

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Aosta

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1265 PRESIDENTE GIUNTA REG.AOSTA  
CODICE IBAN: IT44E0100003245120200001265

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

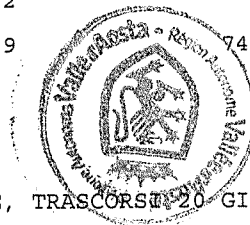
AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
20	2535	12.062,07	20	2644	1.823,74			13.230,72

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	24.192,96	20	2526	252,97	20	2536	8.088,57
20	2541	3.655,61	20	2542	1.337,27	20	2551	3.353,59
20	2552	4,85	20	2554	231,48	20	2556	1.875,04
20	2557	17.053,00	20	2559	15,00	20	2560	10.121,03
20	2583	2.604,14	20	2585	657,05	20	2624	15.963,41
20	2644	79,38	20	2645	3.782,74	20	2646	46.273,50
20	2648	6.476,91	20	2650	349,20	20	2657	228,38
20	2675	327,74	20	2680	4.270,07	20	2681	3.139,74
20	2682	30,14	20	2683	2.500,00	20	2684	3.580,00
20	2685	80,51	20	2689	834,27	20	2707	1.346,47
20	2731	30.955,00	20	2736	2,34	20	2738	28.140,87
20	2817	39.863,53	20	2947	613,41	20	2955	3.696,66
20	7411	2,96	20	7490	245,31			

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	27.116,53	266.225,10	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	13.809,23
MESI PRECEDENTI	9.598,14	482.410,96	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	36.714,67	748.636,06	RESTO DISPONIBILE	13.809,23
DEBITO TRASPORTATO	725.730,62		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	762.445,29	748.636,06	FONDO DI COMPETENZA	.....



IL DIRIGENTE  
*Vitaliano VITALI*

- IL CAPO DELLA SEZIONE -  
*[Signature]*

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

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 attivita produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione. - IR						
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 attivita 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 attivita 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 attivita 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 attivita 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 attivita 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 attivita 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 attivita nell'ambito dell'amministrazione della pubblica Sicurezza ed al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta - Indennita 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 attivita 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

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
999999 / / 1 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2535/5 ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 10 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 9 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2624/4 ES.2016 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	0,00	0,00	0,00
CAP. 2645/7 PULIZIE CASERME PS ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
999999 / / 6 / 2018	0000000000	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
CAP. 2644 PG 6 ANTICIPO SPESE ASS.TA MORALE SPIRITUALE -						
TOTALI			0,00	0,00	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 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 / / 2018	0000000006	2018	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI E DI NOTIFICA - SPESE POSTALI E DI NOTIFICA						
2947 / 33 / R17 / 2018	0000000006	2018	428,57	428,57	0,00	0,00
SPESE DI MISSIONE PROGETTO MIBCO - SPESE DI MISSIONE PROGETTO MIBCO						

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	12.000,00	0,00	0,00
SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SPESE CUSTODIA COSE SEQUESTRATE											
TOTALI								28.872,54	28.872,54	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, 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											
2556	/	1	/	/	2018	0000000005	2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
VITTO ARMA CC IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - ORDINE PUBBLICO E PUBBLICO SOCCORSO											
2583	/	1	/	/	2018	0000000005	2018	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE CIVILE INTERNO - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AMNMINISTRAZIONE C											
2585	/	1	/	/	2018	0000000005	2018	6.196,90	6.196,90	0,00	0,00
RIMBORSO RETTE ASILI NIDO - PROVVIDENZE AFAVORE DEL PERSONALE PS											
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											
2624	/	4	/	/	2018	0000000005	2018	18.327,00	18.327,00	0,00	0,00
SPESE E INDENNITA' TRASFERIMENTO PERS. PS - SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE											
2624	/	3	/	/	2018	0000000005	2018	770,00	770,00	0,00	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	15.380,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE PER MISSIONI PS ALL'INTERNO											
2624	/	16	/	/	2018	0000000005	2018	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Oneri accessori stabili in uso alla Polizia di Stato - Compensi agli interpreti per le esigenze dei servi											
2644	/	6	/	/	2018	0000000005	2018	10.180,57	10.180,57	0,00	0,00
ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE PERS. PS - ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE P.S.											
2644	/	4	/	/	2018	0000000005	2018	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI PERS. P.S. - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI PS											
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											
2645	/	9	/	/	2018	0000000005	2018	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO QUESTURA E UFFICI PS - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI											
2645	/	11	/	/	2018	0000000005	2018	1.734,84	1.734,84	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO IMPIANTI E APPARATI TECNICI - SPESE TELEFONICHE, NOLEGGIO IMPIANTI E APPARATI TE											

2645	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
MISSIONI INTERNAZIONALI POLIZIA DI STATO - MISSIONI ESTERO PERS. PS								
2645	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	34.360,00	34.360,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2645	/ 5 /	/ 2018	0000000005	2018	25.164,40	25.164,40	0,00	0,00
FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS - FITTI E ONERI ACCESSORI LOCALI PS								
2645	/ 7 /	/ 2018	0000000005	2018	36.867,13	36.867,13	0,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO - SPESE SERVIZI PULIZIA UFFICI PERIFERICI PS								
2646	/ 9 /	/ 2018	0000000005	2018	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO PROVVED ESPULSIONE - SPESE RIMPATRIO STRANIERI A SEGUITO PROV. ESPULSI								
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	99.820,00	99.820,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE PS - MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO								
2646	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE PER MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2646	/ 13 /	/ 2018	0000000005	2018	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
TASSA COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI - TASSA COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI								
2646	/ 2 / R17 /	/ 2018	0000000005	2018	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00
MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO - MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO								
2646	/ 8 /	/ 2018	0000000005	2018	430,00	430,00	0,00	0,00
SPESE D'UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA - SPESE D'UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI								
2657	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	1.500,00	1.500,00	0,00	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	1.500,00	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 /	/ 2018	0000000005	2018	80.659,59	80.659,59	0,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO , EQUIPAGGIAMENTO E IGIENE - VETTOVAGLIAMENTO PS (BUONI PASTO)								
2680	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELLA PS								
2680	/ 3 /	/ 2018	0000000005	2018	5.967,00	5.967,00	0,00	0,00
EQUIPAGGIAMENTO PS - VESTIARIO - EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA DI STATO								
2681	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
VETTOVAGLIAMENTO POLIZIA DI STATO - SPESE PER SERVIZIO DI MENSA (AZIONE 6 PREVENZIONE								
2682	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SPESE SERVIZI DI MENSA PS - ACQUISTO GENERI DI CONFORTO - CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA								
2689	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	7.000,00	7.000,00	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 /	/ 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	8.438,74	0,00	0,00
SPESE UTENZE CASERMAGGIO NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI POLIZIA DI STATO - SPESE NOLEGGIO, TRASPORTO MOBILI E ARREDI ED EFFET								
2731	/ 9 /	/ 2018	0000000005	2018	90.000,00	90.000,00	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. - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS								
2731	/ 19 /	/ 2018	0000000005	2018	18.900,00	18.900,00	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								
2736	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	494,30	494,30	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA P.S. - SPESE SERVIZIO SANITARIO POLIZIA DI STATO								
2738	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	3.073,92	3.073,92	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE - SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE								

2738	/	6	/	/	2018	0000000005	2018	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
MANUTENZ. ORD. IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA LUOGHI LAVORO POLSTATO - MANUTENZIONI ORDINARIE PS												
FONDO RIMPATRI - FONDO RIMPATRI												
2817	/	1	/	R17	/	2018	0000000005	2018	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE UFFICI PS - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS												
2817	/	1	/	/	/	2018	0000000005	2018	38.860,41	38.860,41	0,00	0,00
FONDO RIMPATRI - FONDO RIMPATRI												
7411	/	1	/	R17	/	2018	0000000005	2018	2.055,00	2.055,00	0,00	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												
7456	/	1	/	/	/	2018	0000000005	2018	400,00	400,00	0,00	0,00
ARMAMENTO PERS. P.S. - ARMAMENTO PS												
TOTALI								1.106.038,45	1.106.038,45	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 A3.2 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					
2535	/	5	/	/	2018	0000000005	2018	44.152,93	44.152,93	0,00	0,00
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI											
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											
2542	/	4	/	/	2018	0000000005	2018	3.636,99	3.636,99	0,00	0,00
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI											
2542	/	5	/	/	2018	0000000005	2018	218.865,00	218.865,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISITO DI BENI E SERVIZI - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC											
2551	/	1	/	/	2018	0000000005	2018	5.500,00	5.500,00	0,00	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	37.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE MANUTENZIONE CASERME ARMA CARABINIERI											
2683	/	2	/	/	2018	0000000005	2018	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO DI MENSA PS - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO FORZE DI POLIZIA											
TOTALI								394.855,66	394.855,66	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 A3.3 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
2526 / 1 / / 2018	0000000005	2018	2.308,00	2.308,00	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 / 13 / / 2017	0000000005	2017	31.815,33	31.815,33	0,00	0,00
SERVIZI DI PULIZIA CASERME POLIZIA DI STATO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE POLIZIA						
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						
2536 / 10 / / 2018	0000000005	2018	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2536 / 6 / / 2018	0000000005	2018	133.332,00	133.332,00	0,00	0,00
SPESE ALLOGGIAMENTO PERS. PS IN SERV. DI O.P. FUORI SEDE - SPESE ALLOGGIAMENTO PERS PS IN SERV. DI OP FUORI S						
2541 / 1 / / 2018	0000000005	2018	12.931,00	12.931,00	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						
2541 / 2 / / 2018	0000000005	2018	13.928,00	13.928,00	0,00	0,00
COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE - INDENNITA' DOVUT. AGLI APPARTENENTI DELLA POLIZIA						
2541 / 5 / / 2018	0000000005	2018	8.010,00	8.010,00	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						
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						
2552 / 1 / / 2018	0000000005	2018	750,00	750,00	0,00	0,00
MENSA POLIZIA DI STATO - VITTO GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI OP FUORI S						
2554 / 1 / / 2018	0000000005	2018	250,00	250,00	0,00	0,00
VITTO RISTRETTI IN CAMERE DI SICUREZZA - VITTO RISTRETTI IN CAMERE DI SICUREZZA						
2559 / 1 / / 2018	0000000005	2018	750,00	750,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00
SPESE VITTO PERS. GUARDIA FINANZA - SPESE VITTO PERS. GUARDA FINANZA						
2648 / 1 / / 2018	0000000005	2018	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2648 / 3 / / 2018	0000000005	2018	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
ONERI ACCESSORI UFFICI POLIZIA STATO - FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI UFFICI PS						
2650 / 1 / / 2018	0000000005	2018	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO						
2684 / 2 / / 2018	0000000005	2018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
MENSA IN SERVIZIO DI O.P. POLIZIA DI STATO - CONTRASTO AL CRIMINE						
2685 / 2 / / 2018	0000000005	2018	1.000,00	1.000,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00

Spese per acquisto di attrezzature di mobilio ed arredi - Spese per acquisto attrezzature, mobili e arredi.

TOTALI			271.124,33	271.124,33	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 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
2301 / 2 / / 2018	0000000004	2018	11.022,48	11.022,48	0,00	0,00
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA MIGRATORIA - SPESE DERIVANTI DA PROGETTI NELLE MATERIE DI COMPE						
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						
2351 / 02 / / 2018	0000000004	2018	2.273.374,00	2.273.374,00	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						
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			3.518.195,48	3.518.195,48	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 6 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  
 PROGRAMMA 6.2 servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



## RIMANENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
2920 / 27 / / 2018	0000000006	2018	19,52	19,52	0,00	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	1.424,98	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			1.444,50	1.444,50	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
<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	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>

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		28.872,54	28.872,54	0,00
COMPETENZE		0,00	0,00	0,00
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>28.872,54</b>	<b>28.872,54</b>	<b>0,00</b>

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			1.106.038,45	1.106.038,45	0,00
COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>1.106.038,45</b>	<b>1.106.038,45</b>	<b>0,00</b>

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			394.855,66	394.855,66	0,00
COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>394.855,66</b>	<b>394.855,66</b>	<b>0,00</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			271.124,33	271.124,33	0,00
COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
RESIDUI			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>271.124,33</b>	<b>271.124,33</b>	<b>0,00</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			3.518.195,48	3.518.195,48	0,00
COMPETENZE			0,00	0,00	0,00
RESIDUI			0,00	0,00	0,00

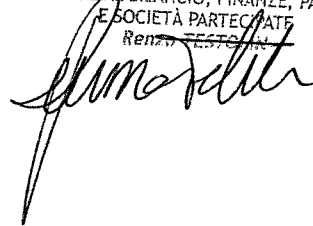
TOTALI	3.518.195,48	3.518.195,48	0,00
--------	--------------	--------------	------

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

	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	1.444,50	1.444,50	0,00
COMPETENZE	0,00	0,00	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.444,50</b>	<b>1.444,50</b>	<b>0,00</b>

TOTALE GENERALE	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZA	18.858.334,37	18.858.334,37	0,00
COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>18.858.334,37</b>	<b>18.858.334,37</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
TOTALE GENERALE ENTRATE	18.858.334,37	TOTALE SALDO ATTIVO	0,00
TOTALE GENERALE USCITE	18.858.334,37	TOTALE SALDO PASSIVO	0,00
<hr/>			
FONDO DI COMPETENZA	0,00		0,00

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



IL DIRIGENTE  
Vittorio VITALI



IL COORDINATORE  
Stefania FAINZI

