



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Territoriale del Governo

di

REGIONE LIGURIA

BIANCO DI VERIFICAZIONE AL 31/12/2007

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AOSTA C.F. 80006681076

C.F.A. N° 0000000005

MANANIE

CAPITOLU	C.F.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
			13.537.803,41	13.537.803,41	0,00	0,00
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato al netto dell'imposta regionale sulle attivita produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione.						
			1.021.840,65	1.021.840,65	0,00	0,00
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato al netto dell'imposta regionale sulle attivita produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione. - IRPEF SU STIPENDI PS						
1522	01	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. - IRPEF SU STIPENDI PERSONALE PS						
1522	02	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. - IRPEF SU COMPETENZE ACCESSORIE						
1534	01	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - LAVORO STRAORDINARIO						
1534	02	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - IRPEF LAVORO STRAORDINARIO ORE ECCEZIONALI						
2584	01	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - LAVORO STRAORDINARIO						
2584	02	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - IRPEF LAVORO STRAORDINARIO ORE ECCEZIONALI						
2584	01	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - IRPEF LAVORO STRAORDINARIO ORE ECCEZIONALI						
2584	02	2007	0000000005	2007	0,00	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale che svolge la propria attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - IRPEF LAVORO STRAORDINARIO ORE ECCEZIONALI						
TOTALI			13.537.803,41	13.537.803,41	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLU	C.F.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
TOTALI						

RESIDUI

CAPITOLU	C.F.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
----------	--------	-----------	-----------------	----------------	--------------	---------------

44138017 (0001) 17.12.2007 15:51:00

TOTALI

MODULARIO  
C. Anno U.T.G. 21

C.R.A. 0000000000

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Territoriale del Governo  
di

RIMANENZE

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

TOTALI

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
999999 / / 9 / 2018	0000000000	2018	0,00	9.947,44	0,00	-9.947,44
CAP. 2624/4 ES.2018 ANTICIPO FONDI IN GENERE -						
999999 / / 8 / 2018	0000000000	2018	0,00	17.331,47	0,00	-17.331,47
CAP. 2536/6 ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 7 / 2018	0000000000	2018	0,00	5.932,44	0,00	-5.932,44
CAP. 2645/7 PULIZIE CASERME PS ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 6 / 2018	0000000000	2018	0,00	1.183,78	0,00	-1.183,78
CAP. 2657/1 SERVIZI SPECIALI P.S. - ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 5 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2536 PG 20 AUT PAG DEBITO ALLOGGIAMENTO PS ANNO 2017 -						
999999 / / 4 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP.2689/1 ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 3 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPI FONDI IN GENERE SU CAP. 2536/13						
999999 / / 2 / 2018	0000000000	2018	0,00	911,87	0,00	-911,87
CAP. 2644 PG 6 ANTICIPO SPESE ASS.TA MORALE SPIRITUALE -						
999999 / / 1 / 2018	0000000000	2018	0,00	9.947,88	0,00	-9.947,88
CAP. 2535/5 ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
TOTALI			0,00	45.254,88	0,00	-45.254,88

RESIDUI

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

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
----------	--------	-----------	-----------------	----------------	--------------	---------------

TOTALI							
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
REPUBLICA ITALIANA							
Ufficio Territoriale del Governo							
di	2947	/ 12 /	/ 2018 0000000006	2018	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
RIPIANO DEBITI PREGRESSI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - RIPIANO DEBITI PREGRESSI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI							
	2955	/ 2 /	/ 2018 0000000006	2018	12.000,00	6.868,61	5.131,39
SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SPESE CUSTODIA COSE SEQUESTRATE							
TOTALI				27.343,97	22.212,58	5.131,39	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 A3.1 CONTRASTO AL CRIMINE, TUTELE 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							
2645	/ 7 /	/ 2017 0000000005	2017	8.216,11	2.090,05	6.126,06	0,00
SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS - SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS							
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							
TOTALI				131.316,11	125.190,05	6.126,06	0,00
COMPETENZE							
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
2556	/ 1 /	/ 2018 0000000005	2018	1.000,00	162,00	838,00	0,00
VITTO ARMA CC IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - ORDINE PUBBLICO E PUBBLICO SOCCORSO							
2583	/ 1 /	/ 2018 0000000005	2018	16.500,00	4.179,24	12.320,76	0,00
SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE CIVILE INTERNO - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AMMINISTRAZIONE C							
2624	/ 16 /	/ 2018 0000000005	2018	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Oneri accessori stabili in uso alla Polizia di Stato - Compensi agli interpreti per le esigenze dei servi							
2624	/ 40 /	/ 2018 0000000005	2018	414,00	413,78	0,22	0,00
Spese per missioni all'interno del personale civile dell'Amministrazione dell'Interno - Spese per missioni all'interno personale civile Amm							
2644	/ 6 /	/ 2018 0000000005	2018	2.735,61	2.735,61	0,00	0,00
ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE PERS. PS - ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE P.S.							
2645	/ 5 /	/ 2018 0000000005	2018	25.164,40	0,00	25.164,40	0,00
FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS - FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS							

2615	/ 7 /	/ 2018	0000000005	2018	10.955,98	9.382,51	1.573,47	0,00
MOSCHERIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO - SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS								
2645	/ 9 /	/ 2018	0000000005	2018	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
SPESE D'UFFICIO QUESTURA E UFFICI PS - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI								
REPUBBLICA ITALIANA								
Ufficio Territoriale del Governo								
di								
2646	/ 13 /	/ 2018	0000000005	2018	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
TASSA COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI - TASSA COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI								
2646	/ 8 /	/ 2018	0000000005	2018	430,00	0,00	430,00	0,00
SPESE D'UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI								
2646	/ 9 /	/ 2018	0000000005	2018	16.500,00	4.188,31	12.311,69	0,00
SPESE PER RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO PROVVED ESPULSIONE - SPESE RIMPATRIO STRANIERI A SEGUITO PROV. ESPULSI								
2657	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SPESE SERVIZI SPECIALI P.S. - SPESE PER SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA								
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI - RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME IRREGOLARMENTE								
2679	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	75.000,00	32.010,01	42.989,99	0,00
VETTOVAGLIAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE - VETTOVAGLIAMENTO PS (BUONI PASTO)								
2680	/ 3 /	/ 2018	0000000005	2018	3.646,00	0,00	3.646,00	0,00
EQUIPAGGIAMENTO PS - VESTIARIO - EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA DI STATO								
2680	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA PS								
2681	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	10.000,00	4.209,54	5.790,46	0,00
VETTOVAGLIAMENTO POLIZIA DI STATO - SPESE PER SERVIZIO DI MENSA (AZIONE 6 PREVENZIONE)								
2682	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	5.000,00	1.259,64	3.740,36	0,00
SPESE SERVIZI DI MENSA PS - ACQUISTO GENERI DI CONFORTO - CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA								
2689	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	7.000,00	3.712,37	3.287,63	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCES								
2707	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	8.438,74	0,00	8.438,74	0,00
SPESE UTENZE CASERMAGGIO NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI POLIZIA DI STATO - SPESE NOLEGGIO, TRASPORTO MOBILI E ARREDI ED EFFET								
2731	/ 19 /	/ 2018	0000000005	2018	6.900,00	0,00	6.900,00	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 /	/ 2018	0000000005	2018	45.000,00	23.702,37	21.297,63	0,00
Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, impianti ed aree demaniali, per le esigenze della Pubblica Sicurezza - Attrezzature per i poligoni di tiro. - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS								
2735	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	390,40	390,40	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA P.S. - SPESE SERVIZIO SANITARIO POLIZIA DI STATO								
2738	/ 8 /	/ 2018	0000000005	2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
MANUTENZ. ORD. IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA LUOGHI LAVORO POLSTATO - MANUTENZIONI ORDINARIE PS								
2738	/ 6 /	/ 2018	0000000005	2018	77.500,00	35.577,07	41.922,93	0,00
SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE UFFICI PS - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS								
2738	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	2.958,20	0,00	2.958,20	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE - SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE								
TOTALI					441.673,33	191.922,85	249.750,48	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2646 MODULARIO MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO	2 / R17 / 2018 0000000005	2018	94.300,00	83.892,23	10.407,77	0,00
MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO						
2646 MODULARIO MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO	1 / R17 / 2018 0000000005	2018	5.930,00	2.788,50	3.141,50	0,00
FONDO RIMPATRI REPUBLICA ITALIANA						
TOTALI			100.230,00	86.680,73	13.549,27	0,00
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
/ / /						
TOTALI						

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2535 / 6 / / 2018 0000000005		2018	83.200,74	11.475,00	71.725,74	0,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE ARMA CARABINIERI - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC						
2535 / 5 / / 2018 0000000005		2018	10.910,97	10.227,03	683,94	0,00
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI						
2542 / 5 / / 2018 0000000005		2018	218.865,00	29.690,51	189.174,49	0,00
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC						
2542 / 4 / / 2018 0000000005		2018	1.212,33	0,00	1.212,33	0,00
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI						
2551 / 1 / / 2018 0000000005		2018	1.500,00	1.458,26	41,74	0,00
SERVIZIO MENSA ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE - SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEL CAR						
2557 / 1 / / 2018 0000000005		2018	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI						
TOTALI			337.689,04	52.850,80	284.838,24	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
2536 / 13 / / 2017 0000000005		2017	31.815,33	31.669,04	146,29	0,00
SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE POLIZIA						
2552 / 01 / / 2012 0000000005		2012	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MENSA POLIZIA DI STATO - SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI F						
TOTALI			33.815,33	33.669,04	146,29	0,00

COMPETENZE							
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
0000000005 / 1 / / 2018	0000000005	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - SOMME DOVUTE A TITOLO IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTI							
2536 / 6 / / 2018	0000000005	2018	117.332,00	55.065,00	62.267,00	0,00	
SPESE ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI O.P. FUORI SEDE - SPESE ALLOGGIAMENTO PERS PS IN SERV. DI OP FUORI S							
2536 / 20 / / 2018	0000000005	2018	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
SPESE ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI O.P. FUORI SEDE - DEBITI PREGRESSI - SPESE ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI ALLOGGIAMENTO FF							
2541 / 5 / / 2018	0000000005	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO							
2541 / 1 / / 2018	0000000005	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE - STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CO							
2552 / 1 / / 2018	0000000005	2018	750,00	391,15	358,85	0,00	
MENZA 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	735,00	15,00	0,00	
SPESE 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	4.000,00	3.986,05	13,95	0,00	
SPESE VITTO PERS. GUARDIA FINANZA - SPESE VITTO PERS. GUARDA FINANZA							
2684 / 2 / / 2018	0000000005	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
MENZA IN SERVIZIO DI O.P. POLIZIA DI STATO - CONTRASTO AL CRIMINE							
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							
7490 / 1 / / 2018	0000000005	2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Spese per acquisto di attrezzatura di mobilio ed arredi - Spese per acquisto attrezzature, mobili e arredi.							
TOTALI			143.782,00	76.177,20	67.604,80	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 5.2 GESTIONE FLUSSI MIGRATORI  
C.R.A. N° 0000000004

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

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

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2351 / 02 / / 2018 0000000004		2018	1.278.986,00	564.856,89	714.129,11	0,00
MORDEE per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali ed aeroportuali di servizi d'accoglienza in favore di stranieri che fann						
L'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 fann						
REPUBLICA ITALIANA nel territorio italiano per motivi di a - Somme per estinzione debiti contratti attivazione						
Ufficio Territoriale del Governo						
di 2353 / 1 / / 2018 0000000004		2018	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - FONDO PER L'ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOM						
TOTALI			2.388.016,00	1.673.886,89	714.129,11	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 fann						
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
/ / /						
TOTALI						

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2956 / 1 / / 2018 0000000006		2018	0,00	0,00	0,00	0,00
SPSE DI MISSIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO - AZIONE 3 - GESTIONE COMUNE DEI BENI E SERVIZI						
TOTALI			0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI

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

44188103 Pagina: 2001 di 25 di 124,604



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Territoriale del Governo  
di

REPUBBLICA ITALIANA

BILANCIO DI VERIFICAZIONE AL 2018

Ufficio Territoriale di Governo di AOSTA C.F. 80006880076

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
<b>TOTALI</b>		<b>13.537.803,41</b>	<b>13.537.803,41</b>	<b>0,00</b>

C.R.A. N°	0000000000	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE		0,00	0,00	0,00
COMPETENZE		0,00	45.254,88	-45.254,88
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>0,00</b>	<b>45.254,88</b>	<b>-45.254,88</b>

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		0,00	0,00	0,00
COMPETENZE		27.343,97	22.212,58	5.131,39
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>27.343,97</b>	<b>22.212,58</b>	<b>5.131,39</b>

44-nb/09/vege-1001 P.Z.S. 01/752/004





REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Territoriale del Governo

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

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	131.316,11	125.190,05	6.126,06
COMPETENZE	441.673,33	191.922,85	249.750,48
RESIDUI	100.230,00	86.680,73	13.549,27
<b>TOTALI</b>	<b>673.219,44</b>	<b>403.793,63</b>	<b>269.425,81</b>

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
PROGRAMMA A3.2 SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA  
C.R.A. N° 0000000005

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE	337.689,04	52.850,80	284.838,24
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>337.689,04</b>	<b>52.850,80</b>	<b>284.838,24</b>

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

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	33.815,33	33.669,04	146,29
COMPETENZE	143.782,00	76.177,20	67.604,80
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>177.597,33</b>	<b>109.846,24</b>	<b>67.751,09</b>

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	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE	2.388.016,00	1.673.886,89	714.129,11
RESIDUI	33.014,00	33.012,91	1,09

44/18/13/13 Pagina: 2001

MODULO **TOTALI**  
1. Ramo G.P. 21

2.421.030,00

1.706.899,80

714.130,20



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Territoriale del Governo

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	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE	0,00	0,00	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4448009 Reg. 1001 - H.Z.S. 40 252/2004



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio Territoriale del Governo

di

TOTALE GENERALE	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZA	13.702.934,85	13.696.662,50	6.272,35
COMPETENZA	3.338.504,34	2.062.305,20	1.276.199,14
RESIDUI	133.244,00	119.693,64	13.550,36
<b>TOTALI</b>	<b>17.174.683,19</b>	<b>15.878.661,34</b>	<b>1.296.021,85</b>

TOTALE GENERALE ENTRATE	17.174.683,19	TOTALE SALDO ATTIVO	1.341.276,73
TOTALE GENERALE USCITE	15.878.661,34	TOTALE SALDO PASSIVO	45.254,88
FONDO DI COMPETENZA	1.296.021,85		1.296.021,85

IL DIRIGENTE  
Matteo VITALI



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
IN QUALITÀ DI PREFETTO

L'ASSESSORE  
Stefano AGGARINI

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 1265 PRESIDENTE GIUNTA REG.AOSTA  
 CODICE IBAN: IT44E0100003245120200001265

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
20	2353	29.430,00	20	2535	60.250,74	20	2536	17.332,00
20	2624	8.500,00	20	2646	27.500,00	20	2675	1.500,00
20	2689	4.500,00	20	2707	8.438,74	20	2738	1.380,00

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
20	2353	29.430,00	20	2535	4.045,47	20	2536	72.396,47
20	2542	9.391,46	20	2551	257,81	20	2552	391,15
20	2556	96,00	20	2560	1.644,87	20	2583	966,26
20	2624	10.361,22	20	2644	14,95	20	2645	2.966,22
20	2646	2.487,81	20	2679	7.089,60	20	2682	210,87
20	2689	630,50	20	2731	3.473,38	20	2738	5.282,42
20	2955	3.430,02						

S I T U A Z I O N E

E N T R A T E		U S C I T E	
***** TOTALE MESE	158.831,48	154.566,48	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 1.296.021,85
MESI PRECEDENTI	3.388.472,01	2.813.803,85	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	3.547.303,49	2.968.370,33	RESTO DISPONIBILE 1.296.021,85
DEBITO TRASPORTATO	717.088,69		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	4.264.392,18	2.968.370,33	FONDO DI COMPETENZA .....

DEBITO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DEL LAVORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

IL DIRIGENTE  
 Vitliano VITALI

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

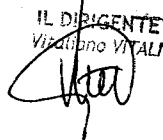
Bilancio delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 29/06/2018

Capitolo 999999/ 1 / 2018

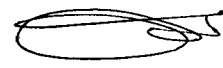
O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO O ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
469 / 2018	23/04/2018	3.315,96	*** TREMILATRECENTOQUINDICIEURO/96 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 070 SRL AUREA SERVIZI - CESENATICO (FC) CF: 04191210402 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN N. IT97K05387240000000026122 41 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 187 DEL 30/03/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI MARZO 2018 CIG 728167544D OP SICOG 250469	2591 del 09/02/18	
557 / 2018	14/05/2018	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. 259 DEL 30/04/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI APRILE 2018 CIG 728167544D OP SICOG 250557	2591 del 09/02/18	
690 / 2018	07/06/2018	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. 366 DEL 31/05/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI MAGGIO 2018 CIG 728167544D OP SICOG 250690	2591 del 09/02/18	

9.947,88

IL DIRIGENTE  
Vittorio VITALI




IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
IN QUALITÀ DI PREFETTO



L'ASSESSORE  
Stefano AGRANI



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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 29/06/2018

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
597 / 2018	30/05/2018	832,80	*** OTTOCENTOTRENTADUEEURO/80 *** 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 CODICE IBAN IT 27 P 05034 01201 0000 0000 4395 INTESTATO AL CREDITORE - COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA DI AOSTA MESE APRILE 2018 AUT MIN 559/C/9/64.1 DEL 02/02/2018 - TIT SICOGE 250597	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
598 / 2018	30/05/2018	64,12	*** SESSANTAQUATTROEURO/12 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA D I AOSTA MESE APRILE 2018 - TIT SICOGE 250598	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
599 / 2018	30/05/2018	14,95	*** QUATTORDICIEURO/95 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 COD.GEST.408 CAPO DELLA TESORERIA DELLO STATO IN AOSTA PER IL RIPIANAMENTO DEL SOSPESO RELATIVO AL VERSAMENTO EFFETTUATO CON MODELLO "F24 EP * - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE APRILE 2018 - TIT SICOGE 250599	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
		911,87			

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 29/06/2018

Capitolo 999999/ 16 /2018

OP	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
584 / 2018	14/05/2018	49,02	*** QUARANTANOVEEURO/02 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 CODICE GEST. 043/ 20 DITTA ARTE IN FIORE DI PERRUCHON SILVIO - MONTJOVET (AO) C.F.: PRRSLV50A27A326Y MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN CC IBAN IT 49P 0 2008 31690 000 103421182 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. NR. 1/2018/PA DEL 12.04.2018 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FESTA POLIZIA ANNO 2018 - CIG ZEA22E0799 OP SICOG 250584	0006372 del 09/04/18	
585 / 2018	14/05/2018	866,67	*** OTTOCENTOSESSANTASEIEURO/67 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 CODICE GESTIONALE 43 /20 SRL S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE - IPERMERCATO CARREFOUR LOC. AUTOPORTO, 22 POLLEIN (AO) C.F: 086523 00156 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO N. IT79Y 03069 09586 0000 10330 115 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 9999000153 DEL 05.04.2018 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DELLA POLIZIA ANNO 2018 - CIG Z6922FF161 OP SICOG 250585	0006372 del 09/04/18	
586 / 2018	14/05/2018	104,61	*** CENTOQUATTROEURO/61 *** 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 NR. 9999 000153 DEL 05.04.2018 S.S.C. SRL A SOCIO UNICO - CARREFOUR OP SICOG 250586	0006372 del 09/04/18	
626 / 2018	30/05/2018	134,00	*** CENTOTRENTAQUATTROEURO/00 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 CODICE GEST 043 / 20 SRL SERPONE SRL - NAPOLI- CF: 06156010636 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C IBAN IT 61 W 03104 03 403 0 0000 0820434 INTE STATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 78PA DEL 27.04.2018 ACQUISTO BANDIERE PER FESTA POLIZIA QUESTURA AOSTA - ANNO 2018 - CIG Z4C22E9361 OP SICOG 250626	0006372 del 09/04/18	
627 / 2018	30/05/2018	29,48	*** VENTRINOVEEURO/48 *** 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 NR. 78 PA D EL 27.04.2018 SERPONE SRL OP SICOG 250627	0006372 del 09/04/18	
		1.183,78			

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 29/06/2018

Capitolo 999999/ 17 /2018

OP	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
632 / 2018	30/05/2018	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. IT97K0538724000000002 612241 INTESSTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 260 DEL 30.04.2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA MESE DI APRILE 2018 CIG 7281667DB0 OP SICOGE 250632	0003065. del 22/04/18	
633 / 2018	30/05/2018	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. 260 DEL 30.04.2018 AUREA SERVIZI SRL OP SICOGE 250633	0003065. del 22/04/18	
713 / 2018	14/06/2018	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. IT97K0538724000000002 612241 INTESSTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 367 DEL 31.05.2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLSTATO VALLE D'AOSTA MESE DI MAGGIO 2018 - CIG 7281667DB0 OP SICOGE 250713	3816 del 02/03/18	
714 / 2018	14/06/2018	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. 367 DEL 31.05.2018 AUREA SERVIZI SRL TIT SICOGE 250714	03816 del 02/03/18	
		5.932,44			



Capitolo 999999/ /8 /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
712 / 2018	14/06/2018	1.537,70	*** MILLECINQUECENTOTRENTASETTEEURO/70 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.075 13 MAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA - CIVITANOVA MARCHE MC - CF 00415160431 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/CBANCARIO IBAN IT03N 0331768870000110101019 INTESTATO AL CREDITORE - SALDO FT. 68/PA DEL 30/11/2017 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO MONTE BIANCO MESE NOVEMBRE 2017 CIG 700881616F (EURO 10171,39 GIA' LI QUIDATI CON FONDI CAP.2536/20 ES. 2018) - TIT SICOG 250712	0008252/18 del 12/06/18	
715 / 2018	14/06/2018	14.218,18	*** QUATTORDICIMILADUECENTODICIOETTOEURO/18 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.075 13 MAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA - CIVITANOVA MARCHE MC - CF 00415160431 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/CBANCARIO IBAN I T03N0331768870000110101019 INTESTATO AL CREDITORE - SALDO FT. 74/PA DEL 31/12/2017 ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI ORDINE PUBBLICO MONTE BIANCO PERIODO DICEMBRE 2017 CIG 700881616F - TIT SICOG 250 715	0008252/18 del 12/06/18	
716 / 2018	14/06/2018	1.575,59	*** MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUEEURO/59 *** 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 - S U FATTURE PARZIALE 68/PA DEL 30/11/17 + 74/PA DEL 31/12/17 SOC.COOP. 13 MAGGIO - TIT SICOG 250716	0008252/18 del 12/06/18	
		17.331,47			

Capitolo 999999/19/2018

O/P	DATA	IMPORTO	PERSONA, UFFICIO D'ENTE A FAVORE DEL QUALE L'EROGAZIONE E' STATA DISPOSTA / CAUSALE	AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE	PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE
721 / 2018	25/06/2018	3.098,76	*** TREMILANOVANTOTTOEURO/76 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 CONCAS ANDREA NATO A ROMA IL 18/06/1973 C.F. CNCNDR73H18H501H MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT26W022081110000010 3329989 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 COMM. CAPO PS CONCAS TRASFERITO D'UFFICIO BENEFICIO LEGGE 86/2001 - TIT SICOG 250721	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
722 / 2018	25/06/2018	24,20	*** VENTIQUEATTROEURO/20 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.018 MENCHIARI FRANCESCO NATO A ROMA IL 24/08/1964 CF.MNCFNC64M24H501B MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT48D050340120000000000 9320 INTESTATO AL CREDITORE - TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO L. 86/2001 MESE GENNAIO 2018 VICE Q.A. MENCHIARI TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOG 250722	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
723 / 2018	25/06/2018	14,83	*** QUATTORDICIEURO/83 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU TRATTAMENTO ECONOMICO L. 86/2001 M ESE GENNAIO 2018 V.Q.A. PS MENCHIARI FRANCESCO - TIT SICOG 250723	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
724 / 2018	25/06/2018	367,72	*** TRECENTOESSANTASETTEEURO/72 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.018 OSTUNI PIETRO NATO A ALTAMURA (BA) IL 29/03/1960 CF: STNPT60C29A225E MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT70S01005 01606000000000119 INTESTATO AL CREDITORE - TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001 PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 DIRIGENTE SUP. PS OSTUNI PIETRO TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOG 250724	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
725 / 2018	25/06/2018	277,38	*** DUECENTOSETTANTASETTEEURO/38 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 DIRIGENTE SUP. PS TRASFERITO D'UFFICIO OSTUNI PIETRO - TIT SICOG 250725	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
726 / 2018	25/06/2018	1.935,39	*** MILLENOVECENTOTRENTACINQUEEURO/39 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 DE SANTIS ORNELLA NATA A ROMA IL 06/01/1961 CF: DSNRLL61A46H501D MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT14Z0306 234210000000246651 INTESTATO AL CREDITORE - TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 DIRIGENTE PS DE SANTIS TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOG 250726	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
727 / 2018	25/06/2018	798,11	*** SETTECENTONOVANTOTTOEURO/11 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 DIRIGENTE PS DE SANTIS ORNELLA TRASFERITA D'UFFICIO - TIT SICOG 250727	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
728 / 2018	25/06/2018	1.477,59	*** MILLEQUATTROCENTOSETTANTASETTEEURO/59 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 SPINELLO ANDREA NATO A PACHINO (SR) IL 07/09/1956 CF: SPNDR56P07G211F MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT301010301610100000819047 INTESTATO AL CREDITORE - TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 PERIODO MARZO/GIUGNO 2018 DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO ANDREA TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOG 250728	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	

Capitolo 999999/19/2018

OP	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
729/2018	25/06/2018	380,28	*** TRECENTOTTANTA EURO/28 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 PERIODO MARZO/GIUGNO 2018 DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO ANDREA - TIT SICOG 250729	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
730/2018	25/06/2018	343,27	*** TRECENTOQUARANTA TRE EURO/27 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 COD.GEST.408 CAPO DELLA TESORERIA DELLO STATO IN AOSTA PER IL RIPIANAMENTO DEL SOSPESO RELATIVO AL VERSAMENTO EFFETTUATO CON MODELLO "F24 EP" - IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 PERS. PS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOG 250730	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
733/2018	25/06/2018	266,47	*** DUECENTO SSSANTASEI EURO/47 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 SPINELLO ANDREA NATO A PACHINO (SR) IL 07/09/1956 CF: SPNDR56P07G211F MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO (BAN IT301010301610100000819047) INTESTATO AL CREDITORE - INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO TRASFERITO D'AUTORITA' - TIT SICOG 250733	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
734/2018	25/06/2018	185,18	*** CENTOTTANTACINQUE EURO/18 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 408 TESORO STATO COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA VERSAMENTO CAPO VI CAP. 1023/2 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO TRASFERITO D'AUTORITA' - TIT SICOG 250734	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
735/2018	25/06/2018	42,26	*** QUARANTADUE EURO/26 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 COD.GEST.408 CAPO DELLA TESORERIA DELLO STATO IN AOSTA PER IL RIPIANAMENTO DEL SOSPESO RELATIVO AL VERSAMENTO EFFETTUATO CON MODELLO "F24 EP" - IRAP SU IND. PRIMA SISTEMAZIONE DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO - TIT SICOG 250735	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
736/2018	25/06/2018	736,00	*** SETTECENTOTRENTASEI EURO/00 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 SPINELLO ANDREA NATO A PACHINO (SR) IL 07/09/1956 CF: SPNDR56P07G211F MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO (BAN IT301010301610100000819047) INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE CANONE LOCAZIONE PAGATO DA DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO PER INDISPONIBILITA' ALLOGGIO DI SERVIZIO AI SENSI DPR 254-99 ART. 8 TRASF. D'UFFICIO - TIT SICOG 250736	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
		9.947,44			