESA) | 530/55 | 55.000,00 |
| 2011/152/0 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPOT PROMOZIONALE DEL SERVIZIO "NIGHTBUSTER" | 530/2 | 6.031,85 |
| 2011/173/0 A.T.I. CONCESSIONARIE SERVIZIO TPL EXTRAURBANO ANNO 2011 - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI ART. 19 DEL DLVO 422/1999 | 530/50 | 527.611,23 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| 2011/174/0 SERV.TPL URBANO E SUBURB. ANNO 2011 - MAGGIORI ONERI AI SENSI ART.19 DEL DLVO 422/1999 | 530/50 | 13.053.294,83 |
| 2011/175/0 SERV.TPL URBANO E SUBURB. ANNO 2011 - MAGGIORI ONERI AI SENSI ART.19 DEL DLVO 422/1999 | 530/55 | 12.992,10 |
| 2011/187/0 LIBERA CIRCOLAZ. FORZE DELL'ORDINE SERVIZIO TPL URBANO E SUB. ANNO 2011 | 530/50 | 169.795,70 |
| 2011/188/0 LIBERA CIRCOLAZ. FORZE DELL'ORDINE SERVIZIO TPL URBANO CHIERI ANNO 2011 | 530/50 | 598,97 |
| 2011/189/0 LIBERA CIRCOLAZ. FORZE DELL'ORDINE SERVIZIO TPL URBANO MONCALIERI ANNO 2011 | 530/50 | 1.796,82 |
| 2011/190/0 LIBERA CIRCOLAZ. FORZE DELL'ORDINE SERVIZIO TPL EXTRAURBANO ANNO 2011 | 530/50 | 9.594,38 |
| 2011/191/0 AGEVOLAZIONI DIVERSAMENTE ABILI SERVIZIO TPL URBANO E SUB. ANNO 2011 | 530/50 | 2.066.410,84 |
| 2011/201/0 ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "WWW.ILPERSONALE.IT" | 530/0 | 956,51 |
| 2011/203/0 ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE "APPALTI E CONTRATTI" | 530/0 | 314,60 |
| 2011/205/0 SERVIZIO DI EMISSIONE BUONI PASTO | 530/0 | 32.090,09 |
| 2011/208/0 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO | 530/0 | 2.250,00 |
| 2011/211/0 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI | 530/2 | 1.815,00 |
| 2011/212/0 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI | 530/0 | 72,60 |
| 2011/219/0 VARIAZIONE DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 530/0 | 297,39 |
| 2011/220/0 VARIAZIONE DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 530/2 | 33,03 |
| 2011/221/0 VARIAZIONE DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 530/2 | 133,29 |
| 2011/222/0 VARIAZIONE DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 530/5 | 2,50 |
| 2011/230/0 SERVIZI DI TPL URBANI E SUBURBANI CONFERITI ALL'AGENZIA - ANNO 2011 | 530/55 | 490.600,00 |
| 2011/231/0 RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET WWW.MTM.TORINO.IT | 530/0 | 4.956,16 |
| 2011/232/0 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI - ORARIO LINEA FERROVIARIA TORINO-MODANE | 530/2 | 5.324,00 |
| 2011/234/0 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPATI - MAPPE TASCABILI NIGHTBUSTER | 530/0 | 3.174,56 |
| 2011/242/0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA OTX - CIG ZF902CB865 | 530/2 | 6.825,61 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|--|-----------------|--------------------------|
| 2011/249/0 SERVIZIO URBANO E SUBURBANO ANNO 2011 - INTEGRAZIONE RISORSE | 530/55 | 10.949,00 |
| 2011/260/0 CORSO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA | 530/5 | 4.640,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.03 | | 105.094.569,66 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.04 | | |
| 2011/12/0 SUBLOCAZIONE LOCALI SEDE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA - UTENZE E SPESE CONDOMINIALI | 540/0 | 16.978,62 |
| 2011/14/0 SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE | 540/0 | 2.795,97 |
| 2011/18/0 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE 'MULTIFUNZIONE' - CONSIP | 540/0 | 786,64 |
| 2011/21/0 NOLEGGIO TERMINALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE | 540/0 | 78,61 |
| 2011/115/0 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA MOBILE 5 - NOLEGGIO TERMINALI E PUSH MAIL | 540/0 | 314,56 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.04 | | 20.954,40 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.05 | | |
| 2011/36/0 CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLO STATUTO DELL'AGENZIA | 550/0 | 12.500,00 |
| 2011/37/0 CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA PERSONALE ENTI LOCALI - CONTRIBUTO SPESE | 550/0 | 21.500,00 |
| 2011/192/0 LIBERA CIRCOLAZIONE FORZE DELL'ORDINE ANNO 2011 | 550/0 | 816,73 |
| 2011/193/0 AGEVOLAZIONI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2011 | 550/0 | 6.626,85 |
| 2011/194/0 AGEVOLAZIONI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2011 | 550/0 | 19.879,26 |
| 2011/195/0 AGEVOLAZIONI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2011 | 550/0 | 9.939,64 |
| 2011/226/0 VARIAZIONE DELL'ALiquOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 550/0 | 15,16 |
| 2011/239/0 REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE PREGRESSA | 550/0 | 105.103,00 |
| 2011/240/0 RESTITUZIONE ADDENDA 2008 | 550/0 | 164.344,00 |
| 2011/250/0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI TORINO PER COMPENSI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO - ANNO 2011 | 550/0 | 912,47 |
| 2011/251/0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TORINO PER COMPENSI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO - ANNO 2011 | 550/0 | 912,47 |
| 2011/253/0 CITTA' DI MONCALIERI - RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2011 | 550/0 | 276.800,00 |

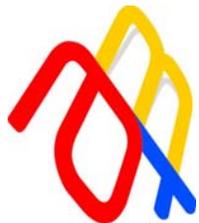
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|---|-----------------|--------------------------|
| 2011/254/0 CITTA' DI SETTIMO TORINESE - RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2011 | 550/0 | 51.100,00 |
| 2011/255/0 CITTÀ DI CHIERI- RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2011 | 550/0 | 53.700,00 |
| 2011/256/0 COMUNE DI COLLEGNO - RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2011 | 550/0 | 12.200,00 |
| 2011/261/0 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO NOTTURNO NIGHTBUSTER | 550/0 | 8.000,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.05 | | 744.349,58 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 1.05.01.07 | | |
| 2011/35/0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2011 | 570/0 | 21.031,00 |
| TOTALE INTERVENTO 1.05.01.07 | | 21.031,00 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 2.05.01.05 | | |
| 2011/206/0 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVER HP PROLIANT - SISTEMA OTX | 2550/0 | 5.353,34 |
| 2011/223/0 VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 2550/0 | 3,79 |
| 2011/224/0 VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 2550/1 | 10,35 |
| 2011/225/0 VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20 AL 21 PER CENTO - INTEGRAZIONI RIFERITE AD IMPEGNI ANNI PRECEDENTI | 2550/0 | 15,60 |
| 2011/228/0 AFFIDAMENTO FORNITURA MONITOR MULTIMEDIALI | 2550/0 | 337,95 |
| TOTALE INTERVENTO 2.05.01.05 | | 5.721,03 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 4.00.00.01 | | |
| 2011/257/0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DICEMBRE E ANNO 2011 DA VERSARE NEL 2012 | 4100/0 | 16.513,62 |
| TOTALE INTERVENTO 4.00.00.01 | | 16.513,62 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 4.00.00.02 | | |
| 2011/258/0 RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2011 DA VERSARE NEL 2012 | 4200/0 | 34.359,74 |
| TOTALE INTERVENTO 4.00.00.02 | | 34.359,74 |
| <hr/> | | |
| INTERVENTO 4.00.00.03 | | |
| 2011/259/0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2011 DA VERSARE NEL 2012 | 4300/0 | 233,32 |
| TOTALE INTERVENTO 4.00.00.03 | | 233,32 |
| TOTALE ANNO 2011 | | 106.246.168,22 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| TOTALE RESIDUI | 47.034.918,08 |
| TOTALE | 106.246.168,22 |
| COMPETENZA | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2011

| IMPEGN DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPORTO A RESIDUO |
|------------------------|----------|-----------------------|
| TOTALE GENERALE | | 153.281.086,30 |



CONTO DI BILANCIO

ANNO 2011

Elenco eliminazione Residui Attivi e Passivi

GESTIONE ENTRATE
SITUAZIONE ACCERTAMENTI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO ACC. | QUOTE INSUSS. | QUOTE INESIG. | TOT.REVERSALI | MAGGIORI RES. | A RESIDUO |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 00601/000 | 2004/00007/000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2004 -- PROV. CC N. 1/1 DEL 13/02/04 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2004 | | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00601 ART. 000 | | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09206/000 | 2010/00159/000 | 4.003.940,55 | 4.003.940,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTICIPO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2010 -- PROV. DT N. 589 DEL 31/12/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 4.003.940,55 | 4.003.940,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 09206 ART. 000 | | 4.003.940,55 | 4.003.940,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09211/000 | 2004/00024/000 | 62.936,84 | 62.874,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,91 |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DELL'IVA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE CONTRATTI TPL ANNO 2004 -- PROV. DT N. 374 DEL 15/12/04 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2004 | | 62.936,84 | 62.874,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,91 |
| TOTALE CAP. 09211 ART. 000 | | 62.936,84 | 62.874,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,91 |
| 09220/000 | 2010/00134/000 | 2.083.659,45 | 0,45 | 0,00 | 2.083.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGEVOLAZIONI TARIFFARIE H.D. ANNO 2010 -- PROV. DT N. 464 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |
| 09220/000 | 2010/00135/000 | 171.213,03 | 0,03 | 0,00 | 171.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGEVOLAZIONE TARIFFARIE FORZE ORDINE ANNO 2010 -- PROV. DT N. 463 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |

**GESTIONE ENTRATE
SITUAZIONE ACCERTAMENTI RESIDUI ESERCIZIO 2011**

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO ACC. | QUOTE INSUSS. | QUOTE INESIG. | TOT.REVERSALI | MAGGIORI RES. | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| TOTALE ANNO 2010 | | 2.254.872,48 | 0,48 | 0,00 | 2.254.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 09220 ART. 000 | | 2.254.872,48 | 0,48 | 0,00 | 2.254.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09360/000 | 2010/00052/000 | 91.745,87 | 1,50 | 0,00 | 91.744,37 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL URBANI E SUBURBANI CONFERITI ALL'AGENZIA ANNO 2010 -- PROV. DT N. 202 DEL 14/05/10 EE -- | | | | | | | |
| 09360/000 | 2010/00083/000 | 192.663,56 | 42,21 | 0,00 | 192.621,35 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ANNO 2010 -- PROV. DT N. 294 DEL 01/07/10 EE -- | | | | | | | |
| 09360/000 | 2010/00106/000 | 303.533,31 | 2,58 | 0,00 | 303.530,73 | 0,00 | 0,00 |
| FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO ANNO 2010 -- PROV. DT N. 380 DEL 07/09/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 587.942,74 | 46,29 | 0,00 | 587.896,45 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 09360 ART. 000 | | 587.942,74 | 46,29 | 0,00 | 587.896,45 | 0,00 | 0,00 |
| 09370/000 | 2010/00138/000 | 16.000,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO AFFERENTI ALLA VAL CERONDA -- PROV. DT N. 494 DEL 24/11/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 16.000,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 09370 ART. 000 | | 16.000,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTE | | 6.925.699,81 | 4.066.873,40 | 0,00 | 2.842.768,45 | 0,00 | 61,91 |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00103/000 | 2009/00036/000 | 2.931,22 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,22 |
| INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2009 -- PROV. DT N. 2008/432 DEL 15/12/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 2.931,22 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,22 |
| TOTALE CAP. 00103 ART. 000 | | 2.931,22 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,22 |
| 00107/000 | 2009/00031/000 | 3.057,00 | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRAP DU INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ANNO 2009 -- PROV. DT N. 2008/430 DEL 12/12/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 3.057,00 | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00107 ART. 000 | | 3.057,00 | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00201/000 | 2005/00055/000 | 1.747,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUZIONI ANNO 2005 -- PROV. DT N. 2005/42 DEL 07/02/05 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2005 | | 1.747,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00201/000 | 2010/00047/000 | 25.256,84 | 563,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUZIONE ED ONERI AL PERSONALE - ANNO 2010 -- PROV. DT N. 506 DEL 23/12/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 25.256,84 | 563,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00201 ART. 000 | | 27.004,04 | 563,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00203/000 | 2010/00067/000 | 7.123,10 | 5.187,89 | 0,00 | 0,00 | 1.684,00 | 251,21 |
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE -- PROV. DT N. 47 DEL 03/02/10 EE -- | | | | | | | |
| 00203/000 | 2010/00211/000 | 70,07 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 0,00 |
| SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE (GESTIONE TESORERIA ED ECONOMATO) -- PROV. DT N. 455 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 7.193,17 | 5.234,56 | 0,00 | 0,00 | 1.707,40 | 251,21 |
| TOTALE CAP. 00203 ART. 000 | | 7.193,17 | 5.234,56 | 0,00 | 0,00 | 1.707,40 | 251,21 |
| 00501/000 | 2010/00048/000 | 198.656,59 | 4.549,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUZIONE AL PERSONALE ED ONERI - ANNO 2010 -- PROV. DT N. 506 DEL 23/12/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 198.656,59 | 4.549,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00501 ART. 000 | | 198.656,59 | 4.549,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00520/000 | 2010/00123/000 | 334,89 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 263,32 | 0,00 |
| SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE DAL 23/04/2010 AL 31/12/2010 -- PROV. DT N. 153 DEL 14/04/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 334,89 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 263,32 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00520 ART. 000 | | 334,89 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 263,32 | 0,00 |
| 00520/003 | 2010/00041/000 | 37,62 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO ECONOMALE ANNO 2010 -- PROV. DT N. 4 DEL 12/01/10 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| TOTALE ANNO 2010 | | 37,62 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00520 ART. 003 | | 37,62 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/000 | 2008/00173/000 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE LICENZE NET.CARE -- PROV. DT N. 2008/257 DEL 27/08/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2008/00175/000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO SOFTWARE LORAWEB, CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI E DIPENDENTI + 4 INTERVENTI DI MESSA A PUNTO SOFTWARE -- PROV. DT N. 2008/261 DEL 29/08/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2008/00209/000 | 323,71 | 323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO, TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO -- PROV. DT N. 2008/340 DEL 28/10/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 1.067,71 | 1.067,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/000 | 2009/00018/000 | 246,22 | 246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO, TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO -- PROV. DT N. 2008/340 DEL 28/10/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2009/00022/000 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI A RICHIESTA DI MANUTENZIONE, PULIZIA STRAORDINARIA E FACCHINAGGIO ANNO 2009 -- PROV. DT N. 2008/397 DEL 04/12/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2009/00093/000 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DERIVANTI DALL' EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI -- PROV. DT N. 125 DEL 31/03/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 1.976,22 | 1.776,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00530/000 | 2010/00007/000 | 3.431,88 | 3.242,32 | 0,00 | 0,00 | 189,56 | 0,00 |
| SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO, TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO -- PROV. DT N. 2008/340 DEL 28/10/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00014/000 | 1.736,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENZA HARDWARE PERIODO 2009-2010 -- PROV. DT N. 130 DEL 02/04/09 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00017/000 | 1.079,45 | 872,05 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 0,00 |
| TRAFFICO TELEFONICO PER NUMERO VERDE 800122762 -- PROV. DT N. 184 DEL 19/05/09 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00026/000 | 248,59 | 248,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO DI FONIA, CONNETTIVITA' INTERNET E FIREWALLING GEN/FEB 2009 -- PROV. DT N. 489 DEL 21/12/09 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00083/000 | 672,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI FONIA FISSA E DATI ANNO 2010 -- PROV. DT N. 72 DEL 23/02/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00084/000 | 799,95 | 561,28 | 0,00 | 0,00 | 238,67 | 0,00 |
| SERVIZI DI FONIA - TRAFFICO TELEFONICO ANNO 2010 -- PROV. DT N. 72 DEL 23/02/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00085/000 | 13.026,77 | 11.951,18 | 0,00 | 0,00 | 1.075,59 | 0,00 |
| SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO -- PROV. DT N. 78 DEL 25/02/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00161/000 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI -- PROV. DT N. 296 DEL 01/07/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/000 | 2010/00213/000 | 1.870,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE. -- PROV. DT N. 444 DEL 29/10/10 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00530/000 | 2010/00239/000 | 9.412,90 | 8.839,20 | 0,00 | 0,00 | 573,70 | 0,00 |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING SITO INTERNET WWW.MTM.TORINO.IT -- PROVV. DT N. 502 DEL 29/11/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 33.077,54 | 28.308,62 | 0,00 | 0,00 | 4.568,92 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00530 ART. 000 | | 36.121,47 | 31.152,55 | 0,00 | 0,00 | 4.568,92 | 0,00 |
| 00530/001 | 2010/00043/000 | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO ECONOMALE ANNO 2010 -- PROVV. DT N. 4 DEL 12/01/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00530 ART. 001 | | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/002 | 2007/00020/000 | 2.600,80 | 2.600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO SPESE TRAFFICO N. 118 SIM PERIODO 01/1/2007 - 31/12/2007 -- PROVV. DT N. 2006/392 DEL 15/12/06 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2007/00021/000 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANONE ANNUALE RIFERITO AL PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2007 PER LA FORNITURA DEL COLLEGAMENTO RUPAR HDSL DA 2 MBPS -- PROVV. DT N. 2006/414 DEL 21/12/06 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2007 | | 5.840,80 | 5.840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/002 | 2008/00113/000 | 277,34 | 277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUMERO VERDE 800122762 - TRAFFICO TELEFONICO -- PROVV. DT N. 2008/147 DEL 20/05/08 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 00530/002 | 2008/00124/000 | 1.240,01 | 1.240,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 96 SIM PER TRASMISSIONE DATI VIA GPRS - PERIODO 01/08/2008-31/12/2008 | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 2008/162 DEL 29/05/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2008/00192/000 | 654,19 | 654,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO TRASMISSIONE DATI GPRS - ANNO 2008 | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 2008/300 DEL 25/09/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 2.171,54 | 2.171,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/002 | 2009/00008/000 | 308,80 | 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUMERO VERDE 800122762 - TRAFFICO TELEFONICO | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 2008/147 DEL 20/05/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2009/00010/000 | 1.545,98 | 1.545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 96 SIM PER TRASMISSIONE DATI VIA GPRS - PERIODO 01/01/2009-02/02/2009 | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 2008/162 DEL 29/05/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2009/00016/000 | 69,19 | 69,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO TRASMISSIONE DATI GPRS - ANNO 2009 | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 2008/300 DEL 25/09/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 1.923,97 | 1.923,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/002 | 2010/00005/000 | 780,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 705,78 | 0,00 |
| SERVIZIO TRASMISSIONE DATI GPRS - 01/01/2010-07/04/20010 | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 2008/300 DEL 25/09/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2010/00013/000 | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI FONIA MOBILE PER LA TRASMISSIONE DATI GPRS - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO | | | | | | | |
| -- PROV. DT N. 129 DEL 02/04/09 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00530/002 | 2010/00062/000 | 4.098,60 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 3.682,80 | 0,00 |
| SERVIZIO PER IL TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO A CHIAMATA "MEBUS" NELL'AREA METROPOLITANA NORD-EST -- PROV. DT N. 39 DEL 01/02/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2010/00240/000 | 412,00 | 308,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER IL TRASPORTO A CHIAMATA AREA SUD-OVEST -- PROV. DT N. 508 DEL 30/11/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/002 | 2010/00243/000 | 1.000,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| SERVIZIO A CHIAMATA "MEBUS" NELL'AREA METROPOLITANA SUD-OVEST -- PROV. DT N. 511 DEL 03/12/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 7.442,60 | 2.356,04 | 0,00 | 0,00 | 4.982,58 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00530 ART. 002 | | 17.378,91 | 12.292,35 | 0,00 | 0,00 | 4.982,58 | 0,00 |
| 00530/003 | 2008/00176/000 | 566,65 | 566,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AL SIG. VERNA EZIO -- PROV. DT N. 2008/262 DEL 01/09/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 566,65 | 566,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/003 | 2009/00188/000 | 661,09 | 566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AL SIG. EZIO VERNA -- PROV. DT N. 378 DEL 27/10/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 661,09 | 566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/003 | 2010/00071/000 | 738,19 | 738,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2010 -- PROV. DT N. 54 DEL 05/02/10 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00530/003 | 2010/00225/000 | 17.472,00 | 7.072,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| INCARICO INDIVIDIVUALE LAVORO AUTONOMO PER ESPLETAMENTO VERIFICHE E PROVE FUNZIONALI DI CUI ALL'ART.5 DEL DPR 753/80 -- PROV. DT N. 458 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/003 | 2010/00227/000 | 2.186,08 | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 1.246,30 | 890,50 |
| INCARICO DI CO.CO.CO. PER LO STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DEL NODO FERROVIARIO DI SETTIMO TORINESE - ONERI INPS E INAIL -- PROV. DT N. 465 DEL 05/11/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 20.396,27 | 7.859,47 | 0,00 | 0,00 | 11.646,30 | 890,50 |
| TOTALE CAP. 00530 ART. 003 | | 21.624,01 | 8.992,76 | 0,00 | 0,00 | 11.646,30 | 890,50 |
| 00530/005 | 2008/00190/000 | 354,57 | 354,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORSO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA -- PROV. DT N. 2008/296 DEL 23/09/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 354,57 | 354,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00530/005 | 2010/00053/000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA -- PROV. DT N. 10 DEL 13/01/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/005 | 2010/00116/000 | 6.674,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 6.674,00 | 0,00 |
| CORSO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'AGENZIA -- PROV. DT N. 151 DEL 13/04/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 6.974,19 | 300,19 | 0,00 | 0,00 | 6.674,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00530 ART. 005 | | 7.328,76 | 654,76 | 0,00 | 0,00 | 6.674,00 | 0,00 |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 00530/050 | 2008/00171/000 | 290.309,82 | 180.778,40 | 0,00 | 0,00 | 11.308,38 | 98.223,04 |
| A.T.I. CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO TPL DELEGA CONTRATTO CITTA' DI MONCALIERI - ANNO 2008 -- PROV. DT N. 2008/226 DEL 18/07/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 290.309,82 | 180.778,40 | 0,00 | 0,00 | 11.308,38 | 98.223,04 |
| 00530/050 | 2009/00051/000 | 1.346.554,34 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI TPL EXTRAURBANI CONFERITI DALLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 A FAVORE AZIENDE COSTITUENTI A.T.I. CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO -- PROV. DT N. 469 DEL 29/12/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/050 | 2009/00053/000 | 438.655,89 | 182.134,24 | 0,00 | 0,00 | 2.343,97 | 254.177,68 |
| SERVIZI TPL URBANI CONFERITI DALLA CITTA' DI MONCALIERI - ANNO 2009 A FAVORE AZIENDE COSTITUENTE A.T.I. CONCESSIONARIA ESERCIZIO -- PROV. DT N. 469 DEL 29/12/08 EE -- | | | | | | | |
| 00530/050 | 2009/00092/000 | 162.634,67 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATTO DI SERVIZIO TPL EXTRAURBANO - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 ANNO 2009 -- PROV. DT N. 108 DEL 23/03/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 1.947.844,90 | 182.134,26 | 0,00 | 0,00 | 2.343,97 | 254.177,68 |
| 00530/050 | 2010/00033/000 | 1.944.640,93 | 183.500,24 | 0,00 | 0,00 | 1.627.425,95 | 133.714,74 |
| SERVIZIO TPL URBANO CITTÀ DI MONCALIERI - ANNO 2010 -- PROV. DT N. 515 DEL 24/12/09 EE -- | | | | | | | |
| 00530/050 | 2010/00154/000 | 470.560,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TPL EXTRAURBANO - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LVO 422/1999 ANNO 2010 -- PROV. DT N. 274 DEL 25/06/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/050 | 2010/00216/000 | 2.130.320,46 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2.130.320,16 | 0,00 |
| AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2010 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TPL URBANO E SUBURBANO -- PROV. DT N. 460 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 00530/050 | 2010/00221/000 | 617,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 617,50 | 0,00 |
| AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FORZE ORDINE ANNO 2010 CONTRATTO URBANO CHIERI -- PROV. DT N. 463 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |
| 00530/050 | 2010/00222/000 | 1.852,39 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.683,98 | 168,40 |
| AGEVOLAZIONI TARIFFARIE F.O. CONTRATTO URBANO MONCALIERI -- PROV. DT N. 463 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 4.547.991,33 | 183.500,57 | 0,00 | 0,00 | 3.760.047,59 | 133.883,14 |
| TOTALE CAP. 00530 ART. 050 | | 6.786.146,05 | 546.413,23 | 0,00 | 0,00 | 3.773.699,94 | 486.283,86 |
| 00540/000 | 2007/00196/000 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTINTORE PER MANIFESTAZIONE "INFRASTRUCTURA 2007" -- PROV. DT N. 2007/342 DEL 16/11/07 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2007 | | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00540/000 | 2008/00001/000 | 165,35 | 165,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DIGITALE GEN-MAR 2008 -- PROV. DT N. 2006/110 DEL 31/03/06 EE -- | | | | | | | |
| 00540/000 | 2008/00208/000 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOLEGGIO DI N. 4 TERMINALI -- PROV. DT N. 2008/340 DEL 28/10/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 261,35 | 261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00540/000 | 2009/00017/000 | 304,84 | 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOLEGGIO DI N. 4 TERMINALI -- PROV. DT N. 2008/340 DEL 28/10/08 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00540/000 | 2009/00058/000 | 177,04 | 177,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE URBANO SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2009 -- PROV. DT N. 2009/12 DEL 15/01/09 EE -- | | | | | | | |
| 00540/000 | 2009/00059/000 | 1.498,42 | 1.498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DI SERVIZIO DELL'IMMOBILE URBANO SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2009 -- PROV. DT N. 2009/12 DEL 15/01/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 1.980,30 | 1.980,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00540/000 | 2010/00009/000 | 117,47 | 117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE URBANO SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2010 -- PROV. DT N. 2009/12 DEL 15/01/09 EE -- | | | | | | | |
| 00540/000 | 2010/00010/000 | 1.326,66 | 1.326,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTENZE DI SERVIZIO E SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE URBANO SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2010 -- PROV. DT N. 2009/12 DEL 15/01/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 1.444,13 | 1.444,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00540 ART. 000 | | 3.707,38 | 3.707,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00550/000 | 2007/00220/000 | 2.649,79 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,94 | 79,85 |
| RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2007 -- PROV. DT N. 2007/400 DEL 19/12/07 EE -- | | | | | | | |
| 00550/000 | 2007/00221/000 | 1.392,29 | 264,24 | 0,00 | 0,00 | 1.128,05 | 0,00 |
| RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2007 -- PROV. DT N. 2007/401 DEL 19/12/07 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2007 | | 4.042,08 | 954,24 | 0,00 | 0,00 | 3.007,99 | 79,85 |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00550/000 | 2008/00272/000 | 44.884,83 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.427,76 | 27.257,07 |
| RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2008 -- PROV. DT N. 455 DEL 23/12/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 44.884,83 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.427,76 | 27.257,07 |
| 00550/000 | 2009/00168/000 | 39.296,63 | 7.384,44 | 0,00 | 0,00 | 28.612,19 | 3.300,00 |
| RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2009 - CONTRATTO TPL DELEGATO DAL COMUNE DI CHIERI -- PROV. DT N. 331 DEL 29/09/09 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2009 | | 39.296,63 | 7.384,44 | 0,00 | 0,00 | 28.612,19 | 3.300,00 |
| 00550/000 | 2010/00268/000 | 21.500,00 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 20.056,00 | 0,00 |
| CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE ED ASSISTENZA IN MATERIA PERSONALE ENTI LOCALI - CONTRIBUTO SPESE -- PROV. DT N. 585 DEL 29/12/10 EE -- | | | | | | | |
| 00550/000 | 2010/00269/000 | 4.003.940,55 | 4.003.940,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTICIPO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2010 -- PROV. DT N. 589 DEL 31/12/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 4.025.440,55 | 4.005.384,55 | 0,00 | 0,00 | 20.056,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00550 ART. 000 | | 4.113.664,09 | 4.014.923,23 | 0,00 | 0,00 | 68.103,94 | 30.636,92 |
| 00907/000 | 2010/00212/000 | 80,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| SPESE DI BOLLO E IMPOSTE VARIE SU TENUTA C/C -- PROV. DT N. 455 DEL 04/11/10 EE -- | | | | | | | |
| 00907/000 | 2010/00258/000 | 49.995,00 | 5.274,89 | 0,00 | 0,00 | 44.720,11 | 0,00 |
| TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2010 -- PROV. DT N. 571 DEL 24/12/10 EE -- | | | | | | | |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 00907/000 | 2010/00267/000 | 17,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
| TRATTENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI C/C ECONOMALE ANNO 2010 -- PROV. DT N. 584 DEL 29/12/10 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2010 | | 50.092,00 | 5.285,39 | 0,00 | 0,00 | 44.806,61 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 00907 ART. 000 | | 50.092,00 | 5.285,39 | 0,00 | 0,00 | 44.806,61 | 0,00 |
| 02550/000 | 2005/00196/000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI TRASPORTO EXTRAURBANI - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MONITORAGGIO. -- PROV. DT N. 2005/255 DEL 06/09/05 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2005 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02550/000 | 2008/00279/000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI BENI CONNESSI AL "PROGETTO PRELIMINARE PER LA VIDEOCONFERENZA" -- PROV. DT N. 2008/470 DEL 30/12/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 02550 ART. 000 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02550/001 | 2008/00172/000 | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI INFORMATICI -- PROV. DT N. 2008/257 DEL 27/08/08 EE -- | | | | | | | |
| TOTALE ANNO 2008 | | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAP. 02550 ART. 001 | | 4.956,00 | 4.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GESTIONE SPESE
SITUAZIONE IMPEGNI RESIDUI ESERCIZIO 2011

| CAPIT./ART. | NUMERO | IMPORTO IMP. | QUOTE INSUSS. | QUOTE PRESCR. | QUOTE PERENTI | TOT.MANDATI | A RESIDUO |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| TOTALE GENERALE ENTE | | 11.335.245,20 | 4.698.881,34 | 0,00 | 0,00 | 3.916.453,01 | 518.993,71 |

Provincia di Torino

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2011**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2011 ¹

| Descrizione dell'oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo della spesa (euro) |
|---|--|-------------------------------|
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 21 marzo 2011 | 5,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 25 marzo 2011 | 35,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 28 marzo 2011 | 2,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 19 aprile 2011 | 30,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 20 aprile 2011 | 30,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 27 aprile 2011 | 49,00 |
| Ospitalità | Occasioni varie | 67,20 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 6 maggio 2011 | 44,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 12 maggio 2011 | 30,00 |
| Piccolo rinfresco | Presentazione servizio TPL notturno estivo NightBuster | 21,40 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 22 luglio 2011 | 4,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 07 settembre 2011 | 28,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 29 settembre 2011 | 15,50 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 21 ottobre 2011 | 135,00 |
| Rimborso spese sostenuta dal Presidente | Ospitalità del 23 dicembre 2011 | 23,75 |
| Totale delle spese sostenute | | 519,85 |

Data _____

IL SEGRETAIO DELL'ENTE

(Dott.ssa Giulia Colangelo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

(Ing. Cesare Paonessa)

TIMBRO ENTE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

RAG. FELICE LUPIA _____

DOTT. ENRICO ALDERA _____

DOTT. LUCA POMA _____

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto fra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del Collegio, sempreché il Regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2011

Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
al 31/12/2011

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000000021036347 |
| Ente Descrizione | AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA |
| Categoria | Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali |
| Sotto Categoria | ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-mar-2012 |
| Data stampa | 15-mar-2012 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 48.282.846,30 | 254.143.438,32 |
| 1102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 0,00 | 7.284.418,39 |
| 1306 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti | 48.186.419,11 | 234.810.781,01 |
| 1511 | Trasferimenti correnti da comuni | 96.427,19 | 12.048.238,92 |
| TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 358,48 | 170.351,32 |
| 2324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 0,00 | 165.677,04 |
| 2512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 0,00 | 3.237,31 |
| 2513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 358,48 | 1.430,97 |
| 2516 | Recuperi vari | 0,00 | 6,00 |
| TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 78.982,22 | 400.413,14 |
| 5100 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 25.174,76 | 118.101,73 |
| 5200 | Ritenute erariali | 53.340,82 | 274.511,57 |
| 5300 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 466,64 | 2.799,84 |
| 5601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 5.000,00 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 48.362.187,00 | 254.714.202,78 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000000021036347 |
| Ente Descrizione | AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA |
| Categoria | Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali |
| Sotto Categoria | ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-mar-2012 |
| Data stampa | 15-mar-2012 |
| Importi in EURO | |

000000021036347 - AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|------------------------|-------------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 51.846.731,81 | 258.449.024,27 |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 126.234,85 | 696.476,94 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 27,25 | 2.337,55 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 79.189,24 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 37.477,46 | 270.621,33 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 0,00 | 3.622,06 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 17.776,62 | 240.517,03 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 1.992,59 | 25.073,92 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 0,00 | 1.341,27 |
| 1122 | Centri attività sociali, sportive e culturali | 0,00 | 3.150,00 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 344,48 | 1.473,08 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 716,96 |
| 1203 | Materiale informatico | 115,60 | 10.500,34 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 618,00 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 363,90 | 1.944,60 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 750,15 | 861,69 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 51.622.872,93 | 246.596.083,33 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 300,00 | 505,00 |
| 1307 | Incarichi professionali | 0,00 | 24.247,73 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 140,00 | 13.106,00 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 26,50 | 26,50 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.178,00 | 55.687,82 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 9.029,06 | 53.838,57 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2.787,65 | 25.839,09 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 0,00 | 1.050,00 |
| 1322 | Spese postali | 456,00 | 456,00 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 11.956,00 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 553,40 | 553,40 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 0,00 | 38.920,00 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 68,70 | 68,70 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 0,00 | 35.508,18 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 0,00 | 7.195,01 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 565,38 | 1.997,71 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 9.122,10 | 126.140,92 |
| 1337 | Spese per pubblicità | 0,00 | 6.204,12 |
| 1339 | Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) | 5.674,61 | 16.101,37 |
| 1401 | Noleggi | 58,58 | 10.128,54 |
| 1402 | Locazioni | 0,00 | 151.405,27 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 0,00 | 139.568,33 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 0,00 | 800,00 |
| 1571 | Trasferimenti correnti a imprese pubbliche | 0,00 | 9.631.099,77 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 0,00 | 8.657,15 |
| 1699 | Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi | 0,00 | 1.449,02 |
| 1701 | IRAP | 6.529,00 | 91.816,00 |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani | 1.287,00 | 7.722,00 |
| 1716 | Altri tributi | 0,00 | 45.284,60 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 0,00 | 7.164,13 |
| TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE | | 1.125,30 | 2.284.253,29 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 1.125,30 | 9.393,29 |
| 2506 | Hardware | 0,00 | 540,00 |

000000021036347 - AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 0,00 | 4.320,00 |
| 2781 | Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche | 0,00 | 2.270.000,00 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

| | | 133.209,57 | 509.496,85 |
|------|---|------------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 8.673,74 | 118.257,51 |
| 4201 | Ritenute erariali | 19.199,51 | 278.336,50 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 233,32 | 2.799,84 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 5.000,00 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 105.103,00 | 105.103,00 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

| | | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE**51.981.066,68 261.242.774,41**

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000000021036347 |
| Ente Descrizione | AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA |
| Categoria | Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali |
| Sotto Categoria | ALTRI CONSORZI DI ENTI LOCALI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-mar-2012 |
| Data stampa | 15-mar-2012 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 13.469.742,54 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 254.714.202,78 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 261.242.774,41 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 6.941.170,91 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|--|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|--------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 4.241.669,18 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 0,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 2.699.501,73 |