

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 22-03-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2022

Pagina 1

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.240,37	0,00	1.240,37	0,00	759,63
11202.0	SPESE DI GESTIONE NON COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203.0	SPESE DI GESTIONE SPACCI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11204.0	CONTRATTI E SPESE DI GESTIONE DEI CENTRI BALNEARI E CIRCOLI - COMMERCIALI	320.000,00	67.000,00	0,00	387.000,00	257.720,98	106.537,64	364.258,62	0,00	22.741,38
11204.1	ENERGIA ELETTRICA	200.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00	216.248,66	333.751,34	550.000,00	0,00	0,00
11204.2	FORNITURA ACQUA	110.000,00	68.000,00	0,00	178.000,00	162.699,06	15.300,94	178.000,00	0,00	0,00
11204.3	FORNITURA GAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.288,62	2.742,39	12.031,01	0,00	37.968,99
11205.0	ONERI PATRIMONIALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.700,89	223,02	14.923,91	0,00	5.076,09
11206.0	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA MODERNA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
11207.0	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	139.781,93	49.108,35	188.890,28	0,00	11.109,72

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.2											
11201.0		158,86	158,86	0,00	158,86	0,00	0,00	2.158,86	1.399,23	0,00	759,63	0,00
11202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11204.0		201.386,83	181.449,36	9.532,53	190.981,89	0,00	10.404,94	588.386,83	439.170,34	0,00	149.216,49	116.070,17
11204.1		65.988,51	65.955,37	0,00	65.955,37	0,00	33,14	615.988,51	282.204,03	0,00	333.784,48	333.751,34
11204.2		37.537,96	36.102,22	0,00	36.102,22	0,00	1.435,74	215.537,96	198.801,28	0,00	16.736,68	15.300,94
11204.3		19.675,51	19.164,51	0,00	19.164,51	0,00	511,00	69.675,51	28.453,13	0,00	41.222,38	2.742,39
11205.0		13.534,60	12.950,47	200,00	13.150,47	0,00	384,13	33.534,60	27.651,36	0,00	5.883,24	423,02
11206.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
11207.0		69.648,76	59.059,68	0,00	59.059,68	0,00	10.589,08	269.648,76	198.841,61	0,00	70.807,15	49.108,35

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11208.0	SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11209.0	SPESE MUSEO AUTO STORICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.611,38	0,00	7.611,38	0,00	388,62
	Totale 1.1.1.2	955.400,00	485.000,00	0,00	1.440.400,00	854.291,89	507.663,68	1.361.955,57	0,00	78.444,43
	1.1.1.3 - INCARICHI PROFESSIONALI									
11301.0	SPESE PER CONSULENZE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.1.1.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	1.000,00
	1.1.1.4 - MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE									
11401.0	ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI , IMPIANTI E MOBILI	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	14.970,07	0,00	14.970,07	0,00	29,93
	Totale 1.1.1.4	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	14.970,07	0,00	14.970,07	0,00	29,93
	1.1.1.5 - MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE									
11501.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	177.169,32	41.250,24	218.419,56	0,00	1.580,44
	Totale 1.1.1.5	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	177.169,32	41.250,24	218.419,56	0,00	1.580,44
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
12101.0	SOVVENZIONI	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	573.209,60	5.500,00	578.709,60	0,00	1.290,40
12102.0	ASSISTENZA CRONICI	1.150.000,00	500.000,00	0,00	1.650.000,00	1.629.980,00	4.202,04	1.634.182,04	0,00	15.817,96
12103.0	ASSISTENZA ORFANI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	321.006,55	2.107,00	323.113,55	0,00	26.886,45

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11208.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11209.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.611,38	0,00	388,62	0,00
Totale	1.1.1.2	407.931,03	374.840,47	9.732,53	384.573,00	0,00	23.358,03	1.848.331,03	1.229.132,36	0,00	619.198,67	517.396,21
	1.1.1.3											
11301.0		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00
Totale	1.1.1.3	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00
	1.1.1.4											
11401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.970,07	0,00	29,93	0,00
Totale	1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.970,07	0,00	29,93	0,00
	1.1.1.5											
11501.0		211.859,06	103.330,20	92.917,10	196.247,30	0,00	15.611,76	431.859,06	280.499,52	0,00	151.359,54	134.167,34
Totale	1.1.1.5	211.859,06	103.330,20	92.917,10	196.247,30	0,00	15.611,76	431.859,06	280.499,52	0,00	151.359,54	134.167,34
	1.1.2											
	1.1.2.1											
12101.0		115.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	695.500,00	688.709,60	0,00	6.790,40	5.500,00
12102.0		1.131.310,00	1.131.310,00	0,00	1.131.310,00	0,00	0,00	2.781.310,00	2.761.290,00	0,00	20.020,00	4.202,04
12103.0		17.924,40	17.924,40	0,00	17.924,40	0,00	0,00	367.924,40	338.930,95	0,00	28.993,45	2.107,00

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12104.0	SOGGIORNI, COLONIE ESTIVE, CENTRI DIURNI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105.0	COLONIE E STIVE E CENTRI DIURNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12107.0	CONVITTI INPS e CONTRIBUTI SCOLASTICI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12108.0	ACQUISTO MEDAGLIE	2.000,00	3.876,00	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00	5.876,00	0,00	0,00
12109.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.634,20	4.800,00	31.434,20	0,00	18.565,80
12110.0	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111.0	ANTICIPI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112.0	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE PREVIDENZIALI	1.053.000,00	0,00	0,00	1.053.000,00	466.587,45	474.505,25	941.092,70	0,00	111.907,30
12113.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (ART. 2 COMMA 4 STATUTO DEL FONDO)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	900,00
12114.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA CENTRI BALNEARI E CIRCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	3.247.500,00	503.876,00	35.000,00	3.716.376,00	3.044.017,80	496.990,29	3.541.008,09	0,00	175.367,91
	1.1.2.2 - ONERI TRIBUTARI									
12201.0	IMPOSTE E TASSE VARIE	7.000,00	29.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
12202.0	IMPOSTE DIRETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.1	IMU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	138.888,13	0,00	138.888,13	0,00	1.111,87
12203.0	IRES	210.000,00	170.000,00	0,00	380.000,00	376.873,44	0,00	376.873,44	0,00	3.126,56

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12104.0		4.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,51	4.408,51	0,00	0,00	4.408,51	0,00
12105.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12107.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12108.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00	5.876,00
12109.0		69.570,00	26.000,00	43.570,00	69.570,00	0,00	0,00	119.570,00	52.634,20	0,00	66.935,80	48.370,00
12110.0		6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
12111.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112.0		491.449,44	487.636,34	0,00	487.636,34	0,00	3.813,10	1.544.449,44	954.223,79	0,00	590.225,65	474.505,25
12113.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	900,00	0,00
12114.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	1.836.612,35	1.778.370,74	50.020,00	1.828.390,74	0,00	8.221,61	5.552.988,35	4.822.388,54	0,00	730.599,81	547.010,29
	1.1.2.2											
12201.0		48,69	48,69	0,00	48,69	0,00	0,00	36.048,69	36.048,69	0,00	0,00	0,00
12202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	138.888,13	0,00	1.111,87	0,00
12203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	376.873,44	0,00	3.126,56	0,00

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12204.0	TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12205.0	CONCESSIONI DEMANIALI	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.782,63	2.750,75	5.533,38	0,00	966,62
12206.0	RIFIUTI SOLIDI URBANI	36.000,00	61.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	398.000,00	261.500,00	0,00	659.500,00	651.544,20	2.750,75	654.294,95	0,00	5.205,05
	1.1.2.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
12301.0	SPESE PER ACQUISTODI MATERIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.710,23	2.391,00	41.101,23	0,00	58.898,77
12302.0	SPESE PER FF.OO.	850.000,00	408.924,67	0,00	1.258.924,67	1.258.924,67	0,00	1.258.924,67	0,00	0,00
12303.0	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12304.0	ANTICIPI DI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	950.000,00	408.924,67	0,00	1.358.924,67	1.297.634,90	2.391,00	1.300.025,90	0,00	58.898,77
	1.1.2.4 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12401.0	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	3.000,00	51.297,90	0,00	54.297,90	49.807,81	87,00	49.894,81	0,00	4.403,09
12402.0	QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403.0	ANTICIPAZIONI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.695,91	283,75	149.979,66	0,00	20,34
12404.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
	Totale 1.1.2.4	230.500,00	51.297,90	0,00	281.797,90	199.503,72	370,75	199.874,47	0,00	81.923,43

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12204.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12205.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.782,63	0,00	3.717,37	2.750,75
12206.0		21.813,26	21.813,26	0,00	21.813,26	0,00	0,00	118.813,26	118.813,26	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	21.861,95	21.861,95	0,00	21.861,95	0,00	0,00	681.361,95	673.406,15	0,00	7.955,80	2.750,75
	1.1.2.3											
12301.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.710,23	0,00	61.289,77	2.391,00
12302.0		307.212,08	307.212,08	0,00	307.212,08	0,00	0,00	1.566.136,75	1.566.136,75	0,00	0,00	0,00
12303.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.1.2.3	307.212,08	307.212,08	0,00	307.212,08	0,00	0,00	1.666.136,75	1.604.846,98	0,00	61.289,77	2.391,00
	1.1.2.4											
12401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.297,90	49.807,81	0,00	4.490,09	87,00
12402.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403.0		48.802,36	33.206,55	0,00	33.206,55	0,00	15.595,81	198.802,36	182.902,46	0,00	15.899,90	283,75
12404.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
Totale	1.1.2.4	48.802,36	33.206,55	0,00	33.206,55	0,00	15.595,81	330.600,26	232.710,27	0,00	97.889,99	370,75

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.5 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
12501.0	ACCANTONAMENTI T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.7 - ONERI FINANZIARI									
12701.0	ONERI FINANZIARI COMMISSIONI BANCARIE	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	5.678,81	8.540,00	14.218,81	0,00	591,19
	Totale 1.1.2.7	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	5.678,81	8.540,00	14.218,81	0,00	591,19
	Totale SPESE CORRENTI	6.124.210,00	1.597.598,57	0,00	7.721.808,57	6.255.310,71	1.063.456,71	7.318.767,42	0,00	403.041,15

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.2.5											
12501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6											
12601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.7											
12701.0		4.572,38	4.572,38	0,00	4.572,38	0,00	0,00	19.382,38	10.251,19	0,00	9.131,19	8.540,00
Totale	1.1.2.7	4.572,38	4.572,38	0,00	4.572,38	0,00	0,00	19.382,38	10.251,19	0,00	9.131,19	8.540,00
Totale Titolo		2.845.851,21	2.630.394,37	152.669,63	2.783.064,00	0,00	62.787,21	10.567.659,78	8.885.705,08	0,00	1.681.954,70	1.216.126,34

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 22-03-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2022

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21203.0	SU ESUBERO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE									
21301.0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	733.000,00	640.000,00	0,00	1.373.000,00	516.191,11	832.228,00	1.348.419,11	0,00	24.580,89

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21203.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3											
21301.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		2.092.095,49	944.753,16	531.065,95	1.475.819,11	0,00	616.276,38	3.465.095,49	1.460.944,27	0,00	2.004.151,22	1.363.293,95

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 22-03-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2022

Pagina 8

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101.0	ANTICIPO PER 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	CONVENZIONE TIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31103.0	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI (ATTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31104.0	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI (PASSIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31105.0	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.992,70	592,72	8.585,42	0,00	9.414,58
31106.0	ANTICIPO FONDI SCORTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	13.992,70	592,72	14.585,42	0,00	9.414,58
	Totale USCITE PER PARTITE DI GIRO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	13.992,70	592,72	14.585,42	0,00	9.414,58

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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											
13101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31105.0		128,96	128,96	0,00	128,96	0,00	0,00	18.128,96	8.121,66	0,00	10.007,30	592,72
31106.0		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	628,96	628,96	0,00	628,96	0,00	0,00	24.628,96	14.621,66	0,00	10.007,30	592,72
Totale Titolo		628,96	628,96	0,00	628,96	0,00	0,00	24.628,96	14.621,66	0,00	10.007,30	592,72

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 22-03-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2022

Pagina 9

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (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	6.124.210,00	1.597.598,57	0,00	7.721.808,57	6.255.310,71	1.063.456,71	7.318.767,42	0,00	403.041,15
	Titolo II	733.000,00	640.000,00	0,00	1.373.000,00	516.191,11	832.228,00	1.348.419,11	0,00	24.580,89
	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	13.992,70	592,72	14.585,42	0,00	9.414,58
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	6.881.210,00	2.237.598,57	0,00	9.118.808,57	6.785.494,52	1.896.277,43	8.681.771,95	0,00	437.036,62

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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	2.845.851,21	2.630.394,37	152.669,63	2.783.064,00	0,00	62.787,21	10.567.659,78	8.885.705,08	0,00	1.681.954,70	1.216.126,34
Titolo II	2.092.095,49	944.753,16	531.065,95	1.475.819,11	0,00	616.276,38	3.465.095,49	1.460.944,27	0,00	2.004.151,22	1.363.293,95
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	628,96	628,96	0,00	628,96	0,00	0,00	24.628,96	14.621,66	0,00	10.007,30	592,72
Totale Titolo	4.938.575,66	3.575.776,49	683.735,58	4.259.512,07	0,00	679.063,59	14.057.384,23	10.361.271,01	0,00	3.696.113,22	2.580.013,01

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Data elaborazione: 22-03-2023

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte A)

USCITA 2022

Pagina 10

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 Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (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	6.124.210,00	1.597.598,57	0,00	7.721.808,57	6.255.310,71	1.063.456,71	7.318.767,42	0,00	403.041,15
	Titolo II	733.000,00	640.000,00	0,00	1.373.000,00	516.191,11	832.228,00	1.348.419,11	0,00	24.580,89
	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	13.992,70	592,72	14.585,42	0,00	9.414,58
	TOTALE DELLE USCITE	6.881.210,00	2.237.598,57	0,00	9.118.808,57	6.785.494,52	1.896.277,43	8.681.771,95	0,00	437.036,62
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.881.210,00	2.237.598,57	0,00	9.118.808,57	6.785.494,52	1.896.277,43	8.681.771,95	0,00	437.036,62

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

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	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	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	2.845.851,21	2.630.394,37	152.669,63	2.783.064,00	0,00	62.787,21	10.567.659,78	8.885.705,08	0,00	1.681.954,70	1.216.126,34
Titolo II	2.092.095,49	944.753,16	531.065,95	1.475.819,11	0,00	616.276,38	3.465.095,49	1.460.944,27	0,00	2.004.151,22	1.363.293,95
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	628,96	628,96	0,00	628,96	0,00	0,00	24.628,96	14.621,66	0,00	10.007,30	592,72
Totale Titolo	4.938.575,66	3.575.776,49	683.735,58	4.259.512,07	0,00	679.063,59	14.057.384,23	10.361.271,01	0,00	3.696.113,22	2.580.013,01
Totale Titolo	4.938.575,66	3.575.776,49	683.735,58	4.259.512,07	0,00	679.063,59	14.057.384,23	10.361.271,01	0,00	3.696.113,22	2.580.013,01