

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	25.925.188,84	0,00	0,00	25.925.188,84	0,00
Fondo di cassa	1											
	1.1											
	1.1.2											
	1.1.2.1											
11101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	362.210,00	0,00	37.790,00	0,00
11102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.259,00	430.259,00	0,00	0,00	0,00
11103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.449.575,00	1.449.575,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.259,00	3.242.044,00	1.449.575,00	37.790,00	0,00
	1.1.2.2											
11202.0		292.610,94	8.646,85	283.964,09	292.610,94	0,00	0,00	585.221,88	8.646,85	0,00	576.575,03	283.964,09
Totale	1.1.2.2	292.610,94	8.646,85	283.964,09	292.610,94	0,00	0,00	585.221,88	8.646,85	0,00	576.575,03	283.964,09

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 25-03-2024

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2023

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
12101.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI SPACCI BAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.207.318,79	0,00	1.207.318,79	107.318,79	0,00
12102.0	PROVENTI DI ATTIVITA' RICREATIVE COMMERCIALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.089.829,29	77.277,12	2.167.106,41	667.106,41	0,00
12103.0	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	232.566,01	123.663,30	356.229,31	6.229,31	0,00
12104.0	PUBBLICITA' POLIZIA MODERNA	182.751,00	0,00	0,00	182.751,00	94.573,73	88.572,00	183.145,73	394,73	0,00
12105.0	MUSEO AUTO STORICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	688,00	0,00	688,00	0,00	7.312,00
	Totale 1.1.3.1	3.140.751,00	0,00	0,00	3.140.751,00	3.624.975,82	289.512,42	3.914.488,24	781.049,24	7.312,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
12201.0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	107.601,20	144.351,20	144.351,20	0,00
12202.0	AFFITTI IMMOBILI	559.225,80	0,00	0,00	559.225,80	777.204,65	0,00	777.204,65	217.978,85	0,00
	Totale 1.1.3.2	559.225,80	0,00	0,00	559.225,80	813.954,65	107.601,20	921.555,85	362.330,05	0,00
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
12301.0	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	194.864,35	0,00	194.864,35	94.864,35	0,00
12302.0	CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	850.000,00	399.530,16	0,00	1.249.530,16	1.650.436,82	0,00	1.650.436,82	400.906,66	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.3											
	1.1.3.1											
12101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.207.318,79	107.318,79	0,00	0,00
12102.0		357.720,93	18.543,07	329.359,91	347.902,98	0,00	9.817,95	401.939,17	2.108.372,36	1.706.433,19	0,00	406.637,03
12103.0		105.624,96	105.600,96	0,00	105.600,96	0,00	24,00	551.387,84	338.166,97	0,00	213.220,87	123.663,30
12104.0		176.099,40	47.287,20	127.933,80	175.221,00	0,00	878,40	534.949,80	141.860,93	0,00	393.088,87	216.505,80
12105.0		138,50	138,50	0,00	138,50	0,00	0,00	338,00	826,50	488,50	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	639.583,79	171.569,73	457.293,71	628.863,44	0,00	10.720,35	2.588.614,81	3.796.545,55	1.814.240,48	606.309,74	746.806,13
	1.1.3.2											
12201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00	107.601,20
12202.0		264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	559.753,80	777.204,65	217.450,85	0,00	264,00
Totale	1.1.3.2	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	559.753,80	813.954,65	254.200,85	0,00	107.865,20
	1.1.3.3											
12301.0		7.216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,02	107.216,02	194.864,35	87.648,33	0,00	0,00
12302.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.530,16	1.650.436,82	400.906,66	0,00	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 25-03-2024

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2023

Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12304.0	RIMBORSO ANTICIPI DI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	950.000,00	399.530,16	0,00	1.349.530,16	1.845.301,17	0,00	1.845.301,17	495.771,01	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12401.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.441,28	0,00	2.441,28	441,28	0,00
12403.0	REALIZZO PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404.0	RIMBORSO DI IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405.0	PROVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.249,94	0,00	28.249,94	0,00	21.750,06
12406.0	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12407.0	OBLAZIONI E LASCITI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.060.958,34	0,00	1.060.958,34	660.958,34	0,00
12408.0	ENTRATE EVENTUALI	30.000,00	99.991,40	0,00	129.991,40	196.177,38	0,00	196.177,38	66.185,98	0,00
12409.0	RIMBORSI DI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	266.540,87	29.461,21	296.002,08	146.002,08	0,00
12410.0	Crediti da Iva Split Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,80	0,00	4.613,80	4.613,80	0,00
12411.0	CREDITI DA IVA INVERSIONE CONTABILE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.213,35	0,00	24.213,35	4.213,35	0,00
	Totale 1.1.3.4	652.000,00	99.991,40	0,00	751.991,40	1.583.194,96	29.461,21	1.612.656,17	882.414,83	21.750,06
	Totale ENTRATE CORRENTI	7.132.235,80	499.521,56	0,00	7.631.757,36	11.109.470,60	426.574,83	11.536.045,43	3.904.288,07	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12304.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	7.216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,02	1.356.746,18	1.845.301,17	488.554,99	0,00	0,00
	1.1.3.4											
12401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.441,28	441,28	0,00	0,00
12403.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.249,94	0,00	21.750,06	0,00
12406.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12407.0		1.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,94	501.009,94	1.060.958,34	559.948,40	0,00	0,00
12408.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.991,40	196.177,38	66.185,98	0,00	0,00
12409.0		4.785,04	4.785,04	0,00	4.785,04	0,00	0,00	158.285,04	271.325,91	113.040,87	0,00	29.461,21
12410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	4.613,80	4.479,70	0,00	0,00
12411.0		4.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,27	29.511,48	24.213,35	0,00	5.298,13	0,00
Totale	1.1.3.4	9.961,25	4.785,04	0,00	4.785,04	0,00	5.176,21	870.931,96	1.587.980,00	744.096,23	27.048,19	29.461,21
Totale Titolo		949.636,00	185.001,62	741.521,80	926.523,42	0,00	23.112,58	7.791.527,63	11.294.472,22	3.502.944,59	0,00	1.168.096,63

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 25-03-2024

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2023

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO									
	1.4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
31101.0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31102.0	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103.0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104.0	RITENUTE ERARIALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.087,57	0,00	7.087,57	0,00	10.912,43
31105.0	RIMBORSO FONDI SCORTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00
	Totale 1.4.1.1	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.587,57	3.000,00	11.587,57	0,00	12.412,43
	Totale ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.587,57	3.000,00	11.587,57	0,00	12.412,43

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
31101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.087,57	0,00	10.912,43	0,00
31105.0		5.589,60	5.589,60	0,00	5.589,60	0,00	0,00	15.356,36	6.089,60	0,00	9.266,76	3.000,00
Totale	1.4.1.1	5.589,60	5.589,60	0,00	5.589,60	0,00	0,00	34.356,36	14.177,17	0,00	20.179,19	3.000,00
Totale Titolo		5.589,60	5.589,60	0,00	5.589,60	0,00	0,00	34.356,36	14.177,17	0,00	20.179,19	3.000,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	7.132.235,80	499.521,56	0,00	7.631.757,36	11.109.470,60	426.574,83	11.536.045,43	3.904.288,07	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.587,57	3.000,00	11.587,57	0,00	12.412,43
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	7.156.235,80	499.521,56	0,00	7.655.757,36	11.118.058,17	429.574,83	11.547.633,00	3.904.288,07	12.412,43

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	949.636,00	185.001,62	741.521,80	926.523,42	0,00	23.112,58	7.791.527,63	11.294.472,22	3.502.944,59	0,00	1.168.096,63
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	5.589,60	5.589,60	0,00	5.589,60	0,00	0,00	34.356,36	14.177,17	0,00	20.179,19	3.000,00
Totale Titolo	955.225,60	190.591,22	741.521,80	932.113,02	0,00	23.112,58	7.825.883,99	11.308.649,39	3.482.765,40	0,00	1.171.096,63

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 25-03-2024

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

ENTRATA 2023

Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	7.132.235,80	499.521,56	0,00	7.631.757,36	11.109.470,60	426.574,83	11.536.045,43	3.904.288,07	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.587,57	3.000,00	11.587,57	0,00	12.412,43
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.156.235,80	499.521,56	0,00	7.655.757,36	11.118.058,17	429.574,83	11.547.633,00	3.904.288,07	12.412,43
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.156.235,80	499.521,56	0,00	7.655.757,36	11.118.058,17	429.574,83	11.547.633,00	3.904.288,07	12.412,43

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	949.636,00	185.001,62	741.521,80	926.523,42	0,00	23.112,58	7.791.527,63	11.294.472,22	3.502.944,59	0,00	1.168.096,63
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	5.589,60	5.589,60	0,00	5.589,60	0,00	0,00	34.356,36	14.177,17	0,00	20.179,19	3.000,00
Totale Titolo	955.225,60	190.591,22	741.521,80	932.113,02	0,00	23.112,58	7.825.883,99	11.308.649,39	3.482.765,40	0,00	1.171.096,63
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	25.925.188,84	0,00	0,00	25.925.188,84	0,00
Totale Titolo	955.225,60	190.591,22	741.521,80	932.113,02	0,00	23.112,58	33.751.072,83	11.308.649,39	0,00	22.442.423,44	1.171.096,63