

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	8.485.338,42	8.485.338,42	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	2.235.661,58	2.235.661,58	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
/ / /						

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	0,00	0,00	0,00	
CAP. 2624/4 ES.2018 ANTICIPO FONDI IN GENERE -							
999999 / / 8 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAP. 2536/6 ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
999999 / / 7 / 2018	0000000000	2018	0,00	2.966,22	0,00	-2.966,22	
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	18.693,99	0,00	-18.693,99	
CAP. 2535/5 ANTICIPI FONDI IN GENERE -							
TOTALI			0,00	23.755,86	0,00	-23.755,86	

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

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2947 / 12 / / 2018	0000000006	2018	1.100,00	394,66	705,32	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						
2955 / 2 / / 2018	0000000006	2018	12.000,00	8.303,34	3.696,66	0,00
SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SPESE CUSTODIA COSE SEQUESTRATE						
TOTALI			28.443,97	24.041,99	4.401,98	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2947 / 33 / R17 / 2018	0000000006	2018	428,57	428,57	0,00	0,00
SPESE DI MISSIONE PROGETTO MIRECO - SPESE DI MISSIONE PROGETTO MIRECO						
TOTALI			428,57	428,57	0,00	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° 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	8.216,11	0,00	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	131.316,11	0,00	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2556 / 1 / / 2018	0000000005	2018	3.000,00	1.124,96	1.875,04	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						
2585 / 1 / / 2018	0000000005	2018	6.196,90	0,00	6.196,90	0,00
RIMBORSO RETTE ASILI NIDO - PROVVIDENZE AFAVORE DEL PERSONALE PS						
2624 / 4 / / 2018	0000000005	2018	18.327,00	17.914,82	412,18	0,00
SPESE E INDENNITA' TRASFERIMENTO PERS. PS - SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE						
2624 / 3 / / 2018	0000000005	2018	770,00	767,59	2,41	0,00
SPESE PER MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - SPESE MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE PS (AZIONE 4)						
2624 / 2 / / 2018	0000000005	2018	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE PER MISSIONI PS ALL'INTERNO						

2624	/ 16 /	/ 2018	0000000005	2018	0.000,00				
Oneri accessori stabili in uso alla Polizia di Stato - Compensi agli interpreti per le esigenze dei servi									
2624	/ 40 /	/ 2018	0000000005	2018	414,00	414,00	0,00		0,00
Spese per missioni all'interno del personale civile dell'Amministrazione dell'Interno - Spese per missioni all'interno personale civile Amm									
2644	/ 4 /	/ 2018	0000000005	2018	2.100,00	2.020,62	79,38		0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI PERS. P.S. - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI PS									
2644	/ 6 /	/ 2018	0000000005	2018	8.356,83	8.356,83	0,00		0,00
ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE PERS. PS - ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE P.S.									
2645	/ 11 /	/ 2018	0000000005	2018	1.734,84	0,00	1.734,84		0,00
SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO IMPIANTI E APPARATI TECNICI - SPESE TELEFONICHE; NOLEGGIO IMPIANTI E APPARATI TE									
2645	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	1.517,00	954,45	562,55		0,00
MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - MISSIONI ESTERO PERS. PS									
2645	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	34.360,00	31.101,69	3.258,31		0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO									
2645	/ 5 /	/ 2018	0000000005	2018	25.164,40	12.582,20	12.582,20		0,00
FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS - FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS									
2645	/ 7 /	/ 2018	0000000005	2018	33.900,91	31.073,25	2.827,66		0,00
SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO - SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS									
2645	/ 9 /	/ 2018	0000000005	2018	1.240,00	849,73	390,27		0,00
SPESE D'UFFICIO QUESTURA E UFFICI PS - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI									
2646	/ 5 /	/ 2018	0000000005	2018	2.370,54	2.370,54	0,00		0,00
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI PS - FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI PS									
2646	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	87.190,00	40.636,46	46.553,54		0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE PS - MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO									
2646	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	11.660,00	3.856,43	7.803,57		0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE PER MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO									
2646	/ 13 /	/ 2018	0000000005	2018	27.500,00	25.621,00	1.879,00		0,00
TASSA COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI - TASSA COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI									
2646	/ 8 /	/ 2018	0000000005	2018	430,00	265,70	164,30		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	9.423,41	7.076,59		0,00
SPESE PER RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO PROVVED ESPULSIONE - SPESE RIMPATRIO STRANIERI A SEGUITO PROVV. 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	1.065,86	434,14		0,00
RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI - RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME IRREGOLARMENTE									
2679	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	80.659,59	32.701,88	47.957,71		0,00
VETTOVAGLIAMENTO , EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE - VETTOVAGLIAMENTO PS (BUONI PASTO)									
2680	/ 3 /	/ 2018	0000000005	2018	5.967,00	0,00	5.967,00		0,00
EQUIPAGGIAMENTO PS - VESTIARIO - EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA DI STATO									
2680	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	9.000,00	6.618,00	2.382,00		0,00
SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA PS									
2681	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	25.000,00	16.378,65	8.621,35		0,00
VETTOVAGLIAMENTO POLIZIA DI STATO - SPESE PER SERVIZIO DI MENSA (AZIONE 6 PREVENZIONE									

SPESE SERVIZI DI MENSA PS - ACQUISTO GENERI DI CONFORTO - CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA										
2689	/	1	/	2018	0000000005	2018	7.000,00	6.165,73	834,27	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCES										
2706	/	1	/	2018	0000000005	2018	658,00	658,00	0,00	0,00
SPESE PER UTENZE CASERMAGGIO MOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI - AZIONE 6 - SPESE NOLEGGIO TRASP. MOBILI ARREDI ATTREZZ. EFFET										
2707	/	1	/	2018	0000000005	2018	8.438,74	7.056,01	1.382,73	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	18.900,00	6.833,10	12.066,90	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	90.000,00	57.870,03	32.129,97	0,00
Manutenzione, adattamento e riparazione di locali, impianti ed aree demaniali, per le esigenze della Pubblica Sicurezza - Attrezzatura per i poligoni di tiro. - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS										
2736	/	1	/	2018	0000000005	2018	494,30	491,96	2,34	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA P.S. - SPESE SERVIZIO SANITARIO POLIZIA DI STATO										
2738	/	8	/	2018	0000000005	2018	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00
MANUTENZ. ORD. IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA LUOGHI LAVORO POLSTATO - MANUTENZIONI ORDINARIE PS										
2738	/	6	/	2018	0000000005	2018	155.000,00	116.332,37	38.667,63	0,00
SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE UFFICI PS - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS										
2738	/	1	/	2018	0000000005	2018	2.958,20	2.429,75	528,45	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE - SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE										
2817	/	1	/	2018	0000000005	2018	38.860,41	0,00	38.860,41	0,00
FONDO RIMPATRI - FONDO RIMPATRI										
7456	/	1	/	2018	0000000005	2018	400,00	0,00	400,00	0,00
ARMAMENTO PERS. P.S. - ARMAMENTO PS										
TOTALI							851.646,66	528.761,75	322.884,91	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2646	/ 2 / R17 /	2018	94.300,00	83.892,23	10.407,77	0,00
MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO - MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO						
2817	/ 1 / R17 /	2018	8.700,00	7.696,88	1.003,12	0,00
FONDO RIMPATRI - FONDO RIMPATRI						
7411	/ 1 / R17 /	2018	2.055,00	2.052,04	2,96	0,00
FONDO OPERE -SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - FONDO OPERE - MANUT. STRAORD. IMMOBILI E IMPIANTI						
TOTALI			105.055,00	93.641,15	11.413,85	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	83.200,74	0,00	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	25.458,94	24.949,89	509,05	0,00
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI								
2542	/ 5 /	/ 2018	0000000005	2018	218.865,00	114.069,10	104.795,90	0,00
SPESE PER ACQUISITO DI BENI E SERVIZI - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC								
2542	/ 4 /	/ 2018	0000000005	2018	3.636,99	803,85	2.833,14	0,00
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI								
2551	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	5.500,00	2.146,41	3.353,59	0,00
SERVIZIO MENSA ARMA CARABINIERI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE - SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CAR								
2557	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	37.000,00	8.354,56	28.645,44	0,00
MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI								
2683	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA								
TOTALI					376.161,67	233.524,55	142.637,12	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	31.815,33	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
MENSA POLIZIA DI STATO - SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI F						
TOTALI				33.815,33	33.815,33	0,00

COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2526 / 1 /	/ 2018	0000000005	2018	2.308,00	898,32	1.409,68
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI - SOMME DOVUTE A TITOLO IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTI						
2536 / 10 /	/ 2018	0000000005	2018	11.020,00	5.169,96	5.850,04
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2536 / 6 /	/ 2018	0000000005	2018	133.332,00	129.742,47	3.589,53
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
SPESE ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI O.P. FUORI SEDE - DEBITI PREGRESSI - SPESE ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI ALLOGGIAMENTO FF						
2541 / 2 /	/ 2018	0000000005	2018	13.928,00	4.628,00	9.300,00
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE - INDENNITA' DOVUT AGLI APPARTENENTI DELLA POLIZIA						

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	12.931,00	5.930,46	7.000,54	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	745,15	4,85	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	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	15.000,00	4.878,97	10.121,03	0,00
SPESE VITTO PERS. GUARDIA FINANZA - SPESE VITTO PERS. GUARDA FINANZA								
2648	/ 3 /	/ 2018	0000000005	2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
ONERI ACCESSORI UFFICI POLIZIA STATO - FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI UFFICI PS								
2648	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	7.620,00	4.670,27	2.949,73	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2650	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	1.210,00	860,80	349,20	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2684	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	4.000,00	420,00	3.580,00	0,00
MENSA IN SERVIZIO DI O.P. POLIZIA DI STATO - CONTRASTO AL CRIMINE								
2685	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	1.000,00	895,49	104,51	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 attrezzature di mobilio ed arredi - Spese per acquisto attrezzature, mobili e arredi.								
TOTALI					237.309,00	178.706,88	58.602,12	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
2301 / 2 / / 2018	0000000004	2018	11.022,48	4.190,64	6.831,84	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA MIGRATORIA - SPESE DERIVANTI DA PROGETTI NELLE MATERIE DI COMPE						
2301 / 2 / / 2018	0000000004	2018	2.272.274,00	2.071.073,10	202.300,90	0,00

2351 / 02 / / 2018 0000000004
 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
 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
 ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Somme per estinzione debiti contratti attivazione

2353 / 1 / / 2018 0000000004 2018 153.855,00 153.855,00 0,00 0,00
 Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - FONDO PER L'ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOM
 TOTALI 3.485.181,48 3.276.008,74 209.172,74 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	33.014,00	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 ingresso nel territorio italiano per motivi di a - Spese per l'attivaz. dei centri per stranieri irre						
TOTALI			33.014,00	33.014,00	0,00	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
2920 / 27 / / 2018	0000000006	2018	19,52	4,88	14,64	0,00
Spese per il funzionamento della Sede Didattico Residenziale - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DIDATTICO RE						
2937 / 1 / / 2018	0000000006	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle spese di patrocinio legale. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access						
2956 / 1 / / 2018	0000000006	2018	1.424,98	1.066,06	358,92	0,00
SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO - AZIONE 3 - GESTIONE COMUNE DEI BENI E SERVIZI						
TOTALI			1.444,50	1.070,94	373,56	0,00

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	23.755,86	-23.755,86
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	23.755,86	-23.755,86

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		28.443,97	24.041,99	4.401,98
RESIDUI		428,57	428,57	0,00
TOTALI		28.872,54	24.470,56	4.401,98

MISSIONE	3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA	A3.1	CONTRASTO AL CRIMINE, TUTELEA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA			
C.R.A. N°	0000000005		IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE			131.316,11	131.316,11	0,00
COMPETENZE			851.646,66	528.761,75	322.884,91
RESIDUI			105.055,00	93.641,15	11.413,85
TOTALI			1.088.017,77	753.719,01	334.298,76

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°	0000000005		IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE			0,00	0,00	0,00
COMPETENZE			376.161,67	233.524,55	142.637,12
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
TOTALI			376.161,67	233.524,55	142.637,12

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	33.815,33	0,00
COMPETENZE			237.309,00	178.706,88	58.602,12
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
TOTALI			271.124,33	212.522,21	58.602,12

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			3.485.181,48	3.276.008,74	209.172,74
RESIDUI			33.014,00	33.014,00	0,00

TOTALI	3.518.195,48	3.309.022,74	209.172,74
--------	--------------	--------------	------------

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

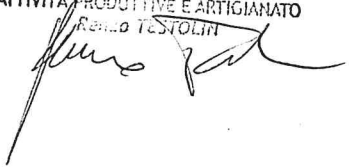
	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE	1.444,50	1.070,94	373,56
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.444,50	1.070,94	373,56

TOTALE GENERALE	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZA	13.702.934,85	13.702.934,85	0,00
COMPETENZA	4.980.187,28	4.265.870,71	714.316,57
RESIDUI	138.497,57	127.083,72	11.413,85
TOTALI	18.821.619,70	18.095.889,28	725.730,42
TOTALE GENERALE ENTRATE	18.821.619,70	TOTALE SALDO ATTIVO	749.486,28
TOTALE GENERALE USCITE	18.095.889,28	TOTALE SALDO PASSIVO	23.755,86
FONDO DI COMPETENZA	725.730,42		725.730,42


 IL DIRIGENTE
 V. [unclear] ITALI


 IL DIRIGENTE
 V. [unclear] ITALI



PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 L'ASSESSORE ALLE FINANZE,
 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO
 Renzo TESTOLIN


BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Aosta

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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	2351	190.688,00	20	2526	800,00	20	2536	5.770,00
20	2541	14.170,00	20	2585	6.196,90	20	2624	12.780,00
20	2644	150,00	20	2645	6.949,48	20	2646	53.923,00
20	2648	10.880,00	20	2650	260,00	20	2679	1.776,12
20	2681	6.804,92	20	2817	38.860,41	20	2920	14,64
20	2956	358,92						

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	2351	26.684,54	20	2535	3.241,62	20	2536	13.418,29
20	2542	4.902,85	20	2556	168,00	20	2557	475,80
20	2560	712,19	20	2624	2.916,68	20	2644	150,00
20	2645	5.964,85	20	2646	3.856,43	20	2648	4.670,27
20	2681	1.045,25	20	2682	252,91	20	2689	241,00
20	2707	5.094,27	20	2731	2.597,97	20	2736	101,56
20	2738	6.372,34	20	2947	16,06	20	2956	656,35
20	7411	2.052,04						

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	350.382,39	85.591,27	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	725.730,62
MESI PRECEDENTI	4.843.857,61	5.100.006,80	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	5.194.240,00	5.185.598,07	RESTO DISPONIBILE	725.730,62
DEBITO TRASPORTATO	717.088,69		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	5.911.328,69	5.185.598,07	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

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



IL DIRIGENTE
Mariano 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 31/12/2018

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
827 / 2018	14/08/2018	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. 538 DEL 31/07/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI CIG 728167544D OP SICOG 250827	2591 del 09/02/18	
904 / 2018	11/09/2018	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. 614 DEL 31/08/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI AGOSTO 2018 CIG 728167544D OP SICOG 250904	2591 del 09/02/18	
905 / 2018	11/09/2018	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 . 614 DEL 31/08/2018 - AUREA SERVIZI SRL OP SICOG 250905	2591 del 09/02/18	
985 / 2018	23/10/2018	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. 689 DEL 30/09/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI SETTEMBRE 2018 CIG 728167544D OP SICOG 250985	2591 del 09/02/18	
986 / 2018	23/10/2018	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 . 689 DEL 30/09/2018 - AUREA SERVIZI SRL OP SICOG 250986	2591 del 09/02/18	
1141 / 2018	26/11/2018	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. 800 DEL 31/10/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI OTTOBRE 2018 CIG 728167544D OP SICOG 251141	2591 del 09/02/18	
1142 / 2018	26/11/2018	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 . 800 DEL 31/10/2018 - AUREA SERVIZI OP SICOG 251142	2591 del 09/02/18	
1220 / 2018	07/12/2018	3.241,62	*** TREMILADUECENTOQUARANTUNOEURO/62 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 C.G. 070 SRL AUREA SERVIZI - CESENATICO (FC) CF: 04191210402 MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN N. IT97K053872400000000261 2241 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO PARTE FATT. N. 863 DEL 30/11/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG 728167544D OP SICOG 251220	2591 del 09/02/18	
		18.693,99			

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 31/12/2018

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
1058 / 2018	15/11/2018	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 4595 INTESTATO AL CREDITORE - COMPENSO CAPPELLANO QUESTURA AOSTA MESE OTTOBRE 2018 AUT MIN 559C/9/64.1 3490 DEL 02/02/2018 - TIT SICOGE 251067	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
1059 / 2018	15/11/2018	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 AOSTA MESE OTTOBRE 2018 - TIT SICOGE 251068	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
1060 / 2018	15/11/2018	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 OTTOBRE 2018 - TIT SICOGE 251069	559/C/9/64.1 del 02/02/18	
		911,87			

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

enco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 31/12/2018

pitolo 999999/ /6 /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
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 SICOGE 250584	0006372 del 09/04/18	
585 / 2018	14/05/2018	866,67	*** OTTOCENTOESSANTASEIEURO/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 AN NO 2018 - CIG Z6922FF161 OP SICOGE 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 SICOGE 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 0820454 INTE STATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 78PA DEL 27.04.2018 ACQUISTO BANDIERE PER FESTA POLIZIA QUESTURA AOSTA - ANNO 2018 - CIG Z4C22E9361 OP SICOGE 250626	0006372 del 09/04/18	
627 / 2018	30/05/2018	29,48	*** VENTINOVEEURO/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 SICOGE 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 31/12/2018

Capitolo 999999/ 17 /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
1218 / 2018	07/12/2018	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 INTESTATO AL CREDITORE. SALDO FATT. N. 864 DEL 30.11.2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO VALLE D'AOSTA MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG 7281667DB0 OP SICOG 251218	0003816 del 02/03/18	
1219 / 2018	07/12/2018	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. 864/30.11.2018 AUREA SERVIZI SRL OP SICOG 251219	0003816 del 02/03/18	

2.966,22

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE
Vitaliano VITALI

[Handwritten signature]



PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L'ASSESSORE ALLE FINANZE,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Renzo TESTOLIN

[Handwritten signature]