

[illegible]

[illegible]

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	64.166,00	20.000,00	20.000,00	64.166,00	2.309,92	56.789,87	59.099,79	0,00	5.066,21
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	184.834,80	0,00	15.771,50	169.063,30	87.296,09	63.285,56	150.581,65	0,00	18.481,65
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.585,76	674,70	9.260,46	0,00	10.739,54
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	269.000,80	20.000,00	35.771,50	253.229,30	98.191,77	120.750,13	218.941,90	0,00	34.287,40
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	1.047,90	2.591,10	3.639,00	0,00	26.361,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	649,52	4.750,48	5.400,00	0,00	89.600,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	19.658,00	19.658,00	0,00	14.842,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	181.500,00	0,00	20.000,00	161.500,00	1.697,42	26.999,58	28.697,00	0,00	132.803,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	291,34	567,22	858,56	0,00	24.141,44
66	1.1.1.3	Stampati, fotocoproduzione di atti e documenti	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	321,83	10.496,07	10.817,90	0,00	1.682,10

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	(7)=(5)+(6)	Positiva	
				In aumento	In diminuzione						(8)=(7)-(4)	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)			(9)=(4)-(7)
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	13.545,25	0,00	0,00	13.545,25	11.960,50	39,50	12.000,00	0,00	0,00	1.545,25
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	8.657,11	0,00	0,00	8.657,11	0,00	1.240,86	1.240,86	0,00	0,00	7.416,25
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	56.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	29.057,36	22.942,64	52.000,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	17.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00	26.101,94	755,06	26.857,00	0,00	0,00	143,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	40.000,00	0,00	38.740,00	1.260,00	719,80	0,00	719,80	0,00	0,00	540,20
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	65.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	1.348,53	4.549,66	5.898,19	0,00	0,00	17.201,81
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	286.102,36	10.800,00	82.740,00	214.162,36	69.801,30	54.391,01	124.192,31	0,00	0,00	89.970,05
		Totale FUNZIONAMENTO	736.603,16	30.800,00	138.511,50	628.891,66	169.690,49	202.140,72	371.831,21	0,00	0,00	257.060,45
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI										
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali										
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	22.600,00	45.400,00	7.748,43	900,00	8.648,43	0,00	0,00	36.751,57
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	4.722,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	82.500,00	0,00	22.600,00	59.900,00	9.248,43	1.178,00	10.426,43	0,00	0,00	49.473,57
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a tre unità cri	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	36.900,00	6.200,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	350.000,00	65.000,00	277.560,00	137.440,00	27.223,12	110.176,88	137.400,00	0,00	0,00	40,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4) Negativa (9)=(4)-(7)
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.700.000,00	0,00	367.000,00	1.333.000,00	1.332.435,54	0,00	1.332.435,54	0,00 564,46
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento crivie	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	72.046,00	72.046,00	0,00 3.954,00
		Totale Trasferimenti passivi	2.351.000,00	108.100,00	704.560,00	1.754.540,00	1.396.558,66	353.422,88	1.749.981,54	0,00 4.558,46
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci								
204	1.1.2.6	Spese diverse	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.435.500,00	110.100,00	727.160,00	1.818.440,00	1.407.807,09	354.600,88	1.762.407,97	0,00 56.032,03
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.172.103,16	140.900,00	865.671,50	2.447.331,66	1.577.497,58	556.741,60	2.134.239,18	0,00 313.092,48
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale								
	1.1.1	FUNZIONAMENTO								
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente								
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio								
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	36.233.103,23	7.000.000,00	11.800.000,00	31.433.103,23	22.990.577,12	7.151.004,40	30.141.581,52	0,00 1.291.521,71
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze varie al personale civile non di ruolo	166.862,16	0,00	149.550,57	17.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00 17.311,59
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	31.789.028,83	0,00	500.000,00	31.289.028,83	28.712.204,04	2.576.824,79	31.289.028,83	0,00 0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	8.978.333,18	0,00	3.109.000,00	5.869.333,18	5.391.427,13	477.906,05	5.869.333,18	0,00 0,00
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	722.014,00	108.302,10	0,00	830.316,10	570.759,33	259.556,77	830.316,10	0,00 0,00
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	961.087,49	438.912,51	1.400.000,00	0,00 0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	656.600,00	0,00	200.000,00	456.600,00	263.189,33	193.410,67	456.600,00	0,00 0,00
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	357.845,30	192.353,70	550.199,00	0,00 0,00
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	994.099,07	0,00	0,00	994.099,07	417.323,99	576.775,08	994.099,07	0,00 0,00
20	1.1.1.2	Trattamento accessorio personale civile del comparto	13.358.192,77	0,00	1.942.988,10	11.415.204,67	3.256.307,46	8.158.897,21	11.415.204,67	0,00 0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4) Negativa (9)=(4)-(7)
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.957.643,57	0,00	0,00	2.957.643,57	1.509.706,02	1.447.937,55	2.957.643,57	0,00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	758.132,99	0,00	0,00	758.132,99	107.917,13	650.215,86	758.132,99	0,00
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	33.405,37	256.594,63	290.000,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	16.066.214,61	0,00	1.753.176,91	14.313.037,70	6.327.984,22	7.985.053,48	14.313.037,70	0,00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	51.305,72	0,00	0,00	51.305,72	4.100,89	0,00	4.100,89	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	8.433.057,77	0,00	510.000,00	7.923.057,77	4.955.071,53	2.967.986,24	7.923.057,77	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2.592.329,35	0,00	950.000,00	1.642.329,35	1.072.258,47	570.070,88	1.642.329,35	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	86.014,40	0,00	0,00	86.014,40	6.014,40	80.000,00	86.014,40	0,00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.184,24	73.815,76	100.000,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	110.000,00	51.990,00	0,00	161.990,00	0,00	161.990,00	161.990,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	317.740,80	182.259,20	500.000,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.359,50	493.640,50	500.000,00	0,00
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	415.390,78	0,00	415.390,78	0,00	0,00	0,00	415.390,78
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	685.350,00	0,00	77.616,58	607.733,42	24.660,09	583.073,33	607.733,42	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	700.000,00	33.082.106,10	7.095.234,10	26.686.872,00	6.022.001,64	20.664.870,36	26.686.872,00	0,00

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.800,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.375,98	0,00	12.375,98	0,00	4.624,02
83	1.1.1.3	Altri canoni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	616,10	0,00	616,10	0,00	1.383,90
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.940,00	21.960,00	54.900,00	0,00	5.100,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.932,08	21.960,00	67.892,08	0,00	12.107,92
		Totale FUNZIONAMENTO	81.800,00	0,00	1.400,00	80.400,00	45.932,08	22.310,00	68.242,08	0,00	12.137,92
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	74.774,46	2.335.015,46	2.409.789,92	0,00	240.210,08
		Totale Trasferimenti passivi	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	74.774,46	2.335.015,46	2.409.789,92	0,00	240.210,08
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.800.000,00	98.014,65	0,00	2.898.014,65	1.566.612,40	1.331.402,25	2.898.014,65	0,00	0,00
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	392.631,63	743.798,76	1.136.430,39	0,00	63.569,61
		Totale Oneri finanziari	4.000.000,00	98.014,65	0,00	4.098.014,65	1.959.244,03	2.075.201,01	4.034.445,04	0,00	63.569,61
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.402.548,08	947.428,34	2.349.976,42	0,00	650.023,58
		Totale Oneri tributari	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.402.548,08	947.428,34	2.349.976,42	0,00	650.023,58
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	5.245,66	0,00	5.245,66	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	5.245,66	0,00	5.245,66	5.245,66	0,00	5.245,66	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	5.412.362,56	0,00	5.374.312,87	38.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,69
204	1.1.2.6	Spese diverse	500.000,00	0,00	452.014,65	47.985,35	17.188,58	0,00	17.188,58	0,00	30.796,77
206	1.1.2.6	Somme da versare all'entrata del bilancio dello stato per riduzioni di spese previste per legge	1.076.261,18	0,00	0,00	1.076.261,18	1.076.261,18	0,00	1.076.261,18	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	6.988.623,74	0,00	5.826.327,52	1.162.296,22	1.093.449,76	0,00	1.093.449,76	0,00	68.846,46
		Totale INTERVENTI DIVERSI	16.638.623,74	103.260,31	5.826.327,52	10.915.556,53	4.535.261,99	5.357.644,81	9.892.906,80	0,00	1.022.649,73
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	16.720.423,74	103.260,31	5.827.727,52	10.995.956,53	4.581.194,07	5.379.954,81	9.961.148,88	0,00	1.034.807,65
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.000,00	1.000,00	200,00	6.800,00	0,00	1.628,50	1.628,50	0,00	5.171,50
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	192.335,00	30.500,00	0,00	222.835,00	402,86	218.124,64	218.527,50	0,00	4.307,50
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	418.000,00	0,00	50.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	792.835,00	31.500,00	75.200,00	749.135,00	402,86	732.753,14	733.156,00	0,00	15.979,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	213.200,00	35.000,00	7.200,00	241.000,00	83.226,93	150.563,31	233.790,24	0,00	7.209,76
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	64.000,00	20.000,00	0,00	84.000,00	11.423,65	64.501,06	75.924,71	0,00	8.075,29
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	11.000,00	775,70	0,00	11.775,70	890,00	10.689,90	11.579,90	0,00	195,80
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	210.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	12.000,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	259.655,77	10.000,00	0,00	269.655,77	0,00	255.685,96	255.685,96	0,00	13.969,81
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.368.223,00	200.000,00	50.000,00	1.518.223,00	555.865,62	779.871,79	1.335.737,41	0,00	182.485,59
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	65.000,00	6.709,56	0,00	71.709,56	25.561,61	46.025,95	71.587,56	0,00	122,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	574.000,00	69.375,76	564.000,00	79.375,76	0,00	69.375,75	69.375,75	0,00	10.000,01
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	996.000,00	217.000,00	100.000,00	1.113.000,00	823.964,05	289.035,95	1.113.000,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	135.000,00	8.500,00	0,00	143.500,00	93.365,72	40.469,28	133.835,00	0,00	9.665,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	25.000,00	13.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00	25.111,10	25.111,10	0,00	7.888,90
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.012,01	1.089,00	18.101,01	0,00	6.898,99
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	37.000,00	15.518,80	10.000,00	42.518,80	0,00	42.518,80	42.518,80	0,00	0,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.012,60	12.402,52	74.415,12	0,00	5.584,88
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.990,73	3.497,69	13.488,42	0,00	6.511,58
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	11.375.000,00	351.641,16	417.714,90	11.308.926,26	10.730.280,15	459.685,51	11.189.965,66	0,00	118.960,60
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	56.000,00	10.000,00	26.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	16.000,00	11.480,00	15.000,00	12.480,00	4.293,67	8.186,33	12.480,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	540.000,00	290.000,00	0,00	830.000,00	549.859,69	280.140,31	830.000,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	990.000,00	36.000,00	0,00	1.026.000,00	533.924,36	486.006,55	1.019.930,91	0,00	6.069,09
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	55.100,00	6.172,39	1.800,00	59.472,39	4.000,00	49.915,93	53.915,93	0,00	5.556,46
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	93.000,00	35.000,00	3.000,00	125.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	135.000,00	44.000,00	0,00	179.000,00	80.103,34	98.896,66	179.000,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	58.000,00	50.280,00	47.500,00	60.780,00	280,00	10.500,00	10.780,00	0,00	50.000,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	60.000,00	200.000,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	96.000,00	10.000,00	6.000,00	100.000,00	0,00	98.050,00	98.050,00	0,00	1.950,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	10.000,00	230.000,00	0,00	240.000,00	38.674,00	200.000,00	238.674,00	0,00	1.326,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	84.000,00	1.454.500,00	410.891,45	1.127.608,55	219.288,29	840.337,54	1.059.625,83	0,00	67.982,72
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	130.000,00	250.000,00	158.646,38	221.353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	221.353,62
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	570.000,00	231.584,45	174.000,00	627.584,45	5.743,80	500.490,87	506.234,67	0,00	121.349,78
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	95.000,00	436.959,20	6.137,70	525.821,50	163.040,31	316.114,34	479.154,65	0,00	46.666,85
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	55.500,00	0,00	2.397,95	53.102,05	11.780,59	8.916,98	20.697,57	0,00	32.404,48

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	5.502,25	32.721,11	38.223,36	0,00	10,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	5.502,25	32.721,11	38.223,36	0,00	10,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	253,30	1.491,70	1.745,00	0,00	3.255,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	24.100,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	253,30	2.391,70	2.645,00	0,00	27.355,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00