

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO				
	1.1 - SPESE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.2 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
11201.0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11202.0	SPESE DI GESTIONE NON COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11203.0	SPESE DI GESTIONE SPACCI	0,00	0,00	0,00	0,00
11204.0	CONTRATTI E SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI BALNEARI E CIRCOLI - COMMERCIALI	80.861,84	320.000,00	350.000,00	430.861,84
11204.1	ENERGIA ELETTRICA	2.502,62	300.000,00	382.600,00	385.102,62
11204.2	FORNITURA ACQUA	2.796,80	145.000,00	180.000,00	182.796,80
11204.3	FORNITURA GAS	0,00	283.725,72	150.000,00	150.000,00
11205.0	ONERI PATRIMONIALI	200,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00
11206.0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA MODERNA	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
11207.0	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	0,11	220.000,00	230.000,00	230.000,11
11208.0	SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11209.0	SPESE MUSEO AUTO STORICHE	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	86.361,37	1.343.725,72	1.364.600,00	1.450.961,37
	1.1.1.3 INCARICHI PROFESSIONALI				
11301.0	SPESE PER CONSULENZE	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	1.1.1.4 MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE				

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per 1'anno 2024	Previsioni di cassa per 1'anno 2024
11401.0	ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI , IMPIANTI E MOBILI	0,00	13.000,00	28.600,00	28.600,00
	TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE	0,00	13.000,00	28.600,00	28.600,00
	1.1.1.5 MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE				
11501.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	153.154,37	365.000,00	310.000,00	463.154,37
	TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE	153.154,37	365.000,00	310.000,00	463.154,37
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
12101.0	SOVVENZIONI	1.500,00	1.130.000,00	580.000,00	581.500,00
12102.0	ASSISTENZA CRONICI	3.994,00	1.700.000,00	1.265.000,00	1.268.994,00
12103.0	ASSISTENZA ORFANI	2,00	350.000,00	178.600,00	178.602,00
12104.0	SOGGIORNI, COLONIE ESTIVE, CENTRI DIURNI	400,00	125.000,00	80.000,00	80.400,00
12105.0	COLONIE E STIVE E CENTRI DIURNI	0,00	0,00	0,00	0,00
12107.0	CONVITTI INPS e CONTRIBUTI SCOLASTICI	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12108.0	ACQUISTO MEDAGLIE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12109.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	46.570,00	50.000,00	50.000,00	96.570,00
12110.0	BORSE DI STUDIO	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
12111.0	ANTICIPI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
12112.0	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE PREVIDENZIALI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12113.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (ART. 2 COMMA 4 STATUTO DEL FONDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
12114.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	58.916,00	4.383.000,00	3.179.600,00	3.238.516,00
	1.1.2.2 ONERI TRIBUTARI				

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
12201.0	IMPOSTE E TASSE VARIE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12202.0	IMPOSTE DIRETTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.1	IMU	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12203.0	IRES	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
12204.0	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
12205.0	CONCESSIONI DEMANIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12206.0	RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
	1.1.2.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
12301.0	SPESE PER ACQUISTODI MATERIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12302.0	SPESE PER FF.OO.	0,00	1.437.648,88	1.000.000,00	1.000.000,00
12303.0	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
12304.0	ANTICIPI DI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.537.648,88	1.100.000,00	1.100.000,00
	1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
12401.0	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12402.0	QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
12403.0	ANTICIPAZIONI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	0,00	434.024,39	150.000,00	150.000,00
12404.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	514.524,39	230.500,00	230.500,00
	1.1.2.5 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
12501.0	ACCANTONAMENTI T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
12601.0	SOMMA DA VERSARE AI SENSI ART, 8 COMMA 3 DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.7 ONERI FINANZIARI				
12701.0	ONERI FINANZIARI COMMISSIONI BANCARIE	0,00	14.735,80	14.559,00	14.559,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	0,00	14.735,80	14.559,00	14.559,00
	TOTALE USCITE CORRENTI FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	298.431,74	8.622.634,79	6.678.859,00	6.977.290,74
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	298.431,74	8.622.634,79	6.678.859,00	6.977.290,74

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	1 - FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO				
	1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI				
21101.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	952.181,08	1.517.841,46	1.500.000,00	2.452.181,08
21103.0	ATTREZZATURE CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	92.667,11	324.060,00	200.000,00	292.667,11
21104.0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU APPARTAMENTI DEL FONDO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21105.0	ATTREZZATURE NON COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
21106.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI e CENTRO SPORTIVO DELLA P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	1.044.848,19	1.856.901,46	1.715.000,00	2.759.848,19
	1.2.1.2 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
21201.0	ACQUISTO TITOLI	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21202.0	SU VENDITE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
21203.0	SU ESUBERO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.2.1.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
21301.0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	1.044.848,19	6.856.901,46	2.715.000,00	3.759.848,19
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.044.848,19	6.856.901,46	2.715.000,00	3.759.848,19

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per 1'anno 2024	Previsioni di cassa per 1'anno 2024
	1 - FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO				
	1.4 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 USCITE PER PARTITE DI GIRO				
13101.0	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL13/12/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
31101.0	ANTICIPO PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31102.0	CONVENZIONE TIM	0,00	0,00	0,00	0,00
31103.0	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI (ATTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
31104.0	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI (PASSIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
31105.0	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31106.0	ANTICIPO FONDI SCORTA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per 1'anno 2024	Previsioni di cassa per 1'anno 2024
	<i>Riepilogo dei titoli FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO</i>				
	Titolo I	298.431,74	8.622.634,79	6.678.859,00	6.977.290,74
	Titolo II	1.044.848,19	6.856.901,46	2.715.000,00	3.759.848,19
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Totale delle uscite FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	1.343.279,93	15.503.536,25	9.417.859,00	10.761.138,93

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per 1'anno 2024	Previsioni di cassa per 1'anno 2024
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	298.431,74	8.622.634,79	6.678.859,00	6.977.290,74
	Titolo II	1.044.848,19	6.856.901,46	2.715.000,00	3.759.848,19
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE	1.343.279,93	15.503.536,25	9.417.859,00	10.761.138,93
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.343.279,93	15.503.536,25	9.417.859,00	10.761.138,93