

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	9.960,54	1.479,09	8.478,38	9.957,47	0,00	3,07	13.263,56	1.479,09	0,00	11.784,47	10.678,38
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	19.123,28	9.719,94	9.403,34	19.123,28	0,00	0,00	22.027,03	9.719,94	0,00	12.307,09	12.823,34
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	15.755,20	1.615,54	14.139,66	15.755,20	0,00	0,00	15.480,20	1.615,54	0,00	13.864,66	15.689,66
94	1.1.1.3	Energia elettrica	143.870,69	59.379,72	84.490,97	143.870,69	0,00	0,00	180.348,69	59.379,72	0,00	120.968,97	121.090,97
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	53.083,59	27.983,95	25.099,64	53.083,59	0,00	0,00	72.884,46	27.983,95	0,00	44.900,51	39.599,64
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	11.917,05	4.986,45	6.930,60	11.917,05	0,00	0,00	14.547,81	4.986,45	0,00	9.561,36	8.830,60
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	76.447,26	46.570,85	29.876,41	76.447,26	0,00	0,00	89.151,76	46.570,85	0,00	42.580,91	44.776,41
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	9.138,40	2.671,32	6.466,23	9.137,55	0,00	0,85	13.590,40	2.671,32	0,00	10.919,08	7.966,23
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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.	1.924,46	70,50	1.853,96	1.924,46	0,00	0,00	1.924,46	70,50	0,00	1.853,96	1.853,96
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	16.472,80	8.472,80	8.000,00	16.472,80	0,00	0,00	52.000,00	8.472,80	0,00	43.527,20	8.000,00
110	1.1.1.3	Mantenimento di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.232.404,94	634.671,67	597.702,76	1.232.374,43	0,00	30,51	1.551.527,72	637.171,67	0,00	914.356,05	900.737,77
		Totale FUNZIONAMENTO	1.630.782,96	731.503,06	899.239,93	1.630.742,99	0,00	39,97	2.014.247,03	734.173,47	0,00	1.280.071,56	1.271.862,53
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	6.840,13	2.810,65	4.029,48	6.840,13	0,00	0,00	25.326,16	2.810,65	0,00	22.515,51	5.029,48
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti lettereschi di pronto impiego	43.740,96	13.083,91	30.657,05	43.740,96	0,00	0,00	57.740,96	13.083,91	0,00	44.657,05	39.157,05
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	28.151,96	2.121,85	26.029,02	28.150,87	0,00	1,09	34.351,96	2.121,85	0,00	32.230,11	28.129,02
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	9.558.844,22	0,00	9.558.844,22	9.558.844,22	0,00	0,00	9.558.844,22	0,00	0,00	9.558.844,22	9.558.844,22
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	697.582,62	113.380,24	584.202,38	697.582,62	0,00	0,00	1.244.057,84	113.380,24	0,00	1.130.677,60	632.251,74
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	973.432,57	69.402,25	904.029,20	973.431,45	0,00	1,12	2.413.792,14	113.756,29	0,00	2.300.035,85	1.284.675,16
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	629.997,35	84.019,98	545.977,37	629.997,35	0,00	0,00	456.556,72	84.019,98	0,00	372.536,74	905.935,37
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	11.938.589,81	284.818,88	11.653.768,72	11.938.587,60	0,00	2,21	13.820.670,00	329.172,92	0,00	13.491.497,08	12.544.022,04
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.813.931,71	7.121,99	1.806.809,72	1.813.931,71	0,00	0,00	6.813.743,45	39.524,48	0,00	6.774.218,97	2.025.109,72

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Totale Trasferimenti passivi	1.813.931,71	7.121,99	1.806.809,72	1.813.931,71	0,00	0,00	6.813.743,45	39.524,48	0,00	6.774.218,97	2.025.109,72
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	6.010,63	1.325,14	4.685,49	6.010,63	0,00	0,00	7.061,13	1.325,14	0,00	5.735,99	6.035,49
		Totale Oneri finanziari	6.010,63	1.325,14	4.685,49	6.010,63	0,00	0,00	7.061,13	1.325,14	0,00	5.735,99	6.035,49
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	24.233,64	6.221,08	18.012,56	24.233,64	0,00	0,00	33.638,73	6.221,08	0,00	27.417,65	27.662,56
181	1.1.2.4	Irap	19.121,84	0,00	19.121,84	19.121,84	0,00	0,00	19.121,84	0,00	0,00	19.121,84	19.121,84
		Totale Oneri tributari	43.355,48	6.221,08	37.134,40	43.355,48	0,00	0,00	52.760,57	6.221,08	0,00	46.539,49	46.784,40
	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	1.763,79	1.763,79	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	1.763,79	1.763,79	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	13.824.287,63	299.487,09	13.524.798,33	13.824.285,42	0,00	2,21	20.718.398,94	378.007,41	0,00	20.340.391,53	14.644.351,65
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	15.455.070,59	1.030.990,15	14.424.038,26	15.455.028,41	0,00	42,18	22.732.645,97	1.112.182,88	0,00	21.620.463,09	15.916.214,18
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie											
	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	10.897,79	498,72	10.398,65	10.897,37	0,00	0,42	19.282,09	1.332,48	0,00	17.949,61	14.543,54
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	34.503,68	4.904,13	29.598,95	34.503,08	0,00	0,60	52.428,62	7.191,09	0,00	45.237,53	45.209,02
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	3.296,49	684,65	2.608,96	3.293,61	0,00	2,88	6.787,88	1.014,89	0,00	5.772,99	4.873,72
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	11.124,36	0,00	11.124,36	11.124,36	0,00	0,00	15.824,36	0,00	0,00	15.824,36	17.233,36
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	59.822,32	6.087,50	53.730,92	59.818,42	0,00	3,90	94.322,95	9.538,46	0,00	84.784,49	81.859,64
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	72.254,55	1.799,68	70.453,46	72.253,14	0,00	1,41	88.059,67	1.799,68	0,00	86.259,99	83.053,46
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, riproduzione di atti e documenti	35.179,10	0,00	35.177,40	35.177,40	0,00	1,70	37.979,10	0,00	0,00	37.979,10	37.977,40
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.647,09	505,00	4.142,09	4.647,09	0,00	0,00	5.547,09	505,00	0,00	5.042,09	5.042,09
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	11.224,57	0,00	11.224,57	11.224,57	0,00	0,00	12.988,07	0,00	0,00	12.988,07	12.979,07
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	10.598,63	750,50	9.848,00	10.598,50	0,00	0,13	11.369,54	750,50	0,00	10.619,04	11.448,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	6.688,24	630,60	6.057,64	6.688,24	0,00	0,00	7.938,24	630,60	0,00	7.307,64	7.307,64
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	43.285,20	500,26	42.784,94	43.285,20	0,00	0,00	49.285,20	500,26	0,00	48.784,94	48.784,94
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	96.803,96	22.504,15	74.299,79	96.803,94	0,00	0,02	149.370,37	30.946,53	0,00	118.423,82	110.849,89
74	1.1.1.3	Servizi informatici	123.861,02	0,00	123.861,02	123.861,02	0,00	0,00	138.861,02	0,00	0,00	138.861,02	138.861,02
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	7.714,38	0,00	7.714,38	7.714,38	0,00	0,00	12.938,27	0,00	0,00	12.938,27	7.714,38
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	25.626,65	0,00	25.626,65	25.626,65	0,00	0,00	33.627,03	0,00	0,00	33.627,03	33.626,65
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	38.685,05	556,65	38.128,40	38.685,05	0,00	0,00	48.723,48	556,65	0,00	48.166,83	53.128,40
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	43.374,50	40.296,60	3.077,90	43.374,50	0,00	0,00	61.137,30	40.296,60	0,00	20.840,70	3.077,90
83	1.1.1.3	Altri canoni	41.614,88	37.802,46	3.812,42	41.614,88	0,00	0,00	77.790,00	76.842,46	0,00	947,54	37.494,62
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	27.372,40	139,15	27.231,85	27.371,00	0,00	1,40	31.372,40	139,15	0,00	31.233,25	31.231,85
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	100.556,69	0,00	100.556,69	100.556,69	0,00	0,00	133.856,69	0,00	0,00	133.856,69	133.856,69
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	18.730,01	13.209,60	5.518,01	18.727,61	0,00	2,40	76.351,05	13.209,60	0,00	63.141,45	5.518,01
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	5.099,69	11,20	5.088,19	5.099,39	0,00	0,30	8.453,24	11,20	0,00	8.442,04	5.938,19
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.121,83	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,83
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.600,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	5,68	0,00	5,60	5,60	0,00	0,08	4.005,68	0,00	0,00	4.005,68	5,60
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	965,00
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.	11.801,17	775,06	11.022,11	11.797,17	0,00	4,00	26.886,11	1.152,96	0,00	25.733,15	22.184,21
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	1.250,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	139.095,06	13.057,31	126.037,75	139.095,06	0,00	0,00	198.881,46	25.486,41	0,00	173.395,05	155.008,65
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	291.178,42	52.295,81	238.882,61	291.178,42	0,00	0,00	480.871,83	77.068,77	0,00	403.803,06	245.047,91
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	189.603,91	34.061,50	155.536,97	189.598,47	0,00	5,44	230.939,62	34.061,50	0,00	196.878,12	176.622,97
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.349.699,02	218.895,53	1.130.786,61	1.349.682,14	0,00	16,88	1.955.408,80	303.957,89	0,00	1.651.450,91	1.373.457,71
		Totale FUNZIONAMENTO	1.409.521,34	224.983,03	1.184.517,53	1.409.500,56	0,00	20,78	2.049.731,75	313.496,35	0,00	1.736.235,40	1.455.317,35
1.1.2		INTERVENTI DIVERSI											

CAP.	COD	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	In aumento (14)=13-10	In diminu. (15)=10-13	(16)	(17)=5+11	Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	(20)=6+12
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali												
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	2.317.771,87	532.499,02	1.785.271,08	2.317.770,10	0,00	1,77	4.186.531,00	722.323,34	0,00	3.464.207,66	3.051.983,60
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	320.633,49	147.048,09	173.584,75	320.632,84	0,00	0,65	669.619,26	248.187,83	0,00	421.431,43	317.945,01
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	391.994,65	71.029,07	320.965,58	391.994,65	0,00	0,00	677.520,80	214.466,86	0,00	463.053,94	403.628,29
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	102.356,26	24.220,27	78.131,70	102.351,97	0,00	4,29	152.087,73	25.465,51	0,00	126.622,22	105.566,46
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	59.444,49	25.259,21	34.185,19	59.444,40	0,00	0,09	185.995,65	49.015,52	0,00	136.980,13	99.428,88
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	9.455,14	1.167,00	8.288,14	9.455,14	0,00	0,00	19.255,14	3.417,96	0,00	15.837,18	18.885,70
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	51.652,58	6.870,00	44.773,13	51.643,13	0,00	9,45	85.497,58	12.807,00	0,00	72.690,58	55.251,13
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	972.960,00	75.166,54	897.793,46	972.960,00	0,00	0,00	984.843,80	75.166,54	0,00	909.677,26	957.793,46
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	21,52	0,00	21,52	21,52	0,00	0,00	5.021,52	0,00	0,00	5.021,52	21,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	12.560,04	0,00	12.556,24	12.556,24	0,00	3,80	37.560,04	15.492,46	0,00	22.067,58	21.180,78
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8.562,43	0,00	8.562,35	8.562,35	0,00	0,08	51.110,43	0,00	0,00	51.110,43	8.562,35
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	21.462,69	0,00	21.462,69	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69	21.462,69
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	28.854,00	0,00	28.854,00	28.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.854,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	4.302.729,16	883.259,20	3.419.449,83	4.302.709,03	0,00	20,13	7.081.505,64	1.366.343,02	0,00	5.715.162,62	5.095.563,87
1.1.2.2	Trasferimenti passivi												
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	9.261.396,17	2.806.506,87	3.363.697,49	6.170.204,36	0,00	3.091.191,81	21.456.418,69	4.278.506,87	0,00	17.177.911,82	6.057.496,49
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	325.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	5.533.872,46	2.535.771,79	2.998.097,67	5.533.869,46	0,00	3,00	10.334.528,95	3.052.997,23	0,00	7.281.531,72	7.356.148,89
		Totale Trasferimenti passivi	14.970.268,63	5.417.278,66	6.461.795,16	11.879.073,82	0,00	3.091.194,81	32.115.947,64	7.406.504,10	0,00	24.709.443,54	13.763.645,38
1.1.2.3	Oneri finanziari												
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	4.112,00	233,13	3.878,87	4.112,00	0,00	0,00	5.562,00	233,13	0,00	5.328,87	5.328,87
		Totale Oneri finanziari	4.112,00	233,13	3.878,87	4.112,00	0,00	0,00	5.562,00	233,13	0,00	5.328,87	5.328,87
1.1.2.4	Oneri tributari												
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	2.958,96	0,00	2.956,40	2.956,40	0,00	2,56	11.525,88	1.260,00	0,00	10.265,88	3.356,40
		Totale Oneri tributari	2.958,96	0,00	2.956,40	2.956,40	0,00	2,56	11.525,88	1.260,00	0,00	10.265,88	3.356,40
1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent												
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	104.624,21	104.624,21	0,00	104.624,21	0,00	0,00	104.624,21	104.624,21	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	104.624,21	104.624,21	0,00	104.624,21	0,00	0,00	104.624,21	104.624,21	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale INTERVENTI DIVERSI	19.384.692,96	6.405.395,20	9.888.080,26	16.293.475,46	0,00	3.091.217,50	39.319.165,37	8.878.964,46	0,00	30.440.200,91	18.867.894,52
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	20.794.214,30	6.630.378,23	11.972.597,79	17.702.976,02	0,00	3.091.280,46	41.368.897,12	9.192.460,81	0,00	32.176.436,31	20.323.211,87
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)											
		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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	9.445,10	0,00	9.443,10	9.443,10	0,00	2,00	9.445,10	0,00	0,00	9.445,10	9.443,10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.043,10	12.043,10	0,00	2,00	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	12.043,10
		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	10.839,05	0,00	10.839,05	10.839,05	0,00	0,00	10.839,05	0,00	0,00	10.839,05	10.839,05
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	51.121,39	0,00	51.121,39	51.121,39	0,00	0,00	51.121,39	0,00	0,00	51.121,39	51.121,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	13.410,15	0,00	13.410,15	13.410,15	0,00	0,00	13.410,15	0,00	0,00	13.410,15	13.410,15
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	22.604,14	0,00	22.604,14	22.604,14	0,00	0,00	22.604,14	0,00	0,00	22.604,14	22.604,14
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	97.974,73	0,00	97.974,73	97.974,73	0,00	0,00	97.974,73	0,00	0,00	97.974,73	97.974,73
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	7.357,55	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55	7.357,55
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.115,25	0,00	237,00	237,00	0,00	878,25	1.116,15	0,00	0,00	1.116,15	237,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	24.623,49	0,00	24.623,49	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49	24.623,49
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	13.417,12	0,00	13.417,12	13.417,12	0,00	0,00	13.417,12	0,00	0,00	13.417,12	13.417,12
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	2.032,06	0,00	2.032,06	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06	2.032,06
74	1.1.1.3	Servizi informatici	25.190,66	0,00	25.190,66	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66	25.190,66
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	115.876,60	0,00	115.875,60	115.875,60	0,00	1,00	115.876,60	0,00	0,00	115.876,60	115.875,60
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	5.707,37	0,00	5.707,37	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	5.707,37
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	1.636,16
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
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	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		Energia elettrica											

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14) = 13-10	In diminuz. (15) = 10-13			Positiva (18) = 17-16	Negativa (19) = 16-17	
			(10)	(11)	(12)	(13) = 11+12	(14) = 13-10	(15) = 10-13	(16)	(17) = 5+11	(18) = 17-16	(19) = 16-17	(20) = 6+12
94	1.1.1.3		12.663,28	0,00	12.663,28	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	12.663,28
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	16.683,11	0,00	16.683,11	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	16.683,11
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	7.446,56	0,00	7.446,56	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	7.446,56
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	501,21	0,00	501,21	501,21	0,00	0,00	501,21	0,00	0,00	501,21	501,21
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	21.459,14	0,00	21.459,14	21.459,14	0,00	0,00	21.460,82	0,00	0,00	21.460,82	21.459,14
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.304,37	0,00	9.276,37	9.276,37	0,00	28,00	9.304,37	0,00	0,00	9.304,37	9.276,37
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.	23.633,65	0,00	23.633,65	23.633,65	0,00	0,00	23.635,65	0,00	0,00	23.635,65	23.633,65
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.227,08	0,00	309.319,83	309.319,83	0,00	907,25	310.231,66	0,00	0,00	310.231,66	309.319,83
		Totale FUNZIONAMENTO	420.246,91	0,00	419.337,66	419.337,66	0,00	909,25	420.251,49	0,00	0,00	420.251,49	419.337,66
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI												
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali												
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	11.922,52	0,00	2.634,52	2.634,52	0,00	9.288,00	11.922,52	0,00	0,00	11.922,52	2.634,52
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	19.096,57	0,00	19.096,11	19.096,11	0,00	0,46	19.105,94	0,00	0,00	19.105,94	19.096,11
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	31.458,23	0,00	31.455,23	31.455,23	0,00	3,00	31.460,53	0,00	0,00	31.460,53	31.455,23
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	4.017,86	0,00	4.017,86	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	4.017,86
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	123,96	123,96
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.585.816,91	3.756,46	1.540.341,73	1.544.098,19	0,00	41.718,72	1.585.817,72	3.756,46	0,00	1.582.061,26	1.540.341,73
141	1.1.2.1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereschi, 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	108.593,62	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	108.593,62
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	37.086,29	0,00	36.631,64	36.631,64	0,00	454,65	37.086,29	0,00	0,00	37.086,29	36.631,64
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	62.323,39	0,00	62.323,39	62.323,39	0,00	0,00	63.616,25	0,00	0,00	63.616,25	62.323,39
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.913.039,98	3.756,46	1.857.818,69	1.861.575,15	0,00	51.464,83	1.914.345,32	3.756,46	0,00	1.910.588,86	1.857.818,69
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	348.091,18	0,00	337.779,18	337.779,18	0,00	10.312,00	368.091,18	0,00	0,00	368.091,18	337.779,18

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					RESIDUI AL 31/12
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
76	1.1.1.3	manifestazioni in Italia e all'estero	294.307,14	0,00	294.307,14	294.307,14	0,00	0,00	304.307,14	0,00	0,00	304.307,14	294.307,14
83	1.1.1.3	Altri canoni	14.559,57	831,74	13.726,83	14.558,57	0,00	1,00	95.616,47	29.889,10	0,00	65.727,37	36.669,47
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	30.801,60	0,00	30.801,60	30.801,60	0,00	0,00	30.801,60	0,00	0,00	30.801,60	30.801,60
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	9.761,05	328,36	9.432,69	9.761,05	0,00	0,00	37.421,68	26.430,30	0,00	10.991,38	10.187,75
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	48.395,10	11.254,50	37.140,51	48.395,01	0,00	0,00	31.654,23	11.974,30	0,00	19.679,93	37.140,51
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	870,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	61.815,97	0,00	61.815,97	61.815,97	0,00	0,00	64.915,97	0,00	0,00	64.915,97	61.815,97
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	17.043,08	0,00	17.043,08	17.043,08	0,00	0,00	42.043,08	0,00	0,00	42.043,08	30.043,08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	2.652,28	0,00	2.652,28	2.652,28	0,00	0,00	2.852,28	0,00	0,00	2.852,28	2.652,28
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.	49.883,82	0,00	49.881,62	49.881,62	0,00	2,20	73.380,67	1.348,53	0,00	72.032,14	54.431,28
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	46.424,52	0,00	46.424,52	46.424,52	0,00	0,00	46.424,52	0,00	0,00	46.424,52	46.424,52
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	73.184,31	0,00	73.184,31	73.184,31	0,00	0,00	73.184,31	0,00	0,00	73.184,31	73.184,31
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	735.793,67	13.229,48	722.549,32	735.778,80	0,00	14,87	959.398,53	83.030,78	0,00	876.367,75	776.940,33
		Totale FUNZIONAMENTO	1.210.810,48	150.313,97	1.060.466,86	1.210.780,83	0,00	29,65	1.540.184,87	320.004,46	0,00	1.420.180,41	1.262.607,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	35.683,48	3.694,00	31.986,90	35.680,90	0,00	2,58	81.255,36	11.442,43	0,00	69.812,93	32.886,90
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.171,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	40.576,48	3.694,00	36.879,90	40.573,90	0,00	2,58	98.255,36	12.942,43	0,00	85.312,93	38.057,90
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	102.950,00	0,00	102.950,00	102.950,00	0,00	0,00	146.050,50	36.900,00	0,00	109.150,50	109.150,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	123.200,00	117.574,18	5.625,82	123.200,00	0,00	0,00	244.340,00	144.797,30	0,00	99.542,70	115.802,70
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1.333.000,39	1.332.435,54	0,00	564,85	0,00
159	1.1.2.2	Quota associativa all'Istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	72.046,00	72.046,00	0,00	72.046,00	0,00	0,00	76.000,00	72.046,00	0,00	3.954,00	72.046,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Totale Trasferimenti passivi	463.196,39	354.620,18	108.575,82	463.196,00	0,00	0,39	1.964.390,89	1.751.178,84	0,00	213.212,05	461.998,70
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	4.002,61	2.000,00	0,00	2.002,61	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	4.002,61	2.000,00	0,00	2.002,61	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	503.775,48	358.314,18	145.455,72	503.769,90	0,00	5,58	2.066.648,86	1.766.121,27	0,00	300.527,59	500.056,60
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.714.585,96	508.628,15	1.205.922,58	1.714.550,73	0,00	3.228.192,08	3.806.833,73	2.086.125,73	0,00	1.720.708,00	1.762.664,18
		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	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,80	5.762,80	0,00	0,00	5.762,80	0,00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	5.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,30	5.763,30	0,00	0,00	5.763,30	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	6.900.739,04	4.428.714,42	1.426.434,55	5.855.148,97	0,00	1.045.590,07	38.391.677,06	27.419.291,54	0,00	10.972.383,52	8.577.438,95
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze varie al personale civile non di ruolo	304.286,81	24.657,13	2.527,00	27.184,13	0,00	277.102,68	370.296,25	24.657,13	0,00	345.639,12	2.527,00
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	3.931.425,86	2.620.456,50	1.310.969,36	3.931.425,86	0,00	0,00	39.600.839,67	31.332.660,54	0,00	8.268.179,13	3.887.794,15
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.467.614,31	761.018,92	706.595,19	1.467.614,11	0,00	0,20	8.535.900,10	6.152.446,05	0,00	2.383.454,05	1.184.501,24
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	5.461.129,91	1.177.562,56	4.280.047,89	5.457.610,45	0,00	3.519,46	6.475.306,49	1.748.321,89	0,00	4.726.984,60	4.539.604,66
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	92.667,45	4.940,49	12.320,34	17.260,83	0,00	75.406,62	84.105,43	4.940,49	0,00	79.164,94	12.320,34
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	663.547,55	185.043,33	478.504,22	663.547,55	0,00	0,00	1.993.009,93	1.146.130,82	0,00	846.879,11	917.416,73
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	389.089,95	90.747,61	297.802,34	388.549,95	0,00	540,00	681.097,41	353.936,94	0,00	327.160,47	491.213,01
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	304.806,64	153.164,63	124.863,00	278.027,63	0,00	26.779,01	945.611,86	511.009,93	0,00	434.601,93	317.216,70
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.272.053,27	121.936,74	1.150.116,52	1.272.053,26	0,00	0,01	2.188.557,90	539.260,73	0,00	1.649.297,17	1.726.891,60
20	1.1.1.2	Trattamento accessorio personale civile del comparto	24.947.590,19	5.234.789,75	17.774.040,37	23.008.830,12	0,00	1.938.760,07	32.499.284,44	8.491.097,21	0,00	24.008.187,23	25.932.937,58
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.047.072,76	501.762,47	2.545.310,29	3.047.072,76	0,00	0,00	5.429.037,09	2.011.468,49	0,00	3.417.568,60	3.993.247,84
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.505.940,50	70.840,19	1.406.910,93	1.477.751,12	0,00	28.189,38	2.136.728,82	178.757,32	0,00	1.957.971,50	2.057.126,79
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	547.669,45	244.301,67	244.336,85	488.638,52	0,00	59.030,93	593.702,48	277.707,04	0,00	315.995,44	500.931,48
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	15.489.836,59	3.052.767,27	12.437.069,31	15.489.836,58	0,00	0,01	26.570.734,79	9.380.751,49	0,00	17.189.983,30	20.422.122,79

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	355.445,93	10.937,12	321.689,37	332.626,49	0,00	22.819,44	406.194,14	15.038,01	0,00	391.156,13	321.689,37
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	3.431.595,99	1.813.970,68	1.333.516,22	3.147.486,90	0,00	284.109,09	10.602.921,03	6.769.042,21	0,00	3.833.878,82	4.301.502,46
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.012.460,73	555.848,99	244.933,30	800.782,29	0,00	211.678,44	2.411.246,17	1.628.107,46	0,00	783.138,71	815.004,18
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.651,66	0,00	1.646,48	1.646,48	0,00	5,18	4.451,66	0,00	0,00	4.451,66	4.646,48
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	449.555,29	19.917,20	429.629,99	449.547,19	0,00	8,10	476.433,00	19.917,20	0,00	456.515,80	429.629,99
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	3.687,74	0,00	3.687,74	3.687,74	0,00	0,00	3.687,74	0,00	0,00	3.687,74	3.687,74
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	398.000,02	14.898,04	269.444,73	284.342,77	0,00	113.657,25	346.490,02	20.912,44	0,00	325.577,58	349.444,73
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	194.775,31	2.552,74	192.222,57	194.775,31	0,00	0,00	303.118,21	28.736,98	0,00	274.381,23	266.038,33
35	1.1.1.2	Sussidi	315.618,00	0,00	313.118,00	313.118,00	0,00	2.500,00	287.905,00	0,00	0,00	287.905,00	313.118,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	390.070,14	166.034,87	189.578,36	355.613,23	0,00	34.456,91	377.579,08	166.034,87	0,00	211.544,21	351.568,36
37	1.1.1.2	Buoni pasto	2.322.661,79	140.000,43	2.182.656,51	2.322.656,94	0,00	4,85	2.742.054,70	457.741,23	0,00	2.284.313,47	2.364.915,71
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	35.828,24	1.942,00	20.807,79	22.749,79	0,00	13.078,45	44.498,24	1.942,00	0,00	42.556,24	20.807,79
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)	163.120,97	1.398,20	24.464,84	25.863,04	0,00	137.257,93	149.493,48	1.398,20	0,00	148.095,28	34.464,84
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)	12.475,21	6.819,41	5.655,80	12.475,21	0,00	0,00	105.598,24	6.819,41	0,00	98.778,83	5.655,80
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	167.907,50	12.357,16	155.550,34	167.907,50	0,00	0,00	577.051,87	18.716,66	0,00	558.335,21	649.190,84
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	7.795.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795.000,30	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	2.074.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.852,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.390,78	0,00	0,00	415.390,78	0,00
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	806.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	806.716,63	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	101.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101.457,38	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	2.071.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.775,98	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	570.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	570.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.863.879,86	248.973,52	771.681,41	1.020.654,93	0,00	843.224,93	2.201.837,14	273.633,61	0,00	1.928.203,53	1.354.754,74
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	928.914,76	608.435,13	278.262,63	886.697,76	0,00	42.217,00	27.137.958,49	6.630.436,77	0,00	20.507.521,72	20.943.132,99
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	4.201.942,86	348.354,38	3.853.588,48	4.201.942,86	0,00	0,00	6.159.221,09	1.811.232,94	0,00	4.347.988,15	8.210.393,82
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	95.995.021,57	22.625.143,55	54.789.982,72	77.415.126,27	0,00	18.579.895,30	221.249.019,80	107.422.147,60	0,00	113.826.872,20	115.302.937,03
	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	1.077,60	0,00	55,60	55,60	0,00	1.022,00	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	55,60

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	221.036,11	25.343,87	99.585,62	124.929,49	0,00	96.106,62	659.779,80	477.299,63	0,00	182.480,17	133.558,86
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni*	6.774,93	824,45	2.059,47	2.883,92	0,00	3.891,01	6.581,15	1.227,92	0,00	5.353,23	3.636,00
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	7.270,00	2.370,00	4.900,00	7.270,00	0,00	0,00	3.420,86	2.370,00	0,00	1.050,86	4.900,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	236.158,64	28.538,32	106.600,69	135.139,01	0,00	101.019,63	671.859,41	480.897,55	0,00	190.961,86	162.170,46
		Totale FUNZIONAMENTO	96.236.943,51	22.653.681,87	54.896.383,41	77.550.265,28	0,00	18.686.678,23	221.926.642,51	107.903.045,15	0,00	114.023.597,36	113.465.107,49
	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	91.072,50	30.000,00	61.072,50	91.072,50	0,00	0,00	131.072,50	54.576,69	0,00	76.495,90	108.495,90
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	91.072,50	30.000,00	61.072,50	91.072,50	0,00	0,00	131.072,50	54.576,69	0,00	76.495,90	108.495,90
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	6.567.232,72	0,00	0,00	6.567.232,72	6.567.232,72
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.021,09	0,00	979,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	6.577.232,72	9.021,09	0,00	6.568.211,72	6.567.232,72
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	465.053,31	0,00	465.053,31	465.053,31	0,00	0,00	1.088.605,34	626.765,69	0,00	461.839,65	549.787,62
181	1.1.2.4	Irap	7.797.044,29	2.111.583,35	4.751.512,06	6.863.095,41	0,00	933.948,88	16.952.137,28	6.232.343,42	0,00	10.719.793,86	8.665.807,88
		Totale Oneri tributari	8.262.097,60	2.111.583,35	5.216.565,37	7.328.148,72	0,00	933.948,88	18.040.742,62	6.859.109,11	0,00	11.181.633,51	9.215.595,50
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
206	1.1.2.6	Somme da versare all'entrata del bilancio dello stato per riduzioni di spese previste per legge	8.280.706,83	8.280.706,83	0,00	8.280.706,83	0,00	0,00	8.280.706,83	8.280.706,83	0,00	0,00	2.760.235,61
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	8.280.706,83	8.280.706,83	0,00	8.280.706,83	0,00	0,00	8.280.706,83	8.280.706,83	0,00	0,00	2.760.235,61
		Totale INTERVENTI DIVERSI	16.635.961,47	10.422.290,18	5.279.722,41	15.702.012,59	0,00	933.948,88	33.029.754,67	15.203.413,54	0,00	17.826.341,13	18.631.539,73
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	112.872.904,98	33.075.972,05	60.176.305,82	93.252.277,87	0,00	22.848.819,19	254.956.397,18	123.106.458,69	0,00	131.849.938,49	134.116.667,22
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	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	2.461,39	0,00	2.461,39	2.461,39	0,00	0,00	2.861,39	0,00	0,00	2.861,39	2.811,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	8.259,00	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00	0,00	8.259,00	0,00	0,00	8.259,00	8.259,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	10.720,39	0,00	10.720,39	10.720,39	0,00	0,00	11.120,39	0,00	0,00	11.120,39	11.070,39
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											

1.1.1 FUNZIONAMENTO

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
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	43.472,19	1.386,64	42.085,55	43.472,19	0,00	0,00	43.472,19	1.386,64	0,00	42.085,55	42.085,55
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	11.094,64	353,73	10.740,91	11.094,64	0,00	0,00	11.094,64	353,73	0,00	10.740,91	10.740,91
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.616,42	528,00	5.088,42	5.616,42	0,00	0,00	19.646,10	528,00	0,00	19.118,10	6.716,92
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	442.381,02	264.874,91	177.506,11	442.381,02	0,00	0,00	813.523,40	265.277,77	0,00	548.245,63	395.630,75
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	34.029,25	5.384,10	28.645,15	34.029,25	0,00	0,00	36.029,25	5.384,10	0,00	30.645,15	33.645,15
35	1.1.1.2	Sussidi	50.000,00	2.940,00	47.060,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.940,00	0,00	22.060,00	47.060,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto	152.423,22	139.837,52	12.585,70	152.423,22	0,00	0,00	293.850,92	139.837,52	0,00	154.013,40	152.585,70
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	843.297,36	463.335,38	379.961,98	843.297,36	0,00	0,00	1.225.605,78	463.335,38	0,00	762.270,40	747.961,98
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	18.380,56	0,00	18.380,56	18.380,56	0,00	0,00	24.880,56	0,00	0,00	24.880,56	18.380,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.600.694,66	878.640,28	722.054,38	1.600.694,66	0,00	0,00	2.494.102,84	879.043,14	0,00	1.615.059,70	1.454.807,52
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	273.069,36	187.172,00	85.896,59	273.068,59	0,00	0,77	533.360,09	270.398,93	0,00	262.961,16	236.459,90
66	1.1.1.3	Stampati, fotocoproduzione di atti e documenti	43.098,93	42.789,93	309,00	43.098,93	0,00	0,00	142.574,83	54.213,58	0,00	88.361,25	64.810,06
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	35.705,58	9.176,42	26.529,16	35.705,58	0,00	0,00	48.172,64	10.066,42	0,00	38.106,22	37.219,06
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	6.589,60	127,05	6.462,55	6.589,60	0,00	0,00	8.408,15	127,05	0,00	8.281,10	6.462,55
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	319.860,38	203.241,43	116.618,83	319.860,26	0,00	0,12	557.209,77	203.241,43	0,00	353.968,34	344.618,83
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	480.915,30	276.137,77	204.777,53	480.915,30	0,00	0,00	775.538,51	276.137,77	0,00	499.400,74	460.463,49
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.959.275,46	1.096.082,70	863.184,56	1.959.267,26	0,00	8,20	3.368.928,92	1.651.948,32	0,00	1.716.980,60	1.643.056,35
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	76.662,58	42.127,68	34.534,90	76.662,58	0,00	0,00	173.328,23	67.689,29	0,00	105.638,94	80.560,85
74	1.1.1.3	Servizi informatici	80.276,27	59.764,00	20.512,27	80.276,27	0,00	0,00	140.276,27	59.764,00	0,00	80.512,27	80.512,27
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	74.573,00	6.857,92	64.915,08	71.773,00	0,00	2.800,00	163.948,76	6.857,92	0,00	157.090,84	134.290,83
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.706.416,95	1.659.340,50	47.075,70	1.706.416,20	0,00	0,75	1.894.885,23	1.659.340,50	0,00	235.544,73	497.075,70
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	550.223,77	332.871,17	217.348,79	550.219,96	0,00	3,81	1.390.034,49	1.156.835,22	0,00	233.199,27	506.384,74
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	23.230,04	5.932,68	17.297,36	23.230,04	0,00	0,00	39.136,54	5.932,68	0,00	33.203,86	32.297,36
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	42.003,07	21.176,42	20.826,49	42.002,91	0,00	0,16	218.829,58	114.542,14	0,00	104.287,44	61.295,77
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	35.091,02	13.365,79	21.725,23	35.091,02	0,00	0,00	68.794,74	13.365,79	0,00	55.428,95	46.836,33
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	666,21	0,00	666,21	666,21	0,00	0,00	3.026,84	0,00	0,00	3.026,84	666,21
83	1.1.1.3	Altri canoni	10.999,94	3.589,67	7.410,27	10.999,94	0,00	0,00	33.125,31	20.601,68	0,00	12.523,63	8.499,27
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	21.683,01	7.653,31	14.029,70	21.683,01	0,00	0,00	33.373,09	7.653,31	0,00	25.719,78	24.029,70

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	89.702,54	33.491,12	56.210,62	89.701,74	0,00	0,80	159.029,39	33.491,12	0,00	125.538,27	98.729,42
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	19.067,00	12.342,00	6.725,00	19.067,00	0,00	0,00	117.580,00	74.354,60	0,00	43.225,40	19.127,52
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	203,40	203,40	0,00	203,40	0,00	0,00	20.000,00	10.194,13	0,00	9.805,87	3.497,69
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.878.056,04	5.396,81	1.872.655,23	1.878.052,04	0,00	4,00	16.210.227,90	10.735.676,96	0,00	5.474.550,94	2.332.340,74
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	138.546,49	5.732,59	132.813,90	138.546,49	0,00	0,00	179.385,09	5.732,59	0,00	173.652,50	162.813,90
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	49.013,44	3.748,05	45.265,39	49.013,44	0,00	0,00	78.050,83	8.041,72	0,00	70.009,11	53.451,72
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	13.717,38	0,00	0,00	13.717,38	251,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	351.626,34	157.130,43	194.495,80	351.626,23	0,00	0,11	1.268.960,35	706.990,12	0,00	561.970,23	474.636,11
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	238.060,19	197.718,08	40.342,11	238.060,19	0,00	0,00	1.153.386,63	731.642,44	0,00	421.744,19	526.348,66
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	161.921,37	56.480,57	105.440,80	161.921,37	0,00	0,00	227.810,93	60.480,57	0,00	167.330,36	155.356,73
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	199.846,58	96.272,92	103.573,66	199.846,58	0,00	0,00	443.806,12	96.272,92	0,00	347.533,20	223.573,66
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	117.951,39	50.891,13	67.060,25	117.951,38	0,00	0,01	319.316,60	130.994,47	0,00	188.322,13	165.956,91
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	122.811,57	53.937,62	68.873,95	122.811,57	0,00	0,00	171.242,78	54.217,62	0,00	117.025,16	79.373,95
101	1.1.1.3	Materiale didattico	71.232,00	0,00	69.464,00	69.464,00	0,00	1.768,00	291.232,00	0,00	0,00	291.232,00	69.464,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	234.414,18	96.148,07	138.266,11	234.414,18	0,00	0,00	232.098,64	96.148,07	0,00	135.950,57	236.316,11
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	275.000,00	38.674,00	0,00	236.326,00	225.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	256.830,00	1.830,00	35.000,00	36.830,00	0,00	220.000,00	280.000,00	6.830,00	0,00	273.170,00	35.000,00
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.	791.044,71	38.860,82	752.183,89	791.044,71	0,00	0,00	1.212.124,51	258.149,11	0,00	953.975,40	1.592.521,43
108	1.1.1.3	Corst di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	396.794,95	0,00	209.314,85	209.314,85	0,00	187.480,10	742.388,57	0,00	0,00	742.388,57	209.314,85
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	797.531,76	378.946,42	418.585,34	797.531,76	0,00	0,00	1.516.365,89	384.690,22	0,00	1.131.675,67	919.076,21
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	25.500,14	2.771,28	22.728,86	25.500,14	0,00	0,00	36.500,14	2.771,28	0,00	33.728,86	33.728,86
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	79.550,60	70.926,06	8.624,25	79.550,31	0,00	0,29	649.595,39	233.966,37	0,00	415.629,02	324.738,59
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	41.850,83	6.847,71	35.003,11	41.850,82	0,00	0,01	83.080,67	18.628,30	0,00	64.452,37	43.920,09
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	10.000,00	6.002,00	3.998,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.002,00	0,00	23.998,00	23.998,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	11.837.146,99	5.243.083,52	6.181.996,34	11.425.079,86	0,00	412.067,13	35.303.851,80	19.272.664,64	0,00	16.031.187,16	12.274.075,42
		Totale FUNZIONAMENTO	13.437.841,65	6.121.723,80	6.904.050,72	13.025.774,52	0,00	412.067,13	37.797.954,64	20.151.707,78	0,00	17.646.246,86	13.728.882,94
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali													
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	178.243,63	36.288,87	141.954,76	178.243,63	0,00	0,00	230.272,96	36.288,87	0,00	193.984,09	183.954,76

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI PAGATI	DA RISC. PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13	(16)	(17)=5+11	Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	(20)=6+12
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.794.107,97	405.369,24	1.388.738,73	1.794.107,97	0,00	0,00	1.388.678,91	405.369,24	0,00	983.309,67	1.733.321,26
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche civili dell'associazione sia civile che delle ffaa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	1.860,31	0,00	1.860,31	1.860,31	0,00	0,00	13.646,38	0,00	0,00	13.646,38	15.506,69
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.974.211,91	441.658,11	1.532.553,80	1.974.211,91	0,00	0,00	1.632.598,25	441.658,11	0,00	1.190.940,14	1.932.782,71
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	981.612,80	225.081,70	756.531,05	981.612,75	0,00	0,05	3.431.053,02	618.736,70	0,00	2.812.316,32	1.160.241,07
		Totale Trasferimenti passivi	981.612,80	225.081,70	756.531,05	981.612,75	0,00	0,05	3.431.053,02	618.736,70	0,00	2.812.316,32	1.160.241,07
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	17.541,28	6.023,87	11.513,31	17.537,18	0,00	4,10	27.508,82	6.023,87	0,00	21.484,95	21.513,31
		Totale Oneri finanziari	17.541,28	6.023,87	11.513,31	17.537,18	0,00	4,10	27.508,82	6.023,87	0,00	21.484,95	21.513,31
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	203.904,55	159.964,26	43.940,29	203.904,55	0,00	0,00	494.317,34	404.972,53	0,00	89.344,81	71.914,15
181	1.1.2.4	Irap	3.658,56	117,90	3.540,66	3.658,56	0,00	0,00	3.658,56	117,90	0,00	3.540,66	3.540,66
		Totale Oneri tributari	207.563,11	160.082,16	47.480,95	207.563,11	0,00	0,00	497.975,90	405.090,43	0,00	92.885,47	75.454,81
	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	13.139,35	0,00	0,00	13.139,35	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,35	0,00	0,00	13.139,35	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	3.180.929,10	832.845,84	2.348.079,11	3.180.924,95	0,00	4,15	5.602.275,34	1.471.509,11	0,00	4.130.766,23	3.189.991,90
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	16.618.770,75	6.954.569,64	9.252.129,83	16.206.699,47	0,00	23.260.890,51	43.400.229,98	21.623.216,89	0,00	21.777.013,09	16.918.874,84
C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino													
	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	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00	373,71
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	7.593,30	0,00	7.593,30	7.593,30	0,00	0,00	333.701,03	151.742,25	0,00	181.958,78	7.593,30
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	7.722,30	0,00	7.722,30	7.722,30	0,00	0,00	336.830,03	151.742,25	0,00	185.087,78	7.967,01
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
66	1.1.1.3	Stampati, fotocoproduzione di atti e documenti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	10.682,36	0,00	10.682,36	10.682,36	0,00	0,00	9.682,36	0,00	0,00	9.682,36	10.682,36

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.100,75	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,75	4.100,75	4.133,02	32,27	0,00	4.066,98
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	991.109,83	588.761,21	402.347,24	991.108,45	0,00	1,38	1.783.141,24	1.025.011,62	0,00	758.129,62	766.096,83
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	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.006.392,94	592.861,21	413.529,60	1.006.390,81	0,00	2,13	1.799.424,35	1.029.144,64	32,27	770.311,98	781.346,17
		Totale FUNZIONAMENTO	1.014.115,24	592.861,21	421.251,90	1.014.113,11	0,00	2,13	2.136.254,38	1.180.886,89	32,27	955.399,76	789.313,18
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407.291,15	2.609.300,76	0,00	797.990,39	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407.291,15	2.609.300,76	0,00	797.990,39	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	40.040,00	2.000,00	0,00	38.040,00	74.000,00
		Totale Oneri tributari	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	40.040,00	2.000,00	0,00	38.040,00	74.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	3.447.331,15	2.611.300,76	0,00	836.030,39	74.000,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	1.052.115,24	592.861,21	459.251,90	1.052.113,11	0,00	23.260.892,64	5.783.585,53	3.792.187,65	32,27	1.991.430,15	863.313,18
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	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	283,97	0,00	283,25	283,25	0,00	0,72	2.283,97	0,00	0,00	2.283,97	283,25
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	69,46	0,00	66,55	66,55	0,00	2,91	69,46	0,00	0,00	69,46	66,55
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	19.360,89	0,00	19.360,89	19.360,89	0,00	0,00	27.360,89	0,00	0,00	27.360,89	19.360,89
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	19.811,65	12.600,85	7.208,73	19.809,58	0,00	2,07	112.251,31	42.271,34	0,00	69.979,97	86.177,49
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	39.525,97	12.600,85	26.919,42	39.520,27	0,00	5,70	141.965,63	42.271,34	0,00	99.694,29	105.888,18
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00