



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Prot. n. 2017-0020240 del 20/04/2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**
Seduta Ordinaria

Registro delibere
N. 2/2017

Oggetto: Approvazione schema Rendiconto generale dell'anno 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di aprile presso la sede secondaria di Roma dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previo invito del Direttore, si è riunito il Consiglio Direttivo, composto dai signori:

PRESIDENTE:

Prefetto dott. Umberto POSTIGLIONE

Direttore dell'Agenzia

presente

COMPONENTI:

Dott.ssa Maria Vittoria De Simone

delegata dal Procuratore Nazionale Antimafia

presente

Dott.ssa Mariella DE MASELLIS

designata dal Ministro della Giustizia

presente

Dott.ssa Valentina GEMIGNANI

esperta, designata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

presente

Segretario: dott.ssa Loredana Suriano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

- a norma dell'art. 30, co. 1, della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli enti disciplinati dalla predetta legge sono tenuti ogni anno a compilare un conto consuntivo redatto secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese specificate, successivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- l'art. 38, co. 4, del predetto decreto n. 97/2003 fissa entro e non oltre il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il termine per la deliberazione del rendiconto generale da parte del competente organo amministrativo, che per l'Agenzia è il Consiglio Direttivo;
- l'art. 25, co. 3, del d.P.R. 234/2011 dispone che il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo lo schema di rendiconto generale unitamente alla relazione illustrativa;

Considerato che:

- è stata accertata la regolarità delle cifre esposte nello schema di conto consuntivo e nel quadro riepilogativo dello stesso;
- è stata accertata la regolarità della classificazione dei residui passivi di competenza, nonché delle somme riscosse e pagate;
- risulta un avanzo di amministrazione non vincolato da applicare per €. 17.913.994,76;

Visto lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa predisposti dal Direttore dell'Agenzia;

Dato atto che le risultanze della gestione 2016 vengono riassunte nel seguente prospetto:

	Entrate (Accertamenti)	Uscite (Impegni)	Risultati differenziali
Correnti	€. 4.962.721,75	€. 3.636.046,46	€. 1.326.675,29
In conto capitale	€. 200.000,00	€. 88.777,72	€. 111.222,28
Partite di giro	€. 16.557.887,99	€. 16.557.887,99	€. 0,00
Totale	€. 21.720.609,74	€. 20.282.712,17	€. 1.437.897,57
Avanzo di Amministrazione gestione competenza anno 2016		€. 1.437.897,57	
Totale generale		€. 21.720.609,74	

Considerato che lo schema di rendiconto generale è stato predisposto nel rispetto delle norme ragionieristico – contabili che presiedono alla sua redazione;



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Visti:

- il conto del bilancio (art. 38 co. 1 lett. a del D.P.R. 97/2003);
- il conto economico (art. 38 co. 1 lett. b del D.P.R. 97/2003);
- lo stato patrimoniale (art. 38 co. 1 lett. c del D.P.R. 97/2003);
- la nota integrativa (art. 38 co. 1 lett. d del D.P.R. 97/2003);

- Gli allegati al rendiconto generale (art. 38 co. 2 lett. a, b, c, del D.P.R. 97/2003):
 - a) la situazione amministrativa;
 - b) la relazione sulla gestione;

Dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa

- 1) di approvare lo schema di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Al rendiconto sono allegati:

- il conto del bilancio (art. 38 co. 1 lett. a del D.P.R. 97/2003);
 - il conto economico (art. 38 co. 1 lett. b del D.P.R. 97/2003);
 - lo stato patrimoniale (art. 38 co. 1 lett. c del D.P.R. 97/2003);
 - la nota integrativa (art. 38 co. 1 lett. d del D.P.R. 97/2003);
 - gli allegati al rendiconto generale previsti dall'art. 38 co. 2 lett. a, b, c, del D.P.R. 97/2003:
 - a) la situazione amministrativa;
 - b) la relazione sulla gestione;
- 2) di dare mandato al Direttore dell'Agenzia perché con successivi atti provveda alla destinazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato;
 - 3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l'acquisizione della relazione propedeutica all'approvazione del rendiconto generale anno 2016



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4) di pubblicare il presente atto sulla sezione “Albo pretorio on line” del sito internet dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi.

PRESIDENTE

Pref. dott. Umberto POSTIGLIONE _____ firmato _____

COMPONENTI

Dott.ssa Maria Vittoria De Simone _____ firmato _____

Dott.ssa Mariella De Masellis _____ firmato _____

Dott.ssa Valentina Gemignani _____ firmato _____

E' conforme all'originale per uso amministrativo.

Reggio Calabria, 20/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo di cassa presunto</i>	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00	0,00	17.261.501,63
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	4.962.128,00	4.962.128,00	0,00	5.003.538,00	5.003.538,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	593,75	593,75	0,00	1.238,96	1.238,96
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	4.962.721,75	4.962.721,75	0,00	5.004.776,96	5.004.776,96
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	4.962.721,75	4.962.721,75	0,00	5.004.776,96	5.004.776,96

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	0,00	16.557.887,99	580.262,65	10.000,00	366.374,72	376.374,72
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA	0,00	16.557.887,99	580.262,65	10.000,00	366.374,72	376.374,72

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'</i>						
	<i>AMM/VA</i>						
Titolo I		0,00	4.962.721,75	4.962.721,75	0,00	5.004.776,96	5.004.776,96
Titolo II		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	16.557.887,99	580.262,65	10.000,00	366.374,72	376.374,72
	Totale delle entrate CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'	0,00	21.720.609,74	5.742.984,40	10.000,00	5.571.151,68	5.581.151,68
	<i>AMM/VA</i>						

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		0,00	4.962.721,75	4.962.721,75	0,00	5.004.776,96	5.004.776,96
Titolo II		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	16.557.887,99	580.262,65	10.000,00	366.374,72	376.374,72
	TOTALE	0,00	21.720.609,74	5.742.984,40	10.000,00	5.571.151,68	5.581.151,68
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00	0,00	17.261.501,63
	TOTALE GENERALE	0,00	22.220.609,74	25.835.537,98	10.000,00	5.571.151,68	22.842.653,31

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	89.779,79	232.500,00	209.201,01	48.977,80	220.000,00	154.196,33
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.371.804,94	2.793.951,52	2.723.159,96	4.499.888,88	2.186.079,08	1.867.474,96
1.1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	164.564,70	316.427,55	204.005,80	178.010,01	338.982,01	242.763,66
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	269.912,48	173.117,34	228.295,51	303.836,60	177.599,42	120.740,95
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	108.050,05	108.050,05	0,00	40.080,58	40.080,58
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE	3.908.061,91	3.636.046,46	3.484.712,33	5.030.713,29	2.974.741,09	2.425.256,48
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.908.061,91	3.636.046,46	3.484.712,33	5.030.713,29	2.974.741,09	2.425.256,48

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	731.466,48	88.777,72	671.297,64	766.253,53	24.470,85	58.361,69
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE	731.466,48	88.777,72	671.297,64	766.253,53	24.470,85	58.361,69
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	731.466,48	88.777,72	671.297,64	766.253,53	24.470,85	58.361,69
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	99.893,16	16.557.887,99	669.714,08	0,00	366.374,72	266.481,56
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE	99.893,16	16.557.887,99	669.714,08	0,00	366.374,72	266.481,56

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli A) DIREZIONE PER LA</i>						
	<i>PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</i>						
Titolo I		3.908.061,91	3.636.046,46	3.484.712,33	5.030.713,29	2.974.741,09	2.425.256,48
Titolo II		731.466,48	88.777,72	671.297,64	766.253,53	24.470,85	58.361,69
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		99.893,16	16.557.887,99	669.714,08	0,00	366.374,72	266.481,56
	Totale delle uscite A) DIREZIONE PER LA	4.739.421,55	20.282.712,17	4.825.724,05	5.796.966,82	3.365.586,66	2.750.099,73
	<i>PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE</i>						

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		3.908.061,91	3.636.046,46	3.484.712,33	5.030.713,29	2.974.741,09	2.425.256,48
Titolo II		731.466,48	88.777,72	671.297,64	766.253,53	24.470,85	58.361,69
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		99.893,16	16.557.887,99	669.714,08	0,00	366.374,72	266.481,56
	TOTALE	4.739.421,55	20.282.712,17	4.825.724,05	5.796.966,82	3.365.586,66	2.750.099,73
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.739.421,55	20.282.712,17	4.825.724,05	5.796.966,82	3.365.586,66	2.750.099,73

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
	Avanzo di amministrazione	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.0	TRASFERIMENTI CORRENTI PARTE STATO	5.003.538,00	0,00	41.410,00	4.962.128,00	4.962.128,00	0,00	4.962.128,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	5.003.538,00	0,00	41.410,00	4.962.128,00	4.962.128,00	0,00	4.962.128,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1130.0	ENTRATE DIVERSE	750,00	0,00	93,75	656,25	593,75	0,00	593,75	0,00	62,50
	Totale 1.1.3.4	750,00	0,00	93,75	656,25	593,75	0,00	593,75	0,00	62,50
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.004.288,00	0,00	41.503,75	4.962.784,25	4.962.721,75	0,00	4.962.721,75	0,00	62,50

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00
1											
1.1											
1.1.2											
1.1.2.1											
1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.128,00	4.962.128,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.128,00	4.962.128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3											
1.1.3.4											
1130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	593,75	0,00	62,50	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	593,75	0,00	62,50	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.784,25	4.962.721,75	0,00	62,50	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 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 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
12010.0	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PARTE STATO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.2.1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.2											
	1.2.2.1											
12010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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 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 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
	1.3.1 - GESTIONI SPECIALI PER BENI CONFISCATI									
	1.3.1.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI									
13010.0	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Totale 1.3.1.1	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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											
	1.3											
	1.3.1											
	1.3.1.1											
13010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Totale	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	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 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 - CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
14010.0	REINTEGRO FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	4.700,00
14020.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	95.699,57	0,00	95.699,57	0,00	254.300,43
14030.0	RITENUTE IRPeF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	294.977,81	0,00	294.977,81	0,00	505.022,19
14032.0	INCASSO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE" - SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012 (nuova istituzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.131,61	0,00	28.131,61	0,00	21.868,39
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	16.133.779,00	0,00	0,00	16.133.779,00	156.153,66	15.977.625,34	16.133.779,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	15.977.625,34	16.557.887,99	0,00	785.891,01
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	15.977.625,34	16.557.887,99	0,00	785.891,01

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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	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
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
14010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	4.700,00	0,00
14020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	95.699,57	0,00	254.300,43	0,00
14030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	294.977,81	0,00	505.022,19	0,00
14032.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14034.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.131,61	0,00	21.868,39	0,00
14035.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133.779,00	156.153,66	0,00	15.977.625,34	15.977.625,34
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	0,00	16.763.516,35	15.977.625,34
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	0,00	16.763.516,35	15.977.625,34

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	5.004.288,00	0,00	41.503,75	4.962.784,25	4.962.721,75	0,00	4.962.721,75	0,00	62,50
	Titolo II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Titolo III	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Titolo IV	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	15.977.625,34	16.557.887,99	0,00	785.891,01
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	22.548.068,00	143.599,00	41.503,75	22.650.163,25	5.742.984,40	15.977.625,34	21.720.609,74	0,00	929.553,51

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.784,25	4.962.721,75	0,00	62,50	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	0,00	16.763.516,35	15.977.625,34
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.163,25	5.742.984,40	0,00	16.907.178,85	15.977.625,34

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	5.004.288,00	0,00	41.503,75	4.962.784,25	4.962.721,75	0,00	4.962.721,75	0,00	62,50
	Titolo II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Titolo III	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Titolo IV	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	15.977.625,34	16.557.887,99	0,00	785.891,01
	TOTALE DELLE ENTRATE	22.548.068,00	143.599,00	41.503,75	22.650.163,25	5.742.984,40	15.977.625,34	21.720.609,74	0,00	929.553,51
	Avanzo di amministrazione	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00					
	Fondo di Cassa									
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	25.048.068,00	143.599,00	2.041.503,75	23.150.163,25	5.742.984,40	15.977.625,34	21.720.609,74	0,00	929.553,51

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.784,25	4.962.721,75	0,00	62,50	0,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343.779,00	580.262,65	0,00	16.763.516,35	15.977.625,34
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.163,25	5.742.984,40	0,00	16.907.178,85	15.977.625,34
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00	0,00	20.092.553,58	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.742.716,83	5.742.984,40	0,00	36.999.732,43	15.977.625,34

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 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
1010.0	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.250,00	43.750,00	100.000,00	0,00	0,00
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00	18.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	16.887,16	5.612,84	22.500,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	150.137,16	82.362,84	232.500,00	0,00	0,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	226.908,73	741.576,23	968.484,96	0,00	1.515,04
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	260.943,14	94.623,02	355.566,16	0,00	235.433,84
2030.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART.113 BIS COMMA 2 DL 159/2011	694.990,24	0,00	41.503,75	653.486,49	126.419,71	527.066,78	653.486,49	0,00	0,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1020.0		45.833,33	18.750,00	6.250,00	25.000,00	0,00	20.833,33	145.833,33	75.000,00	0,00	70.833,33	50.000,00
1030.0		23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	73.500,00	55.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1040.0		5.446,46	1.813,85	0,00	1.813,85	0,00	3.632,61	27.946,46	18.701,01	0,00	9.245,45	5.612,84
Totale	1.1.1.1	89.779,79	59.063,85	6.250,00	65.313,85	0,00	24.465,94	322.279,79	209.201,01	0,00	113.078,78	88.612,84
	1.1.1.2											
2010.0		1.718.712,40	894.790,46	195.700,75	1.090.491,21	0,00	628.221,19	2.688.712,40	1.121.699,19	0,00	1.567.013,21	937.276,98
2012.0		265.391,63	9.174,29	170.000,00	179.174,29	0,00	86.217,34	275.391,63	9.174,29	0,00	266.217,34	170.000,00
2020.0		88.392,13	58.433,44	0,00	58.433,44	0,00	29.958,69	679.392,13	319.376,58	0,00	360.015,55	94.623,02
2030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.486,49	126.419,71	0,00	527.066,78	527.066,78

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
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	161.588,75	273.641,16	435.229,91	0,00	244.770,09
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	124.096,50	0,00	0,00	124.096,50	73.684,00	8.000,00	81.684,00	0,00	42.412,50
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	27.415,53	19.584,47	47.000,00	0,00	0,00
2080.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	247.500,00	247.500,00	0,00	52.500,00
	Totale 1.1.1.2	3.425.086,74	0,00	41.503,75	3.383.582,99	876.959,86	1.916.991,66	2.793.951,52	0,00	589.631,47
	1.1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.2	ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.473,64	1.026,36	3.500,00	0,00	6.500,00
4010.3	ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.524,00	1.476,00	6.000,00	0,00	4.000,00
4010.4	ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.995,66	16.004,34	23.000,00	0,00	0,00
4010.5	ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4020.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.515,33	25.484,67	35.000,00	0,00	15.000,00
4020.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.188,32	3.811,68	6.000,00	0,00	9.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
2040.0		741.443,12	429.146,49	132.895,79	562.042,28	0,00	179.400,84	1.421.443,12	590.735,24	0,00	830.707,88	406.536,95
2060.0		44.291,49	41.708,99	0,00	41.708,99	0,00	2.582,50	168.387,99	115.392,99	0,00	52.995,00	8.000,00
2070.0		6.029,35	2.086,31	133,30	2.219,61	0,00	3.809,74	53.029,35	29.501,84	0,00	23.527,51	19.717,77
2080.0		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2110.0		507.144,82	410.860,12	96.284,70	507.144,82	0,00	0,00	807.144,82	410.860,12	0,00	396.284,70	343.784,70
Totale	1.1.1.2	3.371.804,94	1.846.200,10	595.014,54	2.441.214,64	0,00	930.590,30	6.755.387,93	2.723.159,96	0,00	4.032.227,97	2.512.006,20
	1.1.1.3											
4010.2		130,41	130,41	0,00	130,41	0,00	0,00	10.130,41	2.604,05	0,00	7.526,36	1.026,36
4010.3		1.500,00	176,81	0,00	176,81	0,00	1.323,19	11.500,00	4.700,81	0,00	6.799,19	1.476,00
4010.4		1.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,01	24.252,01	6.995,66	0,00	17.256,35	16.004,34
4010.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4020.1		5.217,10	5.217,10	0,00	5.217,10	0,00	0,00	55.217,10	14.732,43	0,00	40.484,67	25.484,67
4020.2		15.000,00	8.028,84	6.971,16	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.217,16	0,00	19.782,84	10.782,84

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
4020.3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.608,31	4.391,69	6.000,00	0,00	6.000,00
4020.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.542,49	3.457,51	5.000,00	0,00	2.000,00
4020.5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
4030.0	CONSUMO ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.1	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	2.900,00
4030.2	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	393,08	206,92	600,00	0,00	1.400,00
4030.3	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	2.900,00
4030.5	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
4050.1	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	180,00
4050.2	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	299,00
4050.3	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4050.4	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	923,00	923,00	0,00	27,00
4050.5	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	18,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
4020.3	1.227,88	1.160,07	0,00	1.160,07	0,00	67,81	13.227,88	2.768,38	0,00	10.459,50	4.391,69
4020.4	494,51	354,42	0,00	354,42	0,00	140,09	7.494,51	1.896,91	0,00	5.597,60	3.457,51
4020.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00
4030.0	4.767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,29	4.767,29	0,00	0,00	4.767,29	0,00
4030.1	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	2.475,00
4030.2	201,04	54,24	0,00	54,24	0,00	146,80	2.201,04	447,32	0,00	1.753,72	206,92
4030.3	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	600,00
4030.5	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	600,00
4050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.020,00
4050.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.301,00
4050.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
4050.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	923,00
4050.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.082,00

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
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	1.898,31	1.830,06	3.728,37	0,00	7.471,63
4060.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	81,34	510,00	591,34	0,00	5.408,66
4060.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.117,06	4.065,06	6.182,12	0,00	3.817,88
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	44,74	2.000,00	2.044,74	0,00	3.955,26
4060.5	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	59,38	59,38	0,00	5.940,62
4070.0	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	411,75	137,25	549,00	0,00	9.451,00
4080.0	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.803,58	2.409,99	9.213,57	0,00	5.786,43
4080.2	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.714,74	523,94	5.238,68	0,00	1.761,32
4080.3	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.952,40	268,40	3.220,80	0,00	1.779,20

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
4060.0	2.244,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	244,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	2.000,00
4060.1	1.321,68	453,17	610,00	1.063,17	0,00	258,51	12.521,68	2.351,48	0,00	10.170,20	2.440,06
4060.2	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	6.976,00	81,34	0,00	6.894,66	1.486,00
4060.3	1.122,74	65,06	992,60	1.057,66	0,00	65,08	11.122,74	2.182,12	0,00	8.940,62	5.057,66
4060.4	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	7.220,00	1.264,74	0,00	5.955,26	2.000,00
4060.5	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	6.059,74	0,00	0,00	6.059,74	59,38
4070.0	137,25	137,25	0,00	137,25	0,00	0,00	10.137,25	549,00	0,00	9.588,25	137,25
4080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	1.418,09	783,20	0,00	783,20	0,00	634,89	16.418,09	7.586,78	0,00	8.831,31	2.409,99
4080.2	736,88	736,88	0,00	736,88	0,00	0,00	7.736,88	5.451,62	0,00	2.285,26	523,94
4080.3	576,99	536,80	0,00	536,80	0,00	40,19	5.576,99	3.489,20	0,00	2.087,79	268,40

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
4080.4	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.080,10	189,10	2.269,20	0,00	2.730,80
4080.5	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.591,50	778,78	4.370,28	0,00	629,72
4100.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.474,91	1.277,44	2.752,35	0,00	5.247,65
4100.2	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	382,77	517,23	900,00	0,00	3.100,00
4100.3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	749,33	175,67	925,00	0,00	3.075,00
4100.4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2.300,00
4100.5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	429,35	370,65	800,00	0,00	3.200,00
4110.0	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	55.000,00	0,00	1.200,00	53.800,00	7.840,32	2.652,59	10.492,91	0,00	43.307,09
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.945,49	12.362,75	31.308,24	0,00	8.691,76
4150.0	SPESE TELEFONICHE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	28.941,85	79.910,02	108.851,87	0,00	41.148,13
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
4080.4	189,10	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00	5.189,10	2.269,20	0,00	2.919,90	189,10
4080.5	1.333,81	366,67	0,00	366,67	0,00	967,14	6.333,81	3.958,17	0,00	2.375,64	778,78
4100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	2.254,74	510,45	1.500,00	2.010,45	0,00	244,29	10.254,74	1.985,36	0,00	8.269,38	2.777,44
4100.2	967,94	135,41	0,00	135,41	0,00	832,53	4.967,94	518,18	0,00	4.449,76	517,23
4100.3	1.418,54	1.033,48	212,32	1.245,80	0,00	172,74	4.418,54	1.782,81	0,00	2.635,73	387,99
4100.4	666,96	242,20	424,76	666,96	0,00	0,00	3.666,96	242,20	0,00	3.424,76	1.124,76
4100.5	915,24	0,00	915,24	915,24	0,00	0,00	4.915,24	429,35	0,00	4.485,89	1.285,89
4110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4130.0	2.559,27	1.714,98	0,00	1.714,98	0,00	844,29	56.359,27	9.555,30	0,00	46.803,97	2.652,59
4140.0	23.687,97	12.029,35	10.716,73	22.746,08	0,00	941,89	63.687,97	30.974,84	0,00	32.713,13	23.079,48
4150.0	50.508,91	22.953,65	27.555,26	50.508,91	0,00	0,00	200.508,91	51.895,50	0,00	148.613,41	107.465,28
4160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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
4170.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4200.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4200.2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4200.3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4200.4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4200.5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4210.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.901,89	2,24	1.904,13	0,00	1.095,87
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.965,85	0,00	4.965,85	0,00	34,15
4300.0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	2.375,05	8.239,70	10.614,75	0,00	24.185,25
4600.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4601.0	SPESE PUBBLICITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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	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
4170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4200.1	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	10.488,00	488,00	0,00	10.000,00	0,00
4200.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4200.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4200.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4200.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4210.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.901,89	0,00	1.098,11	2,24
4220.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.965,85	0,00	34,15	0,00
4300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	20.218,10	14.156,95	0,00	14.156,95	0,00	6.061,15	55.018,10	16.532,00	0,00	38.486,10	8.239,70
4600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
7010.0	COMMISSIONI BANCARIE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
	Totale 1.1.2.3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.933,41	12.906,59	24.840,00	0,00	75.160,00
8020.0	IRAP	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	51.509,43	96.767,91	148.277,34	0,00	126.722,66
	Totale 1.1.2.4	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	63.442,84	109.674,50	173.117,34	0,00	201.882,66
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14031.0	Rimborsi Erario per Riduzioni di Spesa	108.050,05	0,00	0,00	108.050,05	108.050,05	0,00	108.050,05	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	108.050,05	0,00	0,00	108.050,05	108.050,05	0,00	108.050,05	0,00	0,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10020.0	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	57.336,65	0,00	0,00	57.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57.336,65
	Totale 1.1.2.6	87.336,65	0,00	0,00	87.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87.336,65
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
11420.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale 1.1.4.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
7010.0		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
Totale	1.1.2.3	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
	1.1.2.4											
8010.0		108.202,87	55.942,51	19.584,87	75.527,38	0,00	32.675,49	208.202,87	67.875,92	0,00	140.326,95	32.491,46
8020.0		161.709,61	108.910,16	16.834,22	125.744,38	0,00	35.965,23	436.709,61	160.419,59	0,00	276.290,02	113.602,13
Totale	1.1.2.4	269.912,48	164.852,67	36.419,09	201.271,76	0,00	68.640,72	644.912,48	228.295,51	0,00	416.616,97	146.093,59
	1.1.2.5											
14031.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.050,05	108.050,05	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.050,05	108.050,05	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6											
10010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.336,65	0,00	0,00	57.336,65	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.336,65	0,00	0,00	87.336,65	0,00
	1.1.4											
	1.1.4.2											
11420.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
11510.0	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale 1.1.5.1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.004.288,00	0,00	41.503,75	4.962.784,25	1.325.966,95	2.310.079,51	3.636.046,46	0,00	1.326.737,79

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
	1.1.5											
	1.1.5.1											
11510.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale Titolo		3.908.061,91	2.158.745,38	694.088,08	2.852.833,46	0,00	1.055.228,45	8.869.846,16	3.484.712,33	0,00	5.385.133,83	3.004.167,59

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 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
12010.0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	1.328,58	3.326,82	4.655,40	0,00	27.844,60
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	19.869,24	64.253,08	84.122,32	0,00	71.077,68
12040.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12070.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
12070.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

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
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
12010.0		5.609,56	0,00	5.609,56	5.609,56	0,00	0,00	38.109,56	1.328,58	0,00	36.780,98	8.936,38
12020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0		13.860,53	4.568,64	0,00	4.568,64	0,00	9.291,89	169.060,53	24.437,88	0,00	144.622,65	64.253,08
12040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060.0		700.000,00	641.871,18	0,00	641.871,18	0,00	58.128,82	1.200.000,00	641.871,18	0,00	558.128,82	0,00
12070.0		8.020,39	0,00	8.020,39	8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	8.020,39
12070.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.2		3.976,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	316,00	9.776,00	3.660,00	0,00	6.116,00	0,00
12070.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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
12070.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
12080.0	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	21.197,82	67.579,90	88.777,72	0,00	611.222,28
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	21.197,82	67.579,90	88.777,72	0,00	611.222,28

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

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
12070.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
12080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	731.466,48	650.099,82	13.629,95	663.729,77	0,00	67.736,71	1.431.466,48	671.297,64	0,00	760.168,84	81.209,85
Totale Titolo		731.466,48	650.099,82	13.629,95	663.729,77	0,00	67.736,71	1.431.466,48	671.297,64	0,00	760.168,84	81.209,85

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 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI									
	1.3.1.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI									
13010.0	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020.0	Spese per il potenziamento dell'agenzia (art.48 c.4 D.Lgs 159/2011) nuova istituzione	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Totale 1.3.1.1	1,00	143.600,00	1,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

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											
	1.3											
	1.3.1											
	1.3.1.1											
13010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Totale	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	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
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
14010.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	4.700,00
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	95.699,56	0,00	95.699,56	0,00	254.300,44
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	294.977,82	0,00	294.977,82	0,00	505.022,18
14032.0	VERSAMENTO STATO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE" - SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.131,61	0,00	28.131,61	0,00	21.868,39
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	16.133.779,00	0,00	0,00	16.133.779,00	145.711,93	15.988.067,07	16.133.779,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	569.820,92	15.988.067,07	16.557.887,99	0,00	785.891,01
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	569.820,92	15.988.067,07	16.557.887,99	0,00	785.891,01

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

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											
14010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	4.700,00	0,00
14020.0		13.897,23	13.897,23	0,00	13.897,23	0,00	0,00	363.897,23	109.596,79	0,00	254.300,44	0,00
14030.0		35.635,48	35.635,48	0,00	35.635,48	0,00	0,00	835.635,48	330.613,30	0,00	505.022,18	0,00
14032.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14034.0		8.127,70	8.127,70	0,00	8.127,70	0,00	0,00	58.127,70	36.259,31	0,00	21.868,39	0,00
14035.0		42.232,75	42.232,75	0,00	42.232,75	0,00	0,00	16.175.011,75	187.944,68	0,00	15.987.067,07	15.988.067,07
Totale	1.4.1.1	99.893,16	99.893,16	0,00	99.893,16	0,00	0,00	17.442.672,16	669.714,08	0,00	16.772.958,08	15.988.067,07
Totale Titolo		99.893,16	99.893,16	0,00	99.893,16	0,00	0,00	17.442.672,16	669.714,08	0,00	16.772.958,08	15.988.067,07

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	5.004.288,00	0,00	41.503,75	4.962.784,25	1.325.966,95	2.310.079,51	3.636.046,46	0,00	1.326.737,79
	Titolo II	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	21.197,82	67.579,90	88.777,72	0,00	611.222,28
	Titolo III	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Titolo IV	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	569.820,92	15.988.067,07	16.557.887,99	0,00	785.891,01
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	25.048.068,00	143.599,00	2.041.503,75	23.150.163,25	1.916.985,69	18.365.726,48	20.282.712,17	0,00	2.867.451,08

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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	3.908.061,91	2.158.745,38	694.088,08	2.852.833,46	0,00	1.055.228,45	8.869.846,16	3.484.712,33	0,00	5.385.133,83	3.004.167,59
Titolo II	731.466,48	650.099,82	13.629,95	663.729,77	0,00	67.736,71	1.431.466,48	671.297,64	0,00	760.168,84	81.209,85
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Titolo IV	99.893,16	99.893,16	0,00	99.893,16	0,00	0,00	17.442.672,16	669.714,08	0,00	16.772.958,08	15.988.067,07
Totale Titolo	4.739.421,55	2.908.738,36	707.718,03	3.616.456,39	0,00	1.122.965,16	27.887.584,80	4.825.724,05	0,00	23.061.860,75	19.073.444,51

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	5.004.288,00	0,00	41.503,75	4.962.784,25	1.325.966,95	2.310.079,51	3.636.046,46	0,00	1.326.737,79
	Titolo II	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	21.197,82	67.579,90	88.777,72	0,00	611.222,28
	Titolo III	1,00	143.599,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
	Titolo IV	17.343.779,00	0,00	0,00	17.343.779,00	569.820,92	15.988.067,07	16.557.887,99	0,00	785.891,01
	TOTALE DELLE USCITE	25.048.068,00	143.599,00	2.041.503,75	23.150.163,25	1.916.985,69	18.365.726,48	20.282.712,17	0,00	2.867.451,08
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	25.048.068,00	143.599,00	2.041.503,75	23.150.163,25	1.916.985,69	18.365.726,48	20.282.712,17	0,00	2.867.451,08

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2016

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

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	3.908.061,91	2.158.745,38	694.088,08	2.852.833,46	0,00	1.055.228,45	8.869.846,16	3.484.712,33	0,00	5.385.133,83	3.004.167,59
Titolo II	731.466,48	650.099,82	13.629,95	663.729,77	0,00	67.736,71	1.431.466,48	671.297,64	0,00	760.168,84	81.209,85
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00
Titolo IV	99.893,16	99.893,16	0,00	99.893,16	0,00	0,00	17.442.672,16	669.714,08	0,00	16.772.958,08	15.988.067,07
Totale Titolo	4.739.421,55	2.908.738,36	707.718,03	3.616.456,39	0,00	1.122.965,16	27.887.584,80	4.825.724,05	0,00	23.061.860,75	19.073.444,51
Totale Titolo	4.739.421,55	2.908.738,36	707.718,03	3.616.456,39	0,00	1.122.965,16	27.887.584,80	4.825.724,05	0,00	23.061.860,75	19.073.444,51

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.962.128,00		5.203.538,00	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.123.558,91		1.673.782,20	
Totale		6.085.686,91		6.877.320,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	211.368,78		185.028,83	
7) per servizi	352.802,22		642.635,70	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi	1.990.637,61		1.374.921,96	
b) oneri sociali	493.929,47		520.192,50	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	414.191,04		62.587,51	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.668,07		45.821,81	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale		3.502.597,19		2.831.188,31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.583.089,72		4.046.131,89

CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;				
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti				
17 - bis) utili e perdite su cambi				
Totale (15 + 16 - 17 + - 17-bis)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni:				
a) di partecipazioni;				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;			-3.485.465,17	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) di strumenti finanziari derivati;				
19) svalutazioni:				
a) di partecipazioni;				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) di strumenti finanziari derivati;				
Totale delle rettifiche (18 - 19)				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)		2.583.089,72		560.666,72
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	173.117,34		177.599,42	
21) Utile (perdite) dell'esercizio		2.409.972,38		383.067,3

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO		PASSIVO	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA			A) PATRIMONIO NETTO		
Totale (A)			I Capitale		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA			II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:			III Riserve di rivalutazione		
1) costi di impianto e di ampliamento;			IV Riserva legale		
2) costi di sviluppo;			V Riserve statutarie		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;			VI Altre riserve, distintamente indicate		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;			VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
5) avviamento;			VIII Utili (perdite) portati a nuovo	15.537.798,61	15.154.731,31
6) immobilizzazioni in corso e acconti;			IX Utile (perdita) dell'esercizio	2.409.972,38	383.067,30
7) altre.			X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale			Totale (A)	17.947.770,99	15.537.798,61
II. Immobilizzazioni materiali:			B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) terreni e fabbricati;	34.407,21	33.953,55	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) impianti e macchinari;			2) per imposte, anche differite;		
3) attrezzature industriali e commerciali;			3) strumenti finanziari derivati passivi;		
4) altri beni;		150.713,03	4) altri.		
5) immobilizzazioni in corso e acconti.			Totale (B)		
Totale	34.407,21	184.666,58	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:		
1) Partecipazioni in:			1) obbligazioni;		
a) imprese controllate;			2) obbligazioni convertibili;		
b) imprese collegate;			3) debiti verso soci per finanziamenti;		
c) imprese controllanti;			4) debiti verso banche;		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			5) debiti verso altri finanziatori;		
d-bis) altre imprese;			6) acconti;		
2) crediti:			7) debiti verso fornitori;		341.870,70
			8) debiti rappresentati da titoli di credito		
			9) debiti verso controllate;		

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art. 42, comma 1)

ATTIVO	ANNO		PASSIVO	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
a) verso imprese controllate;			10) debiti verso imprese collegate;		
b) verso imprese collegate;			11) debiti verso controllanti;		
c) verso controllanti;			11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			12) debiti tributari;		432.771,69
d-bis) verso altri;			13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;		1.068.006,99
3) altri titoli;			14) altri debiti.	19.073.444,51	2.896.772,17
4) strumenti finanziari derivati attivi			Totale (D)	19.073.444,51	4.739.421,55
Totale			E) RATEI E RISCONTI		
Totale immobilizzazioni (B)		184.666,58	Totale (E)		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			TOTALE PASSIVO	37.021.215,50	20.277.220,16
I Rimanenze:					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;					
3) lavori in corso su ordinazione;					
4) prodotti finiti e merci;					
5) acconti.					
Totale					
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;					
1) verso clienti;					
2) verso imprese controllate;					
3) verso imprese collegate;					
4) verso controllanti;					
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					
5-bis) crediti tributari;					
5-ter) imposte anticipate;					
5-quater) verso altri.	15.976.994,36				
Totale	15.976.994,36				

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO		PASSIVO	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
1) partecipazioni in imprese controllate;					
2) partecipazioni in imprese collegate;					
3) partecipazioni in imprese controllanti;					
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;					
4) altre partecipazioni;					
5) strumenti finanziari derivati attivi;					
6) altri titoli.					
Totale					
IV Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali;					
2) assegni;					
3) danaro e valori in cassa.	21.009.813,93	20.092.553,58			
Totale	21.009.813,93	20.092.553,58			
Totale attivo circolante (C).	36.986.808,29	20.092.553,58			
D) Ratei e risconti					
Totale ratei e risconti (D)					
TOTALE ATTIVO	37.021.215,50	20.277.220,16			



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

Il rendiconto generale è composto da:

- 1) il conto del bilancio;
- 2) il conto economico;
- 3) lo stato patrimoniale;
- 4) la nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il conto del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione, delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale;
- b) il rendiconto finanziario gestionale.

Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale sono state applicate, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

Il conto del bilancio è, quindi, accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

La redazione della Nota integrativa è effettuata in applicazione richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i principi generali di cui alla summenzionata normativa.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 - Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640
Via Moscovia n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@ansbc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.ansbc.it



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto al rendiconto finanziario decisionale articolato per unità previsionali di base.

ENTRATE

Entrate correnti

Il totale delle “Entrate derivanti da trasferimenti correnti” accertate risulta pari ad €. 4.962.128,00 oltre ad €. 593,75 di altre entrate per un totale di €. 4.962.721,75.

Entrate conto capitale

Il totale delle “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” accertate risulta pari ad €. 200.000,00

Partite di giro

L'accertato delle partite di giro che pareggia con l'impegnato delle uscite corrispondenti, si riferisce alle ritenute assistenziali e previdenziali ed alle ritenute erariali.

Residui Attivi

I residui attivi al 31/12/2016 ammontano ad €. 0,00.

Riscossioni

Il totale della riscossione è pari ad €. 5.162.721,75.

USCITE

Uscite correnti

“Uscite per gli organi dell'Ente”

Il totale impegnato nel 2016 è stato pari ad €. 232.000,00. Somma impegnata in base a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze di fissazione dei compensi datato 17 giugno 2011 oltre I.V.A. e C.A.P. sui compensi dei liberi professionisti facenti parte il Collegio.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

“Oneri per il personale in attività di servizio”

L'impegno pari ad €. 2.793.951,52 è connesso al pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale in servizio, in posizione di comando, di distacco e/o fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 bis, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011.

“Uscite per l'acquisto di beni e di servizi”

Il totale impegnato per il 2015 è stato pari ad €. 316.427,55.

Residui passivi

I residui passivi da pagare al 31.12 2016, relativi agli esercizi precedenti, così come rideterminati a seguito del riaccertamento effettuato con determina n. 27 del 22 febbraio 2017, ammontavano complessivamente a 707.718,03 di cui €. 8.020,39 concernenti il 2011, €. 241.703,03 il 2012, €. 66.745,98 il 2013, €. 152.988,60 il 2014 ed €. 238.260,03 il 2015.

Pagamenti.

Il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) del 2016 è stato pari ad €. 4.825.724,05.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DI BILANCIO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo d'acquisto.

CREDITI

Non sono riportati crediti al 31.12.2016.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Non sono riportati residui attivi al 31.12.2016.

Il totale dei residui passivi è pari ad €. 19.073.444,51 comprensivi di €. 18.365.726,48 dell'esercizio



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

di competenza (di tali ultimi la somma di €. 15.988.067,07 concerne il recupero di somme derivati da sentenza della Corte dei Conti per danno erariale ed è iscritta tra le partite di giro . Le rimanenti somme riportate a residui 2016 sono relativi a debiti verso fornitori ed il personale in servizio. Questi ultimi sono relativi agli emolumenti maturati nel mese di dicembre ma non ancora corrisposti al 31.12.2016 ed alla restituzione degli emolumenti fissi ed accessori a vari Enti da cui proviene il personale in posizione di comando/distacco che alla predetta data non hanno trasmesso l'istanza di rimborso.

I residui passivi, esclusi quelli relativi all'esercizio di competenza, sono dettagliatamente illustrati nel prospetto allegato.

AMMORTAMENTI

Le quote di ammortamento sono state calcolate con i coefficienti previsti dalla normativa vigente ed il totale dell'ammortamento per l'anno 2016 è stato determinato in €. 39.668,07.

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Valore al 01/01/2016	1.022,17
Incremento dell'esercizio	0,00
Dismissioni	0,00
Ammortamento	1.022,17
Valore al 31/12/2016	0,00

2) MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Valore al 01/01/2016	7.123,81
Incremento dell'esercizio	1.023,58
Dismissioni	624,66
Ammortamento	913,13



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

Valore al 31/12/2016	6.609,60
3) <u>ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI</u>	
Valore al 01/01/2016	22.829,74
Incremento dell'esercizio	8.807,93
Dismissioni	1.168,81
Ammortamento	8.070,96
Valore al 31/12/2016	22.397,90
4) <u>MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO ED ALTRI BENI DISPONIBILI</u>	
Valore al 01/01/2016	149.690,86
Incremento dell'esercizio	25.021,19
Dismissioni	527,80
Ammortamento	29.661,81
Valore al 31/12/2016	144.522,44

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Non esistono crediti nei confronti dello Stato in quanto il contributo attribuito è stato interamente versato.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La consistenza delle disponibilità liquide a fine esercizio ammonta ad €. 21.009.813,93.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, escluso l'avanzo economico, è pari a zero.

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi misurano sostanzialmente i debiti dell'ente nei confronti di terzi e del personale dipendente per emolumenti accessori maturati nell'ultimo periodo dell'anno e non ancora contabilizzati.

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Il conto economico, redatto con il prospetto aggiornato alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015, presenta ai fini comparativi gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2015 riclassificate ai sensi dell'art. 2425 c.c.

Le risultanze complessive evidenziano un avanzo economico di €. 2.409.972,38.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è dato sostanzialmente dai contributi dello Stato indicati al punto 1) e da altra entrata relativa al canone concernente il servizio di somministrazione di bevande a mezzo di distributori automatici installati presso la sede di Reggio Calabria per €. 593,75 nonché per €. 1.122.965,16 quali residui passivi cancellati in sede di rideterminazione effettuata con determina n. 27 del 22.02.2017 [già indicati alla voce 22) "*sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*" del CONTO ECONOMICO redatto prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015] per un totale di €. 1.123.558,91 indicati al punto 5) per un totale complessivo di €. 6.085.686,91.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione comprensivi dell'ammortamento delle immobilizzazioni ammontano ad €. 3.502.597,19.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 44

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Dalle tabelle dimostrative dell'Avanzo di amministrazione si desume un avanzo, concernente la gestione di competenza, a fine esercizio 2016 di €. 1.437.897,57

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa al 01 gennaio 2016, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto competenza che in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016.

Dal prospetto della situazione amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari ad €. 17.913.994,76.

Li, 18.04.2017

Il Dirigente l'Ufficio per i servizi
economico finanziari e del personale
(Nicolò)

Il Direttore
(Postiglione)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			20.092.553,58
Riscossioni	in c/competenza	5.742.984,40	
	in c/residui	0,00	5.742.984,40
Pagamenti	in c/competenza	1.916.985,69	
	in c/residui	2.908.738,36	4.825.724,05
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			21.009.813,93
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	15.977.625,34	15.977.625,34
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	707.718,03	
	dell'esercizio	18.365.726,48	19.073.444,51
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			17.913.994,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
	al Trattamento di fine rapporto		20.000,00
	ai Fondi per rischi ed oneri (*)		20.000,00
	al Fondo ripristino investimenti		0,00
	per i seguenti altri vincoli		30.000,00
		Totale parte vincolata	70.000,00
Parte disponibile			
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017		17.843.994,76
		Totale parte disponibile	17.843.994,76
Totale Risultato di amministrazione			0,00

(*) Vds. art. 19 del regolamento



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/2003 ARTICOLO 46

Con la presente, viene presentato ed illustrato, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 97/2003, il Rendiconto Generale relativo all'anno 2016 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'attività operativa espletata nel periodo di riferimento è dettagliatamente indicata nella "relazione sull'attività svolta" (edizione 2015 e 2016).

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti fondamentali dell'andamento della gestione nel suo complesso, con l'indicazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. 97/2003.

Roma 05.04.2017

F.to IL DIRETTORE

Postiglione



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

Il bilancio consuntivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo è stato elaborato tenendo conto delle norme contenute nel D.P.R. 97/2003. Il documento di bilancio riporta i dati di consuntivo dell'unico centro di responsabilità amministrativa istituito secondo gli schemi, i modelli e i criteri contabili previsti dalla citata normativa.

Il bilancio in esame risulta costituito dal rendiconto generale quale documento finale che espone i risultati dell'esercizio finanziario attraverso il conto di bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa.

Nella correlata nota integrativa, redatta in base all'art. 44 del D.P.R. 97/03, viene, quindi, data dimostrazione dei criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale, con l'analisi delle principali voci del bilancio, maggiormente significative in termini di gestione nonché delle voci che costituiscono il conto economico e lo stato patrimoniale dell'Ente.

Essa è articolata in:

- Analisi delle voci del conto del bilancio
- Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale
- Analisi delle voci dello stato patrimoniale
- Analisi delle voci del conto economico

Le valutazioni degli elementi sono state effettuate in base alle disposizioni riportate nell'art. 2426 del codice civile, tenendo conto anche dei principi contabili che regolano la materia.

La presente relazione illustrativa inizia con l'analisi dei dati di bilancio partendo dalle **ENTRATE** ed in particolare da quelle di parte corrente, costituite quasi esclusivamente dai trasferimenti dello Stato. I trasferimenti statali, infatti, per l'anno ammontano ad €. 5.162.128,00 e costituiscono la quasi totalità delle entrate dell'Ente fatta eccezione per €. 593,75 di altre entrate.

Sono state, quindi, effettuate le operazioni di accertamento delle entrate sui seguenti capitoli:

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 - Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 - Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@ansbc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.ansbc.it



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

- €. 5.162.128,00 l'importo è costituito da quanto stanziato ed accertato sui capitoli 1.0 "Trasferimenti correnti parte Stato" e 12010.0 "Trasferimenti conto capitale parte Stato" dal bilancio dello Stato.
- €. 593,75 sul capitolo 1130 "Entrate diverse" che sono riferiti all'affidamento in economia del servizio di somministrazione bevande a mezzo distributori automatici e relativa concessione spazi pubblici presso la sede di Reggio Calabria.

Non si è ritenuto, viceversa, procedere all'accertamento di €. 143.600,00 iscritto nel bilancio di previsione 2016 al capitolo 13010 "Entrate derivanti dalla gestione dei beni sequestrati e confiscati" in quanto non si sono realizzate tutte le condizioni previste dall'art. 16 del D.P.R. 234/2011.

Per quanto attiene alle **USCITE** si evidenzia che, anche, per l'anno 2016 è stato istituito un unico centro di responsabilità.

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa delle spese impegnate nel 2016:

	Anno		% Inc/dec
	2016	2015	
Titolo I USCITE CORRENTI			
Funzionamento			
Uscite per Organi Ente	€. 232.000,00	€. 220.000,00	5,68
Oneri per personale in servizio	€. 2.793.951,52	€. 2.186.079,08	27,81
Uscite per acquisto di beni e servizi	€. 316.427,55	€. 338.982,01	- 6,65
Interventi diversi	-	-	
Oneri tributari	€. 173.117,34	€. 177.599,42	- 2,52



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

Oneri finanziari	€. 12.000,00	€. 12.000,00	0,00
Rimborsi Erario ex art. 8 D.L. 95/2012	€. 108.050,05	€. 40.080,58	169,58
Totale Titolo I USCITE CORRENTI	€. 3.636.046,46	€. 2.974.741,09	22,23
Titolo II Uscite CONTO CAPITALE	-	-	
Acquisizione beni e attrezzature durevoli	€. 88.777,72	€. 24.470,85	262,79
TOTALE Titolo II Uscite Conto capitale	€. 88.777,72	€. 24.470,85	262,79
Titolo IV Partite di giro	-	-	
Uscite aventi natura di partite di giro	€. 16.558.518,97	€. 366.374,72	4419,56
TOTALE Titolo IV Partite di giro	€. 16.558.518,97	€. 366.374,72	4419,56
Riepilogo titoli	-	-	
<i>Titolo I Uscite Correnti</i>	€. 3.636.046,46	€. 2.974.741,09	22,23
<i>Titolo II Uscite Conto capitale</i>	€. 88.777,72	€. 24.470,85	262,79
<i>Titolo IV Partite di giro</i>	€. 16.558.518,97	€. 366.374,72	4419,56
TOTALE USCITE	€. 20.283.343,15	€. 3.365.586,66	502,67

Le uscite complessive di parte corrente per l'anno 2016 ammontano, quindi, ad €. **3.636.046,46** e risultano suddivise in:

- €. 3.342.897,07 per spese di funzionamento
- €. 293.167,39 per interventi diversi

Per quanto riguarda la *composizione delle spese di funzionamento* si ha seguente ripartizione:



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

- € 2.793.951,52 per *spese del personale* in attività di servizio e concernenti competenze fisse ed emolumenti accessori (compenso per lavoro straordinario, buoni pasto, missioni, premi per le performance individuali e di unità organizzativa)
- € 316.427,55 per *l'acquisto di beni di consumo e di servizi*
- € 232.500,00 riferiti ad *uscite / impegni per gli Organi dell'Ente*

Le *spese relative al personale* in attività di servizio si riferiscono all'unica unità di personale in servizio ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 ovvero un dirigente di seconda fascia, con incarico di prima fascia transitato nei ruoli dell'ANBSC, un vice prefetto ed un vice prefetto aggiunto in posizione di fuori ruolo ed alle altre unità non dirigenziali, appartenente alle forze di polizia, vigili del fuoco ed al comparto ministeri, in posizione di comando ed altro in servizio ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del citato D.Lgs. 159/2011, per i periodi temporali del 2016 in cui ciascuno ha prestato servizio presso l'Agenzia.

Al 31.12.2016 il personale in servizio presso l'ANBSC era di n. 102 unità di cui n. 1 in organico e n. 101 in posizione di comando, distacco e fuori ruolo.

Relativamente agli oneri per *l'acquisto di beni di consumo e di servizi*, va osservato che la spesa complessiva riferita all'anno 2016 è comprensiva di tutti gli impegni assunti per il funzionamento delle sedi di Reggio Calabria, Roma, Palermo, Milano e Napoli.

Per l'esercizio 2016 la composizione di tale spesa risulta costituita fundamentalmente da:

- Spese acquisto beni e servizi diversi € 60.457,75 che costituisce il 19,11% degli impegni;
- spese per fitto locali e funzionamento uffici (fitti, spese per l'illuminazione, telefonia, riscaldamento, condizionamento e pulizie) € 234.219,35 pari al 74,02%;
- spese per consulenze ad esperti esterni; co.co.co, co.co.pro. per € 0,00;
- spese per funzionamento automezzi (premi assicurativi, buoni benzina ecc.) per € 12.045,98 pari al 3,80%;



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

- spese per studi, per liti, per progettazioni, per convegni, per rappresentanza e pubblicità per €. 521,47 pari allo 0,17%;
- spese per la salute del personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro per €. 9.183,00 pari al 2,90%.

Per quel che concerne gli *oneri relativi agli organi dell'Ente* va evidenziato che €. 232.500,00 rappresentano la somma impegnata in base a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze di fissazione dei compensi datato 17 giugno 2011 oltre I.V.A. e C.A.P. sui compensi dei liberi professionisti facenti parte il Collegio. Con decreto del Sig. Ministro dell'Interno di concerto con il Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17.06.2011 il compenso del Direttore dell'ANBSC, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente del Collegio dei revisori e dei componenti è stato fissato rispettivamente in €. 60.000,00, 25.000,00, 22.000,00 e 14.000,00 annui lordi.

Nella tabella seguente si evidenziano, poi, le spese soggette a vincoli di contenimento ai sensi dell'art.61 della Legge 133/08 e delle disposizioni recate dal D.L.n. 78/10 convertito in L. n. 122/10

CAPITOLO	2016	2015	2014	2013	2012
Collaborazioni e Consulenze	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 18.566,81	€. 167.568,00
Comunicazione	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Convegni	-	-	-	-	-
Pubblicità	€. 0,00	€. 0,00	€. 1.558,30	-	-
Rappresentanza	€. 521,47	€. 169,36	€. 64,49	€. 72,79	€. 495,60
Organi	€. 232.000,00	€. 220.000,00	€. 16.381,25	€. 259.250,45	€. 255.732,57



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

Si da, quindi, evidenza nella seguente tabella delle spese effettuate per manutenzione ordinaria e straordinaria, in relazione ai vincoli di contenimento ai sensi dell'art.2 comma 618 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e dall'art. 2 co. 22 della legge n. 191/2009.

6

	MANUTENZIONE *		
	<i>Straordinaria</i>	<i>Ordinaria</i>	<i>Totale</i>
Immobili di proprietà	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Immobili in locazione	-	-	-

* il dato si riferisce a somme impegnate nel 2016

I **risultati della gestione 2016** vengono, di seguito, riassunti nel seguente prospetto:

	Entrate (Accertamenti)	Uscite (Impegni)	Risultati differenziali
Correnti	€. 4.962.721,75	€. 3.636.046,46	€. 1.326.675,29
In conto capitale	€. 200.000,00	€. 88.777,72	€. 111.222,28
Partite di giro	€. 16.557.887,99	€.16.557.887,99	€. 0,00
Totale	€. 21.720.609,74	€. 20.282.712,17	€. 1.437.897,57
Avanzo di Amministrazione corrente		€. 1.437.897,57	
Totale generale		€. 21.720.609,74	

Da quanto precede discende che la gestione 2016 presenta risultati di bilancio positivi.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

Tale evidenza, anche per l'anno in argomento, è dovuta *esclusivamente* alla circostanza che per molteplici motivazioni non è stato possibile individuare tutto il personale previsto dall'art. 113 bis del citato D. Lgs 159/2012.

Il saldo di cassa alla data del 31 dicembre 2016, sul conto intestato all'Agenzia presso l'istituto cassiere BNL gruppo BNP Paribas attestante la giacenza al 31/12/16, è di € 21.009.813,93.

Residui

Al termine dell'esercizio non vi sono residui attivi.

I residui passivi da pagare al 31.12 2016, relativi agli esercizi precedenti, così come rideterminati a seguito del riaccertamento effettuato con determina n. 27 del 22 febbraio 2017, con il quale si è proceduto ad eliminare € 1.122.965,16, ammontavano complessivamente a € 707.718,03 di cui € 8.020,39 concernenti il 2011, € 241.703,03 il 2012, € 66.745,98 il 2013, € 152.988,60 il 2014 ed € 238.260,03 il 2015. Nel dettaglio la situazione dei residui passivi è la seguente: i residui anni 2012 e 2013 si riferiscono quasi totalmente a somme per competenze stipendiali da rimborsare agli Enti di appartenenza del personale in servizio presso l'ANBSC in posizione di comando cui si aggiungono per gli anni 2014 e 2015 anche oneri accessori da liquidare in favore del personale e di componente dimessosi dal Consiglio Direttivo.

Situazione patrimoniale

L'attuale patrimonio risulta costituito, dai beni acquisiti dall'Ente a far data dal momento della costituzione. Vengono, inoltre, utilizzati presso la sede di Roma, beni acquistati per conto dell'Agenzia dal Dipartimento delle libertà civili del Ministero dell'Interno, che sono stati individuati e annotati nell'apposito registro dei beni di terzi in uso gratuito all'ente.

Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'art. 42 del D.P.R. 97/2003.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

ATTIVITA'

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei movimenti delle immobilizzazioni:

8

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Valore al 01/01/2016	1.022,17
Incremento dell'esercizio	0,00
Dismissioni	0,00
Ammortamento	1.022,17
Valore al 31/12/2016	0,00

2) MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Valore al 01/01/2016	7.123,81
Incremento dell'esercizio	1.023,58
Dismissioni	624,66
Ammortamento	913,13
Valore al 31/12/2016	6.609,60

3) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI

Valore al 01/01/2016	22.829,74
Incremento dell'esercizio	8.807,93
Dismissioni	1.168,81
Ammortamento	8.070,96
Valore al 31/12/2016	22.397,90

4) MOBILI, MACCHINE DI UFFICIO ED ALTRI
BENI DISPONIBILI

Valore al 01/01/2016	149.690,86
Incremento dell'esercizio	25.021,19
Dismissioni	527,80
Ammortamento	29.661,81
Valore al 31/12/2016	144.522,44



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

Gli ammortamenti sono stati determinati applicando le aliquote stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 aprile 2004 "Manuale dei Principi e Regole contabili del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed il totale dell'ammortamento per l'anno 2016 è stato determinato in €. 39.668,07.

Attivo circolante

L'attivo circolante è costituito dalle disponibilità liquide pari ad €. 21.009.813,93 a credito alla data di chiusura dell'esercizio sul conto corrente bancario presso l'istituto tesoriere.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, escluso l'avanzo economico, è pari a zero.

Debiti

L'ammontare dei debiti pari a €. 3.095.819,17 è composto al 100% da debiti verso dipendenti e fornitori per spese di funzionamento dell'Ente il cui pagamento di norma viene regolarizzato nei primi mesi dell'esercizio successivo.

Conto economico

Il conto economico, redatto con il prospetto aggiornato alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015, presenta ai fini comparativi gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2015 riclassificate ai sensi dell'art. 2425 c.c.

Le risultanze complessive evidenziano un avanzo economico di €. 2.409.972,38.

Il valore del predetto avanzo economico determinatosi al termine dell'esercizio nella predetta misura è stato determinato, a seguito dell'introduzione del sistema di contabilità economica, imputando a conto economico quali costi, gli impegni assunti nell'anno di spese correnti e conto capitale e quali ricavi, gli accertamenti di entrate correnti.



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2016 - DPR 97/03 ART. 38 CO. 3

Al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto, costituito unicamente dagli avanzi economici conseguiti negli esercizi pregressi è pari ad €. 17.947.770,99.

Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione contabile che verrà a determinarsi per effetto della elaborazione dei dati di bilancio 2016 che, in base alle vigenti disposizioni di contabilità sarà possibile classificare come avanzo certo, esigibile e non vincolato sarà finalizzato al piano degli investimenti.

Prospetto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Come indicato nel prospetto, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali è stato calcolato considerando il periodo intercorso tra la data di ricezione delle singole fatture e la data di emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Tale dato viene determinato automaticamente dal software di contabilità in uso a questa Agenzia nazionale denominato "URBI" e fornito dalla ditta PA DIGITALE S.p.a. che valorizza anche i pagamenti effettuati in anticipo rispetto alla scadenza.

Li, 18.04.2017

Il Dirigente l'Ufficio per i servizi
economico finanziari e del personale
(Nicolò)

Il Direttore
(Postiglione)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016

RISCOSSIONI	(+)	5.742.984,40
PAGAMENTI	(-)	1.916.985,69
DIFFERENZA		3.825.998,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	15.977.625,34
RESIDUI PASSIVI	(-)	18.365.726,48
DIFFERENZA		-2.388.101,14
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.437.897,57
RISULTATO	[0,00
DI	- FONDI VINCOLATI	0,00
GESTIONE	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	0,00
	IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			20.092.553,58
RISCOSSIONI	0,00	5.742.984,40	5.742.984,40
PAGAMENTI	2.908.738,36	1.916.985,69	4.825.724,05
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			21.009.813,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			21.009.813,93
RESIDUI ATTIVI	0,00	15.977.625,34	15.977.625,34
RESIDUI PASSIVI	707.718,03	18.365.726,48	19.073.444,51
DIFFERENZA			-3.095.819,17
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			17.913.994,76
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

..... li 05.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Massimo Nicolò

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
F.to Umberto Postiglione



QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2016	2015	
A. RICAVI	0,00	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	4.962.721,75	5.204.288,00	-241.566,25
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	4.962.721,75	5.204.288,00	
Consumi di materie prime e servizi esterni	564.171,00	827.664,53	-263.493,53
C. VALORE AGGIUNTO	5.526.892,75	6.031.952,53	
Costo del lavoro	2.898.758,12	1.957.701,97	941.056,15
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.499.792,63	2.418.921,50	
Ammortamenti	39.668,07	45.821,81	-6.153,74
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	1.460.124,56	2.373.099,69	
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	-3.485.465,17	3.485.465,17
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.460.124,56	-1.112.365,48	
Proventi ed oneri straordinari	1.122.965,16	1.673.032,20	-550.067,04
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.583.089,72	560.666,72	
Imposte di esercizio	173.117,34	177.599,42	-4.482,08
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.409.972,38	383.067,30	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-09-2011 (A.R. 2011)	2011.106.1	12070.0	CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE CONFISCATO, SITO IN PALERMO, DA ADIBIRE A SEDE SECONDARIA DELL'AGENZIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2011 Tipo 2 Numero 29 Data 23-09-2011 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM OBILI AGENZIA		8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	
		<i>Totale Classificazione</i>			8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	
		1.02.001.0001			8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-07-2012 (A.R. 2012)	2012.133.1	8010.0	ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI FISSE AL PERSONALE IN SERVIZIO EX ART. 117 COMMI 2 E 3 D.LGS. 159/2011. RIMBORSO ONERI ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPAR (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo 2 Numero 28 Data 29-06-2012 * ESECUTIV ...		29.338,68	0,00	8.520,19	20.818,49	
			<i>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</i>		29.338,68	0,00	8.520,19	20.818,49	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.01.002.0004			29.338,68	0,00	8.520,19	20.818,49	
26-04-2012 (A.R. 2012)	2012.96.1	12010.0	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO D'ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DI MILANO. (RIF. DELIBERA: Anno 2012 Tipo 3 Numero 22 Data 23-04-2012 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		5.609,56	0,00	0,00	5.609,56	
			<i>ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</i>		5.609,56	0,00	0,00	5.609,56	
		<i>Totali Classificazione</i> 01.02.001.0001			5.609,56	0,00	0,00	5.609,56	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					380.339,87	0,00	19.914,64	360.425,23	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-12-2013 (A.R. 2013)	2013.187.1	2110.0	PREMI PER LE PERFORMANCES INDIVIDUALI E PER LE PERFORMANCES DI UNITA' ORGANIZZATIVA - ANNO 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 2 Numero 12 Data 19-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.231,32	0,00	0,00	2.231,32	
			<i>PRODUTTIVITA' PERSONALE</i>		2.231,32	0,00	0,00	2.231,32	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.001.0002			417.907,52	0,00	170.834,21	247.073,31	
08-01-2013 (A.R. 2013)	2013.14.1	4030.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDUZIONE IMMOBILI E PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 3 Numero 4 Data 04-01-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		4.767,29	0,00	0,00	4.767,29	
			<i>CONSUMO ACQUA POTABILE</i>		4.767,29	0,00	0,00	4.767,29	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
08-01-2013 (A.R. 2013)	2013.16.1	8010.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDUZIONE IMMOBILI E PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 3 Numero 4 Data 04-01-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		11.440,58	0,00	9.288,00	2.152,58	
03-12-2013 (A.R. 2013)	2013.170.1	8010.0	ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113 BIS, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 159/2011 E SS.MM.II. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 2 Numero 11 Data 03-12-2013 * ESECUTIV ...		30.666,67	0,00	16.059,37	14.607,30	
20-12-2013 (A.R. 2013)	2013.188.1	8010.0	PREMI PER LE PERFORMANCES INDIVIDUALI E PER LE PERFORMANCES DI UNITA' ORGANIZZATIVA - ANNO 2013. (RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo 2 Numero 12 Data 19-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		189,66	0,00	0,00	189,66	
			IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		42.296,91	0,00	25.347,37	16.949,54	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0004			42.296,91	0,00	25.347,37	16.949,54	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					467.215,72	0,00	196.181,58	271.034,14	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.20.1	1020.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI AGENZIA - ANNO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 5 Data 10-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	
			<i>COMPENSI AI COMPONENTI DEL CON SIGLIO DIRETTIVO</i>		2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.001.0001			2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.169.1	2010.0	ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUID. COM. STIP. FISSE E ACCESS. PERSONALE IN SERVIZIO ART. 113 BIS COMMI 1 E 2 D.LGS. 159/2011 - RIMBORSI 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 62 Data 30-12-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO ...		400.000,00	0,00	182.467,36	217.532,64	
			<i>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISS I AL PERSONALE</i>		400.000,00	0,00	182.467,36	217.532,64	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.163.1	2020.0	ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 60 Data 30-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		6.450,08	0,00	0,00	6.450,08	
			<i>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINA RIO</i>		6.450,08	0,00	0,00	6.450,08	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.24.1	2040.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI AGENZIA - ANNO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 5 Data 10-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-11-2014 (A.R. 2014)	2014.131.1	2040.0	PREMI PER LE PERFORMANCES INDIVIDUALI E PER LE PERFORMANCES DI UNIT ORGANIZZATIVA - ANNO 2014 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO AI SENSI ART. 113-BIS COMMI 1 E 2 D.LGS. 159 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 2 Numero 17 Data 18-11-2014 * ESECUTIV ...		52.931,45	0,00	46.198,03	6.733,42	
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.165.1	2040.0	ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 60 Data 30-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		1.560,92	0,00	0,00	1.560,92	
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.168.1	2040.0	ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI ART. 113 BIS COMMI 1 E 2 D.LGS. 159/2011 . (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 61 Data 30-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		6.337,62	0,00	0,00	6.337,62	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.170.1	2040.0	ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUID. COM. STIP. FISSE E ACCESS. PERSONALE IN SERVIZIO ART. 113 BIS COMMI 1 E 2 D.LGS. 159/2011 - RIMBORSI 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 62 Data 30-12-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO ... <i>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTE NZIALI A CARICO DELL'AGENZIA</i>		120.000,00	0,00	80.148,96	39.851,04	
					182.897,99	0,00	126.346,99	56.551,00	
18-11-2014 (A.R. 2014)	2014.130.1	2110.0	PREMI PER LE PERFORMANCES INDIVIDUALI E PER LE PERFORMANCES DI UNIT ORGANIZZATIVA - ANNO 2014 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO AI SENSI ART. 113-BIS COMMI 1 E 2 D.LGS. 159 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 2 Numero 17 Data 18-11-2014 * ESECUTIV ...		218.725,00	0,00	191.227,61	27.497,39	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO DATA NUMERO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-02-2014 (A.R. 2014)	2014.37.1	4760.5	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ANBSC. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 10 Data 11-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		383,35	0,00	0,00	383,35	
			<i>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI</i>		383,35	0,00	0,00	383,35	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.001.0003			9.791,31	0,00	0,60	9.790,71	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.23.1	8010.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI AGENZIA - ANNO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 5 Data 10-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		1.474,16	0,00	0,00	1.474,16	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.26.1	8010.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIONE AUTORIT PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, PER PROCEDURE DI GARA. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 7 Data 10-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
11-02-2014 (A.R. 2014)	2014.49.1	8010.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDUZIONE IMMOBILI E PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 11 Data 11-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		9.583,92	0,00	9.018,75	565,17	
			<i>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</i>		14.028,08	0,00	9.018,75	5.009,33	
10-02-2014 (A.R. 2014)	2014.22.1	8020.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI AGENZIA - ANNO 2014. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 5 Data 10-02-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		13.603,34	0,00	11.465,91	2.137,43	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2014 (A.R. 2014)	2014.167.1	8020.0	ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 61 Data 30-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.226,03	0,00	0,00	2.226,03	
			<i>IRAP</i>		15.829,37	0,00	11.465,91	4.363,46	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.002.0004			29.857,45	0,00	20.484,66	9.372,79	
22-12-2014 (A.R. 2014)	2014.138.1	12060.0	PON SICUREZZA 2007-2013 -RETTIFICA IMPORTO PROGETTO REGIO - AUDIT CORTE DEI CONTI DISIMPEGNO QUOTA 9%. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo 3 Numero 51 Data 22-12-2014 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		700.000,00	0,00	641.871,18	58.128,82	
			<i>SPESE PER IL SISTEMA INFORMATI CO</i>		700.000,00	0,00	641.871,18	58.128,82	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.02.001.0001			700.000,00	0,00	641.871,18	58.128,82	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					1.575.993,66	0,00	1.162.398,40	413.595,26	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2015 (A.R. 2015)	2015.109.1	1040.0	2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ORGANI AGENZIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 47 Data 24-09-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		5.446,46	0,00	1.813,85	3.632,61	
			<i>RIMBORSO SPESE ORGANI</i>		5.446,46	0,00	1.813,85	3.632,61	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.001.0001			49.196,46	0,00	20.563,85	28.632,61	
19-11-2015 (A.R. 2015)	2015.127.1	2010.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA LIQU. COMP. STIP. FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE ANBSC ART. 113-BIS D.LGS. 159/2011 COMMI 1-2 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRAZIONE DI APPARTENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 55 Data 18-11-2015 * ESECUTIVA * Uffici ...		968.484,96	0,00	551.170,91	417.314,05	
			<i>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE</i>		968.484,96	0,00	551.170,91	417.314,05	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
09-12-2015 (A.R. 2015)	2015.154.1	2020.0	ANNO 2015 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 66 Data 09-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		81.942,05	0,00	58.433,44	23.508,61	
			<i>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</i>		81.942,05	0,00	58.433,44	23.508,61	
20-01-2015 (A.R. 2015)	2015.6.1	2040.0	ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, ALL'ESPLETAMENTO DI MISSIONI ED ALL'EROGAZIONE DI BUONI PASTO. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 2 Data 20-01-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		3.444,11	0,00	0,00	3.444,11	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
16-02-2015 (A.R. 2015)	2015.16.1	2040.0	ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE LAV. STRAORD., MISSIONI E BUONI PASTO. FEBBRAIO 2015 - APPLICAZIONE TARIFFE COMPARTO MINISTERI CON DECORRENZA 01/01/2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 7 Data 13-02-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA ...		15.000,00	0,00	14.985,31	14,69	
09-03-2015 (A.R. 2015)	2015.58.1	2040.0	ANNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO LAV. STRAORD. , ALLE MISSIONI ED ALL'EROGAZIONE BUONI PASTO - MARZO 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 19 Data 09-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		15.000,00	0,00	1.134,93	13.865,07	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-04-2015 (A.R. 2015)	2015.77.1	2040.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE - COMPENSO ORGANI ANBSC (DIRETTORE - CONSIGLIO DIRETTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 28 Data 17-04-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.016,66	0,00	0,00	2.016,66	
05-05-2015 (A.R. 2015)	2015.93.1	2040.0	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI AGENZIA - ANNO 2015 - 2° TRIMESTRE . (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 37 Data 30-04-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		4.390,55	0,00	0,00	4.390,55	
24-09-2015 (A.R. 2015)	2015.107.1	2040.0	ANNO 2015 - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 45 Data 24-09-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		12.000,00	0,00	8.301,88	3.698,12	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-11-2015 (A.R. 2015)	2015.128.1	2040.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA LIQU. COMP. STIP. FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE ANBSC ART. 113-BIS D.LGS. 159/2011 COMM. 1-2 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRAZIONE DI APPARTENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 55 Data 18-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio ...		242.121,24	0,00	165.417,41	76.703,83	
20-11-2015 (A.R. 2015)	2015.135.1	2040.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI ANBSC - ANNO 2015 - 3° E 4° TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 56 Data 20-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		15.984,55	0,00	7.797,88	8.186,67	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-09-2015 (A.R. 2015)	2015.106.1	2070.0	ANNO 2015 - PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 45 Data 24-09-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA) <i>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO</i>		6.029,35	0,00	2.086,31	3.943,04	
20-01-2015 (A.R. 2015)	2015.5.1	2080.0	Anno 2015 - Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, all'espletamento di missioni ed all'erogazione di buoni pasto. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 2 Data 20-01-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA) ...		100,00	0,00	0,00	100,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2015 (A.R. 2015)	2015.219.1	2110.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - PREMI PER LE PERFORMANCES INDIVIDUALI E PER LE PERFORMANCES DI UNITA' ORGANIZZATIVA. PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113-BI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 85 Data 28-12-2015 * ESECUTIV ...		260.000,00	0,00	219.632,51	40.367,49	
			<i>PRODUTTIVITA' PERSONALE</i>		260.000,00	0,00	219.632,51	40.367,49	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.001.0002			1.697.733,47	0,00	1.087.418,73	610.314,74	
03-03-2015 (A.R. 2015)	2015.40.1	4010.3	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SPESE CONDUZIONE IMMOBILI E PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI - ANNO 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 16 Data 03-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		1.500,00	0,00	176,81	1.323,19	
			<i>ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA</i>		1.500,00	0,00	176,81	1.323,19	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-03-2015 (A.R. 2015)	2015.50.1	4030.5	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SPESE CONDUZIONE IMMOBILI E PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI - ANNO 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 16 Data 03-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		750,00	0,00	0,00	750,00	
			CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI		750,00	0,00	0,00	750,00	
25-02-2015 (A.R. 2015)	2015.20.1	4060.1	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE NR. 24 ESTINTORI - SEDI ANBSC - MEPA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 11 Data 25-02-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		84,85	0,00	73,75	11,10	
06-03-2015 (A.R. 2015)	2015.53.1	4060.1	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL'ANBSC DI REGGIO CALABRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 18 Data 06-03-2015 * ESECUTIVA *)		0,01	0,00	0,00	0,01	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-02-2015 (A.R. 2015)	2015.22.1	4060.5	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CONTROLLO E REVISIONE NR. 24 ESTINTORI - SEDI ANBSC - MEPA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 11 Data 25-02-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		59,74	0,00	0,00	59,74	
			<i>MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED A DATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI S EDE DI NAPOLI</i>		59,74	0,00	0,00	59,74	
20-04-2015 (A.R. 2015)	2015.79.1	4080.1	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL'ANBSC DI REGGIO CALABRIA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 30 Data 20-04-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		610,00	0,00	0,00	610,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-11-2015 (A.R. 2015)	2015.139.1	4080.5	ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELL'ANBSC DI RC E NA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 58 Data 26-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		973,81	0,00	366,67	607,14	
17-12-2015 (A.R. 2015)	2015.201.1	4080.5	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE SECONDARIA DELL'ANBSC DI NAPOLI. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 76 Data 17-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		360,00	0,00	0,00	360,00	
			<i>SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI</i>		1.333,81	0,00	366,67	967,14	
02-03-2015 (A.R. 2015)	2015.29.1	4100.1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POSTALI SEDI ANBSC RC, RM, PA, MI E NA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 14 Data 02-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		754,74	0,00	510,45	244,29	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-12-2015 (A.R. 2015)	2015.213.1	4100.1	ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI SEDI ANBSC RC, RM E MI. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 81 Data 22-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<i>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE S EDE DI REGGIO CALABRIA</i>		2.254,74	0,00	510,45	1.744,29	
02-03-2015 (A.R. 2015)	2015.30.1	4100.2	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POSTALI SEDI ANBSC RC, RM, PA, MI E NA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 14 Data 02-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		967,94	0,00	135,41	832,53	
			<i>SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE S EDE DI PALERMO</i>		967,94	0,00	135,41	832,53	
02-03-2015 (A.R. 2015)	2015.31.1	4100.3	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI POSTALI SEDI ANBSC RC, RM, PA, MI E NA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 14 Data 02-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		418,54	0,00	206,22	212,32	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
03-02-2015 (A.R. 2015)	2015.8.1	4140.0	ANNO 2015 - INFOCAMERE - PADOVA - EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - SERVIZIO TELEMACO. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 3 Data 27-01-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO C ...		0,05	0,00	0,00	0,05	
19-10-2015 (A.R. 2015)	2015.114.1	4140.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 51 Data 19-10-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		878,40	0,00	109,80	768,60	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-02-2015 (A.R. 2015)	2015.28.1	4720.0	ANNO 2015 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' CARONTE & TOURIST SPA DI MESSINA PER IL RILASCIO TESSERA PER ATTRAVERSAMENTO DELLO STRETTO DI MESSINA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 13 Data 25-02-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		2.000,00	0,00	680,00	1.320,00	
			<i>SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO</i>		2.000,00	0,00	680,00	1.320,00	
02-03-2015 (A.R. 2015)	2015.34.1	4760.1	IMPEGNO DI SPESA EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ANBSC - ANNO 2015 . (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 15 Data 02-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		950,00	0,00	544,75	405,25	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-07-2015 (A.R. 2015)	2015.99.1	4780.0	ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA - PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRESIVO DELLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 41 Data 02-07-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA) <i>SPESE PER LA SICUREZZA E LA SA LUTE SUI LUOGHI DI LAVORO DELL 'AGENZIA EX D.LGS81/2008</i>		2.646,00	0,00	1.750,00	896,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.646,00	0,00	1.750,00	896,00	
		1.01.001.0003			116.708,11	0,00	45.574,17	71.133,94	
03-03-2015 (A.R. 2015)	2015.51.1	8010.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SPESE CONDUZIONE IMMOBILI E PAGAMENTO CANONI E TRIBUTI - ANNO 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 16 Data 03-03-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA) <i>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</i>		18.764,00	0,00	9.281,00	9.483,00	
					18.764,00	0,00	9.281,00	9.483,00	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-04-2015 (A.R. 2015)	2015.76.1	8020.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE - COMPENSO ORGANI ANBSC (DIRETTORE - CONSIGLIO DIRETTIVO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 28 Data 17-04-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		708,36	0,00	0,00	708,36	
05-05-2015 (A.R. 2015)	2015.91.1	8020.0	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI AGENZIA - ANNO 2015 - 2° TRIMESTRE . (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 37 Data 30-04-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		1.379,11	0,00	0,00	1.379,11	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-11-2015 (A.R. 2015)	2015.129.1	8020.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA LIQU. COMP. STIP. FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE ANBSC ART. 113-BIS D.LGS. 159/2011 COMM. 1-2 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRAZIONE DI APPARTENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 55 Data 18-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio ...		81.743,50	0,00	44.981,82	36.761,68	
20-11-2015 (A.R. 2015)	2015.133.1	8020.0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ORGANI ANBSC - ANNO 2015 - 3° E 4° TRIMESTRE 2015. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 56 Data 20-11-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		5.368,49	0,00	2.635,01	2.733,48	
09-12-2015 (A.R. 2015)	2015.155.1	8020.0	ANNO 2015 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 66 Data 09-12-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		12.000,00	0,00	8.577,82	3.422,18	

RESIDUI PASSIVI 2016

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-12-2015 (A.R. 2015)	2015.221.1	8020.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - PREMI PER LE PERFORMANCES INDIVIDUALI E PER LE PERFORMANCES DI UNITA' ORGANIZZATIVA. PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113-BI (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 85 Data 28-12-2015 * ESECUTIV ...		22.100,00	0,00	18.668,82	3.431,18	
			IRAP		123.299,46	0,00	74.863,47	48.435,99	
		Totale Classificazione 01.01.002.0004			142.063,46	0,00	84.144,47	57.918,99	
30-04-2015 (A.R. 2015)	2015.82.1	12030.0	ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PER SEDE ANBSC DI RC DI NR. 3 CLIMATIZZATORI E NR. 1 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER RC, NONCHE' MANUTENZIONE DI NR. 1 APPARECCHIATURA. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 33 Data 30-04-2015 * ESECUTIVA ...		11.467,50	0,00	2.175,61	9.291,89	
			ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE , INFORMATICHE, TELEFONICHE, EC C.		11.467,50	0,00	2.175,61	9.291,89	

RESIDUI PASSIVI 2016*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-02-2015 (A.R. 2015)	2015.19.1	12070.2	LAVORI UNIFICAZIONE UNITA' IMMOBILIARI SEDE ANBSC DI PALERMO. (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo 3 Numero 10 Data 19-02-2015 * ESECUTIVA * Ufficio: SEDE REGGIO CALABRIA)		3.000,00	0,00	2.684,00	316,00	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM OBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO		3.000,00	0,00	2.684,00	316,00	
		<i>Totale Classificazione</i>							
		1.02.001.0001			14.467,50	0,00	4.859,61	9.607,89	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					2.020.169,00	0,00	1.242.560,83	777.608,17	

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2016

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	8.020,39	0,00	0,00	8.020,39
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	380.339,87	0,00	19.914,64	360.425,23
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	467.215,72	0,00	196.181,58	271.034,14
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	1.575.993,66	0,00	1.162.398,40	413.595,26
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	2.020.169,00	0,00	1.242.560,83	777.608,17
TOTALE GENERALE	4.451.738,64	0,00	2.621.055,45	1.830.683,19

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - ALLEGATO 6 AL DECRETO MINISTERIALE 1° OTTOBRE 2013

Missione 007 - Ordine Pubblico e Sicurezza					
Programma 008 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica					
Gruppo COFOG	Descrizione capitolo	Capitolo spese correnti	Capitolo spese in conto capitale	Competenza	Cassa
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2010		€ 968.484,96	€ 937.276,98
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2012		€ 0,00	€ 170.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2020		€ 355.566,16	€ 94.623,02
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ART. 113 BIS COMMA 2 DL 159/2011	2030		€ 653.486,49	€ 527.066,78
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	2040		€ 435.229,91	€ 407.167,93
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	2060		€ 81.684,00	€ 8.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	2070		€ 47.000,00	€ 19.717,77
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	2080		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2100		€ 5.000,00	€ 5.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PRODUTTIVITA' PERSONALE	2110		€ 247.500,00	€ 343.784,70
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DIREGGIO CALABRIA	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	4010		€ 3.500,00	€ 1.026,36
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	4010		€ 6.000,00	€ 1.476,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	4010		€ 23.000,00	€ 16.004,34
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI CATANIA	4010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4020		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	4020		€ 35.000,00	€ 25.484,67
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	4020		€ 6.000,00	€ 10.782,84
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	4020		€ 6.000,00	€ 4.391,69
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	4020		€ 5.000,00	€ 3.457,51
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	4020		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE	4030		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4030		€ 600,00	€ 2.475,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	4030		€ 600,00	€ 206,92

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	4030		€ 600,00	€ 600,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	4030		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	4030		€ 600,00	€ 600,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	4050		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	4050		€ 1.020,00	€ 1.020,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	4050		€ 1.301,00	€ 1.301,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	4050		€ 850,00	€ 850,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	4050		€ 923,00	€ 923,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	4050		€ 1.082,00	€ 1.082,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	4060		€ 0,00	€ 2.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4060		€ 3.728,37	€ 2.440,06
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	4060		€ 591,34	€ 1.486,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	4060		€ 6.182,12	€ 5.057,66
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	4060		€ 2.044,74	€ 2.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	4060		€ 59,38	€ 59,38
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	4070		€ 549,00	€ 137,25
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	4080		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	4080		€ 9.213,57	€ 2.409,99
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	4080		€ 5.238,68	€ 523,94
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	4080		€ 3.220,80	€ 268,40
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	4080		€ 2.269,20	€ 189,10
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	4080		€ 4.370,28	€ 778,78
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4100		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4100		€ 2.752,35	€ 2.777,44
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	4100		€ 900,00	€ 517,23
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	4100		€ 925,00	€ 387,99
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	4100		€ 700,00	€ 1.124,76
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	4100		€ 800,00	€ 1.285,89
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO	4110		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	4130		€ 10.492,91	€ 2.652,59
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	4140		€ 31.308,24	€ 23.079,48
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE TELEFONICHE	4150		€ 108.851,87	€ 107.465,28
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	4160		€ 0,00	€ 0,00

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	4170		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	4200		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	4210		€ 1.904,13	€ 2,24
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	4220		€ 4.965,85	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	NOLEGGIO AUTOVETTURE	4300		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	4400		€ 10.614,75	€ 8.239,70
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	4600		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PUBBLICITA'	4601		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER CONCORSI	4610		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	4700		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4710		€ 521,47	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	4720		€ 1.964,50	€ 184,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	4730		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	4731		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	4760		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4760		€ 1.000,00	€ 1.038,53
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	4760		€ 800,00	€ 727,33
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI ROMA	4760		€ 800,00	€ 606,06
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI MILANO	4760		€ 600,00	€ 782,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI NAPOLI	4760		€ 800,00	€ 244,55
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	4770		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO DELL'AGENZIA EX D.LGS81/2008	4780		€ 5.183,00	€ 4.308,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	COMMISSIONI BANCARIE	7010		€ 12.000,00	€ 12.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8010		€ 24.840,00	€ 32.491,46
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	IRAP	8020		€ 148.277,34	€ 113.602,13
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI	13010		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		12010	€ 4.655,40	€ 8.936,38
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO AUTOMEZZI		12020	€ 0,00	€ 0,00

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.		12030	€ 84.122,32	€ 64.253,08
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.		12040	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO		12060	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA		12070	€ 0,00	€ 8.020,39
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA		12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO		12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA		12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO		12070	€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.1 Servizi Polizia. Classi 03.1.1.Servizi di Polizia	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI		12070	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE programma 008				€ 3.384.274,13	€ 2.997.395,58
TOTALE MISSIONE 007 - Ordine Pubblico e Sicurezza				€ 3.384.274,13	€ 2.997.395,58

Missione 32 - servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
032 programma 002 - indirizzo politico					
Gruppo COFOG	Descrizione capitolo	Capitolo spese correnti	Capitolo spese in conto capitale	Competenza	Cassa
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	1010		€ 60.000,00	€ 15.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	1020		€ 100.000,00	€ 50.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	1030		€ 50.000,00	€ 18.000,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.92 Indirizzo Politico	RIMBORSO SPESE ORGANI	1040		€ 22.500,00	€ 5.612,84
TOTALE programma 002				€ 232.500,00	€ 88.612,84
032 programma 003 - servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	RIMBORSI ERARIO PER RIDUZIONI DI SPESA	14031		€ 108.050,05	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	10010		€ 0,00	€ 0,00

Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	10020		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11420		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	11510		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE programma 003			€ 108.050,05	€ 0,00
TOTALE MISSIONE 32 servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				€ 340.550,05	€ 88.612,84

Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma 001 - spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta					
Gruppo COFOG	Descrizione capitolo	Capitolo spese correnti	Capitolo spese in conto capitale	Competenza	Cassa
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	14020		€ 95.699,56	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	14030		€ 295.608,80	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	14033		€ 0,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	14034		€ 28.131,61	€ 0,00
	TOTALE programma 001			€ 419.439,97	€ 0,00
Programma 002 - spese relative alle attività gestionali conto terzi					
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	14010		€ 5.300,00	€ 0,00
Div. 03- Ordine Pubblico e Sicurezza . Gruppo 03.6 Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili. Classi 03.6.1. Ordine Pubblico e Sicurezza non altrimenti classificabili.03.06.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	14035		€ 16.133.779,00	€ 15.988.067,07
	TOTALE programma 002			€ 16.139.079,00	€ 15.988.067,07
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro				€ 16.558.518,97	€ 15.988.067,07
TOTALE GENERALE				€ 20.283.343,15	€ 19.074.075,49

ANNO 2015 Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003			
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	3° Livello DPR		CAPITOLI ANBSC 2015	BILANCIO
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000				
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000				
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	X.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.0	4.962.128,00
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000				
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000				
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000				
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
E	V	Entrate diverse derivanti da rimborsi di terzi	E.3.01.03.01.001	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1010	0,00
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1130	656,25
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	X.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13010	143.600,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000				
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000				
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.00.000				
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	E.4.03.10.01.000				
E	V	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	E.4.03.10.01.001	X.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	12010	200.000,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000				
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000				
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000				
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000				
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14030	800.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14020	350.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000				
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14010	10.000,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000				
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14033 - 14034 - 14035	16.183.779,00
	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000				
	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000				23.150.163,25
	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000				
	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2010 - 2030	1.623.486,49
	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2020	591.000,00
	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2110.0	300.000,00
	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2012	10.000,00
	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
E	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2060	124.096,50
E	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4610.0	500,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000				

U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2040	680.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000				
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000				
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8020	275.000,00
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	4010.0 - 4010.1 - 4010.2 - 4010.3 - 4010.4 - 4010.5	50.000,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI		
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	X.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8010.0	100.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000				
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4110.0	30.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4400.0	34.800,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4220.0	5.000,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4130.0	53.800,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1010.0 -1020.0	160.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1040.0	22.500,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	X.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1030.0	50.000,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2070 -2080	50.000,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4710.0	2.114,56
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4601.0	1.000,00
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	X.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4600.0	1.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2100.0	5.000,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4150	
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4150	150.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4020.0 - 4020.1 - 4020.2 - 4020.3 - 4020.4 - 4020.5	99.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4030.0 - 4030.1 - 4030.2 - 4030.3 - 4030.4 - 4030.5	12.000,00
U*	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4300.0	0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13020.0	143.600,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4210.0	3.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4200.0 - 4200.1 - 4200.2 - 4200.3 - 4200.4 - 4200.5	10.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4070.0	10.000,00

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4200.0 - 4200.1 - 4200.2 - 4200.3 - 4200.4 - 4200.5	24,000,00
U*	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4060.0 - 4060.1 - 4060.2 - 4060.3 - 4060.4 - 4060.5 - 4780.0	72,200,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4170.0	5,000,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4770.0	10,000,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4080.0 - 4080.1 - 4080.2 - 4080.3 - 4080.4 - 4080.5	37,000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4720.0	15,000,00
U*	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4601.0	0,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4100.0 - 4100.1 - 4100.2 - 4100.3 - 4100.4 - 4100.5	23,000,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7010.0	15,000,00
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4760.0 -4760.1 - 4760.2 - 4760.3 - 4760.4 -4760.5	5,200,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U*	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	X.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000				
U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.000	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
U	V	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.001	X.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14031.0	108,050,05
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000				
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000				
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	X.1.3...	FONDO DI RISERVA		
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	X.1.3...	FONDO DI RISERVA	10020.0	57,336,65
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
U	V	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.001	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	11510.0	20,000,00
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	X.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	X.1.2.6	FONDI SPECIALI PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	10010.0	30,000,00
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000	X.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	X.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11420.0	20,000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000				
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	X.1.1.3	Premi di assicurazione		
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	X.1.1.3	Premi di assicurazione	4050.0 - 4050.1 - 4050.2 - 4050.3 - 4050.4 - 4050.5	5,700,00

U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000					
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000					
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000					
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12010.0	32.500,00	
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0		
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0		155.200,00
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0		
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12030.0		
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000					
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12060.0	500.000,00	
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12070.0 - 12070.1 - 12070.2 - 12070.3 - 12070.4 - 12070.5	12.300,00	
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	X.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000					
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000					
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000					
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000					
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000					
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14030.0	800.000,00	
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14020.0	350.000,00	
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000					
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14010.0	10.000,00	
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000					
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
U	V	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999	X.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14033 - 14034 - 14035	16.183.779,00	

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€. 0,00

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**
 In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

23,00 giorni

3) **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti**
 XXX
 (testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l'importo di cui al punto 1 ha valore > 0).

4) **Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)**
 Periodo calcolato dalla data di ricezione delle fatture alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

27.03.2017

Il Direttore
(Postiglione)

Il Dirigente U.s.e.f.
(Nicolò)

Visto: Il Collegio dei revisori





AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.04.2017

Schema Rendiconto generale anno 2016

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Elenco documenti allegati alla delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 19.04.2017

- Relazione illustrativa - Art. 38, co. 3 DPR 97/2003;
- Conto del Bilancio – Rendiconto finanziario decisionale entrata (Art. 39, co 1 lett. a DPR 97/2003);
- Conto del Bilancio – Rendiconto finanziario decisionale uscita (Art. 39, co 1 lett. a DPR 97/2003);
- Conto del Bilancio – Rendiconto finanziario gestionale entrata (Art. 39, co 1 lett. b DPR 97/2003);
- Conto del Bilancio – Rendiconto finanziario gestionale uscita (Art. 39, co 1 lett. b DPR 97/2003);
- Situazione Residui passivi al 31.12.2015 - Art. 40 DPR 97/2003;
- Conto economico - Art. 41 DPR 97/2003;
- Quadro riclassificazione dei risultati economici - Art. 41 DPR 97/2003;
- Stato patrimoniale - Art. 42 DPR 97/2003
- Nota integrativa - Art. 44 DPR 97/2003;
- Situazione amministrativa - Art. 45 DPR 97/2003
- Relazione sulla gestione - Art. 46 DPR 97/2003;
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2015;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2015.