

C.R.A. N° 0000000005

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2501 / 01 / / 2007 0000000005		2007	8.488.338,41	8.488.338,41	0,00	0,00
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione. - 10						
2501 / 02 / / 2007 0000000005		2007	1.235.661,58	1.235.661,58	0,00	0,00
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione. - IRPES SU STIPENDI PS						
2522 / 01 / / 2007 0000000005		2007	1.021.840,65	1.021.840,65	0,00	0,00
Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. - IRAP SU STIPENDI PERSONALE PS						
2522 / 02 / / 2007 0000000005		2007	207.059,35	207.059,35	0,00	0,00
Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. - IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE PERS. P.S. E ALTRE F						
2584 / 01 / / 2007 0000000005		2007	821.260,20	821.260,20	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - LAVORO STRAORDINARIO						
2584 / 02 / R06 / 2007 0000000005		2007	126.635,77	126.635,77	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - IRPEF LAVORO STRAORDINARIO ORE ECCEDENTI						
2584 / 01 / R06 / 2007 0000000005		2007	50.085,86	50.085,86	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - LAVORO STRAORDINARIO						
2584 / 08 / / 2007 0000000005		2007	79.083,40	79.083,40	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - Indennità dovuta agli appartenenti alle Forze di P						
2584 / 02 / / 2007 0000000005		2007	510.838,18	510.838,18	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - IRPEF LAVORO STRAORDINARIO ORE ECCEDENTI						
TOTALI			13.537.803,41	13.537.803,41	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						

RIMANENZE				IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO					
999999 / / 2 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2535/5 ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 15 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2536 ART. 2 ANTICIPO SPESE VIAGGIO OP FUORI SEDE -							
999999 / / 14 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2646 PG 6 PULIZIE PS (CONTRASTO IMMIGRAZIONE FRONTIERE) -							
999999 / / 13 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2738 PG 8 MANUTENZIONI STRAORDINARIE POLSTATO -							
999999 / / 12 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2556/1CC PASTI O.P. ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 11 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2682/2 MENSE PS ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 10 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2657 PG 1 ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 9 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2680/2 MENSE ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 8 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2554/1 MENSE SOGGETTI CAMERE SICUREZZA ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 7 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2955 ART. 2 ES. 2017 -							
999999 / / 6 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2736/1 SPESE SERVIZIO SANITARIO PS ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 5 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2681/2 MENSE PS ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 4 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2679/2 MENSE ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 3 / 2017	0000000000	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2644 PG 6 ANTICIPO FONDI IN GENERE COMPENSO CAPPELLANO -							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI							
COMPETENZE				IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO					
999999 / / 3 / 2018	0000000000	2018		0,00	5.937,69	0,00	-5.937,69
ANTICIPI FONDI IN GENERE SU CAP. 2536/13 -							
999999 / / 2 / 2018	0000000000	2018		0,00	1.823,74	0,00	-1.823,74
CAP. 2644 PG 6 ANTICIPO SPESE ASS.TA MORALE SPIRITUALE -							
999999 / / 1 / 2018	0000000000	2018		0,00	8.023,50	0,00	-8.023,50
CAP. 2535/5 ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
				0,00	15.784,93	0,00	-15.784,93
TOTALI							
RESIDUI				IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO					
/ / /							

TOTALI

MISSIONE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVE
 PROGRAMMA 1.2 ATTUAZIONE DA PARTE DELLE PREFETTURE-U. T.G. DELLE MISSIONI DEL MIN. DEL
 C.R.A. N° 0000000006

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2947 / 12 / / 2017	0000000006	2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI E DI NOTIFICA - SPESE POSTALI E DI NOTIFICA						
2949 / 2 / / 2017	0000000006	2017	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
SPESE PER LA GESTIONE , INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO , ECC. - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI RAPIDO						
2955 / 2 / R16 / 2017	0000000006	2017	25.510,49	25.510,49	0,00	0,00
SPESE BENI E SERVIZI -SPESE CUSTODIA - SPESE CUSTODIA COSE SEQUESTRATE						
2955 / 2 / / 2017	0000000006	2017	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00
SPESE CUSTODIA VEICOLI SBQUESTRATI - SPESE CUSTODIA COSE SEQUESTRATE						
TOTALI			45.720,49	45.720,49	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2947 / 12 / / 2018	0000000006	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI E DI NOTIFICA - SPESE POSTALI E DI NOTIFICA						
2952 / 1 / / 2018	0000000006	2018	15.343,97	15.343,97	0,00	0,00
RIPIANO DEBITI PREGRESSI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - RIPIANO DEBITI PREGRESSI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI						
TOTALI			15.343,97	15.343,97	0,00	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						

MISSIONE 2 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTORITA' TERRITORIALI
 PROGRAMMA 2.2 INTERVENTI, SERVIZI E SUPPORTO ALLE AUTONOMIE TERRITORIALI
 C.R.A. N° 0000000002

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
1310 / 03 / / 2016	0000000002	2016	657.887,00	657.887,00	0,00	0,00
Spese di cancelleria, per timbri metallici per le sezioni elettorali e relative cassetine, per bollini di alluminio per la chiusura di sicurezza dell. cassetine stesse, nonche per materiali di imbal - Spese, per le competenze dovute ai componenti dei						
1310 / 3 / R16 / 2017	0000000002	2017	13.114,00	13.114,00	0,00	0,00
SPESE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO E CANCELLERIA, ETC..... - SPESE PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI						
1310 / 3 / / 2017	0000000002	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per i seggi elettorali - SPESE PER ESIGENZE CONNESSE AI SERVIZI ELETTORALI						
TOTALI			671.001,00	671.001,00	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						

TOTALI

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						

TOTALI

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 PROGRAMMA A3.1 CONTRASTO AL CRIMINE, TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
 C.R.A. N° 0000000005

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2519 / 01 / / 2009	0000000005	2009	50,00	50,00	0,00	0,00
Indennita di cui all'art. 1 lettere c) e d) della legge 27 dicembre 1953 n. 963, dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi fuori dalla ordinaria residenza, a richiesta di enti non - SERVIZI A PAGAMENTO RESI AD ENTRI NON STATALI E PR						
2583 / 1 / / 2017	0000000005	2017	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
FORNITURA BUONI PASTO PERS. AMM.NE CIVILE INTERNO - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRAZIONE C						
2585 / 1 / / 2017	0000000005	2017	11.718,90	11.718,90	0,00	0,00
PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - PROVVIDENZE AFAVORE DEL PERSONALE PS						
2624 / 4 / / 2017	0000000005	2017	25.075,00	25.075,00	0,00	0,00
SPESE E INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE						
2624 / 19 / / 2017	0000000005	2017	527,41	527,41	0,00	0,00
SPESE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI P.S. - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze						
2624 / 3 / / 2017	0000000005	2017	725,00	725,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO PERS. P.S. - SPESE MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE PS (AZIONE 4)						
2624 / 2 / / 2017	0000000005	2017	51.240,00	51.240,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI PS ALL'INTERNO - SPESE PER MISSIONI PS ALL'INTERNO						
2624 / 44 / / 2017	0000000005	2017	33.617,00	33.617,00	0,00	0,00
TASSE COMUNALI SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI PS - TASSE COMUNALI SMALTIMENTI RIFIUTI UFFICI PS						
2644 / 6 / / 2017	0000000005	2017	11.170,44	11.170,44	0,00	0,00
ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE P.S. - ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE P.S.						
2644 / 4 / / 2017	0000000005	2017	800,00	800,00	0,00	0,00
SPESE ACCERTAMENTI SANITARI PS - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI PS						
2645 / 5 / / 2017	0000000005	2017	25.164,40	25.164,40	0,00	0,00
FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS - FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS						
2645 / 7 / / 2017	0000000005	2017	8.216,11	0,00	8.216,11	0,00
SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS - SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS						
2645 / 2 / / 2017	0000000005	2017	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00
MISSIONI ESTERO PERSONALE PS - MISSIONI ESTERO PERS. PS						
2645 / 1 / / 2017	0000000005	2017	53.840,00	53.840,00	0,00	0,00
SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2645 / 9 / / 2017	0000000005	2017	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DI PS - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI						
2646 / 9 / / 2017	0000000005	2017	16.782,15	16.782,15	0,00	0,00
SPESE RIMPATRIO STRANIERI CON PROV. DI ESPULSIONE - SPESE RIMPATRIO STRANIERI A SEGUITO PROV. ESPULSI						
2646 / 1 / / 2017	0000000005	2017	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
CORSI E SEMINARI PERS. POLSTATO ECC. - SPESE PER MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2646 / 8 / / 2017	0000000005	2017	430,00	430,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DI PS - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI						

2657	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - SPESE PER SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA								
2674	/ 01 / /	2017	0000000005	2017	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
ANTICIPO FONDO SCORTE POLSTATO - ANTICIPAZIONI AI REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO PE								
2675	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI - RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME IRREGOLARMENTE								
2679	/ 02 / /	2011	0000000005	2011	123.050,00	123.050,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI DI MENSA, ACQUISTO VINERI E BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ECC. VEDI DESCRIZIONE APERTURA DELLE SCRITTURE - Spese per i servizi di mensa per il personale appa								
2679	/ 2 / /	2017	0000000005	2017	135.460,33	135.460,33	0,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE - VETTOVAGLIAMENTO PS (BUONI PASTO)								
2680	/ 2 / /	2017	0000000005	2017	15.255,00	15.255,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA PS								
2680	/ 3 / /	2017	0000000005	2017	7.242,00	7.242,00	0,00	0,00
VESTIARIO - EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA DI STATO - VESTIARIO - EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA DI STATO								
2681	/ 2 / /	2017	0000000005	2017	18.943,54	18.943,54	0,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO POLIZIA DI STATO - SPESE PER SERVIZIO DI MENSA (AZIONE 6 PREVENZIONE)								
2682	/ 2 / /	2017	0000000005	2017	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
SPESE SERVIZI DI MENSA PS - ACQUISTO GENERI DI CONFORTO - CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA								
2689	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCES:								
2706	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00
SPESE NOLEGGIO TRASP. MOBILI ARREDI ATTREZZ. EFFETTI LETTERECCI PS - SPESE NOLEGGIO TRASP. MOBILI ARREDI ATTREZZ. EFFET								
2707	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO PERSONALE GUARDIA FINANZA IN SERVIZIO ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE - SPESE NOLEGGIO, TRASPORTO MOBILI E ARREDI ED EFFET								
2731	/ 19 / /	2017	0000000005	2017	7.356,34	7.356,34	0,00	0,00
Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, impianti ed aree demaniali, per le esigenze della Pubblica Sicurezza - Attrezzature per i poligoni di tiro. - MANUTENZIONI LOCALI ED IMPIANTI POLSTATO								
2731	/ 9 / /	2017	0000000005	2017	153.586,00	153.586,00	0,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS								
2736	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	390,40	390,40	0,00	0,00
SPESE SERVIZIO SANITARIO POLIZIA DI STATO - SPESE SERVIZIO SANITARIO POLIZIA DI STATO								
2738	/ 8 / /	2017	0000000005	2017	19.006,00	19.006,00	0,00	0,00
MANUTENZ. ORD. IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA LUOGHI LAVORO POLSTATO - MANUTENZIONI ORDINARIE PS								
2738	/ 6 / /	2017	0000000005	2017	166.560,00	166.560,00	0,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS								
2817	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	9.796,20	9.796,20	0,00	0,00
FONDO RIMPATRI - FONDO RIMPATRI								
7411	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FONDO OPERE - MANUT. STRAORD. IMMOBILI E IMPIANTI								
7411	/ 1 / R16 /	2017	0000000005	2017	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FONDO OPERE - MANUT. STRAORD. IMMOBILI E IMPIANTI								
7456	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Acquisto degli impianti telefonici per gli Uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei Carabinieri. - ARMAMENTO PS								
7456	/ 1 / R16 /	2017	0000000005	2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Acquisto degli impianti telefonici per gli Uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei Carabinieri. - ARMAMENTO PS								
7490	/ 1 / /	2017	0000000005	2017	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00
Spese per acquisto di attrezzature di mobilio ed arredi - Spese per acquisto attrezzature, mobili e arredi.								
999999	/ / 1 /	2017	0000000005	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
PULIZIE POLSTATO ANTICIPI FONDI IN GENERE -								
999999	/ / 16 /	2017	0000000005	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2674/1 ANTICIPO FONDO SCORTA -								
TOTALI					1.060.150,22	1.051.934,11	8.216,11	0,00

COMPETENZE

2556	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
VITTO ARMA CC IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - ORDINE PUBBLICO E PUBBLICO SOCCORSO								
2583	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE CIVILE INTERNO - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRAZIONE C								
2646	/ 9 /	/ 2018	0000000005	2018	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
SPESE PER RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO PROVVED ESPULSIONE - SPESE RIMPATRIO STRANIERI A SEGUITO PROV. ESPULSI								
2674	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
ANTICIPO FONDO SCORTE POLSTATO - ANTICIPAZIONI AI REPARTI OF UFFICI DELLA POLIZIA								
2675	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI - RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME IRREGOLARMENTE								
2679	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO , EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE - VETTOVAGLIAMENTO PS (BUONI PASTO)								
2681	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO POLIZIA DI STATO - SPESE PER SERVIZIO DI MENSA (AZIONE 6 PREVENZIONE)								
2682	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SPESE SERVIZI DI MENSA PS - ACQUISTO GENERI DI CONFORTO - CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA								
2689	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCES								
2738	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE - SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE								
TOTALI					190.958,20	70.000,00	120.958,20	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						
MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
PROGRAMMA	A3.2	SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA TUTLA DELL'ORDINE E				
C.R.A. N°	0000000005					

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
02535. / 06 /	/ 2016	0000000005	2016	308.809,00	308.809,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FITTI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA						
2535 / 5 /	/ 2017	0000000005	2017	42.962,76	42.962,76	0,00
SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE CASERME DELL'ARMA CARABINIERI - SPESE PER PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI						
2535 / 6 /	/ 2017	0000000005	2017	83.200,74	83.200,74	0,00
FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC						
2542 / 4 /	/ 2017	0000000005	2017	4.788,64	4.788,64	0,00
SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI - SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI						
2542 / 5 /	/ 2017	0000000005	2017	220.914,00	220.914,00	0,00
FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC						
2551 / 1 /	/ 2017	0000000005	2017	3.000,00	3.000,00	0,00
VITTO ARMA CC IN SERVIZIO DI OP FUORI SEDE CONTRASTO AL CRIMINE - SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CAR						
2556 / 1 /	/ 2017	0000000005	2017	2.000,00	2.000,00	0,00
VITTO ARMA CC IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - ORDINE PUBBLICO E PUBBLICO SOCCORSO						

SPESE MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI											
2562	/	1	/	/	2017	0000000005	2017	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE - SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMO											
7491	/	1	/	/	2017	0000000005	2017	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE , DI MOBILIO E ARREDI - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE , DI MOBILIO E											
TOTALI								740.175,14	740.175,14	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO					
2535	/ 5 /	/ 2018	0000000005	2018	0,00	0,00					
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI											
2542	/ 5 /	/ 2018	0000000005	2018	170.965,00	6.584,82					
SPESE PER ACQUISITO DI BENI E SERVIZI - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC											
2542	/ 4 /	/ 2018	0000000005	2018	0,00	0,00					
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI											
TOTALI								170.965,00	6.584,82	164.380,18	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/	/	/				

TOTALI

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA A3.3 PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO FORZE DI POLIZIA
C.R.A. N° 0000000005

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
02536	/ 06 /	/ 2016	0000000005	2016	50.000,00	50.000,00
spese accasermamento forze polizia in servizio collettivo di o.p. fuori sede - SPESE DI ACCASERMAMENTO DEL PERSONALE DELLE FORZE						
02536	/ 02 /	/ 2016	0000000005	2016	710,00	710,00
SPESE TRASPORTO FFPP IN SERV. DI O.P. FUORI SEDE - SPESE PER IL TRASPORTO FORZE DI POLIZIA ED ALTRI C						
2536	/ 06 / R16 /	/ 2017	0000000005	2017	119.000,00	119.000,00
SPESE ACCASERMAMENTO FORZE POLIZIA IN SERVIZIO DI OP FUORI SEDE - SPESE DI ACCASERMAMENTO DEL PERSONALE DELLE FORZE						
2536	/ 20 /	/ 2017	0000000005	2017	74.183,00	74.183,00
SPESE ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI ALLOGGIAMENTO FF.OO. IN SERV. DI OP FUORI SEDE - SPESE ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI ALLOGGIAMENTO FF						
2536	/ 2 /	/ 2017	0000000005	2017	1.575,00	1.575,00
SPESE TRASPORTO FFPP IN SERV. DI OP FUORI SEDE - SPESE TRASPORTO FFPP IN SERV. DI OP FUORI SEDE						
2536	/ 13 /	/ 2017	0000000005	2017	31.815,33	29.731,86
SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE POLIZIA						
2536	/ 10 /	/ 2017	0000000005	2017	9.690,00	9.690,00
SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2536	/ 6 /	/ 2017	0000000005	2017	145.000,00	145.000,00
SPESE ACCASERMAMENTO FFPP IN ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE - SPESE ALLOGGIAMENTO PERS PS IN SERV. DI OP FUORI S						
2552	/ 01 /	/ 2012	0000000005	2012	2.000,00	2.000,00
MENZA POLIZIA DI STATO - SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI F						
2552	/ 1 /	/ 2017	0000000005	2017	3.000,00	3.000,00
VITTO GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI OP FUORI SEDE (FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO) - VITTO GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI OP FUORI S						
2554	/ 1 /	/ 2017	0000000005	2017	500,00	500,00
VITTO RISTRETTI IN CAMERE DI SICUREZZA - VITTO RISTRETTI IN CAMERE DI SICUREZZA						
2559	/ 1 /	/ 2017	0000000005	2017	1.500,00	1.500,00

SPESA VITTO GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE - ATTIVITA' DI CONTRASTO AL CRIMINE												
2560	/	1	/	/	2017	0000000005	2017	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	
SPESA VITTO PERS. GUARDIA FINANZA - SPESE VITTO PERS. GUARDA FINANZA												
2648	/	1	/	/	2017	0000000005	2017	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	
SPESA MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO												
2648	/	3	/	/	2017	0000000005	2017	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI UFFICI PS - FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI UFFICI PS												
2650	/	1	/	/	2017	0000000005	2017	220,00	220,00	0,00	0,00	
MISSIONI NAZIONALI - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO												
2683	/	2	/	/	2017	0000000005	2017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
SPESE PER SERVIZIO DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA												
2684	/	3	/	/	2017	0000000005	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vestiaro e equipaggiamento Polizia di Stato. - Vestiaro e equipaggiamento Polizia di Stato												
2684	/	2	/	/	2017	0000000005	2017	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene - CONTRASTO AL CRIMINE												
2684	/	3	/	/	R16	2017	0000000005	2017	1.689,90	1.689,90	0,00	0,00
VESTIARIO PS - Vestiaro e equipaggiamento Polizia di Stato												
TOTALI								480.888,23	478.804,76	2.083,47	0,00	

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO		
2552	/ 1 / /	2018	0000000005	2018	750,00	0,00	750,00	0,00
MENSA POLIZIA DI STATO - VITTO GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI OP FUORI S								
2554	/ 1 / /	2018	0000000005	2018	250,00	0,00	250,00	0,00
VITTO RISTRETTI IN CAMERE DI SICUREZZA - VITTO RISTRETTI IN CAMERE DI SICUREZZA								
2559	/ 1 / /	2018	0000000005	2018	750,00	0,00	750,00	0,00
SPESA VITTO GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER CONTRASTO AL CRIMINE FUORI SEDE - ATTIVITA' DI CONTRASTO AL CRIMINE								
2560	/ 1 / /	2018	0000000005	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESA VITTO PERS. GUARDIA FINANZA - SPESE VITTO PERS. GUARDA FINANZA								
2685	/ 2 / /	2018	0000000005	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SPESE MENSA ACQUISTO VIVERI E GENERI DI CONFORTO PERSONALE FORZE DI POLIZIA - SPESE MENSA ACQUISTO VIVERI E GENERI DI CONFORTO P								
TOTALI					3.750,00	0,00	3.750,00	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						

MISSIONE 5 IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
PROGRAMMA 5.1 GARANZIA DEI DIRITTI E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA COESIONE SOCIALE
C.R.A. N° 0000000004

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO		
2301	/ 2 / /	2017	0000000004	2017	9.925,92	9.925,92	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DA PROGETTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ANCHE NELL'AMBITO DI PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - SPESE DERIVANTI DA PROGETTI NELLE MATERIE DI COMPE								
TOTALI					9.925,92	9.925,92	0,00	0,00

COMPETENZE

COMPETENZE							
CAPITOLO		C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/	/						
TOTALI							
RESIDUI							
CAPITOLO		C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/	/						
TOTALI							
MISSIONE	5	IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI					
PROGRAMMA	5.2	GESTIONE FLUSSI MIGRATORI					
C.R.A. N°	0000000004						

RIMANENZE								
CAPITOLO		C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
2351	/ 9 /	/ 2017	0000000004	2017	716.760,00	716.760,00	0,00	0,00
Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Somme per estinzione debiti contratti attivazione								
2351	/ 02 /	/ 2017	0000000004	2017	2.936.293,00	2.936.293,00	0,00	0,00
Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Spese per l'attivaz. dei centri per stranieri irre								
2353	/ 1 /	/ 2017	0000000004	2017	168.300,00	168.300,00	0,00	0,00
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - FONDO PER L'ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOM								
TOTALI				3.821.353,00	3.821.353,00	0,00	0,00	

COMPETENZE								
CAPITOLO		C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
2351	/ 02 /	/ 2018	0000000004	2018	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Spese per l'attivaz. dei centri per stranieri irre								
2351	/ 9 /	/ 2018	0000000004	2018	1.046.930,00	1.046.930,00	0,00	0,00
Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Somme per estinzione debiti contratti attivazione								
2353	/ 1 /	/ 2018	0000000004	2018	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - FONDO PER L'ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOM								
TOTALI				1.799.600,00	1.079.600,00	720.000,00	0,00	

RESIDUI								
CAPITOLO		C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
2351	/ 02 / R17 /	/ 2018	0000000004	2018	33.014,00	33.012,91	1,09	0,00
Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Spese per l'attivaz. dei centri per stranieri irre								
TOTALI				33.014,00	33.012,91	1,09	0,00	

MISSIONE 6 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA 6.2 servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
C.R.A. N° 0000000006

RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2911 / 01 / / 2016	0000000006	2016	639,62	639,62	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
2911 / 1 / / 2017	0000000006	2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
2956 / 1 / / 2017	0000000006	2017	1.031,18	1.031,18	0,00	0,00
SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO - AZIONE 3 - GESTIONE COMUNE DEI BENI E SERVIZI						
TOTALI			2.670,80	2.670,80	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
/ / /						
TOTALI						

C.R.A. N°	0000000005	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE		13.537.803,41	13.537.803,41	0,00
COMPETENZE		0,00	0,00	0,00
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
TOTALI		13.537.803,41	13.537.803,41	0,00

C.R.A. N°	0000000000	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE		0,00	0,00	0,00
COMPETENZE		0,00	15.784,93	-15.784,93
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	15.784,93	-15.784,93

MISSIONE 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRIT
PROGRAMMA 1.2 ATTUAZIONE DA PARTE DELLE PREFETTURE-U. T.G. DELLE MISSIONI DEL MIN. DELL'INTERNO SUL TERRITORIO
C.R.A. N° 0000000006

C.R.A. N°	0000000006	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE		45.720,49	45.720,49	0,00
COMPETENZE		15.343,97	15.343,97	0,00
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
TOTALI		61.064,46	61.064,46	0,00

MISSIONE	2	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTORITA' TERRITORIALI			
PROGRAMMA	2.2	INTERVENTI, SERVIZI E SUPPORTO ALLE AUTONOMIE TERRITORIALI			
C.R.A. N°	000000002				
			IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE			671.001,00	671.001,00	0,00
COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
TOTALI			671.001,00	671.001,00	0,00

MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA	A3.1	CONTRASTO AL CRIMINE, TUTELEA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA			
C.R.A. N°	000000005				
			IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE			1.060.150,22	1.051.934,11	8.216,11
COMPETENZE			190.958,20	70.000,00	120.958,20
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
TOTALI			1.251.108,42	1.121.934,11	129.174,31

MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA	A3.2	SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA TUTLA DELL'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
C.R.A. N°	000000005				
			IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE			740.175,14	740.175,14	0,00
COMPETENZE			170.965,00	6.584,82	164.380,18
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
TOTALI			911.140,14	746.759,96	164.380,18

MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA	A3.3	PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO FORZE DI POLIZIA			
C.R.A. N°	000000005				
			IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE			480.888,23	478.804,76	2.083,47
COMPETENZE			3.750,00	0,00	3.750,00
RESIDUI			0,00	0,00	0,00

TOTALI	484.638,23	478.804,76	5.833,47
--------	------------	------------	----------

MISSIONE 5 IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
PROGRAMMA 5.1 GARANZIA DEI DIRITTI E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA COESIONE SOCIALE
C.R.A. N° 0000000004

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	9.925,92	9.925,92	0,00
COMPETENZE	0,00	0,00	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.925,92	9.925,92	0,00

MISSIONE 5 IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
PROGRAMMA 5.2 GESTIONE FLUSSI MIGRATORI
C.R.A. N° 0000000004

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	3.821.353,00	3.821.353,00	0,00
COMPETENZE	1.799.600,00	1.079.600,00	720.000,00
RESIDUI	33.014,00	33.012,91	1,09
TOTALI	5.653.967,00	4.933.965,91	720.001,09

MISSIONE 6 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA 6.2 servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
C.R.A. N° 0000000006

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	2.670,80	2.670,80	0,00
COMPETENZE	0,00	0,00	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.670,80	2.670,80	0,00

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
TOTALE GENERALE			
RIMANENZA	20.369.688,21	20.359.388,63	10.299,58
COMPETENZA	2.180.617,17	1.187.313,72	993.303,45
RESIDUI	33.014,00	33.012,91	1,09
TOTALI	22.583.319,38	21.579.715,26	1.003.604,12
TOTALE GENERALE ENTRATE	22.583.319,38	TOTALE SALDO ATTIVO	1.019.389,05
TOTALE GENERALE USCITE	21.579.715,26	TOTALE SALDO PASSIVO	15.784,93
FONDO DI COMPETENZA	1.003.604,12		1.003.604,12

IL DIRIGENTE
Vitaliano VITALI



PER IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO
E SOCIETÀ PARTECIPATE
Renzo TESTOLIN

Renzo Testolin

Contabilità Speciale dell'Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/03/2018

Capitolo 999999/ /1 /2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
180 / 2018	19/02/2018	3.260,68	*** TREMILADUECENTOESSANTAEURO/68 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 070 SRL AUREA SERVIZI - CESENATICO (FC) CF: 04191210402 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN N. IT97K05387240000000026122 41 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 36 DEL 31/01/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI CIG ZB8218C34E OP SICOGE 250179	2591 del 09/02/18	
181 / 2018	19/02/2018	717,35	*** SETTECENTODICIASSETTEEURO/35 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 099 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VIII CAP. 1203/12 VERSAMENTO IVA -SPLIT PAYMENT - SU FATTURA N. 36 DEL 31/01/2018 - AUREA SERVIZI OP SICOGE 250180	2591 del 09/02/18	
354 / 2018	20/03/2018	3.315,96	*** TREMILATRECENTOQUINDICIEURO/96 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 070 SRL AUREA SERVIZI - CESENATICO (FC) CF: 04191210402 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN N. IT97K05387240000000026122 41 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 103 DEL 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 CIG 728167544D OP SICOGE 250354	2591 del 09/02/18	

PER IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO
E SOCIETÀ PARTECIPATE

Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE
Vittoriano VITALI



Contabilità Speciale dell'Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/03/2018

Capitolo 999999/ /1 /2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
355 / 2018	20/03/2018	729,51	*** SETTECENTOVENTINOVEEURO/51 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 099 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VIII CAP. 1203/12 VERSAMENTO IVA -SPLIT PAYMENT - SU FATTURA N . 103 DEL 28/02/2018 - AUREA SERVIZI SRL OP SICOGE 250355	2591 del 09/02/18	
		8.023,50			

Contabilità Speciale dell'Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/03/2018

Capitolo 999999/ /2 /2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
194 / 2018	27/02/2018	847,75	*** OTTOCENTOQUARANTASETTEEURO/75 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 COD. GEST.040 MARCOZ ANDREA NATO AD AOSTA IL 7/11/1975 C.F MRCNDR75S07A326W MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO COD ICE IBAN IT 27 P 05034 01201 0000 0000 4595 INTESTATO AL CREDITORE - COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE GENNAIO 2018 GIUSTA AUT MIN 559/C/9/64.1 PROT 3490 DEL 02/02/2018 - OP SICOGE 250193	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
195 / 2018	27/02/2018	64,12	*** SESSANTAQUATTROEURO/12 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE GENNAIO 2018 - OP SICOGE 250194	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
328 / 2018	20/03/2018	847,75	*** OTTOCENTOQUARANTASETTEEURO/75 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 COD. GEST.040 MARCOZ ANDREA NATO AD AOSTA IL 7/11/1975 C.F MRCNDR75S07A326W MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO COD ICE IBAN IT 27 P 05034 01201 0000 0000 4595 INTESTATO AL CREDITORE - COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE FEBBRAIO 2018 GIUSTA AUT MIN 559/C/9/64.1 DEL 02/02/2018 - OP SICOGE 250328	559/C/9/64.1 del 02/02/18	

Contabilità Speciale dell'Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/03/2018

Capitolo 999999/ 12 /2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
329 / 2018	20/03/2018	64,12	*** SESSANTAQUATTROEURO/12 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE FEBBRAIO 2018 - OP SICOGE 250329	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
		1.823,74			

Contabilità Speciale dell'Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/03/2018

Capitolo 999999/ 13 /2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
344 / 2018	20/03/2018	2.435,63	*** DUEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUEEURO/63 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 CODICE GEST. 70/ 20 SRL GARERI SERVIZI AMBIENTALI - CATANZARO CF: 02786720793 MEDIANTE ACCRED. IN CCB IBAN IT 32U 05387 04400 000 000 807030 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. NR. 15/PA DEL 31.01.2018 (MENO NOTA DI CREDITO NR.40/PA DEL 05.03.2018 DI EURO 171,27) PULIZIE CASERME POLSTATO VALLE D'AOSTA MESE DI GENNAIO 2018 - CIG ZDE218C2C3 OP SICOGE 250344	0003065 del 15/02/18	
345 / 2018	20/03/2018	535,84	*** CINQUECENTOTRENTACINQUEEURO/84 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 099 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VIII CAP. 1203/12 VERSAMENTO IVA -SPLIT PAYMENT - SU FATTU RA NR. 15/PA DEL 31.01.2018 (MENO NOTA DI CREDITO NR. 40/PADEL 05.03.2018) SRL GARERI SERVIZI AMBIENTALI OP SICOGE 250345	0003065 del 15/02/18	
350 / 2018	20/03/2018	2.431,33	*** DUEMILAQUATTROCENTOTRENTUNOEURO/33 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 070 SRL AUREA SERVIZI - CESENATICO (FC) CF: 04191210402 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN N. IT97K 05387 24000 000 002612241 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 104 DEL 28.02.2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA MESE DI FEBBRAIO 2018 CIG 7281667DB0 OP SICOGE 250350	0003065 del 15/02/18	

Contabilità Speciale dell'Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/03/2018

Capitolo 999999/ 13 /2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
351 / 2018	20/03/2018	534,89	*** CINQUECENTOTRENTAQUATTROEURO/89 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 099 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VIII CAP. 1203/12 VERSAMENTO IVA -SPLIT PAYMENT - SU FATT URA NR. 104 DEL 28.02.2018 AUREA SERVIZI SRL OP SICOGE 250351	0003065 del 15/02/18	
		5.937,69			