

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI		Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione							
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
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
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00		0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
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
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	184.486,36	0,00	0,00	184.486,36	50.640,00	25.320,00	75.960,00		0,00	108.526,36
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	263.486,36	0,00	0,00	263.486,36	116.640,00	31.320,00	147.960,00		0,00	115.526,36
		Totale FUNZIONAMENTO	331.719,72	0,00	0,00	331.719,72	122.395,55	66.432,81	188.828,36		0,00	142.891,36
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI										
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali										
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	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
	1.1.2.4	Oneri tributari										
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	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. 16 - Direzione Generale	331.719,72	0,00	0,00	331.719,72	122.395,55	66.432,81	188.828,36		0,00	142.891,36
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato										
	1.1.1	FUNZIONAMENTO										
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio										
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	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 continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	1.1.1.2	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	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIALASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI		
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	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	
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	1.073,06	10.195,56	11.268,62	0,00	2.731,38
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	169,75	12.780,25	12.950,00	0,00	6.050,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
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	950,00	950,00	0,00	1.050,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto	61.000,00	0,00	3.000,00	58.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	97.000,00	8.000,00	4.000,00	101.000,00	1.242,81	50.225,81	51.468,62	0,00	49.531,38
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	23.600,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocoproduzione di atti e documenti	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	14.500,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	11.500,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / 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)
94	1.1.1.3	Energia elettrica	62.000,00	0,00	25.000,00	37.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	29.000,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	24.000,00	0,00	7.500,00	16.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	12.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1.000,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	24.600,00	1.000,00	0,00	25.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.600,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.642,00	46.358,00	49.000,00	0,00	31.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	192,00	6.058,00	6.250,00	0,00	6.750,00
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
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	Mantenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	33.520,32	60.582,68	94.103,00	0,00	70.897,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	553.200,00	11.700,00	39.000,00	525.900,00	36.354,32	217.698,68	254.053,00	0,00	271.847,00
		Totale FUNZIONAMENTO	650.200,00	19.700,00	43.000,00	626.900,00	37.597,13	267.924,49	305.521,62	0,00	321.378,38
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
141	1.1.2.1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	250.000,00	0,00	37.300,00	212.700,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	38.700,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	294.000,00	0,00	37.300,00	256.700,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	72.700,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	250.000,00	0,00	8.700,00	241.300,00	164.000,00	8.000,00	172.000,00	0,00	69.300,00
		Totale Trasferimenti passivi	250.000,00	0,00	8.700,00	241.300,00	164.000,00	8.000,00	172.000,00	0,00	69.300,00

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)
1.1.2.3 Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Totale Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.4 Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	545.000,00	5.000,00	46.000,00	504.000,00	164.000,00	197.500,00	361.500,00	0,00	142.500,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	1.195.200,00	24.700,00	89.000,00	1.130.900,00	201.597,13	465.424,49	667.021,62	0,00	463.878,38
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
1.1.1 FUNZIONAMENTO											
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 attività di servizio	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	304,00	304,00	0,00	196,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	885.000,00	0,00	794.411,20	90.588,80	80.676,30	9.912,50	90.588,80	0,00	0,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	401,06	4.598,94	5.000,00	0,00	7.000,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.600.000,00	534.658,92	0,00	2.134.658,92	1.123.488,88	1.011.144,92	2.134.633,80	0,00	25,12
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	375.000,00	274.752,28	0,00	649.752,28	394.967,08	247.201,96	642.169,04	0,00	7.583,24
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.	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	54.339,60	129.339,60	0,00	20.660,40
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.037.500,00	809.411,20	809.411,20	3.037.500,00	1.674.533,32	1.327.501,92	3.002.035,24	0,00	35.464,76

CAP.	COD	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / 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 FUNZIONAMENTO	3.053.500,00	809.411,20	809.411,20	3.053.500,00	1.674.533,32	1.328.001,92	3.002.535,24	0,00	50.964,76
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3.053.500,00	809.411,20	809.411,20	3.053.500,00	1.674.533,32	1.328.001,92	3.002.535,24	0,00	50.964,76
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1.1	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									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	748.144,48	0,00	748.144,48	0,00	31.855,52
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
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.000,00	780.000,00	0,00	782.000,00	748.144,48	0,00	748.144,48	0,00	33.855,52
		Totale FUNZIONAMENTO	2.000,00	780.749,00	0,00	782.749,00	748.144,48	749,00	748.893,48	0,00	33.855,52
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	1.612.341,97	0,00	1.612.341,97	1.612.341,97	0,00	1.612.341,97	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	1.612.341,97	0,00	1.612.341,97	1.612.341,97	0,00	1.612.341,97	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	1.612.341,97	0,00	1.612.341,97	1.612.341,97	0,00	1.612.341,97	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	2.000,00	2.393.090,97	0,00	2.395.090,97	2.360.486,45	749,00	2.361.235,45	0,00	33.855,52
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	22.000,00	5.000,00	17.000,00	11.833,71	1.943,30	13.777,01	0,00	3.222,99
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	22.000,00	5.000,00	17.000,00	11.833,71	1.943,30	13.777,01	0,00	3.222,99

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / 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)
	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	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.492,16	1.492,16	0,00	1.507,84
37	1.1.1.2	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	1.492,16	1.492,16	0,00	4.507,84
	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	450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocoproduzione di atti e documenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	2.120,25	0,00	2.120,25	2.120,25	0,00	2.120,25	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	115.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	17.700,00	2.495,76	15.204,24	1.827,36	2.700,00	4.527,36	0,00	10.676,88
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari	645.500,00	2.120,25	646.240,25	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00

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					
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (7) - (4)
										Positiva
										Negativa
										(9) = (4) - (7)
		dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.								
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	175.000,00	0,00	112.800,00	62.200,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	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	1.031.000,00	22.390,50	827.986,01	225.404,49	40.777,61	62.700,00	103.477,61	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	1.039.000,00	44.390,50	834.986,01	248.404,49	52.611,32	66.135,46	118.746,78	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI								
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali								
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti lettercci di pronto impiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche civili dell'associazione sia civile che delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	246.720,00	0,00	246.720,00	0,00	232.664,45	232.664,45	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ff.aa e datori lav dip vol cri e vol cri ff.aa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ff.aa	200.000,00	76.393,63	0,00	276.393,63	79.151,11	21.647,56	100.798,67	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	200.000,00	323.113,63	0,00	523.113,63	79.151,11	254.312,01	333.463,12	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi								
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	675.000,00	895.854,92	16.519,63	1.554.335,29	548.795,76	997.839,16	1.546.634,92	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	675.000,00	895.854,92	16.519,63	1.554.335,29	548.795,76	997.839,16	1.546.634,92	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent								
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	16.519,63	0,00	17.519,63	0,00	16.519,63	16.519,63	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	1.000,00	16.519,63	0,00	17.519,63	0,00	16.519,63	16.519,63	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci								
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	876.000,00	1.235.488,18	16.519,63	2.094.968,55	627.946,87	1.268.670,80	1.896.617,67	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	1.915.000,00	1.279.878,68	851.505,64	2.343.373,04	680.558,19	1.334.806,26	2.015.364,45	0,00
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata								

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / 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)
		1.1.1 FUNZIONAMENTO								
		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	8.500,00	0,00	149,00	8.351,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00 4.451,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	630,00	630,00	0,00 6.870,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	16.000,00	0,00	149,00	15.851,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00 11.321,00
		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	187,38	187,38	0,00 2.812,62
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	187,38	187,38	0,00 4.812,62
		Totale FUNZIONAMENTO	21.000,00	0,00	149,00	20.851,00	0,00	4.717,38	4.717,38	0,00 16.133,62
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	21.000,00	0,00	149,00	20.851,00	0,00	4.717,38	4.717,38	0,00 16.133,62
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	216.288.161,02	95.920.124,17	44.409.201,04	267.799.084,15	136.097.421,22	101.970.874,14	238.068.305,36	0,00 29.730.778,79
		1.2 TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE								
		C.R.A. 2 - Servizio Anniata' Di Emergenza								
		1.2.1 INVESTIMENTI								
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	40.000,00	44.260,00	4.000,00	80.260,00	0,00	71.737,02	71.737,02	0,00 8.522,98
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	130.000,00	161.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00 0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	3.750,00	125.000,00	0,00	128.750,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00 750,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	3.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	14.991,90	0,00	14.991,90	0,00 1.008,10
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	10.000,00	12.200,00	0,00	22.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00 10.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00 500,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	75.000,00	64.000,00	75.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00 0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	60.000,00	0,00	53.000,00	7.000,00	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00 5.914,20
265	1.2.1.2	Acquisto di container	25.000,00	6.500,00	11.000,00	20.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00 6.000,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	391.750,00	425.960,00	178.000,00	639.710,00	14.991,90	592.022,82	607.014,72	0,00 32.695,28
		Totale INVESTIMENTI	391.750,00	425.960,00	178.000,00	639.710,00	14.991,90	592.022,82	607.014,72	0,00 32.695,28

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					
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (7) - (4)
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	391.750,00	425.960,00	178.000,00	639.710,00	14.991,90	592.022,82	607.014,72	0,00
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie								
		1.2.1 INVESTIMENTI								
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	1.113,86	28.682,16	29.796,02	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.053.000,00	30.000,00	1.030.000,00	53.000,00	1.113,86	40.682,16	41.796,02	0,00
		Totale INVESTIMENTI	1.053.000,00	30.000,00	1.030.000,00	53.000,00	1.113,86	40.682,16	41.796,02	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	1.053.000,00	30.000,00	1.030.000,00	53.000,00	1.113,86	40.682,16	41.796,02	0,00
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)								
		1.2.1 INVESTIMENTI								
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	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
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali								
		1.2.1 INVESTIMENTI								
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	915,00	0,00	915,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	915,00	0,00	915,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	915,00	0,00	915,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIALASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) Positiva Negativa
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole								
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	2.850.000,00	0,00	530.664,98	2.319.335,02	730.532,80	1.588.802,22	2.319.335,02	0,00 0,00
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso durevole ed opere immobiliari	600.000,00	4.171.567,47	0,00	4.771.567,47	813.035,65	2.354.950,38	3.167.986,03	0,00 1.603.581,44
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	3.450.000,00	4.171.567,47	530.664,98	7.090.902,49	1.543.568,45	3.943.752,60	5.487.321,05	0,00 1.603.581,44
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	28.609,00	193.909,00	222.518,00	0,00 27.482,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.150.000,00	170.000,00	135.813,39	1.184.186,61	8.887,05	479.742,59	488.629,64	0,00 695.556,97
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	175.000,00	0,00	20.000,00	155.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 5.000,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	153.000,00	39.000,00	30.000,00	162.000,00	6.469,70	145.689,12	152.158,82	0,00 9.841,18
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	925.000,00	272.398,13	250.000,00	947.398,13	0,00	942.038,13	942.038,13	0,00 5.360,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	302.000,00	52.000,00	12.000,00	342.000,00	0,00	241.122,00	241.122,00	0,00 100.878,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1.210.000,00	0,00	80.000,00	1.130.000,00	1.598,34	825.000,00	826.598,34	0,00 303.401,66
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00 0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	270.000,00	202.500,00	12.000,00	460.500,00	7.687,49	446.393,99	454.081,48	0,00 6.418,52
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	135.352,36	156.213,22	291.565,58	0,00 108.434,42
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.860.000,00	785.898,13	539.813,39	5.106.084,74	188.603,94	3.655.108,05	3.843.711,99	0,00 1.262.372,75
		Totale INVESTIMENTI	8.310.000,00	4.957.465,60	1.070.478,37	12.196.987,23	1.732.172,39	7.598.860,65	9.331.033,04	0,00 2.865.954,19
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	8.310.000,00	4.957.465,60	1.070.478,37	12.196.987,23	1.732.172,39	7.598.860,65	9.331.033,04	0,00 2.865.954,19
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino								
	1.2.1	INVESTIMENTI								
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale								
	1.2.1	INVESTIMENTI								

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREI.
				In aumento	In diminuzione					
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) Positiva Negativa (9)=(4)-(7)
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato										
	1.2.1	INVESTIMENTI								
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	35.000,00	0,00	27.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	9.000,00	0,00	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	109.000,00	0,00	87.700,00	21.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	109.000,00	0,00	87.700,00	21.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	109.000,00	0,00	87.700,00	21.300,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione										
	1.2.1	INVESTIMENTI								
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche								
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	25.508,20	42.632,72	68.140,92	371.859,08
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00	25.508,20	42.632,72	68.140,92	464.359,08
		Totale INVESTIMENTI	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00	25.508,20	42.632,72	68.140,92	464.359,08

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 C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	532.500,00	0,00	0,00	532.500,00	25.508,20	42.632,72	68.140,92	0,00	464.359,08
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	31.000,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	20.239,80	683,20	20.923,00	0,00	77,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	85.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	20.239,80	683,20	20.923,00	0,00	34.077,00
		Totale INVESTIMENTI	85.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	20.239,80	683,20	20.923,00	0,00	34.077,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	85.000,00	0,00	30.000,00	55.000,00	20.239,80	683,20	20.923,00	0,00	34.077,00
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	724,68	724,68	0,00	5.275,32
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.000,00	0,00	150,00	10.850,00	0,00	724,68	724,68	0,00	10.125,32
		Totale INVESTIMENTI	11.000,00	0,00	150,00	10.850,00	0,00	724,68	724,68	0,00	10.125,32

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE D.A. RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI		
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	11.000,00	0,00	150,00	10.850,00	0,00	724,68	724,68	0,00	10.125,32
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.447.901,25	14.285.700,60	2.396.328,87	27.337.273,48	2.241.273,18	13.080.925,45	15.322.198,63	0,00	12.015.074,85
1.4		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
1.4.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1		Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	15.063.385,35	9.526.319,16	24.589.704,51	0,00	410.295,49
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.826.965,69	3.369.414,28	8.196.379,97	196.379,97	0,00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.449.593,99	215.504,09	2.665.098,08	165.098,08	0,00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	644.440,70	1.440,00	645.880,70	0,00	2.354.119,30
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.282.821,41	5.225.112,31	26.507.933,72	1.507.933,72	0,00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.870,00	5.618,00	13.488,00	0,00	36.512,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	113.564,31	11.020,00	124.584,31	24.584,31	0,00
412	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità direttamente amministrate	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	6.549.834,12	0,00	6.549.834,12	699.834,12	0,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	50.938.475,57	18.354.427,84	69.292.903,41	2.593.830,20	3.300.926,79
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	50.938.475,57	18.354.427,84	69.292.903,41	2.593.830,20	3.300.926,79
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	50.938.475,57	18.354.427,84	69.292.903,41	2.593.830,20	3.300.926,79
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	50.938.475,57	18.354.427,84	69.292.903,41	2.593.830,20	3.300.926,79
		TOTALE GENERALE USCITE	301.736.062,27	110.205.824,77	46.805.529,41	365.136.357,63	189.277.179,97	133.406.227,43	322.683.407,40	2.593.830,20	45.046.780,43

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza									
		Oneri per il personale in attività di servizio	76.062,10	8.800,00	12.100,00	72.762,10	172,41	69.587,59	69.760,00	0,00	3.002,10
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	413.365,00	52.000,00	73.310,00	392.055,00	2.500,00	303.035,01	305.535,01	0,00	86.519,99
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.029.200,00	1.558.320,51	129.119,95	2.458.400,56	44.354,04	890.253,32	934.607,36	0,00	1.523.793,20
		Trasferimenti passivi	7.200,00	6.338.113,85	50.000,00	6.295.313,85	32.402,49	218.300,00	250.702,49	0,00	6.044.611,36
		Oneri finanziari	1.300,00	250,00	200,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	8.600,00	1.050,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	1.763,79	0,00	1.763,79	1.763,79	0,00	1.763,79	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	1.535.727,10	7.960.298,15	264.729,95	9.231.295,30	81.192,73	1.492.175,92	1.573.368,65	0,00	7.657.926,65
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie									
		Oneri per il personale in attività di servizio	46.000,00	250,00	0,00	46.250,00	3.450,96	28.128,72	31.579,68	0,00	14.670,32
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	823.643,89	81.345,09	302.450,00	602.538,98	85.062,36	242.671,10	327.733,46	0,00	274.805,52
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.027.000,00	60.000,00	728.000,00	2.359.000,00	483.083,82	1.676.114,04	2.159.197,86	0,00	199.802,14
		Trasferimenti passivi	12.979.200,00	2.614.582,91	1.563.653,50	14.030.129,41	1.989.225,44	7.301.850,22	9.291.075,66	0,00	4.739.053,75
		Oneri finanziari	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	1.260,00	400,00	1.660,00	0,00	7.740,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	16.886.693,89	2.756.178,00	2.594.103,50	17.048.768,39	2.562.082,58	9.250.614,08	11.812.696,66	0,00	5.236.071,73