

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
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.643.479,84	1.073.210,48	570.266,78	1.643.477,26	0,00	2,58	5.254.719,74	3.350.792,52	0,00	1.903.927,22	1.681.453,29
181	1.1.2.4	Irap	7.829.281,78	2.111.701,25	4.783.631,65	6.895.332,90	0,00	933.948,88	16.984.374,85	6.232.461,32	0,00	10.751.913,53	8.697.927,47
		Totale Oneri tributari	9.472.761,62	3.184.911,73	5.353.898,43	8.538.810,16	0,00	933.951,46	22.239.094,59	9.583.253,84	0,00	12.655.840,75	10.379.380,76
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	179.566,52	104.624,21	752,00	105.376,21	0,00	74.190,31	217.234,95	111.633,66	0,00	105.601,29	17.271,63
194	1.1.2.5	Anticipazione al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.581.322,69	14.327.162,50	0,00	9.254.160,19	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	179.566,52	104.624,21	752,00	105.376,21	0,00	74.190,31	23.798.557,64	14.438.796,16	0,00	9.359.761,48	17.271,63
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.049,69	0,00	0,00	38.049,69	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	33.681,62	0,00	33.679,01	33.679,01	0,00	2,61	85.666,97	19.188,58	0,00	66.478,39	33.679,01
206	1.1.2.6	Somme da versare all'entrata del bilancio dello stato per riduzioni di spese previste per legge	8.743.820,82	8.743.820,82	0,00	8.743.820,82	0,00	0,00	10.723.710,80	9.820.082,00	0,00	903.628,80	2.760.235,61
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	8.777.502,44	8.743.820,82	33.679,01	8.777.499,83	0,00	2,61	10.847.427,46	9.839.270,58	0,00	1.008.156,88	2.793.914,62
		Totale INTERVENTI DIVERSI	77.150.688,07	23.802.970,20	49.186.569,03	72.989.539,23	0,00	4.161.148,84	180.658.939,03	57.060.667,59	0,00	123.598.271,44	80.714.103,21
	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 TITOLO I-USCITE CORRENTI	202.877.027,97	57.076.261,47	122.517.366,90	179.593.628,37	0,00	23.283.399,60	464.848.744,44	193.173.692,69	0,00	271.675.051,75	224.488.241,04
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	7.033.105,84	1.835.131,73	5.197.967,23	7.033.098,96	0,00	6,88	6.324.372,13	2.565.664,53	0,00	3.758.707,60	6.786.769,45
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso durevole ed opere immobiliari	2.252.114,38	781.227,00	1.470.887,38	2.252.114,38	0,00	0,00	6.900.181,85	1.594.262,65	0,00	5.305.919,20	3.825.837,76
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	9.285.220,22	2.616.358,73	6.668.854,61	9.285.213,34	0,00	6,88	13.224.553,98	4.159.927,18	0,00	9.064.626,80	10.612.607,21
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	517.469,16	119.289,78	398.179,32	517.469,10	0,00	0,06	901.723,09	147.898,78	0,00	753.824,31	663.825,34
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	5.618.460,51	1.909.993,76	3.675.366,68	5.585.360,44	0,00	33.100,07	6.522.752,78	1.918.880,81	0,00	4.603.871,97	4.446.109,27
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	1.032.582,52	178.697,50	853.885,02	1.032.582,52	0,00	0,00	1.303.587,52	178.697,50	0,00	1.124.890,02	1.131.885,02

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 diminiz. (15)=10-13	(16)	(17)=5+11	Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	(20)=6+12
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	662.283,13	151.235,56	510.945,73	662.181,29	0,00	101,84	860.373,26	173.612,16	0,00	686.761,10	664.134,85
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	3.026.005,43	861.337,23	827.167,60	1.688.504,83	0,00	1.337.500,60	4.140.837,08	881.577,03	0,00	3.259.260,05	1.782.088,93
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	943.398,84	43.638,10	899.760,74	943.398,84	0,00	0,00	1.277.913,50	44.751,96	0,00	1.233.161,54	1.179.064,90
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	5.810.641,03	581.350,36	5.229.290,09	5.810.640,45	0,00	0,58	6.177.416,72	582.948,70	0,00	5.594.468,02	6.118.290,09
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	588.180,63	97.992,26	490.181,75	588.174,01	0,00	6,62	819.974,96	97.992,26	0,00	721.982,70	565.181,75
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.104.285,93	488.252,78	614.019,25	1.102.272,03	0,00	2.013,90	2.009.082,76	521.448,47	0,00	1.487.634,29	1.122.856,44
265	1.2.1.2	Acquisto di container	148.560,40	34.448,05	114.112,35	148.560,40	0,00	0,00	169.060,40	34.448,05	0,00	134.612,35	128.612,35
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	262.190,43	213.017,79	49.163,61	262.181,40	0,00	9,03	688.086,67	348.370,15	0,00	339.716,52	205.376,83
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	19.714.058,01	4.679.253,17	13.662.072,14	18.341.325,31	0,00	1.372.732,70	24.870.808,74	4.930.625,87	0,00	19.940.182,87	18.007.425,77
	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	4.713.679,99	1.277.334,96	2.877.492,92	4.154.827,88	0,00	558.852,11	3.282.343,58	1.354.036,11	0,00	1.928.307,47	4.800.791,77
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	340.137,55	309.359,59	30.777,96	340.137,55	0,00	0,00	2.920.414,54	675.245,12	0,00	2.245.169,42	2.293.043,68
		Totale Indennità di anzianità e similari al personale c	5.053.817,54	1.586.694,55	2.908.270,88	4.494.965,43	0,00	558.852,11	6.202.758,12	2.029.281,23	0,00	4.173.476,89	7.093.835,45
		Totale INVESTIMENTI	34.053.095,77	8.882.306,45	23.239.197,63	32.121.504,08	0,00	1.931.591,69	44.298.120,84	11.119.834,28	0,00	33.178.286,56	35.713.868,43
	1.2.2	ONERI COMUNI											
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	25.137,13	432,63	24.704,50	25.137,13	0,00	0,00	27.280,21	4.177,98	0,00	23.102,23	30.959,15
356	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
357	1.2.2.5	Trasferimento fondi a gestione separata per estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572.125,00	0,00	0,00	8.572.125,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	325.137,13	432,63	324.704,50	325.137,13	0,00	0,00	9.199.405,21	4.177,98	0,00	9.195.227,23	930.959,15
		Totale ONERI COMUNI	325.137,13	432,63	324.704,50	325.137,13	0,00	0,00	9.199.405,21	4.177,98	0,00	9.195.227,23	930.959,15
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	34.378.232,90	8.882.739,08	23.563.902,13	32.446.641,21	0,00	1.931.591,69	53.497.526,05	11.124.012,26	0,00	42.373.513,79	36.644.827,58
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	13.289.015,55	7.269.083,17	6.019.931,31	13.289.014,48	0,00	1,07	33.892.946,91	22.332.468,52	0,00	11.560.478,39	15.546.250,47
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	7.618.595,14	1.931.495,17	5.687.094,89	7.618.590,06	0,00	5,08	15.273.516,04	6.758.460,86	0,00	8.515.055,18	9.056.509,17
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3.095.028,06	240.737,12	2.854.282,63	3.095.019,75	0,00	8,31	5.659.484,45	2.690.331,11	0,00	2.969.153,34	3.069.786,72
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	200.780,09	0,00	200.780,09	200.780,09	0,00	0,00	3.203.422,60	644.440,70	0,00	2.558.981,90	202.220,09
404	1.4.1.1	Parite in conto sospesi	12.057.964,25	4.546.070,06	7.511.872,48	12.057.942,54	0,00	21,71	34.895.026,56	25.828.891,47	0,00	9.066.135,09	12.736.984,79

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	In dimmuz.			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			
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	22.778,43	0,00	22.778,43	22.778,43	0,00	0,00	72.778,43	7.870,00	0,00	64.908,43	28.396,43
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	6.484,50	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00	0,00	506.484,50	0,00	0,00	506.484,50	6.484,50
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	13.789,10	0,00	13.788,80	13.788,80	0,00	0,30	112.839,10	113.564,31	725,21	0,00	24.808,80
412	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità direttamente amministrate	2.806.437,50	0,00	129.016,66	129.016,66	0,00	2.677.420,84	7.126.351,00	6.549.834,12	0,00	576.516,88	129.016,66
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	39.110.872,62	13.987.385,52	22.446.029,79	36.433.415,31	0,00	2.677.457,31	100.742.849,59	64.925.861,09	725,21	35.817.713,71	40.800.457,63
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	13.987.385,52	22.446.029,79	36.433.415,31	0,00	2.677.457,31	100.742.849,59	64.925.861,09	725,21	35.817.713,71	40.800.457,63
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	13.987.385,52	22.446.029,79	36.433.415,31	0,00	2.677.457,31	100.742.849,59	64.925.861,09	725,21	35.817.713,71	40.800.457,63
		TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	79.946.386,07	168.527.208,82	248.473.684,89	0,00	27.892.448,60	619.089.120,08	269.223.566,04	725,21	349.866.279,25	301.933.526,25

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	
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I- USCITE CORRENTI													
		Uscite per gli organi dell'ente	424.863,02	129.369,33	289.728,27	419.097,60	0,00	5.765,42	647.733,83	244.897,06	0,00	402.838,79	445.142,81
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	102.649.316,64	23.754.897,07	60.314.482,96	84.069.380,03	0,00	18.579.936,61	229.671.627,29	108.740.533,62	0,00	120.931.093,67	121.825.098,16
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.632.160,24	9.389.024,87	12.726.386,64	22.115.611,51	0,00	536.548,73	53.670.442,27	27.127.594,42	0,00	26.542.847,85	21.503.896,86
		Uscite per prestazioni istituzionali	23.808.932,86	2.000.542,41	21.756.897,34	23.757.439,75	0,00	51.493,11	27.585.027,78	2.640.956,41	0,00	24.944.071,37	25.210.407,02
		Trasferimenti passivi	32.936.142,07	7.837.674,39	21.996.960,43	29.834.634,82	0,00	3.101.507,25	92.021.036,59	16.667.749,93	0,00	75.353.286,66	40.180.246,35
		Oneri finanziari	1.975.782,56	1.931.396,64	44.381,82	1.975.778,46	0,00	4,10	4.167.794,97	3.890.640,67	0,00	277.154,30	2.132.882,83
		Oneri tributari	9.472.761,62	3.184.911,73	5.353.898,43	8.538.810,16	0,00	933.951,46	22.239.094,59	9.583.253,84	0,00	12.655.840,75	10.379.380,76
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	179.566,52	104.624,21	752,00	105.376,21	0,00	74.190,31	23.798.557,64	14.438.796,16	0,00	9.359.761,48	17.271,63
		Uscite non classificabili in altre voci	8.777.502,44	8.743.820,82	33.679,01	8.777.499,83	0,00	2,61	10.847.427,46	9.839.270,58	0,00	1.008.156,88	2.793.914,62
		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 TITOLO I- USCITE CORRENTI	202.877.027,97	57.076.261,47	122.517.366,90	179.593.628,37	0,00	23.283.399,60	464.848.744,44	193.173.692,69	0,00	271.675.051,75	224.488.241,04
		TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	79.946.386,07	168.527.298,82	248.473.684,89	0,00	27.892.448,60	619.089.120,08	269.223.566,04	725,21	349.866.279,25	301.933.526,25
TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE													
		Acquisizione di beni di uso durevole	9.285.220,22	2.616.358,73	6.668.854,61	9.285.213,34	0,00	6,88	13.224.553,98	4.159.927,18	0,00	9.064.626,80	10.612.607,21
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	19.714.058,01	4.679.253,17	13.662.072,14	18.341.325,31	0,00	1.372.732,70	24.870.808,74	4.930.625,87	0,00	19.940.182,87	18.007.425,77
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.053.817,54	1.586.694,55	2.908.270,88	4.494.965,43	0,00	558.852,11	6.202.758,12	2.029.281,23	0,00	4.173.476,89	7.093.835,45
		Estinzione debiti diversi	325.137,13	432,63	324.704,50	325.137,13	0,00	0,00	9.199.405,21	4.177,98	0,00	9.195.227,23	930.959,15
		Totale TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE	34.378.232,90	8.882.739,08	23.563.902,13	32.446.641,21	0,00	1.931.591,69	53.497.526,05	11.124.012,26	0,00	42.373.513,79	36.644.827,58
		TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	79.946.386,07	168.527.298,82	248.473.684,89	0,00	27.892.448,60	619.089.120,08	269.223.566,04	725,21	349.866.279,25	301.933.526,25
TITOLO IV- PARTITE DI GIRO													
		Uscite aventi natura di partite di giro	39.110.872,62	13.987.385,52	22.446.029,79	36.433.415,31	0,00	2.677.457,31	100.742.849,59	64.925.861,09	725,21	35.817.713,71	40.800.457,63
		Totale TITOLO IV- PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	13.987.385,52	22.446.029,79	36.433.415,31	0,00	2.677.457,31	100.742.849,59	64.925.861,09	725,21	35.817.713,71	40.800.457,63
		TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	79.946.386,07	168.527.298,82	248.473.684,89	0,00	27.892.448,60	619.089.120,08	269.223.566,04	725,21	349.866.279,25	301.933.526,25

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	
							(14)=13-10	(15)=10-13			(18)=17-16	(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			
RIEPILOGO PER TITOLO													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	202.877.027,97	57.076.261,47	122.517.366,90	179.593.628,37	0,00	23.283.399,60	464.848.744,44	193.173.692,69	0,00	271.675.051,75	224.488.241,04
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	34.378.232,90	8.882.739,08	23.563.902,13	32.446.641,21	0,00	1.931.591,69	53.497.526,05	11.124.012,26	0,00	42.373.513,79	36.644.827,58
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	13.987.385,52	22.446.029,79	36.433.415,31	0,00	2.677.457,31	100.742.849,59	64.925.861,09	725,21	35.817.713,71	40.800.457,63
		TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	79.946.386,07	168.527.298,82	248.473.684,89	0,00	27.892.448,60	619.089.120,08	269.223.566,04	725,21	349.866.279,25	301.933.526,25

PAGINA BIANCA

*Croce Rossa Italiana*

*Comitato Centrale*

*Elenco analitico dei residui passivi 2014*

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
1998	402	RITENUTE DIVERSE	426,41	0,00	0,00	426,41
1999	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	504.681,87	16.043,00	0,00	488.638,87
2000	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	19.034,33	0,00	0,00	19.034,33
2000	142	INTERVENTI PER SOCCORSI ALL'ESTERO A FAVORE DI POPOLAZIONI VITTIME DI CALAMITÀ O CONFLITTI E PER	31.561,97	0,00	0,00	31.561,97
2000	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	205.589,10	0,00	0,00	205.589,10
2000	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.794,23	0,00	0,00	1.794,23
2001	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	568,10	0,00	0,00	568,10
2001	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	2.220,77	0,00	0,00	2.220,77
2001	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	77.779,33	0,00	0,00	77.779,33
2001	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	17.043,08	0,00	0,00	17.043,08
2001	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28
2001	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	130.815,02	0,00	0,00	130.815,02
2001	402	RITENUTE DIVERSE	3.595,02	0,00	0,00	3.595,02
2001	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	619,75	0,00	0,00	619,75
2002	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	24.945,12	0,00	0,00	24.945,12
2002	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	150,00	0,00	0,00	150,00
2002	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	110.056,90	0,00	0,00	110.056,90
2002	94	ENERGIA ELETTRICA	3.785,85	0,00	0,00	3.785,85
2002	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	12.735,63	0,00	0,00	12.735,63
2002	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	24.747,23	0,00	0,00	24.747,23
2002	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00
2002	141	ACQUISTO DI VIVERI, VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI, MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE A	104.163,62	0,00	0,00	104.163,62
2002	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	667.468,59	0,00	0,00	667.468,59
2002	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	19.882,60	0,00	0,00	19.882,60
2002	402	RITENUTE DIVERSE	7.345,55	0,00	0,00	7.345,55
2002	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.937,02	0,00	0,00	1.937,02
2003	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00



2003	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2003	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	57.933,86	0,00	0,00	57.933,86
2003	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.577,37	0,00	0,00	1.577,37
2003	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	356,16	0,00	0,00	356,16
2003	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	9.679,83	0,00	0,00	9.679,83
2003	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
2003	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	3.874,77	0,00	0,00	3.874,77
2003	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO	46.412,52	0,00	0,00	46.412,52
2003	141	ACQUISTO DI VIVERI, VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI, MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE A	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
2003	142	INTERVENTI PER SOCCORSI ALL'ESTERO A FAVORE DI POPOLAZIONI VITTIME DI CALAMITÀ O CONFLITTI E PER	10.338,66	0,00	0,00	10.338,66
2003	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	172.524,93	32.080,84	0,00	140.444,09
2003	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2003	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	87.947,73	0,00	0,00	87.947,73
2004	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2004	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00
2004	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
2004	65	MATERIALE DI CONSUMO	3.557,55	0,00	0,00	3.557,55
2004	74	SERVIZI INFORMATICI	510,60	0,00	0,00	510,60
2004	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
2004	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2004	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2004	84	SPESE DI LAVANDERIA	200,00	0,00	0,00	200,00
2004	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2004	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2004	94	ENERGIA ELETTRICA	9.091,64	0,00	0,00	9.091,64
2004	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2004	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2004	97	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2004	98	CANONI D'ACQUA	300,00	0,00	0,00	300,00

2004	102	MATERIALE PROMOZIONALE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2004	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
2004	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
2004	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	125.610,00	0,00	0,00	125.610,00
2004	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100,00	0,00	0,00	100,00
2004	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2004	266	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2004	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2004	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	243.165,60	3.983,60	0,00	239.182,00
2005	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00
2005	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
2005	65	MATERIALE DI CONSUMO	4.326,59	0,00	0,00	4.326,59
2005	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	237,00	0,00	0,00	237,00
2005	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	2.390,53	0,00	0,00	2.390,53
2005	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	500,00	0,00	0,00	500,00
2005	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49
2005	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	21.673,08	0,00	0,00	21.673,08
2005	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06
2005	74	SERVIZI INFORMATICI	4.680,06	0,00	0,00	4.680,06
2005	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	9.158,47	0,00	0,00	9.158,47
2005	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
2005	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20
2005	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	500,00	0,00	0,00	500,00
2005	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	180,00	0,00	0,00	180,00
2005	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	895,00	0,00	0,00	895,00
2005	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2005	93	QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI VARIE	200,00	0,00	0,00	200,00
2005	94	ENERGIA ELETTRICA	1.877,43	0,00	0,00	1.877,43
2005	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	8.553,70	0,00	0,00	8.553,70

2005	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	771,00	0,00	0,00	771,00
2005	97	SPESE TELEFONICHE	2.446,56	0,00	0,00	2.446,56
2005	98	CANONI D'ACQUA	201,21	0,00	0,00	201,21
2005	102	MATERIALE PROMOZIONALE	8.375,94	0,00	0,00	8.375,94
2005	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	2.865,84	0,00	0,00	2.865,84
2005	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
2005	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83
2005	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	805,00	0,00	0,00	805,00
2005	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	123,96	0,00	0,00	123,96
2005	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	56.095,00	0,00	0,00	56.095,00
2005	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2005	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00	0,00	0,00	150,00
2005	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	1.735,78	0,00	0,00	1.735,78
2005	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	5.562,12	0,00	0,00	5.562,12
2005	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00
2005	400	RITENUTE ERARIALI	83.346,42	0,00	0,00	83.346,42
2005	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3,42	0,00	3,42	0,00
2005	402	RITENUTE DIVERSE	45.644,02	0,00	0,00	45.644,02
2005	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	47.273,75	10.163,31	0,00	37.110,44
2005	405	SOMME DESTINATE A TERZI	13.393,36	0,00	0,00	13.393,36
2006	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONTI	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28
2006	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	2.379,60	0,00	0,00	2.379,60
2006	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	1.757,42	0,00	0,00	1.757,42
2006	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
2006	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	513,60	0,00	0,00	513,60
2006	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	892,00	0,00	0,00	892,00
2006	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	250,00	0,00	0,00	250,00
2006	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	200,00	0,00	0,00	200,00
2006	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	29,56	0,00	0,00	29,56

2006	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	860,28	0,00	0,00	860,28
2006	74	SERVIZI INFORMATICI	5.689,23	0,00	0,00	5.689,23
2006	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	4.631,39	0,00	0,00	4.631,39
2006	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	3.627,40	0,00	0,00	3.627,40
2006	83	ALTRI CANONI	233.549,76	0,00	0,00	233.549,76
2006	84	SPESE DI LAVANDERIA	243,00	0,00	0,00	243,00
2006	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	12.047,01	0,00	0,00	12.047,01
2006	94	ENERGIA ELETTRICA	82,16	0,00	0,00	82,16
2006	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	268,91	0,00	0,00	268,91
2006	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	900,00	0,00	0,00	900,00
2006	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	5.432,90	0,00	0,00	5.432,90
2006	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
2006	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	11,34	0,00	0,00	11,34
2006	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	62.596,34	0,00	0,00	62.596,34
2006	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	17,00	0,00	0,00	17,00
2006	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	1.497.335,41	5.139,11	0,00	1.492.196,30
2006	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	81.221,23	0,00	0,00	81.221,23
2006	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	760,00	0,00	0,00	760,00
2006	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	970,81	0,00	0,00	970,81
2006	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	144,00	0,00	0,00	144,00
2006	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	14.944,44	0,00	0,00	14.944,44
2006	400	RITENUTE ERARIALI	135.847,10	0,00	0,00	135.847,10
2006	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.048,26	0,00	0,00	5.048,26
2006	402	RITENUTE DIVERSE	30.540,30	0,00	0,00	30.540,30
2006	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	18.552,96	0,00	0,00	18.552,96
2006	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	118.295,10	867,66	0,00	117.427,44
2007	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONT	550,00	0,00	0,00	550,00
2007	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	75.982,67	0,00	0,00	75.982,67
2007	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	16.605,98	0,00	0,00	16.605,98

2007	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	5.737,19	0,00	0,00	5.737,19
2007	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
2007	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
2007	35	SUSSIDI	24.958,00	0,00	0,00	24.958,00
2007	65	MATERIALE DI CONSUMO	1.717,88	0,00	0,00	1.717,88
2007	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	538,66	0,00	0,00	538,66
2007	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	1.420,60	0,00	0,00	1.420,60
2007	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	3.321,77	0,00	0,00	3.321,77
2007	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	786,42	0,00	0,00	786,42
2007	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	459,88	0,00	0,00	459,88
2007	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	561,02	0,00	0,00	561,02
2007	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	318,33	0,00	0,00	318,33
2007	74	SERVIZI INFORMATICI	1.462,88	0,00	0,00	1.462,88
2007	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.560,01	0,00	0,00	2.560,01
2007	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.785,80	0,00	0,00	1.785,80
2007	83	ALTRI CANONI	200,00	0,00	0,00	200,00
2007	84	SPESE DI LAVANDERIA	1.042,97	0,00	0,00	1.042,97
2007	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	2.455,82	0,00	0,00	2.455,82
2007	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	6.975,30	0,00	0,00	6.975,30
2007	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	247,95	122,95	0,00	125,00
2007	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.046,65	0,00	0,00	1.046,65
2007	98	CANONI D'ACQUA	1.059,28	0,00	0,00	1.059,28
2007	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2007	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2007	125	VIVERI	1.458,50	90,00	0,00	1.368,50
2007	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
2007	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	2.208,43	0,00	0,00	2.208,43
2007	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	3.249,65	0,00	0,00	3.249,65
2007	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

2007	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	22.500,00	945,40	0,00	21.554,60
2007	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2007	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	17.256,23	0,00	0,00	17.256,23
2007	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	428.222,24	0,00	0,00	428.222,24
2007	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	207.959,18	0,00	0,00	207.959,18
2007	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,17	0,00	0,00	800,17
2007	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	920,20	0,00	0,00	920,20
2007	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	752,00	0,00	0,00	752,00
2007	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	2.011.224,85	482.489,07	0,00	1.528.735,78
2007	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.290,65	0,00	0,00	2.290,65
2007	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	62,08	0,00	0,00	62,08
2007	400	RITENUTE ERARIALI	34.125,57	0,00	0,00	34.125,57
2007	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	7.182,08	0,00	0,00	7.182,08
2007	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	387.371,85	1.156,88	0,00	386.214,97
2008	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	34.097,39	0,00	0,00	34.097,39
2008	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.253,45	0,00	0,00	1.253,45
2008	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	385.326,61	0,00	0,00	385.326,61
2008	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	817,27	0,00	0,00	817,27
2008	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	4.642,97	0,00	0,00	4.642,97
2008	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	20.729,47	0,00	0,00	20.729,47
2008	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	249,21	0,00	0,00	249,21
2008	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	743.961,42	0,00	0,00	743.961,42
2008	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	601.734,08	0,00	0,00	601.734,08
2008	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	19.721,20	0,00	0,00	19.721,20
2008	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	25.679,70	996,37	0,00	24.683,33
2008	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	103.942,07	500,00	0,00	103.442,07
2008	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	18.725,35	0,00	0,00	18.725,35
2008	35	SUSSIDI	66.571,00	0,00	0,00	66.571,00
2008	37	BUONI PASTO	3.068,16	0,00	0,00	3.068,16

2008	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	11.964,50	0,00	0,00	11.964,50
2008	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	452.146,19	0,00	0,00	452.146,19
2008	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	7.380,56	0,00	0,00	7.380,56
2008	65	MATERIALE DI CONSUMO	12.208,54	0,00	0,00	12.208,54
2008	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	261,00	0,00	0,00	261,00
2008	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	2.597,67	0,00	878,25	1.719,42
2008	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	7.931,62	0,00	0,00	7.931,62
2008	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	1.125,85	0,00	0,00	1.125,85
2008	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	8.390,09	0,00	0,00	8.390,09
2008	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	4.565,23	0,00	0,00	4.565,23
2008	74	SERVIZI INFORMATICI	23.377,39	0,00	0,00	23.377,39
2008	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.312,44	0,00	0,00	1.312,44
2008	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
2008	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	21.882,97	0,00	0,00	21.882,97
2008	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.013,73	0,00	0,00	1.013,73
2008	83	ALTRI CANONI	7.898,34	0,00	0,00	7.898,34
2008	84	SPESE DI LAVANDERIA	1.580,01	0,00	0,00	1.580,01
2008	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	313,20	0,00	0,00	313,20
2008	86	SERVIZI DI VIGILANZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2008	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	168.627,64	0,00	0,00	168.627,64
2008	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2008	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	100,00	0,00	0,00	100,00
2008	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	24.123,36	0,00	0,00	24.123,36
2008	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.259,85	0,00	0,00	2.259,85
2008	94	ENERGIA ELETTRICA	30.921,83	0,00	0,00	30.921,83
2008	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.198,16	0,00	0,00	2.198,16
2008	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.320,50	0,00	0,00	1.320,50
2008	97	SPESE TELEFONICHE	3.454,55	0,00	0,00	3.454,55
2008	98	CANONI D'ACQUA	1.053,68	0,00	0,00	1.053,68

2008	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	800,00	0,00	0,00	800,00
2008	102	MATERIALE PROMOZIONALE	30.620,80	0,00	0,00	30.620,80
2008	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	1.789,04	0,00	28,00	1.761,04
2008	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	150,00	0,00	0,00	150,00
2008	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50
2008	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	41.513,76	0,00	0,00	41.513,76
2008	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	24.239,48	0,00	0,00	24.239,48
2008	125	VIVERI	135,30	0,00	0,00	135,30
2008	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	71.636,46	0,00	0,00	71.636,46
2008	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	9.288,00	0,00	9.288,00	0,00
2008	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	6.264,63	0,00	0,00	6.264,63
2008	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	11.776,60	0,00	0,00	11.776,60
2008	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	1.831,83	0,00	0,00	1.831,83
2008	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	1.855.642,31	0,00	0,00	1.855.642,31
2008	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	355.441,15	0,00	41.718,72	313.722,43
2008	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	28.183,97	0,00	454,65	27.729,32
2008	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	896,52	0,00	0,00	896,52
2008	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE CIVILI DELL'AS	245.943,00	0,00	0,00	245.943,00
2008	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	3.074,35	0,00	0,00	3.074,35
2008	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	296,61	0,00	0,00	296,61
2008	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	1.050.962,20	108.200,00	0,00	942.762,20
2008	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	26.217,00	0,00	10.312,00	15.905,00
2008	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	537,00	0,00	0,00	537,00
2008	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	193,32	0,00	0,00	193,32
2008	181	IRAP	24.228,93	0,00	0,00	24.228,93
2008	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	74.190,31	0,00	74.190,31	0,00
2008	204	SPESE DIVERSE	26.436,06	0,00	0,00	26.436,06
2008	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	24.264,60	0,00	0,00	24.264,60
2008	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	840.527,66	0,00	0,00	840.527,66