

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 ai netto dell'imposta regionale sulle attivita produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione. - IG						
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 ai 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
----------	--------	-----------	-----------------	----------------	--------------	---------------

## TOTALI

## COMPETENZE

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
999999 / / 9 / 2015	0000000000	2018	0,00	10.725,29	0,00	-10.725,29
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	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	0,00	0,00	0,00
CAP. 2644 PG 6 ANTICIPO SPESE ASS.TA MORALE SPIRITUALE -						
999999 / / 1 / 2018	0000000000	2018	0,00	10.677,39	0,00	-10.677,39
CAP. 2535/5 ANTICIPI FONDI IN GENERE -						
TOTALI			0,00	28.518,90	0,00	-28.518,90

## 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	0,00	1.100,00	0,00	
SPESE POSTALI E DI NOTIFICA - SPESE POSTALI E DI NOTIFICA							
2952 / 1 / / 2018	0000000006	2018	15.343,97	15.343,97	0,00	0,00	
RIPIANO DEBITI PREGRESSI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - RIPIANO DEBITI PREGRESSI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI							
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	23.647,31	4.796,66	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	0,00	428,57	0,00	
SPESE DI MISSIONE PROGETTO MIRECO - SPESE DI MISSIONE PROGETTO MIRECO							
TOTALI			428,57	0,00	428,57	0,00	
MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
PROGRAMMA A3.1 CONTRASTO AL CRIMINE, TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA							
C.R.A. N° 0000000005							
RIMANENZE							
CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO	
2519 / 01 / / 2009	0000000005	2009	50,00	50,00	0,00	0,00	
Indennita di cui all'art. 1 lettere c) e d) della legge 27 dicembre 1953 n. 963, dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi fuori dalla ordinaria residenza, a richiesta di enti non - SERVIZI A PAGAMENTO RESI AD ENTRI NON STATALI E PR							
2645 / 7 / / 2017	0000000005	2017	8.216,11	4.585,58	3.630,53	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	127.685,58	3.630,53	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	956,96	43,04	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							
2624 / 2 / / 2018	0000000005	2018	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE PER MISSIONI PS ALL'INTERNO							
2624 / 16 / / 2018	0000000005	2018	8.500,00	4.761,72	3.738,28	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 / 4 / / 2018	0000000005	2018	2.100,00	1.588,89	511,11	0,00	
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI PERS. P.S. - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI PS							
2644 / 6 / / 2018	0000000005	2018	5.471,22	4.559,35	911,87	0,00	

## ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE PERS. PS - ASSISTENZA SPIRITUALE E MORALE P.S.

2645	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	27.600,00	0,00	27.600,00	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	19.911,96	18.744,77	1.167,19	0,00	
SERVIZI 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									
2646	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	16.177,00	0,00	16.177,00	0,00	
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO PERSONALE PS - MISSIONI ESTERO POLIZIA DI STATO									
2646	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE PER MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO									
2646	/ 13 /	/ 2018	0000000005	2018	27.500,00	2.776,00	24.724,00	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	8.098,20	8.401,80	0,00	
SPESE PER RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO PROVVED. ESPULSIONE - SPESE RIMPATRIO STRANIERI A SEGUITO PROVVED. 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	1.024,36	475,64	0,00	
RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI - RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME IRREGOLARMENTE									
2679	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	75.000,00	32.701,88	42.298,12	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	10.000,00	9.930,10	69,90	0,00	
VETTOVAGLIAMENTO POLIZIA DI STATO - SPESE PER SERVIZIO DI MENSA (AZIONE 6 PREVENZIONE									
2682	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	5.000,00	3.305,59	1.694,41	0,00	
SPESE SERVIZI DI MENSA PS - ACQUISTO GENERI DI CONFORTO - CONTRASTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA									
2689	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	7.000,00	4.684,57	2.315,43	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	1.843,34	6.595,40	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	90.000,00	42.256,04	47.743,96	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									
2736	/ 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	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	77.593,32	77.406,68	0,00
SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE UFFICI PS - SPESE RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA UFFICI PS										
2738	/	1	/	2018	0000000005	2018	2.958,20	693,69	2.264,51	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE - SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA CRIMINALE										
7456	/	1	/	2018	0000000005	2018	400,00	0,00	400,00	0,00
ARMAMENTO PERS. P.S. - ARMAMENTO PS										
TOTALI							630.560,92	309.702,40	320.858,52	0,00

RESIDUI

CAPITOLO	C.R.A.	ESERCIZIO	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO				
2646	/ 2 / R17 / 2018	0000000005	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	0000000005	2018	5.930,00	2.788,50	3.141,50	0,00			
FONDO RIMPATRI - FONDO RIMPATRI										
7411	/ 1 / R17 / 2018	0000000005	2018	2.055,00	0,00	2.055,00	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										
TOTALI							102.285,00	86.680,73	15.604,27	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	71.725,74	11.475,00	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	21.821,94	21.633,93	188,01	0,00			
SPESE PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI - SPESE PER PULIZIA CASERME ARMA CARABINIERI										
2542	/ 5 / / 2018	0000000005	2018	218.865,00	71.053,68	147.811,32	0,00			
SPESE PER ACQUISITO DI BENI E SERVIZI - FITTI E ONERI ACCESSORI CASERME ARMA CC										
2542	/ 4 / / 2018	0000000005	2018	2.424,66	0,00	2.424,66	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 DEI CAR										
2557	/ 1 / / 2018	0000000005	2018	37.000,00	3.325,84	33.674,16	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							367.312,34	169.197,45	198.114,89	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		0,00	0,00
MENZA 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		
2526	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	898,00	0,00	898,00	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	/ 10 /	/ 2018	0000000005	2018	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2536	/ 6 /	/ 2018	0000000005	2018	117.332,00	116.150,47	1.181,53	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	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	4.628,00	0,00	4.628,00	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	2.560,00	0,00	2.560,00	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	5.931,00	0,00	5.931,00	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	673,15	76,85	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								
2648	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - SPESE MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2650	/ 1 /	/ 2018	0000000005	2018	500,00	0,00	500,00	0,00
SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO PERSONALE PS - MISSIONI NAZIONALI POLIZIA DI STATO								
2684	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	2.500,00	420,00	2.080,00	0,00

2685	/ 2 /	/ 2018	0000000005	2018	1.000,00	835,49	164,51	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					165.299,00	138.800,16	26.498,84	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	
2351 / 02 /	/ 2018	0000000004	2018	2.082.686,00	1.509.236,67	573.449,33	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	98.640,00	98.640,00	0,00	0,00
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - FONDO PER L'ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOM							
TOTALI				3.228.256,00	2.654.806,67	573.449,33	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
2920 / 27 /	2018 0000000006	2018	4,88	4,88	0,00	0,00
Spese per il funzionamento della Sede Didattico Residenziale - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DIDATTICO RE						
2956 / 1 /	2018 0000000006	2018	409,71	409,71	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			414,59	414,59	0,00	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
<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	28.518,90	-28.518,90
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>0,00</b>	<b>28.518,90</b>	<b>-28.518,90</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		28.443,97	23.647,31	4.796,66
RESIDUI		428,57	0,00	428,57
<b>TOTALI</b>		<b>28.872,54</b>	<b>23.647,31</b>	<b>5.225,23</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		131.316,11	127.685,58	3.630,53
COMPETENZE		630.560,92	309.702,40	320.858,52
RESIDUI		102.285,00	86.680,73	15.604,27
<b>TOTALI</b>		<b>864.162,03</b>	<b>524.068,71</b>	<b>340.093,32</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		0,00	0,00	0,00
COMPETENZE		367.312,34	169.197,45	198.114,89
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>367.312,34</b>	<b>169.197,45</b>	<b>198.114,89</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		165.299,00	138.800,16	26.498,84
RESIDUI		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>199.114,33</b>	<b>172.469,20</b>	<b>26.645,13</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		3.228.256,00	2.654.806,67	573.449,33
RESIDUI		33.014,00	33.012,91	1,09

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

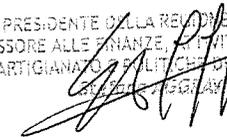
	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
COMPETENZE	414,59	414,59	0,00
RESIDUI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>414,59</b>	<b>414,59</b>	<b>0,00</b>

TOTALE GENERALE	IMP. ENTR. ORD.	IMP. USC. ORD.	SALDO
RIMANENZA	13.702.934,85	13.699.158,03	3.776,82
COMPETENZA	4.420.286,82	3.325.087,48	1.095.199,34
RESIDUI	135.727,57	119.693,64	16.033,93
<b>TOTALI</b>	<b>18.258.949,24</b>	<b>17.143.939,15</b>	<b>1.115.010,09</b>
TOTALE GENERALE ENTRATE	18.258.949,24	TOTALE SALDO ATTIVO	1.143.528,99
TOTALE GENERALE USCITE	17.143.939,15	TOTALE SALDO PASSIVO	28.518,90
FONDO DI COMPETENZA	1.115.010,09		1.115.010,09

IL DIRIGENTE  
Vittoriano VITALI




PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
L'ASSESSORE ALLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO  
GIANFRANCO REGGAY



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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/09/2018

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
825 / 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. 433 DEL 30/06/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA CASERME CARABINIERI VALLE D'AOSTA MESE DI GIUGNO 2018 CIG 728167544D OP SICOGE 250825	2591 del 09/02/18	
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 SICOGE 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 SICOGE 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 SICOGE 250905	2591 del 09/02/18	

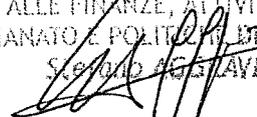
10.677,39

IL DIRIGENTE  
Vittorino VITALI



PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
L'ASSESSORE ALLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO

Sergio Agazzi




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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/09/2018

Capitolo 999999/ 16 /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 SICOG 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 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 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 SICOG 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 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 30/09/2018

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
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 INTESTATO 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 INTESTATO 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			

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/09/2018

Capitolo 999999/ 19 /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
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 IT26W020081110000010 3329989 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 COMM. CAPO PS CONCAS TRASFERITO D'UFFICIO BENEFICIO LEGGE 86/2001 - TIT SICOGE 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 SICOGE 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 SICOGE 250723	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
724 / 2018	25/06/2018	367,72	*** TRECENTOSESSANTASETTEEURO/72 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.018 OSTUNI PIETRO NATO A ALTAMURA (BA) IL 29/03/1960 CF: STNPTR60C29A225E MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT70S01005 0160600000000119 INTESTATO AL CREDITORE - TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO LEGGE 86/2001 PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 DIRIGENTE SUP. PS OSTUNI PIETRO TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOGE 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 LE GGE 86/2001 DIRIGENTE SUP. PS TRASFERITO D'UFFICIO OSTUNI PIETRO - TIT SICOGE 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 SICOGE 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 LEG GE 86/2001 DIRIGENTE PS DE SANTIS ORNELLA TRASFERITA D'UFFICIO - TIT SICOGE 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: SPNNDR56P07G211F MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT3010103016101000000819047 INTESTATO AL CREDITORE - TRATTAMENTO ECONOMICO LEGGE 86/2001 PERIODO MARZO/GIUGNO 2018 DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO ANDREA TRASFERITO D'UFFICIO - TIT SICOGE 250728	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/09/2018

Capitolo 999999/ 9 /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
729 / 2018	25/06/2018	380,28	*** TRECENTOTTANTAEURO/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 SICOGE 250729	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
730 / 2018	25/06/2018	343,27	*** TRECENTOQUARANTATREEURO/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 SICOGE 250730	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
733 / 2018	25/06/2018	266,47	*** DUECENTOSESSANTASEIEURO/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 IBAN IT301010301610100000819047 INTESTATO AL CREDITORE - INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO TRASFERITO D'AUTORITA' - TIT SICOGE 250733	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
734 / 2018	25/06/2018	185,18	*** CENTOTTANTACINQUEURO/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 E DIRIGENTE SUP. PS SPINELLO TRASFERITO D'AUTORITA' - TIT SICOGE 250734	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
735 / 2018	25/06/2018	42,26	*** QUARANTADUEURO/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 SICOGE 250735	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
736 / 2018	25/06/2018	736,00	*** SETTECENTOTRENTASEIEURO/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 IBAN 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 SICOGE 250736	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
886 / 2018	04/09/2018	165,61	*** CENTOSESSANTACINQUEURO/61 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 BERNARDESCHI ANDREA NATO A LIVORNO IL 18/09/1976 CF:BRNDR76P18E625Y MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT300030150320000002921602 INTESTATO AL CREDITORE - INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE VICE ISP. PS TRASFERITO D'AUTORITA' DOPO CORSO FORMATIVO AUT MIN 333C/SSEZMOB DEL 01/08/17 - TIT SICOGE 250886	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
887 / 2018	04/09/2018	101,50	*** CENTOUNOEURO/50 *** 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 VICE IS P. PS BERNARDESCHI ANDREA - TIT SICOGE 250887	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
888 / 2018	04/09/2018	24,99	*** VENTIQUATTROEURO/99 *** 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" - RITENUTA IRAP SU INDENNITA' PRIMA SISTEMAZIONE VICE ISP. PS BERNARDESCHI ANDREA - TIT SICOGE 250888	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/09/2018

Capitolo 999999/ 9 /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
889 / 2018	04/09/2018	98,25	*** NOVANTOTTOEURO/25 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 PANTO' ANGELO NATO A GELA (CL) IL 18/02/1994 CF:PNTNGL94B18D960P MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT60M07601167000010272037 34 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17/4/2018 - TIT SICOGE 250889	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
890 / 2018	04/09/2018	29,80	*** VENTINOVEEURO/80 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 FOSCHINI SALVATORE NATO A CASERTA IL 04/05/1994 CF: FSCSVT94E04B963F MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT11B05034753600000000 00161 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17/4/2018 - TIT SICOGE 250890	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
891 / 2018	04/09/2018	62,10	*** SESSANTADUEEURO/10 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 D'AGOSTINO NATALE NATO A REGGIO CALABRIA IL 18/02/1987 CF: DGSNTL87B18H224C MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C POSTALE IBAN IT820076011630 0001029884580 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17/4/2018 - TIT SICOGE 250891	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
892 / 2018	04/09/2018	29,80	*** VENTINOVEEURO/80 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 LOMBARDI LORENZO NATO A ISERNIA IL 14/09/1990 CF: LMBLNZ90P14E335D MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT06L0503415600000000001 080 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17/4/2018 - TIT SICOGE 250892	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
893 / 2018	04/09/2018	35,70	*** TRENTACINQUEEURO/70 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 GIORDANI ENZO NATO A AVEZZANO (AQ) IL 06/04/1988 CF: GRDNZE88D06A515Z MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C POSTALE IBAN IT10Z076010360000000 03882980 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17/04/2018 - TIT SICOGE 250893	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
894 / 2018	04/09/2018	35,70	*** TRENTACINQUEEURO/70 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 GHIGO ANDRE' NATO A CUNEO IL 14/05/1994 CF: GHGNDR94E14D205J MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT83A0558401795000000015733 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE IN DATA 17/04/2018 - TIT SICOGE 250894	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
895 / 2018	04/09/2018	35,70	*** TRENTACINQUEEURO/70 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.018 BIANCARDI MARCO NATO A FORMIA (LT) IL 22/12/1984 CF:BNCMRC84T22D708T MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT30Y0347501605CC001 1207467 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE PERS. PS IN DATA 17/04/2018 - TIT SICOGE 250895	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
896 / 2018	04/09/2018	66,80	*** SESSANTASEIEURO/80 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G. 018 MORELLI IVANO NATO A TARANTO IL 27/01/1989 CF: MRLVNI89A27L049R MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT71C0347501605CC00117905 73 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE PERS. PS IN DATA 17/04/2018 - TIT SICOGE 250896	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	

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

Elenco delle anticipazioni autorizzate dal Ministero dell'Interno ancora da rimborsare al 30/09/2018

Capitolo 999999/ 19 /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
897 / 2018	04/09/2018	29,80	*** VENTINOVEEURO/80 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.018 ROSAMILIA ANDREA NATO A TIVOLI (RM) IL 19/07/1992 CF: RSMNDR92L19L182Y MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT54P0311139151000000 001925 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE PERS. PS IN DATA 17/04/2018 - TIT SICOGE 250897	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
898 / 2018	04/09/2018	62,10	*** SESSANTADUEEURO/10 *** MIN 999 Capitolo 999/2018 20 C.G.018 PEZZULLO ANDREA NATO A MURAVERA (SU) IL 04/03/1991 CF:PZZNDR91C04F808L MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO IBAN IT92N03069439211000 00000577 INTESTATO AL CREDITORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RAGGIUNGIMENTO SEDE PRIMA ASSEGNAZIONE PERS. PS IN DATA 17/04/2018 - TIT SICOGE 250898	333-G/2.2624.4 del 15/06/18	
		10.725,29			