

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016		CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2006	400	RITENUTE ERARIALI			306.315,28	0,00	306.315,28	0,00
2006	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			80.118,27	0,00	80.118,27	0,00
2006	402	RITENUTE DIVERSE			30.540,30	0,00	30.540,30	0,00
2006	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI			18.552,96	0,00	18.552,96	0,00
2006	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI			131.263,14	0,00	131.263,14	0,00
2006	405	SOMME DESTINATE A TERZI			129.448,03	0,00	129.448,03	0,00
2007	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE			237,95	0,00	237,95	0,00
2007	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONTI			2.438,27	0,00	2.438,27	0,00
2007	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI			75.982,67	0,00	75.982,67	0,00
2007	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO			7.737,57	0,00	7.737,57	0,00
2007	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE			16.605,98	0,00	16.605,98	0,00
2007	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE			5.737,19	0,00	5.737,19	0,00
2007	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE			2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2007	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE			5.360,00	0,00	5.360,00	0,00
2007	35	SUSSIDI			24.958,00	0,00	24.958,00	0,00
2007	65	MATERIALE DI CONSUMO			1.760,08	0,00	1.760,08	0,00
2007	66	STAMPATI, FOTOPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI			538,66	0,00	538,66	0,00
2007	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI			1.420,60	0,00	1.420,60	0,00
2007	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO			3.321,77	0,00	3.321,77	0,00
2007	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI			1.086,12	0,00	1.086,12	0,00
2007	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI			459,88	0,00	459,88	0,00
2007	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI			623,01	0,00	623,01	0,00
2007	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			385,53	0,00	385,53	0,00
2007	74	SERVIZI INFORMATICI			1.462,88	0,00	1.462,88	0,00
2007	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE			2.560,01	0,00	2.560,01	0,00
2007	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI			1.785,80	0,00	1.785,80	0,00
2007	83	ALTRI CANONI			200,00	0,00	200,00	0,00
2007	84	SPESE DI LAVANDERIA			1.042,97	0,00	1.042,97	0,00
2007	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI			2.455,82	0,00	2.455,82	0,00
2007	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI			6.975,30	0,00	6.975,30	0,00
2007	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI			125,00	0,00	125,00	0,00

Elenco analitico dei residui passivi 2016

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2007	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.075,40	0,00	5.075,40	0,00
2007	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.046,65	0,00	1.046,65	0,00
2007	97	SPESE TELEFONICHE	263,01	0,00	263,01	0,00
2007	98	CANONI D'ACQUA	1.059,28	0,00	1.059,28	0,00
2007	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	2.358,22	0,00	2.358,22	0,00
2007	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
2007	125	VIVERI	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00
2007	126	VESTITARIO, EFFETTI LETTERECCHI DI PRONTO IMPIEGO	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00
2007	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	2.367,07	0,00	2.367,07	0,00
2007	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	3.249,65	0,00	3.249,65	0,00
2007	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2007	133	GENERI DI CONFORTO PER DONATORI DI SANGUE	338,84	0,00	338,84	0,00
2007	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21.554,60	0,00	21.554,60	0,00
2007	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2007	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	17.256,23	0,00	17.256,23	0,00
2007	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	872.666,24	0,00	872.666,24	0,00
2007	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	207.959,18	0,00	207.959,18	0,00
2007	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.005,77	0,00	1.005,77	0,00
2007	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	920,20	0,00	920,20	0,00
2007	181	IRAP	2.888,15	0,00	2.888,15	0,00
2007	191	RIMBORSO SPESE PERSONALE MILITARE	449.638,02	0,00	449.638,02	0,00
2007	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	132.332,71	0,00	132.332,71	0,00
2007	220	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR PERSONALE CIVILE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2007	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	1.004.820,79	853.584,59	0,00	151.236,20
2007	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.290,65	0,00	2.290,65	0,00
2007	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTITARIO E CASERMAGGIO	62,08	0,00	62,08	0,00
2007	400	RITENUTE ERARIALI	204.360,48	0,00	204.360,48	0,00
2007	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	144.757,55	0,00	144.757,55	0,00
2007	402	RITENUTE DIVERSE	5.294,50	0,00	5.294,50	0,00
2007	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	7.182,08	0,00	7.182,08	0,00
2007	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	527.829,48	0,00	527.829,48	0,00

Elenco analitico dei residui passivi 2016

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2007	405	SOMME DESTINATE A TERZI	57.519,77	0,00	57.519,77	0,00
2008	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	35.350,67	1.253,28	34.097,39	0,00
2008	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONT.	1.253,45	0,00	1.253,45	0,00
2008	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	385.326,61	0,00	385.326,61	0,00
2008	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	817,27	0,00	817,27	0,00
2008	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ;	4.642,97	0,00	4.642,97	0,00
2008	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	20.729,47	0,00	20.729,47	0,00
2008	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	218.468,39	0,00	218.468,39	0,00
2008	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	741.162,20	0,00	741.162,20	0,00
2008	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	601.734,08	0,00	601.734,08	0,00
2008	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	20.180,62	0,00	20.180,62	0,00
2008	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	24.683,33	0,00	24.683,33	0,00
2008	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	47.238,90	0,00	47.238,90	0,00
2008	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	12.204,45	0,00	12.204,45	0,00
2008	35	SUSSIDI	66.571,00	0,00	66.571,00	0,00
2008	37	BUONI PASTO	3.815,81	0,00	3.815,81	0,00
2008	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	11.964,50	0,00	11.964,50	0,00
2008	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	452.146,19	0,00	452.146,19	0,00
2008	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	7.380,56	0,00	7.380,56	0,00
2008	65	MATERIALE DI CONSUMO	13.909,58	0,00	13.909,58	0,00
2008	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	261,00	0,00	261,00	0,00
2008	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	1.719,42	0,00	1.719,42	0,00
2008	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	250,00	0,00	250,00	0,00
2008	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.935,84	0,00	2.935,84	0,00
2008	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	549,00	0,00	549,00	0,00
2008	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	8.397,29	0,00	8.397,29	0,00
2008	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	4.565,23	0,00	4.565,23	0,00
2008	74	SERVIZI INFORMATICI	23.377,39	0,00	23.377,39	0,00
2008	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	2.364,50	0,00	2.364,50	0,00
2008	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2008	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	18.526,43	0,00	18.526,43	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016			
			CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2008	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.013,73	0,00	1.013,73	0,00
2008	83	ALTRI CANONI	7.898,34	0,00	7.898,34	0,00
2008	84	SPESE DI LAVANDERIA	1.580,01	0,00	1.580,01	0,00
2008	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCINAGGIO ED ACCESSORI	313,20	0,00	313,20	0,00
2008	86	SERVIZI DI VIGILANZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2008	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	168.627,64	0,00	168.627,64	0,00
2008	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
2008	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	100,00	0,00	100,00	0,00
2008	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	24.123,36	0,00	24.123,36	0,00
2008	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.259,85	0,00	2.259,85	0,00
2008	94	ENERGIA ELETTRICA	30.921,83	0,00	30.921,83	0,00
2008	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.308,53	0,00	2.308,53	0,00
2008	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.320,50	0,00	1.320,50	0,00
2008	97	SPESE TELEFONICHE	5.037,87	0,00	5.037,87	0,00
2008	98	CANONI D'ACQUA	1.053,68	0,00	1.053,68	0,00
2008	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	800,00	0,00	800,00	0,00
2008	101	MATERIALE DIDATTICO	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
2008	102	MATERIALE PROMOZIONALE	30.083,20	0,00	30.083,20	0,00
2008	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	1.761,04	0,00	1.761,04	0,00
2008	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	150,00	0,00	150,00	0,00
2008	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.013,74	0,00	2.013,74	0,00
2008	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	34.940,75	0,00	34.940,75	0,00
2008	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	23.409,66	0,00	23.409,66	0,00
2008	125	VIVERI	135,30	0,00	135,30	0,00
2008	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	71.636,46	0,00	71.636,46	0,00
2008	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	5.684,63	0,00	5.684,63	0,00
2008	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	11.776,60	0,00	11.776,60	0,00
2008	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTI	1.831,83	0,00	1.831,83	0,00
2008	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	1.855.642,31	0,00	1.855.642,31	0,00
2008	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	312.513,85	0,00	312.513,85	0,00
2008	141	ACQUISTO DI VIVERI, VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI, MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE,	31.173,65	0,00	31.173,65	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016		CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2008	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO			27.729,32	0,00	27.729,32	0,00
2008	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI			896,52	0,00	896,52	0,00
2008	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE CIVILI DELL'A.			245.943,00	0,00	245.943,00	0,00
2008	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO			3.074,35	0,00	3.074,35	0,00
2008	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO			296,61	0,00	296,61	0,00
2008	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI			907.992,20	0,00	907.992,20	0,00
2008	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE			15.905,00	0,00	15.905,00	0,00
2008	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			537,00	0,00	537,00	0,00
2008	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI			193,32	0,00	193,32	0,00
2008	181	IRAP			38.252,79	0,00	38.252,79	0,00
2008	190	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE			29.848,00	0,00	29.848,00	0,00
2008	191	RIMBORSO SPESE PERSONALE MILITARE			331.292,88	0,00	331.292,88	0,00
2008	192	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE			240.800,00	0,00	240.800,00	0,00
2008	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			312.441,80	0,00	312.441,80	0,00
2008	204	SPESE DIVERSE			26.436,06	0,00	26.436,06	0,00
2008	242	SPESE PER COSTRUZIONI			9.688,80	0,00	9.688,80	0,00
2008	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI			24.264,60	0,00	24.264,60	0,00
2008	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI			11.479,27	0,00	11.479,27	0,00
2008	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO			4.229,60	0,00	4.229,60	0,00
2008	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO			3.593,60	0,00	3.593,60	0,00
2008	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI			4.982,40	0,00	4.982,40	0,00
2008	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI			10,00	0,00	10,00	0,00
2008	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI			58.117,66	0,00	58.117,66	0,00
2008	375	XXXXXXXXXXXXX			27.809.689,97	0,00	27.809.689,97	0,00
2008	400	RITENUTE ERARIALI			784.084,36	0,00	784.084,36	0,00
2008	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			1.274.364,02	0,00	1.274.364,02	0,00
2008	402	RITENUTE DIVERSE			598.817,51	0,00	598.817,51	0,00
2008	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI			36.071,11	0,00	36.071,11	0,00
2008	404	PARITTE IN CONTO SOSPESI			19.383.039,26	0,00	19.383.039,26	0,00
2008	405	SOMME DESTINATE A TERZI			1.689.175,17	0,00	1.689.175,17	0,00
2009	I	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE			23.244,43	0,00	23.244,43	0,00

Elenco analitico dei residui passivi 2016

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2009	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONTI,	28.498,45	0,00	28.498,45	0,00
2009	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	9.543,10	0,00	9.543,10	0,00
2009	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	116.568,14	0,00	116.568,14	0,00
2009	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	12.749,36	0,00	12.749,36	0,00
2009	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO	4.927,93	0,00	4.927,93	0,00
2009	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO	49.419,43	0,00	49.419,43	0,00
2009	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	234.832,39	0,00	234.832,39	0,00
2009	20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO	1.486.006,67	0,00	1.486.006,67	0,00
2009	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	104.425,30	0,00	104.425,30	0,00
2009	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	357.517,22	0,00	357.517,22	0,00
2009	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	253.447,18	0,00	253.447,18	0,00
2009	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	657.159,32	0,00	657.159,32	0,00
2009	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	209.234,57	0,00	209.234,57	0,00
2009	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	21.715,36	0,00	21.715,36	0,00
2009	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	31.143,12	0,00	31.143,12	0,00
2009	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	16.114,99	0,00	16.114,99	0,00
2009	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	25.639,69	0,00	25.639,69	0,00
2009	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	15.030,75	0,00	15.030,75	0,00
2009	35	SUSSIDI	54.494,00	0,00	54.494,00	0,00
2009	37	BUONI PASTO	149.912,72	0,00	149.912,72	0,00
2009	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	5.142,08	0,00	5.142,08	0,00
2009	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00
2009	40	INCENTIVAZIONE EX ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2009	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	3.581,41	0,00	3.581,41	0,00
2009	59	SPESE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	15.304,03	0,00	15.304,03	0,00
2009	65	MATERIALE DI CONSUMO	917,03	0,00	917,03	0,00
2009	66	STAMPATI, FOTOPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	101,50	0,00	101,50	0,00
2009	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	4.364,15	0,00	4.364,15	0,00
2009	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	5.551,76	0,00	5.551,76	0,00
2009	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	19.821,69	0,00	19.821,69	0,00
2009	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	2.207,42	0,00	2.207,42	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016		CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2009	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI			204,26	0,00	204,26	0,00
2009	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			34.630,65	0,00	34.630,65	0,00
2009	74	SERVIZI INFORMATICI			230.069,69	0,00	230.069,69	0,00
2009	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO			6.365,96	0,00	6.365,96	0,00
2009	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE			1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
2009	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI			65,66	0,00	65,66	0,00
2009	81	CANONI DI NOLEGGIO			120,00	0,00	120,00	0,00
2009	82	LOCAZIONE FINANZIARIA			666,21	0,00	666,21	0,00
2009	83	ALTRI CANONI			81.390,72	0,00	81.390,72	0,00
2009	84	SPESE DI LAVANDERIA			445,71	0,00	445,71	0,00
2009	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCINAGGIO ED ACCESSORI			2.499,80	0,00	2.499,80	0,00
2009	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI			200,00	0,00	200,00	0,00
2009	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO			4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
2009	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI			31.683,40	0,00	31.683,40	0,00
2009	94	ENERGIA ELETTRICA			2.316,95	0,00	2.316,95	0,00
2009	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			1.724,60	0,00	1.724,60	0,00
2009	97	SPESE TELEFONICHE			5.711,79	0,00	5.711,79	0,00
2009	98	CANONI D'ACQUA			4.750,68	0,00	4.750,68	0,00
2009	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE			200,00	0,00	200,00	0,00
2009	102	MATERIALE PROMOZIONALE			35.480,00	0,00	35.480,00	0,00
2009	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.			6.336,00	0,00	6.336,00	0,00
2009	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA			50,00	0,00	50,00	0,00
2009	106	QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO			165,00	0,00	165,00	0,00
2009	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS			18.435,65	0,00	18.435,65	0,00
2009	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO			3.643,21	0,00	3.643,21	0,00
2009	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI			83.910,83	0,00	83.910,83	0,00
2009	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA			168,00	0,00	168,00	0,00
2009	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI			1.226,74	0,00	1.226,74	0,00
2009	115	COMMISSIONE DI INDAGINE AMMINISTRATIVA			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2009	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			700,00	0,00	700,00	0,00
2009	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI			99.762,84	0,00	99.762,84	0,00

Elenco analitico dei residui passivi 2016

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2009	125	VIVERI	37,60	0,00	37,60	0,00
2009	126	VESTITARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	3.124,72	0,00	3.124,72	0,00
2009	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	51.187,42	0,00	51.187,42	0,00
2009	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	2.634,52	0,00	2.634,52	0,00
2009	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	10.340,99	0,00	10.340,99	0,00
2009	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	14.850,28	0,00	14.850,28	0,00
2009	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTI	2.186,03	0,00	2.186,03	0,00
2009	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	548.444,38	0,00	548.444,38	0,00
2009	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	469.092,96	0,00	469.092,96	0,00
2009	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	50.415,24	0,00	50.415,24	0,00
2009	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	8.902,32	0,00	8.902,32	0,00
2009	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	0,00
2009	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE CIVILI DELL'A.	20.970,00	0,00	20.970,00	0,00
2009	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00
2009	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	41.455,16	38.940,00	2.223,74	291,42
2009	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	2.547.968,63	0,00	2.547.968,63	0,00
2009	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	143.155,00	45.557,00	97.598,00	0,00
2009	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	557,00	0,00	557,00	0,00
2009	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	457,25	0,00	457,25	0,00
2009	181	IRAP	1.144.391,19	0,00	1.144.391,19	0,00
2009	190	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE	779,90	0,00	779,90	0,00
2009	191	RIMBORSO SPESE PERSONALE MILITARE	252.893,09	0,00	252.893,09	0,00
2009	192	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2009	204	SPESE DIVERSE	6.467,95	0,00	6.467,95	0,00
2009	220	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR PERSONALE CIVILE	10.020,69	0,00	10.020,69	0,00
2009	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2009	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	227.372,61	0,00	227.372,61	0,00
2009	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	131.555,08	0,00	131.555,08	0,00
2009	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	54.640,94	0,00	54.640,94	0,00
2009	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2009	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	70.172,00	0,00	70.172,00	0,00

Ente
Strumentale ex
Croce Rossa Italiana

ANNO

Capitolo

Elenco analitico dei residui passivi 2016

DENOMINAZIONE

CONSISTENZA AL
01 / 01

IMPORTO
PAGATO

IMPORTO
ELIMINATO

IMPORTO DA
PAGARE
31/12

2009	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	97.639,80	0,00	97.639,80	0,00
2009	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	121.418,31	0,00	121.418,31	0,00
2009	265	ACQUISTO DI CONTAINER	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00
2009	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	41.127,73	0,00	41.127,73	0,00
2009	375	XXXXXXXXXXXX	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00
2009	400	RITENUTE ERARIALI	4.158.903,02	0,00	4.158.903,02	0,00
2009	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.102.272,53	0,00	4.102.272,53	0,00
2009	402	RITENUTE DIVERSE	1.765.123,56	0,00	1.765.123,56	0,00
2009	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	9.088,82	0,00	9.088,82	0,00
2009	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	685.226,09	0,00	685.226,09	0,00
2009	405	SOMME DESTINATE A TERZI	124.204,01	0,00	124.204,01	0,00
2009	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00
2009	412	ANTICIPAZIONI FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
2010	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	28.892,86	0,00	28.892,86	0,00
2010	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONTI	12.173,14	0,00	12.173,14	0,00
2010	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	604,67	0,00	604,67	0,00
2010	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
2010	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO (	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
2010	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ;	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
2010	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	81.241,65	0,00	81.241,65	0,00
2010	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	1.371.397,40	0,00	1.371.397,40	0,00
2010	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	60.063,74	0,00	60.063,74	0,00
2010	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	5.059,23	0,00	5.059,23	0,00
2010	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	7.309,04	0,00	7.309,04	0,00
2010	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	16.099,25	0,00	16.099,25	0,00
2010	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	25.031,33	0,00	25.031,33	0,00
2010	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	25.704,53	729,81	24.974,72	0,00
2010	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	2.139,64	0,00	2.139,64	0,00
2010	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	36.989,02	0,00	36.989,02	0,00
2010	35	SUSSIDI	41.882,00	0,00	41.882,00	0,00
2010	37	BUONI PASTO	33.563,47	0,00	33.563,47	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENUMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016			
			CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2010	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	4.160,13	0,00	4.160,13	0,00
2010	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	310.423,28	0,00	310.423,28	0,00
2010	56	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE EX ART. 59 DEL D.P.R. 509/79	1.481,81	0,00	1.481,81	0,00
2010	65	MATERIALE DI CONSUMO	4.026,62	0,00	4.026,62	0,00
2010	66	STAMPATI, FOTOPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	3.952,59	0,00	3.952,59	0,00
2010	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	4.659,49	0,00	4.659,49	0,00
2010	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	7.706,68	0,00	7.706,68	0,00
2010	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	34.637,89	0,00	34.637,89	0,00
2010	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	1.100,16	0,00	1.100,16	0,00
2010	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	11.638,81	0,00	11.638,81	0,00
2010	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	10.218,82	0,00	10.218,82	0,00
2010	74	SERVIZI INFORMATICI	67.838,82	0,00	67.838,82	0,00
2010	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	37.371,63	0,00	37.371,63	0,00
2010	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCALITIVI	5.430,70	0,00	5.430,70	0,00
2010	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.017,91	0,00	5.017,91	0,00
2010	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	6.587,32	0,00	6.587,32	0,00
2010	81	CANONI DI NOLEGGIO	2.606,03	0,00	2.606,03	0,00
2010	83	ALTRI CANONI	24.703,32	0,00	24.703,32	0,00
2010	84	SPESE DI LAVANDERIA	10.320,78	0,00	10.320,78	0,00
2010	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	15.153,15	0,00	15.153,15	0,00
2010	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	1.123,88	0,00	1.123,88	0,00
2010	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	138.444,80	0,00	138.444,80	0,00
2010	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	234,98	0,00	234,98	0,00
2010	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	4.827,45	0,00	4.827,45	0,00
2010	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.534,46	0,00	10.534,46	0,00
2010	94	ENERGIA ELETTRICA	120.155,21	0,00	120.155,21	0,00
2010	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.434,08	0,00	2.434,08	0,00
2010	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	11.627,75	0,00	11.627,75	0,00
2010	97	SPESE TELEFONICHE	14.473,37	0,00	14.473,37	0,00
2010	98	CANONI D'ACQUA	2.580,10	0,00	2.580,10	0,00
2010	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	17.900,10	0,00	17.900,10	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016		CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2010	101	MATERIALE DIDATTICO			3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
2010	102	MATERIALE PROMOZIONALE			12.241,10	0,00	12.241,10	0,00
2010	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.			585,93	0,00	585,93	0,00
2010	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA			20,00	0,00	20,00	0,00
2010	106	QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO			150,00	0,00	150,00	0,00
2010	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS			86.199,41	0,00	86.199,41	0,00
2010	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO			50,00	0,00	50,00	0,00
2010	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE			1.851,88	0,00	1.851,88	0,00
2010	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI			97.638,48	0,00	97.638,48	0,00
2010	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI			5.231,10	0,00	5.231,10	0,00
2010	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			38.993,34	0,00	38.993,34	0,00
2010	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI			13.240,66	0,00	13.240,66	0,00
2010	126	VESTITARIO, EFFETTI LETTERECCHI DI PRONTO IMPIEGO			4.958,96	0,00	4.958,96	0,00
2010	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO			161.871,24	0,00	161.871,24	0,00
2010	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE			51.647,80	0,00	51.647,80	0,00
2010	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI			26.315,81	0,00	26.315,81	0,00
2010	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI			29.320,75	0,00	29.320,75	0,00
2010	132	SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO			2.871,24	0,00	2.871,24	0,00
2010	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTI			35.936,40	0,00	35.936,40	0,00
2010	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI			2.911.357,97	0,00	2.911.357,97	0,00
2010	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI			316.563,97	148.840,00	164.493,60	3.230,37
2010	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI			538.558,25	0,00	538.558,25	0,00
2010	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO			3.615,88	0,00	3.615,88	0,00
2010	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI			21,52	0,00	21,52	0,00
2010	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI			35,00	0,00	35,00	0,00
2010	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE CIVILI DELL'A.			32.100,00	0,00	32.100,00	0,00
2010	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO			21.462,69	0,00	21.462,69	0,00
2010	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI			28.854,00	0,00	28.854,00	0,00
2010	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI			1.212.885,67	0,00	1.212.885,67	0,00
2010	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE			508.388,23	490.000,00	18.388,23	0,00
2010	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			801,13	0,00	801,13	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016		CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2010	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI			400,00	0,00	400,00	0,00
2010	181	IRAP			244.434,64	0,00	244.434,64	0,00
2010	190	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2010	191	RIMBORSO SPESE PERSONALE MILITARE			335.834,87	0,00	335.834,87	0,00
2010	192	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE			18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
2010	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			247.668,43	0,00	247.668,43	0,00
2010	220	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR PERSONALE CIVILE			6.327,17	0,00	6.327,17	0,00
2010	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			163.594,32	0,00	163.594,32	0,00
2010	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI			29.104,80	0,00	29.104,80	0,00
2010	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI			14.236,63	0,00	14.236,63	0,00
2010	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO			62.319,26	0,00	62.319,26	0,00
2010	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO			3.846,40	0,00	3.846,40	0,00
2010	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI			129,10	0,00	129,10	0,00
2010	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI			71.200,25	0,00	71.200,25	0,00
2010	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI			114.829,16	0,00	114.829,16	0,00
2010	265	ACQUISTO DI CONTAINER			93.600,40	0,00	93.600,40	0,00
2010	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO			31.131,45	0,00	31.131,45	0,00
2010	375	XXXXXXXXXXXX			9.419.651,07	0,00	9.419.651,07	0,00
2010	400	RITENUTE ERARIALI			209.800,89	0,00	209.800,89	0,00
2010	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			870.213,11	0,00	870.213,11	0,00
2010	402	RITENUTE DIVERSE			309.321,66	0,00	309.321,66	0,00
2010	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2010	404	PARITTE IN CONTO SOSPESI			858.133,10	99,00	858.034,10	0,00
2010	405	SOMME DESTINATE A TERZI			127.110,79	0,00	127.110,79	0,00
2010	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI			1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
2010	412	ANTICIPAZIONI FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE			18.016,66	0,00	18.016,66	0,00
2011	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE			35.455,50	0,00	35.455,50	0,00
2011	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONTI			28.651,21	0,00	28.651,21	0,00
2011	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E			1.508,36	0,00	1.508,36	0,00
2011	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO			600.392,39	0,00	600.392,39	0,00
2011	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO			407.984,84	0,00	407.984,84	0,00

Elenco analitico dei residui passivi 2016

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2011	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	1.786.620,68	0,00	1.786.620,68	0,00
2011	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO	251,97	0,00	251,97	0,00
2011	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABOR.	39.183,98	0,00	39.183,98	0,00
2011	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	116.093,92	0,00	116.093,92	0,00
2011	20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO	3.758.987,20	0,00	3.758.987,20	0,00
2011	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	492.968,67	0,00	492.968,67	0,00
2011	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	121.479,57	0,00	121.479,57	0,00
2011	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	4.647.886,07	292.837,12	4.355.048,95	0,00
2011	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	113.499,72	0,00	113.499,72	0,00
2011	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	832.573,86	102,64	832.471,22	0,00
2011	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	22.708,19	0,00	22.708,19	0,00
2011	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	13.911,07	0,00	13.911,07	0,00
2011	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	15.388,82	0,00	15.388,82	0,00
2011	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	441.039,27	774,16	440.265,11	0,00
2011	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	22.387,48	0,00	22.387,48	0,00
2011	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	27.106,00	429,60	26.676,40	0,00
2011	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	99.614,60	0,00	99.614,60	0,00
2011	35	SUSSIDI	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
2011	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	61,36	0,00	61,36	0,00
2011	37	BUONI PASTO	1.046.612,70	0,00	1.046.612,70	0,00
2011	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	20.849,59	0,00	20.849,59	0,00
2011	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	61.896,65	32.617,36	29.279,29	0,00
2011	40	INCENTIVAZIONE EX ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2011	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	78.065,62	0,00	78.065,62	0,00
2011	59	SPESE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	2.812,74	0,00	2.812,74	0,00
2011	65	MATERIALE DI CONSUMO	43.410,93	62,78	43.348,15	0,00
2011	66	STAMPATI, FOTOPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	13.581,64	0,00	13.581,64	0,00
2011	67	LIBRI, TESTI NORMALI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	7.359,23	0,00	7.359,23	0,00
2011	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	1.459,56	0,00	1.459,56	0,00
2011	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	28.151,67	0,00	28.151,67	0,00
2011	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	42.947,73	70,00	42.877,73	0,00

Elenco analitico dei residui passivi 2016

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2011	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	74.652,19	0,00	74.652,19	0,00
2011	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	22.515,34	0,00	22.515,34	0,00
2011	74	SERVIZI INFORMATICI	62.075,23	0,00	62.075,23	0,00
2011	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	51.778,40	0,00	51.778,40	0,00
2011	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	18.840,42	0,00	18.840,42	0,00
2011	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	17.522,24	0,00	17.522,24	0,00
2011	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2011	83	ALTRI CANONI	50.402,35	0,00	50.402,35	0,00
2011	84	SPESE DI LAVANDERIA	6.645,23	0,00	6.645,23	0,00
2011	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCINAGGIO ED ACCESSORI	28.510,26	0,00	28.510,26	0,00
2011	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	4.005,83	0,00	4.005,83	0,00
2011	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	142.124,42	0,00	142.124,42	0,00
2011	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	28.613,83	0,00	28.613,83	0,00
2011	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	7.303,00	0,00	7.303,00	0,00
2011	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.883,09	0,00	7.883,09	0,00
2011	94	ENERGIA ELETTRICA	18.501,42	0,00	18.501,42	0,00
2011	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	52.924,62	0,00	52.924,62	0,00
2011	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	18.047,60	24,28	18.023,32	0,00
2011	97	SPESE TELEFONICHE	30.878,97	223,83	30.655,14	0,00
2011	98	CANONI D'ACQUA	14.693,66	613,78	14.079,88	0,00
2011	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	33.976,58	0,00	33.976,58	0,00
2011	101	MATERIALE DIDATTICO	22.595,11	0,00	22.595,11	0,00
2011	102	MATERIALE PROMOZIONALE	20.368,55	4.811,89	15.556,66	0,00
2011	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	7.859,60	0,00	7.859,60	0,00
2011	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	10.134,06	0,00	10.134,06	0,00
2011	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO	11.361,93	0,00	11.361,93	0,00
2011	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	132.634,53	55.550,03	50.120,35	26.964,15
2011	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	8.500,14	0,00	8.500,14	0,00
2011	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	86.098,48	0,00	86.098,48	0,00
2011	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	8.915,14	0,00	8.915,14	0,00
2011	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCURSUALI	933,35	0,00	933,35	0,00

ANNO	CAPITOLO	Elenco analitico dei residui passivi 2016	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2011	116		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	39.063,89	0,00	39.063,89	0,00
2011	117		PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	27.569,15	0,00	27.569,15	0,00
2011	125		VIVERI	200,00	0,00	200,00	0,00
2011	126		VESTITARIO, EFFETTI LETTERECCHI DI PRONTO IMPIEGO	5.224,52	0,00	5.224,52	0,00
2011	127		MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	419.117,58	0,00	419.117,58	0,00
2011	128		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	44.845,02	0,00	44.845,02	0,00
2011	129		COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	96.325,15	0,00	96.325,15	0,00
2011	130		TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	7.987,77	0,00	7.987,77	0,00
2011	131		ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	119,11	0,00	119,11	0,00
2011	132		SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO	1.660,30	0,00	1.660,30	0,00
2011	136		SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTI	17.044,26	0,00	17.044,26	0,00
2011	137		SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	3.655.916,83	1.834.491,23	1.561.603,70	259.821,90
2011	139		SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	229.055,58	0,00	201.923,69	27.131,89
2011	140		SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	49.649,28	49.165,17	484,11	0,00
2011	143		CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	11.091,64	0,00	11.091,64	0,00
2011	145		SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	10.260,15	0,00	10.260,15	0,00
2011	146		ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE CIVILI DELL'A.	300,00	0,00	300,00	0,00
2011	149		SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	727.521,37	0,00	727.521,37	0,00
2011	155		TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	1.935.216,87	0,00	1.935.216,87	0,00
2011	157		CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	216.365,75	63.000,00	153.365,75	0,00
2011	171		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.842,63	0,00	2.842,63	0,00
2011	180		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	317.492,33	1.080,00	316.412,33	0,00
2011	181		IRAP	1.498.454,73	36,52	1.498.418,21	0,00
2011	191		RIMBORSO SPESE PERSONALE MILITARE	250.877,13	0,00	250.877,13	0,00
2011	192		RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2011	193		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	73.211,39	0,00	73.211,39	0,00
2011	204		SPESE DIVERSE	775,00	0,00	775,00	0,00
2011	220		ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR PERSONALE CIVILE	7.316,91	0,00	7.316,91	0,00
2011	244		FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	644.145,96	0,00	644.145,96	0,00
2011	255		ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	12.742,72	0,00	12.742,72	0,00
2011	256		ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	408.608,93	0,00	408.608,93	0,00

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Elenco analitico dei residui passivi 2016			
			CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
2011	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	108.492,06	2.624,18	105.867,88	0,00
2011	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	13.750,18	0,00	13.750,18	0,00
2011	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAAGGIO	32.077,63	0,00	32.077,63	0,00
2011	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	15.477,64	0,00	15.477,64	0,00
2011	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	551.757,67	0,00	551.757,67	0,00
2011	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	143.308,71	0,00	143.308,71	0,00
2011	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	112.610,11	0,00	112.610,11	0,00
2011	265	ACQUISTO DI CONTAINER	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
2011	266	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	10,10	0,00	10,10	0,00
2011	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	49.878,41	0,00	49.878,41	0,00
2011	355	ESTINZIONE PRESTITI AL PERSONALE	8.509,41	0,00	8.509,41	0,00
2011	400	RITENUTE ERARIALI	445.632,85	0,00	445.632,85	0,00
2011	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	318.351,48	0,00	318.351,48	0,00
2011	402	RITENUTE DIVERSE	43.087,47	0,00	43.087,47	0,00
2011	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
2011	404	PARITTE IN CONTO SOSPESI	890.830,04	3.249,00	887.581,04	0,00
2011	405	SOMME DESTINATE A TERZI	1.188.257,78	0,00	1.188.257,78	0,00
2011	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	4.943,80	0,00	4.943,80	0,00
2012	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	27.204,23	5.717,71	0,00	21.486,52
2012	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI E ALTRI ORGANISMI DI CONT.	6.039,48	0,00	0,00	6.039,48
2012	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	260,98	0,00	0,00	260,98
2012	11	STIPENDI E COMPETENZE VARIE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	60.930,67	0,00	24.005,03	36.925,64
2012	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	179.082,40	0,00	0,00	179.082,40
2012	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	104.078,34	0,00	0,00	104.078,34
2012	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	2.493.130,00	0,00	0,00	2.493.130,00
2012	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	524,40	0,00	0,00	524,40
2012	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO	261.178,06	0,00	0,00	261.178,06
2012	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO	116.486,78	0,00	0,00	116.486,78
2012	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	1.800,11	0,00	0,00	1.800,11
2012	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	212.224,72	0,00	0,00	212.224,72
2012	20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO	3.393.209,63	0,00	0,00	3.393.209,63