SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 14
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA – CRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 14

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA – CRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO GENERALE ES. 2012

COMITATO CENTRALE

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

0105 - 13 DEL 30 APR. 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO Il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO l'art. 3, comma 1 , lettera c) del D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

PRESO atto del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/2/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 513 del 28/10/2011 di approvazione del Bilancio di previsione del Comitato Centrale es. 2012;

VISTA l'O.C. n. 188 del 24/04/2012 di approvazione della I variazione al Bilancio 2012 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 367 del 20/07/2012 di approvazione della II variazione al Bilancio 2012 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 562 del 30/11/2012 di approvazione della III variazione al Bilancio 2012 - gestione di competenza e cassa;

VISTE le determinazioni dei Direttori di Dipartimento con le quali sono state disposte variazioni per l'utilizzo di risorse finanziare accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 97/2003;

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori;

DETERMINA

di approvare il Rendiconto Generale, per l'esercizio finanziario 2012, del Comitato Centrale C.R.I., con le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE incluse le p.d.g.	€	**310.478.585,30**
USCITE **IMPEGNATE** incluse le p.d.g.	€	**307.024.659,20**
Avanzo Finanziario	€	**3.453.926,10**

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi all'1/1/2012	€	**393.458.799,89**
Riscossioni in conto residui	€	62.846.411,17
Eliminazione residui attivi	€	0,00
Totale rimasti da riscuotere della gestione dei residui	€	330.612.388,72
Rimasti da riscuotere della gestione di competenza	€	95.646.892,83
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	€	**426.259.281,55**

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi all'1/1/2012	€	**272.555.205,37**
Pagamenti in conto residui	€	85.423.413,45
Eliminazione residui passivi	€	0,00
Totale rimasti da pagare della gestione dei residui	€	187.131.791,92
Rimasti da pagare della gestione di competenza	€	106.958.485,78
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	€	**294.090.277,70**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

disavanzo di Cassa all'inizio dell'esercizio			€	-53.036.642,20
Riscossioni				
In Competenza	€	214.831.692,47		
In C/Residui	€	62.846.411,17	€	277.678.103,64
Pagamenti				
In Competenza	€	200.066.173,42		
In C/Residui	€	85.423.413,45	€	285.489.586,87
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio			€	-60.848.125,43
Residui attivi				
Degli esercizi precedenti	€	330.612.388,72		
Dell'esercizio	€	95.646.892,83	€	426.259.281,55

10 APR 2013

0105 - 13

Residui Passivi				
Degli esercizi precedenti	€	187.131.791,92		
Dell'esercizio	€	106.958.485,78	€	294.090.277,70
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio			€	**71.320.878,42**

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	217.211.083,85		
Costi della produzione	€	277.582.663,56		
Differenza tra valore e costi della produzione			€	**-60.371.579,71**
Proventi e oneri finanziari			€	-2.949.436,50
Proventi e oneri straordinari			€	**6.300.841,76**
Disavanzo Economico			€	-57.020.174,45

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	609.770.651,29
Passività	€	383.985.477,58
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012	€	**225.785.173,71**
Avanzo economico degli esercizi precedenti	€	282.805.348,16
Disavanzo economico dell'esercizio	€	-57.020.174,45
Totale patrimonio netto	€	**225.785.173,71**

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco Rocca)

NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO 2012

-COMITATO CENTRALE-

Con il Rendiconto Generale del Comitato Centrale vengono illustrati i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2012. Le previsioni iniziali 2012, approvate con Ordinanza Commissariale n. 513 del 28/10/2011, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse pdg)	€.	228.743.727,91
Uscite (escluse pdg)	€.	228.743.727,91

SALDO FINANZIARIO A PAREGGIO

Nel corso dell'esercizio sono state apportate 3 variazioni di assestamento al bilancio:

- I variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 188 del 24/04/2012, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 1);
- II variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 367 del 20/07/2012, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 2).
- III variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 562 del 30/11/2012, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 3).

Nell'esercizio 2012 sono state, inoltre, apportate variazioni compensative disposte dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa di 1 livello nell'ambito della stessa UPB di 1° livello, nonché variazioni mediante l'utilizzo di quote vincolate accantonate nell'avanzo di amministrazione per un totale di € 4.512.061,59 di cui:

- € 573.607,97 prelievo per Emergenze Nazionali;
- € 608.225,92 prelievo per Emergenze Internazionali;
- € 229.000,00 prelievo per Emergenza Tunisia (Missione Nord Africa);

- € 100.000,00 prelievo per Emergenza Migranti Nord Africa;
- € 2.550.000,00 prelievo per spese missione ISAF (Afghanistan) Corpo Militare CRI (€ 2.250.000,00) Infermiere Volontarie (€ 300.000,00);
- € 30.000,00 prelievo per progetto "Chioccioline con amore";
- € 291.987,25 prelievo fondi vincolati Ministero Difesa anni 2010-2011 del Corpo Militare CRI;
- € 104.383,18 prelievo fondo progetto "Rave party e Droga Internet";
- € 24.857,27 prelievo quote vincolate II.VV. (residui passivi eliminati e rivincolati) per acquisto automezzo.

Pertanto le previsioni definitive del bilancio 2012 si sono modificate come di seguito indicato:

Entrate (escluse pdg)	€.	226.607.345,21
Uscite (" ")	€.	231.119.406,80
disavanzo finanziario	€.	4.512.061,59

Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali del Rendiconto generale dell'esercizio 2012:

RISULTANZE FINANZIARIE

ENTRATE ACCERTATE:	
- Entrate correnti	217.211.083,85
- Entrate in conto capitale	4.701.629,95
- Partite di giro	88.565.871,50
TOTALE ENTRATE	**310.478.585,30**

USCITE IMPEGNATE:	
- Uscite correnti	207.351.996,02
- Uscite in conto capitale	11.106.791,68
- Partite di giro	88.565.871,50
TOTALE USCITE	**307.024.659,20**

AVANZO FINANZIARIO ***€ 3.453.926,10***

ENTRATE

a) ENTRATE CORRENTI accertate €. 217.211.083,85.

a) Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul **capitolo 5/E, per un importo di €. 162.947.358,09 come di seguito specificato:**

- Ministero della Salute	€	9.786.317,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€	142.003.350,00
- Ministero della Difesa (contributo ordinario)	€	11.157.691,09

Il contributo ordinario del Ministero della Salute, pari ad €. 9.786.317,00, risulta ridotto di € 16.687.825,00 rispetto all' importo accertato nel 2011, pari €. 26.474.142,00. Le riduzioni riguardano: € 16.126.142,00, pari al minor contributo erogato nell'esercizio 2012 e previsto nella Tabella 14 del Bilancio dello Stato per l'esercizio 2012; €. 461.022,00 per l'applicazione del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, relativo alle riduzioni derivanti dall'applicazione della "spending review", di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede: *"i trasferimenti dello Stato, sono ridotti in misura pari al 5% nell'anno 2012 della spesa sostenuta per consumi intermedi dell'anno 2010"* e per € 100.661,00 relativo alla riduzione dovuta all'applicazione dei decreti legge nn. 16 e 83/2012 da parte del Ministero stesso.

Il contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale, rispetto all'anno 2011 risulta invariato.

Il contributo del Ministero della Difesa in favore del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, finalizzato alla preparazione del personale e ai materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del rispettivo personale, è stato ridotto complessivamente di €. 380.915,91, di cui €. 212.191,92, a seguito dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012 ed €. 112.243,00 in applicazione dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 ed €. 56.481,00 in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 78/2010.

Le altre entrate correnti sono:

Cap. 30 "Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI";

Sul capitolo sono stati accertati € 40.277,66 per il rimborso, da parte dei Comitati provinciali CRI Firenze, Bergamo e Napoli e da parte dei Comitati Locali di Carpi, Vignanello e Firenze, che non avevano ancora versato la quota del contributo di solidarietà, deliberato con il Bilancio di previsione 2007 del Comitato Centrale;

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

L'accertamento di € 9.225.000,00 riguarda la convenzione stipulata con il Ministero della Salute per la gestione del Servizio di pronto soccorso aeroportuale per l'anno 2012, iscritto in sede di bilancio di previsione esercizio 2012.

Cap. 47 Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni

Sul capitolo sono stati accertati € 4.421.235,87, di cui:

- € 1.616.819,83 riguarda:
  - € 64.000,00 per la gestione di un'aliquota del deposito nazionale degli antidoti per la risposta sanitaria ad offese di tipo chimico e biologico derivante da atti di terrorismo e per le attività di difesa civile nel settore NBCR;
  - € 55.000,00 per l'assolvimento dei compiti previsti per l'Italia dall'applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale per il rafforzamento del sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del Paese.
  - € 269.765,83 per la convenzione con il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione- per lo svolgimento delle attività di " Preasidium VII" a fronte dell'emergenza Nord Africa per l'anno 2012, di cui € 130.765,83 finanziati attraverso il fondo FER dell'Unione Europea in favore del Ministero dell'interno per il 1° semestre 2012 ed € 139.000,00 finanziati per intero dal Ministero dell'Interno – Dipartimento delle Libertà Civili e Migrazione con fondi propri per il 2° semestre 2012;
  - € 1.228.054,00 per accreditamento da parte della Regione Lazio per le prestazioni di specialistica ambulatoriale del Laboratorio Centrale per gli anni 2010-2011, come da accordo di remunerazione sottoscritto il 24 gennaio 2012 tra i Rappresentati della Regione Lazio –Direzione Programmazione e Risorse del SSR, della ASL RM D e del Laboratorio Centrale CRI;

- € 2.187.500,00 per la proroga della convenzione stipulata con la Prefettura di Roma per la gestione dei servizi di accoglienza in favore di stranieri richiedenti asilo presso il CARA di Castelnuovo di Porto, riferita al periodo 01/01/2012 - 28/02/2012;
- €. 230.000,00 per gli effetti della stipula della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile del 15/11/2011 a seguito dell'accordo quadro per l'attivazione delle strutture nazionali di intervento e la cooperazione in attività di protezione civile per la piena funzionalità, la pronta disponibilità della struttura di assistenza alla popolazione di 500 persone (preparazione e distribuzione esterna dei pasti, del campo base CRI e della DI.COMAC campale - strutture di intervento CRI;
- € 386.916,04 per l'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Gioventù", per lo svolgimento dei campi estivi 2012, organizzati dalla CRI a favore dei giovani, per la divulgazione delle tematiche di educazione alla salute, alla pace, al servizio verso la propria comunità - anche durante le fasi di un'emergenza - ed alla cooperazione internazionale.

Cap. 52 Introiti derivanti dalla vendita di pubblicazioni sulla educazione socio-sanitaria e per la protezione civile.

L'accertamento di € 61.466,14 è relativo al rimborso da parte delle Unità territoriali CRI per l'acquisto, di testi e manichini simulatori destinati ai corsi di educazione sanitaria, primo soccorso e di protezione civile.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

L'accertamento di € 1.482.022,97 è dato dagli introiti delle attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale - Servizio 3 - Attività Sanitarie, per servizi sanitari resi a terzi.

Cap. 70 Affitti di immobili

L'entrata di € 194.014,01 è relativa al canone di locazione dell'immobile da parte della ex Scuola Agnelli in favore del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 2012;

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Accertamenti di entrata €. 5.704.726,33 così ripartiti:

- per € 215.637,17 relativo a rimborsi per materiale farmaceutico;
- per € 912.505,75 derivanti prevalentemente sia dai recuperi effettuati al personale militare a seguito della visita ispettiva effettuata dal Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica MEF-SIFIP, che dai rimborsi INAIL per infortuni al personale CRI;
- per €. 885.319,96:
    - €. 779.782,90 più € 18.628,38 relativi al rimborso della III tranche prevista dal Comitato Regionale CRI Lombardia per la restituzione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro, all'epoca ottenuti ai sensi dell'articolo 96 della legge n. 342 del 2000, a seguito delle sentenze di condanna intervenute di recente da parte del Consiglio di Stato;
    - €. 86.908,68 relativi all'incasso della quota sentenza per danni subiti ai locali del Comitato di Catania.
- per €. 3.625.343,28 relativo al recupero dalle Unità Periferiche delle imposte indirette versate dal Comitato Centrale ed altre varie; in particolare al rimborso delle somme versate all'Erario per il pagamento di quanto dovuto e non versato dai Comitati Provinciali di Roma e Latina per ritenute relative ad IRAP ed IRPEF per il personale impiegato nelle convenzioni Ares 118.

- per €. 65.920,17 relativo a rimborsi a vario titolo, di cui €. 53.075,76 per versamento quote di partecipazione a XIII e XIV convegno medico Ufficiali Corpo militare CRI.

Cap. 83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della CRI.

Sono stati accertati € 8.096.426,48 quale rimborso delle spese di personale civile in servizio presso le Unità territoriali, impiegato nelle convenzioni stipulate tra la CRI e altri Enti.

Cap. 84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della CRI.

L'accertamento di €. 9.746.616,23 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare continuativo e richiamato e che presta servizio presso le stesse Unità territoriali.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

L'accertamento di €. 7.583.010,23 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale ha sostenuto anticipatamente per le polizze assicurative delle autovetture e autoambulanze in dotazione alle Unità territoriali CRI.

Cap. 87 Recupero oneri assenza per malattia.

L'accertamento di €. 69.272,91 è relativo al recupero della quota stipendiale per assenza per malattia, introdotta dal decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

Cap. 88 Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE in house Spa).

L'accertamento di €. 5.810.337,48 è relativo al rimborso da parte del Comitato regionale CRI della Sicilia a favore del Comitato Centrale, per le anticipazioni di pari importo in favore dell' unità territoriale siciliana (si veda capitolo 194 delle Uscite). Tale somma dovrà essere restituita al momento del pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle fatture CRI ed altri oneri connessi per le prestazioni rese nello svolgimento del servizio di emergenza – urgenza 118 da parte della CRI avvalendosi della SISE SpA, società in house della CRI, attualmente in liquidazione.

Cap. 95 Oblazioni, lasciti, eredità.

Sono stati accertati € 31.243,91 per donazioni da parte di terzi a favore della CRI, di cui €. 23.778,11 relativi ad un lascito, e € 7.465,80 alle somme di una polizza vita.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

Tra le oblazioni per soccorsi in Italia e all'estero sono state accertate €. 1.793.717,54. Le maggiori entrate sono prevalentemente riconducibili all'emergenza Emilia (€ 1.296.124,11), all'emergenza Liguria e Toscana (per un totale di € 253.277,65) e all'emergenza Giappone (€ 54.131,66). Le somme introitate e non utilizzate sono state vincolate tra le quote dell'avanzo di amministrazione, in attesa di utilizzo da disporsi sulla base delle esigenze per le quali sono state accertate.

Cap. 98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda

L'accertamento di €. 1.804,00 è riferito ad introiti relativi ad una iniziativa del Corpo delle II.VV. per l'evento "Vogue fashion night" quale raccolta fondi per acquisto di un ecografo per diagnostica ginecologica.

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE €. 4.701.629,95.

Sul capitolo 110 "Alienazione immobili" sono stati accertati e incassati € 1.201.629,95 per la vendita immobili CRI tra cui:

- € 51.088,50 immobile CRI sito in via Saffi (Viterbo)
- € 50.001,00 immobile CRI di Trarego Viggiona (Provincia VB)
- € 697.862,95 immobili CRI siti in Mortara (Provincia PV)
- € 180.000,00 immobile CRI di Caraglio (Provincia CN)
- € 136.800,00 immobile CRI sito in piazza del Carmine (Pavia)

L'importo non utilizzato è stato vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione.

Sul capitolo 200 "Altri debiti finanziari" sono stati accertati e incassati € 3.500.000,00 per un trasferimento da parte del Comitato provinciale di Foggia a titolo di prestito al Comitato centrale, che verrà restituito in tranches in funzione della necessità del Comitato provinciale e delle disponibilità, in termini di competenza e di cassa, del Comitato centrale.

USCITE

a) USCITE CORRENTI impegnate €. 207.351.996,02

Il totale generale delle spese complessive impegnate, con esclusione delle partite di giro, risulta pari a €. 218.458.787,70, di cui € 207.351.996,02 di parte corrente, che vengono di seguito esposte nelle varie categorie di spesa, poste anche a confronto con le previsioni definitive 2012.

CATEGORIE DI SPESA

	PREVISIONI DEFINITIVE 2012	IMPEGNI 2012	DIFFERENZE
USCITE CORRENTI			
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
Uscite per gli Organi dell' Ente	*499.406,94*	*436.326,09*	*-63.080,85*
Oneri per il personale	*135.906.809,50*	*134.574.750,15*	*-1.332.059,35*
Acquisto beni e servizi	*25.380.866,60*	*23.739.874,39*	*-1.640.992,21*
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**161.787.083,04**	**158.750.950,63**	**-3.036.132,41**
INTERVENTI DIVERSI			
Prestazioni Istituzionali	*8.386.429,24*	*5.294.885,03*	*-3.091.544,21*
Trasferimenti passivi	*18.864.444,30*	*17.035.006,93*	*-1.829.437,37*
Oneri finanziari	*3.033.850,84*	*2.949.436,50*	*-84.414,34*
Oneri tributari	*13.793.647,61*	*13.695.006,03*	*-98.641,58*
Poste corr.ve e comp.ve	*5.948.761,69*	*5.935.761,69*	*-13.000,00*
Spese non classificabili	*4.230.104,28*	*3.690.949,21*	*-539.155,07*
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**54.257.237,96**	**48.601.045,39**	**-5.656.192,57**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
Accantonamenti al TFR	*0,00*	*0*	*0,00*
Accantonamenti a Rischi ed Oneri	*0,00*	*0*	*0,00*
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALI SPESE CORRENTI	**216.044.321,00**	**207.351.996,02**	**-8.692.324,98**
USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI			
Acq.beni uso durevole	*1.533.129,95*	*1.482.650,91*	*-50.479,04*
Acq.immob.ni tecniche	*7.127.038,30*	*6.087.140,77*	*-1.039.897,53*
Partecipazioni e acquisto valori mobiliari	*2.577.917,55*	*0,00*	*-2.577.917,55*
Indennità anzianità	*3.527.000,00*	*3.527.000,00*	*0,00*
TOTALE INVESTIMENTI	**14.765.085,80**	**11.096.791,68**	**-3.668.294,12**
ONERI COMUNI			
Rimborsi di mutui	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Estinzione debiti diversi	*310.000,00*	*10.000,00*	*-300.000,00*
TOTALE ONERI COMUNI	**310.000,00**	**10.000,00**	**-300.000,00**
TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE	**15.075.085,80**	**11.106.791,68**	**-3.968.294,12**
TOTALE COMPLESSIVO	**231.119.406,80**	**218.458.787,70**	**-12.660.619,10**

USCITE

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Nella presente categoria sono previste le spese per il funzionamento degli Organi dell'Ente ed i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, come di seguito specificato:

- la spesa di €. 229.641,25 del capitolo 1 "Indennità e rimborso spese per gli Organi di Vertice" è relativa, per € 206.540,88, alle spese del compenso annuo del Commissario Straordinario CRI prorogato, dall'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, con la quale l'incarico di Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana permane fino alla ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo (fino al 30/09/2012) e dal comma 1, lett. c, art. 3 del decreto legislativo n.178/2012 fino alla data di elezione del Presidente nazionale CRI; nonché € 23.100,37 al rimborso spese per missioni in Italia e all'Estero necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso Commissario Nazionale.

- sul capitolo 2 sono registrate le spese relative ai compensi per i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, pari ad €. 155.672,74, rispettando la riduzione (10%), di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e le spese, pari ad €. 38.233,36, per la corresponsione dei compensi all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Tale spesa è relativa alle Autorità indipendenti dell'Associazione, prevista obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 150/2009 e risulta ridotta del 10%, ai sensi del d.l. n.78/2010 convertito con legge 122/2010;

- sul capitolo 3 "Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa" sono stati impegnati € 12.778,74 per la partecipazione della CRI alla Commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quale supremo organismo del movimento internazionale, con la presenza di un membro permanente nella persona del Dott. Massimo Barra.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Nella presente categoria sono stati impegnati € 134.574.750,15 che, rispetto al 2011,

hanno registrato minori spese per € 9.542.294,51. Di seguito si evidenziano i capitoli di spesa suddivisi in "spese personale civile" e "spese personale militare", messi a confronto con il 2011:

Spese personale civile

Le spese del personale civile, pari ad € 77.045.885,18, rispetto al 2011 hanno registrato minori spese per € 5.288.625,01 come di seguito specificato:

- Capitolo 10 "stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo":

la riduzione di spesa di € 1.642.907,40 dell'anno 2012 rispetto all'anno 2011 è motivata dal fatto che è intervenuta una riduzione di personale pari 36 unità lavorative e, inoltre, nel bilancio di previsione anno 2011 furono previsti concorsi pubblici per numero 1 medico di I fascia, numero 2 professionisti base, numero 3 collaboratori informatici livello C l e la stabilizzazione di numero 74 unità lavorative nella posizione A2, non più previsti nel bilancio 2012.

-Capitolo 11 " stipendi e competenze al personale civile non di ruolo ":

la riduzione di spesa di € 318.381 ,46 è motivata dal fatto che nell'anno 2011 il personale a tempo determinato a carico del Comitato Centrale era di 31 unità lavorative mentre per l'anno 2012 sono state ridotte a 15 unità lavorative.

-Capitolo 14 " compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo ":

dal predetto capitolo vengono anticipate, su autorizzazione del Dipartimento ASSOEV e durante l'anno di riferimento, le somme necessarie per provvedere alla liquidazione degli straordinari effettuati dal personale civile di ruolo impegnato nell'emergenza. Dette somme sono, successivamente, oggetto di rimborso da parte del medesimo Dipartimento ASSOEV che gestisce gli stanziamenti per dette attività. Pertanto la riduzione di € 169.544,09 del 2012 rispetto al 2011 è motivata dal fatto che sono state autorizzate un minor numero di ore straordinarie per le attività in emergenza.

-Capitolo 15 " compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo ":

la riduzione di spesa di € 41.643,34 dell'anno 2012 rispetto all'anno 2011 è motivata dal fatto, così come già specificato per il capitolo 11 , che nell'anno 2011 il personale a tempo determinato in carico al Comitato Centrale era di 31 unità lavorative mentre per l'anno 2012 sono state ridotte a 15 unità lavorative.

-Capitoli 19 " competenze accessorie personale dirigente ", 21 " compensi incentivanti la produttività medici" c 22 compensi incentivanti la produttività professionisti ":

la diminuzione di impegno sui predetti capitoli è motivata dal fatto che nell'anno 2011, in mancanza della costituzione dei fondi di riferimento in fase di bilancio di previsione, furono stanziati gli importi riferiti ai fondi anno 2004 più gli aumenti previsti dai CCNL, mentre nel 2012 sono stati stanziati sui capitoli di riferimento, anche qui in mancanza della costituzione dei fondi relativi all'anno 2012, gli importi dei fondi riferiti all'anno 2010 costituiti in data 17/11/2011 e regolarmente certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Ministeri Vigilanti, che presentavano una riduzione rispetto a quelli inseriti in bilancio di previsione 2011.

-Capitolo 20 "Trattamento accessorio personale civile del comparto":

la diminuzione è motivata dal fatto che per l'anno 2011 è stato stanziato, in mancanza della costituzione del fondo di riferimento, l'importo del fondo anno 2010 costituito in data 6/12/2010 e regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Ministeri Vigilanti mentre per l'anno 2012, anche qui in mancanza della costituzione del fondo di riferimento, è stato stanziato l'importo del fondo anno 2011 costituito in data 30/06/2011 e regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Ministeri Vigilanti, che presentava una riduzione rispetto al precedente di € 1.081.801,82.

-Capitoli 24 " oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo" e 25 " oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo ":

essendo ridotte le spese di personale sia di ruolo che a tempo determinato nell'anno 2012 rispetto all'anno 2011, così come già motivato nei punti precedenti, anche gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione si riducono automaticamente.

-Capitolo 29 " spese per missioni all'interno al personale civile" e capitolo 30 " spese per missioni all'estero al personale civile"

Le riduzioni, rispettivamente di €. 11.315,95 ed € 41.111,33, sono state determinate principalmente dalle minori necessità in campo nazionale ed internazionale nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

-Capitoli 34" prestiti ai dipendenti ", 35 " sussidi" e 36" borse di studio:

gli importi stanziati ed impegnati su detti capitoli, fanno parte degli oneri sociali a carico dell'amministrazione ex art. 59 D.P.R. n. 509 del 16/1 0/79 e la somma complessiva da stanziare per il finanziamento dei capitoli è pari all' 1 % delle spese inscritte a bilancio su ogni anno riferite alle competenze ordinarie personale di ruolo, competenze straordinarie personale di ruolo, fondo produttività collettiva, indennità di rischio, competenze accessorie dirigenti medici e professionisti e oneri riflessi. Ovviamente diminuendo la spesa di una di queste voci, diminuisce anche lo stanziamento disponibile per finanziare questi capitoli, così come è avvenuto nell'anno 2012 rispetto all'anno precedente.

-Capitolo 37" buoni pasto ":

la diminuzione di spesa del 2012 rispetto al 2011 è motivata con l'applicazione della "spending review 2012", che ha ridotto l'importo dei buoni pasto erogati al personale dipendente della CRI da € 14,00 a € 7,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. Tali somme, pari ad €. 102.000,00, al 31/12/2012, costituiscono economie di bilancio e, quindi, non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

-Capitolo 38 " gettoni di presenza al personale":

L'importo stanziato per l'anno 2012 è stato notevolmente ridotto, rispetto all'anno 2011, in fase di bilancio di previsione in virtù di quanto impegnato per detta voce nell'anno 2011 a titolo di compensi accessori per le commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali, al personale dipendente della Croce Rossa Italiana.

-Capitolo 39 " Formazione ed aggiornamento del personale":

La spesa complessiva dell'Ente nel 2012 è stata pari ad €. 472.652,00, di cui €. 455.205,00 finanziata con il contributo ordinario del Ministero della Difesa su cui non si applica la riduzione. La normativa dispone (articolo 6, comma 13, D.L. 78/2010) la limitazione per le spese di formazione del personale. Tali spese non possono essere superiori al 50% della

spesa 2009 e gli enti dovranno svolgere l'attività di formazione rivolgendosi prioritariamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'ammontare massimo stanziabile per la spesa è pari ad €. 63.290,00 e quindi L'importo di €. 17.447,00 rientra nel limite previsto dalla normativa.

-Capitolo 41 " equo indennizzo al personale civile della CRI per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio":

Per questo capitolo la diminuzione di impegno, rispetto all'anno precedente, è motivata dal fatto che sono pervenute un minor numero di richieste di rimborso da parte dei dipendenti.

-Capitolo 58 "rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni "

L'incremento di spesa pari a € 29.458,86 rispetto all'anno 2011 è dovuto la maggiore spesa è giustificata dal fatto che per uno di essi, è intervenuto nel mese di dicembre 2011 pertanto, mentre per l'anno 2011 è stato calcolato solo 1 mese, per l'anno 2012 è stato calcolato per 11 mesi.

-Capitolo 59 "spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari "

La diminuzione di € 162.293,06 sull'anno 2012 rispetto all'anno 2011 è motivata dalla minore liquidazione di sentenze passate in giudicato.

Spese personale militare

Le spese del personale militare, pari ad € 57.528.864,97, rispetto al 2011 hanno registrato minori spese per € 4.253.669,50 come di seguito specificato:

-Capitolo 12 " stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo" :

la riduzione di spesa per l'esercizio 2012, pari ad € 871.929,18, rispetto all'esercizio 2011 è motivata dalla riduzione del personale dovuta a n.9 congedamenti intervenuti nel corso dell'anno.

-Capitolo 13 " stipendi ed altri assegni fissi personale militare in servizio temporaneo ":

la riduzione di spesa per l'esercizio 2012, pari ad € 701.271 ,22, rispetto all'esercizio 2011 è motivata, come per il precedente capitolo, dalla riduzione del personale dovuta a n.14 congedamenti intervenuti nel corso dell'anno.

-Capitolo 16 " compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo " e Capitolo 17 " compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo ":

la riduzione di spesa per l'esercizio 2012, rispettivamente pari ad € 822.619,84 ed € 58.435,88, rispetto all'esercizio 2011 è motivata dalla minore attività sia a livello nazionale che internazionale e dalle misure di contenimento intraprese dall'Ente in materia di lavoro straordinario.

-Capitolo 26 " oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo":

la riduzione della spesa per l'anno 2012, pari ad € 889.661,35 rispetto all'anno 2011 è direttamente proporzionale alle riduzioni intervenute sui capitoli 12 e 16:

-Capitolo 27 "oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo ":

la riduzione della spesa per l'anno 2012, pari ad € 257.330,75 rispetto all'anno 2011 è direttamente proporzionale alle riduzioni intervenute sui capitoli 13 e 17.

-Capitolo 31 " spese per missioni all'interno al personale militare" e capitolo 32 " spese per missioni all'estero al personale militare"

Le riduzioni, rispettivamente di €. 594.803,08 e € 140.618,20, sono state determinate principalmente dalla minore attività di emergenza sia a livello nazionale che internazionale nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

-Capitolo 33 " spese per trasferimenti personale civile e militare ":

la riduzione di €. 100.000,00 è stata determinata dalla minore movimentazione verificatasi nel corso dell'anno a titolo di trasferimenti d'autorità.

-Capitolo 42 "Equo indennizzo al personale militare CRI per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n.1094)":

l'incremento di €. 75.000,00 è dovuto alla necessità di corrispondere a diversi dipendenti militari gli assegni di equo indennizzo a seguito di specifiche OO.CC. emanate nel corso dell'anno.

-Capitolo 43 " indennità fine servizio personale non di ruolo":

l'incremento di € 93.000,00 si è reso necessario per il pagamento delle indennità di fine servizio al personale militare temporaneo che è stato congedato e non più richiamato in numero di 14 unità.

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria sono stati impegnati € 23.739.874,39 che, rispetto al 2011, hanno registrato maggiori spese per € 229 mila. Di seguito si evidenziano gli impegni sui capitoli di maggiore rilevanza, messi a confronto con il 2011:

- Cap. 70 "Carburante e lubrificanti": sono state impegnate spese per € 280.354,61, con un aumento, rispetto al 2011, di circa €. 75.000,00. La maggiore spesa è dovuta principalmente ad un aumento delle attività finanziate del contributo ordinario del Ministero della Difesa, pur considerando le misure di riduzione di cui al D.L. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6, comma 14, che prevede la riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009. Tali riduzioni non sono state applicate agli stanziamenti previsti per il Corpo Militare e il Corpo delle Infermiere Volontarie, finanziati con lo specifico contributo ordinario del Ministero della Difesa.
- Cap. 71 "Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili": sono stati impegnati € 381.017,75 che, rispetto al 2011, hanno registrato una leggera diminuzione di circa € 5 mila principalmente dovuta dall'applicazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. 95 del 6/07/2012, coordinato con la legge di conversione 7/08/2012 n. 135, effettuata in sede di III variazione al Bilancio di previsione esercizio 2012. Inoltre nel presente

capitolo sono state adottate misure di riduzione di cui al D.L. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6, comma 14, che prevede la riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009. Tale riduzione non è stata applicata agli stanziamenti previsti dal Corpo Militare e dalle Infermiere Volontarie, finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa.

- Cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali e impianti": sono stati impegnati € 1.139.641,03 che, rispetto al 2011, hanno registrato una diminuzione di circa €. 370 mila. Gli impegni assunti si riferiscono principalmente al Servizio Patrimonio, Procurement e al Corpo Militare, per la manutenzione di impianti e locali del Comitato Centrale, Unità direttamente amministrate, Caserma Pierantoni e locali dei Centri di mobilitazione. Su tale capitolo non incidono i limiti di spesa disposti dal D.L. 78 /2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto gli importi previsti in sede di bilancio sono già inferiori ai limiti predetti.
- Cap. 74 "Servizi informatici": sono stati impegnati € 657.644,08 che, rispetto al 2011, hanno registrato una diminuzione di circa €. 400.000,00, principalmente dovuta all'applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. 95 del 6/07/2012, coordinato con la legge di conversione 7/08/2012 n. 135, effettuata in sede di III variazione al Bilancio di previsione esercizio 2012. Gli impegni assunti si riferiscono principalmente alla manutenzione e ai canoni riguardanti il sistema informatico del Comitato Centrale.
- Cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'Estero": sono stati impegnati € 2.050,00 che, rispetto al 2011, hanno registrato una diminuzione di circa €. 72.000,00. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, inferiore anche rispetto al limite di spesa di € 2.693,89;
- cap. 77" Fitto locali ed altri oneri locativi": la spesa di € 661.728,42 è aumentata, rispetto al 2011, di circa € 79.000,00, dovuto principalmente all'aumento per gli oneri di locazione dell'immobile dell'INAIL per i locali di Castelnuovo di Porto e per i Centri di mobilitazione utilizzati dal Corpo Militare CRI, per il deposito di mezzi e materiali di pronto impiego in caso di emergenza, completamente finanziati dal contributo del Ministero della Difesa;
- Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature": sono stati impegnati € 1.045.610,98 in aumento, rispetto al 2011, di circa € 400 mila, dovuto principalmente all'aumento degli oneri contrattuali per le spese di pulizia dei locali del Comitato Centrale CRI e Unità direttamente amministrate. La spesa riguarda anche la

pulizia ordinaria, straordinaria e la disinfestazione dei locali, impianti ed attrezzature del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate nonché dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare.

- Cap. 79 "Smaltimento rifiuti speciali e tossici". La spesa di € 40.050,00 principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali del Laboratorio e Farmacia centrale CRI e dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.
- cap. 83 "Altri canoni" la spesa di € 1.287.023,97 è principalmente a carico del Servizio Informatica, per un totale di €. 1.174.969,70, per il pagamento di canoni SPC (Sistema Pubblico di Connettività), l'ampliamento del sistema di telefonia VoIP e per i canoni per la manutenzione generale di hardware e software. Rispetto al 2011 la spesa è diminuita di circa € 200 mila.
- cap. 87 "Spese legali e contrattuali". La spesa di € 428.655,15 è relativa al pagamento di oneri derivanti da sentenze definitive, in particolare da onorari da corrispondere a liberi professionisti che hanno reso la difesa all'Ente dove l'Avvocatura dello Stato ha denegato la difesa alla CRI per incompatibilità, nell'ipotesi in cui la stessa rappresenti già altre amministrazioni contro la CRI. Rispetto al 2011 la spesa è diminuita di circa € 800 mila.
- Cap. 88 "Premi di assicurazione": l'importo di spesa, pari ad €. 11.877.571,93, è stato necessario per il pagamento di contratti di assicurazione RCA, RCT, Polizza Incendio e polizza RCT Fabbricati, Polizza Infortuni Volontari dell'Associazione, Polizza Flotta, Polizza Furto e Portavalori per i cassieri del Comitato Centrale e per il personale in missione, Polizza Kasko, polizza RCT per il Laboratorio Centrale CRI, polizza RC dei Dirigenti, nonché per la polizza sanitaria a favore del personale civile di ruolo, stipulata ai sensi dell' art. 59 del D.P.R. n. 509 del 16/10/1979. Rispetto al 2011 la spesa è aumentata di circa € 1,9 milioni. Tale aumento trova giustificazione in quanto in fase di gara per alcuni lotti è mancata la presentazione di offerte e la CRI "è stato costretta" ad accettare, per la polizza RCA Flotta CRI, due rinnovi bimestrali proposti dalla Direzione generale INA/Assitalia i cui premi risultano aumentati di circa il 23% rispetto a quelli corrisposti in precedenza.
- Cap. 90 "Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione": la spesa di € 33.030,50, di cui € 10.000,00 del Corpo Infermiere Volontarie ed € 15.000,00 del Corpo Militare, è stata necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza e altre spese attinenti al personale estraneo alla CRI, nominati membri di commissioni come previsto dalla normativa vigente. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di

spesa imposti dall'articolo 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 in quanto il superamento di € 17.571,20 è giustificato dai corpi ausiliari delle FF.AA. esenti dal suddetto limite del DL 78/2010.

Durante l'anno, in sede di II variazione di assestamento, si è modificata la denominazione del capitolo in "Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione" al fine di renderlo più aderente alle spese da coprire che prevalentemente riguardano il rimborso delle spese vive ai membri delle commissioni esaminatrici, per il rilascio dei diplomi alle Infermiere volontarie, appartenenti al Ministero della Salute, la cui obbligatorietà è stata confermata dal Ministero stesso.

- Cap. 92 "Prestazioni professionali": la spesa per rapporti di collaborazione professionale ammonta ad un totale di €. 100.042,16. Su tale capitolo il limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, è pari a € 28.042,16; la deroga al limite è di € 72.000,00, in quanto vi è ricompreso il compenso del Capo Ufficio Stampa come di seguito specificato.

  Il capitolo 92 in questione è ripartito come segue:

  - € 28.042,16 per la consulenza di un esperto fiscale di supporto al Servizio Economico Finanziario;
  - € 72.000,00 per l'incarico di consulenza del Dott. Lucio Palazzo, Capo Ufficio Stampa che risulta in deroga ai limiti di spesa secondo il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS, fornito con nota prot. 63548/2011, dove si assume che le figure del Capo Ufficio Stampa e del portavoce del Commissario Straordinario, *"in analogia alla disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 165/2001, non siano sottoposte alle riduzioni di spesa contemplate nell'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 citato in quanto assimilabili ai predetti uffici per la sostanziale corrispondenza delle funzioni e delle mansioni svolte"*.

  Il contratto relativo all'esperto fiscale è stato preventivamente inviato all'apposito Ufficio di Controllo della Corte dei Conti, in ossequio al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 30bis, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

- Cap. 94 "Energia elettrica": la spesa di €. 766.648,70 è riferita a spese per il contratto di energia elettrica per la fornitura della corrente al Comitato Centrale, alle Unità direttamente amministrate ed alla Caserma Pierantoni del Corpo Militare.

- Cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici": la spesa di €. 995.619,83 è riferita al contratto/convenzione stipulato con la CONSIP S.p.a. per il "Servizio Energia", per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti termici del Comitato Centrale e delle Unità dipendenti dal Comitato Provinciale di Roma, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate.
- Cap. 97 "Spese telefoniche": la spesa di €. 411.200,00 è relativa alla copertura telefonica fissa del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate nonché per la telefonia mobile utilizzata sia nelle attività amministrative che in quelle operative di emergenza.
- Cap. 103/U "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione": nel presente capitolo sono stati impegnati € 20.000,00 con una deroga al limite di spesa, di €. 2.829,37, imposto dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto l'intero importo è riferito all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, a valere sui contributi finalizzati del Ministero della Difesa (come da istruzioni impartite con nota prot. 142032 del 30/10/2006 del Ministero Economia e Finanze IGF).
- Cap. 107 "Trasporto e soggiorno per i volontari dell'Associazione": la spesa di € 53.505,45 è riferita alla primaria importanza che le componenti volontaristiche attribuiscono alla formazione e aggiornamento dei propri volontari, nell'ambito della specifica finalizzazione impressa al contributo del Ministero della Difesa, con riguardo ai Militari ed alle II.VV. Nel presente capitolo, comunque, si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il cui corrispondente importo è pari ad € 32.923,71 superato per € 20.581,74. Il superamento del limite (€. 20.581,74) è inerente, come accennato, il contributo del Ministero della Difesa per le missioni delle Infermiere Volontarie autorizzato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012.
- Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione": la spesa di € 30.000,00, è inerente il contributo del Ministero della Difesa, ed è riferita alla primaria importanza che le infermiere volontarie attribuiscono alla formazione e aggiornamento dei propri volontari, nell'ambito della specifica finalizzazione impressa al contributo del Ministero stesso.
- Cap. 109 "Esercitazioni dei volontari dell'Associazione": la spesa di €. 626.069,26, quasi totalmente inerente il contributo del Ministero della Difesa, con un incremento relativo ad un rafforzamento quantitativo/qualitativo di esercitazioni volte alla

preparazione dei volontari CRI per garantire così un loro pronto ed efficace impiego in tutte quelle attività in cui l'Associazione CRI è chiamata ad intervenire in caso di emergenze tra le quali anche quelle in ausilio alle FF.AA..

- Cap. 111"Affidamento all'esterno della gestione dei Servizi": la spesa di €. 319.090,99 è relativa a:
    - € 129.725,53 per il contratto con l'IGEAM, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81/2008, per la prestazione resa dalla stessa relativa: alla formazione del personale di tutte le Unità del Comitato centrale e della Regione Lazio, per consulenza e assistenza agli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e per la prestazione relativa alla medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
    - €. 41.154,88. L'importo comprende in particolar modo l'affidamento del servizio di scansione vetrini pap-net, le analisi "in Service" e la gestione del programma "PowerLab";
    - € 6.625,00 per la conservazione del materiale dell'archivio storico presso la BUCAP spa;
    - € 10.000,00 per l'avvio della procedura di selezione per il servizio di assistenza fiscale e tributaria per l'Ente;
    - €. 131.585,58 per la realizzazione di un fascicolo immobiliare per le unità di proprietà della CRI;
- Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative". Gli impegni assunti sul presente capitolo pari ad €. 393.657,21, il limite di spesa è rappresentato da un importo di €. 98.486,36, come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, con una deroga al limite stesso di € 295.170,85 motivata nel dettaglio che segue. Di seguito si ripartisce l'elenco dell'utilizzo:

    - € 57.889,49, per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di un collaboratore a supporto del Servizio Programmazione e Comunicazione richiesto dalla Direzione generale e che rientra nel limite di spesa suindicato;
    - € 36.647,39 per un altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di un collaboratore;
    - € 223.160,33, per contratti di collaborazione professionale coordinato e

continuativo per l'attività di Praesidium VII a fronte dell'emergenza migranti, in convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione. L'intero importo è stato finanziato dal suddetto Dicastero e le somme accertate sul capitolo 47/E. La spesa è stata autorizzata con variazione compensativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

- € 75.960,00 per l'incarico di collaborazione del Dott. Tommaso Della Longa, portavoce del Commissario Straordinario. Come per il Capo Ufficio Stampa, la figura del portavoce del Commissario Straordinario, in analogia alla disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 165/2001, non sono sottoposte alle riduzioni di spesa contemplata nell'articolo 9, comma 28, *"in quanto assimilabili ai predetti uffici per la sostanziale corrispondenza delle funzioni e delle mansioni svolte"*, in deroga ai limiti di spesa secondo il parere fornito nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento RGS, prot. 63548/2011.

- Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari": €. 252.578,57. Le spese sono riferite al pagamento dei professionisti medici che operano presso il Laboratorio Centrale CRI, le quali vengono computate come percentuale degli introiti che i detti professionisti originano in favore della CRI con le loro attività e, pertanto, trattandosi di spese finanziate dalle entrate e comunque dirette a prestazioni rese a fini istituzionali, sono da considerarsi fuori dal computo del limite di spesa previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, come confermato anche dal MEF.

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nella categoria *Prestazioni istituzionali* si sono registrate minori spese, rispetto al 2011, per circa € 11,9 milioni, dovuto principalmente alle minori necessità dei capitoli 137 e 139. Si evidenziano di seguito gli impegni sui capitoli di maggiore rilevanza:

- Cap. 126 "Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego": gli impegni assunti di €. 12.000,00 sono riferiti al Servizio di Emergenza per l'acquisto di kit per l'igiene

personale per i profughi stranieri arrivati in Italia nonché per l'approvvigionamento di materiale vestiario ed effetti letterecci per l'attività operativa di emergenza;

- Cap. 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario": la spesa di €. 1.292.086,75 è riferita, per la quasi totalità, all'acquisto di medicinali e materiale tecnico sanitario necessario per l'attività del Laboratorio Centrale CRI, i cui proventi sono previsti tra le entrate del bilancio sul cap. 53 "Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici", per i medicinali da inviare alle Unità territoriali CRI, con rimborso previsto sul cap. 81/E CRA 3 e per la scorta della Farmacia, del Servizio Emergenze dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie;
- sui capitoli di spesa 128, 129, 130 e 131/U del CRA 3 - Attività Sociali Sanitarie e Socio-Sanitarie, sono stati assunti impegni di spesa per i Delegati Internazionali impiegati per progetti e programmi di sviluppo presso Delegazioni internazionali attualmente presenti all'estero, per un totale di €. 904.623,97, compensi ai Delegati stessi e loro spese di trasporto e soggiorno - sia per le spese di funzionamento delle Delegazioni estere che sono già aperte o potrebbero essere aperte in caso di emergenza o sulla base di Accordi con la Federazione internazionale o con le Società consorelle. Sulla questione dei compensi dei Delegati è stato richiesto, ed ottenuto, un parere del MEF - Dipartimento RGS con nota prot. 39200 del 22/03/2011 che, considerando la spesa avente natura istituzionale per la CRI, ritiene che "non soggiaccia all'applicabilità dei tetti di cui all'articolo 6, comma 7 e dell'articolo 9, comma 28", del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- Cap. 137 "Sussidi e spese per l'assistenza a profughi": gli impegni per €. 642.103,18 riguardano la gestione, di accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico, presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Le spese sono completamente finanziate dalla Prefettura di Roma, a seguito della proroga della convenzione stipulata con la CRI per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2012.;
- Cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali": la spesa di € 556.438,14 è stata principalmente impegnata per l'emergenza di primo soccorso del sisma Emilia Romagna avvenuto nel mese di maggio 2012, nonché per la gestione di un'aliquota del deposito nazionale degli antidoti per la risposta sanitaria ad offese di tipo chimico e biologico derivante da atti di terrorismo e per le attività di difesa civile nel settore NBCR e per l'assolvimento dei compiti previsti per l'Italia dall'applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale per il rafforzamento del sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del Paese da attivare con Unità Sanitarie presso Porti, Aeroporti e Posti di confine terrestre nonché a bordo di navi ed aeromobili.

- Cap. 140 "Emergenze internazionali": la spesa di €. 1.098.559,04 è relativa, per € 1.062.098,47 al pagamento e al rimborso degli oneri stipendiali, previdenziali e accessori nonché degli straordinari per il personale militare impiegato nella missione ISAF (Afghanistan).

- Cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario": la spesa di € 15.989,00 è relativa alla preparazione di Istruttori DIU e la diffusione del diritto umanitario, attraverso corsi specifici al personale militare e volontario CRI, nonché al personale esterno, mediante corsi di qualificazione per Ufficiali delle FF.AA. sia Italiane che Estere, presso l'Istituto Internazionale di DIU di Sanremo, di cui la Croce Rossa Italiana è da anni membro del Consiglio di Amministrazione;

- Cap. 145 "Scambi e Rapporti Internazionali" € 56.370,00 relativi principalmente alle spese per la manifestazione e il campo scuola "Solferino 2012";

- Cap. 146 "Organizzazione Consigli e Assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione": la spesa di € 4.891,60 è relativa allo svolgimento di consigli e assemblee nazionali organizzate dalle componenti volontaristiche CRI.

- Cap. 147 "Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso" : € 2.704,00 per la costituzione di una scorta di testi per i Corsi di educazione sanitaria sul territorio nazionale;

- Cap. 149 "Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati": sul capitolo si registrano impegni per € 390.156,97, quasi totalmente relativi alla regolarizzazione delle anticipazioni già erogate in conto sospesi (partite di giro), a favore di funzionari ordinatori presso vari Comitati provinciali CRI, per consentire l'organizzazione dei campi estivi effettuati durante il periodo estivo dell'anno 2012, a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- "Dipartimento della Gioventù". La spesa trova completa copertura finanziaria sul capitolo delle entrate 47 "Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni".
- Cap. 150 "Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato": la spesa di € 204.784,38 è principalmente relativa al rimborso degli oneri ai datori di lavoro del personale dipendente da altri Enti pubblici o da privati, impegnati nella CRI come volontari, secondo la normativa vigente.

Nel corso dell'anno sono state incrementate le previsioni iniziali a seguito del prelievo dalle quote vincolate finalizzate alle emergenze internazionali e nazionali derivanti da oblazioni, per € 654.841,81, così distribuite ed utilizzate secondo il corrispondente vincolo di destinazione originario dei fondi:

€. 46.615,89 ALLUVIONE LIGURIA-TOSCANA

€. 400.000,00 ASIA

€. 208.225,92 KOSSOVO PRO BALCANI

Le quote non utilizzate sono riconfluite nell'avanzo di amministrazione tra le quote vincolate.

TRASFERIMENTI PASSIVI

Nella categoria dei trasferimenti passivi, la maggior parte delle spese è riferita ai contributi erogati dal Comitato Centrale alle Unità territoriali CRI sul capitolo 155/U, come di seguito specificati:

- *CRA 2 Servizio di Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali – €. 306.988,03 di cui:*
- *Trasferimento € 265.538,02 al Comitato Regionale Liguria per progetti di ricostruzione alluvione 2011;*
- *Trasferimento € 26.083,52 al Comitato Regionale Toscana per progetti di ricostruzione alluvione 2011;*
- *Contributo € 8.244,50 al Comitato Provinciale Bolzano per acquisto impianto ad osmosi inversa.*
- *Contributo* € 3.475,00 al CIE di Potenza ed € 3.646,99 al CIE di Roccella (PA) per la gestione ordinaria di funzionamento;
- *CRA 3 Servizi Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie – €. 6.105.410,54*

  Contributi per € 6.067.800,00 a favore delle Unità territoriali CRI per la gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale per i compensi tariffari al personale medico, per spese di gestione e oneri del personale civile assunto a tempo determinato. La spesa è totalmente finanziata dal Ministero della Salute mediante apposita convenzione. Inoltre vi risulta un contributo al Comitato Regionale Sicilia di € 28.324,54 per attività di Praesidium VII a fronte dell'emergenza migranti in

convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione. L'intero importo è stato finanziata dal suddetto Dicastero ed accertate sul capitolo 47/E ed € 9.286,00 per altri contributi.

- *CRA 5 Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali – 10.000,00*
  Contributo per XXXII Corso Nazionale Istruttori DIU.
- *CRA 6 Servizio Trattamento Economico – € 594.097,39*
  Contributo al Comitato provinciale di Roma per il pagamento della sentenza esecutiva n. 19006 del 21/11/2011.
- *CRA 7 Amministrazione e Finanza – 2.703.218,50*
  Contributi a titolo di funzionamento in favore dei Comitati Regionali CRI;
- *CRA 8 Patrimonio – € 40.032,07*
  contributi di funzionamento per esecuzione lavori di manutenzione;
- *CRA 9 Procurement e Contratti – "Ispettorato Nazionale II.VV."*
  €. 1.046.000,00 di contributi di funzionamento agli Ispettorati delle Infermiere Volontarie delle Unità territoriali;
- *CRA 12 Reclutamento Organizzazione e Sviluppo Professionale –*
  € 16.780,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità territoriali CRI. Tale importo rientra nel limite di cui al comma 13 dell'articolo 6, D.L. 78/2010, pari ad €. 17.290,00. La minore spesa impegnata sul capitolo rispetto allo stanziamento approvato con il bilancio di previsione, per €. 510,00, viene vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione;
- *CRA 17 Dipartimento Attività Socio Sanitarie –*
  €. 44.000,00 di contributi per attività socio sanitarie ai Comitati di Basilicata, Frosinone, Roma e Castiglione delle Stiviere;
- *CRA 22 Rapporti con le componenti volontaristiche–*
  €. 1.264.859,00 sono riferiti alle spese per i contributi di funzionamento agli Ispettorati Nazionali delle componenti volontaristiche "Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori Sangue"

Inoltre il Comitato Centrale ha erogato, sui capitoli 156,157, 158 e 159 contributi a favore di Organismi Nazionali ed Internazionali rispettivamente per: €. 205.000,00 al Comitato Internazionale della Croce Rossa, €. 3.388.891,10 alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, €. 1.193.747,00 per la quota associativa alla Federazione Internazionale di Croce Rossa, €. 72.046,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea. Infine sono trasferiti € 35.000,00 all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ed €. 8.937,30 all'ARAN sui capitoli 160 e 161.

ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI E SPESE DIVERSE

Nelle presenti categorie si registrano spese per:

- €. 2.331.459,01 (capitolo 170) per interessi passivi bancari dovuti al costante saldo negativo del conto corrente bancario del Comitato Centrale CRI;
- €. 617.977,49 (capitolo 171) per le spese di gestione del conto corrente e per le commissioni bancarie;
- €. 4.566.708,65 (capitolo 180) per pagamenti relativi a cartelle esattoriali, interessi e sanzioni dovuti a tale titolo, per il pagamento dell'IMU e per il pagamento delle tariffe rifiuti urbani a seguito di accertamenti effettuati dall'AMA di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio che hanno rideterminato le categorie e la tariffazione dei cespiti del comprensorio di via Ramazzini, 31 e 37, dell'edificio di via Toscana 12 e dell'appartamento di via Marche 17;
- €. 9.128.297,38 (capitolo 181) per le spese relative all'Imposta Regionale Attività Produttive per il personale civile e militare;
- € 125.424,21 (capitolo 193) per rimborsi vari.
- €. 5.810.337,48 sul capitolo 194 "Anticipazione al Comitato regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)". La spesa è relativa ad un' anticipazione effettuata, con vincolo di destinazione, in favore del Comitato Regionale CRI della Sicilia (si veda capitolo 88 delle Entrate), richiesta dal liquidatore della SISE medesima al Socio Unico CRI per far fronte a "scadenze indifferibili e maggiori oneri" per un "importo complessivo di € 5.810.337,48" che rappresenta il "fabbisogno per l'anno 2012", come comunicato dal Commissario Straordinario con le note prot. 34269 del 05/06/2012 e prot. 41695 dell' 11/07/2012 ed il cui importo totale è stato inserito nella seconda variazione di assestamento, in analogia a quanto già effettuato in sede di Bilancio di previsione 2011.
- €. 172.914,79 (capitolo 204) per spese relative ad ipoteche e pignoramenti derivanti da ingiunzioni di pagamento, che pervengono dalla società concessionaria della riscossione Equitalia-Gerit che sono riferite a tutto il territorio nazionale ma che per l'unicità di personalità giuridica dell'Ente vengono notificate tutte al Comitato Centrale.
- €. 3.518.034,42 (capitolo 206), sui CRA 6 e 7, per il pagamento delle somme da

versare allo Stato, ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 di cui:

€ 2.760.235,61 per le riduzioni di spesa relative ai fondi incentivanti esercizio 2012, rispettivamente, per € 2.423.567,91 sul fondo per il trattamento accessorio relativo al personale non dirigente, € 35.917,10 sul fondo personale dirigente, € 236.285,50 sul fondo del personale medico ed € 64.465,10 del personale professionista;

€ 757.798,81 per le riduzioni di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6 commi 3, 7, 8, 12, 13 e 14 .

b) Uscite in Conto Capitale impegnate €. 11.106.791,68

Le spese impegnate in Conto Capitale, pari ad €. 11.106.791,68, costituiscono circa il 74% della previsione definitiva 2012, per €. 15.075.085,80, con una economia di bilancio di complessivi € 3.968.294,12.

Di seguito si espongono le spese sostenute in conto capitale:

- € 420.270,91 (cap. 241) per le acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari, in relazione a lavori eseguiti su immobili del Comitato Centrale e di Unità direttamente amministrate;
- €. 1.062.380,00 (cap. 244) per finanziamenti alle Unità territoriali per lavori di ristrutturazione e manutenzione su immobili adibiti a sedi territoriali della CRI; nei suddetti capitoli (241 e 244) non incidono i limiti di spesa disposti dal D.L. 78 /2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto gli importi previsti in sede di bilancio sono già inferiori ai limiti predetti;
- €. 6.087.140,77 per acquisto di immobilizzazioni tecniche di cui: € 245.046,36 per l'acquisto di impianti attrezzature e macchinari e manutenzione straordinaria; € 1.935.909,87 per l'acquisto, le grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili di soccorso su cui sono state adottate misure di riduzione di cui al D.L. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6, comma 14, che prevede la riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009. Tale riduzione non è stata applicata agli stanziamenti previsti dal Corpo Militare e dalle Infermiere Volontarie, pari ad €. 1.685.127,32, in quanto finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa; € 643.517,15 per l'acquisto di mobili, arredi e macchinari da

ufficio, attrezzature e programmi informatici ed infine €. 3.262.667,39 per l'acquisto di equipaggiamento, vestiario, casermaggio, dotazioni campali e tecnico sanitarie, apparati per telecomunicazioni. Inoltre per €. 3.527.000,00 per la liquidazione delle indennità di fine servizio del personale civile (€. 2.500.000,00) e del personale militare (€. 1.027.000,00) andato in quiescenza;

- per €. 10.000,00 per l'estinzione di prestiti erogati al personale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa del Comitato Centrale a fine esercizio 2011 espone le seguenti risultanze: la cassa al 01/01/2012 registrava un saldo negativo pari ad € 53.036.642,20, mentre alla fine dell'esercizio finanziario 2012 esponeva un saldo negativo pari ad € 60.848.125,43. Tale situazione è stata determinata da pagamenti per € 285.489.586,87, superiori rispetto alle riscossioni, per €. 277.678.103,64.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 risulta pari ad €. 71.320.878,42 che, rispetto al 31/12/2011, è aumentato di € 3.453.926,10. L'aumento è dovuto dal saldo finanziario gestionale come appresso specificato:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 €.		***67.866.952,32***
saldo finanziario 2012	€.	3.453.926,10
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 €.		***71.320.878,42***

Si espongono di seguito le quote dell'avanzo di amministrazione vincolate nell'esercizio 2012 e quelle derivanti dagli esercizi 2011 e precedenti:

QUOTE VINCOLATE AL 01/01/2012	**€**	**53.554.309,46**
UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2012	€	*4.512.061,59*
ELIMINAZIONE QUOTE VINCOLATE ESERCIZIO 2012	€	*350.000,00*
ELIMINAZIONE QUOTE VINCOLATE ESERCIZIO 2012	€	*2.079,66*
ECONOMIE FINALIZZATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, E VINCOLATE	€	*3.902.157,42*
QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2012	**€**	**52.592.325,63**

QUOTE VINCOLATE 2011 E ANNI PRECEDENTI	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ANNO 2011	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE NELL'ANNO 2012	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ES. 2012
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	2.154.541,14		2.154.541,14
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	358.950,18	46.615,89	312.334,29
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	3.494.261,14	608.225,92	2.886.035,22
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005-2006-2007-2008-2009 CORPO MILITARE E II.VV.	10.168.216,42	1.150.000,00	9.018.216,42
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010	159.900,99	159.900,99	0,00
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2011	132.086,26	132.086,26	0,00
CORPO IN FERMIERE VOLONTARIE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010	1.249.928,64		1.249.928,64
CORPO IN FERMIERE VOLONTARIE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2011	944.483,11		944.483,11
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE	5.587.543,76		5.587.543,76
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II.VV.	2.527.585,64	24.857,27	2.502.728,37
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.200.956,00		4.200.956,00
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	467,29		467,29
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE	1.567.351,67		1.567.351,67
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA	25.000,00		25.000,00
OBLAZIONI SPONSOR "ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00		35.750,00
INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	2.041.887,00		2.041.887,00
ACCANTONAMENTO PER RICONOSCIMENTO ARRETRATI DEL GRADO	4.000.000,00		4.000.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI E ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRATTO PERSONALE	1.552.500,00		1.552.500,00
FONDI PER ROMA CAPITALE ANNO 2009	215.352,43		215.352,43
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGIO MINISTRI PROGETTO "RAVE PARTY"	209.079,66	QUOTA PARTE VINCOLATA ELIMINATA	207.000,00
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGIO MINISTRI PROGETTO "DROGA INTERNET"	339.303,57	104.383,18	234.920,39
OPCM 3924/11 PER EMERGENZA NORD AFRICA (EX CONTRIBUTO MINISTERO	3.958.270,91	100.000,00	3.858.270,91
ATTIVAZIONE PER EMERGENZE INTERNAZIONALI (ECONOMIE 2011)	350.000,00	QUOTA VINCOLATA ELIMINATA	0,00
ATTIVAZIONE PER EMERGENZE NAZIONALI (ECONOMIE 2011)	526.992,08	526.992,08	0,00
FONDO RISCHI ONERI 2011	3.170.839,94		3.170.839,94
CAUZIONI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI	24.061,63		24.061,63
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (CORPO MILITARE)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (II.VV.)	300.000,00	300.000,00	0,00
ECONOMIE SPESE SISE	2.100.000,00		2.100.000,00
GRAN GALA 2010 "PROGETTO CHIOCCIOLINE CON AMORE"	30.000,00	30.000,00	0,00
CASTELNUOVO DI PORTO	800.000,00		800.000,00
ECONOMIE EMERGENZA TUNISIA	229.000,00	229.000,00	0,00
TOTALE ANNI PRECEDENTI RESIDUO 2011	53.554.309,46	4.512.061,59	48.690.168,21

QUOTE VINCOLATE RIFERITE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	QUOTE VINCOLATE ES. 2012
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	46.349,25
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI (OBLAZIONI DI TERZI)	1.382.700,83
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI (OBLAZIONI)	166.011,06
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	50.479,04
QUOTE PARTECIPAZIONE XIII E XIV CONVEGNO MEDICO CORPO MILITARE	53.075,76
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2012 ISPETTORATO CORPO MILITARE CRI	301.018,80
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2012 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	114.621,15
RIVINCOLATE ECONOMIE PER SPESE MISSIONE LIBANO (II.VV.)	300.000,00
RIVINCOLATE ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (C.M.)	37.901,53
RIVINCOLATE ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA ANNI PRECEDENTI C.M.	1.150.000,00
RESTITUZIONE PRESTITO COM. PROV. FOGGIA	300.000,00
TOTALE QUOTE VINCOLATE RIFERITE AL 2012	***3.902.157,42***

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI all' 1/1/2012	RESIDUI RISCOSSI al 31/12/2012	ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	RIMASTI DA RISCUOTERE IN C/COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2012
393.458.799,89	62.846.411,17	0,00	95.646.892,83	426.259.281,55

330.612.388,72

La consistenza finale dei residui attivi al 31/12/2012, di provenienza dagli esercizi 2011 e precedenti è pari ad €. 330.612.388,72.

I residui attivi di parte corrente (pari a € **196.334.818,23**), risultanti all'inizio dell'esercizio finanziario sono riferibili prevalentemente a:

capitolo 30 - *Trasferimenti attivi a/tra unità CRI* per €. 30.300.612,18 e riscossi per €. 39.846,00;

capitolo 41 - *Servizio di pronto soccorso aeroportuale* per €. 11.825.614,45 e riscossi per €. 2.969.129,76 per il il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale in convenzione con il Ministero della Salute;

capitolo 45 – *Cessione sangue* per €. 7.649.446,83 vantati nei confronti delle AA.SS.LL., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione sangue;

capitolo 47 – *Prestazione rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni* per €. 20.128.978,72 e riscossi per €. 5.195.115,85, maggiormente relativi alla convenzione con la Prefettura di Roma per il CARA di castelnuovo di Porto per i richiedenti asilo;

Capitolo 53 - *Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici* per e. 4.914.974,64 e riscossi per €. 477.829,82.

Capitolo 81 - *Recupero e rimborsi diversi* per €. 15.827.381,46 e riscossi per €. 397.255,23;

Altri crediti di maggiore rilevanza sono quelli risultanti nei confronti delle unità territoriali:

Capitolo 83 - *Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della CRI* per € 31.960.283,97 e riscossi per €. 754.471,15, per il rimborso delle spese complessive di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità territoriali CRI, anticipate dal Comitato Centrale;

Capitolo 84 - *Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della CRI* per €. 33.624.767,80 e riscossi per €. 2.707.330,34, quale rimborso da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare in servizio continuativo e richiamato che presta servizio presso le Unità medesime in regime di convenzione.

Capitolo 85 - *Recupero spese assicurative* per € 12.079.036,31 e riscosse per €.1.206.878,06 per il rimborso da parte delle Unità territoriali delle spese delle polizze assicurative sulle autovetture e autoambulanze in loro dotazione, anticipate dal Comitato Centrale.

Capitolo 88 – *Rimborso dal Comitato regionale cri della Sicilia (per attività SI.SE Spa)* per €. 20.000.000,00 ed ancora tutto da riscuotere.

I residui attivi in conto capitale, iniziali pari a € 936.423,29, afferiscono in massima parte, al capitolo 180 e precisamente per € 863.644,65, per il credito vantato nei confronti del Comune di Roma – Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi – per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI all' 1/1/2012	RESIDUI PAGATI al 31/12/2012	ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	RIMASTI DA PAGARE IN C/ COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2012
272.555.205,37	85.423.413,45	0,00	106.958.485,78	294.090.277,70

La consistenza finale della gestione dei residui passivi al 31/12/2012 di provenienza degli esercizi 2011 e precedenti è pari ad € 187.131.791,92.

I residui passivi di parte corrente (pari a € 196.190.912,33) sono relativi a:

categoria "Oneri per il personale in attività di servizio": trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi a voci retributive del 2011, contabilizzati nel primo periodo dell'esercizio 2012, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2011, corrisposte nell'esercizio 2012. A fronte di residui iniziali di € 78.965.610,13, pertanto risultano pagati € 30.255.808,62;

categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi": € 19.645.983,43 di residui iniziali, di cui pagati € 7.868.489,67;

categoria "Uscite per prestazioni istituzionali": € 27.906.364,88, di residui iniziali, di cui pagati € 7.499.339,51. Essi attengono principalmente ai capitoli 139 e 140 per interventi per soccorsi in Italia e all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento e capitolo 137 per la gestione del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, per accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico;

categoria "Trasferimenti passivi": € 51.777.414,27 di residui iniziali, di cui pagati € 7.625.670,63;

categoria "Oneri Finanziari": € 1.000.599,15 di residui iniziali, di cui pagati € 983.427,17.

categoria "Oneri Tributari": € 11.018.130,37 di residui iniziali, di cui pagati € 4.989.873,75. Trattasi in gran parte di residui relativi al pagamento dell'IRAP riferita agli stipendi di dicembre 2011 e pagati a gennaio 2012.

categoria "Poste correttive e compensative di entrate correnti": € 2.617.100,71 di residui iniziali, di cui pagati € 2.542.158,40 quasi totalmente per le anticipazioni al comitato Regionale Sicilia per la SISE spa.

categoria "Uscite non classificabili in altre voci": €. 2.829.479,96 di residui iniziali di cui pagati €. 35.562,73.

I residui passivi in conto capitale (pari a € 34.076.461,33) riguardano principalmente:

la categoria "Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari" per € 6.944.011,44 di residui iniziali, di cui pagati € 2.131.953,99;

la categoria "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche" per € 21.527.923,08 di residui iniziali, di cui pagati € 8.399.305,77;

la categoria "Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari" per € 10.500,00 di residui iniziali, di cui pagati € 10.500,00;

la categoria "Indennità di anzianità" per € 5.585.409,59 di residui iniziali, di cui pagati € 3.563.237,60;

la categoria "Estinzione debiti diversi" per € 8.617,22 di residui iniziali, di cui pagati € 107,81.

In riferimento ai residui relativi agli esercizi pregressi si fa presente che in data 30 agosto 2012 è stato trasmesso, per le valutazioni di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti un primo riaccertamento dei residui per l'anno 2012, dove vengono proposti per l'eliminazione, residui attivi e residui passivi da considerare ormai insussistenti o inesigibili, attualmente all'esame del Collegio stesso.

Si illustrano di seguito nel dettaglio i risultati amministrativi economici e patrimoniali

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'1/01/2012	**€.**	**- 53.036.642,20**
Riscossioni		
in conto competenza	*€.*	*214.831.692,47*
in conto residui	€.	62.846.411,17
Totale riscossioni	**€.**	**277.678.103,64**
Pagamenti		
in conto competenza	*€.*	*200.066.173,42*
in conto residui	*€.*	*85.423.413,45*
Totale pagamenti	**€.**	**285.489.586,87**
Consistenza di cassa al 31/12/2012 €.	**€. -**	**60.848.125,43**
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	*€.*	*330.612.388,72*
dell'esercizio	€.	95.646.892,83
Totale residui attivi	**€.**	**426.259.281,55**
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€.	187.131.791,92
dell'esercizio	€.	106.958.485,78
Totale residui passivi	**€.**	**294.090.277,70**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	**€.**	**71.320.878,42**
Quote vincolate al 31/12/2012	€.	52.592.325,63
Parte disponibile	€.	18.728.552,79
Risultato di amministrazione al 31/12/2012	**€.**	**71.320.878,42**

L'avanzo di amministrazione, pari ad €.**71.320.878,42**, presenta, rispetto all'esercizio 2011, che chiudeva con un avanzo di €. 67.866.952,32, un aumento di €. ***3.453.926,10***, corrispondente al saldo finanziario di competenza, con un aumento, in percentuale, circa del 5%.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione e comprende gli accertamenti di parte corrente (*valore della produzione*) per €. 217.211.083,85 e gli impegni di parte corrente (*costi della produzione*) per €. 277.582.663,56 ; nei "*Costi della produzione – ammortamenti e svalutazioni* "- viene riportata la quota degli ammortamenti dei beni immobili e mobili relativa all'esercizio 2012 che risulta pari ad €. 2.788.953,69 . Tra i "costi della produzione" alla voce trattamento di fine rapporto, come evidenziato in sede di III^ variazione al Bilancio 2012, è stato iscritto l'importo di €. 70.391.150,35, al fine di quantificare in modo complessivo il Fondo Trattamenti di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato (Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile e Fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare) iscritto sullo Stato Patrimoniale.

Nella sezione "*Proventi ed oneri finanziari*" sono iscritti gli interessi passivi per €. 2.949.436,50. Nei "*Proventi ed oneri straordinari*" sono registrati: i proventi derivanti da alienazioni per €. 4.978.818,63; le sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni) per €. 231.655,55; le insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazioni di beni ed impianti) per €. – 8.171.866,89 e le variazioni dei valori dei beni iscritti nei conti d'ordine da parte delle Unità territoriali per €. 9.262.234,47

Il conto economico presenta un disavanzo economico di €. 57.020.174,45

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO:

Valore della produzione	€	217.211.083,85
Costi della produzione	€	277.582.663,56
Differenza tra valore e costi della produzione	€	-60.371.579,71
Proventi e oneri finanziari	€	-2.949.436,50
Proventi e oneri straordinari	€	6.300.841,76
Disavanzo economico	**€**	**- 57.020.174,45**

STATO PATRIMONIALE

Lo stato Patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali e l'attivo circolante. Gli elementi patrimoniali delle immobilizzazioni sono esposti al netto dei fondi di ammortamento, sia quelli degli esercizi precedenti che quelli relativi all'anno 2012, mentre l'attivo circolante comprende tutti i crediti risultanti al termine dell'esercizio (residui attivi), le disponibilità liquide (consistenza di cassa), le partecipazioni in imprese controllate ed altri titoli. Si espongono, di seguito, le risultanze dettagliate registrate nelle singole voci delle attività dello stato patrimoniale iscritte secondo i criteri previsti dalla normativa vigente:

a) immobilizzazioni immateriali

• manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€. 3.227.773,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€. 3.227.773,29**

b) immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€. 171.180.540,61
2) impianti, attrezzature e macchinari	€. 2.407.957,04
3) mobili e macchine da ufficio	€. 2.652.369,93
4) automezzi e motomezzi	€. 39.884.139,11
5) costruzioni in corso	€. 5.794.708,36
6) mobili ed attrezzature in corso di acquisto	€. 19.057.161,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€. 240.976.876,19**

c) attivo circolare

• totale residui attivi	€. 426.259.281,55
• partecipazioni in imprese controllate	€. 103.200,00
• altri titoli	€. 51.645,69
• disponibilità liquide	€. – 60.848.125,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**€. 365.566.001,81**
TOTALE ATTIVO	**€ 609.770.651,29**

Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e tutti i debiti risultanti a fine esercizio (residui passivi).

Si espongono, di seguito, le risultanze dettagliate registrate nelle singole voci delle passività dello stato patrimoniale:

a) patrimonio netto

- avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo €. 282.805.348,16
- avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio €. -57.020.174,45

TOTALE PATRIMONIO NETTO €. 225.785.173,71

b) fondi per rischi ed oneri

- per garanzia prestiti €. 68.048,51

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI €. 68.048,51

c) per trattamento di fine rapporto

- fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile €. 43.301.310,31
- fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare €. 43.025.841,06

TOTALE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO €. 86.327.151,37

d) residui passivi

- totale residui passivi €. 294.090.277,70

TOTALE RESIDUI PASSIVI €. 294.090.277,70

e) debiti bancari e finanziari

- debiti finanziari diversi €. 3.500.000,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI €. 3.500.000,00

TOTALE PASSIVO € 609.770.651,29

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE:

Attività	**€**	**609.770.651,29**
Passività	**€**	**383.985.477,58**
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2011	€	282.805.348,16
Avanzo economico dell'esercizio	€.	-57.020.174,45
Totale Patrimonio netto	**€**	***225.785.173,71***

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2011 (€ 282.805.348,16) e quello 2012 (€ 225.785.173,71) è pari al disavanzo economico di € 57.020.174,45.

A corredo dello stato patrimoniale si allega l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente risultanti al 31 dicembre 2012. Si allega, altresì, l'inventario dei beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, iscritti tra le poste attive dello Stato Patrimoniale del Comitato Centrale CRI e nei conti d'ordine dei Rendiconti dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali

A tal riguardo si evidenzia che l'importo delle variazioni intervenute sulla consistenza dei beni immobili, dei beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, delle Unità territoriali, pari ad € 9.262.234,47, viene iscritto, come variazione positiva, nei *"Proventi e oneri straordinari"* del Conto economico.

Si fa presente, inoltre, che le quote azionarie della Società SI.SE in liquidazione, iscritte nello Stato patrimoniale - partecipazioni in imprese controllate - , sono pari ad €. 103.200,00.

Infine si rammenta che, fra le attività, alla voce relativa *Attivo Circolante – altri titoli,* figurano obbligazioni per € 51.645,69 che l'Ente detiene solo a titolo di nuda proprietà. Tali obbligazioni saranno smobilizzate in futuro, a decesso avvenuto dell'usufruttuaria del legato disposto in favore dell'Ente.

Quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Rendiconto Generale 2012 del Comitato Centrale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Patrizia Ravaioli)

Il Capo Dipartimento
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dr. Nicola Niglio)

Il Dirigente del Servizio
Economico – Finanziario
(Dott.ssa Patrizia De Luca)

CROCE ROSSA ITALIANA
-COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0188/12 **DEL** 24 APR. 2012

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 con la quale l'incaricio di Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

VISTA l' O.C. n. 513 del 28/11/2011 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2012 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA la relazione Tecnica alla I^ variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2012, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

		COMPETENZA		*CASSA*
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
B1.1.3 ALTRE ENTRATE				
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	2.428.054,00	C.	2.428.054,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E	**€.**	**2.428.054,00**	**€.**	**2.428.054,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
D1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	[illegible]	€.	[illegible]
ALTRI TRASFERIMENTI	€.	0,00	€.	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA"AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	**€.**	**-16.126.142,00**	**€.**	**-16.126.142,00**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€.**	**-13.698.088,00**	**€.**	**-13.698.088,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
D1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€.	3.500.000,00	€.	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**3.500.000,00**	**€.**	**3.500.000,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**€.**	**3.500.000,00**	**€.**	**3.500.000,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**€.**	**-10.198.088,00**	**€.**	**-10.198.088,00**

USCITE

	COMPETENZA		***CASSA***

C.R.A. 1° LIVELLO
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."

E1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
E1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€.	[illegible]	€.	[illegible]
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	25.000,00	€.	25.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	[illegible]	€.	[illegible]

E1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	**€.**	185.000,00	**€.**	-185.000,00

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"

B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
B1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	[illegible]	€.	-136.500,00
B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	-313.492,08	€.	-313.492,08
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	-534.900,00	€.	-534.900,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**-984.892,08**	**€.**	**-984.892,08**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"

C1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
C1.1.1. - FUNZIONAMENTO

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	[illegible]	€.	[illegible]
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
C1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
ONERI TRIBUTARI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE -	**€.**	**-2.249.967,87**	**€.**	**-2.249.967,87**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
D1.1.1. - FUNZIONAMENTO

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	15.000,00	€.	15.000,00
D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
D1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**-5.142.228,05**	**€.**	**-5.142.228,05**
TOTALE USCITE CORRENTI	**€.**	**-8.562.088,00**	**€.**	**-8.562.088,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN

B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
B1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	[illegible]	€.	[illegible]
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**-236.000,00**	**€.**	**-236.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"

C12- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

C1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-200.000,00	€.	-200.000,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DA	€.	-1.500.000,00	€.	-1.500.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	**€.**	**-1.700.000,00**	**€.**	**-1.700.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

D1.2.2 ONERI COMUNI

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€.	300.000,00	€.	300.000,00
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**300.000,00**	**€.**	**300.000,00**
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**€.**	**-1.636.000,00**	**€.**	**-1.636.000,00**
TOTALE GENERALE USCITE	**€.**	**-10.198.088,00**	**€.**	**-10.198.088,00**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

CROCE ROSSA ITALIANA
-COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0367/12 **DEL** 20 LUG. 2012

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 con la quale l'incaricio di Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

VISTA l' O.C. n. 513 del 28/11/2011 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2012 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l' O.C. n. 188 del 24/04/2012 di approvazione della I^ di assestamento al Bilancio di previsione es. 2012 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTE le OO.CC. n. 140 del 23/03/2012 e n. 185 del 22/04/2012 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e di funzionamento della CRI;

VISTA la relazione Tecnica alla II^ variazione di bilancio;

VISTA il verbale del Collegio Unico dei Revisori dei Conti n. 21 del 20/07/2012;

DETERMINA

1) - di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2012, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa

2) - di approvare le modifiche, sia contabili che descrittive, sul bilancio di previsione esercizio 2012 in linea con la nuova struttura organizzativa dei Servizi del Comitato Centrale CRI approvata con le OO.CC. n. 140 del 23/03/2012 e n. 185 del 22/04/2012

3) - di modificare la denominazione del capitolo 90 delle uscite in: "Spese di funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione".

ENTRATE

	COMPETENZA	CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"

B1.1.3 ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	349.000,00	€.	349.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E	**€.**	**349.000,00**	**€.**	**349.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

D1.1.3 ALTRE ENTRATE

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€.	5.846.870,24	€.	5.846.870,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA"AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	**€.**	**5.846.870,24**	**€.**	**5.846.870,24**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€.**	**6.195.870,24**	**€.**	**6.195.870,24**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**€.**	**6.195.870,24**	**€.**	**6.195.870,24**

USCITE

	COMPETENZA	CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"

B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	349.000,00	€.	349.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**349.000,00**	**€.**	**349.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

D1.1.1. - FUNZIONAMENTO

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	36.532,76	€.	36.532,76

D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€.	5.810.337,48	€.	5.810.337,48
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**5.846.870,24**	**€.**	**5.846.870,24**
TOTALE USCITE CORRENTI	**€.**	**6.195.870,24**	**€.**	**6.195.870,24**
TOTALE GENERALE USCITE	**€.**	**6.195.870,24**	**€.**	**6.195.870,24**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

ORDINANZA COMMISSARIALE

N° 562 - 12 DEL 30 NOV. 2012

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dala Legge 24 febbraio 2012, n. 14, con la quale l'incarico di Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

ATTESO che il Consiglio dei ministri, in data 28 settembre 2012, ha adottato, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 e successive proroghe, il Decreto Legislativo n. 178 di riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa:

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 del sopracitato Decreto Legislativo di riordino della Croce Rossa Italiana, dispone che " il termine di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 24 febbraio 2012 n. 14 è prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013 " facendo salvi gli atti compiuti dal Commissario straordinario della C.R.I. dal 01 ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di riordino:

VISTA l' O.C. n. 513 del 28/11/2011 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2012 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l' O.C. n. 188 del 24/04/2012 di approvazione della I^ di assestamento al Bilancio di previsione es. 2012 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l' O.C. n. 367 del 20/07/2012 di approvazione della II^ di assestamento al Bilancio di previsione es. 2012 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTO il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la relazione Tecnica alla III^ variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2012, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

		COMPETENZA		*CASSA*
C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."				
E1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1.3 ALTRE ENTRATE				
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	23.778,11	€.	23.778,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	**€.**	**23.778,11**	**€.**	**23.778,11**
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
B1.1.3 ALTRE ENTRATE				
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	656.681,87	€.	656.681,87
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	1.740.137,21	€.	1.740.137,21
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E	**€.**	**2.396.819,08**	**€.**	**2.396.819,08**
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"				
D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
D1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	[illegible]	€.	[illegible]
D1.1.3 ALTRE ENTRATE				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€.	224.306,28	€.	224.306,28
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA"AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	**€.**	-554.762,13	**€.**	-554.762,13
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€.**	**1.865.835,06**	**€.**	**1.865.835,06**

[illegible]

USCITE

		COMPETENZA		CASSA
C.R.A. 1° LIVELLO				
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."				
E1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
E1.1.1. - FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	200.000,00	€.	200.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	20.778,11	€.	20.778,11
E1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	-26.500,00	€.	-26.500,00
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
E1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	**€.**	-496.974,89	**€.**	-496.974,89
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
B1.1.1. - FUNZIONAMENTO				
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	585.322,34	€.	585.322,34
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	1.500.284,74	€.	1.500.284,74
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**1.974.727,08**	**€.**	**1.974.727,08**
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
C1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
C1.1.1. - FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	[illegible]	€.	[illegible]
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	[illegible]	€.	[illegible]
C1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
ONERI TRIBUTARI	€.	41.228,33	€.	41.228,33
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE -	**€.**	-2.142.880,72	**€.**	-2.142.880,72

[illegible]

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

D1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	1.957.857,99	€.	1.957.857,99
D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
ONERI FINANZIARI	€.	120.300,84	€.	120.300,84
ONERI TRIBUTARI	€.	2.526.514,15	€.	2.526.514,15
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	-887.357,41	€.	-887.357,41
D1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	-329.160,00	€.	-329.160,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**3.388.155,51**	**€.**	**3.388.155,51**
TOTALE USCITE CORRENTI	**€.**	**2.723.026,98**	**€.**	**2.723.026,98**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"

C12- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

C1.2.1. - INVESTIMENTI

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DA	€.	-645.000,00	€.	-645.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	**€.**	-645.000,00	**€.**	-645.000,00

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

D1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-212.191,92	€.	-212.191,92
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	-212.191,92	**€.**	-212.191,92
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**€.**	-857.191,92	**€.**	-857.191,92
TOTALE GENERALE USCITE	**€.**	**1.865.835,06**	**€.**	**1.865.835,06**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RENDICONTO GENERALE 2012

Aspetti istituzionali

La Croce Rossa Italiana è il più grande movimento di volontariato esistente in Italia; fa parte del Movimento internazionale composto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e dalle 186 Società nazionali.

La Croce Rossa Italiana è articolata in un Comitato Centrale, 20 Comitati Regionali, 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano, 105 Comitati Provinciali, 467 Comitati locali.

Le risorse umane ammontano al 31/12/2012 a n. 4067 unità di personale tra dipendenti civili e militari, di ruolo o a tempo determinato, e circa 150.000 unità di personale volontario suddivisi in sei componenti, delle quali due, il Corpo militare ed il Corpo delle Infermiere Volontarie, sono Corpi ausiliari delle forze armate. Tali Componenti Volontaristiche sono state successivamente ridotte a 4 con l'accorpamento delle 4 Componenti non ausiliarie delle Forze Armate (Volontari del Soccorso, i Pionieri, il Comitato Nazionale Femminile, e i Donatori di Sangue) in un'unica Componente dei "Volontari CRI".

L'attuale natura di Ente Pubblico non economico dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, è stata reintrodotta dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, dopo che, a seguito della complessa riforma del sistema sanitario nazionale, l'articolo 1 del D.P.R. n. 613 del 1980, ne aveva connotato l'ibrida figura di Ente privato di interesse pubblico. Tale impostazione organizzativo-giuridica è stato oggetto di delega legislativo conferita dal Parlamento al Governo con l'art. 1, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, finalizzata ad un riordino della Croce Rossa Italiana. Il termine del riordino inizialmente fissato al 30 giugno 2012 è stato successivamente differito al 30 settembre 2012. Il Decreto Legislativo di riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2012: Dlgs 28 settembre 2012 n. 178. I concetti fondamentali della riforma legislativa sono stati:
- valorizzazione dell'attività delle risorse volontaristiche;

- un assetto giuridico più conforme al principio di indipendenza del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

- il risanamento della gestione con i necessari strumenti normativi (come era stato anche evidenziato dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione CRI per il 2005-2010);

- la riduzione nel tempo del contributo pubblico alla Croce Rossa Italiana e ricollocamento del personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni.

Il Decreto prevede una graduale privatizzazione dell'Ente CRI, distinta in più fasi:

- una prima fase, che si è conclusa il 27 gennaio 2013, in cui la CRI ha assunto, centralmente e sul territorio, un ordinamento democratico provvisorio, predispondendosi - con una serie di atti gestionali e di programmazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 – alla fase successiva;

- una seconda fase, dal 1° gennaio 2014, in cui verrà costituita una associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale verranno trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari; l'"Ente Croce Rossa", cambiando denominazione, dovrà svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione, operando altresì come intestatario di beni e personale, da porre a disposizione dell'Associazione temporaneamente e a titolo gratuito. Durante questa fase il nuovo Ente dovrà gestire il patrimonio per ripianare i debiti e provvedere a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratti di diritto privato dall'Associazione);

- in una terza fase, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'Ente verrà soppresso e posto in liquidazione e tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI "ente pubblico" verranno trasferite all'Associazione; la liquidazione durerà il tempo necessario al trasferimento del personale ancora eccedente, che verrà collocato dalla predetta data in disponibilità ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Relativamente alla prima fase, il Commissario Straordinario ha immediatamente provveduto a:

- nominare l'Ufficio Elettorale Centrale presieduto da un Presidente di Sezione della Corte dei Conti in quiescenza come previsto dalla normativa;
- dare le disposizioni a tutte le Unità territoriali per la costituzione degli Uffici Elettorali Locali, Provinciali e Regionali;
- diffondere le linee-guida per le varie fasi del procedimento.

L'Ufficio Elettorale Centrale, come previsto dal Regolamento Elettorale, ha provveduto a:

- approvare il calendario degli adempimenti elettorali;
- approvare la modulistica da utilizzare nel corso del procedimento elettorale;
- rispondere alle decine di richieste di pareri provenienti dalle Unità territoriali.

Sul sito internet dell'Associazione, al fine di facilitare le Unità Territoriali e gli Uffici Elettorali Territoriali, sono state create delle pagine web dedicate alle elezioni con tutte le informazioni, la normativa, le circolari, i facsimile da utilizzare. Questa iniziativa ha consentito una gestione completamente dematerializzata dell'intero procedimento che, si ricorda, coinvolge circa 600 Uffici Elettorali (2.400 volontari addetti ai seggi) e 150.00 soci elettori/eleggibili.

Il calendario delle elezioni approvato dall'Ufficio Elettorale Centrale è il seguente:

16 dicembre 2012 Elezioni dei Presidenti Locali e Provinciali

13 gennaio 2013	Elezioni dei Presidenti Regionali
26-27 gennaio 2013	Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali (Assemblea straordinaria in 1a e 2a convocazione)

Tale calendario ha consentito la conclusione del procedimento nel doppio vincolo di tempo posto dal legislatore: 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 178/2012 e la scadenza del Commissariamento al 31 gennaio 2013.

Nell'anno 2012 sono stati eletti, secondo il predetto calendario elettorale:

- 572 Presidenti di Comitato Locale e Provinciale
- 19 Presidenti Regionali (Trento e Bolzano non esprimono Presidente Regionale ai sensi del Dlgs 178/2012).

Il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti Nazionali sono stati eletti nell'anno 2013

Inoltre con Ordinanza Commissariale n. 567 del 03.12.2012, adottata nei termini previsti, il Commissario Straordinario ha provveduto alla diminuzione del numero delle Componenti Volontaristiche secondo i criteri definiti nel Dlgs 178/2012.

Miglioramenti organizzativi

La Croce Rossa Italiana, nel corso del 2012, oltre al regolamento volontari CRI di cui alla richiamata O.C. 567/2012, ha rinforzato l'attività di adeguamento delle norme secondarie avviate nel 2009 ai fini della esemplificazione e della coerenza dell'attività amministrativa sia ai compiti i istituzionali, sia alla diversità dei soggetti coinvolti nello svolgimento degli stessi adottando i seguenti regolamenti e linee guida:

1. Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro, approvato con Ordinanza Commissariale 13/2/2012, n. 74 e modificato con Ordinanza Commissariale 2/7/2012, n. 322;
2. Regolamento per la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa della C.R.I., approvato con Ordinanza Commissariale 23/2/2012, n. 49;
3. Regolamento Organico delle attività e del servizio di salvataggio in acqua, approvato con Ordinanza Commissariale 26/9/2012, n. 444;
4. Regolamento dei soccorsi C.R.I. con mezzi e tecniche speciali, approvato con Ordinanza Commissariale 23/10/2012, n. 493;
5. Regolamento dell'Archivio storico centrale della Croce Rossa Italiana, approvato con Ordinanza Commissariale 20/11/2012, n.541;
6. Regolamento uso uniformi II.VV., approvato con Ordinanza Commissariale 7/12/2012, n. 580;
7. Linee Guida per le attività delle Unità di strada per le persone senza fissa dimora, approvato con Ordinanza Commissariale 5/12/2012, n.575.

L'anno 2012 ha rappresentato anche il momento in cui la Croce Rossa Italiana ha consolidato i seguenti processi avviati già nel corso degli anni passati:

1. implementazione della rilevazione e dell'analisi dei debiti tra il Comitato Centrale CRI e le Unità territoriali caratterizzati, sostanzialmente, dall'imputazione dei costi delle

risorse umane del personale a tempo determinato impegnato nelle convenzioni sottoscritte dalle diverse sedi territoriali. Gli stipendi per tale risorse umane, come noto, sono erogati (ossia anticipati) dalla sede centrale i quali, poi, sono rimborsati dalle unità territoriali attraverso i proventi convenzionali;

2. implementazione procedurale della piattaforma informatica denominata SICON - avviata nel corso del 2010 - la quale consente al Comitato Centrale di monitorare costantemente l'andamento dei conti con contestuale benefici in termini di vigilanza e controllo. Nel corso del 2012, dopo una fase sperimentale avviata nel 2011, la predetta piattaforma ha visto la messa in regime del procedimento informatico volto a rilevare e monitorare sia a livello centrale che territoriale le diverse attività condotte dalla Croce Rossa Italiana attraverso le varie unità CRI.. Il rilevamento in argomento annovera anche i servizi convenzionati la cui specifica scheda registra in dettaglio i relativi dati, in particolare quelli attinenti le risorse umane, strumentali e finanziari. Attualmente i direttori regionali stanno provvedendo al complemento e all'aggiornamento dei dati.

Sul fronte della trasparenza e controllo dei conti è bene osservare che la Sede centrale ha accentuato a livello periferico il diligente rispetto sia del principio di equilibrio dei bilanci, sia del principio di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa, soprattutto nel delicato settore delle convenzioni.

Tale rigore ha permesso alla Croce Rossa Italiana, da un lato, di operare con una maggior oculatezza e controllo nella gestione delle varie attività, sopratutto in termini di costi e di ricavi, e dall'altro, di predisporre tempestivamente una Direttiva connessa alla gestione dei Comitati territoriali C.R.I. in ordine alle novità in materia di bilancio pubblico, politica fiscale e azione amministrativa introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 intitolata *"Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n.95, conseguentemente al *"Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'Unione economica e monetaria"* del 2 marzo 2012 (*"fiscal compact"* o patto di bilancio). Tale Direttiva è stata adottata nel corso del 2013 e fornisce opportuni e specifici indirizzi in materia di convenzioni, soprattutto sul tema del pareggio finanziario delle spese in relazione al ricorso di risorse umane esterne alla CRI.

Attività di assistenza, soccorso,cooperazione allo sviluppo

L'esercizio finanziario 2012 ha rappresentato, altresì, il proseguo dell'opera di rinnovamento avviata dalla Croce Rossa Italiana nel corso del 2010 per riqualificare la propria immagine a livello nazionale e internazionale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di emergenza e di cooperazione e sviluppo:

1. **Attività di emergenza nazionale.**

   In via preliminare si segnala che i mesi di maggio e giugno 2012 hanno rappresentato il periodo in cui la Croce Rossa Italiana ha proceduto ad un approfondimento delle materie legate alla gestione delle emergenze ed all'organizzazione delle attività di soccorso e aiuto umanitario in contesti internazionali e di crisi. Tale approfondimento è consistito nello svolgimento del Corso di *"INTERNATIONAL MANAGEMENT IN INTERNATIONAL EMERGENCIES"* organizzato in partnership con la Federazione

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ottenendo il diploma di Alta Formazione Universitaria.

L'attività emergenziale condotta a livello nazionale ha richiesto il particolare e forte impegno di tutta l'organizzazione della Croce Rossa Italiana in soccorso delle popolazioni colpite da sconvolgenti eventi di protezione civile. Di seguito vengono elencati i principali interventi di soccorso effettuati nel corso del 2012:

A) NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA – TOSCANA GENNAIO 2012;
Il 13 gennaio 2012 è naufragata presso l'Isola del Giglio la Nave da Crociera Costa Concordia. Il drammatico bilancio delle vittime fu di 30 morti, 250 feriti e circa 4000 evacuati.

La Croce Rossa Italiana ha partecipato al soccorso dei naufraghi supportando anche le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla nave. Nel contesto dell'operazione emergenziale sono state impiegate anche le squadre OPSA della Croce Rossa Italaiana la cui opera è consistita nell' assistenza ai soccorritori per le ricerche in mare delle vittime.

L'attività di accoglienza delle vittime già dalle prime ore è consistita:

1) nella distribuzione di abbigliamento, kit igienico sanitari e coperte ai passeggeri evacuati presso i centri di raccolta,;
2) nell'attività di censimento e di ricongiungimento famigliare;
3) supporto psico-sociale, comprendente il supporto psicologico ai supersiti ed ai famigliari delle vittime con la presenza di 8 SEP
4) interventi sanitari in 3 centri di accoglienza.

Infine l'intervento ha previsto il supporto.

Nel complesso, l'attività di soccorso ha visto impiegati 103 operatori della Croce Rossa Italiana (soccorritori, coordinatori, OPSA, SEP, personale specializzato ASA, Medici ed Infermieri).

B) **EMERGENZA NEVE – 2 -18 FEBBRAIO 2012;**

L'emergenza neve del febbraio 2012 ha colpito la popolazione delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. La difficoltà dei soccorsi è stata caratterizzata dall'impraticabilità delle strade che ha comportato isolamento di diverse comunità.

La Croce Rossa Italiana è intervenuta in Toscana, Basilicata, Molise, Emilia Romagna ed Abruzzo garantendo la propria presenza ed attività di assistenza sanitaria e sociale nelle prime 72 ore con una media giornaliera di circa 650 operatori.

L'intervento di soccorso è consistito nel supporto allo sgombero di neve ed attività logistiche, censimento e ricognizione sul territorio, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e di primo soccorso, consegna di farmaci, distribuzione di beni di prima necessità presso le comunità e le abitazioni isolate, presidi di assistenza nelle zone isolate, trasporto di dializzati, supporto alle attività di coordinamento, assistenza agli automobilisti e gestione di aree di accoglienza e consegna di pasti, interrompendo servizi e le .

Complessivamente sono stati impiegati giornalmente dai 509 ai 1533 operatori della C.R.I..

La disponibilità del personale è stata immediata, con il dispiegamento.

Nelle restanti regioni colpite dall'eccezionale gelo, l'azione della C.R.I. è consistita anche nel soccorso e accoglienza alla popolazione vulnerabile ed ai senza fissa dimora nei maggiori centri urbani (Roma, Milano, Bologna e Firenze). A tal fine sono state allestite aree di accoglienza riscaldate per la notte, la distribuzione di coperte e generi di conforto ed è stato garantito il servizio di assistenza socio sanitaria mobile.

C) SISMA EMILIA ROMAGNA – EMERGENZA NAZIONALE – 20 MAGGIO – 3 NOVEMBRE 2012;

Alle 02:03 del 20 maggio 2012 un terremoto di magnitudo 5.9 ha dilaniato i territori del nord Italia, in una zona classificata a bassa pericolosità.

Dalle prime ore successive all'evento del 20 maggio Croce Rossa Italiana ha assicurato il più massivo contributo in termini di risorse umane tra le organizzazioni di volontariato inserite nel sistema della Protezione Civile, che per tutto il periodo dell'emergenza ha rappresentato dal 23% al 33% delle complessive presenze sul campo.

La struttura organizzativa delle attività di emergenza e la capillare presenza sul territorio ha permesso l'immediata operatività dei volontari.

Il personale della Croce Rossa Italiana ha successivamente contribuito agli interventi di risposta con l'attività del personale afferente alla Regione integrato nel sistema dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile.

Il supporto al personale del territorio emiliano è stato assicurato altresì dalla struttura centrale della colonna nazionale, costituita dai Centri Interventi in Emergenza e con la partecipazione del personale a livello nazionale, integrando i propri interventi nel più ampio sistema di risposta nazionale della Protezione Civile.

Nel complesso, la Croce Rossa Italiana ha impiegato quotidianamente sul campo, nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 25 settembre dai 156 operatori ai 400 operatori circa mentre per la sola colonna nazionale sono stati movimentati oltre 1692 operatori C.R.I..

Le attività principalmente svolte dal 20 maggio 2012 al 3 novembre 2012 hanno riguardato:

1) il supporto alle attività di ricerca e soccorso e alle attività logistiche;
2) la gestione sino a 5 campi di accoglienza nei quali sono state svolte anche attività ricreative, di clownerie e per i giovani;

D) ALLUVIONE TOSCANA – NOVEMBRE E DICEMBRE 2012;

Dall' 11 novembre al 1 dicembre 2012 l'emergenza alluvione ha duramente colpito la regione Toscana, nelle province di Grosseto, Lucca e Massa, causando tre morti e circa 200 evacuati.

Oltre 150 volontari hanno quotidianamente partecipato alle attività di risposta all'emergenza.

In particolare sono state assicurate le seguenti attività di soccorso:

1) ripristino delle abitazioni allagate e delle strade;
2) allestimento della cucina campale di Prato per la distribuzione di circa 2000 pasti al giorno in favore della popolazione e dei soccorritori,
3) di supporto ai vigili del fuoco nelle attività di ricerca e soccorso con 12 soccorritori specializzati OPSA
4) supporto al monitoraggio degli alvi e letti fluviali e alla distribuzione di sacchi di sabbia per il rinforzo degli argini e protezione delle strutture
5) Supporto all'allestimento dei centri ed aree di accoglienza per gli sfollati
6) Attività socio assistenziale per i bambini evacuati
7) Supporto psicologico con una squadra di 4 SEP

2. Attività internazionale (cooperazione e sviluppo)

L'attività internazionale di cooperazione e sviluppo è attuato dalla Croce Rossa Italiana attraverso l'istituzione "*in teatro*" di una apposta Delegazione C.R.I..

La maggior parte dei programmi sono realizzati in collaborazione con l'IFRC e/o con le consorelle di Croce Rossa (programmi bilaterali) e/o con altre organizzazioni nazionali e internazionali.

Ogni programma è sottoposto alla preventiva approvazione da parte dei Vertici Nazionali della Croce Rossa Italiana e il Comitato Centrale CRI assicura in ogni esercizio finanziario i relativi finanziamenti annuali sulla base del budget complessivo individuato nella fase di programmazione .

Ogni progetto di cooperazione e sviluppo può differire nella durata e nella tipologia.

Nel corso del 2012, la Croce Rossa Italiana ha svolto la propria opera di cooperazione internazionale in diverse aree territoriali estere attraverso sia l'approvazione di nuovi programmi, sia la prosecuzione di quelli già avviati negli anni precedenti.

Di seguito vengono elencati i programmi maggiormente caratterizzanti attuati dalla Croce Rossa Italiana, suddivisi per aree geografiche:

A) AFRICA

1) PROGETTO" Equipaggiamento e Gestione dell'Ospedale Gild di Kinshasa"

Paese: Rep. Dem. del Congo - Provincia di Kinshasa (Comune: Montgafula, quartiere Kindele)

Durata del progetto: 36 mesi (+12 mesi) a partire da aprile 2010

Partner: Croce Rossa Congolese, ONLUS Fourth World (ex BUS), Croce Rossa Italiana, Monastero di Notre Dame dell'Assunzione

Costo annualità 2012 €103.000,00

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) attraversa una grave situazione umanitaria. Anni di conflitto armato in diverse parti del paese continuano ad avere impatto sulle vite dei più vulnerabili gravi problemi di salute pubblica rappresentano delle vere e proprie. E' in tale contesto che la Croce Rossa Italiana ha deciso di rispondere alla richiesta della Consorella Congolese di portare a termine e rendere operativo l'ospedale materno infantile "Gild" di Kinshasa. Il progetto prevede di contribuire e migliorare l'accessibilità alle cure mediche per la popolazione a basso reddito del Comune di Mont Ngafula. Con O.C. 540 del 15 novembre 2012 è stato autorizzato il sostegno finanziario per dare continuità al programma per ciò che concerne e la gestione operativa e l'equipaggiamento di altri ambulatori della Struttura Ospedaliera "Gild".

2) PROGETTO "Ristrutturazione dell'Ospedale Edaga Hamus"

Paese: Eritrea - Asmara

Durata del progetto: 2009 /2013

Partner: Croce Rossa Eritrea, Croce Rossa Italiana , CGIL Lombardia ONG Progetto e Sviluppo

Costo del progetto: € 462.300,00 di cui € 60.000,00 a carico della CRI

Costo annualità 2012 €5.600,00

Il progetto di Ristrutturazione dell'Ospedale Edaga Hamus nasce da un accordo tra Croce Rossa Italiana ed un Partner finanziatore individuato nell'ONG "Progetto Sviluppo" di CGIL Lombardia. L'Ospedale è di riferimento per una vasta area di Asmara, i cui beneficiari sono circa 100.000 persone dell'area più povera ed emarginata di Asmara.

L'obiettivo principale e quello di garantire una migliore e più efficace risposta al fabbisogno di cure ospedaliere della popolazione di Asmara.

3) PROGETTO "Integrated and Community Based Water and Sanitation Project in Saharti Samre Woreda and ERCS Tigray Region Adwa Sub-branch Capacity

Paese:Etiopia Regione del Tigray - Distretti di Samre e Adwa

Durata del progetto: 12 mesi

Partners: Croce Rossa Etiope, Croce Rossa Italiana , Croce Rossa Britannica

Costo del progetto: € 600.000,00 (Samre Woreda) € 33.000,00 (Adwa Branch) di cui € 507.000,00 a carico CRI

Costo annualità 2012 € 24.000,00

Nel corso del 2010, la Croce Rossa Etiope ha richiesto il supporto per un programma di sanitizzazione delle acque nel Tigray. Il progetto iniziato dalla Croce Rossa Britannica in tre regioni dell'Etiopia, tra cui il Tigray, a seguito di problematiche tecniche, necessita di un intervento che prevede importanti modifiche sostanziali del sistema esistente quali: la costruzione di un acquedotto di 9 Km. Tale intervento, permette un notevole aumento delle risorse idriche. Le attività prevedono anche la ristrutturazione della sede della branch di Adua. Il programma include attività di sensibilizzazione per la riduzione delle malattie relate alla qualità dell'acqua e alle abitudini igieniche della popolazione. Il progetto di Capacity Building ad Adwa mira a rafforzare

la capacità operativa ed organizzativa della Branch locale attraverso l'ampliamento della sede per le attività del servizio ambulanza e dei volontari di Croce Rossa. Per le attività è stata aperta una Delegazione CRI.

Nel corso del 2012 per il progetto sono stati impegni € 24.000,00, per la Delegazione CRI sono stati impegnati € 15.000,00 e per il leasing del veicolo sono stati impegnati € 10.000,00.

4) PROGETTO "Programme in Water and Sanitation in South Omo"
Paese: Etiopia Regione di Gambella

Durata del progetto: 24 mesi

Partners: Croce Rossa Etiope, Croce Rossa Italiana

Costo del progetto: € 254.958,00.

Costo annualità 2012 € 128.000,00

Nel triennio 2010 -2012 la CRI ha svolto un programma comunitario integrato inerente la sanificazione delle acque in multilaterale con le SS. NN. Etiope e Britannica. .

Il programma predilige un sistema di "low technology water schemes" ovvero soluzioni per le fonti d'acqua che richiedono una tecnologia adeguata a basso costo e la proposta autorizzata con OC 537/2012, prevede attività quali: Wat. San., riabilitazione delle fonti d'acqua già presenti nell'area, training su igiene e utilizzo corretto delle fonti idriche, produzione di latrine e prevenzione delle malattie correlate all'utilizzo dell'acqua.

5) PROGETTO : «Keep up: moustiquaires et information, education and communication (IEC) pour éliminer le paludisme dans 2 district du sud-est du Madagascar»

Paese: Madagascar

Durata del progetto: triennale

Partner: Croce Rossa Malgascia /Croce Rossa Italiana

Costo del progetto:€ 169.300,00

Sulla base dell'accordo di partenariato siglato con la CR Malgascia nel 2009, è stato avviato un programma di salute comunitaria di lotta alla malaria in due distretti altamente endemici: Midongy del Sud e Befotaka della regione di Atsimo Atsinanana L'Obiettivo generale del programma e quello di contribuire all'eliminazione progressiva a lungo termine della malaria, secondo la politica del Governo del Madagascar, in conformità con l'obiettivo dello Sviluppo del Millennio. Ad oggi il programma è alla sua terza annualità.

Per l'anno 2012 sono stati impegnati € 30.000,00

6) PROGETTO "projet de sensibilisation pour la lutte contre les cancers mammaires et gynecologiques »

Paese Madagascar

Durata del progetto: 36 mesi

Partner: Croce Rossa Malgascia /Croce Rossa Italiana / Fondazione Akbaraly

Costo del progetto € 345.000,00 (USD 451 824)

Nel corso del 2012 la Consorella Malgascia ha richiesto il sostegno finanziario per realizzazione di un programma di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori mammari e ginecologici. La proposta di progetto presentata, ha come obiettivo principale il miglioramento della conoscenza in generale della prevenzione, come corretto modo di vita sano e sicuro e prevede inoltre, la realizzazione di screening attraverso l'accesso facilitato delle donne alle strutture sanitarie locali. Risultati attesi: riduzione del 60% nei prossimi 5 anni della mortalità e morbilità dovute a queste neoplasie in due regioni del Madagascar. Le attività si inseriscono nella politica sanitaria nazionale di lotta contro i tumori ed hanno il sostegno del Ministero della Salute Malgascia. Si tratta di un primo progetto oncologico a livello nazionale, riconosciuto e sostenuto dall'OMS, candidato a divenire progetto pilota per tutta l'Africa sub-sahariana. Il progetto oltre a comprendere attività di salute comunitaria risponde alle debolezze istituzionali della CRM mediante il rafforzamento organizzativo delle strutture locali della Croce Rossa Malgascia, ponendo altresì le basi per una cooperazione a medio termine

Per l'anno 2012 sono stati impegnati € 120.000,00.

Fondi delegazione e personale locale - Area AFRICA –

paese	iniziativa	Importo	capitolo
Mauritania	Spese delegazione	€ 1.500,00	128
Mauritania	Spese personale locale	€ 2.200,00	131

B) AMERICA

Per quanto attiene l'area Americhe, le delegazioni CRI attive nel 2012 comprendono i paesi di Honduras, Nicaragua ed Haiti.

La delegazione CRI in Nicaragua è stata guidata fino al mese di maggio da un delegato espatriato, a partire dal mese di giugno 2012 è stato affidato l'incarico ad un coordinatore locale dei progetti che gestisce la delegazione sotto la guida del desk responsabile dell'area.

La delegazione CRI in Honduras è stata seguita fino al mese di settembre 2012 da un delegato espatriato basato ad Haiti, a partire dal mese di ottobre da un coordinatore locale dei progetti, sotto la guida del desk responsabile di area.

La Delegazione CRI ad Haiti è stata guidata da un delegato espatriato fino a tutto il 2012.

Le attività svolte hanno riguardato la valutazione dei bilanci preventivi e la predisposizioni degli atti amministrativi per l'accredito dei fondi presso le Delegazioni

CRI necessari all'acquisto in loco di materiale di funzionamento e per i compensi del personale locale in forza presso le stesse; l'assunzione di impegni di spesa sui capitoli di bilancio; il controllo dei rendiconti relativi alle spese dell'anno 2012 per le tre delegazioni, tutti già inviati al Servizio Amministrazione e Finanza.

Circa i costi delle delegazioni si indicano le cifre relative a quanto impegnato ed effettivamente inviato, suddivise nei capp. 157 (finanziamenti ad altre Società Nazionali o IFRC), 128 (spese di delegazione) e 131 (spese per il personale locale).

Paese	Cap. 128	Cap. 131	Cap. 157
	Impegni	Impegni	Impegni
Honduras		€ 14.000	€ 32.000
		€ 24.000)	
Nicaragua	€ 20.000	€ 18.000)	
Haiti	€ 85.000	€ 48.000	

C) ASIA

1) DELEGAZIONE CRI-HANOI

a. Chiang Mai (Thailand)

Il progetto "Grand Mothers " - Assistenza a Bambini/e Siero Positivi, orfani di entrambi i genitori siero positivi si è concluso a gennaio 2012 a Chiang Mai /Thailand. (km 450 a nord di Bangkok). Finanziato da parte del Comitato Centrale CRI (rimanenza fondi Tsunami) per euro 50,000.00, il programma ha avuto lo scopo di rafforzare la salute di nuclei famigliari (30) in 12 città del nord della Tailandia attraverso corsi di formazione rivolti ai parenti (nonni, zii)di minori sieropositivi rimasti orfani.

Altro scopo è stato quello di evitare le disparità di trattamento sanitario per questa categoria vulnerabile. Si è proceduto al rendiconto amministrativo del programma.

Nel periodo marzo-aprile la delegazione CRI ha identificato altri due progetti bilaterali con la CR Tailandese nella regione di Chiang-Mai:

- il primo è quello di "assistenza domiciliare a famiglie sieropositive e nonne di minori sempre sieropositivi".

  I beneficiari diretti sono 450 parenti dei minori e 600 nuclei famigliari, quelli indiretti sono 4.000.

  Il budget è di euro 50.000,00 per il 2012

- Il secondo progetto denominato "E' una tua scelta", sempre in Tailandia nella regione di Chiang-Mai, ha lo scopo di prevenire la gravidanza non voluta in ragazze adolescenti.

Il numero di personale di CR coinvolto tra medici, psicologi e volontari è di 200 persone suddiviso nelle varie provincie. I beneficiari diretti sono 600 famiglie con 1.200 minori, quelli indiretti 5.000.

Il budget è di € 50.000,00 per tutto il 2012.

b. Bangkok (Thailand) –

Lo scorso giugno è stato approvato dal CC un altro progetto bilaterale con la CR Tailandese sempre in collaborazione con il Dip. HIV, guidato dal Prof. Praphan. Il progetto, denominato ''Cliniche Mobili, vuole integrare l'attività di prevenzione HIV con l'impiego di due cliniche mobili attrezzate nei pressi di località a rischio quali club, saune etc.. Il personale specializzato composto da medici, psicologi, infermieri e volontari della CR Tailandese sarà al servizio della Comunità con le informazioni per la prevenzione, analisi e test per l'HIV ed eventuale terapia da adottare. Si stima che il suddetto team effettuerà circa 600 visite mensili (beneficiari diretti), mentre le informazione sulla prevenzione saranno rivolte a circa 1.500 beneficiari indiretti.

Il progetto ha una durata di 14 mesi con un totale di 8.400 beneficiari diretti e 21.000 indiretti.

Il budget è di € 100.000,00.

c. Cambogia

Progetto bilaterale con la CR Cambogiana per la prevenzione ''HI V'' e sanità di base per i più vulnerabili

Durata di un anno da agosto 2011 .Budget € 54.802,00. OC 407 del 24 agosto 2011

La CRI ha sottoscritto un accordo con la CR Cambogiana per un progetto di sviluppo della sanità di base per i più vulnerabili, in particolare rivolto all'assistenza materno infantile e prevenzione tossicodipendenza . Si è trattato di garantire assistenza sanitaria di base alla mamma ed al bambino tra i soggetti più vulnerabili in Cambogia e prevenire inoltre la tossicodipendenza in alcune comunità.

L'ultima tranche del progetto è stata trasferita alla CR Cambogiana ad agosto scorso, in ritardo sul programma.

2) DELEGAZIONE CRI IN INDONESIA

a. Indonesia

l'Accordo di progetto tra le due Società di CR per la preparazione ai disastri denominato 'Riduzione rischio salute per la Comunità scolastica nella Provincia di Kalimantan" con un budget di € 175.000,00 in 24 mesi e'stato approvato lo scorso giugno

Si tratta d formare la popolazione scolastica locale ed i volontari di Croce Rossa attraverso corsi di formazione rivolti a dette categorie con la supervisione della CR Indonesiana di Jakarta.

I beneficiari sono 4.316 tra personale dipendente di CR e volontari, 160 persone di quattro villaggi e 50 scuole locali.

La CRI ha inviato la prima tranche di € 30.000,00 in ritardo sui tempi (agosto) in seguito anche alla variazione di bilancio dal fondo ''pro Asia'' al cap. 157 di € 200.000,00.

b. Nord-Corea

La CRI non ha potuto trasferire i fondi, € 60.000,00, alla CR Nord-Coreana per l'embargo commerciale. Pertanto sia il progetto di sviluppo avente lo scopo di rafforzare le capacità tecniche-operative della Consorella nell'ambito della comunicazione, della promozione e della raccolta fondi , sia il contributo alla Consorella per la grave carestia che ha colpito il Paese non hanno potuto avere seguito.

La CRI ha quindi contattato la Federazione che si è vista disponibile a preparare un ''pledge''per detto trasferimento che comporta un onere aggiuntivo di € 5.200,00.

Elenco dei progetti - Area ASIA –CONSUNTIVO 2012

Paese	Iniziativa	Importo	Capitolo
Cambogia	Sviluppo della salute comunitaria	€ 18.802,00	157
Filippine	Risposta emergenza	75.000,00	157
Tailandia	Programmi a Bankok e Chang-Mai per riduzione danno HIV , riduzione rischio gravidanze non volute e rafforzamento della Consorella e sistema sanitario locale	200.000,00	157
Repubblica Dem Corea	Pledge per la Federazione per Programma di rafforzamento della CR nel campo della comunicazione e della diffusione e per emergenza malnutrizione	€ 5.200,00	157
Vietnam	Programma di formazione e prevenzione sanitaria	€ 20.000,00	157

Paese	Iniziativa	Importo	Capitolo
Delegazione Vietnam	Spese di delegazione	€94.200,00	128
Indonesia	Programma di formazione, prevenzione sanitaria e ''capacity buildng''presso una specifica comunità con la Cr Indonesiana	€ 200.000,00	157
Delegazione Indonesia	Spese di delegazione	€ 20.050,00	128

D) MEDIO ORIENTE

a. PALESTINA

- Programma Psicosociale (PSP) :

  Progetto "Psicosociale" Psychosocial Support Program for Children and Families in Palestine OT) della Mezza Luna Rossa Palestinese (PRCS) sia in seno al Consorzio (oltre la CRI , la CR Danese, Francese e Islandese) che in bilaterale.

  Paese palestina West Bank nella West Bank (Cisgiordania) il PSP é stato implementato in 99 scuole con la metodologia CABAC (Children Affected By Armed Conflicts) e presso la comunità grazie ai 3 Centri Psicosociali (PSC) di Hebron, Qalqilya e Tubas.Nella Striscia di Gaza, il PSP é stato implementato attraverso 5 centri Psicosociali a Rafah, Khan Younis , Deir Al Balah, Gaza City e Jabalya su tutto il territorio e a livello comunitario. La metodologia CABAC é stata utilizzata in 7scuole ma anche nei PSC.

  Durata del progetto dal 2008

  Costo annualità € 75.000,00

- Programma DM/OD/Y&V

  Progetto :il programma DM (Disaster Management) di PRCS, il Programma DM include le componenti OD (Organization Development) e Y&V (Youth & Volunteers)

  Paese: Palestina

  Partner: DRC, IFRC, ICRC, SRC

  Durata Progetto: 3 anni a partire dal 2011

  La CRI ha finanziato il completamento della costruzione del Centro Nazionale DM di PRCS ad Hebron (Bani Naim) con un contributo di 34,900 USD.

  Costo annualità € 100.000,00

- Coordinate Activities Agreement between the International Committee of the Red Cross and the italian Red Cross Society

  Costo annualità : € 30.000,00

b. LIBIA: Programma Psicosociale (PSP)

- Progetto: " Psychosocial Support a Benghazi "ha avuto come target principale i bambini e gli ex detenuti / ex combattenti.

  Paese : Libia

  Partner: CRI, CRD, PRCS

  Durata Progetto: un anno terminato a dicembre 2012

  Costo annualità € 60.000,00

c. SIRIA: Aiuti umanitari alla popolazione Siriana

- A seguito dell' aggravamento della situazione bellica in Siria e l'enorme impegno della Mezzaluna Rossa Siriana che, in cooperazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ha assistito più di 125.000 persone nelle zone maggiormente colpite dal conflitto (anche garantendo cure ai feriti, distribuzione di cibo alle famiglie sfollate e l'accesso all'acqua potabile) e alla richiesta di aiuti da parte del Dr. Abdul Rahman Attar presidente della SARC per fronteggiare la grave crisi che ormai da oltre due anni ha flagellato il paese sono stati inviati € 350.000.

Consuntivo attività anno 2012

paese	iniziativa	importo	capitolo
Palestina	Progetto psicosociale in consorzio con CR Danese, Francese e Islandese	€ 75.000	157
Palestina	Disaster Management e include le componenti Organization Development e Youth & Volunteers	€ 100.000,00	157
Libia	Progetto Psicosociale a Benghazi rivolto principalmente ai bambini , ex detenuti ex combattenti	€ 60.000,00	157
Palestina	Spese per la sicurezza Coordinated Activities Agreement between ICRC and ItRCS	€30.000,00	157
Syria	Risposta all'appello IFCR Cash Pladge n. M1206082	€100.000,00	157
Syria	Risposta appello SARC (acquisto mezzi e materiale vario)	€250.000,00	157

Patrimonio

Descrizione				2012
Terreni agricoli				347
Terreni agricoli in comproprietà				83
TOTALE				**430**

FABBRICATI				
Descrizione				2012
Fabbricati (patrimonio strumentale)				689
Fabbricati in comproprietà				124
Fabbricati locati				161
Altri casi locatizi				14
TOTALE				**988**

La consistenza del patrimonio immobiliare, per tipologia di utilizzo attuale, evidenzia che, la maggior parte dei fabbricati (82,29 %) è utilizzata direttamente dalla CRI ad uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), il rimanente (17,71 %) è dato in locazione (patrimonio non strumentale).

Il 17,00 % circa del patrimonio è soggetto a vincoli modali.

Per quanto riguarda i terreni, il 70,00 % circa consente la messa a reddito.

La distribuzione geografica dei beni è la seguente:

Il 75.68 % del totale dei cespiti immobiliari (fabbricati) è distribuito in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana.

L'80,42 % del cespiti immobiliari (terreni) è distribuito nel Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Sicilia

Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco ROCCA)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto decisionale per C.R.A. 2012

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
FONDO INIZIALE DI CASSA			-53036642,2			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		71.320.878,42			67.866.952,32	
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.049.536,63	0,00	0,00	1.049.536,63	0,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.049.536,63	0,00	0,00	1.049.536,63	0,00	27.000,00
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	25.869.362,77	887.062,07	163.347,67	25.145.648,37	1.880.354,52	493.491,79
Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	31.243,91	1.531.243,91	1.564.216,70	2.895.195,54	1.395.195,54
TOTALE ALTRE ENTRATE	25.934.699,47	918.305,98	1.694.591,58	26.710.985,07	4.775.550,06	1.888.687,33
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	26.984.236,10	918.305,98	1.694.591,58	27.760.521,70	4.775.550,06	1.915.687,33
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	26.984.236,10	918.305,98	1.694.591,58	27.760.521,70	4.775.550,06	1.915.687,33
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,50	6.128,50

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**274.841,80**	**0,00**	**0,00**	**274.841,80**	**6.128,50**	**6.128,50**
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	41.843.207,35	15.189.724,98	16.893.642,64	43.547.125,01	24.203.480,01	20.837.258,53
Poste correttive e compensative di uscite correnti	639.566,18	215.637,17	65.341,43	489.270,44	187.031,73	4.693,65
Entrate non classificabili in altre voci	40.031,41	1.793.717,54	1.793.717,54	40.031,41	5.304.376,59	5.368.229,29
TOTALE ALTRE ENTRATE	**42.522.804,94**	**17.199.079,69**	**18.752.701,61**	**44.076.426,86**	**29.694.888,33**	**26.210.181,47**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	42.797.646,74	17.199.079,69	18.752.701,61	44.351.268,66	29.701.016,83	26.216.309,97
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	**42.797.646,74**	**17.199.079,69**	**18.752.701,61**	**44.351.268,66**	**29.701.016,83**	**26.216.309,97**
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	785.520,68	0,00	186.368,95	971.889,63	355.302,88	317.085,10
Poste correttive e compensative di uscite correnti	58.515.243,08	18.824.821,37	5.275.846,84	44.966.268,55	23.576.594,02	6.695.192,40
TOTALE ALTRE ENTRATE	**59.300.763,76**	**18.824.821,37**	**5.462.215,79**	**45.938.158,18**	**23.931.896,90**	**7.012.277,50**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	59.300.763,76	18.824.821,37	5.462.215,79	45.938.158,18	23.931.896,90	7.012.277,50
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	**59.300.763,76**	**18.824.821,37**	**5.462.215,79**	**45.938.158,18**	**23.931.896,90**	**7.012.277,50**
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	6.931.045,44	162.947.358,09	158.450.708,09	2.434.395,44	180.016.099,00	185.001.722,00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	0,00	0,00	43.649,32	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
Altri trasferimenti	30.260.766,18	40.277,66	80.123,66	30.300.612,18	43.499,58	57.299,58
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**37.235.460,94**	**162.987.635,75**	**158.530.831,75**	**32.778.656,94**	**180.059.598,58**	**185.059.021,58**
ALTRE ENTRATE						
Redditi e proventi patrimoniali	1.047.949,82	194.014,01	139.240,40	993.176,21	186.747,13	0,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	56.196.843,01	17.085.423,05	3.797.853,05	42.909.273,01	29.516.193,35	5.081.640,87
Entrate non classificabili in altre voci	1.588.763,53	1.804,00	16.804,00	1.603.763,53	30.629,22	15.629,22
TOTALE ALTRE ENTRATE	**58.833.556,36**	**17.281.241,06**	**3.953.897,45**	**45.506.212,75**	**29.733.569,70**	**5.097.270,09**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	96.069.017,30	180.268.876,81	162.484.729,20	78.284.869,69	209.793.168,28	190.156.291,67
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	1.201.629,95	1.201.629,95	24.015,25	402.192,00	453.837,69
Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	**37.218,34**	**1.201.629,95**	**1.201.629,95**	**37.218,34**	**402.192,00**	**453.837,69**
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA						
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	0,00	0,00	863.644,65	0,00	1.590.773,35
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	**863.644,65**	**0,00**	**0,00**	**863.644,65**	**0,00**	**1.590.773,35**
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00
Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	**35.560,30**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**35.560,30**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	4.701.629,95	4.701.629,95	936.423,29	402.192,00	2.044.611,04
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Entrate aventi natura di partite di giro	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448,70	105.697.809,99
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**200.171.194,36**	**88.565.871,50**	**84.582.235,51**	**196.187.558,37**	**105.850.448,70**	**105.697.809,99**
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448,70	105.697.809,99
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	297.176.634,95	273.536.378,26	251.768.594,66	275.408.851,35	316.045.808,98	297.898.712,70
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64	393.458.799,89	374.454.272,77	333.042.987,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64	393.458.799,89	374.454.272,77	333.042.987,50

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	26.984.236,10	918.305,98	1.694.591,58	27.760.521,70	4.775.550,06	1.915.687,33
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	**26.984.236,10**	**918.305,98**	**1.694.591,58**	**27.760.521,70**	**4.775.550,06**	**1.915.687,33**
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	42.797.646,74	17.199.079,69	18.752.701,61	44.351.268,66	29.701.016,83	26.216.309,97
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emerg	**42.797.646,74**	**17.199.079,69**	**18.752.701,61**	**44.351.268,66**	**29.701.016,83**	**26.216.309,97**
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	59.300.763,76	18.824.821,37	5.462.215,79	45.938.158,18	23.931.896,90	7.012.277,50
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	**59.300.763,76**	**18.824.821,37**	**5.462.215,79**	**45.938.158,18**	**23.931.896,90**	**7.012.277,50**
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	96.069.017,30	180.268.876,81	162.484.729,20	78.284.869,69	209.793.168,28	190.156.291,67
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	4.701.629,95	4.701.629,95	936.423,29	402.192,00	2.044.611,04
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448,70	105.697.809,99
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	**297.176.634,95**	**273.536.378,26**	**251.768.594,66**	**275.408.851,35**	**316.045.808,98**	**297.898.712,70**
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	**426.259.281,55**	**310.478.585,30**	**277.678.103,64**	**393.458.799,89**	**374.454.272,77**	**333.042.987,50**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	**426.259.281,55**	**310.478.585,30**	**277.678.103,64**	**393.458.799,89**	**374.454.272,77**	**333.042.987,50**

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00	
C.R.A. 16 - Direzione Generale						

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	278.202,69	229.785,21	258.763,94	307.181,42	293.735,25	259.262,54
Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.242.115,17	980.264,51	1.349.814,86	3.611.665,52	730.053,63	5.434.178,31
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.040.099,10	823.848,87	1.846.994,17	3.063.244,40	1.828.861,12	3.242.813,79
TOTALE FUNZIONAMENTO	**5.560.416,96**	**2.033.898,59**	**3.455.572,97**	**6.982.091,34**	**2.852.650,00**	**8.936.254,64**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	40.820,13	21.914,00	292.714,24	311.620,37	81.055,00	176.933,67
Trasferimenti passivi	302.950,89	1.475.793,00	1.576.992,61	404.150,50	2.062.970,22	1.804.270,22
Oneri finanziari	4.719,28	0,00	28,50	4.747,78	0,00	979,76
Oneri tributari	6.876,77	168,00	2.955,12	9.663,89	4.556,72	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	15.362,61	17.360,00	22.562,43	20.565,04	23.146,46	19.344,22
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**370.729,68**	**1.515.235,00**	**1.895.252,90**	**750.747,58**	**2.171.728,40**	**2.001.527,87**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	5.931.146,64	3.549.133,59	5.350.825,87	7.732.838,92	5.024.378,40	10.937.782,51
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.929.348,55	0,00	1.309.039,70	3.238.388,25	707,85	881.016,40
TOTALE INVESTIMENTI	**1.929.348,55**	**0,00**	**1.309.039,70**	**3.238.388,25**	**707,85**	**881.016,40**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.929.348,55	0,00	1.309.039,70	3.238.388,25	707,85	881.016,40

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	**7.860.495,19**	**3.549.133,59**	**6.659.865,57**	**10.971.227,17**	**5.025.086,25**	**11.818.798,91**
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	69.386,92	0,00	0,00	69.386,92	0,00	2.632,39
Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.071.292,81	143.461,90	440.243,21	1.368.074,12	231.525,00	1.070.015,81
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.487.342,03	1.388.149,49	2.016.380,31	6.115.572,85	1.269.024,77	1.428.326,81
TOTALE FUNZIONAMENTO	**6.628.021,76**	**1.531.611,39**	**2.456.623,52**	**7.553.033,89**	**1.500.549,77**	**2.500.975,01**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	23.204.934,93	4.062.852,44	7.884.406,02	27.026.488,51	16.117.760,04	15.410.810,25
Trasferimenti passivi	22.299.323,26	11.150.148,67	9.749.148,97	20.898.323,56	20.489.014,92	12.653.104,63
Oneri finanziari	10.950,88	3.550,00	1.026,62	8.427,50	1.850,00	610,50
Oneri tributari	45.817,19	12.300,00	12.452,04	45.969,23	15.823,15	4.271.275,53
Poste correttive e compensative di entrate corrent	173.214,52	99.024,21	0,00	74.190,31	0,00	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	32.904,01	0,00	0,00	32.904,01	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**45.767.144,79**	**15.327.875,32**	**17.647.033,65**	**48.086.303,12**	**36.624.448,11**	**32.335.800,91**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	52.395.166,55	16.859.486,71	20.103.657,17	55.639.337,01	38.124.997,88	34.836.775,92
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.125.347,75	907.088,12	5.068.170,30	9.286.429,93	3.150.625,96	3.920.517,72
TOTALE INVESTIMENTI	**5.125.347,75**	**907.088,12**	**5.068.170,30**	**9.286.429,93**	**3.150.625,96**	**3.920.517,72**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.125.347,75	907.088,12	5.068.170,30	9.286.429,93	3.150.625,96	3.920.517,72

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	57.520.514,30	17.766.574,83	25.171.827,47	64.925.766,94	41.275.623,84	38.757.293,64
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	22.975,04	206.540,88	227.217,65	43.651,81	224.141,09	326.062,63
Oneri per il personale in attivita' di servizio	80.651.520,25	132.548.566,32	124.809.286,18	72.912.240,11	142.143.991,90	167.457.235,83
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.908.168,89	2.668.224,81	3.327.737,33	3.567.681,41	3.894.484,15	2.533.098,84
TOTALE FUNZIONAMENTO	**83.582.664,18**	**135.423.332,01**	**128.364.241,16**	**76.523.573,33**	**146.262.617,14**	**170.316.397,30**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti passivi	304.474,54	619.814,69	613.609,69	298.269,54	2.075.667,37	2.075.667,37
Oneri tributari	9.010.102,79	9.833.671,33	7.989.824,53	7.166.255,99	10.635.933,91	6.891.675,47
Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	5.520.471,22	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**14.895.048,55**	**13.273.721,63**	**8.603.434,22**	**10.224.761,14**	**15.471.836,89**	**8.967.342,84**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	98.477.712,73	148.697.053,64	136.967.675,38	86.748.334,47	161.734.454,03	179.283.740,14
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	688.498,86	141.720,53	451.691,35	998.469,68	917.804,98	774.440,89
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennita' di anzianita' e similari al personale c	4.132.854,32	3.527.000,00	4.979.555,27	5.585.409,59	9.450.000,00	6.972.213,77
Estinzione debiti diversi	17.392,83	10.000,00	1.224,39	8.617,22	10.000,00	1.382,78

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE INVESTIMENTI	**4.838.746,01**	**3.678.720,53**	**5.432.471,01**	**6.592.496,49**	**10.377.804,98**	**7.748.037,44**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.838.746,01	3.678.720,53	5.432.471,01	6.592.496,49	10.377.804,98	7.748.037,44
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	103.316.458,74	152.375.774,17	142.400.146,39	93.340.830,96	172.112.259,01	187.031.777,58
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	0,00
Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.660.279,53	902.457,42	315.808,27	1.073.630,38	1.011.474,13	41.297,94
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.832.452,99	18.859.651,22	14.926.683,00	6.899.484,77	16.517.795,99	11.986.997,32
TOTALE FUNZIONAMENTO	**12.502.741,80**	**19.762.108,64**	**15.242.491,27**	**7.983.124,43**	**17.529.270,12**	**12.028.295,26**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	1.415.451,38	1.150.118,59	302.923,21	568.256,00	919.430,72	351.174,72
Trasferimenti passivi	32.326.541,63	3.789.250,57	1.639.379,61	30.176.670,67	3.796.387,95	1.646.010,62
Oneri finanziari	1.970.023,29	2.945.886,50	1.963.287,08	987.423,87	2.242.432,00	1.665.709,48
Oneri tributari	3.429.153,10	3.848.866,70	4.215.954,86	3.796.241,26	1.069.864,02	648.705,15
Poste correttive e compensative di entrate corrent	752,00	5.836.737,48	8.378.895,88	2.542.910,40	20.000.273,61	17.458.115,21
Uscite non classificabili in altre voci	775,00	913.353,60	928.353,90	15.775,30	773.574,11	757.798,81
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**39.142.696,40**	**18.484.213,44**	**17.428.794,54**	**38.087.277,50**	**28.801.962,41**	**22.527.513,99**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	51.645.438,20	38.246.322,08	32.671.285,81	46.070.401,93	46.331.232,53	34.555.809,25

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizione di beni di uso durevole	5.794.708,36	1.482.650,91	2.631.953,99	6.944.011,44	3.249.793,70	1.327.809,69
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.313.965,98	5.038.332,12	1.729.001,36	8.004.635,22	8.040.902,38	264.015,12
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	**17.108.674,34**	**6.520.983,03**	**4.371.455,35**	**14.959.146,66**	**11.290.696,08**	**1.591.824,81**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17.108.674,34	6.520.983,03	4.371.455,35	14.959.146,66	11.290.696,08	1.591.824,81
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Uscite aventi natura di partite di giro	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**56.638.696,93**	**88.565.871,50**	**74.215.006,28**	**42.287.831,71**	**105.850.448,70**	**157.654.273,58**
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	**125.392.809,47**	**133.333.176,61**	**111.257.747,44**	**103.317.380,30**	**163.472.377,31**	**193.801.907,64**
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	**294.090.277,70**	**307.024.659,20**	**285.489.586,87**	**272.555.205,37**	**381.885.346,41**	**431.409.777,77**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	**294.090.277,70**	**307.024.659,20**	**285.489.586,87**	**272.555.205,37**	**381.885.346,41**	**431.409.777,77**

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	5.931.146,64	3.549.133,59	5.350.825,87	7.732.838,92	5.024.378,40	10.937.782,51
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.929.348,55	0,00	1.309.039,70	3.238.388,25	707,85	881.016,40
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	**7.860.495,19**	**3.549.133,59**	**6.659.865,57**	**10.971.227,17**	**5.025.086,25**	**11.818.798,91**
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	52.395.166,55	16.859.486,71	20.103.657,17	55.639.337,01	38.124.997,88	34.836.775,92
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.125.347,75	907.088,12	5.068.170,30	9.286.429,93	3.150.625,96	3.920.517,72
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emerg	**57.520.514,30**	**17.766.574,83**	**25.171.827,47**	**64.925.766,94**	**41.275.623,84**	**38.757.293,64**
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	98.477.712,73	148.697.053,64	136.967.675,38	86.748.334,47	161.734.454,03	179.283.740,14
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.838.746,01	3.678.720,53	5.432.471,01	6.592.496,49	10.377.804,98	7.748.037,44
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	**103.316.458,74**	**152.375.774,17**	**142.400.146,39**	**93.340.830,96**	**172.112.259,01**	**187.031.777,58**
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	51.645.438,20	38.246.322,08	32.671.285,81	46.070.401,93	46.331.232,53	34.555.809,25
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17.108.674,34	6.520.983,03	4.371.455,35	14.959.146,66	11.290.696,08	1.591.824,81
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	**125.392.809,47**	**133.333.176,61**	**111.257.747,44**	**103.317.380,30**	**163.472.377,31**	**193.801.907,64**
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	**294.090.277,70**	**307.024.659,20**	**285.489.586,87**	**272.555.205,37**	**381.885.346,41**	**431.409.777,77**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	**294.090.277,70**	**307.024.659,20**	**285.489.586,87**	**272.555.205,37**	**381.885.346,41**	**431.409.777,77**

Croce Rossa Italiana
Comitato Centrale

Rendiconto decisionale 2012

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto decisionale 2012

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		71.320.878,42			67.866.952,32	
FONDO INIZIALE DI CASSA			-53.036.642,20			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Aliquote contribuite a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVATI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello Stato	7.197.067,24	162.947.358,09	158.450.708,09	2.700.417,24	180.016.099,00	185.001.722,00
Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico (*)	1.102.005,95	0,00	0,00	1.102.005,95	0,00	27.000,00
Trasferimenti da parte di Enti ed Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,50	6.128,50
Altri trasferimenti	30.260.766,18	40.277,66	80.123,66	30.300.612,18	43.499,58	57.299,58
Totale ENTRATE DERIVATI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	38.559.839,37	162.987.635,75	158.530.831,75	34.103.035,37	180.065.727,08	185.092.150,08
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	42.629.848,03	15.189.724,98	17.080.011,59	44.520.134,64	24.558.782,89	21.154.343,63
Redditi e proventi patrimoniali	1.047.949,82	194.014,01	139.240,40	993.176,21	186.747,13	0,00
Poste correttive e compensative di spese correnti	141.221.015,04	37.012.943,66	9.302.388,99	113.510.460,37	55.160.173,62	12.275.018,71
Entrate non classificabili in altre voci	1.693.011,64	1.826.765,45	3.341.765,45	3.208.011,64	8.230.201,35	6.779.054,05
Totali ALTRE ENTRATE	186.591.824,53	54.223.448,10	29.863.406,43	162.231.782,86	88.135.904,99	40.208.416,39
Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	217.211.083,85	188.394.238,18	196.334.818,23	268.201.632,07	225.300.566,47
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI DEBITI						
Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	1.201.629,95	1.201.629,95	24.015,25	402.192,00	453.837,69
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00
Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSS. DI DEBITI	37.218,34	1.201.629,95	1.201.629,95	37.218,34	402.192,00	453.837,69

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	0,00	0,00	863.644,65	0,00	1.590.773,35
Toatle ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	863.644,65	0,00	0,00	863.644,65	0,00	1.590.773,35
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Assunzione di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00
Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	3.500.000,00	3.500.000,00	35.560,30	0,00	0,00
Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	4.701.629,95	4.701.629,95	936.423,29	402.192,00	2.044.611,04
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Partite di giro	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448,70	105.697.809,99
Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448,70	105.697.809,99
Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448.70	105.697.809,99
TOTALE ENTRATE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64	393.458.799,89	374.454.272,77	333.042.987,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					7.431.073,64	
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64	393.458.799,89	381.885.346,41	333.042.987,50

RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	217.211.083,85	188.394.238,18	196.334.818,23	268.201.632,07	225.300.566,47
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	4.701.629,95	4.701.629,95	936.423,29	402.192,00	2.044.611,04
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	200.171.194.36	88.565.871.50	84.582.235,51	196.187.558,37	105.850.448,70	105.697.809,99
TOTALE ENTRATE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	426.259.281.55	310.478.585.30	277.678.103.64	393.458.799,89	374.454.272,77	333.042.987,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					7.431.073.64	
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64	393.458.799,89	381.885.346,41	333.042.987,50

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamernti)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00	
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	380.573,93	436.326,09	485.981,59	430.229,43	517.876,34	587.957,56
Oneri per il personale in attività di servizio	86.625.207,76	134.574.750,15	126.915.152,52	78.965.610,13	144.117.044,66	174.002.727,89
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	21.268.063,01	23.739.874,39	22.117.794,81	19.645.983,43	23.510.166,03	19.191.236,76
Totale FUNZIONAMENTO	108.273.844,70	158.750.950,63	149.518.928,92	99.041.822,99	168.145.087,03	193.781.922,21
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per trasferimenti istituzionali	24.721.206,44	5.294.885,03	8.480.043,47	27.906.364,88	17.118.245,76	15.938.918,64
Trasferimenti passivi (*)	55.233.290,32	17.035.006,93	13.579.130,88	51.777.414,27	28.424.040,46	18.179.052,84
Oneri finanziari	1.985.693,45	2.949.436,50	1.964.342,20	1.000.599,15	2.244.282,00	1.667.299,74
Oneri tributari	12.491.949,85	13.695.006,03	12.221.186,55	11.018.130,37	11.726.177,80	11.811.656,15
Poste correttive e compensative di entrate correnti	173.966,52	5.935.761,69	8.378.895,88	2.617.100,71	20.000.273,61	17.458.115,21
Uscite non classificabili in altre voci	5.569.512,84	3.690.949,21	950.916,33	2.829.479,96	3.556.956,18	777.143,03
Totale INTERVENTI DIVERSI	100.175.619,42	48.601.045,39	45.574.515,31	97.149.089,34	83.069.975,81	65.832.185,61
ONERI COMUNI						
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamento a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	208.449.464,12	207.351.996,02	195.093.444,23	196.190.912,33	251.215.062,84	259.614.107,82
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.794.708,36	1.482.650,91	2.631.953,99	6.944.011,44	3.249.793,70	1.327.809,69
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	19.057.161,14	6.087.140,77	8.557.902,71	21.527.923,08	12.110.041,17	5.839.990,13
Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamernti)
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	4.132.854,32	3.527.000,00	4.979.555,27	5.585.409,59	9.450.000,00	6.972.213,77
Totale INVESTIMENTI	28.984.723,82	11.096.791,68	16.179.911,97	34.067.844,11	24.809.834,87	14.140.013,59
ONERI COMUNI						
Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzioni alle gestioni autonome ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni debiti diversi	17.392,83	10.000,00	1.224,39	8.617,22	10.000,00	1.382,78
Totale ONERI COMUNI	17.392,83	10.000,00	1.224,39	8.617,22	10.000,00	1.382,78
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
Reinvestimenti di somme derivanti dalla vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	11.106.791,68	16.181.136,36	34.076.461,33	24.819.834,87	14.141.396,37
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Partite di giro	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
TOTALE USCITE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87	272.555.205,37	381.885.346,41	431.409.777,77
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87	272.555.205,37	381.885.346,41	431.409.777,77

RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamernti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI	208.449.464,12	207.351.996,02	195.093.444,23	196.190.912,33	251.215.062,84	259.614.107,82
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	11.106.791,68	16.181.136,36	34.076.461,33	24.819.834,87	14.141.396,37
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28	42.287.831,71	105.850.448,70	157.654.273,58
TOTALE USCITE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87	272.555.205,37	381.885.346,41	431.409.777,77
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87	272.555.205,37	381.885.346,41	431.409.777,77

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ES. 2012
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale per C.R.A. 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
	1.1	**TITOLO I-ENTRATE CORRENTI**									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato									
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	620.000,00	1.567.500,00	2.187.500,00	987.500,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	620.000,00	1.567.500,00	2.187.500,00	987.500,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	1.740.137,21	0,00	1.740.137,21	1.768.189,30	0,00	1.768.189,30	28.052,09	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	1.740.137,21	0,00	1.740.137,21	1.768.189,30	0,00	1.768.189,30	28.052,09	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	2.940.137,21	0,00	2.940.137,21	2.388.189,30	1.567.500,00	3.955.689,30	1.015.552,09	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**0,00**	**2.940.137,21**	**0,00**	**2.940.137,21**	**2.388.189,30**	**1.567.500,00**	**3.955.689,30**	**1.015.552,09**	**0,00**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9.225.000,00	0,00	0,00	9.225.000,00	7.068.750,00	2.156.250,00	9.225.000,00	0,00	0,00
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
47	1.1.3.1		0,00	1.616.819,83	0,00	1.616.819,83	0,00	1.616.819,83	1.616.819,83	0,00	0,00
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,14	0,00	61.466,14	61.466,14	0,00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	687.720,02	794.302,95	1.482.022,97	0,00	2.567.977,03
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.817.936,16	4.567.372,78	12.385.308,94	61.466,14	2.567.977,03
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454,53	192.182,64	215.637,17	215.637,17	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454,53	192.182,64	215.637,17	215.637,17	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,24	0,00	25.528,24	25.528,24	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,24	0,00	25.528,24	25.528,24	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.866.918,93	4.759.555,42	12.626.474,35	302.631,55	2.567.977,03
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**13.275.000,00**	**1.616.819,83**	**0,00**	**14.891.819,83**	**7.866.918,93**	**4.759.555,42**	**12.626.474,35**	**302.631,55**	**2.567.977,03**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
	1.1.3.1	Corsi di formazione									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
57			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.3	*Poste correttive e compensative di uscite correnti*									
81	1.1.3.3	*Recupero e rimborsi diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
86	1.1.3.3	*Recupero e rimborso spese per materiale promozionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
	1.1.3.4	*Entrate non classificabili in altre voci*									
98	1.1.3.4	*Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742,11**	**0,00**	**1.742,11**	**1.742,11**	**0,00**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
	1.1.3	*ALTRE ENTRATE*									
	1.1.3.3	*Poste correttive e compensative di uscite correnti*									
81	1.1.3.3	*Recupero e rimborsi diversi*	848.395,59	0,00	0,00	848.395,59	481.362,03	431.143,72	912.505,75	64.110,16	0,00
83	1.1.3.3	*Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione*	7.700.431,62	0,00	0,00	7.700.431,62	685.482,38	7.410.944,10	8.096.426,48	395.994,86	0,00
84	1.1.3.3	*Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione*	9.039.974,17	0,00	0,00	9.039.974,17	631.054,44	9.115.561,79	9.746.616,23	706.642,06	0,00
87	1.1.3.3	*Recupero oneri assenza per malattia*	0,00	0,00	0,00	0,00	60.876,06	8.396,85	69.272,91	69.272,91	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**17.588.801,38**	**0,00**	**0,00**	**17.588.801,38**	**1.858.774,91**	**16.966.046,46**	**18.824.821,37**	**1.236.019,99**	**0,00**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.1.2	*ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI*									
	1.1.2.1	*Trasferimenti da parte dello stato*									
5	1.1.2.1	*Contributi dello stato*	180.016.099,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.947.358,09	6.000.000,00	162.947.358,09	0,00	163.530,50
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	180.016.099,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.947.358,09	6.000.000,00	162.947.358,09	0,00	163.530,50
	1.1.2.6	*Altri trasferimenti*									
30	1.1.2.6	*Trasferimenti attivi a/tra unità cri*	0,00	0,00	0,00	0,00	40.277,66	0,00	40.277,66	40.277,66	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	40.277,66	0,00	40.277,66	40.277,66	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	180.016.099,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.987.635,75	6.000.000,00	162.987.635,75	40.277,66	163.530,50
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
73	1.1.3.2	**Interessi attivi su depositi e conti correnti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	5.100.000,00	48.341,52	0,00	5.148.341,52	160.415,89	3.464.927,39	3.625.343,28	0,00	1.522.998,24
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.100.000,00	48.341,52	0,00	5.148.341,52	160.415,89	3.464.927,39	3.625.343,28	0,00	1.522.998,24
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
95	1.1.3.4	**Oblazioni, lasciti, eredità**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.1.3.4	**Entrate eventuali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	5.100.000,00	48.341,52	0,00	5.148.341,52	160.415,89	3.464.927,39	3.625.343,28	0,00	1.522.998,24
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**185.116.099,00**	**48.341,52**	**16.905.210,41**	**168.259.230,11**	**157.148.051,64**	**9.464.927,39**	**166.612.979,03**	**40.277,66**	**1.686.528,74**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
70	1.1.3.2	**Affitti di immobili**	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	194.014,01	194.014,01	24.014,01	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	194.014,01	194.014,01	24.014,01	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
80	1.1.3.3	**Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	36.532,76	0,00	36.532,76	64.178,06	0,00	64.178,06	27.645,30	0,00
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	7.274.400,00	175.964,76	0,00	7.450.364,76	2.115.331,09	5.467.679,14	7.583.010,23	132.645,47	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	7.274.400,00	212.497,52	0,00	7.486.897,52	2.182.063,15	5.467.679,14	7.649.742,29	162.844,77	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	7.444.400,00	212.497,52	0,00	7.656.897,52	2.183.867,15	5.661.693,15	7.845.560,30	188.662,78	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**7.494.400,00**	**212.497,52**	**0,00**	**7.706.897,52**	**2.183.867,15**	**5.661.693,15**	**7.845.560,30**	**188.662,78**	**50.000,00**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	773.489,03	0,00	0,00	773.489,03	0,00	885.319,96	885.319,96	111.830,93	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	773.489,03	0,00	0,00	773.489,03	0,00	885.319,96	885.319,96	111.830,93	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	23.778,11	0,00	23.778,11	31.243,91	0,00	31.243,91	7.465,80	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	23.778,11	0,00	23.778,11	31.243,91	0,00	31.243,91	7.465,80	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	773.489,03	23.778,11	0,00	797.267,14	31.243,91	885.319,96	916.563,87	119.296,73	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**773.489,03**	**23.778,11**	**0,00**	**797.267,14**	**31.243,91**	**885.319,96**	**916.563,87**	**119.296,73**	**0,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
		Totale ALTRE ENTRATE	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**436.391,00**	**0,00**	**0,00**	**436.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.391,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**5.810.337,48**	**0,00**	**5.810.337,48**	**0,00**	**5.810.337,48**	**5.810.337,48**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale ALTRE ENTRATE	150.000,00	230.000,00	0,00	380.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**150.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		***									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
		Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
98	1.1.3.4	materiale di propaganda	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**0,00**	**386.916,04**	**0,00**	**386.916,04**	**0,00**	**386.916,04**	**386.916,04**	**0,00**	**0,00**
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**224.964.180,41**	**11.398.827,71**	**17.035.210,41**	**219.327.797,71**	**171.478.787,95**	**45.732.295,90**	**217.211.083,85**	**2.904.182,91**	**5.020.896,77**
	1.2	**TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS									
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti									
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui									
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS									
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali									
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	**0,00**	**3.779.547,50**	**0,00**	**3.779.547,50**	**1.201.629,95**	**0,00**	**1.201.629,95**	**0,00**	**2.577.917,55**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS									
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali									
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA									
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**3.779.547,50**	**0,00**	**3.779.547,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.2	Assunzioni di altri debiti finanziari									
200	1.2.3.2	Altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.779.547,50**	**7.279.547,50**	**3.779.547,50**	**7.279.547,50**	**4.701.629,95**	**0,00**	**4.701.629,95**	**0,00**	**2.577.917,55**
	1.4	**TITOLO IV-PARTITE DI GIRO**									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro									
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.932.253,50	9.947.106,88	31.879.360,38	10.879.360,38	0,00
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.472.920,49	894.539,77	9.367.460,26	1.367.460,26	0,00
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.563.516,46	318.179,96	2.881.696,42	881.696,42	0,00
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	97.183,90	3.191.833,47	3.289.017,37	3.289.017,37	0,00
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.461.820,54	30.179.564,33	35.641.384,87	10.641.384,87	0,00
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94.979,88	0,00	94.979,88	44.979,88	0,00
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	436.063,76	436.063,76	0,00	63.936,24
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	28.599,80	36.244,35	64.844,15	0,00	935.155,85
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	4.911.064,41	4.911.064,41	0,00	1.538.935,59
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**38.651.274,57**	**49.914.596,93**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**38.651.274,57**	**49.914.596,93**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**392.743.727,91**	**18.678.375,21**	**20.814.757,91**	**390.607.345,21**	**214.831.692,47**	**95.646.892,83**	**310.478.585,30**	**30.008.082,09**	**110.136.842,00**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
		Trasferimenti da parte dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	620.000,00	1.567.500,00	2.187.500,00	987.500,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	1.740.137,21	0,00	1.740.137,21	1.768.189,30	0,00	1.768.189,30	28.052,09	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	0,00	2.940.137,21	0,00	2.940.137,21	2.388.189,30	1.567.500,00	3.955.689,30	1.015.552,09	0,00
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.817.936,16	4.567.372,78	12.385.308,94	61.466,14	2.567.977,03
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454,53	192.182,64	215.637,17	215.637,17	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,24	0,00	25.528,24	25.528,24	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.866.918,93	4.759.555,42	12.626.474,35	302.631,55	2.567.977,03
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Trasferimenti da parte dello stato	180.016.099,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.947.358,09	6.000.000,00	162.947.358,09	0,00	163.530,50
		Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	40.277,66	0,00	40.277,66	40.277,66	0,00
		Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.100.000,00	48.341,52	0,00	5.148.341,52	160.415,89	3.464.927,39	3.625.343,28	0,00	1.522.998,24
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	185.116.099,00	48.341,52	16.905.210,41	168.259.230,11	157.148.051,64	9.464.927,39	166.612.979,03	40.277,66	1.686.528,74
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Redditi e proventi patrimoniali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	194.014,01	194.014,01	24.014,01	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	7.274.400,00	212.497,52	0,00	7.486.897,52	2.182.063,15	5.467.679,14	7.649.742,29	162.844,77	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	7.494.400,00	212.497,52	0,00	7.706.897,52	2.183.867,15	5.661.693,15	7.845.560,30	188.662,78	50.000,00
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	773.489,03	0,00	0,00	773.489,03	0,00	885.319,96	885.319,96	111.830,93	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	23.778,11	0,00	23.778,11	31.243,91	0,00	31.243,91	7.465,80	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	773.489,03	23.778,11	0,00	797.267,14	31.243,91	885.319,96	916.563,87	119.296,73	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	150.000,00	230.000,00	0,00	380.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		***									
		Entrate non classificabili in altre voci	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	224.964.180,41	11.398.827,71	17.035.210,41	219.327.797,71	171.478.787,95	45.732.295,90	217.211.083,85	2.904.182,91	5.020.896,77
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
		Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
		Alienazione di immobili e diritti reali	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
		Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.779.547,50	7.279.547,50	3.779.547,50	7.279.547,50	4.701.629,95	0,00	4.701.629,95	0,00	2.577.917,55
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		TOTALE GENERALE ENTRATE	392.743.727,91	18.678.375,21	20.814.757,91	390.607.345,21	214.831.692,47	95.646.892,93	310.478.585,30	30.008.082,09	110.136.842,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	0,00	2.940.137,21	0,00	2.940.137,21	2.388.189,30	1.567.500,00	3.955.689,30	1.015.552,09	0,00
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.866.918,93	4.759.555,42	12.626.474,35	302.631,55	2.567.977,03
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	185.116.099,00	48.341,52	16.905.210,41	168.259.230,11	157.148.051,64	9.464.927,39	166.612.979,03	40.277,66	1.686.528,74
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	7.494.400,00	212.497,52	0,00	7.706.897,52	2.183.867,15	5.661.693,15	7.845.560,30	188.662,78	50.000,00
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	773.489,03	23.778,11	0,00	797.267,14	31.243,91	885.319,96	916.563,87	119.296,73	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	150.000,00	230.000,00	0,00	380.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		***	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	224.964.180,41	11.398.827,71	17.035.210,41	219.327.797,71	171.478.787,95	45.732.295,90	217.211.083,85	2.904.182,91	5.020.896,77
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE			3.779.547,50	7.279.547,50	3.779.547,50	7.279.547,50	4.701.629,95	0,00	4.701.629,95	0,00	2.577.917,55
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
C.R.A.	7	- Servizio Economico-Finanziario	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO			164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
TOTALE GENERALE ENTRATE			392.743.727,91	18.678.375,21	20.814.757,91	390.607.345,21	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	30.008.082,09	110.136.842,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			0,00	4.512.061,59	0,00	4.512.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			392.743.727,91	23.190.436,80	20.814.757,91	395.119.406,80	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	30.008.082,09	110.136.842,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	22.741,24	0,00	22.741,24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.741,24
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	13.208,04	0,00	13.208,04	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	1.708,04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	5.315,44	0,00	5.315,44	4.502,86	0,00	4.502,86	0,00	812,58
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.243,49	0,00	3.243,49	0,00	256,51
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00	835,20	1.393,23	2.228,43	0,00	1.071,57
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.962,10	4.350,00	0,00	9.312,10	214,30	7.930,70	8.145,00	0,00	1.167,10
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	67.000,00	0,00	26.300,00	40.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	2.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	74.062,10	51.614,72	26.300,00	99.376,82	40.295,85	49.323,93	89.619,78	0,00	9.757,04
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	67.500,00	1.500,00	30.000,00	39.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	10.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	2.500,00	0,00	1.125,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.400,00	0,00	475,00	925,00	0,00	350,00	350,00	0,00	575,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	72.000,00	3.000,00	46.000,00	29.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	27.600,00	19.950,00	0,00	47.550,00	0,00	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	42.380,00	31.628,01	0,00	74.008,01	0,00	74.008,01	74.008,01	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	11.000,00	2.000,00	2.200,00	10.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	1.300,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	51.500,00	12.000,00	13.778,01	49.721,99	0,00	38.648,00	38.648,00	0,00	11.073,99
74	1.1.1.3	Servizi informatici	7.700,00	0,00	1.500,00	6.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	2.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	25.500,00	0,00	6.300,00	19.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	1.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.000,00	12.550,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	5.500,00	0,00	1.800,00	3.700,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	11.600,00	3.500,00	4.000,00	11.100,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	6.600,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	11.500,00	0,00	4.900,00	6.600,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	3.125,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	34.200,00	2.500,00	500,00	36.200,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	700,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	22.000,00	500,00	5.000,00	17.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	4.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	27.500,00	0,00	4.000,00	23.500,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	300,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	3.450,00	0,00	1.900,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	352,80	352,80	0,00	2.147,20
101	1.1.1.3	Materiale didattico	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	52.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	519.880,00	89.328,01	158.978,01	450.230,00	0,00	351.033,81	351.033,81	0,00	99.196,19
		Totale FUNZIONAMENTO	593.942,10	140.942,73	185.278,01	549.606,82	40.295,85	400.357,74	440.653,59	0,00	108.953,23
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	35.000,00	500,00	26.800,00	8.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.200,00
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	22.700,00	0,00	6.721,99	15.978,01	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	14.178,01
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	63.000,00	0,00	23.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	1.200.000,00	47.820,57	1.152.179,43	54.620,45	587.482,73	642.103,18	0,00	510.076,25
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	600.000,00	881.998,62	890.492,08	591.506,54	27.950,29	309.487,85	337.438,14	0,00	254.068,40
		Spese per le emergenze internazionali									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
140	1.1.2.1		350.000,00	388.111,76	529.648,39	208.463,37	19.855,20	16.605,37	36.460,57	0,00	172.002,80
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.084.700,00	2.470.610,38	1.524.483,03	2.030.827,35	102.425,94	928.875,95	1.031.301,89	0,00	999.525,46
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	1.438.001,29	0,00	1.438.001,29	46.615,89	260.372,14	306.988,03	0,00	1.131.013,26
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	1.438.001,29	0,00	1.438.001,29	46.615,89	260.372,14	306.988,03	0,00	1.131.013,26
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	Irap	0,00	3.055,85	0,00	3.055,85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	55,85
		Totale Oneri tributari	8.600,00	3.055,85	0,00	11.655,85	3.000,00	8.600,00	11.600,00	0,00	55,85
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.094.600,00	3.911.767,52	1.524.483,03	3.481.884,49	152.041,83	1.199.248,09	1.351.289,92	0,00	2.130.594,57
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**1.688.542,10**	**4.052.710,25**	**1.709.761,04**	**4.031.491,31**	**192.337,68**	**1.599.605,83**	**1.791.943,51**	**0,00**	**2.239.547,80**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
	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	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	287,60	406,80	694,40	0,00	6.205,60
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	25.638,47	0,00	0,00	25.638,47	4.615,41	5.451,03	10.066,44	0,00	15.572,03
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	383,94	832,80	1.216,74	0,00	83,26
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	813,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	39.101,47	0,00	0,00	39.101,47	5.286,95	11.140,63	16.427,58	0,00	22.673,89
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
		Materiale di consumo									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
65	1.1.1.3		27.500,00	1.000,00	2.000,00	26.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	4.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	5.000,00	5.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	2.150,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3.400,00	0,00	2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	1.800,00	2.205,60	0,00	4.005,60	0,00	4.005,60	4.005,60	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	6.500,00	7.500,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	75.000,00	0,00	18.400,00	56.600,00	6.475,74	46.153,96	52.629,70	0,00	3.970,30
74	1.1.1.3	Servizi informatici	28.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	950,00	950,00	0,00	1.524,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	10.300,00	0,00	4.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	8.000,00	6.000,00	500,00	13.500,00	4.363,74	9.136,26	13.500,00	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00	200,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.948,65	39.948,65	0,00	51,35
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	7.500,00	2.000,00	1.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	26.500,00	1.500,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le iadennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	4.300,00	0,00	500,00	3.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.500,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	871,84	4.870,61	5.742,45	0,00	4.257,55
		Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
108	1.1.1.3	dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	102.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00	9.770,09	38.009,79	47.779,88	0,00	4.220,12
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	224.402,12	0,00	224.402,12	0,00	223.160,33	223.160,33	0,00	1.241,79
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	355.000,00	0,00	37.000,00	318.000,00	112.134,95	140.443,62	252.578,57	0,00	65.421,43
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	808.112,60	250.407,72	127.005,60	931.514,72	133.616,36	698.328,82	831.945,18	0,00	99.569,54
		Totale FUNZIONAMENTO	847.214,07	250.407,72	127.005,60	970.616,19	138.903,31	709.469,45	848.372,76	0,00	122.243,43
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.210.000,00	13.808,32	42.500,00	1.181.308,32	172.960,74	1.004.090,27	1.177.051,01	0,00	4.257,31
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	84.105,06	136.644,94	220.750,00	0,00	68.250,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	1.000.000,00	0,00	436.000,00	564.000,00	329.416,42	189.101,91	518.518,33	0,00	45.481,67
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	8.864,34	50.291,30	59.155,64	0,00	10.844,36
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	118.000,00	24.000,00	30.000,00	112.000,00	19.974,63	86.225,37	106.200,00	0,00	5.800,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	15.500,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	35.000,00	0,00	7.500,00	27.500,00	11.254,96	16.198,04	27.453,00	0,00	47,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	3.516,20	5.353,80	8.870,00	0,00	1.130,00
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	41.311,00	0,00	38.000,00	3.311,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	607,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	104.383,18	99.024,21	5.358,97	0,00	5.358,97	5.358,97	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.041.811,00	263.191,50	843.024,21	2.461.978,29	630.092,35	1.616.768,60	2.246.860,95	0,00	215.117,34
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	6.425.000,00	269.765,83	253.810,44	6.440.955,39	2.782.579,00	3.322.831,54	6.105.410,54	0,00	335.544,85
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	3.000.000,00	884.325,92	530.400,00	3.353.925,92	778.813,06	2.575.078,04	3.353.891,10	0,00	34,82
		Totale Trasferimenti passivi	9.525.000,00	1.154.091,75	809.210,44	9.869.881,31	3.561.392,06	5.972.909,58	9.534.301,64	0,00	335.579,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	650,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	650,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	12.568.161,00	1.517.307,46	1.652.234,65	12.433.233,81	4.191.484,41	7.691.052,39	11.882.536,80	0,00	550.697,01
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**13.415.375,07**	**1.767.715,18**	**1.779.240,25**	**13.403.850,00**	**4.330.387,72**	**8.400.521,84**	**12.730.909,56**	**0,00**	**672.940,44**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
132	1.1.2.1	operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assisteaziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di	150.000,00	0,00	100.834,00	49.166,00	0,00	23.100,37	23.100,37	0,00	26.065,63

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		vertice									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	82.344,27	73.328,47	155.672,74	0,00	29.327,26
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,63	4.978,11	12.778,74	0,00	7.221,26
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	355.000,00	0,00	100.834,00	254.166,00	90.144,90	101.406,95	191.551,85	0,00	62.614,15
	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	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	2.707,27	3.332,07	6.039,34	0,00	2.460,66
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.859,32	6.295,47	11.154,79	0,00	13.845,21
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	106,90	9.890,00	9.996,90	0,00	3,10
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	9.231,50	0,00	0,00	9.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,50
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	54.231,50	0,00	1.500,00	52.731,50	7.673,49	19.517,54	27.191,03	0,00	25.540,47
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	2.292,80	9.635,20	11.928,00	0,00	72,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	33.879,20	0,00	1.000,00	32.879,20	19.179,87	10.619,14	29.799,01	0,00	3.080,19
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	22.430,34	0,00	8.200,00	14.230,34	4.975,00	1.810,54	6.785,54	0,00	7.444,80
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	60,00	1.500,00	0,00	1.560,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	460,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	24.287,04	31.930,41	56.217,45	0,00	3.782,55
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	26.721,60	3.477,95	30.199,55	0,00	1.800,45
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	40.000,00	0,00	300,00	39.700,00	0,00	1.496,17	1.496,17	0,00	38.203,83
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	697,83	1.270,00	1.967,83	0,00	32,17
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.1.1.3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali,regionali,provin- ciali e locali	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	174.409,54	63.800,00	17.500,00	220.709,54	79.254,14	60.539,41	139.793,55	0,00	80.915,99
		Totale FUNZIONAMENTO	583.641,04	63.800,00	119.834,00	527.607,04	177.072,53	181.463,90	358.536,43	0,00	169.070,61
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	36.000,00	32.000,00	6.567,18	9.421,82	15.989,00	0,00	16.011,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	72.000,00	5.000,00	38.500,00	38.500,00	6.567,18	11.921,82	18.489,00	0,00	20.011,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	240.000,00	0,00	109.526,20	130.473,80	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	473,80
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	350.000,00	0,00	315.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.600.000,00	0,00	406.253,00	1.193.747,00	1.193.746,61	0,39	1.193.747,00	0,00	0,00
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	71.217,00	834,00	0,00	72.051,00	72.046,00	0,00	72.046,00	0,00	5,00
		Totale Trasferimenti passivi	2.331.217,00	10.834,00	865.779,20	1.476.271,80	1.275.792,61	200.000,39	1.475.793,00	0,00	478,80
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	2.000,00	15.360,00	17.360,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	2.000,00	15.360,00	17.360,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.420.577,00	15.834,00	904.279,20	1.532.131,80	1.284.359,79	227.282,21	1.511.642,00	0,00	20.489,80
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**3.004.218,04**	**79.634,00**	**1.024.113,20**	**2.059.738,84**	**1.461.432,32**	**408.746,11**	**1.870.178,43**	**0,00**	**189.560,41**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		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	206.540,94	0,00	0,00	206.540,94	189.329,14	17.211,74	206.540,88	0,00	0,06
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	206.540,94	0,00	0,00	206.540,94	189.329,14	17.211,74	206.540,88	0,00	0,06
	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	29.822.687,08	0,00	190.000,00	29.632.687,08	26.923.813,32	2.198.165,76	29.121.979,08	0,00	510.708,00
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	690.655,80	0,00	0,00	690.655,80	199.296,72	128.527,76	327.824,48	0,00	362.831,32
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	33.607.954,29	0,00	961.786,32	32.646.167,97	29.797.561,46	2.848.606,51	32.646.167,97	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	10.498.591,71	0,00	857.249,82	9.641.341,89	8.779.882,07	861.459,82	9.641.341,89	0,00	0,00
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.650.000,00	40.000,00	0,00	6.690.000,00	2.918.069,59	3.771.930,41	6.690.000,00	0,00	0,00
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	121.230,00	0,00	0,00	121.230,00	51.455,89	69.774,11	121.230,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1.600.000,00	157.000,00	0,00	1.757.000,00	1.177.691,02	579.308,98	1.757.000,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	550.000,00	174.600,00	0,00	724.600,00	499.658,77	224.941,23	724.600,00	0,00	0,00
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	429.414,36	120.784,64	550.199,00	0,00	0,00
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.030.016,17	0,00	35.917,10	994.099,07	529.638,79	464.460,28	994.099,07	0,00	0,00
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	18.266.659,98	0,00	3.600.388,85	14.666.271,13	4.042.928,10	10.623.343,03	14.666.271,13	0,00	0,00
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.224.535,52	3.500,00	236.285,50	2.991.750,02	2.044.968,46	946.781,56	2.991.750,02	0,00	0,00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	822.598,09	0,00	64.465,10	758.132,99	88.000,79	670.132,20	758.132,99	0,00	0,00
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	45.068,20	244.931,80	290.000,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	15.983.911,23	11.000,00	303.619,80	15.691.291,43	9.898.423,99	5.792.867,44	15.691.291,43	0,00	0,00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	211.090,31	88.768,54	0,00	299.858,85	82.277,79	217.581,06	299.858,85	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	9.154.068,12	80.100,00	684.444,44	8.549.723,68	5.759.173,23	2.790.550,45	8.549.723,68	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	3.038.362,72	35.900,00	263.993,70	2.810.269,02	1.863.423,09	946.845,93	2.810.269,02	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per missioni all'estero del personale militare									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
32	1.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	42.877,52	127.122,48	170.000,00	0,00	0,00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.145,33	44.854,67	80.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	180.015,00	0,00	0,00	180.015,00	0,00	180.015,00	180.015,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	144.643,46	1.055.356,54	1.200.000,00	0,00	100.000,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.207,41	62.792,59	70.000,00	0,00	0,00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.449,36	22.550,64	75.000,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	125.000,00	93.000,00	0,00	218.000,00	93.180,03	124.819,97	218.000,00	0,00	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	982.690,25	196.768,61	0,00	1.179.458,86	65.944,24	1.113.514,62	1.179.458,86	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	183.934,79	516.065,21	700.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	139.816.565,27	880.637,15	7.198.150,63	133.499.051,79	95.756.127,78	36.768.084,69	132.524.212,47	0,00	974.839,32
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	602,60	602,60	0,00	4.397,40
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	460.930,24	39.069,76	500.000,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	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	507.500,00	0,00	0,00	507.500,00	460.930,24	42.172,36	503.102,60	0,00	4.397,40
		Totale FUNZIONAMENTO	140.530.606,21	880.637,15	7.198.150,63	134.213.092,73	96.406.387,16	36.827.468,79	133.233.855,95	0,00	979.236,78
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	594.097,39	0,00	594.097,39	0,00	55.902,61
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	9.269,90	0,00	0,00	9.269,90	8.937,30	0,00	8.937,30	0,00	332,60

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Trasferimenti passivi	659.269,90	0,00	0,00	659.269,90	603.034,69	0,00	603.034,69	0,00	56.235,21
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00	635.479,35	76.020,65	711.500,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	Irap	9.157.315,85	99.908,33	135.052,85	9.122.171,33	5.980.807,98	3.141.363,35	9.122.171,33	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	9.868.815,85	99.908,33	135.052,85	9.833.671,33	6.616.287,33	3.217.384,00	9.833.671,33	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	10.528.085,75	2.920.143,94	135.052,85	13.313.176,84	7.219.322,02	6.037.619,61	13.256.941,63	0,00	56.235,21
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**151.058.691,96**	**3.800.781,09**	**7.333.203,48**	**147.526.269,57**	**103.625.709,18**	**42.865.088,40**	**146.490.797,58**	**0,00**	**1.035.471,99**
		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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	697,00	0,00	697,00	0,00	14.303,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.800,00	15.000,00	1.800,00	15.000,00	697,00	0,00	697,00	0,00	14.303,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	900,00	0,00	0,00	900,00	338,90	0,00	338,90	0,00	561,10
74	1.1.1.3	Servizi informatici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.234,80	0,00	9.234,80	0,00	5.765,20
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.000,00	794,83	0,00	1.794,83	0,00	1.794,83	1.794,83	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	28.042,16	0,00	0,00	28.042,16	22.368,03	5.674,13	28.042,16	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	60.942,16	794,83	0,00	61.736,99	31.941,73	17.468,96	49.410,69	0,00	12.326,30
		Totale FUNZIONAMENTO	62.742,16	15.794,83	1.800,00	76.736,99	32.638,73	17.468,96	50.107,69	0,00	26.629,30
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.703.218,50	2.703.218,50	0,00	146.781,50
		Totale Trasferimenti passivi	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.703.218,50	2.703.218,50	0,00	146.781,50
	1.1.2.3	Oneri finanziari									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	980.915,03	1.350.543,98	2.331.459,01	0,00	68.540,99
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	500.000,00	120.300,84	0,00	620.300,84	0,00	604.447,49	604.447,49	0,00	15.853,35
		Totale Oneri finanziari	2.900.000,00	120.300,84	0,00	3.020.300,84	980.915,03	1.954.991,47	2.935.906,50	0,00	84.394,34
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000,00	944.249,04	0,00	1.944.249,04	557.069,82	1.387.179,22	1.944.249,04	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	1.000.000,00	944.249,04	0,00	1.944.249,04	557.069,82	1.387.179,22	1.944.249,04	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	3.619.298,06	0,00	3.221.745,52	397.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	397.552,54
204	1.1.2.6	Spese diverse	1.000.000,00	0,00	745.043,87	254.956,13	155.554,79	0,00	155.554,79	0,00	99.401,34
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	757.798,81	0,00	757.798,81	0,00	42.201,19
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	5.419.298,06	0,00	3.966.789,39	1.452.508,67	913.353,60	0,00	913.353,60	0,00	539.155,07
		Totale INTERVENTI DIVERSI	12.177.298,06	1.064.549,88	3.966.789,39	9.275.058,55	2.451.338,45	6.045.389,19	8.496.727,64	0,00	778.330,91
	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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**15.740.040,22**	**1.080.344,71**	**7.468.589,39**	**9.351.795,54**	**2.483.977,18**	**6.062.858,15**	**8.546.835,33**	**0,00**	**804.960,21**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
	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	0,00	3.500,00	1.166,63	2.333,37	447,01	152,99	600,00	0,00	1.733,37
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,33
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	17.169,33	1.166,63	16.002,70	447,01	152,99	600,00	0,00	15.402,70
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*									
72	1.1.1.3	*Manutenzione e riparazione di locali ed impianti*	0,00	616.746,58	0,00	616.746,58	85.527,93	531.134,00	616.661,93	0,00	84,65
73	1.1.1.3	*Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari*	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	1.397,05	1.397,05	0,00	3.602,95
80	1.1.1.3	*Manutenzione di parchi e giardini*	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	59.180,66	55.763,44	114.944,10	0,00	5.055,90
83	1.1.1.3	*Altri canoni*	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.906,65	5.906,65	0,00	14.093,35
85	1.1.1.3	*Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori*	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	13.912,16	18.737,74	32.649,90	0,00	5.350,10
86	1.1.1.3	*Servizi di vigilanza*	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	51.225,00	99.225,00	0,00	775,00
87	1.1.1.3	*Spese legali e contrattuali*	0,00	1.751,12	0,00	1.751,12	0,00	498,88	498,88	0,00	1.252,24
94	1.1.1.3	*Energia elettrica*	0,00	599.899,04	0,00	599.899,04	423.746,12	176.152,92	599.899,04	0,00	0,00
95	1.1.1.3	*Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici*	0,00	937.150,00	0,00	937.150,00	665.238,03	271.881,80	937.119,83	0,00	30,17
98	1.1.1.3	*Canoni d'acqua*	0,00	201.308,95	0,00	201.308,95	98.283,13	95.525,82	193.808,95	0,00	7.500,00
111	1.1.1.3	*Affidamento all'esterno della gestione di servizi*	0,00	171.166,63	39.000,00	132.166,63	24.975,61	106.609,97	131.585,58	0,00	581,05
113	1.1.1.3	*Pubblicazioni bandi di gara*	0,00	7.518,27	0,00	7.518,27	0,00	6.308,88	6.308,88	0,00	1.209,39
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	2.863.540,59	84.000,00	2.779.540,59	1.418.863,64	1.321.142,15	2.740.005,79	0,00	39.534,80
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	2.880.709,92	85.166,63	2.795.543,29	1.419.310,65	1.321.295,14	2.740.605,79	0,00	54.937,50
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*									
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*									
155	1.1.2.2	*Trasferimenti a e tra unità cri*	0,00	141.500,00	100.000,00	41.500,00	0,00	40.032,07	40.032,07	0,00	1.467,93
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	141.500,00	100.000,00	41.500,00	0,00	40.032,07	40.032,07	0,00	1.467,93
	1.1.2.4	*Oneri tributari*									
180	1.1.2.4	*Imposte, tasse e tributi vari*	0,00	1.971.514,15	0,00	1.971.514,15	52.430,36	1.828.812,01	1.881.242,37	0,00	90.271,78
		Totale Oneri tributari	0,00	1.971.514,15	0,00	1.971.514,15	52.430,36	1.828.812,01	1.881.242,37	0,00	90.271,78
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	2.113.014,15	100.000,00	2.013.014,15	52.430,36	1.868.844,08	1.921.274,44	0,00	91.739,71
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	**0,00**	**4.993.724,07**	**185.166,63**	**4.808.557,44**	**1.471.741,01**	**3.190.139,22**	**4.661.880,23**	**0,00**	**146.677,21**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*									
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*									
13	1.1.1.2	*Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo*	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00	32.682,41	2.587,46	35.269,87	0,00	16.960,13

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	6.722,73	1.540,98	8.263,71	0,00	5.066,29
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	548,50	118,09	666,59	0,00	2.333,41
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	351.794,33	1.800,00	1.294,33	352.300,00	295,35	350.300,00	350.595,35	0,00	1.704,65
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	200.249,66	0,00	193.249,66	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	51.532,76	0,00	491.737,76	0,00	455.205,00	455.205,00	0,00	36.532,76
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.119.058,99	53.332,76	212.793,99	959.597,76	40.248,99	856.751,53	897.000,52	0,00	62.597,24
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	233.200,00	79.500,00	9.200,00	303.500,00	34.789,44	221.978,90	256.768,34	0,00	46.731,66
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	52.000,00	0,00	51.971,55	28,45	0,00	12,97	12,97	0,00	15,48
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	28.000,00	126,00	6.400,00	21.726,00	0,00	21.644,35	21.644,35	0,00	81,65
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	129.800,00	72.000,00	0,00	201.800,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	2.800,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	287.480,00	11.200,00	0,00	298.680,00	0,00	295.224,20	295.224,20	0,00	3.455,80
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	999.746,58	479,10	499.746,58	500.479,10	0,00	500.479,10	500.479,10	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	75.000,00	181,50	50.000,00	25.181,50	0,00	25.181,50	25.181,50	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	40.276,27	0,00	40.276,27	0,00	40.276,27	40.276,27	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi. mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	733.728,42	0,00	0,00	733.728,42	0,00	661.728,42	661.728,42	0,00	72.000,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	650.000,00	379.449,66	2.049,67	1.027.399,99	522.233,71	496.377,27	1.018.610,98	0,00	8.789,01
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	10.000,00	42.000,00	10.000,00	42.000,00	6.088,69	33.736,31	39.825,00	0,00	2.175,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	7.000,00	3.589,67	6.500,00	4.089,67	45,54	4.041,67	4.087,21	0,00	2,46
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	11.000,00	0,00	726,00	10.274,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00	164,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	50.000,00	4.005,00	30.000,00	24.005,00	0,00	24.005,00	24.005,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	4.500,00	0,00	3.251,12	1.248,88	798,19	399,12	1.197,31	0,00	51.57
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	9.192.000,00	2.263.671,93	64.600,00	11.391.071,93	10.875.061,06	502.510,87	11.377.571,93	0,00	13.500,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	56.000,00	0,00	1.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	21.000,00	17.030,50	5.000,00	33.030,50	0,00	33.030,50	33.030,50	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	540.000,00	35.249,66	450.000,00	125.249,66	0,00	125.249,66	125.249,66	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	860.000,00	0,00	820.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	76.800,00	36.000,00	1.800,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	100.000,00	3.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	140.000,00	24.000,00	100.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	62.000,00	0,00	27.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	43.232,00	43.232,00	0,00	1.768,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	102.000,00	30.000,00	22.995,00	109.005,00	0,00	109.005,00	109.005,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	16.364,00	15.000,00	11.364,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	30.000,00	220.000,00	10.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	84.000,00	0,00	38.630,48	45.369,52	18.306,13	11.865,44	30.171,57	0,00	15.197,95
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	168.000,00	0,00	138.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	618.000,00	0,00	121.930,64	496.069,36	4.157,74	491.911,52	496.069,26	0,00	0,10
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	35.000,00	5.500,00	8.558,27	31.941,73	16.135,59	14.003,59	30.139,18	0,00	1.802,55
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.320.119,00	3.282.259,29	3.364.223,31	16.238.154,98	11.477.616,09	4.592.003,66	16.069.619,75	0,00	168.535,23
		Totale FUNZIONAMENTO	17.439.177,99	3.335.592,05	3.577.017,30	17.197.752,74	11.517.865,08	5.448.755,19	16.966.620,27	0,00	231.132,47
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	86.000,00	0,00	2.764,26	83.235,74	0,00	83.235,74	83.235,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per le emergenze internazionali									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
140	1.1.2.1		0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	206.834,11	855.264,36	1.062.098,47	0,00	1.487.901,53
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	42.000,00	0,00	38.030,50	3.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,50
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	4.784,38	0,00	4.784,38	4.784,38	0,00	4.784,38	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	128.000,00	2.554.784,38	40.794,76	2.641.989,62	211.618,49	938.500,10	1.150.118,59	0,00	1.491.871,03
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.350.000,00	342.484,38	646.484,38	1.046.000,00	410.125,00	635.875,00	1.046.000,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	1.350.000,00	342.484,38	646.484,38	1.046.000,00	410.125,00	635.875,00	1.046.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	20,00
		Totale Oneri finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	20,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	imposte, tasse e tributi vari	165.000,00	249,24	145.000,00	20.249,24	0,00	20.249,24	20.249,24	0,00	0,00
181	1.1.2.4	irap	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	2.357,29	768,76	3.126,05	0,00	1.313,95
		Totale Oneri tributari	169.440,00	249,24	145.000,00	24.689,24	2.357,29	21.018,00	23.375,29	0,00	1.313,95
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.652.440,00	2.928.918,00	832.279,14	3.749.078,86	650.500,78	1.605.373,10	2.255.873,88	0,00	1.493.204,98
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**19.091.617,99**	**6.264.510,05**	**4.409.296,44**	**20.946.831,60**	**12.168.365,86**	**7.054.128,29**	**19.222.494,15**	**0,00**	**1.724.337,45**
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT									
	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	3.100,00	2.700,00	800,00	5.000,00	2.246,15	2.510,70	4.756,85	0,00	243,15
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.100,00	2.700,00	800,00	5.000,00	2.246,15	2.510,70	4.756,85	0,00	243,15
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	726,00	1.117,97	1.843,97	0,00	1.156,03

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1.055.000,00	0,00	393.000,00	662.000,00	138.223,89	438.709,12	576.933,01	0,00	85.066,99
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.376.000,00	34.000,00	0,00	1.410.000,00	58.776,01	1.116.193,69	1.174.969,70	0,00	235.030,30
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	33.523,16	246.476,84	280.000,00	0,00	170.000,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	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	3.022.000,00	34.000,00	531.000,00	2.525.000,00	231.249,06	1.802.497,62	2.033.746,68	0,00	491.253,32
		Totale FUNZIONAMENTO	3.025.100,00	36.700,00	531.800,00	2.530.000,00	233.495,21	1.805.008,32	2.038.503,53	0,00	491.496,47
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	**3.025.100,00**	**36.700,00**	**531.800,00**	**2.530.000,00**	**233.495,21**	**1.805.008,32**	**2.038.503,53**	**0,00**	**491.496,47**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
	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	500,00	0,00	480,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	773.489,03	252.610,00	47.547,58	978.551,45	791.099,03	152.452,42	943.551,45	0,00	35.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	773.989,03	252.610,00	48.027,58	978.571,45	791.119,03	152.452,42	943.571,45	0,00	35.000,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.099,48	4.099,48	0,00	0,52
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	375.000,00	71.805,69	17.778,00	429.027,69	142.829,84	284.129,12	426.958,96	0,00	2.068,73
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	381.600,00	71.805,69	17.778,00	435.627,69	142.829,84	290.728,50	433.558,44	0,00	2.069,25
		Totale FUNZIONAMENTO	1.155.589,03	324.415,69	65.805,58	1.414.199,14	933.948,87	443.181,02	1.377.129,89	0,00	37.069,25
	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	35.000,00	168,00	35.000,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**1.390.589,03**	**324.583,69**	**300.805,58**	**1.414.367,14**	**934.116,87**	**443.181,02**	**1.377.297,89**	**0,00**	**37.069,25**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	250,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	5.064,93	9.382,07	14.447,00	0,00	5.153,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.064,93	14.532,07	19.597,00	0,00	30.403,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	28.350,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	30.250,00
		Totale FUNZIONAMENTO	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	5.064,93	16.182,07	21.247,00	0,00	60.653,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	510,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Trasferimenti passivi	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	510,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	510,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**99.190,00**	**0,00**	**0,00**	**99.190,00**	**5.064,93**	**32.962,07**	**38.027,00**	**0,00**	**61.163,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	*Formazione e aggiornamento del personale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*									
	1.1.2.2	*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	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
	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*	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	1.219,30	1.037,00	2.256,30	0,00	6.543,70
31	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale militare*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	357,60	1.300,00	1.657,60	0,00	8.342,40
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	1.576,90	2.337,00	3.913,90	0,00	14.886,10
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*									
65	1.1.1.3	*Materiale di consumo*	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
67	1.1.1.3	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
70	1.1.1.3	*Carburante e lubrificanti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	*Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1.1.1.3	*Locazione finanziaria*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	20.500,00	0,00	1.200,00	19.300,00	1.576,90	2.337,00	3.913,90	0,00	15.386,10
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**20.500,00**	**5.810.337,48**	**1.200,00**	**5.829.637,48**	**5.811.914,38**	**2.337,00**	**5.814.251,38**	**0,00**	**15.386,10**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equo indennizzo al personale militare per la perdita									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
42	1.1.1.2	dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.233,36	38.233,36	0,00	466,64
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.233,36	38.233,36	0,00	466,64
	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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.101,69	198,31	2.300,00	0,00	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	2.580,13	4.621,90	7.202,03	0,00	18.797,97
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	23.686,25	0,00	0,00	23.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,25
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	26.986,25	25.000,00	0,00	51.986,25	4.681,82	4.820,21	9.502,03	0,00	42.484,22
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	44.000,00	36.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	200.000,00	66.150,00	133.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.850,00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	86.000,00	98.486,36	0,00	184.486,36	141.504,88	28.992,00	170.496,88	0,00	13.989,48
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	170.000,00	437.576,36	137.150,00	470.426,36	195.504,88	54.992,00	250.496,88	0,00	219.929,48
		Totale FUNZIONAMENTO	196.986,25	501.276,36	137.150,00	561.112,61	200.186,70	98.045,57	298.232,27	0,00	262.880,34
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	16.575,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	16.575,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	16.575,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**196.986,25**	**521.276,36**	**137.150,00**	**581.112,61**	**200.186,70**	**101.470,57**	**301.657,27**	**0,00**	**279.455,34**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.300,00	5.000,00	0,00	6.300,00	1.370,33	3.585,56	4.955,89	0,00	1.344,11
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	4.239,76	5.000,00	0,00	9.239,76	455,30	6.284,46	6.739,76	0,00	2.500,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	1.220,48	2.869,52	4.090,00	0,00	260,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.400,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	95.289,76	10.000,00	3.000,00	102.289,76	3.046,11	32.739,54	35.785,65	0,00	66.504,11
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiale didattico									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
101	1.1.1.3		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	130.000,00	20.000,00	110.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.450,00	134.000,00	31.500,00	194.950,00	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00	114.700,00
		Totale FUNZIONAMENTO	187.739,76	144.000,00	34.500,00	297.239,76	3.046,11	112.989,54	116.035,65	0,00	181.204,11
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	300.000,00	20.000,00	265.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	300.000,00	350.000,00	265.000,00	385.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	240.000,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	257.600,00	0,00	150.000,00	107.600,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	63.600,00
		Totale Trasferimenti passivi	257.600,00	0,00	150.000,00	107.600,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	63.600,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Totale Oneri tributari	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	564.600,00	350.500,00	415.000,00	500.100,00	0,00	189.500,00	189.500,00	0,00	310.600,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**752.339,76**	**494.500,00**	**449.500,00**	**797.339,76**	**3.046,11**	**302.489,54**	**305.535,65**	**0,00**	**491.804,11**
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	139.174,47
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	143.174,47
		Totale FUNZIONAMENTO	282.800,00	0,00	0,00	282.800,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	153.074,47
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnl									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnl	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**292.800,00**	**0,00**	**0,00**	**292.800,00**	**63.847,85**	**65.877,68**	**129.725,53**	**0,00**	**163.074,47**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	246,00	246,00	0,00	654,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	246,00	246,00	0,00	654,00
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*									
65	1.1.1.3	*Materiale di consumo*	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	1.1.1.3	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	614,99	614,99	0,00	1.885,01
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
111	1.1.1.3	*Affidamento all'esterno della gestione di servizi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	614,99	614,99	0,00	2.385,01
		Totale FUNZIONAMENTO	5.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00	860,99	860,99	0,00	3.039,01
	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	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**5.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.900,00**	**0,00**	**860,99**	**860,99**	**0,00**	**3.039,01**
		***									
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*									
	1.1.1.1	*Uscite per gli organi dell'ente*									
2	1.1.1.1	*Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori*	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*									
29	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale civile*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.1.2	*Spese per missioni all'estero del personale civile*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*									
66	1.1.1.3	*Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti*	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	*Servizi informatici*	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	*Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	*Altri canoni*	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
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
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	43.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	98.486,36	0,00	98.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	449.576,36	43.000,00	492.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	488.276,36	43.000,00	531.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	**548.276,36**	**43.000,00**	**591.276,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.400,00	0,00	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	3.600,00	400,00	500,00	3.500,00	831,89	797,00	1.628,89	0,00	1.871,11

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.000,00	400,00	900,00	8.500,00	831,89	797,00	1.628,89	0,00	6.871,11
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2.900,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	22.000,00	0,00	13.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.946,90	8.946,90	0,00	6.053,10
101	1.1.1.3	Materiale didattico	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	46.000,00	502,02	20.000,00	26.502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.502,02
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	21.880,00	0,00	11.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	19.223,71	1.500,00	1.000,00	19.723,71	13.651,31	1.772,29	15.423,60	0,00	4.300,11
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	104.000,00	0,00	90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	14.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	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	381.103,71	12.452,02	136.380,00	257.175,73	13.651,31	111.269,19	124.920,50	0,00	132.255,23
		Totale FUNZIONAMENTO	390.103,71	12.852,02	137.280,00	265.675,73	14.483,20	112.066,19	126.549,39	0,00	139.126,34
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	147.000,00	0,00	128.664,02	18.335,98	0,00	4.891,60	4.891,60	0,00	13.444,38
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	386.916,04	2.118,04	384.798,00	0,00	384.798,00	384.798,00	0,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	457.000,00	416.916,04	130.782,06	743.133,98	36.000,00	609.689,60	639.689,60	0,00	103.444,38
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.236.630,00	132.000,00	10.000,00	1.358.630,00	56.500,00	1.208.359,00	1.264.859,00	0,00	93.771,00
		Totale Trasferimenti passivi	1.236.630,00	132.000,00	10.000,00	1.358.630,00	56.500,00	1.208.359,00	1.264.859,00	0,00	93.771,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.693.630,00	548.916,04	140.782,06	2.101.763,98	86.500,00	1.818.048,60	1.904.548,60	0,00	197.215,38
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**2.083.733,71**	**561.768,06**	**278.062,06**	**2.367.439,71**	**100.983,20**	**1.930.114,79**	**2.031.097,99**	**0,00**	**336.341,72**
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	**212.413.900,49**	**29.831.584,94**	**26.201.164,43**	**216.044.321,00**	**133.086.606,20**	**74.265.389,82**	**207.351.996,02**	**0,00**	**8.692.324,98**
	1.2	**TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE**									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	79.000,00	5.900,00	20.000,00	64.900,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00	200,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	199.782,55	199.782,55	0,00	217,45
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	29.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.862,00	19.862,00	0,00	138,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	95.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.451,90	46.451,90	0,00	3.548,10
		Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
262	1.2.1.2		150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	93.145,80	93.145,80	0,00	6.854,20
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	100.000,00	9.000,00	20.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		Totale INVESTIMENTI	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**773.000,00**	**16.900,00**	**180.000,00**	**609.900,00**	**0,00**	**528.442,25**	**528.442,25**	**0,00**	**81.457,75**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	31.000,00	1.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.145,87	32.145,87	0,00	54,13
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	15.000,00	12.500,00	1.200,00	26.300,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	2.800,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		Totale INVESTIMENTI	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**56.000,00**	**13.700,00**	**1.200,00**	**68.500,00**	**0,00**	**55.645,87**	**55.645,87**	**0,00**	**12.854,13**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale INVESTIMENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni									
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	946.356,71	1.553.643,29	2.500.000,00	0,00	0,00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	450.000,00	577.000,00	0,00	1.027.000,00	469.960,96	557.039,04	1.027.000,00	0,00	0,00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.450.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.527.000,00	1.416.317,67	2.110.682,33	3.527.000,00	0,00	0,00
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	5.470.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.547.000,00	1.417.434,25	2.119.565,75	3.537.000,00	0,00	10.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**5.470.000,00**	**577.000,00**	**2.500.000,00**	**3.547.000,00**	**1.417.434,25**	**2.119.565,75**	**3.537.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
	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	0,00	470.749,95	0,00	470.749,95	0,00	420.270,91	420.270,91	0,00	50.479,04
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	0,00	762.380,00	0,00	762.380,00	500.000,00	262.380,00	762.380,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	1.233.129,95	0,00	1.233.129,95	500.000,00	682.650,91	1.182.650,91	0,00	50.479,04
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	63.234,60	84.302,81	147.537,41	0,00	2.462,59
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	63.234,60	84.302,81	147.537,41	0,00	2.462,59
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	2.577.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	2.577.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55
		Totale INVESTIMENTI	0,00	5.162.677,45	1.201.629,95	3.961.047,50	563.234,60	766.953,72	1.330.188,32	0,00	2.630.859,18
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	**0,00**	**5.162.677,45**	**1.201.629,95**	**3.961.047,50**	**563.234,60**	**766.953,72**	**1.330.188,32**	**0,00**	**2.630.859,18**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		immobiliari									
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	150.000,00	693,03	150.000,00	693,03	0,00	663,08	663,08	0,00	29,95
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.050.000,00	464.857,27	0,00	1.514.857,27	24.857,27	1.410.270,05	1.435.127,32	0,00	79.729,95
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	254.910,26	20.000,00	29,95	274.880,31	12.639,66	205.733,54	218.373,20	0,00	56.507,11
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	950.000,00	150.000,00	62.500,00	1.037.500,00	51.740,00	935.760,00	987.500,00	0,00	50.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	7.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1.507.369,66	0,00	149.691,92	1.357.677,74	0,00	1.357.677,74	1.357.677,74	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	29,95	0,00	210.029,95	0,00	210.029,95	210.029,95	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	866,55	133.556,87	134.423,42	0,00	182.576,58
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.991.279,92	635.580,25	362.221,87	5.264.638,30	90.103,48	4.798.691,23	4.888.794,71	0,00	375.843,59
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	8.770.827,42	935.580,25	4.141.769,37	5.564.638,30	90.103,48	5.098.691,23	5.188.794,71	0,00	375.843,59
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**8.770.827,42**	**935.580,25**	**4.141.769,37**	**5.564.638,30**	**90.103,48**	**5.098.691,23**	**5.188.794,71**	**0,00**	**375.843,59**
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	100.000,00	2.000,00	100.000,00	2.000,00	1.996,00	4,00	2.000,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	700.000,00	25.000,00	100.000,00	625.000,00	3.262,86	136.457,67	139.720,53	0,00	485.279,47
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
		Totale INVESTIMENTI	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	**800.000,00**	**27.000,00**	**200.000,00**	**627.000,00**	**5.258,86**	**136.461,67**	**141.720,53**	**0,00**	**485.279,47**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
	1.2.1	INVESTIMENTI									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
		Estinzione debiti diversi									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
356	1.2.2.5		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	**Acquisto di dotazioni campali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
		Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
255	1.2.1.2		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	15.000,00	51.000,00	15.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	41.000,00	10.000,00	30.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
		Totale INVESTIMENTI	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**183.000,00**	**67.000,00**	**132.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale INVESTIMENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		***									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale * **	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	**Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale INVESTIMENTI	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**269.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**245.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**16.329.827,42**	**7.101.857,70**	**8.356.599,32**	**15.075.085,80**	**2.076.031,19**	**9.030.760,49**	**11.106.791,68**	**0,00**	**3.968.294,12**
	1.4	**TITOLO IV-PARTITE DI GIRO**									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	**Ritenute erariali**	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.460.476,65	9.418.883,73	31.879.360,38	10.879.360,38	0,00
401	1.4.1.1	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.681.510,10	2.685.950,16	9.367.460,26	1.367.460,26	0,00
402	1.4.1.1	**Ritenute diverse**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.567.579,19	314.117,23	2.881.696,42	881.696,42	0,00
403	1.4.1.1	**Anticipazioni di fondi**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.567,37	1.450,00	3.289.017,37	3.289.017,37	0,00
		Partite in conto sospesi									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
404	1.4.1.1		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.433.514,28	11.207.870,59	35.641.384,87	10.641.384,87	0,00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94.979,88	0,00	94.979,88	44.979,88	0,00
408	1.4.1.1	Rimborsi per la getione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	404.000,00	32.063,76	436.063,76	0,00	63.936,24
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazini bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.844,15	2.000,00	64.844,15	0,00	935.155,85
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.911.064,41	0,00	4.911.064,41	0,00	1.538.935,59
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**64.903.536,03**	**23.662.335,47**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**64.903.536,03**	**23.662.335,47**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		TOTALE GENERALE USCITE	**392.743.727,91**	**36.933.442,64**	**34.557.763,75**	**395.119.406,80**	**200.066.173,42**	**106.958.485,78**	**307.024.659,20**	**27.103.899,18**	**115.198.646,78**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA								
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TITOLO I-USCITE CORRENTI								
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza								
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	74.062,10	51.614,72	26.300,00	99.376,82	40.295,85	49.323,93	89.619,78	0,00 / 9.757,04
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	519.880,00	89.328,01	158.978,01	450.230,00	0,00	351.033,81	351.033,81	0,00 / 99.196,19
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.084.700,00	2.470.610,38	1.524.483,03	2.030.827,35	102.425,94	928.875,95	1.031.301,89	0,00 / 999.525,46
		Trasferimenti passivi	0,00	1.438.001,29	0,00	1.438.001,29	46.615,89	260.372,14	306.988,03	0,00 / 1.131.013,26
		Oneri finanziari	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 / 0,00
		Oneri tributari	8.600,00	3.055,85	0,00	11.655,85	3.000,00	8.600,00	11.600,00	0,00 / 55,85
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.688.542,10	4.052.710,25	1.709.761,04	4.031.491,31	192.337,68	1.599.605,83	1.791.943,51	0,00 / 2.239.547,80
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie								
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	39.101,47	0,00	0,00	39.101,47	5.286,95	11.140,63	16.427,58	0,00 / 22.673,89
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	808.112,60	250.407,72	127.005,60	931.514,72	133.616,36	698.328,82	831.945,18	0,00 / 99.569,54
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.041.811,00	263.191,50	843.024,21	2.461.978,29	630.092,35	1.616.768,60	2.246.860,95	0,00 / 215.117,34
		Trasferimenti passivi	9.525.000,00	1.154.091,75	809.210,44	9.869.881,31	3.561.392,06	5.972.909,58	9.534.301,64	0,00 / 335.579,67
		Oneri finanziari	650,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00 / 0,00
		Oneri tributari	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00 / 0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00 / 0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.415.375,07	1.767.715,18	1.779.240,25	13.403.850,00	4.330.387,72	8.400.521,84	12.730.909,56	0,00 / 672.940,44

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Uscite per gli organi dell'ente	355.000,00	0,00	100.834,00	254.166,00	90.144,90	101.406,95	191.551,85	0,00	62.614,15
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	54.231,50	0,00	1.500,00	52.731,50	7.673,49	19.517,54	27.191,03	0,00	25.540,47
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	174.409,54	63.800,00	17.500,00	220.709,54	79.254,14	60.539,41	139.793,55	0,00	80.915,99
		Uscite per prestazioni istituzionali	72.000,00	5.000,00	38.500,00	38.500,00	6.567,18	11.921,82	18.489,00	0,00	20.011,00
		Trasferimenti passivi	2.331.217,00	10.834,00	865.779,20	1.476.271,80	1.275.792,61	200.000,39	1.475.793,00	0,00	478,80
		Uscite non classificabili in altre voci	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	2.000,00	15.360,00	17.360,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.004.218,04	79.634,00	1.024.113,20	2.059.738,84	1.461.432,32	408.746,11	1.870.178,43	0,00	189.560,41
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Uscite per gli organi dell'ente	206.540,94	0,00	0,00	206.540,94	189.329,14	17.211,74	206.540,88	0,00	0,06
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	139.816.565,27	880.637,15	7.198.150,63	133.499.051,79	95.756.127,78	36.768.084,69	132.524.212,47	0,00	974.839,32
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	507.500,00	0,00	0,00	507.500,00	460.930,24	42.172,36	503.102,60	0,00	4.397,40
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	659.269,90	0,00	0,00	659.269,90	603.034,69	0,00	603.034,69	0,00	56.235,21
		Oneri tributari	9.868.815,85	99.908,33	135.052,85	9.833.671,33	6.616.287,33	3.217.384,00	9.833.671,33	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	151.058.691,96	3.800.781,09	7.333.203,48	147.526.269,57	103.625.709,18	42.865.088,40	146.490.797,58	0,00	1.035.471,99

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.800,00	15.000,00	1.800,00	15.000,00	697,00	0,00	697,00	0,00	14.303,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	60.942,16	794,83	0,00	61.736,99	31.941,73	17.468,96	49.410,69	0,00	12.326,30
		Trasferimenti passivi	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.703.218,50	2.703.218,50	0,00	146.781,50
		Oneri finanziari	2.900.000,00	120.300,84	0,00	3.020.300,84	980.915,03	1.954.991,47	2.935.906,50	0,00	84.394,34
		Oneri tributari	1.000.000,00	944.249,04	0,00	1.944.249,04	557.069,82	1.387.179,22	1.944.249,04	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Uscite non classificabili in altre voci	5.419.298,06	0,00	3.966.789,39	1.452.508,67	913.353,60	0,00	913.353,60	0,00	539.155,07
		Accantonamenti a rischi ed oneri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	15.740.040,22	1.080.344,71	7.468.589,39	9.351.795,54	2.483.977,18	6.062.858,15	8.546.835,33	0,00	804.960,21
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	17.169,33	1.166,63	16.002,70	447,01	152,99	600,00	0,00	15.402,70
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	2.863.540,59	84.000,00	2.779.540,59	1.418.863,64	1.321.142,15	2.740.005,79	0,00	39.534,80
		Trasferimenti passivi	0,00	141.500,00	100.000,00	41.500,00	0,00	40.032,07	40.032,07	0,00	1.467,93
		Oneri tributari	0,00	1.971.514,15	0,00	1.971.514,15	52.430,36	1.828.812,01	1.881.242,37	0,00	90.271,78
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	4.993.724,07	185.166,63	4.808.557,44	1.471.741,01	3.190.139,22	4.661.880,23	0,00	146.677,21
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.119.058,99	53.332,76	212.793,99	959.597,76	40.248,99	856.751,53	897.000,52	0,00	62.597,24
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	16.320.119,00	3.282.259,29	3.364.223,31	16.238.154,98	11.477.616,09	4.592.003,66	16.069.619,75	0,00	168.535,23
		Uscite per prestazioni istituzionali	128.000,00	2.554.784,38	40.794,76	2.641.989,62	211.618,49	938.500,10	1.150.118,59	0,00	1.491.871,03
		Trasferimenti passivi	1.350.000,00	342.484,38	646.484,38	1.046.000,00	410.125,00	635.875,00	1.046.000,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	20,00
		Oneri tributari	169.440,00	249,24	145.000,00	24.689,24	2.357,29	21.018,00	23.375,29	0,00	1.313,95
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	19.091.617,99	6.264.510,05	4.409.296,44	20.946.831,60	12.168.365,86	7.054.128,29	19.222.494,15	0,00	1.724.337,45

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.100,00	2.700,00	800,00	5.000,00	2.246,15	2.510,70	4.756,85	0,00	243,15
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.022.000,00	34.000,00	531.000,00	2.525.000,00	231.249,06	1.802.497,62	2.033.746,68	0,00	491.253,32
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3.025.100,00	36.700,00	531.800,00	2.530.000,00	233.495,21	1.805.008,32	2.038.503,53	0,00	491.496,47
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	773.989,03	252.610,00	48.027,58	978.571,45	791.119,03	152.452,42	943.571,45	0,00	35.000,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	381.600,00	71.805,69	17.778,00	435.627,69	142.829,84	290.728,60	433.558,44	0,00	2.069,25
		Uscite per prestazioni istituzionali	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1.390.589,03	324.583,69	300.805,58	1.414.367,14	934.116,87	443.181,02	1.377.297,89	0,00	37.069,25
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.064,93	14.532,07	19.597,00	0,00	30.403,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	30.250,00
		Trasferimenti passivi	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	510,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	99.190,00	0,00	0,00	99.190,00	5.064,93	32.962,07	38.027,00	0,00	61.163,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	1.576,90	2.337,00	3.913,90	0,00	14.886,10
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.500,00	5.810.337,48	1.200,00	5.829.637,48	5.811.914,38	2.337,00	5.814.251,38	0,00	15.386,10
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.233,36	38.233,36	0,00	466,64
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	26.986,25	25.000,00	0,00	51.986,25	4.681,82	4.820,21	9.502,03	0,00	42.484,22
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	170.000,00	437.576,36	137.150,00	470.426,36	195.504,88	54.992,00	250.496,88	0,00	219.929,48
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	16.575,00
		Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	196.986,25	521.276,36	137.150,00	581.112,61	200.186,70	101.470,57	301.657,27	0,00	279.455,34

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	95.289,76	10.000,00	3.000,00	102.289,76	3.046,11	32.739,54	35.785,65	0,00	66.504,11
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.450,00	134.000,00	31.500,00	194.950,00	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00	114.700,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	300.000,00	350.000,00	265.000,00	385.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	240.000,00
		Trasferimenti passivi	257.600,00	0,00	150.000,00	107.600,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	63.600,00
		Oneri finanziari	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	752.339,76	494.500,00	449.500,00	797.339,76	3.046,11	302.489,54	305.535,65	0,00	491.804,11
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	143.174,47
		Uscite per prestazioni istituzionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	163.074,47
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	246,00	246,00	0,00	654,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	614,99	614,99	0,00	2.385,01
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	5.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00	860,99	860,99	0,00	3.039,01

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		***									
		Uscite per gli organi dell'ente	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	449.576,36	43.000,00	492.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	548.276,36	43.000,00	591.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.000,00	400,00	900,00	8.500,00	831,89	797,00	1.628,89	0,00	6.871,11
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	381.103,71	12.452,02	136.380,00	257.175,73	13.651,31	111.269,19	124.920,50	0,00	132.255,23
		Uscite per prestazioni istituzionali	457.000,00	416.916,04	130.782,06	743.133,98	30.000,00	609.689,60	639.689,60	0,00	103.444,38
		Trasferimenti passivi	1.236.630,00	132.000,00	10.000,00	1.358.630,00	56.500,00	1.208.359,00	1.264.859,00	0,00	93.771,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	2.083.733,71	561.768,06	278.062,06	2.367.439,71	100.983,20	1.930.114,79	2.031.097,99	0,00	336.341,72
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	212.413.900,49	29.831.584,94	26.201.164,43	216.044.321,00	133.086.606,20	74.265.389,82	207.351.996,02	0,00	8.692.324,98
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.450.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.527.000,00	1.416.317,67	2.110.682,33	3.527.000,00	0,00	0,00
		Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	5.470.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.547.000,00	1.417.434,25	2.119.565,75	3.537.000,00	0,00	10.000,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
		Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	1.233.129,95	0,00	1.233.129,95	500.000,00	682.650,91	1.182.650,91	0,00	50.479,04
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	63.234,60	84.302,81	147.537,41	0,00	2.462,59
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	2.577.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	5.162.677,45	1.201.629,95	3.961.047,50	563.234,60	766.953,72	1.330.188,32	0,00	2.630.859,18
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
		Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.991.279,92	635.580,25	362.221,87	5.264.638,30	90.103,48	4.798.691,23	4.888.794,71	0,00	375.843,59
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	8.770.827,42	935.580,25	4.141.769,37	5.564.638,30	90.103,48	5.098.691,23	5.188.794,71	0,00	375.843,59
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		***									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	16.329.827,42	7.101.857,70	8.356.599,32	15.075.085,80	2.076.031,19	9.030.760,49	11.106.791,68	0,00	3.968.294,12
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.688.542,10	4.052.710,25	1.709.761,04	4.031.491,31	192.337,68	1.599.605,83	1.791.943,51	0,00	2.239.547,80
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.415.375,07	1.767.715,18	1.779.240,25	13.403.850,00	4.330.387,72	8.400.521,84	12.730.909,56	0,00	672.940,44
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.004.218,04	79.634,00	1.024.113,20	2.059.738,84	1.461.432,32	408.746,11	1.870.178,43	0,00	189.560,41
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	151.058.691,96	3.800.781,09	7.333.203,48	147.526.269,57	103.625.709,18	42.865.088,40	146.490.797,58	0,00	1.035.471,99
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	15.740.040,22	1.080.344,71	7.468.589,39	9.351.795,54	2.483.977,18	6.062.858,15	8.546.835,33	0,00	804.960,21
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	4.993.724,07	185.166,63	4.808.557,44	1.471.741,01	3.190.139,22	4.661.880,23	0,00	146.677,21
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	19.091.617,99	6.264.510,05	4.409.296,44	20.946.831,60	12.168.365,86	7.054.128,29	19.222.494,15	0,00	1.724.337,45
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3.025.100,00	36.700,00	531.800,00	2.530.000,00	233.495,21	1.805.008,32	2.038.503,53	0,00	491.496,47
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1.390.589,03	324.583,69	300.805,58	1.414.367,14	934.116,87	443.181,02	1.377.297,89	0,00	37.069,25
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	99.190,00	0,00	0,00	99.190,00	5.064,93	32.962,07	38.027,00	0,00	61.163,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.500,00	5.810.337,48	1.200,00	5.829.637,48	5.811.914,38	2.337,00	5.814.251,38	0,00	15.386,10
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	196.986,25	521.276,36	137.150,00	581.112,61	200.186,70	101.470,57	301.657,27	0,00	279.455,34
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	752.339,76	494.500,00	449.500,00	797.339,76	3.046,11	302.489,54	305.535,65	0,00	491.804,11
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	163.074,47
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	5.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00	860,99	860,99	0,00	3.039,01
		***	548.276,36	43.000,00	591.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	2.083.733,71	561.768,06	278.062,06	2.367.439,71	100.983,20	1.930.114,79	2.031.097,99	0,00	336.341,72
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	212.413.900,49	29.831.584,94	26.201.164,43	216.044.321,00	133.086.606,20	74.265.389,82	207.351.996,02	0,00	8.692.324,98
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	5.470.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.547.000,00	1.417.434,25	2.119.565,75	3.537.000,00	0,00	10.000,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	5.162.677,45	1.201.629,95	3.961.047,50	563.234,60	766.953,72	1.330.188,32	0,00	2.630.859,18
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	8.770.827,42	935.580,25	4.141.769,37	5.564.638,30	90.103,48	5.098.691,23	5.188.794,71	0,00	375.843,59
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	16.329.827,42	7.101.857,70	8.356.599,32	15.075.085,80	2.076.031,19	9.030.760,49	11.106.791,68	0,00	3.968.294,12
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2012

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2012

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
				ENTRATE					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	0,00	2.940.137,21	0,00	2.940.137,21	2.388.189,30	1.567.500,00	3.955.689,30	1.015.552,09	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	2.940.137,21	0,00	2.940.137,21	2.388.189,30	1.567.500,00	3.955.689,30	1.015.552,09	0,00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.866.918,93	4.759.555,42	12.626.474,35	302.631,55	2.567.977,03
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13.275.000,00	1.616.819,83	0,00	14.891.819,83	7.866.918,93	4.759.555,42	12.626.474,35	302.631,55	2.567.977,03
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	17.588.801,38	0,00	0,00	17.588.801,38	1.858.774,91	16.966.046,46	18.824.821,37	1.236.019,99	0,00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	349.116.099,00	48.341,52	16.905.210,41	332.259.230,11	195.799.326,21	59.379.524,32	255.178.850,53	27.144.176,84	104.224.556,42
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	185.116.099,00	48.341,52	16.905.210,41	168.259.230,11	157.148.051,64	9.464.927,39	166.612.979,03	40.277,66	1.686.528,74
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	11.273.947,50	212.497,52	3.779.547,50	7.706.897,52	2.183.867,15	5.661.693,15	7.845.560,30	188.662,78	50.000,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	7.494.400,00	212.497,52	0,00	7.706.897,52	2.183.867,15	5.661.693,15	7.845.560,30	188.662,78	50.000,00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	773.489,03	23.778,11	0,00	797.267,14	31.243,91	885.319,96	916.563,87	119.296,73	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	773.489,03	23.778,11	0,00	797.267,14	31.243,91	885.319,96	916.563,87	119.296,73	0,00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	436.391,00	0,00	0,00	436.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.391,00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	9.310.337,48	0,00	9.310.337,48	3.500.000,00	5.810.337,48	9.310.337,48	0,00	0,00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	150.000,00	230.000,00	0,00	380.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	150.000,00	230.000,00	0,00	380.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	0,00	386.916,04	386.916,04	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	392.743.727,91	18.678.375,21	20.814.757,91	390.607.345,21	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	30.008.082,09	110.136.842,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	4.512.061,59	0,00	4.512.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	392.743.727,91	23.190.436,80	20.814.757,91	395.119.406,80	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	30.008.082,09	110.136.842,00
				USCITE					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2.461.542,10	4.069.610,25	1.889.761,04	4.641.391,31	192.337,68	2.128.048,08	2.320.385,76	0,00	2.321.005,55
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.688.542,10	4.052.710,25	1.709.761,04	4.031.491,31	192.337,68	1.599.605,83	1.791.943,51	0,00	2.239.547,80
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.471.375,07	1.781.415,18	1.780.440,25	13.472.350,00	4.330.387,72	8.456.167,71	12.786.555,43	0,00	685.794,57
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13.415.375,07	1.767.715,18	1.779.240,25	13.403.850,00	4.330.387,72	8.400.521,84	12.730.909,56	0,00	672.940,44
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.008.218,04	79.634,00	1.024.113,20	2.063.738,84	1.461.432,32	408.746,11	1.870.178,43	0,00	193.560,41
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.004.218,04	79.634,00	1.024.113,20	2.059.738,84	1.461.432,32	408.746,11	1.870.178,43	0,00	189.560,41
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	156.528.691,96	4.377.781,09	9.833.203,48	151.073.269,57	105.043.143,43	44.984.654,15	150.027.797,58	0,00	1.045.471,99
TITOLO I-USCITE CORRENTI	151.058.691,96	3.800.781,09	7.333.203,48	147.526.269,57	103.625.709,18	42.865.088,40	146.490.797,58	0,00	1.035.471,99
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.470.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.547.000,00	1.417.434,25	2.119.565,75	3.537.000,00	0,00	10.000,00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	179.740.040,22	1.080.344,71	7.468.589,39	173.351.795,54	67.387.513,21	29.725.193,62	97.112.706,83	27.103.899,18	103.342.987,89
TITOLO I-USCITE CORRENTI	15.740.040,22	1.080.344,71	7.468.589,39	9.351.795,54	2.483.977,18	6.062.858,15	8.546.835,33	0,00	804.960,21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0,00	10.156.401,52	1.386.796,58	8.769.604,94	2.034.975,61	3.957.092,94	5.992.068,55	0,00	2.777.536,39
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	4.993.724,07	185.166,63	4.808.557,44	1.471.741,01	3.190.139,22	4.661.880,23	0,00	146.677,21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.162.677,45	1.201.629,95	3.961.047,50	563.234,60	766.953,72	1.330.188,32	0,00	2.630.859,18
C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	27.862.445,41	7.200.090,30	8.551.065,81	26.511.469,90	12.258.469,34	12.152.819,52	24.411.288,86	0,00	2.100.181,04
TITOLO I-USCITE CORRENTI	19.091.617,99	6.264.510,05	4.409.296,44	20.946.831,60	12.168.365,86	7.054.128,29	19.222.494,15	0,00	1.724.337,45
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	8.770.827,42	935.580,25	4.141.769,37	5.564.638,30	90.103,48	5.098.691,23	5.188.794,71	0,00	375.843,59
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3.825.100,00	63.700,00	731.800,00	3.157.000,00	238.754,07	1.941.469,99	2.180.224,06	0,00	976.775,94
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.025.100,00	36.700,00	531.800,00	2.530.000,00	233.495,21	1.805.008,32	2.038.503,53	0,00	491.496,47
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1.390.589,03	324.583,69	300.805,58	1.414.367,14	934.116,87	443.181,02	1.377.297,89	0,00	37.069,25
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.390.589,03	324.583,69	300.805,58	1.414.367,14	934.116,87	443.181,02	1.377.297,89	0,00	37.069,25
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	100.190,00	0,00	0,00	100.190,00	5.064,93	32.962,07	38.027,00	0,00	62.163,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	99.190,00	0,00	0,00	99.190,00	5.064,93	32.962,07	38.027,00	0,00	61.163,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.500,00	6.110.337,48	1.200,00	6.129.637,48	5.811.914,38	2.337,00	5.814.251,38	0,00	315.386,10
TITOLO I-USCITE CORRENTI	20.500,00	5.810.337,48	1.200,00	5.829.637,48	5.811.914,38	2.337,00	5.814.251,38	0,00	15.386,10
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 16 - Direzione Generale	196.986,25	521.276,36	137.150,00	581.112,61	200.186,70	101.470,57	301.657,27	0,00	279.455,34
TITOLO I-USCITE CORRENTI	196.986,25	521.276,36	137.150,00	581.112,61	200.186,70	101.470,57	301.657,27	0,00	279.455,34
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	935.339,76	561.500,00	581.500,00	915.339,76	3.046,11	380.489,54	383.535,65	0,00	531.804,11
TITOLO I-USCITE CORRENTI	752.339,76	494.500,00	449.500,00	797.339,76	3.046,11	302.489,54	305.535,65	0,00	491.804,11
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	295.800,00	0,00	0,00	295.800,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	166.074,47
TITOLO I-USCITE CORRENTI	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	163.074,47
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	5.900,00	2.000,00	2.000,00	5.900,00	0,00	2.860,99	2.860,99	0,00	3.039,01
TITOLO I-USCITE CORRENTI	5.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00	860,99	860,99	0,00	3.039,01
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
***	548.276,36	43.000,00	591.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	548.276,36	43.000,00	591.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	2.352.733,71	561.768,06	278.062,06	2.636.439,71	100.983,20	2.175.114,79	2.276.097,99	0,00	360.341,72
TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.083.733,71	561.768,06	278.062,06	2.367.439,71	100.983,20	1.930.114,79	2.031.097,99	0,00	336.341,72
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78

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
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 53.036.642,20										
	1.1	**TITOLO I-ENTRATE CORRENTI**											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95	266.021,80
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95	266.021,80
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95	266.021,80
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	16.691.530,72	4.890.550,00	11.800.980,72	16.691.530,72	0,00	0,00	11.174.380,72	5.510.550,00	0,00	5.663.830,72	13.368.480,72
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	16.691.530,72	4.890.550,00	11.800.980,72	16.691.530,72	0,00	0,00	11.174.380,72	5.510.550,00	0,00	5.663.830,72	13.368.480,72
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.989,91	1.768.189,30	0,00	35.800,61	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.989,91	1.768.189,30	0,00	35.800,61	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	16.691.530,72	4.890.550,00	11.800.980,72	16.691.530,72	0,00	0,00	12.978.370,63	7.278.739,30	0,00	5.699.631,33	13.368.480,72
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**16.957.552,52**	**4.890.550,00**	**12.067.002,52**	**16.957.552,52**	**0,00**	**0,00**	**17.253.290,58**	**7.278.739,30**	**0,00**	**9.974.551,28**	**13.634.502,52**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Interaazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	11.825.614,45	2.969.129,76	8.856.484,69	11.825.614,45	0,00	0,00	26.882.733,63	10.037.879,76	0,00	16.844.853,87	11.012.734,69
45	1.1.3.1	Cessione sangue	7.649.446,83	0,00	7.649.446,83	7.649.446,83	0,00	0,00	11.477.422,07	0,00	0,00	11.477.422,07	7.649.446,83
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	802.080,00	118.196,90	683.883,10	802.080,00	0,00	0,00	2.909.703,33	118.196,90	0,00	2.791.506,43	2.300.702,93
		Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici											

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
52	1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,14	61.466,14	0,00	0,00
53	1.1.3.1	**Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici**	4.914.974,64	477.829,82	4.437.144,82	4.914.974,64	0,00	0,00	7.825.673,90	1.165.549,84	0,00	6.660.124,06	5.231.447,77
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	25.192.115,92	3.565.156,48	21.626.959,44	25.192.115,92	0,00	0,00	49.095.532,93	11.383.092,64	61.466,14	37.773.906,43	26.194.332,22
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	489.270,44	41.886,90	447.383,54	489.270,44	0,00	0,00	306.936,86	65.341,43	0,00	241.595,43	639.566,18
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	489.270,44	41.886,90	447.383,54	489.270,44	0,00	0,00	306.936,86	65.341,43	0,00	241.595,43	639.566,18
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,24	25.528,24	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,24	25.528,24	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	25.681.386,36	3.607.043,38	22.074.342,98	25.681.386,36	0,00	0,00	49.402.469,79	11.473.962,31	86.994,38	38.015.501,86	26.833.898,40
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**25.690.206,36**	**3.607.043,38**	**22.083.162,98**	**25.690.206,36**	**0,00**	**0,00**	**49.402.469,79**	**11.473.962,31**	**86.994,38**	**38.015.501,86**	**26.842.718,40**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale ALTRE ENTRATE	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**6.455,00**	**0,00**	**6.455,00**	**6.455,00**	**0,00**	**0,00**	**6.455,00**	**0,00**	**0,00**	**6.455,00**	**6.455,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											

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
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,11	1.742,11	0,00	0,00
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1.455,87	0,00	1.455,87	1.455,87	0,00	0,00	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28	1.455,87
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.455,87	0,00	1.455,87	1.455,87	0,00	0,00	124.582,28	1.742,11	1.742,11	124.582,28	1.455,87
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21	64.216,70
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21	64.216,70
		Totale ALTRE ENTRATE	66.792,57	0,00	66.792,57	66.792,57	0,00	0,00	204.043,49	1.742,11	1.742,11	204.043,49	66.792,57
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**70.792,57**	**0,00**	**70.792,57**	**70.792,57**	**0,00**	**0,00**	**208.043,49**	**1.742,11**	**1.742,11**	**208.043,49**	**70.792,57**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	2.586.917,04	102.591,94	2.484.325,10	2.586.917,04	0,00	0,00	3.551.465,20	583.953,97	0,00	2.967.511,23	2.915.468,82
83	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione	31.960.283,97	754.471,15	31.205.812,82	31.960.283,97	0,00	0,00	39.856.716,38	1.439.953,53	0,00	38.416.762,85	38.616.756,92
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione	10.401.803,58	2.550.005,22	7.851.798,36	10.401.803,58	0,00	0,00	14.369.098,52	3.181.059,66	0,00	11.188.038,86	16.967.360,15
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	17.263,96	10.003,62	7.260,34	17.263,96	0,00	0,00	0,00	70.879,68	70.879,68	0,00	15.657,19
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		Totale ALTRE ENTRATE	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**44.966.268,55**	**3.417.071,93**	**41.549.196,62**	**44.966.268,55**	**0,00**	**0,00**	**57.777.280,10**	**5.275.846,84**	**70.879,68**	**52.572.312,94**	**58.515.243,08**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	2.434.395,44	1.503.350,00	931.045,44	2.434.395,44	0,00	0,00	170.016.603,38	158.450.708,09	0,00	11.565.895,29	6.931.045,44
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	2.434.395,44	1.503.350,00	931.045,44	2.434.395,44	0,00	0,00	170.016.603,38	158.450.708,09	0,00	11.565.895,29	6.931.045,44
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	30.300.612,18	39.846,00	30.260.766,18	30.300.612,18	0,00	0,00	30.314.503,47	80.123,66	0,00	30.234.379,81	30.260.766,18
		Totale Altri trasferimenti	30.300.612,18	39.846,00	30.260.766,18	30.300.612,18	0,00	0,00	30.314.503,47	80.123,66	0,00	30.234.379,81	30.260.766,18
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	32.735.007,62	1.543.196,00	31.191.811,62	32.735.007,62	0,00	0,00	200.331.106,85	158.530.831,75	0,00	41.800.275,10	37.191.811,62
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											

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
	1.1.3.2	*Redditi e proventi patrimoniali*											
73	1.1.3.2	**Interessi attivi su depositi e conti correnti**	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75
	1.1.3.3	*Poste correttive e compensative di uscite correnti*											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	5.883.425,75	224.679,54	5.658.746,21	5.883.425,75	0,00	0,00	10.408.976,59	385.095,43	0,00	10.023.881,16	9.123.673,60
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.883.425,75	224.679,54	5.658.746,21	5.883.425,75	0,00	0,00	10.408.976,59	385.095,43	0,00	10.023.881,16	9.123.673,60
	1.1.3.4	*Entrate non classificabili in altre voci*											
95	1.1.3.4	**Oblazioni, lasciti, eredità**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.992,73	0,00	0,00	1.642.992,73	0,00
99	1.1.3.4	**Entrate eventuali**	1.588.763,53	0,00	1.588.763,53	1.588.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.763,53
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1.588.763,53	0,00	1.588.763,53	1.588.763,53	0,00	0,00	1.672.992,73	0,00	0,00	1.672.992,73	1.588.763,53
		Totale ALTRE ENTRATE	7.473.097,03	224.679,54	7.248.417,49	7.473.097,03	0,00	0,00	12.081.969,32	385.095,43	0,00	11.696.873,89	10.713.344,88
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**40.208.104,65**	**1.767.875,54**	**38.440.229,11**	**40.208.104,65**	**0,00**	**0,00**	**212.413.076,17**	**158.915.927,18**	**0,00**	**53.497.148,99**	**47.905.156,50**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti											
	1.1.2	*ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI*											
	1.1.2.4	*Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub*											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	93.649,32	0,00	0,00	93.649,32	43.649,32
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	93.649,32	0,00	0,00	93.649,32	43.649,32
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	93.649,32	0,00	0,00	93.649,32	43.649,32
	1.1.3	*ALTRE ENTRATE*											
	1.1.3.2	*Redditi e proventi patrimoniali*											
70	1.1.3.2	**Affitti di immobili**	992.268,46	139.240,40	853.028,06	992.268,46	0,00	0,00	975.521,33	139.240,40	0,00	836.280,93	1.047.042,07
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	992.268,46	139.240,40	853.028,06	992.268,46	0,00	0,00	975.521,33	139.240,40	0,00	836.280,93	1.047.042,07
	1.1.3.3	*Poste correttive e compensative di uscite correnti*											
80	1.1.3.3	**Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati**	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	2.554,00	2.283,00	0,00	271,00
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	4.157.676,25	23.816,41	4.133.859,84	4.157.676,25	0,00	0,00	4.363.177,95	87.994,47	0,00	4.275.183,48	4.133.859,84
85	1.1.3.3	**Recupero spese assicurative**	12.079.036,31	1.206.878,06	10.872.158,25	12.079.036,31	0,00	0,00	15.991.529,45	3.322.209,15	0,00	12.669.320,30	16.339.837,39
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	16.236.983,56	1.230.694,47	15.006.289,09	16.236.983,56	0,00	0,00	20.354.978,40	3.412.757,62	2.283,00	16.944.503,78	20.473.968,23
	1.1.3.4	*Entrate non classificabili in altre voci*											

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
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla verdita di materiale di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.582,28	15.000,00	12.417,72	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.582,28	16.804,00	14.221,72	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	17.244.252,02	1.384.934,87	15.859.317,15	17.244.252,02	0,00	0,00	21.333.082,01	3.568.802,02	16.504,72	17.780.784,71	21.521.010,30
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**17.287.901,34**	**1.384.934,87**	**15.902.966,47**	**17.287.901,34**	**0,00**	**0,00**	**21.426.731,33**	**3.568.802,02**	**16.504,72**	**17.874.434,03**	**21.564.659,62**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi											
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	1.881.646,05	4.280,44	1.877.365,61	1.881.646,05	0,00	0,00	774.780,56	4.280,44	0,00	770.500,12	2.762.685,57
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.881.646,05	4.280,44	1.877.365,61	1.881.646,05	0,00	0,00	774.780,56	4.280,44	0,00	770.500,12	2.762.685,57
		1.1.3.4 Entrate non classificabili ia altre voci											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	23.778,11	1.531.243,91	1.507.465,80	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	23.778,11	1.531.243,91	1.507.465,80	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	3.381.646,05	1.504.280,44	1.877.365,61	3.381.646,05	0,00	0,00	798.558,67	1.535.524,35	1.507.465,80	770.500,12	2.762.685,57
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**3.381.646,05**	**1.504.280,44**	**1.877.365,61**	**3.381.646,05**	**0,00**	**0,00**	**798.558,67**	**1.535.524,35**	**1.507.465,80**	**770.500,12**	**2.762.685,57**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		Totale ALTRE ENTRATE	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**971.889,63**	**186.368,95**	**785.520,68**	**971.889,63**	**0,00**	**0,00**	**3.700.320,26**	**186.368,95**	**0,00**	**3.513.951,31**	**785.520,68**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comiati Territoriali											
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		Totale ALTRE ENTRATE	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48

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 C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.900,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.810.337,48**	**0,00**	**0,00**	**5.810.337,48**	**25.810.337,48**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**1.045.536,63**	**0,00**	**1.045.536,63**	**1.045.536,63**	**0,00**	0,00	**1.045.536,63**	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.045.536,63	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.045.536,63	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**39.582,23**	**0,00**	**39.582,23**	**39.582,23**	**0,00**	0,00	**386.236,85**	0,00	0,00	386.236,85	39.582,23
84	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione**	**23.222.964,22**	**157.325,12**	**23.065.639,10**	**23.222.964,22**	**0,00**	0,00	**27.773.992,97**	157.325,12	0,00	27.616.667,85	23.065.639,10
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	23.262.546,45	157.325,12	23.105.221,33	23.262.546,45	0,00	0,00	28.160.229,82	157.325,12	0,00	28.002.904,70	23.105.221,33
		Totale ALTRE ENTRATE	23.262.546,45	157.325,12	23.105.221,33	23.262.546,45	0,00	0,00	28.160.229,82	157.325,12	0,00	28.002.904,70	23.105.221,33
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**24.308.083,08**	**157.325,12**	**24.150.757,96**	**24.308.083,08**	**0,00**	**0,00**	**29.205.766,45**	**157.325,12**	**0,00**	**29.048.441,33**	**24.150.757,96**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**27.000,00**	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	30.000,00	0,00
99	1.1.3.4	**Entrate eventuali**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**100.000,00**	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											

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
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	1.128.560,00	0,00	1.128.560,00	1.128.560,00	0,00	0,00	258.560,00	0,00	0,00	258.560,00	1.358.560,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.128.560,00	0,00	1.128.560,00	1.128.560,00	0,00	0,00	258.560,00	0,00	0,00	258.560,00	1.358.560,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	25.576,41	0,00	25.576,41	25.576,41	0,00	0,00	175.576,41	0,00	0,00	175.576,41	25.576,41
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	25.576,41	0,00	25.576,41	25.576,41	0,00	0,00	175.576,41	0,00	0,00	175.576,41	25.576,41
		Totale ALTRE ENTRATE	1.154.136,41	0,00	1.154.136,41	1.154.136,41	0,00	0,00	434.136,41	0,00	0,00	434.136,41	1.384.136,41
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**1.154.136,41**	**0,00**	**1.154.136,41**	**1.154.136,41**	**0,00**	**0,00**	**434.136,41**	**0,00**	**0,00**	**434.136,41**	**1.384.136,41**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		Totale ALTRE ENTRATE	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**788.863,70**	**0,00**	**788.863,70**	**788.863,70**	**0,00**	**0,00**	**538.900,16**	**0,00**	**0,00**	**538.900,16**	**788.863,70**
		***											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale * **	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	534.918,37	0,00	534.918,37	534.918,37	0,00	0,00	386.916,04	0,00	0,00	386.916,04	921.834,41

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 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	534.918,37	0,00	534.918,37	534.918,37	0,00	0,00	386.916,04	0,00	0,00	386.916,04	921.834,41
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Totale ALTRE ENTRATE	542.918,37	0,00	542.918,37	542.918,37	0,00	0,00	394.916,04	0,00	0,00	394.916,04	929.834,41
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**542.918,37**	**0,00**	**542.918,37**	**542.918,37**	**0,00**	**0,00**	**394.916,04**	**0,00**	**0,00**	**394.916,04**	**929.834,41**
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**196.334.818,23**	**16.915.450,23**	**179.419.368,00**	**196.334.818,23**	**0,00**	**0,00**	**399.527.281,93**	**188.394.238,18**	**1.683.586,69**	**212.816.630,44**	**225.151.663,90**
	1.2	**TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE**											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti											
143	1.2.1.4	**Riscossione di crediti diversi**	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Totale Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui											
190	1.2.3.1	**Assunzione di mutui**	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**48.763,39**	**0,00**	**48.763,39**	**48.763,39**	**0,00**	**0,00**	**48.825,75**	**0,00**	**0,00**	**48.825,75**	**48.763,39**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	**Alienazione immobili**	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	**24.015,25**	**0,00**	**24.015,25**	**24.015,25**	**0,00**	**0,00**	**4.810.893,78**	**1.201.629,95**	**0,00**	**3.609.263,83**	**24.015,25**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti											

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
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA											
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**863.644,65**	**0,00**	**863.644,65**	**863.644,65**	**0,00**	**0,00**	**2.454.418,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454.418,00**	**863.644,65**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	1.2.3.2	Assunzioni di altri debiti finanziari											
200	1.2.3.2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**936.423,29**	**0,00**	**936.423,29**	**936.423,29**	**0,00**	**0,00**	**10.814.137,53**	**4.701.629,95**	**0,00**	**6.112.507,58**	**936.423,29**
	1.4	**TITOLO IV-PARTITE DI GIRO**											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro											
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	35.529.645,89	8.168.271,06	27.361.374,83	35.529.645,89	0,00	0,00	69.352.068,45	30.100.524,56	0,00	39.251.543,89	37.308.481,71
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	7.218.459,36	1.186.745,46	6.031.713,90	7.218.459,36	0,00	0,00	19.862.533,13	9.659.665,95	0,00	10.202.867,18	6.926.253,67
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.311.546,31	403.934,91	1.907.611,40	2.311.546,31	0,00	0,00	5.398.905,59	2.967.451,37	0,00	2.431.454,22	2.225.791,36
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	18.498.642,86	5.425.121,07	13.073.521,79	18.498.642,86	0,00	0,00	18.422.506,62	5.522.304,97	0,00	12.900.201,65	16.265.355,26
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	116.535.856,74	26.135.593,83	90.400.262,91	116.535.856,74	0,00	0,00	138.715.259,55	31.597.414,37	0,00	107.117.845,18	120.579.827,24

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
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	89.766,11	826,27	88.939,84	89.766,11	0,00	0,00	375.424,76	95.806,15	0,00	279.618,61	88.939,84
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	242.002,83	0,00	242.002,83	242.002,83	0,00	0,00	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79	242.002,83
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	3.392.465,10	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	1.024.173,43	0,00	1.024.173,43	1.024.173,43	0,00	0,00	1.524.173,43	0,00	0,00	1.524.173,43	1.460.237,19
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	393.694,26	230.766,59	162.927,67	393.694,26	0,00	0,00	1.455.038,08	259.366,39	0,00	1.195.671,69	199.172,02
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	10.951.305,48	4.379.701,75	6.571.603,73	10.951.305,48	0,00	0,00	11.588.328,82	4.379.701,75	0,00	7.208.627,07	11.482.668,14
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
	Totale	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,83	426.259.281,55

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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 53.036.642,20										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95	266.021,80
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	16.691.530,72	4.890.550,00	11.800.980,72	16.691.530,72	0,00	0,00	11.174.380,72	5.510.550,00	0,00	5.663.830,72	13.368.480,72
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.989,91	1.768.189,30	0,00	35.800,61	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	16.957.552,52	4.890.550,00	12.067.002,52	16.957.552,52	0,00	0,00	17.253.290,58	7.278.739,30	0,00	9.974.551,28	13.634.502,52
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	25.192.115,92	3.565.156,48	21.626.959,44	25.192.115,92	0,00	0,00	49.095.532,93	11.383.092,64	61.466,14	37.773.906,43	26.194.332,22
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	489.270,44	41.886,90	447.383,54	489.270,44	0,00	0,00	306.936,86	65.341,43	0,00	241.595,43	639.566,18
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,24	25.528,24	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	25.690.206,36	3.607.043,38	22.083.162,98	25.690.206,36	0,00	0,00	49.402.469,79	11.473.962,31	86.994,38	38.015.501,86	26.842.718,40
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Entrate non classificabili in altre voci	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.455,87	0,00	1.455,87	1.455,87	0,00	0,00	124.582,28	1.742,11	1.742,11	124.582,28	1.455,87
		Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21	64.216,70
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.792,57	70.792,57	0,00	0,00	208.043,49	1.742,11	1.742,11	208.043,49	70.792,57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Trasferimenti da parte dello stato	2.434.395,44	1.503.350,00	931.045,44	2.434.395,44	0,00	0,00	170.016.603,38	158.450.708,09	0,00	11.565.895,29	6.931.045,44

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
		Altri trasferimenti	30.300.612,18	39.846,00	30.260.766,18	30.300.612,18	0,00	0,00	30.314.503,47	80.123,66	0,00	30.234.379,81	30.260.766,18
		Redditi e proventi patrimoniali	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.883.425,75	224.679,54	5.658.746,21	5.883.425,75	0,00	0,00	10.408.976,59	385.095,43	0,00	10.023.881,16	9.123.673,60
		Entrate non classificabili in altre voci	1.588.763,53	0,00	1.588.763,53	1.588.763,53	0,00	0,00	1.672.992,73	0,00	0,00	1.672.992,73	1.588.763,53
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	40.208.104,65	1.767.875,54	38.440.229,11	40.208.104,65	0,00	0,00	212.413.076,17	158.915.927,18	0,00	53.497.148,99	47.905.156,50
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	93.649,32	0,00	0,00	93.649,32	43.649,32
		Redditi e proventi patrimoniali	992.268,46	139.240,40	853.028,06	992.268,46	0,00	0,00	975.521,33	139.240,40	0,00	836.280,93	1.047.042,07
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	16.236.983,56	1.230.694,47	15.006.289,09	16.236.983,56	0,00	0,00	20.354.978,40	3.412.757,62	2.283,00	16.944.503,78	20.473.968,23
		Entrate non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.582,28	16.804,00	14.221,72	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	17.287.901,34	1.384.934,87	15.902.966,47	17.287.901,34	0,00	0,00	21.426.731,33	3.568.802,02	16.504,72	17.874.434,03	21.564.659,62
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.881.646,05	4.280,44	1.877.365,61	1.881.646,05	0,00	0,00	774.780,56	4.280,44	0,00	770.500,12	2.762.685,57
		Entrate non classificabili in altre voci	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	23.778,11	1.531.243,91	1.507.465,80	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	3.381.646,05	1.504.280,44	1.877.365,61	3.381.646,05	0,00	0,00	798.558,67	1.535.524,35	1.507.465,80	770.500,12	2.762.685,57
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.045.536,63	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	23.262.546,45	157.325,12	23.105.221,33	23.262.546,45	0,00	0,00	28.160.229,82	157.325,12	0,00	28.002.904,70	23.105.221,33
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.308.083,08	157.325,12	24.150.757,96	24.308.083,08	0,00	0,00	29.205.766,45	157.325,12	0,00	29.048.441,33	24.150.757,96
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	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
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.128.560,00	0,00	1.128.560,00	1.128.560,00	0,00	0,00	258.560,00	0,00	0,00	258.560,00	1.358.560,00
		Entrate non classificabili in altre voci	25.576,41	0,00	25.576,41	25.576,41	0,00	0,00	175.576,41	0,00	0,00	175.576,41	25.576,41
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.154.136,41	0,00	1.154.136,41	1.154.136,41	0,00	0,00	434.136,41	0,00	0,00	434.136,41	1.384.136,41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		***											
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*Totale *****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	534.918,37	0,00	534.918,37	534.918,37	0,00	0,00	386.916,04	0,00	0,00	386.916,04	921.834,41
		Entrate non classificabili in altre voci	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	542.918,37	0,00	542.918,37	542.918,37	0,00	0,00	394.916,04	0,00	0,00	394.916,04	929.834,41
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	196.334.818,23	16.915.450,23	179.419.368,00	196.334.818,23	0,00	0,00	399.527.281,93	188.394.238,18	1.683.586,69	212.816.630,44	225.151.663,90
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,83	426.259.281,55
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75	48.763,39
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
		Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25

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	
			(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
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti											
		Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
		Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	0,00	936.423,29	936.423,29	0,00	0,00	10.814.137,53	4.701.629,95	0,00	6.112.507,58	936.423,29
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,83	426.259.281,55
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Entrate aventi natura di partite di giro	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,83	426.259.281,55

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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 53.036.642,20										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	16.957.552,52	4.890.550,00	12.067.002,52	16.957.552,52	0,00	0,00	17.253.290,58	7.278.739,30	0,00	9.974.551,28	13.634.502,52
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	25.690.206,36	3.607.043,38	22.083.162,98	25.690.206,36	0,00	0,00	49.402.469,79	11.473.962,31	86.994,38	38.015.501,86	26.842.718,40
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.792,57	70.792,57	0,00	0,00	208.043,49	1.742,11	1.742,11	208.043,49	70.792,57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	40.208.104,65	1.767.875,54	38.440.229,11	40.208.104,65	0,00	0,00	212.413.076,17	158.915.927,18	0,00	53.497.148,99	47.905.156,50
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	17.287.901,34	1.384.934,87	15.902.966,47	17.287.901,34	0,00	0,00	21.426.731,33	3.568.802,02	16.504,72	17.874.434,03	21.564.659,62
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	3.381.646,05	1.504.280,44	1.877.365,61	3.381.646,05	0,00	0,00	798.558,67	1.535.524,35	1.507.465,80	770.500,12	2.762.685,57
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.308.083,08	157.325,12	24.150.757,96	24.308.083,08	0,00	0,00	29.205.766,45	157.325,12	0,00	29.048.441,33	24.150.757,96
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.154.136,41	0,00	1.154.136,41	1.154.136,41	0,00	0,00	434.136,41	0,00	0,00	434.136,41	1.384.136,41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	542.918,37	0,00	542.918,37	542.918,37	0,00	0,00	394.916,04	0,00	0,00	394.916,04	929.834,41
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	196.334.818,23	16.915.450,23	179.419.368,00	196.334.818,23	0,00	0,00	399.527.281,93	188.394.238,18	1.683.586,69	212.816.630,44	225.151.663,90
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75	48.763,39
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	0,00	936.423,29	936.423,29	0,00	0,00	10.814.137,53	4.701.629,95	0,00	6.112.507,58	936.423,29
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36

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
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,83	426.259.281,55

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	**TITOLO I-USCITE CORRENTI**											
	C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,17	0,00	0,00	11.934,17	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	3.772,20	3.772,20	0,00	3.772,20	0,00	0,00	54.077,59	23.772,20	0,00	30.305,39	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	58.734,20	5.387,84	53.346,36	58.734,20	0,00	0,00	79.997,25	16.887,84	0,00	63.109,41	53.346,36
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	15.503,65	971,08	14.532,57	15.503,65	0,00	0,00	38.553,80	5.473,94	0,00	33.079,86	14.532,57
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	13.077,52	519,23	12.558,29	13.077,52	0,00	0,00	21.597,46	3.762,72	0,00	17.834,74	12.558,29
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	25.894,55	1.018,25	24.876,30	25.894,55	0,00	0,00	43.429,98	1.853,45	0,00	41.576,53	26.269,53
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.433,55	0,00	11.433,55	11.433,55	0,00	0,00	27.647,79	0,00	0,00	27.647,79	11.433,55
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	62.241,03	15.307,96	46.933,07	62.241,03	0,00	0,00	68.188,08	15.522,26	0,00	52.665,82	54.863,77
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	121.612,64	0,00	0,00	121.612,64	22.900,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	83.609,25	27.796,17	55.813,08	83.609,25	0,00	0,00	120.974,57	27.796,17	0,00	93.178,40	94.513,08
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	60.075,36	335,36	59.740,00	60.075,36	0,00	0,00	60.075,36	335,36	0,00	59.740,00	59.740,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	355.941,31	55.108,09	300.833,22	355.941,31	0,00	0,00	648.088,69	95.403,94	0,00	552.684,75	350.157,15
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	59.978,67	16.987,55	42.991,12	59.978,67	0,00	0,00	84.581,84	16.987,55	0,00	67.594,29	71.991,12
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	4.157,96	1.191,74	2.966,22	4.157,96	0,00	0,00	6.116,37	1.191,74	0,00	4.924,63	2.966,22
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.058,71	1.051,21	3.007,50	4.058,71	0,00	0,00	6.075,50	1.051,21	0,00	5.024,29	3.357,50
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	67.647,46	10.877,40	56.770,06	67.647,46	0,00	0,00	76.942,21	10.877,40	0,00	66.064,81	84.770,06
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	97.490,92	50.208,30	47.282,62	97.490,92	0,00	0,00	149.135,88	50.208,30	0,00	98.927,58	94.832,62
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	230.630,06	140.012,81	90.617,25	230.630,06	0,00	0,00	315.200,06	140.012,81	0,00	175.187,25	164.625,26
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	45.630,75	8.526,75	37.104,00	45.630,75	0,00	0,00	54.461,81	8.526,75	0,00	45.935,06	46.604,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	97.832,84	28.091,86	69.740,98	97.832,84	0,00	0,00	149.012,58	28.091,86	0,00	120.920,72	108.388,98
74	1.1.1.3	Servizi informatici	11.806,13	5.098,06	6.708,07	11.806,13	0,00	0,00	24.078,84	5.098,06	0,00	18.980,78	10.908,07
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	1.406,23	0,00	0,00	1.406,23	555,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	53.286,18	20.152,66	33.133,52	53.286,18	0,00	0,00	86.631,73	20.152,66	0,00	66.479,07	51.333,52
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici											

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
			1.200,00	50,00	1.150,00	1.200,00	0,00	0,00	15.550,00	50,00	0,00	15.500,00	15.700,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	967,80	0,00	0,00	967,80	364,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	7.735,51	2.871,95	4.863,56	7.735,51	0,00	0,00	18.316,91	2.871,95	0,00	15.444,96	7.063,56
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	14.132,25	3.555,22	10.577,03	14.132,25	0,00	0,00	27.698,68	3.555,22	0,00	24.143,46	15.077,03
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	2.603,17	447,97	2.155,20	2.603,17	0,00	0,00	11.704,30	447,97	0,00	11.256,33	5.630,20
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	92.101,09	16.852,40	75.248,69	92.101,09	0,00	0,00	122.781,11	16.852,40	0,00	105.928,71	110.748,69
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	30.619,62	5.235,16	25.384,46	30.619,62	0,00	0,00	52.623,61	5.235,16	0,00	47.388,45	38.884,46
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	9.824,04	1.776,23	8.047,81	9.824,04	0,00	0,00	12.603,96	1.776,23	0,00	10.827,73	10.597,81
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	67.169,70	26.417,94	40.751,76	67.169,70	0,00	0,00	96.101,18	26.417,94	0,00	69.683,24	63.951,76
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	7.690,60	900,20	6.790,40	7.690,60	0,00	0,00	17.126,58	900,20	0,00	16.226,38	8.340,40
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	352,80
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1.724,46	0,00	1.724,46	1.724,46	0,00	0,00	2.824,46	0,00	0,00	2.824,46	1.924,46
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	921.445,12	340.305,41	581.139,71	921.445,12	0,00	0,00	1.401.847,17	340.305,41	0,00	1.061.541,76	932.173,52
		Totale FUNZIONAMENTO	1.277.386,43	395.413,50	881.972,93	1.277.386,43	0,00	0,00	2.049.935,86	435.709,35	0,00	1.614.226,51	1.282.330,67
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	2.547,66	706,50	1.841,16	2.547,66	0,00	0,00	13.344,46	706,50	0,00	12.637,96	3.341,16
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	23.906,00	665,04	23.240,96	23.906,00	0,00	0,00	23.317,33	665,04	0,00	22.652,29	35.240,96
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	25.803,15	401,19	25.401,96	25.803,15	0,00	0,00	50.425,89	401,19	0,00	50.024,70	27.201,96
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	14.224.396,89	3.327.682,55	10.896.714,34	14.224.396,89	0,00	0,00	14.115.197,44	3.382.303,00	0,00	10.732.894,44	11.484.197,07
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	953.769,11	519.199,12	434.569,99	953.769,11	0,00	0,00	1.837.907,17	547.149,41	0,00	1.290.757,76	744.057,84
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.231.126,80	232.678,77	998.448,03	1.231.126,80	0,00	0,00	4.458.212,79	252.533,97	0,00	4.205.678,82	1.015.053,40

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
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.115,31	0,00	0,00	214.115,31	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	16.461.549,61	4.081.333,17	12.380.216,44	16.461.549,61	0,00	0,00	20.752.520,39	4.183.759,11	0,00	16.568.761,28	13.309.092,39
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	499.338,11	3.475,00	495.863,11	499.338,11	0,00	0,00	1.944.246,22	50.090,89	0,00	1.894.155,33	756.235,25
		Totale Trasferimenti passivi	499.338,11	3.475,00	495.863,11	499.338,11	0,00	0,00	1.944.246,22	50.090,89	0,00	1.894.155,33	756.235,25
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3.470,50	259,37	3.211,13	3.470,50	0,00	0,00	5.712,88	259,37	0,00	5.453,51	4.611,13
		Totale Oneri finanziari	3.470,50	259,37	3.211,13	3.470,50	0,00	0,00	5.712,88	259,37	0,00	5.453,51	4.611,13
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	19.088,73	7.900,00	11.188,73	19.088,73	0,00	0,00	27.216,10	7.900,00	0,00	19.316,10	19.788,73
181	1.1.2.4	Irap	21.305,66	1.053,08	20.252,58	21.305,66	0,00	0,00	33.175,66	4.053,08	0,00	29.122,58	20.252,58
		Totale Oneri tributari	40.394,39	8.953,08	31.441,31	40.394,39	0,00	0,00	60.391,76	11.953,08	0,00	48.438,68	40.041,31
	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	17.027.152,61	4.094.020,62	12.933.131,99	17.027.152,61	0,00	0,00	22.785.271,25	4.246.062,45	0,00	18.539.208,80	14.132.380,08
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**18.304.539,04**	**4.489.434,12**	**13.815.104,92**	**18.304.539,04**	**0,00**	**0,00**	**24.835.207,11**	**4.681.771,80**	**0,00**	**20.153.435,31**	**15.414.710,75**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
	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	9.806,51	1.027,32	8.779,19	9.806,51	0,00	0,00	31.604,97	1.314,92	0,00	30.290,05	9.185,99
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	21.053,37	3.765,45	17.287,92	21.053,37	0,00	0,00	58.110,19	8.380,86	0,00	49.729,33	22.738,95
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	1.750,00	383,94	0,00	1.366,06	1.347,80
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	4.583,40	1.278,86	3.304,54	4.583,40	0,00	0,00	7.353,00	1.278,86	0,00	6.074,14	7.754,54
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	35.958,28	6.071,63	29.886,65	35.958,28	0,00	0,00	98.818,16	11.358,58	0,00	87.459,58	41.027,28
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	46.124,29	18.864,62	27.259,67	46.124,29	0,00	0,00	65.788,95	18.864,62	0,00	46.924,33	49.759,67
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	15.558,70	579,60	14.979,10	15.558,70	0,00	0,00	17.965,00	579,60	0,00	17.385,40	25.179,10

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
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.023,09	803,00	2.220,09	3.023,09	0,00	0,00	6.205,57	803,00	0,00	5.402,57	3.370,09
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	13.300,00	5.475,43	7.824,57	13.300,00	0,00	0,00	11.629,20	5.475,43	0,00	6.153,77	9.224,57
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	7.842,91	3.478,97	4.363,94	7.842,91	0,00	0,00	10.701,46	3.478,97	0,00	7.222,49	8.369,54
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.286,85	1.844,61	3.442,24	5.286,85	0,00	0,00	6.372,72	1.844,61	0,00	4.528,11	5.442,24
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	31.365,02	9.079,82	22.285,20	31.365,02	0,00	0,00	57.720,01	9.079,82	0,00	48.640,19	35.285,20
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	84.152,17	50.750,17	33.402,00	84.152,17	0,00	0,00	93.933,94	57.225,91	0,00	36.708,03	79.555,96
74	1.1.1.3	Servizi informatici	82.351,42	3.490,40	78.861,02	82.351,42	0,00	0,00	181.846,32	3.490,40	0,00	178.355,92	101.861,02
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	6.933,78	0,00	6.933,78	6.933,78	0,00	0,00	20.059,46	0,00	0,00	20.059,46	7.883,78
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	12.940,39	3.113,36	9.827,03	12.940,39	0,00	0,00	20.772,64	3.113,36	0,00	17.659,28	15.627,03
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	29.015,19	9.294,17	19.721,02	29.015,19	0,00	0,00	32.260,54	13.657,91	0,00	18.602,63	28.857,28
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	88.400,00	35.452,20	52.947,80	88.400,00	0,00	0,00	88.600,00	35.452,20	0,00	53.147,80	127.747,80
83	1.1.1.3	Altri canoni	36.844,50	36.844,50	0,00	36.844,50	0,00	0,00	76.000,00	36.844,50	0,00	39.155,50	39.948,65
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	12.872,40	0,00	12.872,40	12.872,40	0,00	0,00	20.862,67	0,00	0,00	20.862,67	21.372,40
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	60.085,95	16.029,26	44.056,69	60.085,95	0,00	0,00	63.446,62	16.029,26	0,00	47.417,36	72.056,69
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
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,63	0,00	0,00	8.000,63	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.510,25	0,00	5.510,25	5.510,25	0,00	0,00	45.631,71	0,00	0,00	45.631,71	5.510,25
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,67	0,00	0,00	12.638,67	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	3.372,74	619,50	2.753,24	3.372,74	0,00	0,00	6.496,27	619,50	0,00	5.876,77	4.053,24
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203,52	0,00	0,00	31.203,52	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,82	0,00	0,00	7.648,82	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	7.150,00	6.028,17	1.121,83	7.150,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17	6.028,17	0,00	1.121,83
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,20	0,00	0,00	2.507,20	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	905,62	899,94	5,68	905,62	0,00	0,00	1.445,38	899,94	0,00	545,44	5,68
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	3.701,31	0,00	0,00	3.701,31	315,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	8.173,08	2.200,04	5.973,04	8.173,08	0,00	0,00	23.754,23	3.071,88	0,00	20.682,35	10.843,65
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	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	1.250,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34

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
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	203.940,61	60.206,99	143.733,62	203.940,61	0,00	0,00	242.753,72	69.977,08	0,00	172.776,64	181.743,41
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	49.000,00	16.500,00	32.500,00	49.000,00	0,00	0,00	224.402,12	16.500,00	0,00	207.902,12	255.660,33
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	244.342,37	104.069,72	140.272,65	244.342,37	0,00	0,00	513.293,87	216.204,67	0,00	297.089,20	280.716,27
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.061.067,67	385.624,47	675.443,20	1.061.067,67	0,00	0,00	1.912.403,89	519.240,83	6.028,17	1.399.191,23	1.373.772,02
		Totale FUNZIONAMENTO	1.097.025,95	391.696,10	705.329,85	1.097.025,95	0,00	0,00	2.011.222,05	530.599,41	6.028,17	1.486.650,81	1.414.799,30
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.456.500,13	528.888,86	927.611,27	1.456.500,13	0,00	0,00	2.936.412,36	701.849,60	0,00	2.234.562,76	1.931.701,54
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	249.171,14	120.928,11	128.243,03	249.171,14	0,00	0,00	518.790,98	205.033,17	0,00	313.757,81	264.887,97
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	241.919,48	118.940,30	122.979,18	241.919,48	0,00	0,00	798.386,85	448.356,72	0,00	350.030,13	312.081,09
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	77.237,67	36.097,82	41.139,85	77.237,67	0,00	0,00	150.635,97	44.962,16	0,00	105.673,81	91.431,15
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	49.202,01	45.568,68	3.633,33	49.202,01	0,00	0,00	150.491,39	65.543,31	0,00	84.948,08	89.858,70
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	6.918,89	2.663,75	4.255,14	6.918,89	0,00	0,00	17.135,47	2.663,75	0,00	14.471,72	4.255,14
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	48.943,04	13.710,23	35.232,81	48.943,04	0,00	0,00	66.968,61	24.965,19	0,00	42.003,42	51.430,85
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	859.248,20	24.528,76	834.719,44	859.248,20	0,00	0,00	1.058.030,97	24.528,76	0,00	1.033.502,21	953.719,44
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	15.003,67	0,00	0,00	15.003,67	5.000,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	971,52	0,00	971,52	971,52	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	2.771,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	3.077,58	434,05	2.643,53	3.077,58	0,00	0,00	10.503,50	3.950,25	0,00	6.553,25	7.997,33
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	19.147,44	10.585,01	8.562,43	19.147,44	0,00	0,00	11.873,35	10.585,01	0,00	1.288,34	11.266,43
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	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	21.462,69
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	224.221,13	195.367,13	28.854,00	224.221,13	0,00	0,00	235.935,74	195.367,13	0,00	40.568,61	34.212,97
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.263.020,92	1.097.712,70	2.165.308,22	3.263.020,92	0,00	0,00	6.210.579,56	1.727.805,05	0,00	4.482.774,51	3.782.076,82
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	9.625.946,07	2.623.958,03	7.001.988,04	9.625.946,07	0,00	0,00	13.892.895,09	5.406.537,03	0,00	8.486.358,06	10.324.819,58
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	9.239.595,64	3.097.532,59	6.142.063,05	9.239.595,64	0,00	0,00	5.889.885,92	3.876.345,65	0,00	2.013.540,27	8.717.141,09
		Totale Trasferimenti passivi	18.865.541,71	5.721.490,62	13.144.051,09	18.865.541,71	0,00	0,00	19.857.781,01	9.282.882,68	0,00	10.574.898,33	19.116.960,67
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.508,00	196,00	1.312,00	1.508,00	0,00	0,00	3.465,90	196,00	0,00	3.269,90	2.962,00

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 Oneri finanziari	1.508,00	196,00	1.312,00	1.508,00	0,00	0,00	3.465,90	196,00	0,00	3.269,90	2.962,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.224,84	498,96	725,88	1.224,84	0,00	0,00	1.735,16	498,96	0,00	1.236,20	1.425,88
		Totale Oneri tributari	1.224,84	498,96	725,88	1.224,84	0,00	0,00	1.735,16	498,96	0,00	1.236,20	1.425,88
	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	99.024,21	0,00	0,00	99.024,21	99.024,21
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.024,21	0,00	0,00	99.024,21	99.024,21
		Totale INTERVENTI DIVERSI	22.131.295,47	6.819.898,28	15.311.397,19	22.131.295,47	0,00	0,00	26.172.585,84	11.011.382,69	0,00	15.161.203,15	23.002.449,58
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**23.228.321,42**	**7.211.594,38**	**16.016.727,04**	**23.228.321,42**	**0,00**	**0,00**	**28.183.807,89**	**11.541.982,10**	**6.028,17**	**16.647.853,96**	**24.417.248,88**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' 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	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06	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	9.445,10	9.445,10	0,00	0,00	12.043,63	0,00	0,00	12.043,63	9.445,10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00	0,00	16.020,69	0,00	0,00	16.020,69	12.045,10
	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	10.839,05	0,00	10.839,05	10.839,05	0,00	0,00	19.261,97	0,00	0,00	19.261,97	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	90.186,46	0,00	0,00	90.186,46	51.121,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	15.016,46	1.606,31	13.410,15	15.016,46	0,00	0,00	13.506,46	1.606,31	0,00	11.900,15	13.410,15
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	28.245,20	5.641,06	22.604,14	28.245,20	0,00	0,00	33.857,20	5.641,06	0,00	28.216,14	22.604,14
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	105.222,10	7.247,37	97.974,73	105.222,10	0,00	0,00	156.812,09	7.247,37	0,00	149.564,72	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	1.116,15	0,00	1.116,15	1.116,15	0,00	0,00	2.447,85	0,00	0,00	2.447,85	1.116,15
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	29.886,62	0,00	0,00	29.886,62	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	115.287,38	0,00	0,00	115.287,38	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	5.945,06	0,00	0,00	5.945,06	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 Fitto locali ed altri oneri locativi	115.876,60	0,00	115.876,60	115.876,60	0,00	0,00	159.909,87	0,00	0,00	159.909,87	115.876,60

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
77	1.1.1.3		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	11.150,26	0,00	0,00	11.150,26	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, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	4.077,54	0,00	0,00	4.077,54	73,50
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,30	0,00	0,00	7.306,30	0,00
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
94	1.1.1.3	Energia elettrica	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	21.460,82	0,00	21.460,82	21.460,82	0,00	0,00	21.520,82	0,00	0,00	21.520,82	21.460,82
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.304,37	0,00	9.304,37	9.304,37	0,00	0,00	9.787,37	0,00	0,00	9.787,37	9.304,37
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	25.948,29	2.312,64	23.635,65	25.948,29	0,00	0,00	71.556,56	2.312,64	0,00	69.243,92	23.635,65
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,07	0,00	0,00	17.124,07	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	312.544,30	2.312,64	310.231,66	312.544,30	0,00	0,00	553.056,08	2.312,64	0,00	550.743,44	310.231,66
		Totale FUNZIONAMENTO	429.811,50	9.560,01	420.251,49	429.811,50	0,00	0,00	725.888,86	9.560,01	0,00	716.328,85	420.251,49
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	23.938,00	0,00
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	14.530,48	2.607,96	11.922,52	14.530,48	0,00	0,00	121.528,46	2.607,96	0,00	118.920,50	11.922,52
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	19.105,94	0,00	19.105,94	19.105,94	0,00	0,00	108.339,25	0,00	0,00	108.339,25	19.105,94
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	31.460,53	0,00	31.460,53	31.460,53	0,00	0,00	81.661,63	0,00	0,00	81.661,63	31.460,53
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	64.901,43	0,00	0,00	64.901,43	5.000,00
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	723,68	0,00	0,00	723,68	0,00
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	13.251,90	0,00	0,00	13.251,90	4.017,86
		Sussidi e spese per l'assistenza a profughi											

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
137	1.1.2.1		123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	185,95	123,96
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.885.817,72	300.000,00	1.585.817,72	1.885.817,72	0,00	0,00	3.261.899,56	300.000,00	0,00	2.961.899,56	1.585.817,72
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	108.593,62	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	239.884,68	0,00	0,00	239.884,68	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 (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	37.086,29	0,00	37.086,29	37.086,29	0,00	0,00	121.259,31	0,00	0,00	121.259,31	37.086,29
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	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	700,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	66.552,07	2.935,82	63.616,25	66.552,07	0,00	0,00	659.265,69	2.935,82	0,00	656.329,87	63.616,25
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.219.889,10	305.543,78	1.914.345,32	2.219.889,10	0,00	0,00	4.893.445,13	305.543,78	0,00	4.587.901,35	1.914.345,32
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	368.091,18	0,00	368.091,18	368.091,18	0,00	0,00	888.564,98	0,00	0,00	888.564,98	368.091,18
		Totale Trasferimenti passivi	368.091,18	0,00	368.091,18	368.091,18	0,00	0,00	1.088.564,98	0,00	0,00	1.088.564,98	368.091,18
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Totale Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.662.420,59	305.543,78	2.356.876,81	2.662.420,59	0,00	0,00	6.056.450,42	305.543,78	0,00	5.750.906,64	2.356.876,81
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**3.092.232,09**	**315.103,79**	**2.777.128,30**	**3.092.232,09**	**0,00**	**0,00**	**6.782.339,28**	**315.103,79**	**0,00**	**6.467.235,49**	**2.777.128,30**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	83.292,80	18.366,84	64.925,96	83.292,80	0,00	0,00	99.859,60	18.366,84	0,00	81.492,76	88.026,33
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	164.943,98	102.565,71	62.378,27	164.943,98	0,00	0,00	383.413,24	184.909,98	0,00	198.503,26	135.706,74
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	7.626,24	5.216,09	2.410,15	7.626,24	0,00	0,00	22.386,23	13.016,72	0,00	9.369,51	7.388,26

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 Uscite per gli organi dell'ente	255.863,02	126.148,64	129.714,38	255.863,02	0,00	0,00	505.659,07	216.293,54	0,00	289.365,53	231.121,33
	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*	56.049,32	1.601,42	54.447,90	56.049,32	0,00	0,00	96.570,39	4.308,69	0,00	92.261,70	57.779,97
30	1.1.1.2	*Spese per missioni all'estero del personale civile*	17.706,98	12.645,52	5.061,46	17.706,98	0,00	0,00	65.397,07	17.504,84	0,00	47.892,23	11.356,93
31	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale militare*	23.234,62	7.302,83	15.931,79	23.234,62	0,00	0,00	31.599,52	7.409,73	0,00	24.189,79	25.821,79
32	1.1.1.2	*Spese per missioni all'estero del personale militare*	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	9.231,50	0,00	0,00	9.231,50	1.700,00
37	1.1.1.2	*Buoni pasto e servizio mensa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	133,85	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	98.690,92	21.549,77	77.141,15	98.690,92	0,00	0,00	202.932,33	29.223,26	0,00	173.709,07	96.658,69
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
65	1.1.1.3	*Materiale di consumo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
66	1.1.1.3	*Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti*	345,00	154,27	190,73	345,00	0,00	0,00	1.050,00	154,27	0,00	895,73	490,73
67	1.1.1.3	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	11.260,90	7.570,40	3.690,50	11.260,90	0,00	0,00	16.513,59	9.863,20	0,00	6.650,39	13.325,70
68	1.1.1.3	*Divise e indumenti da lavoro*	11.000,00	10.900,80	99,20	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.900,80	0,00	99,20	99,20
70	1.1.1.3	*Carburante e lubrificanti*	60.299,16	3.638,91	56.660,25	60.299,16	0,00	0,00	94.181,06	22.818,78	0,00	71.362,28	67.279,39
71	1.1.1.3	*Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili*	13.474,13	4.062,48	9.411,65	13.474,13	0,00	0,00	32.031,74	9.037,48	0,00	22.994,26	11.222,19
76	1.1.1.3	*Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero*	294.307,14	0,00	294.307,14	294.307,14	0,00	0,00	576.326,67	1.100,00	0,00	575.226,67	294.307,14
83	1.1.1.3	*Altri canoni*	65.703,38	54.028,06	11.675,32	65.703,38	0,00	0,00	60.000,00	78.315,10	18.315,10	0,00	43.605,73
88	1.1.1.3	*Premi di assicurazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.525,09	0,00	0,00	121.525,09	0,00
92	1.1.1.3	*Prestazioni professionali*	30.801,60	0,00	30.801,60	30.801,60	0,00	0,00	36.267,54	0,00	0,00	36.267,54	30.801,60
96	1.1.1.3	*Spese postali e telegrafiche*	8.487,40	1.908,57	6.578,83	8.487,40	0,00	0,00	69.500,00	28.630,17	0,00	40.869,83	10.056,78
100	1.1.1.3	*Diplomi, tessere, distintivi e medaglie*	84.685,72	55.289,74	29.395,98	84.685,72	0,00	0,00	120.253,59	55.289,74	0,00	64.963,85	30.892,15
101	1.1.1.3	*Materiale didattico*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
102	1.1.1.3	*Materiale promozionale*	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	30.495,25	0,00	0,00	30.495,25	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	101.248,20	0,00	0,00	101.248,20	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	101.336,98	0,00	0,00	101.336,98	17.043,08
105	1.1.1.3	*Spese di rappresentanza*	2.852,28	200,00	2.652,28	2.852,28	0,00	0,00	2.852,28	200,00	0,00	2.652,28	2.652,28
107	1.1.1.3	*Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione*	45.230,92	100,00	45.130,92	45.230,92	0,00	0,00	203.736,40	797,83	0,00	202.938,57	46.400,92
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	126.304,52	0,00	0,00	126.304,52	46.424,52
109	1.1.1.3	*Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.196,18	0,00	0,00	23.196,18	0,00
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	524.084,49	0,00	0,00	524.084,49	73.184,31
112	1.1.1.3	*Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali,regionali,provin- ciali e locali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	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 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	*827.785,51*	*137.853,23*	*689.932,28*	*827.785,51*	*0,00*	*0,00*	*2.272.963,58*	*217.107,37*	*18.315,10*	*2.074.171,31*	*750.471,69*
		Totale FUNZIONAMENTO	*1.182.339,45*	*285.551,64*	*896.787,81*	*1.182.339,45*	*0,00*	*0,00*	*2.981.554,98*	*462.624,17*	*18.315,10*	*2.537.245,91*	*1.078.251,71*
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.1	*Uscite per prestazioni istituzionali*											
126	*1.1.2.1*	*Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.824,60*	*0,00*	*0,00*	*18.824,60*	*0,00*
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*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*
141	*1.1.2.1*	*"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.392,09*	*0,00*	*0,00*	*1.392,09*	*0,00*
143	*1.1.2.1*	*Corsi diritto internazionale umanitario*	*30.720,69*	*12.413,17*	*18.307,52*	*30.720,69*	*0,00*	*0,00*	*63.141,87*	*18.980,35*	*0,00*	*44.161,52*	*27.729,34*
145	*1.1.2.1*	*Scambi e rapporti internazionali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	*30.720,69*	*12.413,17*	*18.307,52*	*30.720,69*	*0,00*	*0,00*	*91.358,56*	*18.980,35*	*0,00*	*72.378,21*	*30.229,34*
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*											
155	*1.1.2.2*	*Trasferimenti a e tra unità cri*	*102.950,50*	*0,00*	*102.950,50*	*102.950,50*	*0,00*	*0,00*	*393.192,58*	*10.000,00*	*0,00*	*383.192,58*	*102.950,50*
156	*1.1.2.2*	*Contributo al comitato internazionale della croce rossa*	*230.000,00*	*230.000,00*	*0,00*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*150.473,80*	*230.000,00*	*79.526,20*	*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*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*1.200,00*	*0,00*	*78.800,00*	*35.000,00*
158	*1.1.2.2*	*Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.193.747,00*	*1.193.746,61*	*0,00*	*0,39*	*0,39*
159	*1.1.2.2*	*Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario*	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*70.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*
160	*1.1.2.2*	*Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*72.051,00*	*72.046,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*
		Totale Trasferimenti passivi	*404.150,50*	*301.200,00*	*102.950,50*	*404.150,50*	*0,00*	*0,00*	*1.924.464,38*	*1.576.992,61*	*114.526,20*	*461.997,97*	*302.950,89*
	1.1.2.6	*Uscite non classificabili in altre voci*											
204	*1.1.2.6*	*Spese diverse*	*16.270,10*	*16.267,49*	*2,61*	*16.270,10*	*0,00*	*0,00*	*34.122,80*	*18.267,49*	*0,00*	*15.855,31*	*15.362,61*
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	*16.270,10*	*16.267,49*	*2,61*	*16.270,10*	*0,00*	*0,00*	*34.122,80*	*18.267,49*	*0,00*	*15.855,31*	*15.362,61*
		Totale INTERVENTI DIVERSI	*451.141,29*	*329.880,66*	*121.260,63*	*451.141,29*	*0,00*	*0,00*	*2.049.945,74*	*1.614.240,45*	*114.526,20*	*550.231,49*	*348.542,84*
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	***1.633.480,74***	***615.432,30***	***1.018.048,44***	***1.633.480,74***	***0,00***	***0,00***	***5.031.500,72***	***2.076.864,62***	***132.841,30***	***3.087.477,40***	***1.426.794,55***
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.1	*Uscite per gli organi dell'ente*											
		Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di											

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	1.1.1.1	vertice	24.185,71	18.422,91	5.762,80	24.185,71	0,00	0,00	352.114,29	207.752,05	0,00	144.362,24	22.974,54
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	19.466,10	19.465,60	0,50	19.466,10	0,00	0,00	0,00	19.465,60	19.465,60	0,00	0,50
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	43.651,81	37.888,51	5.763,30	43.651,81	0,00	0,00	352.114,29	227.217,65	19.465,60	144.362,24	22.975,04
	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	7.961.131,34	6.923.586,66	1.037.544,68	7.961.131,34	0,00	0,00	55.772.994,94	33.847.399,98	0,00	21.925.594,96	3.235.710,44
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	263.578,81	105.213,20	158.365,61	263.578,81	0,00	0,00	1.130.838,06	304.509,92	0,00	826.328,14	286.893,37
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	3.397.096,64	2.614.386,64	782.710,00	3.397.096,64	0,00	0,00	45.061.366,58	32.411.948,10	0,00	12.649.418,48	3.631.316,51
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.236.716,05	772.471,88	464.244,17	1.236.716,05	0,00	0,00	13.400.825,19	9.552.353,95	0,00	3.848.471,24	1.325.703,99
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	3.627.236,52	587.854,99	3.039.381,53	3.627.236,52	0,00	0,00	13.018.881,67	3.505.924,58	0,00	9.512.957,09	6.811.311,94
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	55.788,30	46.408,90	9.379,40	55.788,30	0,00	0,00	199.586,80	97.864,79	0,00	101.722,01	79.153,51
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	545.390,09	545.138,12	251,97	545.390,09	0,00	0,00	2.251.281,50	1.722.829,14	0,00	528.452,36	579.560,95
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	152.674,77	152.134,77	540,00	152.674,77	0,00	0,00	873.874,01	651.793,54	0,00	222.080,47	225.481,23
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	411.071,32	172.227,63	238.843,69	411.071,32	0,00	0,00	1.457.332,82	601.641,99	0,00	855.690,83	359.628,33
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	985.554,72	279.844,18	705.710,54	985.554,72	0,00	0,00	2.308.108,63	809.482,97	0,00	1.498.625,66	1.170.170,82
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	20.006.343,69	9.515.523,78	10.490.819,91	20.006.343,69	0,00	0,00	39.825.418,04	13.558.451,88	0,00	26.266.966,16	21.114.162,94
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.347.981,86	914.729,65	1.433.252,21	2.347.981,86	0,00	0,00	6.114.005,81	2.959.698,11	0,00	3.154.307,70	2.380.033,77
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.529.391,87	717.695,02	811.696,85	1.529.391,87	0,00	0,00	1.983.549,48	805.695,81	0,00	1.177.853,67	1.481.829,05
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	303.919,42	9.916,91	294.002,51	303.919,42	0,00	0,00	820.476,94	54.985,11	0,00	765.491,83	538.934,31
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	16.986.253,31	1.613.018,41	15.373.234,90	16.986.253,31	0,00	0,00	36.773.392,13	11.511.442,40	0,00	25.261.949,73	21.166.102,34
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	268.202,96	36.741,30	231.461,66	268.202,96	0,00	0,00	463.297,84	119.019,09	0,00	344.278,75	449.042,72
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	4.714.986,57	1.323.242,05	3.391.744,52	4.714.986,57	0,00	0,00	13.171.830,82	7.082.415,28	0,00	6.089.415,54	6.182.294,97
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.452.538,09	407.232,18	1.045.305,91	1.452.538,09	0,00	0,00	4.066.611,06	2.270.655,27	0,00	1.795.955,79	1.992.151,84
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.861,76	560,10	1.301,66	1.861,76	0,00	0,00	6.515,59	560,10	0,00	5.955,49	1.301,66
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	3.795,85	3.795,85	0,00	3.795,85	0,00	0,00	0,00	3.795,85	3.795,85	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	625.221,59	98.049,52	527.172,07	625.221,59	0,00	0,00	0,00	98.049,52	98.049,52	0,00	527.172,07
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	17.801,76	14.114,02	3.687,74	17.801,76	0,00	0,00	0,00	14.114,02	14.114,02	0,00	3.687,74
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	208.813,28	61.311,12	147.502,16	208.813,28	0,00	0,00	232.236,45	104.188,64	0,00	128.047,81	274.624,64
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	151.701,75	15.092,31	136.609,44	151.701,75	0,00	0,00	211.161,66	50.237,64	0,00	160.924,02	181.464,11
35	1.1.1.2	Sussidi	267.905,00	0,00	267.905,00	267.905,00	0,00	0,00	460.905,00	0,00	0,00	460.905,00	287.905,00

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
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	581.061,65	366.986,84	214.074,81	581.061,65	0,00	0,00	763.418,92	366.986,84	0,00	396.432,08	394.089,81
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1.682.000,12	465.467,60	1.216.532,52	1.682.000,12	0,00	0,00	2.301.536,18	610.111,06	0,00	1.691.425,12	2.271.889,06
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	45.229,58	731,34	44.498,24	45.229,58	0,00	0,00	21.301,18	731,34	0,00	20.569,84	44.498,24
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.405,54	0,00	0,00	36.405,54	0,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	75.863,54	0,00	75.863,54	75.863,54	0,00	0,00	76.731,56	7.207,41	0,00	69.524,15	138.656,13
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.912,99	52.449,36	0,00	48.463,63	22.550,64
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	11.074,98	7.077,50	3.997,48	11.074,98	0,00	0,00	234.777,79	100.257,53	0,00	134.520,26	128.817,45
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.955.005,34	1.097.513,78	857.491,56	1.955.005,34	0,00	0,00	2.494.142,74	1.163.458,02	0,00	1.330.684,72	1.971.006,18
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	184.037,88	93.412,88	90.625,00	184.037,88	0,00	0,00	1.378.510,72	277.347,67	0,00	1.101.163,05	606.690,21
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	72.057.230,41	28.961.479,13	43.095.751,28	72.057.230,41	0,00	0,00	247.012.228,64	124.717.606,91	115.959,39	122.410.581,12	79.863.835,97
	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	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.793,60
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	116.214,06	0,00	116.214,06	116.214,06	0,00	0,00	3.040.904,22	460.930,24	0,00	2.579.973,98	155.283,82
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	1.870,69	0,00	1.870,69	1.870,69	0,00	0,00	2.655,65	0,00	0,00	2.655,65	4.370,69
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	930,86	0,00	930,86	930,86	0,00	0,00	2.923,91	0,00	0,00	2.923,91	930,86
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	120.206,61	0,00	120.206,61	120.206,61	0,00	0,00	3.052.983,78	460.930,24	0,00	2.592.053,54	162.378,97
		Totale FUNZIONAMENTO	72.221.088,83	28.999.367,64	43.221.721,19	72.221.088,83	0,00	0,00	250.417.326,71	125.405.754,80	135.424,99	125.146.996,90	80.049.189,98
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	652.084,54	594.097,39	0,00	57.987,15	2.084,54
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10.575,00	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	19.844,90	19.512,30	0,00	332,60	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	12.659,54	10.575,00	2.084,54	12.659,54	0,00	0,00	671.929,44	613.609,69	0,00	58.319,75	2.084,54
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	469.656,30	168.571,61	301.084,69	469.656,30	0,00	0,00	711.500,00	804.050,96	92.550,96	0,00	377.105,34
181	1.1.2.4	Irap	6.696.599,69	1.204.965,59	5.491.634,10	6.696.599,69	0,00	0,00	16.982.098,61	7.185.773,57	0,00	9.796.325,04	8.632.997,45

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 Oneri tributari	7.166.255,99	1.373.537,20	5.792.718,79	7.166.255,99	0,00	0,00	17.693.598,61	7.989.824,53	92.550,96	9.796.325,04	9.010.102,79
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	5.520.471,22
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	5.520.471,22
		Totale INTERVENTI DIVERSI	9.939.151,14	1.384.112,20	8.555.038,94	9.939.151,14	0,00	0,00	21.185.763,66	8.603.434,22	92.550,96	12.674.880,40	14.592.658,55
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**82.160.239,97**	**30.383.479,84**	**51.776.760,13**	**82.160.239,97**	**0,00**	**0,00**	**271.603.090,37**	**134.009.189,02**	**227.975,95**	**137.821.877,30**	**94.641.848,53**
		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	13.309,27	0,00	0,00	13.309,27	2.461,39
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	23.259,00	697,00	0,00	22.562,00	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	36.568,27	697,00	0,00	35.871,27	10.720,39
	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	900,00	338,90	0,00	561,10	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12.412,54	0,00	12.412,54	12.412,54	0,00	0,00	31.813,66	9.234,80	0,00	22.578,86	12.412,54
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.794,83	1.780,00	0,00	14,83	1.794,83
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	17.722,61	17.722,61	0,00	17.722,61	0,00	0,00	40.615,44	40.090,64	0,00	524,80	5.674,13
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	140.479,29	0,00	140.479,29	140.479,29	0,00	0,00	156.479,29	0,00	0,00	156.479,29	150.479,29
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	172.394,44	19.502,61	152.891,83	172.394,44	0,00	0,00	231.603,22	51.444,34	0,00	180.158,88	170.360,79
		Totale FUNZIONAMENTO	183.114,83	19.502,61	163.612,22	183.114,83	0,00	0,00	268.171,49	52.141,34	0,00	216.030,15	181.081,18
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	27.902.775,87	661.001,00	27.241.774,87	27.902.775,87	0,00	0,00	29.129.615,01	661.001,00	0,00	28.468.614,01	29.944.993,37
		Totale Trasferimenti passivi	27.902.775,87	661.001,00	27.241.774,87	27.902.775,87	0,00	0,00	29.129.615,01	661.001,00	0,00	28.468.614,01	29.944.993,37
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	459.123,47	459.123,38	0,09	459.123,47	0,00	0,00	2.641.499,34	1.440.038,41	0,00	1.201.460,93	1.350.544,07
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	522.300,40	522.255,14	45,26	522.300,40	0,00	0,00	789.902,09	522.255,14	0,00	267.646,95	604.492,75
		Totale Oneri finanziari	981.423,87	981.378,52	45,35	981.423,87	0,00	0,00	3.431.401,43	1.962.293,55	0,00	1.469.107,88	1.955.036,82
	1.1.2.4	Oneri tributari											
		Imposte, tasse e tributi vari											

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		3.772.339,36	3.596.079,54	176.259,82	3.772.339,36	0,00	0,00	5.368.418,15	4.153.149,36	0,00	1.215.268,79	1.563.439,04
		Totale Oneri tributari	3.772.339,36	3.596.079,54	176.259,82	3.772.339,36	0,00	0,00	5.368.418,15	4.153.149,36	0,00	1.215.268,79	1.563.439,04
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	0,00	8.752,00	752,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	0,00	8.752,00	752,00
	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	397.552,54	0,00	0,00	397.552,54	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	775,30	0,30	775,00	775,30	0,00	0,00	254.956,13	155.555,09	0,00	99.401,04	775,00
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	757.798,81	0,00	42.201,19	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	775,30	0,30	775,00	775,30	0,00	0,00	1.452.508,67	913.353,90	0,00	539.154,77	775,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	32.658.066,40	5.238.459,36	27.419.607,04	32.658.066,40	0,00	0,00	39.390.695,26	7.689.797,81	0,00	31.700.897,45	33.464.996,23
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**32.841.181,23**	**5.257.961,97**	**27.583.219,26**	**32.841.181,23**	**0,00**	**0,00**	**39.658.866,75**	**7.741.939,15**	**0,00**	**31.916.927,60**	**33.646.077,41**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
	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	10.104,06	814,90	9.289,16	10.104,06	0,00	0,00	2.333,37	1.261,91	0,00	1.071,46	9.442,15
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	20.411,13	603,55	19.807,58	20.411,13	0,00	0,00	1.294,33	603,55	0,00	690,78	19.807,58
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	17.740,56	0,00	17.740,56	17.740,56	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.740,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	48.255,75	1.418,45	46.837,30	48.255,75	0,00	0,00	16.002,70	1.865,46	0,00	14.137,24	46.990,29
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	327.136,64	221.008,81	106.127,83	327.136,64	0,00	0,00	616.746,58	306.536,74	0,00	310.209,84	637.261,83
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	108.258,37	37.075,91	71.182,46	108.258,37	0,00	0,00	5.000,00	37.075,91	32.075,91	0,00	72.579,51
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	27.201,29	24.419,58	2.781,71	27.201,29	0,00	0,00	120.000,00	83.600,24	0,00	36.399,76	58.545,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.906,65
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	55.386,42	8.482,39	46.904,03	55.386,42	0,00	0,00	38.000,00	22.394,55	0,00	15.605,45	65.641,77
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	106.100,00	90.300,00	15.800,00	106.100,00	0,00	0,00	100.000,00	138.300,00	38.300,00	0,00	67.025,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,12	0,00	0,00	1.751,12	498,88
94	1.1.1.3	Energia elettrica	277.021,35	113.868,59	163.152,76	277.021,35	0,00	0,00	599.899,04	537.614,71	0,00	62.284,33	339.305,68
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	263.511,29	263.472,19	39,10	263.511,29	0,00	0,00	937.150,00	928.710,22	0,00	8.439,78	271.920,90
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	65.022,40	26.431,98	38.590,42	65.022,40	0,00	0,00	201.308,95	124.715,11	0,00	76.593,84	134.116,24
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	136.400,00	126.114,71	10.285,29	136.400,00	0,00	0,00	132.166,63	151.090,32	18.923,69	0,00	116.895,26
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,27	0,00	0,00	7.518,27	6.308,88
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.366.037,76	911.174,16	454.863,60	1.366.037,76	0,00	0,00	2.779.540,59	2.330.037,80	89.299,60	538.802,39	1.776.005,75
		Totale FUNZIONAMENTO	1.414.293,51	912.592,61	501.700,90	1.414.293,51	0,00	0,00	2.795.543,29	2.331.903,26	89.299,60	552.939,63	1.822.996,04
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.641.188,89	0,00	1.641.188,89	1.641.188,89	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.681.220,96
		Totale Trasferimenti passivi	1.641.188,89	0,00	1.641.188,89	1.641.188,89	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.681.220,96
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	104,97	60,19	44,78	104,97	0,00	0,00	1.971.514,15	52.490,55	0,00	1.919.023,60	1.828.856,79
		Totale Oneri tributari	104,97	60,19	44,78	104,97	0,00	0,00	1.971.514,15	52.490,55	0,00	1.919.023,60	1.828.856,79
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.641.293,86	60,19	1.641.233,67	1.641.293,86	0,00	0,00	2.013.014,15	52.490,55	0,00	1.960.523,60	3.510.077,75
	Totale	**C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio**	**3.055.587,37**	**912.652,80**	**2.142.934,57**	**3.055.587,37**	**0,00**	**0,00**	**4.808.557,44**	**2.384.393,81**	**89.299,60**	**2.513.463,23**	**5.333.073,79**
	C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	44.795,00	1.322,81	43.472,19	44.795,00	0,00	0,00	52.230,00	34.005,22	0,00	18.224,78	46.059,65
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	11.436,91	337,36	11.099,55	11.436,91	0,00	0,00	13.330,00	7.060,09	0,00	6.269,91	12.640,53
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	22.551,66	908,50	0,00	21.643,16	118,09
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.197,42	0,00	0,00	1.197,42	1.000,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	241.044,33	21.995,78	219.048,55	241.044,33	0,00	0,00	374.675,63	22.291,13	0,00	352.384,50	569.348,55
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
35	1.1.1.2	Sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

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
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	242.249,66	234.717,52	7.532,14	242.249,66	0,00	0,00	7.000,00	234.717,52	227.717,52	0,00	14.532,14
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	11.962,64	428.242,36	440.205,00	0,00	0,00	491.737,76	11.962,64	0,00	479.775,12	883.447,36
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	21.734,16	0,00	0,00	21.734,16	640,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	996.730,90	270.696,11	726.034,79	996.730,90	0,00	0,00	1.027.588,63	310.945,10	227.717,52	944.361,05	1.582.786,32
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	202.417,21	93.507,47	108.909,74	202.417,21	0,00	0,00	386.703,89	128.296,91	0,00	258.406,98	330.888,64
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	4.713,20	4.690,22	22,98	4.713,20	0,00	0,00	62.031,26	4.690,22	0,00	57.341,04	35,95
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	15.215,47	4.735,97	10.479,50	15.215,47	0,00	0,00	23.767,48	4.735,97	0,00	19.031,51	32.123,85
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	4.724,83	0,00	4.724,83	4.724,83	0,00	0,00	10.481,39	0,00	0,00	10.481,39	6.724,83
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	147.206,67	34.183,32	113.023,35	147.206,67	0,00	0,00	233.407,63	34.183,32	0,00	199.224,31	312.023,35
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	291.954,42	64.711,32	227.243,10	291.954,42	0,00	0,00	317.495,26	64.711,32	0,00	252.783,94	522.467,30
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	854.800,32	251.942,33	602.857,99	854.800,32	0,00	0,00	731.544,75	251.942,33	0,00	479.602,42	1.103.337,09
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	3.311,32	23.317,68	26.629,00	0,00	0,00	168.197,90	3.311,32	0,00	164.886,58	48.499,18
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.276,27	0,00	0,00	40.276,27	40.276,27
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	553.977,20	6.460,15	547.517,05	553.977,20	0,00	0,00	752.510,21	6.460,15	0,00	746.050,06	1.209.245,47
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	238.157,02	154.099,18	84.057,84	238.157,02	0,00	0,00	1.221.399,75	676.332,89	0,00	545.066,86	580.435,11
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	1.616,32	8.383,68	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.616,32	0,00	8.383,68	18.383,68
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140,87	0,00	0,00	44.140,87	10.000,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	5.233,73	4.743,84	489,89	5.233,73	0,00	0,00	53.712,56	10.832,53	0,00	42.880,03	34.226,20
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3.026,84	0,00	3.026,84	3.026,84	0,00	0,00	3.891,90	0,00	0,00	3.891,90	3.026,84
83	1.1.1.3	Altri canoni	8.030,17	3.963,97	4.066,20	8.030,17	0,00	0,00	6.894,37	4.009,51	0,00	2.884,86	8.107,87
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	9.786,36	2.656,46	7.129,90	9.786,36	0,00	0,00	17.063,43	2.656,46	0,00	14.406,97	17.239,90
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.350,00	536,52	8.813,48	9.350,00	0,00	0,00	183.542,14	536,52	0,00	183.005,62	32.818,48
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.189,64	0,00	0,00	39.189,64	0,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	558,84	271,55	287,29	558,84	0,00	0,00	5.072,81	1.069,74	0,00	4.003,07	686,41
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.126.007,79	243.222,73	882.785,06	1.126.007,79	0,00	0,00	12.244.768,13	11.118.283,79	0,00	1.126.484,34	1.385.295,93
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	34.428,03	1.762,05	32.665,98	34.428,03	0,00	0,00	62.896,51	1.762,05	0,00	61.134,46	87.665,98
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	13.046,80	1.959,30	11.087,50	13.046,80	0,00	0,00	43.830,52	1.959,30	0,00	41.871,22	44.118,00
	1.1.1.3	Prestazioni professionali											

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
92			13.717,38	0,00	13.717,38	13.717,38	0,00	0,00	36.480,51	0,00	0,00	36.480,51	13.717,38
94	1.1.1.3	Energia elettrica	98.000,00	12.913,68	85.086,32	98.000,00	0,00	0,00	411.696,41	12.913,68	0,00	398.782,73	210.335,98
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.636,43	0,00	0,00	109.636,43	40.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	67.105,38	17.960,42	49.144,96	67.105,38	0,00	0,00	218.761,17	17.960,42	0,00	200.800,75	160.144,96
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	213.746,41	13.770,57	199.975,84	213.746,41	0,00	0,00	282.800,43	13.770,57	0,00	269.029,86	299.975,84
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	44.800,00	14.815,16	29.984,84	44.800,00	0,00	0,00	174.897,67	14.815,16	0,00	160.082,51	93.984,84
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	33.993,00	5.092,09	28.900,91	33.993,00	0,00	0,00	35.000,00	5.092,09	0,00	29.907,91	63.900,91
101	1.1.1.3	Materiale didattico	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	71.232,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	134.397,50	51.424,60	82.972,90	134.397,50	0,00	0,00	109.005,00	51.424,60	0,00	57.580,40	191.977,90
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29.456,93	0,00	0,00	29.456,93	25.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	57.481,58	14.423,70	43.057,88	57.481,58	0,00	0,00	45.369,52	32.729,83	0,00	12.639,69	54.923,32
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	360.000,00	12.519,90	347.480,10	360.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.519,90	0,00	17.480,10	377.480,10
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	505.470,16	40.258,14	465.212,02	505.470,16	0,00	0,00	496.069,36	44.415,88	0,00	451.653,48	957.123,54
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	9.000,00	1.499,96	7.500,04	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.499,96	0,00	8.500,04	17.500,04
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	25.654,43	4.532,53	21.121,90	25.654,43	0,00	0,00	48.682,91	20.668,12	0,00	28.014,79	35.125,49
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.228.429,74	1.067.584,77	4.160.844,97	5.228.429,74	0,00	0,00	18.985.675,01	12.545.200,86	0,00	6.440.474,15	8.752.848,63
		Totale FUNZIONAMENTO	6.225.160,64	1.338.280,88	4.886.879,76	6.225.160,64	0,00	0,00	20.013.263,64	12.856.145,96	227.717,52	7.384.835,20	10.335.634,95
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	104.416,00	27.464,72	76.951,28	104.416,00	0,00	0,00	83.235,74	27.464,72	0,00	55.771,02	160.187,02
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	63.840,00	63.840,00	0,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	206.834,11	0,00	2.343.165,89	1.255.264,36
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,50	0,00	0,00	3.969,50	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,38	4.784,38	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	568.256,00	91.304,72	476.951,28	568.256,00	0,00	0,00	2.641.989,80	302.923,21	63.840,00	2.402.906,59	1.415.451,38
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
		Trasferimenti a e tra unità cri											

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
155	1.1.2.2		380.145,10	315.692,80	64.452,30	380.145,10	0,00	0,00	4.709.578,06	725.817,80	0,00	3.983.760,26	700.327,30
		Totale Trasferimenti passivi	380.145,10	315.692,80	64.452,30	380.145,10	0,00	0,00	4.709.578,06	725.817,80	0,00	3.983.760,26	700.327,30
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	6.000,00	993,53	5.006,47	6.000,00	0,00	0,00	10.015,50	993,53	0,00	9.021,97	14.986,47
		Totale Oneri finanziari	6.000,00	993,53	5.006,47	6.000,00	0,00	0,00	10.015,50	993,53	0,00	9.021,97	14.986,47
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	7.845,22	12.154,78	20.000,00	0,00	0,00	20.853,50	7.845,22	0,00	13.008,28	32.404,02
181	1.1.2.4	Irap	3.796,93	112,44	3.684,49	3.796,93	0,00	0,00	4.440,00	2.469,73	0,00	1.970,27	4.453,25
		Totale Oneri tributari	23.796,93	7.957,66	15.839,27	23.796,93	0,00	0,00	25.293,50	10.314,95	0,00	14.978,55	36.857,27
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	978.198,03	415.948,71	562.249,32	978.198,03	0,00	0,00	7.413.276,86	1.066.449,49	63.840,00	6.410.667,37	2.167.622,42
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**7.203.358,67**	**1.754.229,59**	**5.449.129,08**	**7.203.358,67**	**0,00**	**0,00**	**27.426.540,50**	**13.922.595,45**	**291.557,52**	**13.795.502,57**	**12.503.257,37**
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT											
	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	5.566,86	1.586,78	3.980,08	5.566,86	0,00	0,00	10.757,57	3.832,93	0,00	6.924,64	6.490,78
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	107,38	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	107,38
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.674,24	1.586,78	4.087,46	5.674,24	0,00	0,00	12.397,57	3.832,93	0,00	8.564,64	6.598,16
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	4.409,00	726,00	0,00	3.683,00	1.138,77
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1.161.025,15	815.107,96	345.917,19	1.161.025,15	0,00	0,00	1.359.184,40	953.331,85	0,00	405.852,55	784.626,31
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,70	0,00	0,00	1.223,70	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.573.925,63	1.059.347,16	514.578,47	1.573.925,63	0,00	0,00	2.498.350,57	1.118.123,17	0,00	1.380.227,40	1.630.772,16
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	190.433,87	190.433,87	0,00	190.433,87	0,00	0,00	676.263,85	223.957,03	0,00	452.306,82	246.476,84
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	3.803,48	3.669,84	133,64	3.803,48	0,00	0,00	970,97	3.669,84	2.698,87	0,00	133,64
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.929.208,93	2.068.558,83	860.650,10	2.929.208,93	0,00	0,00	4.540.402,49	2.299.807,89	2.698,87	2.243.293,47	2.663.147,72
		Totale FUNZIONAMENTO	2.934.883,17	2.070.145,61	864.737,56	2.934.883,17	0,00	0,00	4.552.800,06	2.303.640,82	2.698,87	2.251.858,11	2.669.745,88

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	**C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT**	**2.934.883,17**	**2.070.145,61**	**864.737,56**	**2.934.883,17**	**0,00**	**0,00**	**4.552.800,06**	**2.303.640,82**	**2.698,87**	**2.251.858,11**	**2.669.745,88**
	C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi												
	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	331,50	20,00	0,00	311,50	129,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	215.353,35	167.576,32	47.777,03	215.353,35	0,00	0,00	2.218.975,60	958.675,35	0,00	1.260.300,25	200.229,45
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	215.482,35	167.576,32	47.906,03	215.482,35	0,00	0,00	2.219.307,10	958.695,35	0,00	1.260.611,75	200.358,45
	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	8.151,96	0,00	8.151,96	8.151,96	0,00	0,00	7.754,24	0,00	0,00	7.754,24	10.651,96
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.099,55	4.099,14	0,41	4.099,55	0,00	0,00	4.100,07	4.099,14	0,00	0,93	4.099,89
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.041.032,03	729.434,17	311.597,86	1.041.032,03	0,00	0,00	758.958,69	872.264,01	113.305,32	0,00	595.726,98
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.053.283,54	733.533,31	319.750,23	1.053.283,54	0,00	0,00	770.813,00	876.363,15	113.305,32	7.755,17	610.478,83
		Totale FUNZIONAMENTO	1.268.765,89	901.109,63	367.656,26	1.268.765,89	0,00	0,00	2.990.120,10	1.835.058,50	113.305,32	1.268.366,92	810.837,28
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	4.294,94	4.294,94	0,00	4.294,94	0,00	0,00	0,00	4.294,94	4.294,94	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	4.294,94	4.294,94	0,00	4.294,94	0,00	0,00	0,00	4.294,94	4.294,94	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	4.294,94	4.294,94	0,00	4.294,94	0,00	0,00	168,00	4.462,94	4.294,94	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**1.273.060,83**	**905.404,57**	**367.656,26**	**1.273.060,83**	**0,00**	**0,00**	**2.990.288,10**	**1.839.521,44**	**117.600,26**	**1.268.366,92**	**810.837,28**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		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	133,97	0,00	133,97	133,97	0,00	0,00	4.073,02	0,00	0,00	4.073,02	283,97
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	420,00	197,40	222,60	420,00	0,00	0,00	420,00	197,40	0,00	222,60	222,60
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	21.618,96	2.291,59	19.327,37	21.618,96	0,00	0,00	62.788,89	2.291,59	0,00	60.497,30	24.327,37
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	17.700,00	15.890,00	1.810,00	17.700,00	0,00	0,00	849.309,24	20.954,93	0,00	828.354,31	11.192,07
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	39.872,93	18.378,99	21.493,94	39.872,93	0,00	0,00	916.591,15	23.443,92	0,00	893.147,23	36.026,01
		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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	4.360,62	0,00	4.360,62	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62	4.360,62
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	558,46	0,00	558,46	558,46	0,00	0,00	30.558,46	0,00	0,00	30.558,46	558,46
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	9.821,81	655,26	9.166,55	9.821,81	0,00	0,00	51.994,14	655,26	0,00	51.338,88	10.816,55
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.740,89	655,26	14.085,63	14.740,89	0,00	0,00	110.763,22	655,26	0,00	110.107,96	15.735,63
		Totale FUNZIONAMENTO	54.613,82	19.034,25	35.579,57	54.613,82	0,00	0,00	1.027.354,37	24.099,18	0,00	1.003.255,19	51.761,64
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale Trasferimenti passivi	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**151.723,82**	**19.034,25**	**132.689,57**	**151.723,82**	**0,00**	**0,00**	**1.330.254,37**	**24.099,18**	**0,00**	**1.306.155,19**	**165.651,64**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		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	929,23	0,00	929,23	929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,23
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	782.598,19	57.946,42	724.651,77	782.598,19	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	724.651,77

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 Oneri per il personale in attivita' di servizio	783.527,42	57.946,42	725.581,00	783.527,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	725.581,00
		Totale FUNZIONAMENTO	783.527,42	57.946,42	725.581,00	783.527,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	725.581,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale Trasferimenti passivi	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**972.027,42**	**57.946,42**	**914.081,00**	**972.027,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.946,42**	**57.946,42**	**0,00**	**914.081,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
	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	2.033,99	0,00	2.033,99	2.033,99	0,00	0,00	19.849,67	1.219,30	0,00	18.630,37	3.070,99
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	2.250,50	723,81	1.526,69	2.250,50	0,00	0,00	11.300,00	1.081,41	0,00	10.218,59	2.826,69
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.284,49	723,81	3.560,68	4.284,49	0,00	0,00	31.149,67	2.300,71	0,00	28.848,96	5.897,68
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	500,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,50	0,00	0,00	23.757,50	0,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,82	0,00	0,00	527,82	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	30.155,82	0,00	0,00	30.155,82	500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	4.784,49	723,81	4.060,68	4.784,49	0,00	0,00	61.305,49	2.300,71	0,00	59.004,78	6.397,68
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	2.542.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.352.495,88	2.542.158,40	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	2.542.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.352.495,88	2.542.158,40	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
		Spese diverse											

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
204	1.1.2.6		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.557.158,40	2.557.158,40	0,00	2.557.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.367.495,88	2.557.158,40	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**2.561.942,89**	**2.557.882,21**	**4.060,68**	**2.561.942,89**	**0,00**	**0,00**	**5.871.642,97**	**8.369.796,59**	**2.557.158,40**	**59.004,78**	**6.397,68**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	513.398,18	0,00	513.398,18	513.398,18	0,00	0,00	556.895,50	0,00	0,00	556.895,50	513.398,18
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.567,06	0,00	13.567,06	13.567,06	0,00	0,00	13.887,09	0,00	0,00	13.887,09	13.567,06
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4.927,93	0,00	4.927,93	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	4.927,93
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	716,04	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04	716,04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	1.392.740,00	0,00	1.392.740,00	1.392.740,00	0,00	0,00	3.340.873,75	0,00	0,00	3.340.873,75	1.392.740,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	803.552,35	0,00	803.552,35	803.552,35	0,00	0,00	2.607.331,27	0,00	0,00	2.607.331,27	803.552,35
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	96.356,37	36.187,55	60.168,82	96.356,37	0,00	0,00	116.942,16	36.187,55	0,00	80.754,61	60.168,82
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6.520,90	0,00	6.520,90	6.520,90	0,00	0,00	12.861,62	0,00	0,00	12.861,62	6.520,90
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25	0,00	15.031,25	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	15.031,25
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	82.687,25	0,00	82.687,25	82.687,25	0,00	0,00	336.846,84	0,00	0,00	336.846,84	82.687,25
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	13.749,72	0,00	0,00	13.749,72	2.550,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	336.738,75	309.740,17	26.998,58	336.738,75	0,00	0,00	336.738,75	309.740,17	0,00	26.998,58	26.998,58
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,35	0,00	0,00	1.294,35	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.268.786,09	345.927,72	2.922.858,37	3.268.786,09	0,00	0,00	7.358.096,28	345.927,72	0,00	7.012.168,56	2.922.858,37
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	44.275,27	34.326,57	9.948,70	44.275,27	0,00	0,00	128.743,60	34.326,57	0,00	94.417,03	9.948,70
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.559,35	2.948,62	1.610,73	4.559,35	0,00	0,00	5.199,95	2.948,62	0,00	2.251,33	1.610,73
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	65.659,79	60.229,06	5.430,73	65.659,79	0,00	0,00	183.123,64	60.229,06	0,00	122.894,58	5.430,73
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	19.350,80	13.124,07	6.226,73	19.350,80	0,00	0,00	137.193,33	13.124,07	0,00	124.069,26	6.226,73
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	250.796,29	132.079,98	118.716,31	250.796,29	0,00	0,00	379.917,96	132.079,98	0,00	247.837,98	118.716,31
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	11.565,22	3.712,12	7.853,10	11.565,22	0,00	0,00	34.524,64	3.712,12	0,00	30.812,52	7.853,10

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
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	890.316,29	0,00	0,00	890.316,29	8.990,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	24.199,39	0,00	24.199,39	24.199,39	0,00	0,00	107.294,50	0,00	0,00	107.294,50	24.199,39
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	19.879,76	1.213,04	18.666,72	19.879,76	0,00	0,00	32.971,18	1.213,04	0,00	31.758,14	18.666,72
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.941,70	900,00	9.041,70	9.941,70	0,00	0,00	20.643,30	900,00	0,00	19.743,30	9.041,70
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	44.053,44	18.887,10	25.166,34	44.053,44	0,00	0,00	110.429,79	18.887,10	0,00	91.542,69	25.166,34
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	31.810,36	2.239,80	29.570,56	31.810,36	0,00	0,00	74.214,67	2.239,80	0,00	71.974,87	29.570,56
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	46.193,34	17.743,40	28.449,94	46.193,34	0,00	0,00	124.232,16	17.743,40	0,00	106.488,76	28.449,94
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	65.823,45	10.938,14	54.885,31	65.823,45	0,00	0,00	109.349,96	10.938,14	0,00	98.411,82	54.885,31
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	5.684,87	240,00	5.444,87	5.684,87	0,00	0,00	15.199,63	240,00	0,00	14.959,63	5.444,87
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	232.087,10	182.272,43	49.814,67	232.087,10	0,00	0,00	389.558,42	182.272,43	0,00	207.285,99	49.814,67
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	549,60	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00	10.714,32	0,00	0,00	10.714,32	549,60
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	889.469,73	480.854,33	408.615,40	889.469,73	0,00	0,00	2.757.677,34	480.854,33	0,00	2.276.823,01	408.615,40
		Totale FUNZIONAMENTO	4.158.255,82	826.782,05	3.331.473,77	4.158.255,82	0,00	0,00	10.115.773,62	826.782,05	0,00	9.288.991,57	3.331.473,77
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	224.324,68	218.731,39	5.593,29	224.324,68	0,00	0,00	3.134.286,94	218.731,39	0,00	2.915.555,55	5.593,29
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	224.324,68	218.731,39	5.593,29	224.324,68	0,00	0,00	3.134.286,94	218.731,39	0,00	2.915.555,55	5.593,29
	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	4.747,78	28,50	4.719,28	4.747,78	0,00	0,00	6.448,53	28,50	0,00	6.420,03	4.719,28
		Totale Oneri finanziari	4.747,78	28,50	4.719,28	4.747,78	0,00	0,00	6.448,53	28,50	0,00	6.420,03	4.719,28
	1.1.2.4	Oneri tributari											
181	1.1.2.4	Irap	5.107,17	0,00	5.107,17	5.107,17	0,00	0,00	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69	5.107,17
		Totale Oneri tributari	5.107,17	0,00	5.107,17	5.107,17	0,00	0,00	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69	5.107,17
		Totale INTERVENTI DIVERSI	234.179,63	218.759,89	15.419,74	234.179,63	0,00	0,00	3.185.843,16	218.759,89	0,00	2.967.083,27	15.419,74
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**4.392.435,45**	**1.045.541,94**	**3.346.893,51**	**4.392.435,45**	**0,00**	**0,00**	**13.301.616,78**	**1.045.541,94**	**0,00**	**12.256.074,84**	**3.346.893,51**

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
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	**Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori**	51.318,40	42.470,40	8.848,00	51.318,40	0,00	0,00	38.700,00	42.470,40	3.770,40	0,00	47.081,36
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	51.318,40	42.470,40	8.848,00	51.318,40	0,00	0,00	38.700,00	42.470,40	3.770,40	0,00	47.081,36
	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**	9.669,26	3.197,62	6.471,64	9.669,26	0,00	0,00	21.894,79	5.299,31	0,00	16.595,48	6.669,95
30	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale civile**	17.918,50	7.227,97	10.690,53	17.918,50	0,00	0,00	33.070,43	9.808,10	0,00	23.262,33	15.312,43
39	1.1.1.2	**Formazione e aggiornamento del personale**	1.118,40	861,12	257,28	1.118,40	0,00	0,00	35.224,17	861,12	0,00	34.363,05	257,28
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	28.706,16	11.286,71	17.419,45	28.706,16	0,00	0,00	90.189,39	15.968,53	0,00	74.220,86	22.239,66
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.1.3	**Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	821,05	168,00	653,05	821,05	0,00	0,00	4.000,00	168,00	0,00	3.832,00	653,05
74	1.1.1.3	**Servizi informatici**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76	1.1.1.3	**Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero**	1.964,70	1.796,00	168,70	1.964,70	0,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	168,70
88	1.1.1.3	**Premi di assicurazione**	3.000,00	1.150,00	1.850,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.850,00
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	11.704,33	5.862,45	5.841,88	11.704,33	0,00	0,00	72.432,00	59.862,45	0,00	12.569,55	23.841,88
96	1.1.1.3	**Spese postali e telegrafiche**	7.800,00	6.905,47	894,53	7.800,00	0,00	0,00	8.000,00	6.905,47	0,00	1.094,53	8.894,53
102	1.1.1.3	**Materiale promozionale**	9.000,00	1.067,12	7.932,88	9.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.067,12	0,00	28.932,88	7.932,88
103	1.1.1.3	**Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
106	1.1.1.3	**Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
111	1.1.1.3	**Affidamento all'esterno della gestione di servizi**	162.828,10	37.195,40	125.632,70	162.828,10	0,00	0,00	133.850,00	37.195,40	0,00	96.654,60	125.632,70
115	1.1.1.3	**Commissione di indagine amministrativa**	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	1.1.1.3	**Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto**	65.587,44	23.020,00	42.567,44	65.587,44	0,00	0,00	224.543,11	164.524,88	0,00	60.018,23	71.559,44
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	292.705,62	77.164,44	215.541,18	292.705,62	0,00	0,00	540.915,11	272.669,32	2.946,00	271.191,79	270.533,18
		Totale FUNZIONAMENTO	372.730,18	130.921,55	241.808,63	372.730,18	0,00	0,00	669.804,50	331.108,25	6.716,40	345.412,65	339.854,20
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
		Vitalizi e borse di studio a terzi											

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
138	1.1.2.1		56.575,00	55.002,50	1.572,50	56.575,00	0,00	0,00	20.000,00	55.002,50	35.002,50	0,00	4.997,50
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	56.575,00	55.002,50	1.572,50	56.575,00	0,00	0,00	20.000,00	55.002,50	35.002,50	0,00	4.997,50
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	4.556,72	2.787,12	1.769,60	4.556,72	0,00	0,00	0,00	2.787,12	2.787,12	0,00	1.769,60
		Totale Oneri tributari	4.556,72	2.787,12	1.769,60	4.556,72	0,00	0,00	0,00	2.787,12	2.787,12	0,00	1.769,60
		Totale INTERVENTI DIVERSI	61.131,72	57.789,62	3.342,10	61.131,72	0,00	0,00	20.000,00	57.789,62	37.789,62	0,00	6.767,10
	Totale	**C.R.A. 16 - Direzione Generale**	**433.861,90**	**188.711,17**	**245.150,73**	**433.861,90**	**0,00**	**0,00**	**689.804,50**	**388.897,87**	**44.506,02**	**345.412,65**	**346.621,30**
	C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	12.200,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	10.450,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.500,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	13.504,59	3.137,11	10.367,48	13.504,59	0,00	0,00	14.454,18	4.507,44	0,00	9.946,74	13.953,04
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	23.248,04	1.242,70	22.005,34	23.248,04	0,00	0,00	30.706,08	1.698,00	0,00	29.008,08	28.289,80
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	227.503,04	72.504,55	154.998,49	227.503,04	0,00	0,00	227.909,51	73.725,03	0,00	154.184,48	157.868,01
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	14.890,00	6.318,86	8.571,14	14.890,00	0,00	0,00	13.190,00	6.318,86	0,00	6.871,14	8.571,14
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	37.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	473.886,54	230.305,83	243.580,71	473.886,54	0,00	0,00	482.945,00	230.305,83	0,00	252.639,17	246.580,71
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	828.682,21	313.509,05	515.173,16	828.682,21	0,00	0,00	895.854,77	316.555,16	0,00	579.299,61	547.912,70
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	125.408,00	54.098,67	71.309,33	125.408,00	0,00	0,00	135.408,00	54.098,67	0,00	81.309,33	81.309,33
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	48.940,00	1.657,40	47.282,60	48.940,00	0,00	0,00	49.940,00	1.657,40	0,00	48.282,60	47.282,60
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	127.200,00	60.922,22	66.277,78	127.200,00	0,00	0,00	129.200,00	60.922,22	0,00	68.277,78	66.277,78
		Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili											

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
71	1.1.1.3		455.542,18	99.706,42	355.835,76	455.542,18	0,00	0,00	456.542,18	99.706,42	0,00	356.835,76	358.835,76
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	735.975,40	276.679,31	459.296,09	735.975,40	0,00	0,00	922.877,16	276.679,31	0,00	646.197,85	459.296,09
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	6.371,14	20.257,86	26.629,00	0,00	0,00	26.629,00	6.371,14	0,00	20.257,86	20.257,86
74	1.1.1.3	Servizi informatici	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	80.500,00	23.067,46	57.432,54	80.500,00	0,00	0,00	323.850,75	23.067,46	0,00	300.783,29	57.432,54
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	67.100,00	17.781,32	49.318,68	67.100,00	0,00	0,00	99.316,00	17.781,32	0,00	81.534,68	52.318,68
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	10.300,00	2.738,46	7.561,54	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	2.738,46	0,00	7.561,54	8.561,54
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	8.600,00	6.075,80	2.524,20	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	6.075,80	0,00	2.524,20	2.524,20
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	104.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	42.883,00	0,00	42.883,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	42.883,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	104.000,00	43.584,76	60.415,24	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	43.584,76	0,00	60.415,24	66.415,24
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	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	10.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	62.543,00	24.257,00	38.286,00	62.543,00	0,00	0,00	62.543,00	24.257,00	0,00	38.286,00	38.786,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	114.023,00	44.423,43	69.599,57	114.023,00	0,00	0,00	119.023,00	44.423,43	0,00	74.599,57	77.599,57
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	57.050,00	13.511,19	43.538,81	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00	13.511,19	0,00	43.538,81	43.788,81
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	8.350,00	3.908,88	4.441,12	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	3.908,88	0,00	4.441,12	4.441,12
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	458.975,00	328.353,37	130.621,63	458.975,00	0,00	0,00	568.975,00	328.353,37	0,00	240.621,63	160.621,63
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	3.600,00	84,00	3.516,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	84,00	0,00	3.516,00	5.516,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.034.618,58	1.007.220,83	2.027.397,75	3.034.618,58	0,00	0,00	3.643.487,09	1.007.220,83	0,00	2.636.266,26	2.107.647,75
		Totale FUNZIONAMENTO	3.863.300,79	1.320.729,88	2.542.570,91	3.863.300,79	0,00	0,00	4.539.341,86	1.323.775,99	0,00	3.215.565,87	2.655.560,45
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	2.407.962,15	1.568.446,29	839.515,86	2.407.962,15	0,00	0,00	100.000,00	1.568.446,29	1.468.446,29	0,00	939.515,86
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	56.095,00	0,00	56.095,00	56.095,00	0,00	0,00	83.625,86	0,00	0,00	83.625,86	56.095,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.111.000,00	51.548,38	1.059.451,62	1.111.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	51.548,38	0,00	1.054.451,62	1.104.451,62
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.675.057,15	1.619.994,67	2.055.062,48	3.675.057,15	0,00	0,00	1.619.625,86	1.619.994,67	1.468.446,29	1.468.077,48	2.200.062,48
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	64.759,00	0,00	64.759,00	64.759,00	0,00	0,00	803.900,00	0,00	0,00	803.900,00	108.759,00
		Totale Trasferimenti passivi	64.759,00	0,00	64.759,00	64.759,00	0,00	0,00	803.900,00	0,00	0,00	803.900,00	108.759,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3.199,00	571,25	2.627,75	3.199,00	0,00	0,00	3.699,00	571,25	0,00	3.127,75	3.127,75
		Totale Oneri finanziari	3.199,00	571,25	2.627,75	3.199,00	0,00	0,00	3.699,00	571,25	0,00	3.127,75	3.127,75
	1.1.2.4	Oneri tributari											
181	1.1.2.4	Irap	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	4.350,00
		Totale Oneri tributari	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	4.350,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	3.747.365,15	1.620.565,92	2.126.799,23	3.747.365,15	0,00	0,00	2.438.574,86	1.620.565,92	1.468.446,29	2.286.455,23	2.316.299,23
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**7.610.665,94**	**2.941.295,80**	**4.669.370,14**	**7.610.665,94**	**0,00**	**0,00**	**6.977.916,72**	**2.944.341,91**	**1.468.446,29**	**5.502.021,10**	**4.971.859,68**
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
	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	1.735,11	56,00	1.679,11	1.735,11	0,00	0,00	5.498,08	56,00	0,00	5.442,08	1.679,11
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	24.200,00	6.400,00	17.800,00	24.200,00	0,00	0,00	33.800,00	6.400,00	0,00	27.400,00	17.800,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	25.935,11	6.456,00	19.479,11	25.935,11	0,00	0,00	39.298,08	6.456,00	0,00	32.842,08	19.479,11
	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	1.442,00	413,11	1.028,89	1.442,00	0,00	0,00	3.279,00	413,11	0,00	2.865,89	1.028,89
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	502.082,98	502.082,98	0,00	502.082,98	0,00	0,00	425.746,66	565.930,83	140.184,17	0,00	65.877,68
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	503.524,98	502.496,09	1.028,89	503.524,98	0,00	0,00	431.025,66	566.343,94	140.184,17	4.865,89	66.906,57
		Totale FUNZIONAMENTO	529.460,09	508.952,09	20.508,00	529.460,09	0,00	0,00	470.323,74	572.799,94	140.184,17	37.707,97	86.385,68
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											

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
138	1.1.2.1	**Vitalizi e borse di studio a terzi**	**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 Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.1.2.5	*Poste correttive e compensative di entrate correnti*											
193	1.1.2.5	**Restituzioni e rimborsi diversi**	**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 Poste correttive e compensative di entrate correnti	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 INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**529.460,09**	**508.952,09**	**20.508,00**	**529.460,09**	**0,00**	**0,00**	**480.323,74**	**572.799,94**	**140.184,17**	**47.707,97**	**86.385,68**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.1	*Uscite per gli organi dell'ente*											
2	1.1.1.1	**Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori**	**10.009,28**	**0,00**	**10.009,28**	**10.009,28**	**0,00**	0,00	**38.246,22**	0,00	0,00	38.246,22	10.009,28
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22	10.009,28
	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**	**13.638,85**	**0,00**	**13.638,85**	**13.638,85**	**0,00**	0,00	**19.263,81**	0,00	0,00	19.263,81	13.884,85
39	1.1.1.2	**Formazione e aggiornamento del personale**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**24.000,00**	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.638,85	0,00	13.638,85	13.638,85	0,00	0,00	43.263,81	0,00	0,00	43.263,81	13.884,85
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	**2.500,00**	0,00	0,00	2.500,00	614,99
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**15.952,87**	0,00	0,00	15.952,87	0,00
111	1.1.1.3	**Affidamento all'esterno della gestione di servizi**	**132.122,83**	**0,00**	**132.122,83**	**132.122,83**	**0,00**	0,00	**132.122,83**	0,00	0,00	132.122,83	132.122,83
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	151.075,70	0,00	0,00	151.075,70	132.737,82
		Totale FUNZIONAMENTO	155.770,96	0,00	155.770,96	155.770,96	0,00	0,00	232.585,73	0,00	0,00	232.585,73	156.631,95
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*											
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	**252.560,81**	**252.560,81**	**0,00**	**252.560,81**	**0,00**	0,00	**0,00**	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	252.560,81	252.560,81	0,00	252.560,81	0,00	0,00	0,00	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	252.560,81	252.560,81	0,00	252.560,81	0,00	0,00	0,00	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**408.331,77**	**252.560,81**	**155.770,96**	**408.331,77**	**0,00**	**0,00**	**232.585,73**	**252.560,81**	**252.560,81**	**232.585,73**	**156.631,95**

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	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,78	0,00	0,00	5.374,78	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,84	0,00	0,00	7.636,84	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,62	0,00	0,00	13.011,62	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,70	0,00	0,00	1.118,70	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,06	0,00	0,00	25.346,06	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.685,60	0,00	0,00	21.685,60	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680,00	0,00	0,00	58.680,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.329,30	0,00	0,00	67.329,30	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,47	0,00	0,00	53.928,47	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.374,13	0,00	0,00	236.374,13	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.856,15	0,00	0,00	291.856,15	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
		Contributi alla federazione internazionale di croce rossa											

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
157	1.1.2.2	e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Totale ***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.356,15**	**0,00**	**0,00**	**299.356,15**	**0,00**
	C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche												
	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**	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	88.912,91	0,00	0,00	88.912,91	57.341,82
2	1.1.1.1	**Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,40	0,00	0,00	7.122,40	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	96.035,31	0,00	0,00	96.035,31	57.341,82
	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**	18.120,27	2.062,73	16.057,54	18.120,27	0,00	0,00	28.499,40	2.062,73	0,00	26.436,67	16.057,54
30	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale civile**	2.097,48	0,00	2.097,48	2.097,48	0,00	0,00	8.384,08	0,00	0,00	8.384,08	2.097,48
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	22.049,69	6.783,54	15.266,15	22.049,69	0,00	0,00	24.957,14	7.615,43	0,00	17.341,71	16.063,15
37	1.1.1.2	**Buoni pasto e servizio mensa**	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78	2,78
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	42.270,22	8.846,27	33.423,95	42.270,22	0,00	0,00	61.843,40	9.678,16	0,00	52.165,24	34.220,95
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,60	0,00	0,00	3.090,60	0,00
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	2.115,02	0,00	2.115,02	2.115,02	0,00	0,00	5.391,62	0,00	0,00	5.391,62	2.215,02
70	1.1.1.3	**Carburante e lubrificanti**	14.361,35	1.496,00	12.865,35	14.361,35	0,00	0,00	17.203,25	1.496,00	0,00	15.707,25	12.865,35
71	1.1.1.3	**Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili**	13.793,81	8.050,33	5.743,48	13.793,81	0,00	0,00	24.902,97	8.050,33	0,00	16.852,64	5.743,48
76	1.1.1.3	**Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero**	56.058,20	13.964,57	42.093,63	56.058,20	0,00	0,00	68.087,16	13.964,57	0,00	54.122,59	42.093,63
81	1.1.1.3	**Canoni di noleggio**	5.803,90	1.459,40	4.344,50	5.803,90	0,00	0,00	11.652,72	1.459,40	0,00	10.193,32	4.344,50
83	1.1.1.3	**Altri canoni**	8.738,34	0,00	8.738,34	8.738,34	0,00	0,00	10.967,83	0,00	0,00	10.967,83	8.738,34
88	1.1.1.3	**Premi di assicurazione**	138.444,80	0,00	138.444,80	138.444,80	0,00	0,00	153.920,00	0,00	0,00	153.920,00	138.444,80
90	1.1.1.3	**Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione**	20.732,19	0,00	20.732,19	20.732,19	0,00	0,00	22.595,03	0,00	0,00	22.595,03	20.732,19
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00	793,00
93	1.1.1.3	**Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie**	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
97	1.1.1.3	**Spese telefoniche**	10.413,96	0,00	10.413,96	10.413,96	0,00	0,00	10.913,96	0,00	0,00	10.913,96	10.413,96
		Diplomi, tessere, distintivi e medaglie											

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
100	1.1.1.3		10.836,00	36,00	10.800,00	10.836,00	0,00	0,00	29.350,00	36,00	0,00	29.314,00	19.746,90
101	1.1.1.3	Materiale didattico	76.495,00	16.224,00	60.271,00	76.495,00	0,00	0,00	98.387,80	16.224,00	0,00	82.163,80	60.271,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	92.225,60	0,00	92.225,60	92.225,60	0,00	0,00	311.334,42	0,00	0,00	311.334,42	92.225,60
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	95.585,93	77.103,20	18.482,73	95.585,93	0,00	0,00	100.785,93	77.103,20	0,00	23.682,73	18.482,73
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	29.289,60	0,00	0,00	29.289,60	150,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00	7.280,99	0,00	0,00	7.280,99	1.587,50
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	132.019,37	14.865,79	117.153,58	132.019,37	0,00	0,00	184.101,34	28.517,10	0,00	155.584,24	118.925,87
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	4.893,21	0,00	4.893,21	4.893,21	0,00	0,00	39.422,51	0,00	0,00	39.422,51	4.893,21
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	126.239,94	0,00	0,00	126.239,94	200.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	785.897,18	133.649,29	652.247,89	785.897,18	0,00	0,00	1.269.060,67	147.300,60	0,00	1.121.760,07	763.517,08
		Totale FUNZIONAMENTO	885.509,22	142.495,56	743.013,66	885.509,22	0,00	0,00	1.426.939,38	156.978,76	0,00	1.269.960,62	855.079,85
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	116.748,72	0,00	116.748,72	116.748,72	0,00	0,00	183.138,12	0,00	0,00	183.138,12	116.748,72
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	506,75	0,00	506,75	506,75	0,00	0,00	30.506,75	30.000,00	0,00	506,75	506,75
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	20.016,56	0,00	20.016,56	20.016,56	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.016,56
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	196,52	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00	196,52	0,00	0,00	196,52	196,52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	304.584,81	4.546,81	300.038,00	304.584,81	0,00	0,00	321.370,04	4.546,81	0,00	316.823,23	304.929,60
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	764.918,37	0,00	764.918,37	764.918,37	0,00	0,00	384.798,00	0,00	0,00	384.798,00	1.149.716,37
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00	12.756,60	187.243,40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.756,60	0,00	187.243,40	387.243,40
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.406.971,73	17.303,41	1.389.668,32	1.406.971,73	0,00	0,00	1.180.009,43	47.303,41	0,00	1.132.706,02	1.999.357,92
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.100.593,56	359.675,40	740.918,16	1.100.593,56	0,00	0,00	2.471.114,28	416.175,40	0,00	2.054.938,88	1.949.277,16
		Totale Trasferimenti passivi	1.100.593,56	359.675,40	740.918,16	1.100.593,56	0,00	0,00	2.471.114,28	416.175,40	0,00	2.054.938,88	1.949.277,16
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	10.504,01
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	10.504,01
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.518.069,30	376.978,81	2.141.090,49	2.518.069,30	0,00	0,00	3.661.627,72	463.478,81	0,00	3.198.148,91	3.959.139,09

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 C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**3.403.578,52**	**519.474,37**	**2.884.104,15**	**3.403.578,52**	**0,00**	**0,00**	**5.088.567,10**	**620.457,57**	**0,00**	**4.468.109,53**	**4.814.218,94**
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	**196.190.912,33**	**62.006.838,03**	**134.184.074,30**	**196.190.912,33**	**0,00**	**0,00**	**450.145.066,28**	**195.093.444,23**	**5.388.803,78**	**260.440.425,83**	**208.449.464,12**
	1.2	**TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE**											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	324.939,60	1.767,72	323.171,88	324.939,60	0,00	0,00	508.775,07	1.767,72	0,00	507.007,35	387.871,88
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	324.650,47	187.524,10	137.126,37	324.650,47	0,00	0,00	2.153.474,83	187.524,10	0,00	1.965.950,73	336.908,92
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.053,42	0,00	0,00	5.053,42	7.500,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	54.000,00	8.988,34	45.011,66	54.000,00	0,00	0,00	113.591,15	8.988,34	0,00	104.602,81	60.511,66
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	33.062,08	380,00	32.682,08	33.062,08	0,00	0,00	103.102,25	380,00	0,00	102.722,25	52.544,08
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.723,68	0,00	0,00	62.723,68	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	500.239,80	160.801,48	339.438,32	500.239,80	0,00	0,00	253.209,80	160.801,48	0,00	92.408,32	385.890,22
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	95.362,02	70.790,15	24.571,87	95.362,02	0,00	0,00	176.469,67	70.790,15	0,00	105.679,52	117.717,67
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	196.910,60	10.894,61	186.015,99	196.910,60	0,00	0,00	261.641,23	10.894,61	0,00	250.746,62	275.015,99
265	1.2.1.2	Acquisto di container	850.964,00	727.403,60	123.560,40	850.964,00	0,00	0,00	838.454,00	727.403,60	0,00	111.050,40	123.560,40
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	1.001,27	0,00	0,00	1.001,27	8.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
		Totale INVESTIMENTI	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**2.396.128,57**	**1.168.550,00**	**1.227.578,57**	**2.396.128,57**	**0,00**	**0,00**	**4.477.496,37**	**1.168.550,00**	**0,00**	**3.308.946,37**	**1.756.020,82**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	34.302,89	6.050,00	28.252,89	34.302,89	0,00	0,00	117.698,51	6.050,00	0,00	111.648,51	60.398,76
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	10.369,00	360,00	10.009,00	10.369,00	0,00	0,00	10.369,00	360,00	0,00	10.009,00	10.009,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	1.140,09	0,00	1.140,09	1.140,09	0,00	0,00	1.676,45	0,00	0,00	1.676,45	1.140,09
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.816,71	0,00	0,00	65.816,71	45.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	34.575,64	13.689,25	20.886,39	34.575,64	0,00	0,00	43.375,64	13.689,25	0,00	29.686,39	44.386,39
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24

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 INVESTIMENTI	*125.387,62*	*20.099,25*	*105.288,37*	*125.387,62*	*0,00*	*0,00*	*239.241,31*	*20.099,25*	*0,00*	*219.142,06*	*160.934,24*
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	***125.387,62***	***20.099,25***	***105.288,37***	***125.387,62***	***0,00***	***0,00***	***239.241,31***	***20.099,25***	***0,00***	***219.142,06***	***160.934,24***
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	*5.644,76*	*0,00*	*5.644,76*	*5.644,76*	*0,00*	*0,00*	*5.944,76*	*0,00*	*0,00*	*5.944,76*	*5.644,76*
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	*4.572,00*	*0,00*	*4.572,00*	*4.572,00*	*0,00*	*0,00*	*4.572,00*	*0,00*	*0,00*	*4.572,00*	*4.572,00*
265	1.2.1.2	*Acquisto di container*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*10.216,76*	*0,00*	*10.216,76*	*10.216,76*	*0,00*	*0,00*	*25.516,76*	*0,00*	*0,00*	*25.516,76*	*10.216,76*
		Totale INVESTIMENTI	*10.216,76*	*0,00*	*10.216,76*	*10.216,76*	*0,00*	*0,00*	*25.516,76*	*0,00*	*0,00*	*25.516,76*	*10.216,76*
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	***10.216,76***	***0,00***	***10.216,76***	***10.216,76***	***0,00***	***0,00***	***25.516,76***	***0,00***	***0,00***	***25.516,76***	***10.216,76***
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
256	1.2.1.2	*Acquisto di veicoli e mezzi trainabili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89.928,58*	*0,00*	*0,00*	*89.928,58*	*0,00*
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	*6.437,45*	*707,85*	*5.729,60*	*6.437,45*	*0,00*	*0,00*	*12.914,40*	*707,85*	*0,00*	*12.206,55*	*5.729,60*
259	1.2.1.2	*Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.756.615,01*	*0,00*	*0,00*	*1.756.615,01*	*0,00*
260	1.2.1.2	*Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie*	*118.000,00*	*0,00*	*118.000,00*	*118.000,00*	*0,00*	*0,00*	*118.000,00*	*0,00*	*0,00*	*118.000,00*	*118.000,00*
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*474,00*	*0,00*	*0,00*	*474,00*	*0,00*
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*11.702,09*	*0,00*	*0,00*	*11.702,09*	*7.500,00*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*131.937,45*	*707,85*	*131.229,60*	*131.937,45*	*0,00*	*0,00*	*1.989.634,08*	*707,85*	*0,00*	*1.988.926,23*	*131.229,60*
		Totale INVESTIMENTI	*131.937,45*	*707,85*	*131.229,60*	*131.937,45*	*0,00*	*0,00*	*1.989.634,08*	*707,85*	*0,00*	*1.988.926,23*	*131.229,60*
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	***131.937,45***	***707,85***	***131.229,60***	***131.937,45***	***0,00***	***0,00***	***1.989.634,08***	***707,85***	***0,00***	***1.988.926,23***	***131.229,60***
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	*6.940,50*	*6.020,96*	*919,54*	*6.940,50*	*0,00*	*0,00*	*18.827,54*	*6.020,96*	*0,00*	*12.806,58*	*919,54*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*6.940,50*	*6.020,96*	*919,54*	*6.940,50*	*0,00*	*0,00*	*18.827,54*	*6.020,96*	*0,00*	*12.806,58*	*919,54*
		1.2.1.4 Concessioni di crediti ed anticipazioni											

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
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	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 Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	5.314.576,80	3.292.404,81	2.022.171,99	5.314.576,80	0,00	0,00	5.903.417,33	4.238.761,52	0,00	1.664.655,81	3.575.815,28
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	270.832,79	270.832,79	0,00	270.832,79	0,00	0,00	1.125.236,84	740.793,75	0,00	384.443,09	557.039,04
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.585.409,59	3.563.237,60	2.022.171,99	5.585.409,59	0,00	0,00	7.028.654,17	4.979.555,27	0,00	2.049.098,90	4.132.854,32
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83
		Totale Estinzione debiti diversi	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83
		Totale INVESTIMENTI	5.600.967,31	3.569.366,37	2.031.600,94	5.600.967,31	0,00	0,00	7.262.682,09	4.986.800,62	0,00	2.275.881,47	4.151.166,69
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**5.600.967,31**	**3.569.366,37**	**2.031.600,94**	**5.600.967,31**	**0,00**	**0,00**	**7.262.682,09**	**4.986.800,62**	**0,00**	**2.275.881,47**	**4.151.166,69**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**2.652,00**	**0,00**	**2.652,00**	**2.652,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,00**	**2.652,00**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.749,95	0,00	0,00	470.749,95	420.270,91
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.380,00	500.000,00	0,00	262.380,00	262.380,00
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.129,95	500.000,00	0,00	733.129,95	682.650,91
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	150.000,00	215.711,87	65.711,87	0,00	112.943,83
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	150.000,00	215.711,87	65.711,87	0,00	112.943,83
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											

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
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Totale INVESTIMENTI	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	3.961.047,50	715.711,87	65.711,87	3.311.047,50	795.594,74
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	**181.118,29**	**152.477,27**	**28.641,02**	**181.118,29**	**0,00**	**0,00**	**3.961.047,50**	**715.711,87**	**65.711,87**	**3.311.047,50**	**795.594,74**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti											
		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	4.291.077,02	587.931,68	3.703.145,34	4.291.077,02	0,00	0,00	5.053.742,30	587.931,68	0,00	4.465.810,62	3.703.145,34
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	2.652.934,42	1.544.022,31	1.108.912,11	2.652.934,42	0,00	0,00	734.131,63	1.544.022,31	809.890,68	0,00	1.408.912,11
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	6.944.011,44	2.131.953,99	4.812.057,45	6.944.011,44	0,00	0,00	5.787.873,93	2.131.953,99	809.890,68	4.465.810,62	5.112.057,45
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.449,82	0,00	0,00	156.449,82	663,08
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.679.931,03	35.907,37	1.644.023,66	1.679.931,03	0,00	0,00	1.562.062,58	60.764,64	0,00	1.501.297,94	3.054.293,71
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	404.000,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	241.582,47	55.683,78	185.898,69	241.582,47	0,00	0,00	374.416,32	68.323,44	0,00	306.092,88	391.632,23
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.208.340,00	309.462,18	898.877,82	1.208.340,00	0,00	0,00	1.152.624,60	361.202,18	0,00	791.422,42	1.834.637,82
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	292.310,00	10.099,69	282.210,31	292.310,00	0,00	0,00	302.000,00	10.099,69	0,00	291.900,31	577.210,31
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	3.636.798,91	980.215,44	2.656.583,47	3.636.798,91	0,00	0,00	1.357.677,74	980.215,44	0,00	377.462,30	4.014.261,21
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	1.025,83	208.974,17	210.000,00	0,00	0,00	210.029,95	1.025,83	0,00	209.004,12	419.004,12
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	397.902,52	30.791,72	367.110,80	397.902,52	0,00	0,00	320.630,52	31.658,27	0,00	288.972,25	500.667,67
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.820.864,93	1.423.186,01	6.397.678,92	7.820.864,93	0,00	0,00	5.685.891,53	1.513.289,49	0,00	4.172.602,04	11.196.370,15
		1.2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	14.775.376,37	3.565.640,00	11.209.736,37	14.775.376,37	0,00	0,00	11.484.265,46	3.655.743,48	809.890,68	8.638.412,66	16.308.427,60
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**14.775.376,37**	**3.565.640,00**	**11.209.736,37**	**14.775.376,37**	**0,00**	**0,00**	**11.484.265,46**	**3.655.743,48**	**809.890,68**	**8.638.412,66**	**16.308.427,60**
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT											
		1.2.1 INVESTIMENTI											

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
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	269.548,52	161.374,91	108.173,61	269.548,52	0,00	0,00	293.296,40	163.370,91	0,00	129.925,49	108.177,61
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	699.272,66	256.356,62	442.916,04	699.272,66	0,00	0,00	1.168.714,44	259.619,48	0,00	909.094,96	579.373,71
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00	0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		Totale INVESTIMENTI	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00	0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	**968.821,18**	**417.731,53**	**551.089,65**	**968.821,18**	**0,00**	**0,00**	**1.462.010,84**	**422.990,39**	**0,00**	**1.039.020,45**	**687.551,32**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.544,80	0,00	12.544,80	12.544,80	0,00	0,00	12.544,80	0,00	0,00	12.544,80	12.544,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00	110,36	110,36
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale INVESTIMENTI	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**12.655,16**	**0,00**	**12.655,16**	**12.655,16**	**0,00**	**0,00**	**12.655,16**	**0,00**	**0,00**	**12.655,16**	**12.655,16**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		Totale INVESTIMENTI	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**23.692,00**	**0,00**	**0,00**	**23.692,00**	**12,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**22.680,00**	**22.680,00**	**0,00**	**22.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.680,00**	**22.680,00**	**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	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
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	899,20	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	899,20	0,00
	1.2.2.5	*Estinzione debiti diversi*											
356	1.2.2.5	*Estinzione debiti diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.899,20	0,00	0,00	300.899,20	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.899,20**	**0,00**	**0,00**	**300.899,20**	**0,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
256	1.2.1.2	*Acquisto di veicoli e mezzi trainabili*	2.001.510,56	1.001.697,37	999.813,19	2.001.510,56	0,00	0,00	4.237.452,58	1.001.697,37	0,00	3.235.755,21	999.813,19
257	1.2.1.2	*Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili*	58.038,28	37.143,58	20.894,70	58.038,28	0,00	0,00	130.694,96	37.143,58	0,00	93.551,38	20.894,70
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	29.583,39	2.987,50	26.595,89	29.583,39	0,00	0,00	89.214,40	2.987,50	0,00	86.226,90	26.595,89
259	1.2.1.2	*Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio*	291.016,15	46.953,35	244.062,80	291.016,15	0,00	0,00	1.088.466,04	46.953,35	0,00	1.041.512,69	244.062,80
261	1.2.1.2	*Acquisto di dotazioni campali*	532.765,03	143.708,40	389.056,63	532.765,03	0,00	0,00	3.544.513,93	143.708,40	0,00	3.400.805,53	389.056,63
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	26.623,38	23.715,65	2.907,73	26.623,38	0,00	0,00	53.417,54	23.715,65	0,00	29.701,89	2.907,73
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	113.258,85	52.126,00	61.132,85	113.258,85	0,00	0,00	245.113,57	52.126,00	0,00	192.987,57	61.132,85
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		Totale INVESTIMENTI	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**3.052.795,64**	**1.308.331,85**	**1.744.463,79**	**3.052.795,64**	**0,00**	**0,00**	**9.388.873,02**	**1.308.331,85**	**0,00**	**8.080.541,17**	**1.744.463,79**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00

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 INVESTIMENTI	*41.000,00*	*0,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*41.000,00*
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	***41.000,00***	***0,00***	***41.000,00***	***41.000,00***	***0,00***	***0,00***	***4.000,00***	***0,00***	***0,00***	***4.000,00***	***41.000,00***
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	*Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
256	1.2.1.2	*Acquisto di veicoli e mezzi trainabili*	*2.669.800,00*	*1.513.898,94*	*1.155.901,06*	*2.669.800,00*	*0,00*	*0,00*	*1.991.000,00*	*1.513.898,94*	*0,00*	*477.101,06*	*1.206.901,06*
257	1.2.1.2	*Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili*	*454.627,00*	*0,00*	*454.627,00*	*454.627,00*	*0,00*	*0,00*	*454.627,00*	*0,00*	*0,00*	*454.627,00*	*454.627,00*
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	*45.074,84*	*8.031,86*	*37.042,98*	*45.074,84*	*0,00*	*0,00*	*198.450,84*	*8.031,86*	*0,00*	*190.418,98*	*37.042,98*
259	1.2.1.2	*Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio*	*71.832,20*	*26.925,55*	*44.906,65*	*71.832,20*	*0,00*	*0,00*	*309.056,00*	*26.925,55*	*0,00*	*282.130,45*	*50.906,65*
260	1.2.1.2	*Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
261	1.2.1.2	*Acquisto di dotazioni campali*	*1.247.404,00*	*969.607,07*	*277.796,93*	*1.247.404,00*	*0,00*	*0,00*	*950.000,00*	*969.607,07*	*19.607,07*	*0,00*	*277.796,93*
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	*271.000,00*	*156.560,43*	*114.439,57*	*271.000,00*	*0,00*	*0,00*	*210.000,00*	*156.560,43*	*0,00*	*53.439,57*	*114.439,57*
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	*166.200,00*	*145.200,00*	*21.000,00*	*166.200,00*	*0,00*	*0,00*	*176.200,00*	*145.200,00*	*0,00*	*31.000,00*	*42.000,00*
265	1.2.1.2	*Acquisto di container*	*48.400,00*	*48.400,00*	*0,00*	*48.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48.400,00*	*48.400,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*4.974.338,04*	*2.868.623,85*	*2.105.714,19*	*4.974.338,04*	*0,00*	*0,00*	*4.319.333,84*	*2.868.623,85*	*68.007,07*	*1.518.717,06*	*2.183.714,19*
		Totale INVESTIMENTI	*4.974.338,04*	*2.868.623,85*	*2.105.714,19*	*4.974.338,04*	*0,00*	*0,00*	*4.319.333,84*	*2.868.623,85*	*68.007,07*	*1.518.717,06*	*2.183.714,19*
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	***4.974.338,04***	***2.868.623,85***	***2.105.714,19***	***4.974.338,04***	***0,00***	***0,00***	***4.319.333,84***	***2.868.623,85***	***68.007,07***	***1.518.717,06***	***2.183.714,19***
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	*16,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*16,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*3.016,00*	*0,00*	*0,00*	*3.016,00*	*16,00*
		Totale INVESTIMENTI	*16,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*3.016,00*	*0,00*	*0,00*	*3.016,00*	*16,00*
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	***16,00***	***0,00***	***16,00***	***16,00***	***0,00***	***0,00***	***3.016,00***	***0,00***	***0,00***	***3.016,00***	***16,00***
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											

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
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		***											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale * **	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	224.316,68	137.940,00	86.376,68	224.316,68	0,00	0,00	469.313,68	137.940,00	0,00	331.373,68	86.376,68
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	22.582,26	1.875,50	20.706,76	22.582,26	0,00	0,00	28.951,76	1.875,50	0,00	27.076,26	20.706,76
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.451.956,40	849.233,50	602.722,90	1.451.956,40	0,00	0,00	1.973.508,40	849.233,50	0,00	1.124.274,90	847.722,90
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	49.752,00	6.800,20	42.951,80	49.752,00	0,00	0,00	164.580,00	6.800,20	0,00	157.779,80	42.951,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	31.751,60	15.048,00	16.703,60	31.751,60	0,00	0,00	32.763,20	15.048,00	0,00	17.715,20	16.703,60
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale INVESTIMENTI	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**1.780.358,94**	**1.010.897,20**	**769.461,74**	**1.780.358,94**	**0,00**	**0,00**	**2.669.117,04**	**1.010.897,20**	**0,00**	**1.658.219,84**	**1.014.461,74**
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**34.076.461,33**	**14.105.105,17**	**19.971.356,16**	**34.076.461,33**	**0,00**	**0,00**	**47.665.132,67**	**16.181.136,36**	**966.289,62**	**32.450.285,93**	**29.002.116,65**
	1.4	**TITOLO IV-PARTITE DI GIRO**											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	13.664.969,89	4.703.180,16	8.961.789,73	13.664.969,89	0,00	0,00	34.904.352,11	27.163.656,81	0,00	7.740.695,30	18.380.673,46
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	10.266.712,61	1.314.293,11	8.952.419,50	10.266.712,61	0,00	0,00	23.751.166,89	7.995.803,21	0,00	15.755.363,68	11.638.369,66

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
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3.830.997,18	223.849,56	3.607.147,62	3.830.997,18	0,00	0,00	6.300.134,66	2.791.428,75	0,00	3.508.705,91	3.921.264,85
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	201.796,42	0,00	201.796,42	201.796,42	0,00	0,00	1.243.323,72	3.287.567,37	2.044.243,65	0,00	203.246,42
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	13.015.536,35	3.069.321,15	9.946.215,20	13.015.536,35	0,00	0,00	50.017.739,73	27.502.835,43	0,00	22.514.904,30	21.154.085,79
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	18.704,70	826,27	17.878,43	18.704,70	0,00	0,00	334.927,27	95.806,15	0,00	239.121,12	17.878,43
408	1.4.1.1	Rimborsi per la getione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	404.000,00	0,00	96.000,00	32.063,76
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazini bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.112.543,69	0,00	0,00	139.112.543,69	0,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	12.763,56	0,00	12.763,56	12.763,56	0,00	0,00	1.012.977,00	62.844,15	0,00	950.132,85	14.763,56
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad uni'à direttamente amministrate	1.276.351,00	0,00	1.276.351,00	1.276.351,00	0,00	0,00	6.579.016,66	4.911.064,41	0,00	1.667.952,25	1.276.351,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
	Totale	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,59	294.090.277,70

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	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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	355.941,31	55.108,09	300.833,22	355.941,31	0,00	0,00	648.088,69	95.403,94	0,00	552.684,75	350.157,15
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	921.445,12	340.305,41	581.139,71	921.445,12	0,00	0,00	1.401.847,17	340.305,41	0,00	1.061.541,76	932.173,52
		Uscite per prestazioni istituzionali	16.461.549,61	4.081.333,17	12.380.216,44	16.461.549,61	0,00	0,00	20.752.520,39	4.183.759,11	0,00	16.568.761,28	13.309.092,39
		Trasferimenti passivi	499.338,11	3.475,00	495.863,11	499.338,11	0,00	0,00	1.944.246,22	50.090,89	0,00	1.894.155,33	756.235,25
		Oneri finanziari	3.470,50	259,37	3.211,13	3.470,50	0,00	0,00	5.712,88	259,37	0,00	5.453,51	4.611,13
		Oneri tributari	40.394,39	8.953,08	31.441,31	40.394,39	0,00	0,00	60.391,76	11.953,08	0,00	48.438,68	40.041,31
		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 C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	18.304.539,04	4.489.434,12	13.815.104,92	18.304.539,04	0,00	0,00	24.835.207,11	4.681.771,80	0,00	20.153.435,31	15.414.710,75
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	35.958,28	6.071,63	29.886,65	35.958,28	0,00	0,00	98.818,16	11.358,58	0,00	87.459,58	41.027,28
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.061.067,67	385.624,47	675.443,20	1.061.067,67	0,00	0,00	1.912.403,89	519.240,83	6.028,17	1.399.191,23	1.373.772,02
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.263.020,92	1.097.712,70	2.165.308,22	3.263.020,92	0,00	0,00	6.210.579,56	1.727.805,05	0,00	4.482.774,51	3.782.076,82
		Trasferimenti passivi	18.865.541,71	5.721.490,62	13.144.051,09	18.865.541,71	0,00	0,00	19.857.781,01	9.282.882,68	0,00	10.574.898,33	19.116.960,67
		Oneri finanziari	1.508,00	196,00	1.312,00	1.508,00	0,00	0,00	3.465,90	196,00	0,00	3.269,90	2.962,00
		Oneri tributari	1.224,84	498,96	725,88	1.224,84	0,00	0,00	1.735,16	498,96	0,00	1.236,20	1.425,88
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.024,21	0,00	0,00	99.024,21	99.024,21
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	23.228.321,42	7.211.594,38	16.016.727,04	23.228.321,42	0,00	0,00	28.183.807,89	11.541.982,10	6.028,17	16.647.853,96	24.417.248,88
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00	0,00	16.020,69	0,00	0,00	16.020,69	12.045,10
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	105.222,10	7.247,37	97.974,73	105.222,10	0,00	0,00	156.812,09	7.247,37	0,00	149.564,72	97.974,73
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	312.544,30	2.312,64	310.231,66	312.544,30	0,00	0,00	553.056,08	2.312,64	0,00	550.743,44	310.231,66
		Uscite per prestazioni istituzionali	2.219.889,10	305.543,78	1.914.345,32	2.219.889,10	0,00	0,00	4.893.445,13	305.543,78	0,00	4.587.901,35	1.914.345,32
		Trasferimenti passivi	368.091,18	0,00	368.091,18	368.091,18	0,00	0,00	1.088.564,98	0,00	0,00	1.088.564,98	368.091,18
		Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3.092.232,09	315.103,79	2.777.128,30	3.092.232,09	0,00	0,00	6.782.339,28	315.103,79	0,00	6.467.235,49	2.777.128,30

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
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
Uscite per gli organi dell'ente	255.863,02	126.148,64	129.714,38	255.863,02	0,00	0,00	505.659,07	216.293,54	0,00	289.365,53	231.121,33
Oneri per il personale in attivita' di servizio	98.690,92	21.549,77	77.141,15	98.690,92	0,00	0,00	202.932,33	29.223,26	0,00	173.709,07	96.658,69
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	827.785,51	137.853,23	689.932,28	827.785,51	0,00	0,00	2.272.963,58	217.107,37	18.315,10	2.074.171,31	750.471,69
Uscite per prestazioni istituzionali	30.720,69	12.413,17	18.307,52	30.720,69	0,00	0,00	91.358,56	18.980,35	0,00	72.378,21	30.229,34
Trasferimenti passivi	404.150,50	301.200,00	102.950,50	404.150,50	0,00	0,00	1.924.464,38	1.576.992,61	114.526,20	461.997,97	302.950,89
Uscite non classificabili in altre voci	16.270,10	16.267,49	2,61	16.270,10	0,00	0,00	34.122,80	18.267,49	0,00	15.855,31	15.362,61
Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.633.480,74	615.432,30	1.018.048,44	1.633.480,74	0,00	0,00	5.031.500,72	2.076.864,62	132.841,30	3.087.477,40	1.426.794,55
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
Uscite per gli organi dell'ente	43.651,81	37.888,51	5.763,30	43.651,81	0,00	0,00	352.114,29	227.217,65	19.465,60	144.362,24	22.975,04
Oneri per il personale in attivita' di servizio	72.057.230,41	28.961.479,13	43.095.751,28	72.057.230,41	0,00	0,00	247.012.228,64	124.717.606,91	115.959,39	122.410.581,12	79.863.835,97
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	120.206,61	0,00	120.206,61	120.206,61	0,00	0,00	3.052.983,78	460.930,24	0,00	2.592.053,54	162.378,97
Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Trasferimenti passivi	12.659,54	10.575,00	2.084,54	12.659,54	0,00	0,00	671.929,44	613.609,69	0,00	58.319,75	2.084,54
Oneri tributari	7.166.255,99	1.373.537,20	5.792.718,79	7.166.255,99	0,00	0,00	17.693.598,61	7.989.824,53	92.550,96	9.796.325,04	9.010.102,79
Uscite non classificabili in altre voci	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	5.520.471,22
Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	82.160.239,97	30.383.479,84	51.776.760,13	82.160.239,97	0,00	0,00	271.603.090,37	134.009.189,02	227.975,95	137.821.877,30	94.641.848,53
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
Oneri per il personale in attivita' di servizio	10.720,39	0,00	10.720,39	10.720,39	0,00	0,00	36.568,27	697,00	0,00	35.871,27	10.720,39
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	172.394,44	19.502,61	152.891,83	172.394,44	0,00	0,00	231.603,22	51.444,34	0,00	180.158,88	170.360,79
Trasferimenti passivi	27.902.775,87	661.001,00	27.241.774,87	27.902.775,87	0,00	0,00	29.129.615,01	661.001,00	0,00	28.468.614,01	29.944.993,37
Oneri finanziari	981.423,87	981.378,52	45,35	981.423,87	0,00	0,00	3.431.401,43	1.962.293,55	0,00	1.469.107,88	1.955.036,82
Oneri tributari	3.772.339,36	3.596.079,54	176.259,82	3.772.339,36	0,00	0,00	5.368.418,15	4.153.149,36	0,00	1.215.268,79	1.563.439,04
Poste correttive e compensative di entrate corrent	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	0,00	8.752,00	752,00
Uscite non classificabili in altre voci	775,30	0,30	775,00	775,30	0,00	0,00	1.452.508,67	913.353,90	0,00	539.154,77	775,00
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	32.841.181,23	5.257.961,97	27.583.219,26	32.841.181,23	0,00	0,00	39.658.866,75	7.741.939,15	0,00	31.916.927,60	33.646.077,41
C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
Oneri per il personale in attivita' di servizio	48.255,75	1.418,45	46.837,30	48.255,75	0,00	0,00	16.002,70	1.865,46	0,00	14.137,24	46.990,29

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
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.366.037,76	911.174,16	454.863,60	1.366.037,76	0,00	0,00	2.779.540,59	2.330.037,80	89.299,60	538.802,39	1.776.005,75
		Trasferimenti passivi	1.641.188,89	0,00	1.641.188,89	1.641.188,89	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.681.220,96
		Oneri tributari	104,97	60,19	44,78	104,97	0,00	0,00	1.971.514,15	52.490,55	0,00	1.919.023,60	1.828.856,79
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	3.055.587,37	912.652,80	2.142.934,57	3.055.587,37	0,00	0,00	4.808.557,44	2.384.393,81	89.299,60	2.513.463,23	5.333.073,79
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	996.730,90	270.696,11	726.034,79	996.730,90	0,00	0,00	1.027.588,63	310.945,10	227.717,52	944.361,05	1.582.786,32
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.228.429,74	1.067.584,77	4.160.844,97	5.228.429,74	0,00	0,00	18.985.675,01	12.545.200,86	0,00	6.440.474,15	8.752.848,63
		Uscite per prestazioni istituzionali	568.256,00	91.304,72	476.951,28	568.256,00	0,00	0,00	2.641.989,80	302.923,21	63.840,00	2.402.906,59	1.415.451,38
		Trasferimenti passivi	380.145,10	315.692,80	64.452,30	380.145,10	0,00	0,00	4.709.578,06	725.817,80	0,00	3.983.760,26	700.327,30
		Oneri finanziari	6.000,00	993,53	5.006,47	6.000,00	0,00	0,00	10.015,50	993,53	0,00	9.021,97	14.986,47
		Oneri tributari	23.796,93	7.957,66	15.839,27	23.796,93	0,00	0,00	25.293,50	10.314,95	0,00	14.978,55	36.857,27
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	7.203.358,67	1.754.229,59	5.449.129,08	7.203.358,67	0,00	0,00	27.426.540,50	13.922.595,45	291.557,52	13.795.502,57	12.503.257,37
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.674,24	1.586,78	4.087,46	5.674,24	0,00	0,00	12.397,57	3.832,93	0,00	8.564,64	6.598,16
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.929.208,93	2.068.558,83	860.650,10	2.929.208,93	0,00	0,00	4.540.402,49	2.299.807,89	2.698,87	2.243.293,47	2.663.147,72
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	2.934.883,17	2.070.145,61	864.737,56	2.934.883,17	0,00	0,00	4.552.800,06	2.303.640,82	2.698,87	2.251.858,11	2.669.745,88
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	215.482,35	167.576,32	47.906,03	215.482,35	0,00	0,00	2.219.307,10	958.695,35	0,00	1.260.611,75	200.358,45
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.053.283,54	733.533,31	319.750,23	1.053.283,54	0,00	0,00	770.813,00	876.363,15	113.305,32	7.755,17	610.478,83
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	4.294,94	4.294,94	0,00	4.294,94	0,00	0,00	0,00	4.294,94	4.294,94	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1.273.060,83	905.404,57	367.656,26	1.273.060,83	0,00	0,00	2.990.288,10	1.839.521,44	117.600,26	1.268.366,92	810.837,28
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	39.872,93	18.378,99	21.493,94	39.872,93	0,00	0,00	916.591,15	23.443,92	0,00	893.147,23	36.026,01
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.740,89	655,26	14.085,63	14.740,89	0,00	0,00	110.763,22	655,26	0,00	110.107,96	15.735,63

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
		Trasferimenti passivi	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	151.723,82	19.034,25	132.689,57	151.723,82	0,00	0,00	1.330.254,37	24.099,18	0,00	1.306.155,19	165.651,64
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	783.527,42	57.946,42	725.581,00	783.527,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	725.581,00
		Trasferimenti passivi	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	972.027,42	57.946,42	914.081,00	972.027,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	914.081,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.284,49	723,81	3.560,68	4.284,49	0,00	0,00	31.149,67	2.300,71	0,00	28.848,96	5.897,68
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	30.155,82	0,00	0,00	30.155,82	500,00
		Poste correttive e compensative di entrate current	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	2.542.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.352.495,88	2.542.158,40	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	2.561.942,89	2.557.882,21	4.060,68	2.561.942,89	0,00	0,00	5.871.642,97	8.369.796,59	2.557.158,40	59.004,78	6.397,68
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.268.786,09	345.927,72	2.922.858,37	3.268.786,09	0,00	0,00	7.358.096,28	345.927,72	0,00	7.012.168,56	2.922.858,37
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	889.469,73	480.854,33	408.615,40	889.469,73	0,00	0,00	2.757.677,34	480.854,33	0,00	2.276.823,01	408.615,40
		Uscite per prestazioni istituzionali	224.324,68	218.731,39	5.593,29	224.324,68	0,00	0,00	3.134.286,94	218.731,39	0,00	2.915.555,55	5.593,29
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Oneri finanziari	4.747,78	28,50	4.719,28	4.747,78	0,00	0,00	6.448,53	28,50	0,00	6.420,03	4.719,28
		Oneri tributari	5.107,17	0,00	5.107,17	5.107,17	0,00	0,00	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69	5.107,17
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	4.392.435,45	1.045.541,94	3.346.893,51	4.392.435,45	0,00	0,00	13.301.616,78	1.045.541,94	0,00	12.256.074,84	3.346.893,51
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Uscite per gli organi dell'ente	51.318,40	42.470,40	8.848,00	51.318,40	0,00	0,00	38.700,00	42.470,40	3.770,40	0,00	47.081,36
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	28.706,16	11.286,71	17.419,45	28.706,16	0,00	0,00	90.189,39	15.968,53	0,00	74.220,86	22.239,66
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	292.705,62	77.164,44	215.541,18	292.705,62	0,00	0,00	540.915,11	272.669,32	2.946,00	271.191,79	270.533,18
		Uscite per prestazioni istituzionali	56.575,00	55.002,50	1.572,50	56.575,00	0,00	0,00	20.000,00	55.002,50	35.902,50	0,00	4.997,50
		Oneri tributari	4.556,72	2.787,12	1.769,60	4.556,72	0,00	0,00	0,00	2.787,12	2.787,12	0,00	1.769,60
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	433.861,90	188.711,17	245.150,73	433.861,90	0,00	0,00	689.804,50	388.897,87	44.506,02	345.412,65	346.621,30

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
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	828.682,21	313.509,05	515.173,16	828.682,21	0,00	0,00	895.854,77	316.555,16	0,00	579.299,61	547.912,70
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.034.618,58	1.007.220,83	2.027.397,75	3.034.618,58	0,00	0,00	3.643.487,09	1.007.220,83	0,00	2.636.266,26	2.107.647,75
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.675.057,15	1.619.994,67	2.055.062,48	3.675.057,15	0,00	0,00	1.619.625,86	1.619.994,67	1.468.446,29	1.468.077,48	2.200.062,48
		Trasferimenti passivi	64.759,00	0,00	64.759,00	64.759,00	0,00	0,00	803.900,00	0,00	0,00	803.900,00	108.759,00
		Oneri finanziari	3.199,00	571,25	2.627,75	3.199,00	0,00	0,00	3.699,00	571,25	0,00	3.127,75	3.127,75
		Oneri tributari	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	4.350,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	7.610.665,94	2.941.295,80	4.669.370,14	7.610.665,94	0,00	0,00	6.977.916,72	2.944.341,91	1.468.446,29	5.502.021,10	4.971.859,68
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	25.935,11	6.456,00	19.479,11	25.935,11	0,00	0,00	39.298,08	6.456,00	0,00	32.842,08	19.479,11
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	503.524,98	502.496,09	1.028,89	503.524,98	0,00	0,00	431.025,66	566.343,94	140.184,17	4.865,89	66.906,57
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	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 C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	529.460,09	508.952,09	20.508,00	529.460,09	0,00	0,00	480.323,74	572.799,94	140.184,17	47.707,97	86.385,68
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22	10.009,28
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.638,85	0,00	13.638,85	13.638,85	0,00	0,00	43.263,81	0,00	0,00	43.263,81	13.884,85
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	151.075,70	0,00	0,00	151.075,70	132.737,82
		Trasferimenti passivi	252.560,81	252.560,81	0,00	252.560,81	0,00	0,00	0,00	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	408.331,77	252.560,81	155.770,96	408.331,77	0,00	0,00	232.585,73	252.560,81	252.560,81	232.585,73	156.631,95
		***											
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,62	0,00	0,00	13.011,62	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.374,13	0,00	0,00	236.374,13	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		Totale ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.356,15	0,00	0,00	299.356,15	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											

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
Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	96.035,31	0,00	0,00	96.035,31	57.341,82
Oneri per il personale in attivita' di servizio	42.270,22	8.846,27	33.423,95	42.270,22	0,00	0,00	61.843,40	9.678,16	0,00	52.165,24	34.220,95
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	785.897,18	133.649,29	652.247,89	785.897,18	0,00	0,00	1.269.060,67	147.300,60	0,00	1.121.760,07	763.517,08
Uscite per prestazioni istituzionali	1.406.971,73	17.303,41	1.389.668,32	1.406.971,73	0,00	0,00	1.180.009,43	47.303,41	0,00	1.132.706,02	1.999.357,92
Trasferimenti passivi	1.100.593,56	359.675,40	740.918,16	1.100.593,56	0,00	0,00	2.471.114,28	416.175,40	0,00	2.054.938,88	1.949.277,16
Uscite non classificabili in altre voci	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	10.504,01
Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	3.403.578,52	519.474,37	2.884.104,15	3.403.578,52	0,00	0,00	5.088.567,10	620.457,57	0,00	4.468.109,53	4.814.218,94
Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	196.190.912,33	62.006.838,03	134.184.074,30	196.190.912,33	0,00	0,00	450.145.066,28	195.093.444,23	5.388.803,78	260.440.425,83	208.449.464,12
TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,56	294.090.277,70
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24
Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76	10.216,76
Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76	10.216,76
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	131.937,45	707,85	131.229,60	131.937,45	0,00	0,00	1.989.634,08	707,85	0,00	1.988.926,23	131.229,60
Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131.937,45	707,85	131.229,60	131.937,45	0,00	0,00	1.989.634,08	707,85	0,00	1.988.926,23	131.229,60
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	6.940,50	6.020,96	919,54	6.940,50	0,00	0,00	18.827,54	6.020,96	0,00	12.806,58	919,54
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.585.409,59	3.563.237,60	2.022.171,99	5.585.409,59	0,00	0,00	7.028.654,17	4.979.555,27	0,00	2.049.098,90	4.132.854,32
Estinzione debiti diversi	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83

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 C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	5.600.967,31	3.569.366,37	2.031.600,94	5.600.967,31	0,00 / 0,00	7.262.682,09	4.986.800,62	0,00	2.275.881,47	4.151.166,69
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario										
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00 / 0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00 / 0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio										
		Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	1.233.129,95	500.000,00	0,00	733.129,95	682.650,91
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00 / 0,00	150.000,00	215.711,87	65.711,87	0,00	112.943,83
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	2.577.917,55	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00 / 0,00	3.961.047,50	715.711,87	65.711,87	3.311.047,50	795.594,74
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti										
		Acquisizione di beni di uso durevole	6.944.011,44	2.131.953,99	4.812.057,45	6.944.011,44	0,00 / 0,00	5.787.873,93	2.131.953,99	809.890,68	4.465.810,62	5.112.057,45
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.820.864,93	1.423.186,01	6.397.678,92	7.820.864,93	0,00 / 0,00	5.685.891,53	1.513.289,49	0,00	4.172.602,04	11.196.370,15
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00 / 0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	14.775.376,37	3.565.640,00	11.209.736,37	14.775.376,37	0,00 / 0,00	11.484.265,46	3.655.743,48	809.890,68	8.638.412,66	16.308.427,60
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT										
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00 / 0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00 / 0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi										
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00 / 0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00 / 0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale										
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00 / 0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00 / 0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione										
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00 / 0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00 / 0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	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	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
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	899,20	0,00
		Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.899,20	0,00	0,00	300.899,20	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.974.338,04	2.868.623,85	2.105.714,19	4.974.338,04	0,00	0,00	4.319.333,84	2.868.623,85	68.007,07	1.518.717,06	2.183.714,19
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	4.974.338,04	2.868.623,85	2.105.714,19	4.974.338,04	0,00	0,00	4.319.333,84	2.868.623,85	68.007,07	1.518.717,06	2.183.714,19
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	16,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	16,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		***											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	34.076.461,33	14.105.105,17	19.971.356,16	34.076.461,33	0,00	0,00	47.665.132,67	16.181.136,36	966.289,62	32.450.285,93	29.002.116,65

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 GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00 / 0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,59	294.090.277,70
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO										
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario										
		Uscite aventi natura di partite di giro	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00 / 0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00 / 0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00 / 0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00 / 0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,59	294.090.277,70

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	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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	18.304.539,04	4.489.434,12	13.815.104,92	18.304.539,04	0,00	0,00	24.835.207,11	4.681.771,80	0,00	20.153.435,31	15.414.710,75
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	23.228.321,42	7.211.594,38	16.016.727,04	23.228.321,42	0,00	0,00	28.183.807,89	11.541.982,10	6.028,17	16.647.853,96	24.417.248,88
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3.092.232,09	315.103,79	2.777.128,30	3.092.232,09	0,00	0,00	6.782.339,28	315.103,79	0,00	6.467.235,49	2.777.128,30
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.633.480,74	615.432,30	1.018.048,44	1.633.480,74	0,00	0,00	5.031.500,72	2.076.864,62	132.841,30	3.087.477,40	1.426.794,55
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	82.160.239,97	30.383.479,84	51.776.760,13	82.160.239,97	0,00	0,00	271.603.090,37	134.009.189,02	227.975,95	137.821.877,30	94.641.848,53
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	32.841.181,23	5.257.961,97	27.583.219,26	32.841.181,23	0,00	0,00	39.658.866,75	7.741.939,15	0,00	31.916.927,60	33.646.077,41
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	3.055.587,37	912.652,80	2.142.934,57	3.055.587,37	0,00	0,00	4.808.557,44	2.384.393,81	89.299,60	2.513.463,23	5.333.073,79
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	7.203.358,67	1.754.229,59	5.449.129,08	7.203.358,67	0,00	0,00	27.426.540,50	13.922.595,45	291.557,52	13.795.502,57	12.503.257,37
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	2.934.883,17	2.070.145,61	864.737,56	2.934.883,17	0,00	0,00	4.552.800,06	2.303.640,82	2.698,87	2.251.858,11	2.669.745,88
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1.273.060,83	905.404,57	367.656,26	1.273.060,83	0,00	0,00	2.990.288,10	1.839.521,44	117.600,26	1.268.366,92	810.837,28
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	151.723,82	19.034,25	132.689,57	151.723,82	0,00	0,00	1.330.254,37	24.099,18	0,00	1.306.155,19	165.651,64
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	972.027,42	57.946,42	914.081,00	972.027,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	914.081,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	2.561.942,89	2.557.882,21	4.060,68	2.561.942,89	0,00	0,00	5.871.642,97	8.369.796,59	2.557.158,40	59.004,78	6.397,68
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	4.392.435,45	1.045.541,94	3.346.893,51	4.392.435,45	0,00	0,00	13.301.616,78	1.045.541,94	0,00	12.256.074,84	3.346.893,51
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	433.861,90	188.711,17	245.150,73	433.861,90	0,00	0,00	689.804,50	388.897,87	44.506,02	345.412,65	346.621,30
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	7.610.665,94	2.941.295,80	4.669.370,14	7.610.665,94	0,00	0,00	6.977.916,72	2.944.341,91	1.468.446,29	5.502.021,10	4.971.859,68
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	529.460,09	508.952,09	20.508,00	529.460,09	0,00	0,00	480.323,74	572.799,94	140.184,17	47.707,97	86.385,68
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	408.331,77	252.560,81	155.770,96	408.331,77	0,00	0,00	232.585,73	252.560,81	252.560,81	232.585,73	156.631,95
		***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.356,15	0,00	0,00	299.356,15	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	3.403.578,52	519.474,37	2.884.104,15	3.403.578,52	0,00	0,00	5.088.567,10	620.457,57	0,00	4.468.109,53	4.814.218,94
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	196.190.912,33	62.006.838,03	134.184.074,30	196.190.912,33	0,00	0,00	450.145.066,28	195.093.444,23	5.388.803,78	260.440.425,83	208.449.464,12
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76	10.216,76
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131.937,45	707,85	131.229,60	131.937,45	0,00	0,00	1.989.634,08	707,85	0,00	1.988.926,23	131.229,60

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
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	5.600.967,31	3.569.366,37	2.031.600,94	5.600.967,31	0,00	0,00	7.262.682,09	4.986.800,62	0,00	2.275.881,47	4.151.166,69
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	3.961.047,50	715.711,87	65.711,87	3.311.047,50	795.594,74
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	14.775.376,37	3.565.640,00	11.209.736,37	14.775.376,37	0,00	0,00	11.484.265,46	3.655.743,48	809.890,68	8.638.412,66	16.308.427,60
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00	0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.899,20	0,00	0,00	300.899,20	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	4.974.338,04	2.868.623,85	2.105.714,19	4.974.338,04	0,00	0,00	4.319.333,84	2.868.623,85	68.007,07	1.518.717,06	2.183.714,19
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	16,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	34.076.461,33	14.105.105,17	19.971.356,16	34.076.461,33	0,00	0,00	47.665.132,67	16.181.136,36	966.289,62	32.450.285,93	29.002.116,65
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,56	294.090.277,70

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	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
						ENTRATE							
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 53.036.642,20										
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	16.957.552,52	4.890.550,00	12.067.002,52	16.957.552,52	0,00	0,00	17.253.290,58	7.278.739,30	0,00	9.974.551,28	13.634.502,52
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	16.957.552,52	4.890.550,00	12.067.002,52	16.957.552,52	0,00	0,00	17.253.290,58	7.278.739,30	0,00	9.974.551,28	13.634.502,52
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	25.690.206,36	3.607.043,38	22.083.162,98	25.690.206,36	0,00	0,00	49.402.469,79	11.473.962,31	86.994,38	38.015.501,86	26.842.718,40
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	25.690.206,36	3.607.043,38	22.083.162,98	25.690.206,36	0,00	0,00	49.402.469,79	11.473.962,31	86.994,38	38.015.501,86	26.842.718,40
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.792,57	70.792,57	0,00	0,00	208.043,49	1.742,11	1.742,11	208.043,49	70.792,57
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	70.792,57	0,00	70.792,57	70.792,57	0,00	0,00	208.043,49	1.742,11	1.742,11	208.043,49	70.792,57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	236.444.426,41	47.698.836,48	188.745.589,93	236.444.426,41	0,00	0,00	583.417.684,24	243.498.162,69	0,00	339.919.521,55	248.125.114,25
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	40.208.104,65	1.767.875,54	38.440.229,11	40.208.104,65	0,00	0,00	212.413.076,17	158.915.927,18	0,00	53.497.148,99	47.905.156,50
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75	48.763,39
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	18.151.545,99	1.384.934,87	16.766.611,12	18.151.545,99	0,00	0,00	23.881.149,33	3.568.802,02	16.504,72	20.328.852,03	22.428.304,27
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	17.287.901,34	1.384.934,87	15.902.966,47	17.287.901,34	0,00	0,00	21.426.731,33	3.568.802,02	16.504,72	17.874.434,03	21.564.659,62
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	3.381.646,05	1.504.280,44	1.877.365,61	3.381.646,05	0,00	0,00	798.558,67	1.535.524,35	1.507.465,80	770.500,12	2.762.685,57
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	3.381.646,05	1.504.280,44	1.877.365,61	3.381.646,05	0,00	0,00	798.558,67	1.535.524,35	1.507.465,80	770.500,12	2.762.685,57
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68

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
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	9.310.337,48	3.500.000,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.308.083,08	157.325,12	24.150.757,96	24.308.083,08	0,00	0,00	29.205.766,45	157.325,12	0,00	29.048.441,33	24.150.757,96
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24.308.083,08	157.325,12	24.150.757,96	24.308.083,08	0,00	0,00	29.205.766,45	157.325,12	0,00	29.048.441,33	24.150.757,96
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.154.136,41	0,00	1.154.136,41	1.154.136,41	0,00	0,00	434.136,41	0,00	0,00	434.136,41	1.384.136,41
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	1.154.136,41	0,00	1.154.136,41	1.154.136,41	0,00	0,00	434.136,41	0,00	0,00	434.136,41	1.384.136,41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	542.918,37	0,00	542.918,37	542.918,37	0,00	0,00	394.916,04	0,00	0,00	394.916,04	929.834,41
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	542.918,37	0,00	542.918,37	542.918,37	0,00	0,00	394.916,04	0,00	0,00	394.916,04	929.834,41
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,83	426.259.281,55
						USCITE							
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	20.700.667,61	5.657.984,12	15.042.683,49	20.700.667,61	0,00	0,00	29.312.703,48	5.850.321,80	0,00	23.462.381,68	17.170.731,57
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	18.304.539,04	4.489.434,12	13.815.104,92	18.304.539,04	0,00	0,00	24.835.207,11	4.681.771,80	0,00	20.153.435,31	15.414.710,75
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	23.353.709,04	7.231.693,63	16.122.015,41	23.353.709,04	0,00	0,00	28.423.049,30	11.562.081,35	6.028,17	16.866.996,02	24.578.183,12
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	23.228.321,42	7.211.594,38	16.016.727,04	23.228.321,42	0,00	0,00	28.183.807,89	11.541.982,10	6.028,17	16.647.853,96	24.417.248,88
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3.102.448,85	315.103,79	2.787.345,06	3.102.448,85	0,00	0,00	6.807.856,04	315.103,79	0,00	6.492.752,25	2.787.345,06
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.092.232,09	315.103,79	2.777.128,30	3.092.232,09	0,00	0,00	6.782.339,28	315.103,79	0,00	6.467.235,49	2.777.128,30

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
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76	10.216,76
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.765.418,19	616.140,15	1.149.278,04	1.765.418,19	0,00	0,00	7.021.134,80	2.077.572,47	132.841,30	5.076.403,63	1.558.024,15
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.633.480,74	615.432,30	1.018.048,44	1.633.480,74	0,00	0,00	5.031.500,72	2.076.864,62	132.841,30	3.087.477,40	1.426.794,55
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	131.937,45	707,85	131.229,60	131.937,45	0,00	0,00	1.989.634,08	707,85	0,00	1.988.926,23	131.229,60
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	87.761.207,28	33.952.846,21	53.808.361,07	87.761.207,28	0,00	0,00	278.865.772,46	138.995.989,64	227.975,95	140.097.758,77	98.793.015,22
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	82.160.239,97	30.383.479,84	51.776.760,13	82.160.239,97	0,00	0,00	271.603.090,37	134.009.189,02	227.975,95	137.821.877,30	94.641.848,53
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.600.967,31	3.569.366,37	2.031.600,94	5.600.967,31	0,00	0,00	7.262.682,09	4.986.800,62	0,00	2.275.881,47	4.151.166,69
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	75.131.664,94	14.569.432,22	60.562.232,72	75.131.664,94	0,00	0,00	303.444.306,21	81.956.945,43	2.044.243,65	223.531.604,43	90.287.426,34
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	32.841.181,23	5.257.961,97	27.583.219,26	32.841.181,23	0,00	0,00	39.658.866,75	7.741.939,15	0,00	31.916.927,60	33.646.077,41
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	3.236.705,66	1.065.130,07	2.171.575,59	3.236.705,66	0,00	0,00	8.769.604,94	3.100.105,68	155.011,47	5.824.510,73	6.128.668,53
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.055.587,37	912.652,80	2.142.934,57	3.055.587,37	0,00	0,00	4.808.557,44	2.384.393,81	89.299,60	2.513.463,23	5.333.073,79
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	3.961.047,50	715.711,87	65.711,87	3.311.047,50	795.594,74
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	21.978.735,04	5.319.869,59	16.658.865,45	21.978.735,04	0,00	0,00	38.910.805,96	17.578.338,93	1.101.448,20	22.433.915,23	28.811.684,97
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	7.203.358,67	1.754.229,59	5.449.129,08	7.203.358,67	0,00	0,00	27.426.540,50	13.922.595,45	291.557,52	13.795.502,57	12.503.257,37
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	14.775.376,37	3.565.640,00	11.209.736,37	14.775.376,37	0,00	0,00	11.484.265,46	3.655.743,48	809.890,68	8.638.412,66	16.308.427,60
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3.903.704,35	2.487.877,14	1.415.827,21	3.903.704,35	0,00	0,00	6.014.810,90	2.726.631,21	2.698,87	3.290.878,56	3.357.297,20
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.934.883,17	2.070.145,61	864.737,56	2.934.883,17	0,00	0,00	4.552.800,06	2.303.640,82	2.698,87	2.251.858,11	2.669.745,88
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00	0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1.285.715,99	905.404,57	380.311,42	1.285.715,99	0,00	0,00	3.002.943,26	1.839.521,44	117.600,26	1.281.022,08	823.492,44
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.273.060,83	905.404,57	367.656,26	1.273.060,83	0,00	0,00	2.990.288,10	1.839.521,44	117.600,26	1.268.366,92	810.837,28
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	151.735,82	19.034,25	132.701,57	151.735,82	0,00	0,00	1.353.946,37	24.099,18	0,00	1.329.847,19	165.663,64
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	151.723,82	19.034,25	132.689,57	151.723,82	0,00	0,00	1.330.254,37	24.099,18	0,00	1.306.155,19	165.651,64
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00

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
	C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	994.707,42	80.626,42	914.081,00	994.707,42	0,00	0,00	0,00	80.626,42	80.626,42	0,00	914.081,00
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	972.027,42	57.946,42	914.081,00	972.027,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	914.081,00
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
	C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	2.561.942,89	2.557.882,21	4.060,68	2.561.942,89	0,00	0,00	6.172.542,17	8.369.796,59	2.557.158,40	359.903,98	6.397,68
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.561.942,89	2.557.882,21	4.060,68	2.561.942,89	0,00	0,00	5.871.642,97	8.369.796,59	2.557.158,40	59.004,78	6.397,68
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.899,20	0,00	0,00	300.899,20	0,00
	C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	7.445.231,09	2.353.873,79	5.091.357,30	7.445.231,09	0,00	0,00	22.690.489,80	2.353.873,79	0,00	20.336.616,01	5.091.357,30
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	4.392.435,45	1.045.541,94	3.346.893,51	4.392.435,45	0,00	0,00	13.301.616,78	1.045.541,94	0,00	12.256.074,84	3.346.893,51
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
	C.R.A. 16 - Direzione Generale	474.861,90	188.711,17	286.150,73	474.861,90	0,00	0,00	693.804,50	388.897,87	44.506,02	349.412,65	387.621,30
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	433.861,90	188.711,17	245.150,73	433.861,90	0,00	0,00	689.804,50	388.897,87	44.506,02	345.412,65	346.621,30
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
	C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	12.585.003,98	5.809.919,65	6.775.084,33	12.585.003,98	0,00	0,00	11.297.250,56	5.812.965,76	1.536.453,36	7.020.738,16	7.155.573,87
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	7.610.665,94	2.941.295,80	4.669.370,14	7.610.665,94	0,00	0,00	6.977.916,72	2.944.341,91	1.468.446,29	5.502.021,10	4.971.859,68
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.974.338,04	2.868.623,85	2.105.714,19	4.974.338,04	0,00	0,00	4.319.333,84	2.868.623,85	68.007,07	1.518.717,06	2.183.714,19
	C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	529.476,09	508.952,09	20.524,00	529.476,09	0,00	0,00	483.339,74	572.799,94	140.184,17	50.723,97	86.401,68
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	529.460,09	508.952,09	20.508,00	529.460,09	0,00	0,00	480.323,74	572.799,94	140.184,17	47.707,97	86.385,68
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	16,00
	C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	408.331,77	252.560,81	155.770,96	408.331,77	0,00	0,00	234.585,73	252.560,81	252.560,81	234.585,73	158.631,95
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	408.331,77	252.560,81	155.770,96	408.331,77	0,00	0,00	232.585,73	252.560,81	252.560,81	232.585,73	156.631,95
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.356,15	0,00	0,00	336.356,15	0,00
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.356,15	0,00	0,00	299.356,15	0,00
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
	C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	5.183.937,46	1.530.371,57	3.653.565,89	5.183.937,46	0,00	0,00	7.757.684,14	1.631.354,77	0,00	6.126.329,37	5.828.680,68
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.403.578,52	519.474,37	2.884.104,15	3.403.578,52	0,00	0,00	5.088.567,10	620.457,57	0,00	4.468.109,53	4.814.218,94

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
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,55	294.090.277,70

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2012

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
				ENTRATE					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67,866,952.32	0.00	3,362,061.59	64,504,890.73					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	0.00	2,940,137.21	0.00	2,940,137.21	2,388,189.30	1,567,500.00	3,955,689.30	1,015,552.09	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	2,940,137.21	0.00	2,940,137.21	2,388,189.30	1,567,500.00	3,955,689.30	1,015,552.09	0.00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,275,000.00	1,616,819.83	0.00	14,891,819.83	7,866,918.93	4,759,555.42	12,626,474.35	302,631.55	2,567,977.03
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13,275,000.00	1,616,819.83	0.00	14,891,819.83	7,866,918.93	4,759,555.42	12,626,474.35	302,631.55	2,567,977.03
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.11	0.00	1,742.11	1,742.11	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.11	0.00	1,742.11	1,742.11	0.00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	17,588,801.38	0.00	0.00	17,588,801.38	1,858,774.91	16,966,046.46	18,824,821.37	1,236,019.99	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	17,588,801.38	0.00	0.00	17,588,801.38	1,858,774.91	16,966,046.46	18,824,821.37	1,236,019.99	0.00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	349,116,099.00	48,341.52	16,905,210.41	332,259,230.11	195,799,326.21	59,379,524.32	255,178,850.53	27,144,176.84	104,224,556.42
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	185,116,099.00	48,341.52	16,905,210.41	168,259,230.11	157,148,051.64	9,464,927.39	166,612,979.03	40,277.66	1,686,528.74
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	38,651,274.57	49,914,596.93	88,565,871.50	27,103,899.18	102,538,027.68
C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0.00	3,779,547.50	0.00	3,779,547.50	1,201,629.95	0.00	1,201,629.95	0.00	2,577,917.55
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0.00	3,779,547.50	0.00	3,779,547.50	1,201,629.95	0.00	1,201,629.95	0.00	2,577,917.55
C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	11,273,947.50	212,497.52	3,779,547.50	7,706,897.52	2,183,867.15	5,661,693.15	7,845,560.30	188,662.78	50,000.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	7,494,400.00	212,497.52	0.00	7,706,897.52	2,183,867.15	5,661,693.15	7,845,560.30	188,662.78	50,000.00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,779,547.50	0.00	3,779,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	773,489.03	23,778.11	0.00	797,267.14	31,243.91	885,319.96	916,563.87	119,296.73	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	773,489.03	23,778.11	0.00	797,267.14	31,243.91	885,319.96	916,563.87	119,296.73	0.00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,391.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,391.00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comuni Territoriali	0.00	9,310,337.48	0.00	9,310,337.48	3,500,000.00	5,810,337.48	9,310,337.48	0.00	0.00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	5,810,337.48	0.00	5,810,337.48	0.00	5,810,337.48	5,810,337.48	0.00	0.00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 16 - Direzione Generale	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	150,000.00	230,000.00	0.00	380,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	150,000.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	150,000.00	230,000.00	0.00	380,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	150,000.00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0.00	386,916.04	0.00	386,916.04	0.00	386,916.04	386,916.04	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	386,916.04	0.00	386,916.04	0.00	386,916.04	386,916.04	0.00	0.00
TOTALE GENERALE ENTRATE	392,743,727.91	18,678,375.21	20,814,757.91	390,607,345.21	214,831,692.47	95,646,892.83	310,478,585.30	30,008,082.09	110,136,842.00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	4,512,061.59	0.00	4,512,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	392,743,727.91	23,190,436.80	20,814,757.91	395,119,406.80	214,831,692.47	95,646,892.83	310,478,585.30	30,008,082.09	110,136,842.00
				USCITE					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2,461,542.10	4,069,610.25	1,889,761.04	4,641,391.31	192,337.68	2,128,048.08	2,320,385.76	0.00	2,321,005.55
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,688,542.10	4,052,710.25	1,709,761.04	4,031,491.31	192,337.68	1,599,605.83	1,791,943.51	0.00	2,239,547.80
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	773,000.00	16,900.00	180,000.00	609,900.00	0.00	528,442.25	528,442.25	0.00	81,457.75
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,471,375.07	1,781,415.18	1,780,440.25	13,472,350.00	4,330,387.72	8,456,167.71	12,786,555.43	0.00	685,794.57
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13,415,375.07	1,767,715.18	1,779,240.25	13,403,850.00	4,330,387.72	8,400,521.84	12,730,909.56	0.00	672,940.44
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	56,000.00	13,700.00	1,200.00	68,500.00	0.00	55,645.87	55,645.87	0.00	12,854.13
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3,008,218.04	79,634.00	1,024,113.20	2,063,738.84	1,461,432.32	408,746.11	1,870,178.43	0.00	193,560.41
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,004,218.04	79,634.00	1,024,113.20	2,059,738.84	1,461,432.32	408,746.11	1,870,178.43	0.00	189,560.41
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	156,528,691.96	4,377,781.09	9,833,203.48	151,073,269.57	105,043,143.43	44,984,654.15	150,027,797.58	0.00	1,045,471.99
TITOLO I-USCITE CORRENTI	151,058,691.96	3,800,781.09	7,333,203.48	147,526,269.57	103,625,709.18	42,865,088.40	146,490,797.58	0.00	1,035,471.99
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,470,000.00	577,000.00	2,500,000.00	3,547,000.00	1,417,434.25	2,119,565.75	3,537,000.00	0.00	10,000.00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	179,740,040.22	1,080,344.71	7,468,589.39	173,351,795.54	67,387,513.21	29,725,193.62	97,112,706.83	27,103,899.18	103,342,987.89
TITOLO I-USCITE CORRENTI	15,740,040.22	1,080,344.71	7,468,589.39	9,351,795.54	2,483,977.18	6,062,858.15	8,546,835.33	0.00	804,960.21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	64,903,536.03	23,662,335.47	88,565,871.50	27,103,899.18	102,538,027.68
C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	0.00	10,156,401.52	1,386,796.58	8,769,604.94	2,034,975.61	3,957,092.94	5,992,068.55	0.00	2,777,536.39
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	4,993,724.07	185,166.63	4,808,557.44	1,471,741.01	3,190,139.22	4,661,880.23	0.00	146,677.21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	5,162,677.45	1,201,629.95	3,961,047.50	563,234.60	766,953.72	1,330,188.32	0.00	2,630,859.18
C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	27,862,445.41	7,200,090.30	8,551,065.81	26,511,469.90	12,258,469.34	12,152,819.52	24,411,288.86	0.00	2,100,181.04
TITOLO I-USCITE CORRENTI	19,091,617.99	6,264,510.05	4,409,296.44	20,946,831.60	12,168,365.86	7,054,128.29	19,222,494.15	0.00	1,724,337.45
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	8,770,827.42	935,580.25	4,141,769.37	5,564,638.30	90,103.48	5,098,691.23	5,188,794.71	0.00	375,843.59
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3,825,100.00	63,700.00	731,800.00	3,157,000.00	238,754.07	1,941,469.99	2,180,224.06	0.00	976,775.94
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,025,100.00	36,700.00	531,800.00	2,530,000.00	233,495.21	1,805,008.32	2,038,503.53	0.00	491,496.47
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	800,000.00	27,000.00	200,000.00	627,000.00	5,258.86	136,461.67	141,720.53	0.00	485,279.47
C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1,390,589.03	324,583.69	300,805.58	1,414,367.14	934,116.87	443,181.02	1,377,297.89	0.00	37,069.25
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,390,589.03	324,583.69	300,805.58	1,414,367.14	934,116.87	443,181.02	1,377,297.89	0.00	37,069.25
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	100,190.00	0.00	0.00	100,190.00	5,064.93	32,962.07	38,027.00	0.00	62,163.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	99,190.00	0.00	0.00	99,190.00	5,064.93	32,962.07	38,027.00	0.00	61,163.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20,500.00	6,110,337.48	1,200.00	6,129,637.48	5,811,914.38	2,337.00	5,814,251.38	0.00	315,386.10
TITOLO I-USCITE CORRENTI	20,500.00	5,810,337.48	1,200.00	5,829,637.48	5,811,914.38	2,337.00	5,814,251.38	0.00	15,386.10
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 16 - Direzione Generale	196,986.25	521,276.36	137,150.00	581,112.61	200,186.70	101,470.57	301,657.27	0.00	279,455.34
TITOLO I-USCITE CORRENTI	196,986.25	521,276.36	137,150.00	581,112.61	200,186.70	101,470.57	301,657.27	0.00	279,455.34
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	935,339.76	561,500.00	581,500.00	915,339.76	3,046.11	380,489.54	383,535.65	0.00	531,804.11
TITOLO I-USCITE CORRENTI	752,339.76	494,500.00	449,500.00	797,339.76	3,046.11	302,489.54	305,535.65	0.00	491,804.11
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	183,000.00	67,000.00	132,000.00	118,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	40,000.00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	63,847.85	65,877.68	129,725.53	0.00	166,074.47
TITOLO I-USCITE CORRENTI	292,800.00	0.00	0.00	292,800.00	63,847.85	65,877.68	129,725.53	0.00	163,074.47
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	5,900.00	2,000.00	2,000.00	5,900.00	0.00	2,860.99	2,860.99	0.00	3,039.01
TITOLO I-USCITE CORRENTI	5,900.00	0.00	2,000.00	3,900.00	0.00	860.99	860.99	0.00	3,039.01
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
***	548,276.36	43,000.00	591,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	548,276.36	43,000.00	591,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	2,352,733.71	561,768.06	278,062.06	2,636,439.71	100,983.20	2,175,114.79	2,276,097.99	0.00	360,341.72
TITOLO I-USCITE CORRENTI	2,083,733.71	561,768.06	278,062.06	2,367,439.71	100,983.20	1,930,114.79	2,031,097.99	0.00	336,341.72
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	24,000.00

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TOTALE GENERALE USCITE	392,743,727.91	36,933,442.64	34,557,763.75	395,119,406.80	200,066,173.42	106,958,485.78	307,024,659.20	27,103,899.18	115,198,646.78
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	392,743,727.91	36,933,442.64	34,557,763.75	395,119,406.80	200,066,173.42	106,958,485.78	307,024,659.20	27,103,899.18	115,198,646.78

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
						ENTRATE							
		FONDO INIZIALE DI CASA	**- 53,036,642.20**										
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	16,957,552.52	4,890,550.00	12,067,002.52	16,957,552.52	0.00	0.00	17,253,290.58	7,278,739.30	0.00	9,974,551.28	13,634,502.52
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**16,957,552.52**	**4,890,550.00**	**12,067,002.52**	**16,957,552.52**	**0.00**	**0.00**	**17,253,290.58**	**7,278,739.30**	**0.00**	**9,974,551.28**	**13,634,502.52**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	25,690,206.36	3,607,043.38	22,083,162.98	25,690,206.36	0.00	0.00	49,402,469.79	11,473,962.31	86,994.38	38,015,501.86	26,842,718.40
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**25,690,206.36**	**3,607,043.38**	**22,083,162.98**	**25,690,206.36**	**0.00**	**0.00**	**49,402,469.79**	**11,473,962.31**	**86,994.38**	**38,015,501.86**	**26,842,718.40**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**6,455.00**	**0.00**	**6,455.00**	**6,455.00**	**0.00**	**0.00**	**6,455.00**	**0.00**	**0.00**	**6,455.00**	**6,455.00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	208,043.49	1,742.11	1,742.11	208,043.49	70,792.57
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**70,792.57**	**0.00**	**70,792.57**	**70,792.57**	**0.00**	**0.00**	**208,043.49**	**1,742.11**	**1,742.11**	**208,043.49**	**70,792.57**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	44,966,268.55	3,417,071.93	41,549,196.62	44,966,268.55	0.00	0.00	57,777,280.10	5,275,846.84	70,879.68	52,572,312.94	58,515,243.08
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**44,966,268.55**	**3,417,071.93**	**41,549,196.62**	**44,966,268.55**	**0.00**	**0.00**	**57,777,280.10**	**5,275,846.84**	**70,879.68**	**52,572,312.94**	**58,515,243.08**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	236,444,426.41	47,698,836.48	188,745,589.93	236,444,426.41	0.00	0.00	583,417,684.24	243,498,162.69	0.00	339,919,521.55	248,125,114.25
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**40,208,104.65**	**1,767,875.54**	**38,440,229.11**	**40,208,104.65**	**0.00**	**0.00**	**212,413,076.17**	**158,915,927.18**	**0.00**	**53,497,148.99**	**47,905,156.50**
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**48,763.39**	**0.00**	**48,763.39**	**48,763.39**	**0.00**	**0.00**	**48,825.75**	**0.00**	**0.00**	**48,825.75**	**48,763.39**
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**196,187,558.37**	**45,930,960.94**	**150,256,597.43**	**196,187,558.37**	**0.00**	**0.00**	**370,955,782.32**	**84,582,235.51**	**0.00**	**286,373,546.81**	**200,171,194.36**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	24,015.25	0.00	24,015.25	24,015.25	0.00	0.00	4,810,893.78	1,201,629.95	0.00	3,609,263.83	24,015.25
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**24,015.25**	**0.00**	**24,015.25**	**24,015.25**	**0.00**	**0.00**	**4,810,893.78**	**1,201,629.95**	**0.00**	**3,609,263.83**	**24,015.25**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	18,151,545.99	1,384,934.87	16,766,611.12	18,151,545.99	0.00	0.00	23,881,149.33	3,568,802.02	16,504.72	20,328,852.03	22,428,304.27
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**17,287,901.34**	**1,384,934.87**	**15,902,966.47**	**17,287,901.34**	**0.00**	**0.00**	**21,426,731.33**	**3,568,802.02**	**16,504.72**	**17,874,434.03**	**21,564,659.62**
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**863,644.65**	**0.00**	**863,644.65**	**863,644.65**	**0.00**	**0.00**	**2,454,418.00**	**0.00**	**0.00**	**2,454,418.00**	**863,644.65**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	3,381,646.05	1,504,280.44	1,877,365.61	3,381,646.05	0.00	0.00	798,558.67	1,535,524.35	1,507,465.80	770,500.12	2,762,685.57
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**3,381,646.05**	**1,504,280.44**	**1,877,365.61**	**3,381,646.05**	**0.00**	**0.00**	**798,558.67**	**1,535,524.35**	**1,507,465.80**	**770,500.12**	**2,762,685.57**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	971,889.63	186,368.95	785,520.68	971,889.63	0.00	0.00	3,700,320.26	186,368.95	0.00	3,513,951.31	785,520.68
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**971,889.63**	**186,368.95**	**785,520.68**	**971,889.63**	**0.00**	**0.00**	**3,700,320.26**	**186,368.95**	**0.00**	**3,513,951.31**	**785,520.68**

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
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	9,310,337.48	3,500,000.00	0.00	5,810,337.48	25,810,337.48
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	5,810,337.48	0.00	0.00	5,810,337.48	25,810,337.48
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24,308,083.08	157,325.12	24,150,757.96	24,308,083.08	0.00	0.00	29,205,766.45	157,325.12	0.00	29,048,441.33	24,150,757.96
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24,308,083.08	157,325.12	24,150,757.96	24,308,083.08	0.00	0.00	29,205,766.45	157,325.12	0.00	29,048,441.33	24,150,757.96
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1,154,136.41	0.00	1,154,136.41	1,154,136.41	0.00	0.00	434,136.41	0.00	0.00	434,136.41	1,384,136.41
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	1,154,136.41	0.00	1,154,136.41	1,154,136.41	0.00	0.00	434,136.41	0.00	0.00	434,136.41	1,384,136.41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788,863.70	0.00	788,863.70	788,863.70	0.00	0.00	538,900.16	0.00	0.00	538,900.16	788,863.70
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	788,863.70	0.00	788,863.70	788,863.70	0.00	0.00	538,900.16	0.00	0.00	538,900.16	788,863.70
		***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	542,918.37	0.00	542,918.37	542,918.37	0.00	0.00	394,916.04	0.00	0.00	394,916.04	929,834.41
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	542,918.37	0.00	542,918.37	542,918.37	0.00	0.00	394,916.04	0.00	0.00	394,916.04	929,834.41
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393,458,799.89	62,846,411.17	330,612,388.72	393,458,799.89	0.00	0.00	781,297,201.78	277,678,103.64	1,683,586.69	505,302,684.83	426,259,281.55
						USCITE							
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	20,700,667.61	5,657,984.12	15,042,683.49	20,700,667.61	0.00	0.00	29,312,703.48	5,850,321.80	0.00	23,462,381.68	17,170,731.57
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	18,304,539.04	4,489,434.12	13,815,104.92	18,304,539.04	0.00	0.00	24,835,207.11	4,681,771.80	0.00	20,153,435.31	15,414,710.75
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2,396,128.57	1,168,550.00	1,227,578.57	2,396,128.57	0.00	0.00	4,477,496.37	1,168,550.00	0.00	3,308,946.37	1,756,020.82
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	23,353,709.04	7,231,693.63	16,122,015.41	23,353,709.04	0.00	0.00	28,423,049.20	11,562,081.35	6,028.17	16,866,996.02	24,578,183.12
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	23,228,321.42	7,211,594.38	16,016,727.04	23,228,321.42	0.00	0.00	28,183,807.89	11,541,982.10	6,028.17	16,647,853.96	24,417,248.88
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	125,387.62	20,099.25	105,288.37	125,387.62	0.00	0.00	239,241.31	20,099.25	0.00	219,142.06	160,934.24
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3,102,448.85	315,103.79	2,787,345.06	3,102,448.85	0.00	0.00	6,807,856.04	315,103.79	0.00	6,492,752.25	2,787,345.06
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,092,232.09	315,103.79	2,777,128.30	3,092,232.09	0.00	0.00	6,782,339.28	315,103.79	0.00	6,467,235.49	2,777,128.30

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
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76
	C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,765,418.19	616,140.15	1,149,278.04	1,765,418.19	0.00	0.00	7,021,134.80	2,077,572.47	132,841.30	5,076,403.63	1,558,024.15
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,633,480.74	615,432.30	1,018,048.44	1,633,480.74	0.00	0.00	5,031,500.72	2,076,864.62	132,841.30	3,087,477.40	1,426,794.55
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	131,937.45	707.85	131,229.60	131,937.45	0.00	0.00	1,989,634.08	707.85	0.00	1,988,926.23	131,229.60
	C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	87,761,207.28	33,952,846.21	53,808,361.07	87,761,207.28	0.00	0.00	278,865,772.46	138,995,989.64	227,975.95	140,097,758.77	98,793,015.22
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	82,160,239.97	30,383,479.84	51,776,760.13	82,160,239.97	0.00	0.00	271,603,090.37	134,009,189.02	227,975.95	137,821,877.30	94,641,848.53
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,600,967.31	3,569,366.37	2,031,600.94	5,600,967.31	0.00	0.00	7,262,682.09	4,986,800.62	0.00	2,275,881.47	4,151,166.69
	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	75,131,664.94	14,569,432.22	60,562,232.72	75,131,664.94	0.00	0.00	303,444,306.21	81,956,945.43	2,044,243.65	223,531,604.43	90,287,426.34
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	32,841,181.23	5,257,961.97	27,583,219.26	32,841,181.23	0.00	0.00	39,658,866.75	7,741,939.15	0.00	31,916,927.60	33,646,077.41
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42,287,831.71	9,311,470.25	32,976,361.46	42,287,831.71	0.00	0.00	263,782,787.46	74,215,006.28	2,044,243.65	191,612,024.83	56,638,696.93
	C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	3,236,705.66	1,065,130.07	2,171,575.59	3,236,705.66	0.00	0.00	8,769,604.94	3,100,105.68	155,011.47	5,824,510.73	6,128,668.53
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,055,587.37	912,652.80	2,142,934.57	3,055,587.37	0.00	0.00	4,808,557.44	2,384,393.81	89,299.60	2,513,463.23	5,333,073.79
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	181,118.29	152,477.27	28,641.02	181,118.29	0.00	0.00	3,961,047.50	715,711.87	65,711.87	3,311,047.50	795,594.74
	C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	21,978,735.04	5,319,869.59	16,658,865.45	21,978,735.04	0.00	0.00	38,910,805.96	17,578,338.93	1,101,448.20	22,433,915.23	28,811,684.97
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	7,203,358.67	1,754,229.59	5,449,129.08	7,203,358.67	0.00	0.00	27,426,540.50	13,922,595.45	291,557.52	13,795,502.57	12,503,257.37
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	14,775,376.37	3,565,640.00	11,209,736.37	14,775,376.37	0.00	0.00	11,484,265.46	3,655,743.48	809,890.68	8,638,412.66	16,308,427.60
	C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3,903,704.35	2,487,877.14	1,415,827.21	3,903,704.35	0.00	0.00	6,014,810.90	2,726,631.21	2,698.87	3,290,878.56	3,357,297.20
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	2,934,883.17	2,070,145.61	864,737.56	2,934,883.17	0.00	0.00	4,552,800.06	2,303,640.82	2,698.87	2,251,858.11	2,669,745.88
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	968,821.18	417,731.53	551,089.65	968,821.18	0.00	0.00	1,462,010.84	422,990.39	0.00	1,039,020.45	687,551.32
	C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	1,285,715.99	905,404.57	380,311.42	1,285,715.99	0.00	0.00	3,002,943.26	1,839,521.44	117,600.26	1,281,022.08	823,492.44
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,273,060.83	905,404.57	367,656.26	1,273,060.83	0.00	0.00	2,990,288.10	1,839,521.44	117,600.26	1,268,366.92	810,837.28
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
	C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	151,735.82	19,034.25	132,701.57	151,735.82	0.00	0.00	1,353,946.37	24,099.18	0.00	1,329,847.19	165,663.64
	TITOLO I-USCITE CORRENTI	151,723.82	19,034.25	132,689.57	151,723.82	0.00	0.00	1,330,254.37	24,099.18	0.00	1,306,155.19	165,651.64
	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	23,692.00	0.00	0.00	23,692.00	12.00

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
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	994,707.42	80,626.42	914,081.00	994,707.42	0.00	0.00	0.00	80,626.42	80,626.42	0.00	914,081.00
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	972,027.42	57,946.42	914,081.00	972,027.42	0.00	0.00	0.00	57,946.42	57,946.42	0.00	914,081.00
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	22,680.00	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	2,561,942.89	2,557,882.21	4,060.68	2,561,942.89	0.00	0.00	6,172,542.17	8,369,796.59	2,557,158.40	359,903.98	6,397.68
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	2,561,942.89	2,557,882.21	4,060.68	2,561,942.89	0.00	0.00	5,871,642.97	8,369,796.59	2,557,158.40	59,004.78	6,397.68
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,899.20	0.00	0.00	300,899.20	0.00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	7,445,231.09	2,353,873.79	5,091,357.30	7,445,231.09	0.00	0.00	22,690,489.80	2,353,873.79	0.00	20,336,616.01	5,091,357.30
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	4,392,435.45	1,045,541.94	3,346,893.51	4,392,435.45	0.00	0.00	13,301,616.78	1,045,541.94	0.00	12,256,074.84	3,346,893.51
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,052,795.64	1,308,331.85	1,744,463.79	3,052,795.64	0.00	0.00	9,388,873.02	1,308,331.85	0.00	8,080,541.17	1,744,463.79
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	474,861.90	188,711.17	286,150.73	474,861.90	0.00	0.00	693,804.50	388,897.87	44,506.02	349,412.65	387,621.30
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	433,861.90	188,711.17	245,150.73	433,861.90	0.00	0.00	689,804.50	388,897.87	44,506.02	345,412.65	346,621.30
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	41,000.00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	12,585,003.98	5,809,919.65	6,775,084.33	12,585,003.98	0.00	0.00	11,297,250.56	5,812,965.76	1,536,453.36	7,020,738.16	7,155,573.87
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	7,610,665.94	2,941,295.80	4,669,370.14	7,610,665.94	0.00	0.00	6,977,916.72	2,944,341.91	1,468,446.29	5,502,021.10	4,971,859.68
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,974,338.04	2,868,623.85	2,105,714.19	4,974,338.04	0.00	0.00	4,319,333.84	2,868,623.85	68,007.07	1,518,717.06	2,183,714.19
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	529,476.09	508,952.09	20,524.00	529,476.09	0.00	0.00	483,339.74	572,799.94	140,184.17	50,723.97	86,401.68
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	529,460.09	508,952.09	20,508.00	529,460.09	0.00	0.00	480,323.74	572,799.94	140,184.17	47,707.97	86,385.68
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	408,331.77	252,560.81	155,770.96	408,331.77	0.00	0.00	234,585.73	252,560.81	252,560.81	234,585.73	158,631.95
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	408,331.77	252,560.81	155,770.96	408,331.77	0.00	0.00	232,585.73	252,560.81	252,560.81	232,585.73	156,631.95
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,356.15	0.00	0.00	336,356.15	0.00
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,356.15	0.00	0.00	299,356.15	0.00
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	5,183,937.46	1,530,371.57	3,653,565.89	5,183,937.46	0.00	0.00	7,757,684.14	1,631,354.77	0.00	6,126,329.37	5,828,680.68
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,403,578.52	519,474.37	2,884,104.15	3,403,578.52	0.00	0.00	5,088,567.10	620,457.57	0.00	4,468,109.53	4,814,218.94

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
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**1,780,358.94**	**1,010,897.20**	**769,461.74**	**1,780,358.94**	**0.00**	**0.00**	**2,669,117.04**	**1,010,897.20**	**0.00**	**1,658,219.84**	**1,014,461.74**
		TOTALE GENERALE USCITE	272,555,205.37	85,423,413.45	187,131,791.92	272,555,205.37	0.00	0.00	761,592,986.41	285,489,586.87	8,399,337.05	484,502,736.59	294,090,277.70

ALLEGATI:
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
BENI IMMOBILI E MOBILI
CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Stato patrimoniale 2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
TOTALE CREDITI VS LO STATO... (A)	0.00	0.00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0.00	0.00
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0.00	0.00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0.00	0.00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0.00	0.00
5) Avviamento	0.00	0.00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0.00	0.00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3,227,773.29	2,937,924.55
8) Altre	0.00	0.00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	3,227,773.29	2,937,924.55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	171,180,540.61	167,735,121.42
2) Impianti, attrezzature e macchinari	2,407,957.04	2,109,093.13
3) Mobili e macchine d'ufficio	2,652,369.93	3,401,049.66
4) Automezzi e motomezzi	39,884,139.11	33,446,665.08
5) Costruzioni in corso	5,794,708.36	6,944,011.44
6) Mobili ed attrezzature in corso d'acquisto	19,057,161.14	21,527,923.08
7) Diritti reali di godimento	0.00	0.00
8) Altri beni	0.00	0.00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	240,976,876.19	235,163,863.81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0.0	0.00
b) imprese collegate	0.0	0.00
c) imprese controllanti	0.0	0.00
d) altre imprese	0.0	0.00

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	0.00	0.00
II. Riserve obbligatorie	0.00	0.00
III. Riserve di rivalutazione	0.00	0.00
IV. Contributi a fondo perduto	0.00	0.00
V. Contributi per ripiani disavanzi	0.00	0.00
VI. Riserve statutarie	0.00	0.00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0.00	0.00
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	282,805,348.16	273,371,255.23
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-57,020,174.45	9,434,092.93
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	225,785,173.71	282,805,348.16
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	0.00	0.00
2) per contributi indistinti per la gestione	0.00	0.00
3) per contributi in natura	0.00	0.00
TOTALECONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	0.00	0.00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	0.00	0.00
2) per imposte	0.00	0.00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0.00	3,777,188.68
4) per ripristino investimenti	0.00	0.00
5) per garanzia prestiti	68,048.51	78,048.51
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)	68,048.51	3,855,237.19
D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile	43,301,310.31	9,248,366.22
2) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare	43,025,841.06	10,214,634.80
TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)	86,327,151.37	19,463,001.02

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
e) altri enti	0.00	0.00
TOTALE Partecipazioni (1)	0.00	0.00
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	0.00	0.00
b) verso imprese collegate	0.00	0.00
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0.00	0.00
d) verso altri	0.00	0.00
TOTALE Crediti (2)	0.00	0.00
3) Altri titoli	0.00	0.00
4) Crediti finanziari diversi	0.00	0.00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ...(III)	0.00	0.00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	244,204,649.48	238,101,788.36
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) Materie prime, sussidiare e di consumo	0.00	0.00
2) Prodotto in corso di lavorazione, semilavorati	0.00	0.00
3) Lavori in corso	0.00	0.00
4) Prodotti finiti e merci	0.00	0.00
5) Acconti	0.00	0.00
TOTALE RIMANENZE (I)	0.00	0.00
II) RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0.00	0.00
2) Crediti verso personale (prestiti)	0.00	0.00
3) Crediti verso altre unità CRI	60,436,699.19	49,452,149.26
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	8,299,073.19	3,802,423.19
4-bis) Crediti tributari	0.00	0.00
4-ter) Imposte anticipate	0.00	0.00
5) Crediti diversi	357,487,948.87	340,168,667.14
6) Mutui ed anticipazioni attive	35,560.30	35,560.30
TOTALE RESIDUI ATTIVI... (III)	426,259,281.55	393,458,799.89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni in imprese controllate	103,200.00	103,200.00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0.00	0.00

PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Obbligazioni	0.00	0.00
2) verso banche (mutui)	0.00	0.00
3) verso altri finanziatori	0.00	0.00
4) acconti	0.00	0.00
5) debiti verso altri fornitori	48,499,115.76	49,955,265.25
6) debiti verso personale	90,758,062.08	84,551,019.72
7) debiti verso altre unità CRI	45,873,057.66	41,857,952.45
8) debiti tributari	0.00	0.00
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0.00	0.00
10) debiti per oblazioni destinate a terzi	6,560,116.91	8,087,183.66
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0.00	0.00
12) debiti diversi	102,399,925.29	88,103,784.29
TOTALE RESIDUI PASSIVI... (E)	294,090,277.70	272,555,205.37
F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI		
1) Debiti finanziari diversi	3,500,000.00	0.00
TOTALE DEBITI BANCARI E FINANZIARI (F)	3,500,000.00	0.00
G) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	0.00	0.00
2) Risconti passivi	0.00	0.00
3) Aggio su prestiti	0.00	0.00
4) Riserve tecniche	0.00	0.00
TOTALE RATEI E RISCONTI (G)	0.00	0.00

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
3) Altre partecipazioni	0.00	0.00			
4) Altri titoli	51,645.69	51,645.69			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE... (III)	154,845.69	154,845.69			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	-60,848,125.43	-53,036,642.20			
2) Assegni	0.00	0.00			
3) Denaro, valori in cassa e cassa c/o tesoreria	0.00	0.00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-60,848,125.43	-53,036,642.20			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	365,566,001.81	340,577,003.38			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0.00	0.00			
2) Risconti attivi	0.00	0.00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0.00	0.00			
TOTALE ATTIVO	609,770,651.29	578,678,791.74	TOTALE PASSIVO E NETTO	609,770,651.29	578,678,791.74

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto economico 2012

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *		15.189.724,98		24.558.782,89
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico	162.947.358,09		180.016.099,00	
b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0,00		6.128,50	
c) Altri contributi e trasferimenti	40.277,66		43.499,58	
d) Altri ricavi	39.033.723,12		63.577.122,10	
Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)		202.021.358,87		243.642.849,18
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**202.021.358,87**	**217.211.083,85**	**243.642.849,18**	**268.201.632,07**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		7.276.828,78		19.555.944,93
7) per servizi **		20.981.577,22		20.406.125,25
8) per godimento beni di terzi **		776.353,42		666.341,61
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	128.932.518,54		137.022.107,69	
b) oneri sociali	305.015,00		411.104,94	
c) trattamento di fine rapporto	70.391.150,35		3.275.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	5.337.216,61		6.683.832,03	
Totale per il personale ** (9)		204.965.900,50		147.392.044,66
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.788.953,69		3.542.230,76	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		2.788.953,69		3.542.230,76
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		40.793.049,95		64.225.324,39
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	**207.754.854,19**	**277.582.663,56**	**150.934.275,42**	**255.788.011,60**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	**-5.733.495,32**	**-60.371.579,71**	**92.708.573,76**	**12.413.620,47**

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	0,00		0,00	
Totale Altri proventi finanziari (16)		0,00		0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-2.949.436,50		-2.244.282,00
17-Bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**0,00**	**-2.949.436,50**	**0,00**	**-2.244.282,00**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale Rivalutazioni (10)		0,00		0,00
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale svalutazioni (19)		0,00		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n. 5)		4.978.818,63		402.192,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00		0,00
23) Sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni)		231.655,55		178.191,63
24) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00		0,00
25) Insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazione beni ed impianti)		-8.171.866,89		-5.407.696,58
26) Variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine		9.262.234,47		4.092.067,41
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**0,00**	**6.300.841,76**	**0,00**	**-735.245,54**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D+/-E)		**-57.020.174,45**		**9.434.092,93**
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		**-57.020.174,45**		**9.434.092,93**

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2012	ANNO 2011	+/-
A. RICAVI	*178.177.360,73*	*204.624.509,97*	*-26.447.149,24*
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	*178.177.360,73*	*204.624.509,97*	*-26.447.149,24*
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	*29.034.759,42*	*40.628.411,79*	*-11.593.652,37*
C. VALORE AGGIUNTO	*149.142.601,31*	*163.996.098,18*	*-14.853.496,87*
COSTO DEL LAVORO	*204.965.900,50*	*147.392.044,66*	*57.573.855,84*
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	*-55.823.299,19*	*16.604.053,52*	*-72.427.352,71*
AMMORTAMENTI	*2.788.953,69*	*3.542.230,76*	*-753.277,07*
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	*-1.759.326,83*	*-648.202,29*	*-1.111.124,54*
E. RISULTATO OPERATIVO	*-60.371.579,71*	*12.413.620,47*	*-72.785.200,18*
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	*-2.949.436,50*	*-2.244.282,00*	*-705.154,50*
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DELLE IMPOSTE	*-63.321.016,21*	*10.169.338,47*	*-73.490.354,68*
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	*6.300.841,76*	*-735.245,54*	*7.036.087,30*
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	*-57.020.174,45*	*9.434.092,93*	*-66.454.267,38*
IMPOSTE DI ESERCIZIO	*0,00*	*0,00*	*0,00*
H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	***-57.020.174,45***	***9.434.092,93***	***-66.454.267,38***

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione amministrativa 2012

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione amministrativa 2012

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	*-53.036.642,20*
RISCOSSIONI	
in conto competenza	*214.831.692,47*
in conto residui	*62.846.411,17*
Totale RISCOSSIONI	*277.678.103,64*
PAGAMENTI	
in conto competenza	*200.066.173,42*
in conto residui	*85.423.413,45*
Totale PAGAMENTI	*285.489.586,87*
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	*-60.848.125,43*
RESIDUI ATTIVI	
degli esercizi precedenti	*330.612.388,72*
dell'esercizio	*95.646.892,83*
Totale RESIDUI ATTIVI	*426.259.281,55*
RESIDUI PASSIVI	
degli esercizi precedenti	*187.131.791,92*
dell'esercizio	*106.958.485,78*
Totale RESIDUI PASSIVI	*294.090.277,70*
AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	*71.320.878,42*
TOTALE PARTE VINCOLATA	*52.592.325,63*
TOTALE PARTE DISPONIBILE	*18.728.552,79*
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	*71.320.878,42*

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA COSI' PREVISTA:

Accantonamento per riconoscimento arretrati del grado personale militare	*4.000.000,00*
Castelnuovo di porto	*800.000,00*
Cauzioni per alienazione di immobili	*24.061,63*
Contributi agenzia erogazioni in agricoltura	*467,29*
Contributo presidenza consigio ministri progetto "droga internet"	*234.920,39*
Contributo presidenza consigio ministri progetto "rave party"	*207.000,00*
Corpo in fermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa 2010	*1.249.928,64*
Corpo in fermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa 2011	*944.483,11*
Corpo in fermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa 2012	*114.621,15*
Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa 2005-2006-2007-2008-2009 corpo militare e ii.vv.	*9.018.216,42*
Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa 2012	*301.018,80*
Donazione dalla fondazione boroli per utilizzo attivita' connesse alla donazione del sangue	*25.000,00*
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	*4.251.435,04*
Economie per spese missione isaf afghanistan (corpo militare)	*37.901,53*
Economie per spese missione libano (ii.vv.)	*300.000,00*
Economie spese sise	*2.100.000,00*
Fondi per roma capitale anno 2009	*215.352,43*
Fondo rischi oneri 2011	*3.170.839,94*
Formazione e aggiornamento del personale civile	*2.200.890,39*
Indennita' fine rapporto personale militare richiamato	*2.041.887,00*
Oblazioni sponsor 1^assemblea nazionale vds	*35.750,00*
Opcm 3924/11 per emergenza nord africa (ex contributo ministero difesa antica babilonia anno 2004/5/6)	*3.858.270,91*
Quote di partecipazione xiii e xiv convegno medico corpo militare c.r.i.	*53.075,76*
Residui passivi eliminati corpo militare	*5.587.543,76*
Residui passivi eliminati ii.vv.	*2.502.728,37*
Restituzione prestito comitato provinciale foggia	*300.000,00*
Rinnovi contrattuali e arretrati anni precedenti contratto personale militare 2009-2010	*1.552.500,00*
Rivincolati economie contributo difesa anni precedenti corpo militare c.r.i.	*1.150.000,00*
Spese per l'aggiornamento del trattamento economico tabellare	*1.567.351,67*

Spese per le emergenze internazionali	*3.052.046,28*
Spese per le emergenze nazionali	*1.695.035,12*
Totale PARTE VINCOLATA	*52.592.325,63*

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE	
Entrate correnti	*217.211.083,85*
Entrate in conto capitale	*4.701.629,95*
Entrate per gestioni speciali	*0,00*
Entrate per partite di giro	*88.565.871,50*
Totale ENTRATE	*310.478.585,30*
USCITE	
Uscite correnti	*207.351.996,02*
Uscite in conto capitale	*11.106.791,68*
Uscite per gestioni speciali	*0,00*
Uscite per partite di giro	*88.565.871,50*
Totale USCITE	*307.024.659,20*

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO PRECEDENTE	*67.866.952,32*
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO ANNO CORRENTE	*3.453.926,10*
VARIAZIONI ATTIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	*0,00*
VARIAZIONI PASSIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	*0,00*
AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO CORRENTE	*71.320.878,42*

Croce Rossa Italiana
COMITATO CENTRALE

ESERCIZIO 2012 - CONTO ORDINARIO
DISTINTA N° 2063/2012 del 31/12/2012
Ordinativi Trasmessi all'Istituto di credito

Pagine Distinta
1 / 1

PROG.	REVERSALE	IMPORTO	PROG.	MANDATO	IMPORTO
			1	4425	-150.000,00
			2	4426	-60.000,00

Giro Saldo Anno Precedente	0,00	*Giro Saldo Anno Precedente*	53.036.642,20
Totale Importo Reversali	0,00	*Totale Importo Mandati*	-210.000,00
Riporto Elenchi Precedenti	277.678.103,64	*Riporto Elenchi Precedenti*	285.699.586,87
SALDO		*SALDO*	-60.848.125,43

DATA_____ IL DIRIGENTE_____

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

REGISTRO DELLE REVERSALI E DEI MANDATI

(GIORNALE DI CASSA)

ESERCIZIO	RIMANENZA ANNO PREC
2012	-53.036.642,20

CONTO ORDINARIO

	NUMERO MANDATO O REVERSALE	CAPITOLO	DESCRIZIONE E CORRISPONDENTE	DATA EMISSIONE	REVERSALI		MANDATI	
					COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI
.8	4423	128	dd 26/12 s/f n. 782/12 FICR Haiti parte sos. 109 2012 410667 FEDERAZIONE INTERNAZIONALE CROCE ROSSA	31/12/2012			-7.086,74	
101131	4424	131	dd 26/12 s/f n. 782/12 FICR Haiti parte sos 109 2012 410667 FEDERAZIONE INTERNAZIONALE CROCE ROSSA	31/12/2012			-2.506,09	
102157	4425	157	D.D. 283/11 ATTUAZIONE PROGRAMMA DI DISASTER MANAGEMENT IN PALESTINA CIG. 3714065F61 MEZZA LUNA ROSSA PALESTINESE	31/12/2012				-150.000,00
102157	4426	157	dd 246/12 Proyecto Cotopaxi segunda annualidad CROCE ROSSA ECUADORIANA	31/12/2012				-60.000,00

TIMBRO	L'ISTITUTO CASSIERE	TOTALE DI PAGINA	0,00	0,00	-9.592,83	-210.000,00
		RIPORTO PRECEDENTE	214.831.692,47	62.846.411,17	200.075.766,25	85.633.413,45
		TOTALE PROGRESSIVO	214.831.692,47	62.846.411,17	200.066.173,42	85.423.413,45

Il Direttore della Ragioneria

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2012
(il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2012 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE Identificativo e Descrizione Ubicazione e Destinazione		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
7 RONCO SCRIVIA-EREDITA' IN DISMISS. VIA QUARTINI-BOX	ACQUISTI	126,58	0,00	0,00	126,58	0,00	0,00	0,00	126,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
+- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0-0 0-0	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00-0,00 0,00-0,00	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0000-TERRENO CANNOBIO-ADDEST UNITA' CINOFILA	ACQUISTI	12.187,98	0,00	0,00	12.187,98	0,00	0,00	0,00	12.187,98
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0001-SEDE CRI VIA PACINOTTI,2 MONZA-SEDE	ACQUISTI	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	509.257,17
	DONAZIONI	302.674,41	0,00	0,00	302.674,41				
001-APPARTAMENTO VIA FATTORI, 11 - BOLOGNA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.960,00
	DONAZIONI	195.960,00	0,00	0,00	195.960,00				
001-IMMOBILE CATANZARO-SEDE	ACQUISTI	3.950,90	0,00	0,00	3.950,90	0,00	0,00	0,00	3.950,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-IMMOBILE ISTITUZIONALE CROTONE-SEDE CRI	ACQUISTI	2.067.033,15	0,00	0,00	2.067.033,15	0,00	0,00	0,00	2.067.033,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-LOCALI IN CONDOMINIO USO UFFICIO GENOVA - VIA FABBRICHE 155R-SEDE U.O. FABBRICHE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-SEDE IMOLA-SEDE CRFI	ACQUISTI	383.403,09	0,00	0,00	383.403,09	0,00	0,00	0,00	461.352,30
	DONAZIONI	77.949,21	0,00	0,00	77.949,21				
001-SEDE CRI VITERBO STR. MAMMAGIALLA-SEDE CRI	ACQUISTI	671.393,97	21.662,20	0,00	693.056,17	0,00	0,00	0,00	693.056,17
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
002-FABBRICATO USO ABITAZIONE GENOVA - VIA P.P.. RUBENS 2/3-EREDITA' CADENASSO NUDA PROPRIETA'	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				

	DONAZIONI								
002-MAGAZZINO IMOLA-VIA SERRAGLIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.582,76
	DONAZIONI	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76				
002-SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI VIALE ERCOLANI, 6 - BOLOGNA-SEDE - IMMOBILE IN CARICO AL COMITATO CENTRALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
002-VENDUTO PARZIALMENTE NEL CORSO DEL 2011 VIA SAFFI-INUTILIZZATO - IN CORSO DI VENDITA	ACQUISTI	5.273,14	0,00	0,00	5.273,14	0,00	0,00	0,00	5.273,14
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-APPARTAMENTO IN CONDOMINIO VIA BRIGNOLE DE FERRARI 11/7-8 - GENOVA-SEDE COMITATO	ACQUISTI	438.623,91	0,00	0,00	438.623,91	0,00	0,00	0,00	438.623,91
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-CASETTA VIA LA BIONDA, 3 - FIDENZA-SEDE CRI	ACQUISTI	9.941,68	15.883,30	0,00	25.824,98	0,00	0,00	0,00	309.669,98
	DONAZIONI	283.845,00	0,00	0,00	283.845,00				
01-IMMOBILE BERGAMO-VIA DELLA CROCE ROSSA N. 2-SEDE C.R.I. COMITATO PROV.	ACQUISTI	157.747,32	0,00	0,00	157.747,32	0,00	0,00	0,00	157.747,32
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILE CAMOGLI VIA XX SETTEMBRE 58 - 60-SEDE DIST. CAMOGLI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,63
	DONAZIONI	27.783,63	0,00	0,00	27.783,63				
01-IMMOBILE FORLIMPOPOLI-SEDE	ACQUISTI	9.641,30	0,00	0,00	9.641,30	0,00	0,00	0,00	9.641,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILE MISINTO (MI)-NUOVA SEDE COMITATO CRI	ACQUISTI	481.469,82	0,00	0,00	481.469,82	0,00	0,00	0,00	481.469,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILE SAN MAIANO-ABITAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,62	0,00	30.057,79
	DONAZIONI	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41				
01-IMMOBILE VIA ANTONIO DA SANGALLO N. 38-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00	32.657,31
	DONAZIONI	34.741,81	0,00	0,00	34.741,81				
01-IMMOBILE VIA GOLGI -PALAZZOLO S/S (BS)-SEDE CRI	ACQUISTI	1.622.729,31	3.706,23	0,00	1.626.435,54	97.143,59	48.793,07	0,00	1.480.498,88
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILE E TERRENO VIA LA CROCE ROSSA 10 - COGORNO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	1.234.196,98	33.117,70	0,00	1.267.314,68	0,00	0,00	0,00	1.267.314,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILE E TERRENO VIA SCARPA, 7-SEDE COMITATO + LOCAZIONE ATTIVA	ACQUISTI	1.195.201,82	0,00	0,00	1.195.201,82	0,00	0,00	0,00	1.195.201,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILI C.SO F.LLI CERVI-SEDE CRI	ACQUISTI	420.391,60	0,00	0,00	420.391,60	0,00	0,00	0,00	420.391,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

01-IMMOBILI VARI FERRARA-SEDE CRI	ACQUISTI	455.997,48	2.305,35	0,00	458.302,83	0,00	0,00	0,00	1.191.068,83
	DONAZIONI	732.766,00	0,00	0,00	732.766,00				
01-IMMOBILI VARI PARMA-SEDE CRI	ACQUISTI	705.867,33	0,00	0,00	705.867,33	0,00	0,00	0,00	705.867,33
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-PALAZZINA V.LE ORSINI, - LUGO (RA)-SEDE CRI	ACQUISTI	142.770,44	18.263,70	0,00	161.034,14	0,00	0,00	0,00	371.421,87
	DONAZIONI	207.719,68	2.668,05	0,00	210.387,73				
01-PALAZZINA VIA MAMELI, 32 - RIMINI-SEDE CRI	ACQUISTI	104.863,50	0,00	0,00	104.863,50	0,00	0,00	0,00	104.863,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-PALAZZINA VIA SALVADOR ALLENDE, 4 - GUASTALLA-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.216,23
	DONAZIONI	476.216,23	0,00	0,00	476.216,23				
01-PALAZZO VIA CARADOSSO, 9 - MILANO-SEDE CRI	ACQUISTI	8.807,26	0,00	0,00	8.807,26	0,00	0,00	0,00	1.110.285,03
	DONAZIONI	1.101.477,77	0,00	0,00	1.101.477,77				
01-SEDE CRI AL C. LAMARMORA 40-SEDE CRI	ACQUISTI	231.011,85	0,00	0,00	231.011,85	9.148,06	0,00	0,00	221.863,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01- VIA GASTALDI 3C - CHIAVARI-SEDE SEZIONE FEMMINILE	ACQUISTI	82.552,80	0,00	0,00	82.552,80	0,00	0,00	0,00	82.552,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-APPARTAMENTO + CANTINA CORSO V. VENETO 96-LOCATO	ACQUISTI	129.114,22	0,00	0,00	129.114,22	0,00	0,00	0,00	129.114,22
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-DEPOSITO LOCALITÀ RIPOLI-DEPOSITO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	3.005,78
	DONAZIONI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74				
02-GARAGE VIA MAMELI, 32 RIMINI-SEDE CRI	ACQUISTI	70.854,00	0,00	0,00	70.854,00	0,00	0,00	0,00	70.854,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILE ALBINO-VIA SELVINO N. 8-SEDE R.S.D. CRI DI ALBINO	ACQUISTI	965.372,68	0,00	0,00	965.372,68	0,00	0,00	0,00	965.372,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILE VIA LAMARMORA, 12/02 - RAPALLO (GE)-SEDE DIST. RAPALLO	ACQUISTI	217.432,00	0,00	0,00	217.432,00	0,00	0,00	0,00	217.432,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILI VIALE TRENTO E TRIESTE, 91-APPARTAMENTO 1° PIANO 50% CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DI MILANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.743,77
	DONAZIONI	71.743,77	0,00	0,00	71.743,77				
02-SEDE CRI AL C.ROMITA 59-SEDE CRI	ACQUISTI	707.065,38	0,00	0,00	707.065,38	27.999,78	0,00	0,00	679.065,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02- SALITA A. LEVAGGI-SEDE COMITATO	ACQUISTI	343.274,64	0,00	0,00	343.274,64	0,00	0,00	0,00	343.274,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

03-ALLOGGIO LOCATO AL V. 24 MAGGIO-ALLOGGIO LOCATO	ACQUISTI	21.846,00	0,00	0,00	21.846,00	865,10	0,00	0,00	20.980,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03-DEPOSITO LOCALITÀ BARZOTTI-DEPOSITO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00	2.003,86
	DONAZIONI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83				
03-IMMOBILE VIA S.FILIPPO NERI, 37 - RAPALLO (GE)-NUDA PROPRIETA'	ACQUISTI	118.785,00	0,00	0,00	118.785,00	0,00	0,00	0,00	118.785,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03-IMMOBILE COSTRUITO SU TERRENO IN COMODATO VILLA D'ALME'-VIA DI BERNARDO-SEDE U.L. VILLA D'ALME'	ACQUISTI	324.268,92	0,00	0,00	324.268,92	0,00	0,00	0,00	324.268,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03-IMMOBILI VIALE TRENTO E TRIESTE, 91-AUTORIMESSA PIANO SEMINTERRATO 50% CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DI MILANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,09
	DONAZIONI	13.509,09	0,00	0,00	13.509,09				
04-DEPOSITO SANTA LUCIA-INAGIBILE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	2.504,81
	DONAZIONI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28				
04-IMMOBILE VIA S. FILIPPO NERI, 37 - RAPALLO (GE)-NUDA PROPRIETA'	ACQUISTI	149.772,00	0,00	0,00	149.772,00	0,00	0,00	0,00	149.772,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
04-IMMOBILE IN CONCESSIONE (99 ANNI) BONATE SOTTO-SEDE C.L. BG OVEST	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
05-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI ALZANO L.DO - VIA RIBOLLA --SEDE U.L. ALZANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
05-MAGAZZINO SAN SECONDO-PERICOLANTE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41	0,00	7.514,44
	DONAZIONI	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85				
06-AUTORIMESSA IN COMODATO GRUMELLO D/M-U.L. GRUMELLO D/M	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-LOCALE MORRA-SEDE PRO LOCO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	0,00	15.028,90
	DONAZIONI	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71				
07-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI S.PELLEGRINO T. VIA BELOTTI-SEDE U.L. S. PELLEGRINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
07-MAGAZZINO LOCALITÀ BADIA PETROIA-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	0,00	5.009,63
	DONAZIONI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57				
08-LOCALE LOCALITÀ COMPARBIO-SEDE PRO LOCO BADIALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	3.005,78
	DONAZIONI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74				
08-LOCALI IN COMODATO X 99 ANNI CON DIRITTO PRELAZIONE SERIATE- VIA DIECO' E CANETTA-SEDE U.L. SERIATE	ACQUISTI	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

09-AUTORIMESSE IN COMODATO VILMINORE DI SCALVE--AUTORIMESSA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-DEPOSITO FUSCAGNA-DEPOSITO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	3.005,78
	DONAZIONI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74				
1-ACCONTO OPERE COMPLETAMENTO AUTOPARCO -	ACQUISTI	10.000,60	0,00	0,00	10.000,60	900,06	300,02	0,00	8.800,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-ALLOGGIO VIA CASAGRANDE 9-ALLOGGIO	ACQUISTI	90.670,99	0,00	0,00	90.670,99	3.040,26	3.040,26	0,00	84.590,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-APPARTAMENTO CREMONA-VIA TREBBIA-ABITAZIONE	ACQUISTI	56.814,66	0,00	0,00	56.814,66	0,00	0,00	0,00	56.814,66
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-APPARTAMENTO PAVIA-VIA CALCHI 13/F-UFFICIO C.PROV.LE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.379,00
	DONAZIONI	119.379,00	0,00	0,00	119.379,00				
1-APPARTAMENTO SERRA RICCO'-APPARTAMENTO	ACQUISTI	61.071,03	0,00	0,00	61.071,03	0,00	0,00	0,00	61.071,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-APPARTAMENTO V.LE TIMAVO, 63 - REGGIO EMILIA-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	DONAZIONI	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00				
1-APPARTAMENTO VIA REPOSATI - GUBBIO-ABITAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,13	0,00	104.149,77
	DONAZIONI	0,00	107.370,90	0,00	107.370,90				
1-APPARTAMENTO "PERRUCA" LODI VIALE ITALIA 2-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	16.467,00
	DONAZIONI	31.667,00	0,00	0,00	31.667,00				
1-APPARTEMENTI LECCO-VIA BIXIO-	ACQUISTI	524.508,46	0,00	0,00	524.508,46	0,00	15.735,25	0,00	508.773,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AREZZO VIALE RAFFAELLO SANDIO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	1.856.512,28	0,00	0,00	1.856.512,28	0,00	0,00	0,00	1.856.512,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA SAN SEVERINO MARCHE-	ACQUISTI	55.600,84	0,00	0,00	55.600,84	15.016,47	1.217,53	0,00	39.366,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA VADO LIGURE-GARAGE	ACQUISTI	39.011,60	0,00	0,00	39.011,60	0,00	0,00	0,00	39.011,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-BOX GARAGE VIA GUASTALLA 5 CARPI-	ACQUISTI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	526,50	0,00	0,00	4.873,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-BOX PREFABBRICATO VIA DONATORI DI SANGUE-AUTORIMESSA	ACQUISTI	10.378,82	0,00	0,00	10.378,82	0,00	0,00	0,00	10.378,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-CAPANNONE VIA BOSIO-GARAGE	ACQUISTI	53.873,22	0,00	0,00	53.873,22	1.666,18	0,00	0,00	52.207,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-CASTIGLION FIORENTINO PIAZZA DELLO STILLO, 5-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COST. A 3 PIANI NOVELLARA-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	443.315,12	0,00	0,00	443.315,12	4.093,66	4.093,66	0,00	435.127,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COSTRUZIONE IMMOBILE -	ACQUISTI	958.565,65	0,00	958.565,65	0,00	29.566,97	0,00	29.566,97	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-DIANO MARINA -	ACQUISTI	21.813,64	0,00	0,00	21.813,64	0,00	0,00	0,00	21.813,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO BORGOSESIA-SEDE	ACQUISTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO C.DA S. ANTONIO LA MACCHIA 12 - POTENZA-AD USO DELL'ASSOCIAZIONE	ACQUISTI	398.396,89	0,00	0,00	398.396,89	0,00	0,00	0,00	398.396,89
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO CAGLIARI-SEDE	ACQUISTI	383.616,40	0,00	0,00	383.616,40	11.508,49	0,00	0,00	372.107,91
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO CASINA-SEDE	ACQUISTI	544.889,36	0,00	0,00	544.889,36	38.468,91	0,00	0,00	506.420,45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO CHIVASSO-SEDE	ACQUISTI	1.237.845,89	0,00	0,00	1.237.845,89	0,00	0,00	0,00	1.237.845,89
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO PIAZZA XX SETTEMBRE 2-SEDE CRI	ACQUISTI	69.438,65	0,00	0,00	69.438,65	0,00	0,00	0,00	69.438,65
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO POTENZA-SEDE	ACQUISTI	2.149.493,61	0,00	0,00	2.149.493,61	0,00	0,00	0,00	2.149.493,61
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO RACCONIGI-SEDE C,R,I,	ACQUISTI	338.256,77	0,00	0,00	338.256,77	0,00	0,00	0,00	338.256,77
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO ROMA VIA TOSCANA 12-COMITATO CENTRALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	745.664,03	82.295,31	0,00	7.249.277,45
	DONAZIONI	7.972.533,38	104.703,41	0,00	8.077.236,79				
1-FABBRICATO SANBENEDETTO-SEDE	ACQUISTI	169.736,46	0,00	0,00	169.736,46	0,00	0,00	0,00	169.736,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO VIA P. FALCO - CHIETI-SEDE	ACQUISTI	823.748,75	0,00	0,00	823.748,75	164.749,75	0,00	0,00	658.999,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-FABBRICATO IN MILANO VIA M. PUCCI, 7-UFF. AUTOPARCO II.VV	ACQUISTI	854.698,90	0,00	0,00	854.698,90	0,00	0,00	0,00	854.698,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABRIANO P.ZZA ALTINI-SEDE	ACQUISTI	198.445,82	0,00	0,00	198.445.82	0,00	0,00	0,00	198.445,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-GARAGE(MAGAZZINO) VIA TOGLIATTI STRADA IN CHIANTI- GARAGE/MAGAZZINO	ACQUISTI	290,60	0,00	0,00	290,60	0,00	17,17	17,17	290,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-GIARRE V.LE DON L.STURZO N.31-SEDE AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	82.633,00	0,00	0,00	82.633,00	0,00	0,00	0,00	82.633,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMM. MARIANELLA -IN USO ASL	ACQUISTI	99.607,20	0,00	0,00	99.607,20	29.632,68	14.941,08	0,00	55.033,44
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE ASSISI-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	776.500,00	0,00	0,00	776.500,00	0,00	0,00	0,00	776.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE C.SO CAVOUR - VIGEVANO-SEDE CRI	ACQUISTI	217.111,62	0,00	0,00	217.111,62	0,00	0,00	0,00	217.111,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE COMUNE DI SCARLINO, VIA ROMA, 8-SEDE	ACQUISTI	58.148,31	0,00	0,00	58.148,31	3.488,90	1.744,45	0,00	52.914,96
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE DESENZANO DEL GARDA-DESENZANO DEL GARDA	ACQUISTI	218.680,03	0,00	0,00	218.680,03	6.560,40	6.560,40	0,00	205.559,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE JESOLO-COM. REG.LE - C .F.E.	ACQUISTI	4.023.553,72	0,00	0,00	4.023.553,72	0,00	0,00	0,00	4.023.553,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE LUINO-VIA CREVA ANG.VIA TURATI-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	318.794,85	0,00	0,00	318.794,85	9.563,84	9.563,84	0,00	299.667,17
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE LUNGARNO SODERINI 11 - FIRENZE-SEDE	ACQUISTI	1.617.722,55	0,00	0,00	1.617.722,55	0,00	0,00	0,00	1.617.722,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE MANTOVA-SEDE DEL COMITATO	ACQUISTI	737.583,61	0,00	0,00	737.583,61	44.255,02	0,00	0,00	693.328,59
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE NUORO-SEDE	ACQUISTI	85.260,82	0,00	0,00	85.260,82	0,00	0,00	0,00	85.260,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE PALERMO VIA PIERSANTI MATTARERLLA 3/A-SEDE COMITATO REGIONALE	ACQUISTI	493.629,50	0,00	0,00	493.629,50	0,00	0,00	0,00	493.629,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE PENNE (PE) VIA BTG. A. .'AQUILA-SEDE CRI	ACQUISTI	164.174,03	0,00	0,00	164.174,03	9.850,44	4.925,22	0,00	149.398,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-IMMOBILE TRIESTE-P.ZA SANSOVINO 3-BENE STRUMENTALE-SEDE CRI PROVINCIALE E REGIONALE	ACQUISTI	42.849,62	0,00	0,00	42.849,62	0,00	0,00	0,00	42.849,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE V. DEL CARMINE-CASALE M.-MAGAZZINI CRI E ALLOGGI IN AFFITTO	ACQUISTI	225.959,44	0,00	0,00	225.959,44	0,00	22.595,00	0,00	203.364,44
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VERBANIA VIALE AZARI 41-SEDE AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	168.185,25	0,00	0,00	168.185,25	13.454,84	3.363,70	0,00	151.366,71
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA A.CECCHI. 17 - FUCECCHIO-SEDE	ACQUISTI	175.595,35	0,00	0,00	175.595,35	0,00	0,00	0,00	175.595,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA CAPORALI 31-SEDE	ACQUISTI	91.209,52	0,00	0,00	91.209,52	5.472,58	2.736,09	0,00	83.000,85
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA DELLA PACE 2-SEDE COMITATO	ACQUISTI	182.589,86	0,00	0,00	182.589,86	0,00	0,00	0,00	182.589,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA EBE 2 VIA EBE-SEDE AUTOPARCO	ACQUISTI	987.982,05	0,00	0,00	987.982,05	0,00	0,00	0,00	987.982,05
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA GORIZIA 11 RA-SEDE CRI AUTOPARCO	ACQUISTI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	0,00	242.237,78
	DONAZIONI	190.592,09	0,00	0,00	190.592,09				
1-IMMOBILE VIA MARCONI 313 S. MARCELLO PISTOIESE-SEDE DEL COMITATO	ACQUISTI	123.949,66	0,00	0,00	123.949,66	3.718,48	3.718,48	0,00	116.512,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA NAZARIO SAURO, 10/1-SEDE COMITATO PROVINCIALE	ACQUISTI	192.142,05	0,00	0,00	192.142,05	11.528,52	5.764,26	0,00	174.849,27
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA ROMA CANNETO-AMBULATORIO	ACQUISTI	1.233,30	0,00	0,00	1.233,30	0,00	0,00	0,00	1.233,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA ROOK-MAGAZZINO	ACQUISTI	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA T. ROMAGNOLA 693-SEDE COMITATO	ACQUISTI	237.628,50	0,00	0,00	237.628,50	14.257,72	14.257,72	0,00	209.113,06
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA TELLARO MUGGIANO-USO ABITATIVO	ACQUISTI	24.531,70	0,00	0,00	24.531,70	0,00	0,00	0,00	24.531,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA TRIESTE 22-SEDE	ACQUISTI	404.478,91	0,00	0,00	404.478,91	24.268,74	12.134,37	0,00	368.075,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA ZUCCHERIFICIO, 85 CESENA-SEDE CRI	ACQUISTI	1.017.142,50	5.368,00	0,00	1.022.510,50	0,00	0,00	0,00	1.031.637,50
	DONAZIONI	8.280,00	847,00	0,00	9.127,00				

1-IMMOBILE VOGHERA- VIA CARLO EMANUELE N. 22-SEDE AMMINISTRATIVA CRI	ACQUISTI	729.675,64	0,00	0,00	729.675,64	0,00	0,00	0,00	729.675,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE SCHIO VIA CANOVA N. 1-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,96
	DONAZIONI	154.937,96	0,00	0,00	154.937,96				
1-IMMOBILE DA RISTRUTTURARE PESCIA-VIA VOLONARI DEL SANGUE-SEDE	ACQUISTI	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE ISTITUZIONALE SANTA SEVERINA VIA PIEDIGALLUCCIO-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	296.261,61	0,00	0,00	296.261,61	0,00	0,00	0,00	296.261,61
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE SEDE MACERATA-	ACQUISTI	370.502,12	0,00	0,00	370.502,12	100.618,04	8.096,52	0,00	261.787,56
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE SEDE COMITATO TOLENTINO VIA TERME S. LUCIA-SEDE	ACQUISTI	288.041,23	0,00	0,00	288.041,23	75.120,26	11.521,65	0,00	201.399,32
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILI VALNESTORE-NUOVA SEDE	ACQUISTI	356.389,82	0,00	0,00	356.389,82	0,00	0,00	0,00	356.389,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBOLE VIA S. EGIDIO VERONA-SEDE COMITATO	ACQUISTI	678.163,49	0,00	0,00	678.163,49	0,00	0,00	0,00	678.163,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMPERIA SEDI VARIE -	ACQUISTI	527.915,38	0,00	0,00	527.915,38	0,00	0,00	0,00	527.915,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LAVORI BARGAGLI-BARGAGLI	ACQUISTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE PIAZZA PLEBISCITO N. 4-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53	0,00	2.324,00	0,00	75.144,53
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE SA-VIA ROMA 246-BENE STRUMENTALE	ACQUISTI	306.029,54	0,00	0,00	306.029,54	91.808,87	45.904,44	0,00	168.316,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE SEDE-SEDE	ACQUISTI	2.765.626,69	0,00	0,00	2.765.626,69	0,00	0,00	0,00	2.765.626,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE VIALE DELL'UNIVERSITÀ 33 LECCE-SEDE COMITATO	ACQUISTI	128.874,23	0,00	0,00	128.874,23	7.732,44	3.866,22	0,00	117.275,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-MAGAZZINO VIA PIZZORNI,26 ROSSIGLIONE-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-NUOVA SEDE CRI 10042 NICHELINO (TO) VIA CHIESA 10-SEDE OPERATIVA CRI NICHELINO	ACQUISTI	721.808,26	664.127,82	0,00	1.385.936,08	144.361,65	41.578,09	0,00	1.199.996,34
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-PALAZZINA CASTELNUOVO BERARDENGA-AFFITTATO	ACQUISTI	144.963,23	0,00	0,00	144.963,23	8.567,33	4.348,90	0,00	132.047,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-PALAZZINA PIAZZA SANTA LUCIA 4-SEDE C.R.I.	ACQUISTI	364.702,31	0,00	0,00	364.702,31	0,00	0,00	0,00	364.702,31
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-PALAZZINA VIALE MALTA 5 - PIACENZA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.868,55
	DONAZIONI	96.868,55	0,00	0,00	96.868,55				
1-PALAZZINA 2 PIANI VIA F.LLI ORSI 17/19 50012 BAGNO A RIPOLI FIRENZE- SEDE COMITATO	ACQUISTI	45.828,55	0,00	0,00	45.828,55	0,00	0,00	0,00	45.828,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-PALAZZINA A B C V.LE DALMAZIA 17 LODI-SEDE UFFICI E CAPANNONI	ACQUISTI	632.361,44	0,00	0,00	632.361,44	94.854,22	18.970,95	0,00	518.536,27
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-PALAZZINE UFFIICI, AUTORIMESSA E LOCALI OPERATIVI TORINO - VIA BOLOGNA 171-SEDE COMITATO PROVINCIALE E AUTOPARCO	ACQUISTI	1.849.019,58	0,00	0,00	1.849.019,58	0,00	0,00	0,00	1.849.019,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-PALAZZO FAVA-MARESCOTTI VIA DEL CANE,9 -VICOLO MARISCOTTI, 4 BOLOGNA- SEDE ISTITUZIONALE CRI DI BOLOGNA E UFFICI	ACQUISTI	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	1.771.215,35
	DONAZIONI	1.729.415,35	0,00	0,00	1.729.415,35				
1-SANTA CRISTINA -EX SEDE	ACQUISTI	112.320,85	0,00	0,00	112.320,85	0,00	0,00	0,00	112.320,85
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE AVEZZANO VIA CORRADINI 248-SEDE	ACQUISTI	111.038,00	0,00	0,00	111.038,00	6.662,28	3.331,14	0,00	101.044,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CERIALE VIA TAGLIASACCHI-SEDE	ACQUISTI	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	206.582,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO PROVINCIALE-MESSINA	ACQUISTI	2.386.030,87	0,00	0,00	2.386.030,87	0,00	0,00	0,00	2.386.030,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE FOLGARIA-SEDE	ACQUISTI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00				
1-SEDE GROSSETO-VIA MAZZINI 83-85-87-89	ACQUISTI	382.776,55	0,00	0,00	382.776,55	22.966,60	11.483,30	0,00	348.326,65
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MASSA-	ACQUISTI	72.372,90	0,00	0,00	72.372,90	7.342,36	6.000,00	0,00	59.030,54
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MONESIGLIO-SEDE	ACQUISTI	356.850,13	0,00	0,00	356.850,13	0,00	0,00	0,00	356.850,13
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MONTORFANO - VIA BRIANZA-	ACQUISTI	1.024.084,56	0,00	0,00	1.024.084,56	122.890,16	30.722,54	0,00	870.471,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-SEDE P.ZA CROCE ROSSA-SEDE	ACQUISTI	230.077,38	0,00	0,00	230.077,38	0,00	0,00	0,00	230.077,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PEVERAGNO-SEDE	ACQUISTI	115.437,04	0,00	0,00	115.437,04	0,00	0,00	0,00	115.437,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PIAZZA PARTIGIANI 1 CENGIO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	3.711,24	0,00	0,00	3.711,24	0,00	0,00	0,00	3.711,24
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PORTOGRUARO-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	77.468,58	0,00	0,00	77.468,58	0,00	0,00	0,00	77.468,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PZA LIBERTA' MILLESIMO-SEDE	ACQUISTI	49.063,41	0,00	0,00	49.063,41	0,00	0,00	0,00	49.063,41
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE SEDE-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VALLE L, VIA SARTIRANA 7-SEDE CRI	ACQUISTI	170.082,74	0,00	0,00	170.082,74	0,00	0,00	0,00	170.082,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA AURELIA SUD SNC-SEDE	ACQUISTI	132.113,90	3.481,18	0,00	135.595,08	0,00	0,00	0,00	135.595,08
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA DEI MULINI CODOGNO-	ACQUISTI	910.505,73	0,00	0,00	910.505,73	136.575,85	27.315,17	0,00	746.614,71
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA DELLE TAGLIATE, 553-556-	ACQUISTI	581.816,15	0,00	0,00	581.816,15	0,00	0,00	0,00	581.816,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA G. TOMASSINI-SEDE CRI	ACQUISTI	155.030,03	0,00	0,00	155.030,03	0,00	0,00	0,00	155.030,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA GENNARO SARDI-SEDE	ACQUISTI	717.642,49	0,00	0,00	717.642,49	107.454,55	21.529,27	0,00	588.658,67
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA GUANO 18 - TORRIGLIA-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	153.408,28	0,00	0,00	153.408,28	0,00	0,00	0,00	153.408,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA ITALIA LIBERA 11-SEDE	ACQUISTI	214.084,11	0,00	0,00	214.084,11	25.690,08	6.422,52	0,00	181.971,51
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA VICOMORASSO-SEDE	ACQUISTI	32.678,90	0,00	0,00	32.678,90	0,00	0,00	0,00	32.678,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VILLA KRAFT - VIA DEI MASSONI 21-SEDE	ACQUISTI	156.233,62	0,00	0,00	156.233,62	0,00	0,00	0,00	156.233,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-SEDE AMMINISTRATIVA ASCOLI PICENO-SEDE AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	210.840,99	0,00	0,00	210.840,99	0,00	0,00	0,00	210.840,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE AUTOPARCO FOGGIA TRAVERSA CORSO DEL MEZZOGIORNO-AUTOPARCO	ACQUISTI	488.389,70	0,00	0,00	488.389,70	58.606,76	14.651,70	0,00	415.131,24
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE C.R.I. L.GO CAPPUCCINI, 3-CESENATICO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	DONAZIONI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
1-SEDE COMITATO GALLIATE-SEDE COMITATO	ACQUISTI	64.956,08	0,00	0,00	64.956,08	0,00	0,00	0,00	64.956,08
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO ROVIGO-45100 VIA PORTELLO, 7-SEDE COMITATO	ACQUISTI	200.640,45	0,00	0,00	200.640,45	0,00	0,00	0,00	200.640,45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO LOCALE CASCIANA TERME VIA 2 GIUGNO, 2-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	134.828,82	0,00	0,00	134.828,82	17.781,82	15.216,11	0,00	101.830,89
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO PROVINCIALE PORDENONE-VIA CAPPUCCINI 1-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	463.044,60	0,00	0,00	463.044,60	0,00	0,00	0,00	463.044,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI ASTI VIA FOSCOLO 7-SEDE CRI	ACQUISTI	628.432,09	0,00	0,00	628.432,09	0,00	62.843,20	0,00	565.588,89
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI BIELLA-VIA QUINTINO SELLA 61-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.401,60
	DONAZIONI	1.078.401,60	0,00	0,00	1.078.401,60				
1-SEDE CRI CAMERINO-	ACQUISTI	65.672,31	0,00	0,00	65.672,31	8.781,32	1.706,73	0,00	55.184,26
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI CORSO GASTALDI-	ACQUISTI	180.490,57	0,00	0,00	180.490,57	10.829,42	0,00	0,00	169.661,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI DAVAGNA (GE)-	ACQUISTI	142.859,54	0,00	0,00	142.859,54	0,00	0,00	0,00	142.859,54
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI FUTURA SEDE CRI-BUSTO ARSIZIO	ACQUISTI	6.894,33	0,00	0,00	6.894,33	206,83	206,83	0,00	6.480,67
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI P.ZZA S.MICHELE 7-LAVAGNA	ACQUISTI	436.156,45	0,00	0,00	436.156,45	0,00	0,00	0,00	436.156,45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI SONDRIO-PIAZZA CROCE ROSSA-	ACQUISTI	472.957,52	0,00	0,00	472.957,52	0,00	0,00	0,00	472.957,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI MONFALCONE VIALE O.COSULICH,20 MONFALCONE-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569,70
	DONAZIONI	33.569,70	0,00	0,00	33.569,70				

1-SEDE CRI PIOMBINO VIA BONCOMAGNI 24-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	68.270,58	6.403,93	0,00	74.674,51	0,00	0,00	0,00	74.674,51
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE DELEGAZIONE OPERA OPERA-DELEGAZIONE OPERA	ACQUISTI	1.255.677,72	0,00	0,00	1.255.677,72	0,00	0,00	0,00	1.255.677,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PROVINCIALE E AUTOPARCO VICENZA, VIA TORRETTI N. 7-9-13-SEDE PROV.LE E AUTOPARCO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE SOCIALE VIA LAMARMORA, 12/02 - RAPALLO (GE)-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SPESE COSTRUZIONE IMMOBILE BONATE SOTTO-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	17.534,98	0,00	0,00	17.534,98	0,00	0,00	0,00	17.534,98
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO BORGOMANERO-COSTRUZIONE SEDE	ACQUISTI	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO PESCARA-INUTILIZZATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,70
	DONAZIONI	15.493,70	0,00	0,00	15.493,70				
1-TERRENO TRECATE-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.076,03
	DONAZIONI	104.076,03	0,00	0,00	104.076,03				
1-TERRENO VIA MACCHIAVELLI-TERRENO MQ 3006	ACQUISTI	32.939,29	0,00	0,00	32.939,29	1.976,34	988,17	0,00	29.974,78
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO -DONAZIONE -	ACQUISTI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	450,00	225,00	0,00	6.825,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO E SEDE AGLIE'-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	141.819,82	0,00	0,00	141.819,82	0,00	0,00	0,00	141.819,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO INCOLTO BARI-BARI	ACQUISTI	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	139,44	139,44	0,00	4.369,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TETTOIA POTENZA PICENA-	ACQUISTI	1.932,38	0,00	0,00	1.932,38	221,64	51,32	0,00	1.659,42
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TETTOIA IN LEGNO SEDE CRI CANINO-	ACQUISTI	6.917,35	0,00	0,00	6.917,35	0,00	0,00	0,00	6.917,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-UFFICI E AUTOPARCO AOSTA-UFFICI E AUTOPARCO	ACQUISTI	32.599,79	0,00	0,00	32.599,79	0,00	978,00	0,00	31.621,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-VECCHIA SEDE MORTARA-VIA VENETO,7-UID	ACQUISTI	120.124,80	0,00	0,00	120.124,80	0,00	0,00	0,00	120.124,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-VIA P. CAVALLIERI 12R,14R,16R,18R VIA P. CAVALLIERI 14R-SEDE	ACQUISTI	633.363,40	0,00	0,00	633.363,40	0,00	0,00	0,00	633.363,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-VIA ROMA 148, CARAGLIO CARAGLIO-	ACQUISTI	0,00	0,00	32.924,00	-32.924,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	38.651,00	0,00	0,00	38.651,00				
1-VIA TRE MARTIRI 2 MELLE-SEDE CRI	ACQUISTI	180.759,81	0,00	0,00	180.759,81	0,00	0,00	0,00	180.759,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-VILLA ED IMMOBILI ADIACENTI LEVICO TERME-CENTRO CONVEGNI	ACQUISTI	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	192.000,00	32.000,00	0,00	626.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-\SEDE VIA DELLA CROCE ROSSA, 130-SEDE	ACQUISTI	774.622,61	4.189,74	0,00	778.812,35	0,00	0,00	0,00	778.812,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- ARONA VIA GENERAL CHINOTTO 51-SEDE DEL COMITATO LOCALE	ACQUISTI	142.542,10	0,00	0,00	142.542,10	0,00	0,00	0,00	142.542,10
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- BUSCA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- CAMPO LIGURE-	ACQUISTI	76.403,47	0,00	0,00	76.403,47	0,00	0,00	0,00	76.403,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- CANTU' - VIA ARIBERTO 20-SEDE CRI	ACQUISTI	11.764,57	0,00	0,00	11.764,57	705,88	352,94	0,00	10.705,75
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)-SEDE	ACQUISTI	10.638,00	0,00	0,00	10.638,00	638,28	319,14	0,00	9.680,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- COM. MONTE ARGENTARIO - PORTO S.STEFANO (GR)-MAGAZZINO	ACQUISTI	53.772,55	0,00	0,00	53.772,55	3.226,36	1.613,18	0,00	48.933,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- COMUNE DI FOLLONICA - VIA DELLA PACE-SEDE	ACQUISTI	971.032,99	0,00	0,00	971.032,99	58.261,98	29.130,99	0,00	883.640,02
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- COMUNE DI ROCCASTRADA - FRAZIONE RIBOLLA-COSTRUZIONE IN CORSO	ACQUISTI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.880,00	1.440,00	0,00	43.680,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- CUNEO-SEDE	ACQUISTI	1.591.147,37	0,00	0,00	1.591.147,37	30.897,00	0,00	0,00	1.560.250,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- EDIFICIO-CARMAGNOLA	ACQUISTI	219.959,50	0,00	0,00	219.959,50	0,00	0,00	0,00	219.959,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- GAVORRANO, FRAZIONE RAVI, P.ZZA CONFRATERNITA, 4-GARAGE	ACQUISTI	13.261,43	0,00	0,00	13.261,43	795,68	397,84	0,00	12.067,91
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	8.143,65	0,00	0,00	8.143,65	488,62	244,31	0,00	7.410,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- OSIMO-SPESE RIST. SEDE	ACQUISTI	8.550,79	0,00	0,00	8.550,79	0,00	0,00	0,00	8.550,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- P.ZZA XXV APRILE 27/D RIGNANO SULL'ARNO-	ACQUISTI	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	0,00	0,00	0,00	57.430,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- PIAZZA TRIESTE, 30 - GREVE IN CHIANTI-LOCATA A PARROCCHIA	ACQUISTI	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	0,00	0,00	0,00	5.681,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- TERMOLI-SEDE VDS CRI	ACQUISTI	93.236,74	0,00	0,00	93.236,74	0,00	0,00	0,00	93.236,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- TREVISO-SEDE INAGIBILE	ACQUISTI	56.974,21	0,00	0,00	56.974,21	0,00	0,00	0,00	56.974,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA DEL RIFUGIO, 2 GAVORRANO (GR)-SEDE	ACQUISTI	153.197,88	0,00	0,00	153.197,88	9.191,88	4.595,94	0,00	139.410,06
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA DI CASTELLO - CIREGLIO-GARAGE	ACQUISTI	129.673,92	0,00	0,00	129.673,92	3.824,38	3.890,22	0,00	121.959,32
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA GIOBERTI, 12-16-18-20 ORBETELLO-SEDE	ACQUISTI	328.136,99	0,00	0,00	328.136,99	19.688,22	9.844,11	0,00	298.604,66
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA GUARNELLUCCIA, 10 MONTIERI (GR)-SEDE	ACQUISTI	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	743,70	371,85	0,00	11.279,42
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MACCHIAVELLI, 161 VIAREGGIO (LU)-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	185.924,48	0,00	0,00	185.924,48	11.155,46	5.577,73	0,00	169.191,29
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MARCONI 3 SASSELLO-SEDE	ACQUISTI	77.468,58	0,00	0,00	77.468,58	0,00	0,00	0,00	77.468,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MAZZINI, 7 ULIVETO TERME (PI)-SEDE	ACQUISTI	74.148,71	0,00	0,00	74.148,71	4.448,92	2.224,46	0,00	67.475,33
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MODENESE, 546-SEDE CRI CIREGLIO	ACQUISTI	69.198,16	0,00	0,00	69.198,16	4.151,88	2.075,94	0,00	62.970,34
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA NUOVA, 16 - CAPALBIO (GR)-AMBULATORIO	ACQUISTI	57.518,02	0,00	0,00	57.518,02	3.451,08	1.725,54	0,00	52.341,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA PRIVATA GIARDINI, 07-SEDE CRI	ACQUISTI	25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	0,00	0,00	0,00	25.822,85
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1- VIA SAFFI. 8 PESARO-SEDE	ACQUISTI	137.808,68	0,00	0,00	137.808,68	0,00	0,00	0,00	137.808,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA XX SETTEMBRE 26 - CERTALDO-SEDE	ACQUISTI	5.301,84	0,00	0,00	5.301,84	0,00	0,00	0,00	5.301,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 IMMOBILE-SEDE VIA ROMA 20-MONTECATINI V.C.-SEDE	ACQUISTI	130.682,87	0,00	0,00	130.682,87	7.837,74	3.918,87	0,00	118.926,26
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 RONCO SCRIVIA-USO PROPRIO VIA DELLE PIANE 27-NUOVA SEDE C.R.I.	ACQUISTI	1.151.846,24	0,00	0,00	1.151.846,24	0,00	0,00	0,00	1.151.846,24
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-26-1297 SUB 83-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	85,73	0,00	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1/T-AREA DELEGAZIONE COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE VIA 3 NOVEMBRE, LIZZANO IN BELVEDERE (BO)-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.405,34
	DONAZIONI	339.405,34	0,00	0,00	339.405,34				
10-BOX SUB.53 - QUOTA DI PROPRIETA' 30% VIA S.RITA DA CASCIA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
	DONAZIONI	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00				
10-DEMOLITO TRESTINA-NESSUNA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
10-FABBRICATO POPULONIA-EX ISTITUTO CLIMATICO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,25	24,48	0,00	251.150,71
	DONAZIONI	259.044,44	0,00	0,00	259.044,44				
10-IMMOBILE FABIANO-USO COMMERCIALE+ SEDE	ACQUISTI	247.899,31	0,00	0,00	247.899,31	0,00	0,00	0,00	247.899,31
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
10-IMMOBILE VIA GARIBALDI 7BIS SAN GIULIANO TERME-DISLOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
10-IMMOBILE INUTILIZZABILE MORTARA-VIA PIANZOLA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.369,73
	DONAZIONI	56.369,73	0,00	0,00	56.369,73				
10-LOCALI IN COMODATO TREVIGLIO - VIA CRIPPA N. 24-SEDE C.L. TREVIGLIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
10-26-1297-4188 SUB 11-A/2 APPARTAMENTO VIA PIEMONTE 2 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	619,75	0,00	0,00	619,75	0,00	0,00	0,00	619,75
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
100-FF WW-WW	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

11-CORTE RURALE VIA PIEVE VARESE LIGURE-CORTE RURALE	ACQUISTI	5.536,40	0,00	0,00	5.536,40	0,00	0,00	0,00	5.536,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
11-FABBRICATO MANTOVA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.906,47	3.027,46	0,00	284.257,09
	DONAZIONI	315.191,02	0,00	0,00	315.191,02				
11-IMMOBILE VIA GARIBALDI 7BIS SAN GIULIANO TERME-ABITAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
11-N. 2 AUTORIMESSE ALZANO L.DO-VIA RIBOLLA-AUTORIMESSE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,42
	DONAZIONI	30.987,42	0,00	0,00	30.987,42				
11-VARIO NON CONOSC-NESSUNA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
11-26-1297 SUB 90-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
12-CORTE RURALE BIASSA-CORTE RURALE	ACQUISTI	103,29	0,00	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
12-FABBRICATO FIRENZE - FIESOLE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,63	943,20	0,00	695.477,02
	DONAZIONI	722.820,85	0,00	0,00	722.820,85				
12-IMMOBILE VIA GARIBALDI 4/6 SAN GIOVANNI ALLA VENA-SEDE DELEG.	ACQUISTI	417.131,79	0,00	0,00	417.131,79	0,00	0,00	0,00	417.131,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
12-26-1297 SUB 87-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-SFITTO	ACQUISTI	122,92	0,00	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
13-FABBRICATO FORLI - IGEA MARINA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	164.642,20	10.896,01	0,00	1.472.658,55
	DONAZIONI	1.648.196,76	0,00	0,00	1.648.196,76				
13-IMMOBILE BIASSA-USO COMMERCIALE	ACQUISTI	247,90	0,00	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	247,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
13-IMMOBILE VIA LITORANEA 68-SEDE DELEG.	ACQUISTI	43.933,83	0,00	0,00	43.933,83	0,00	0,00	0,00	43.933,83
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
13-39-9279 SUB 16-C/6 BOX TRAVERSA X, 5 VILLAGGIO VIOLINO (BS)-AFFITTATO	ACQUISTI	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
14-CORTE RULALE MOLINO DEL PIANO-USO RURALE	ACQUISTI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
14-FABBRICATO MARNA DI MASSA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	206.429,36	18.177,23	0,00	973.305,38
	DONAZIONI	1.197.911,97	0,00	0,00	1.197.911,97				

14-IMMOBILE VIA SAVONAROLA 3 PONTE A EGOLA-SEDE	ACQUISTI	25.963,87	0,00	0,00	25.963,87	0,00	0,00	0,00	25.963,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
14-26-1297 SUB 86-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	566,86	0,00	0,00	566,86	0,00	0,00	0,00	566,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
15-FABBRICATO ROMA VIA ALBERTAZZI-APPARTAMENTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,35	11.203,55	0,00	346.569,74
	DONAZIONI	373.451,64	0,00	0,00	373.451,64				
15-IMMOBILE VIA SAVONAROLA 3 PONTE A EGOLA-SEDE	ACQUISTI	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00	0,00	0,00	16.810,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
15-IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE-USO COMMERCIALE	ACQUISTI	252.664,35	0,00	0,00	252.664,35	0,00	0,00	0,00	252.664,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
15-66-76-D/7 MAGAZZINO VIA BAINSIZZA SNC BRESCIA-SEDE OPERATIVA CRI	ACQUISTI	668.574,03	0,00	0,00	668.574,03	20.057,22	0,00	0,00	648.516,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
16-FABBRICATO ROMA VIA SACCHETTI-N. 1 BOX DOPPIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	980,38	980,38	0,00	30.718,60
	DONAZIONI	32.679,36	0,00	0,00	32.679,36				
16-IMMOBILE VIA GARIBALDI 2 ARCOLA-EX MAGAZZINO	ACQUISTI	49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00	0,00	49.579,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
16- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
16-26-1297 SUB 21-A/2 APPARTAMENTO VIA ZARA, 97 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	1.174,94	0,00	0,00	1.174,94	0,00	0,00	0,00	1.174,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
17-IMMOBILE VIA CASTALDI 2-SEDE COMITATO	ACQUISTI	1.952.168,00	0,00	0,00	1.952.168,00	0,00	0,00	0,00	1.952.168,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
17- -	ACQUISTI	10.180,25	0,00	0,00	10.180,25	0,00	0,00	0,00	10.180,25
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
17-26-1297 SUB 84-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	86,76	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
18-26-1297 SUB 93-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	121,88	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
19-9-1760-TERRENO-GIARDINO PIAZZA CARMINE, 4 SALO' (BS)-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-2 APPARTAMENTI (A3)-1 LABORATORIO (C2) VIA DE' LEPROSETTI, 1 BOLOGNA-2 LOCATI-1 SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,55
	DONAZIONI	249.936,55	0,00	0,00	249.936,55				

2-ADEG. IMMOBILE RICOSTRUZIONE - RIPRISTINI-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	113.305,77	0,00	0,00	113.305,77	0,00	0,00	0,00	113.305,77
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-ALLOGGIO VIA CASAGRANDE 9-ARCHIIVIO	ACQUISTI	42.536,20	0,00	0,00	42.536,20	2.552,16	2.552,16	0,00	37.431,88
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-AMP. SEDE PZA LIBERTA' MILLESIMO-AMO. SEDE	ACQUISTI	168.695,59	0,00	0,00	168.695,59	0,00	0,00	0,00	168.695,59
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-APPARTAMENTO CAGLIARI VIA CIMAROSA-LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-APPARTAMENTO NOVELLARA-INUTILIZZATO	ACQUISTI	39.175,19	0,00	0,00	39.175,19	0,00	1,00	0,00	39.174,19
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-APPARTAMENTO PAVIA-VIA UBICINI 4-LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.284,88
	DONAZIONI	120.284,88	0,00	0,00	120.284,88				
2-APPARTAMENTO V.F.SAMARANI 14-LASCITO EREDITARIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.604,00
	DONAZIONI	36.604,00	0,00	0,00	36.604,00				
2-APPARTAMENTO VIA FOLLI N.5-	ACQUISTI	19.296,00	0,00	0,00	19.296,00	0,00	0,00	0,00	186.628,04
	DONAZIONI	167.332,04	0,00	0,00	167.332,04				
2-APPARTAMENTO VIA GIUSEPPE FERRARI 14 COMO-LASCITO EREDITARIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	239.590,00
	DONAZIONI	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00				
2-APPARTAMENTO VIALE FAMAGOSTA 25 - SUB.51-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.240,00
	DONAZIONI	99.240,00	0,00	0,00	99.240,00				
2-AREZZO LOC.CASTELLUCCIO-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-ATTUALE SEDE MORTARA-VIALE CAPETTINI, 22-SEDE CRI	ACQUISTI	671.479,04	0,00	0,00	671.479,04	0,00	0,00	0,00	671.479,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-CENTRO POLIFUNZIONALE TEGLIO-VIA FRANCIA-	ACQUISTI	225.777,57	0,00	0,00	225.777,57	0,00	0,00	0,00	225.777,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-FABBRICATO ROMA VIA MARCHE 17-UFFICI C.C.	ACQUISTI	547.352,07	0,00	0,00	547.352,07	200.387,43	16.420,56	0,00	330.544,08
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-FABRIANO FRAZ. MARISCHIO-DEPOSITO	ACQUISTI	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	0,00	41.316,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMM. PIANURA -PS. CON ASL	ACQUISTI	104.940,00	0,00	0,00	104.940,00	31.482,00	15.741,00	0,00	57.717,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

2-IMMOBILE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	ACQUISTI	34.612,74	0,00	0,00	34.612,74	1.038,38	1.038,38	0,00	32.535,98
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 9/11-IN ALIENAZIONE	ACQUISTI	70.515,96	0,00	0,00	70.515,96	0,00	7.515,00	0,00	63.000,96
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE STRADONE D'ORIA 131-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	196.232,07	0,00	0,00	196.232,07	0,00	0,00	0,00	196.232,07
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE TRIESTE-VIA SAN FRANCESCO 3-NON LOCATO-IN ATTESA DI CESSIONE	ACQUISTI	10.670,69	0,00	0,00	10.670,69	0,00	0,00	0,00	10.670,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA DELLA CASA NUOVA 33 PITEGLIO-SEDE DELLA DELEGAZIONE DI PITEGLIO	ACQUISTI	22.724,10	0,00	0,00	22.724,10	681,72	681,72	0,00	21.360,66
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA ETNEA 353 CATANIA-SEDE COM. PROV.LE	ACQUISTI	1.022.130,18	0,00	0,00	1.022.130,18	0,00	0,00	0,00	1.022.130,18
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA NAZIONALE PONTE A ELSA-MAGAZZINO	ACQUISTI	3.112,21	0,00	0,00	3.112,21	0,00	0,00	0,00	3.112,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VICENZA VIA TORRETTI N. 11-IMMOBILE	ACQUISTI	236.683,00	0,00	0,00	236.683,00	0,00	0,00	0,00	236.683,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VOGHERA- VIA NENNI, 32-MAGAZZINONO P.C.	ACQUISTI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMPIANTO ELETTRICO PORTOGRUARO-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	1.562,52	0,00	0,00	1.562,52	0,00	0,00	0,00	1.562,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-LOCALI SEDE VADO LIGURE-SALA MILITI	ACQUISTI	30.063,99	0,00	0,00	30.063,99	0,00	0,00	0,00	30.063,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-NUDA PROPRIETÀ VIA S.FILIPPO NERI, 37 - RAPALLO (GE)-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-PALAZZINA VALIANO DI MONTEPULCIANO-INAGIBILE	ACQUISTI	86.895,55	0,00	0,00	86.895,55	5.135,53	2.606,87	0,00	79.153,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-PALAZZINA + GARAGE INTERRATO VIA F.LLI ORSI 17/19 50012 BAGNO A RIPOLI FIRENZE-AMBULATORI E GARAGE	ACQUISTI	85.215,39	0,00	0,00	85.215,39	0,00	0,00	0,00	85.215,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-PALAZZO VIA GUACCIMANNI 19-SEDE CRI AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	428.642,87	0,00	0,00	428.642,87	0,00	0,00	0,00	433.398,71
	DONAZIONI	4.755,84	0,00	0,00	4.755,84				
2-RIMESSA AVEZZANO VIA XX SETTEMBRE 318-RIMESSA AUTOMEZZI	ACQUISTI	162.684,00	0,00	0,00	162.684,00	9.761,04	4.880,52	0,00	148.042,44
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

2-SANTA CRISTINA -EX SEDE	ACQUISTI	11.910,03	0,00	0,00	11.910,03	0,00	0,00	0,00	11.910,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA-	ACQUISTI	195.474,93	0,00	0,00	195.474,93	9.563,25	5.864,25	0,00	180.047,43
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE FIVIZZANO-	ACQUISTI	12.983,84	0,00	0,00	12.983,84	1.108,98	1.000,00	0,00	10.874,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE COMITATO TRECATE-SEDE	ACQUISTI	717.297,20	0,00	0,00	717.297,20	0,00	0,00	0,00	717.297,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE CRI LECCO-VIALE RIMEMBRANZE-	ACQUISTI	1.410.952,81	0,00	0,00	1.410.952,81	0,00	42.328,58	0,00	1.368.624,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE PROVINCIALE CRI VIA CIMAGLIA -FOGGIA --SEDE COMITATO PROVINCIALE	ACQUISTI	730.950,40	0,00	0,00	730.950,40	86.935,53	21.928,52	0,00	622.086,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SERVIZI UFFICI AMBULATORI SERRA RICCO'-SERVIZI UFFICI AMBULATORI	ACQUISTI	89.150,79	0,00	0,00	89.150,79	0,00	0,00	0,00	89.150,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO BORGOMANERO-COSTRUZIONE SEDE	ACQUISTI	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO ROVIGO-VIA TRE MARTIRI-COMITATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO S. STEFANO A MACERATA-	ACQUISTI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	720,00	720,00	0,00	10.560,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO VIA DEI CAPPUCCINI-ALESSANO	ACQUISTI	826,33	0,00	0,00	826,33	49,56	24,78	0,00	751,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO VIA PETRINI CANNETO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO - DONAZIONE -	ACQUISTI	400,00	0,00	0,00	400,00	24,00	12,00	0,00	364,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-UFFICI COMITATO BARI-BARI	ACQUISTI	276.497,93	0,00	0,00	276.497,93	8.294,94	8.294,94	0,00	259.908,05
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-UFFICI E GARAGE TRENTO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	843.181,06	0,00	0,00	843.181,06	144.000,00	24.000,00	0,00	675.181,06
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-VIA SPINOLA 8R VIA SPINOLA 8R-CINEMA	ACQUISTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

2-VIA TRE MARTIRI 72 MELLE-CASA GARNERO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.248,00
	DONAZIONI	75.248,00	0,00	0,00	75.248,00				
2-VILLETTA VIA PORRI 12/14 - PIACENZA-IMMOBILE SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.126,04
	DONAZIONI	85.126,04	0,00	0,00	85.126,04				
2- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- P.ZZA XXV APRILE 27/D RIGNANO MSULL'ARNO-	ACQUISTI	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	0,00	0,00	0,00	5.681,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- PORTO ERCOLE (GR) VIA DEI MOLINI-SEDE	ACQUISTI	107.276,00	0,00	0,00	107.276,00	6.436,56	3.218,28	0,00	97.621,16
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- VIA DE GASPERI, 664 RIPA DI SERAVEZZA (LU)-SEDE DELEGAZIONE	ACQUISTI	103.921,38	0,00	0,00	103.921,38	6.235,28	3.117,64	0,00	94.568,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- -LAVORI PATRIMONIALI SEDE	ACQUISTI	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00	1.003,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 IMMOBILE-AUTORIMESSA VIA ROMA 26 BIS - MONTECATINI V.C.-AUTORIMESSA	ACQUISTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.700,00	1.350,00	0,00	40.950,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 RONCO SCRIVIA-USO PROPIO C.SO ITALIA 62-SEDE ATTUALE	ACQUISTI	1.982,06	0,00	0,00	1.982,06	0,00	0,00	0,00	1.982,06
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-39-9279 SUB 11-A/3 APPARTAMENTO TRAVERSA X. 9 VILLAGGIO VIOLINO (BS)-AFFITTATO	ACQUISTI	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	0,00	387,34
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2/T-AREA DELEGAZIONE COMUNE DI CASTEL D'AIANO (BO) LOCALITA' CROCE DI CASTEL D'AIANO (BO)-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	416.278,41	0,00	0,00	416.278,41	0,00	0,00	0,00	553.344,97
	DONAZIONI	137.066,56	0,00	0,00	137.066,56				
20-26-1297-4187 SUB 12-A/2 APPARTAMENTO VIA PIEMONTE, 2 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	852,15	0,00	0,00	852,15	0,00	0,00	0,00	852,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
21-118-218 SUB 14-A/2 APPARTAMENTO VIA DANTE, 29 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00	0,00	1.225,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
22-NCT/22 PART 10-14-TERRENO VIA SANTISSIMA TRINITA', 29 CHIARI (BS)-ELIMINATO	ACQUISTI	999,03	0,00	999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
23-33-1759-4419-B/2 CASA ALLOGGIO MINORI PIAZZA DEL CARMINE, 4 SALO' (BS)-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	321.666,39	0,00	0,00	321.666,39	0,00	0,00	0,00	321.666,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

24-3-674 SUB 12-C/6 BOX CONTRADA SANTA CHIARA, 24/A BRESCIA-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
25-9-2147-2148-2149-2207-TERRENI-PARCHI PIAZZA DEL CARMINE, 4 SALO' (BS)-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-1 APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO, 29 BOLOGNA-LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.499,14
	DONAZIONI	179.499,14	0,00	0,00	179.499,14				
3-50 % IMM. S.TOMMASO D'AQUINO -SEDE COM. REG.LE	ACQUISTI	235.002,00	0,00	0,00	235.002,00	70.500,60	35.250,30	0,00	129.251,10
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-ADEG. IMMOBILE MAN. STRAORD. IMPIANTI-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	16.685,18	0,00	0,00	16.685,18	0,00	0,00	0,00	16.685,18
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-ALLOGGIO VADO LIGURE-LOCAZIONE	ACQUISTI	35.112,36	0,00	0,00	35.112,36	0,00	0,00	0,00	35.112,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-APPARTAMENTI SUB.77/78/251 SALITA DR ROGNONI N.28 - GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
	DONAZIONI	179.700,00	0,00	0,00	179.700,00				
3-APPARTAMENTO MORTARA-P.ZZA GIOVANNI XXIII-LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.429,06
	DONAZIONI	86.429,06	0,00	0,00	86.429,06				
3-APPARTAMENTO PAVIA-P.ZZA ADDOBATI 6-UID	ACQUISTI	-81.315,62	0,00	0,00	-81.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	81.315,62	0,00	0,00	81.315,62				
3-APPARTAMENTO VIA NICOLINI 8 - PIACENZA-APPARTAMENTO SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.361,64
	DONAZIONI	51.361,64	0,00	0,00	51.361,64				
3-APPARTAMENTO VIALE FAMAGOSTA, 25 SUB.52-IN LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
	DONAZIONI	67.680,00	0,00	0,00	67.680,00				
3-AREZZO LOC.GIOVI, 82-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AUTOPARCO VIA TRUCCO 19-AUTOPARCO	ACQUISTI	195.216,27	0,00	0,00	195.216,27	9.549,56	9.549,56	0,00	176.117,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AUTORIMESSA TRIESTE-VIA PACINOTTI-BENE STRUMENTALE-GARAGE CRI	ACQUISTI	2.720,26	0,00	0,00	2.720,26	0,00	0,00	0,00	2.720,26
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AUTORIMESSA AMBULANZE SERRA RICCO'-AUTORIMESSA AMBULANZE	ACQUISTI	25.223,75	0,00	0,00	25.223,75	0,00	0,00	0,00	25.223,75
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-BOX V.F.SAMARANI 14-LASCITO EREDITARIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,00
	DONAZIONI	7.666,00	0,00	0,00	7.666,00				

3-CAPANNONE LAVIS-MAGAZZINO	ACQUISTI	961.800,00	0,00	0,00	961.800,00	115.500,00	38.500,00	0,00	807.800,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-CENTRO POLIFUNZIONALE BALLABIO-VIALE PROVINCIALE-	ACQUISTI	383.712,39	0,00	0,00	383.712,39	0,00	11.511,37	0,00	372.201,02
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-FABBRICATO ROMA VIA OSTIENZE 127/129-UFFICI C.C.	ACQUISTI	4.343.657,72	943,80	0,00	4.344.601,52	477.605,70	68.831,13	0,00	3.798.164,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-FABBRICATO SRADA VECCHIA POZZO S. EVASIO 1/L-SEDE C.R.I.	ACQUISTI	929.261,89	0,00	0,00	929.261,89	0,00	92.926,00	0,00	836.335,89
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-IMMOBILE GERFALCO-VIA IV NOVEMBRE N. 35	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-IMMOBILE VIA GARIBALDI 8-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-IMMOBILE VIA MARINA 66 COMACCHIO-SEDE VOLONTARI	ACQUISTI	11.620,28	0,00	0,00	11.620,28	0,00	0,00	0,00	55.637,50
	DONAZIONI	44.017,22	0,00	0,00	44.017,22				
3-IMMOBILE VIA NAZIONALE 94 PONTE A ELSA-MAGAZZINO	ACQUISTI	1.639,74	0,00	0,00	1.639,74	0,00	0,00	0,00	1.639,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-IMMOBILE VIA SANTA CATERINA-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	137.133,57	0,00	0,00	137.133,57	0,00	0,00	0,00	137.133,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-IMMOBILE VICO OLIVERI - PATERNO'-SEDE COM. FEMMINILE PATERNO'	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.088,40
	DONAZIONI	40.088,40	0,00	0,00	40.088,40				
3-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE SCHIO VIA CANOVA N. 1-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-LAVORI BARI-BARI	ACQUISTI	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	79,20	79,20	0,00	2.481,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-NUDA PROPRIETÀ VIA S. FILIPPO NERI, 37 - RAPALLO (GE)-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-SEDE MULAZZO-	ACQUISTI	11.315,68	0,00	0,00	11.315,68	922,94	850,00	0,00	9.542,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-SEDE COMITATO TRECATE-SEDE	ACQUISTI	0,00	512.492,04	0,00	512.492,04	0,00	0,00	0,00	512.492,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-TERRENO BORGOMANERO-COSTRUZIONE SEDE	ACQUISTI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

3-TERRENO LOCALITÀ FASANI-FASANI	ACQUISTI	2.926,24	0,00	0,00	2.926,24	175,56	87,78	0,00	2.662,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-TERRENO - DONAZIONE -	ACQUISTI	400,00	0,00	0,00	400,00	24,00	12,00	0,00	364,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-VIA DE GASPERI 11/6 VIA DE GASPERI 11/6-APPARTAMENTO	ACQUISTI	112.956,17	0,00	0,00	112.956,17	0,00	0,00	0,00	112.956,17
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- P.ZZA XXV APRILE RIGNANO SULL'ARNO-	ACQUISTI	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	0,00	41.316,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- VIA DEL CASONE, 16 STRETTOIA - PIETRASANTA-	ACQUISTI	82.633,10	0,00	0,00	82.633,10	1.277,30	638,65	0,00	80.717,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 RONCO SCRIVIA-USO PROPRIO VIA BAZZANI-MAGAZZINO	ACQUISTI	1.112,61	0,00	0,00	1.112,61	0,00	0,00	0,00	1.112,61
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-26-1297 SUB 13-A/2 APPARTAMENTO VIA PIEMONTE, 2 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3/T-AREA FUTURA SEDE LOGISTICA VIA ALTURA VIA ALTURA - BOLOGNA-FUTURA SEDE ISISTUZIONALE	ACQUISTI	654.424,95	0,00	0,00	654.424,95	0,00	0,00	0,00	622.308,64
	DONAZIONI	-32.116,31	0,00	0,00	-32.116,31				
4-1 APPARTAMENTO VIA DEL CESTELLO, 4 BOLOGNA-LOCATO	ACQUISTI	0,00	74.710,90	0,00	74.710,90	0,00	0,00	0,00	313.855,75
	DONAZIONI	239.144,85	0,00	0,00	239.144,85				
4-ADEG. IMMOBILE IMPIANTI - ATTREZZATURE-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	73.592,11	0,00	0,00	73.592,11	0,00	0,00	0,00	73.592,11
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-APPARTAMENTO PAVIA-VIA DEL CARMINE 4-UID	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	82.405,86	0,00	82.405,86	0,00				
4-APPARTAMENTO VIALE FAMAGOSTA, 25 SUB.53-IN LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
	DONAZIONI	67.680,00	0,00	0,00	67.680,00				
4-FABBRICATO ROMA VIA PACINOTTI 18-AUTOPARCO CENTRALE	ACQUISTI	2.281.929,58	0,00	0,00	2.281.929,58	147.127,46	16.617,49	0,00	2.118.184,63
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-FONDO RUSTICO COMUNE DI BIANCAVILLA-TERRENO AGRICOLO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.657,50
	DONAZIONI	298.657,50	0,00	0,00	298.657,50				
4-GARAGE SUB.6/30/37/38 SALITA DR. ROGNONI N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
	DONAZIONI	27.390,00	0,00	0,00	27.390,00				

4-IMM. DE LUCA -IN FITTO	ACQUISTI	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	10.494,00	5.247,00	0,00	19.239,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE BORGOMANERO-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	940.958,03	0,00	940.958,03	0,00	0,00	0,00	940.958,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE VIA C.S. PIETRO 71 RA-CORPO II.VV.	ACQUISTI	27.283,46	0,00	0,00	27.283,46	0,00	0,00	0,00	27.283,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE VIA DELLA PIEVE-COLONIA CLIMATICA	ACQUISTI	80.567,28	0,00	0,00	80.567,28	0,00	0,00	0,00	80.567,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-AMBULATORIO	ACQUISTI	8.988,81	0,00	0,00	8.988,81	0,00	0,00	0,00	8.988,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-MAGAZZINO TRIESTE-VIA CACCIA-BENE STRUMENTALE-MAGAZZINO CRI	ACQUISTI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-PROPRIETÀ VIA DELLE MAGNOLIE, 02/08 - RAPALLO (GE)-	ACQUISTI	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	-69.750,00	0,00	0,00	-69.750,00				
4-TERRENI AGRARI MORTARA-CASCINA PAGANINA-LOCAZIONI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.725,37
	DONAZIONI	225.725,37	0,00	0,00	225.725,37				
4-TERRENO ISOLA DEL GIGLIO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-TERRENO STRADA VECCHIA POZZO S. EVASIO 1/L-SEDE CRI	ACQUISTI	41.936,30	0,00	0,00	41.936,30	0,00	4.193,00	0,00	37.743,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-TERRENO - DONAZIONE -	ACQUISTI	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	5.280,00	2.640,00	0,00	80.080,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-UFFICIO VADO LIGURE-AMMINISTRAZIONE	ACQUISTI	19.806,12	0,00	0,00	19.806,12	0,00	0,00	0,00	19.806,12
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-VIA DE GASPERI 77-79R VIA DE GASPERI 77-79R-BOX	ACQUISTI	67.270,00	0,00	0,00	67.270,00	0,00	0,00	0,00	67.270,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4- P.ZZA DEI MARTIRI SNC RIGNANO SULL'ARNO-	ACQUISTI	337.272,86	0,00	0,00	337.272,86	0,00	0,00	0,00	337.272,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4- VIA SAURO, 73 VIAREGGIO (LU)-	ACQUISTI	167.904,00	0,00	0,00	167.904,00	10.074,24	5.037,12	0,00	152.792,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

4 RONCO SCRIVIA-USO PROPRIO VIA DELLEPIANE SN-BOX	ACQUISTI	155,36	0,00	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-3-674 SUB 1-A/2 APPARTAMENTO CONTRADA SANTA CHIARA, 24/A BRESCIA-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	127.536,68	0,00	0,00	127.536,68	0,00	0,00	0,00	127.536,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-2 LOCALI COMMERCIALI VIA CANONICA, 1/2 BOLOGNA-LOCATI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.019,78
	DONAZIONI	104.019,78	0,00	0,00	104.019,78				
5-ADEG. IMMOBILE IMPIANTO TV MENSA-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-ALLOGGIO VADO LIGURE-FORESTERIA	ACQUISTI	40.128,70	0,00	0,00	40.128,70	0,00	0,00	0,00	40.128,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-BOX AUTOMATICO -	ACQUISTI	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	70,92	35,46	0,00	1.075,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-COSTRUZIONE RURALE MORTARA-CASCINA PAGANINA-UID	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.143,10
	DONAZIONI	70.143,10	0,00	0,00	70.143,10				
5-FABBRICATO ROMA VIA PIERANTONI 5-CASERMA PIERANTONI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	590.329,83	37.184,34	0,00	3.710.705,12
	DONAZIONI	4.321.460,79	16.758,50	0,00	4.338.219,29				
5-IMM . VIA COSSA -IN FITTO	ACQUISTI	59.996,00	0,00	0,00	59.996,00	17.998,80	8.999,40	0,00	32.997,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE CAMPIGLIA-LOCAZIONE USO COMMERCIALE	ACQUISTI	1.735,30	0,00	0,00	1.735,30	0,00	0,00	0,00	1.735,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE TRIESTE-VIALE XX SETTEMBRE 22-LOCATO	ACQUISTI	49.260,69	0,00	0,00	49.260,69	0,00	0,00	0,00	49.260,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE VIA C.AL MOLINO 5 RA-IN ATTESA DI DEFINAZIONE	ACQUISTI	34.611,78	0,00	0,00	34.611,78	0,00	0,00	0,00	34.611,78
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-ABITAZIONE	ACQUISTI	2.518,43	0,00	0,00	2.518,43	0,00	0,00	0,00	2.518,43
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-MAGAZZINO SUB.112/5 SALITA DR. ROGNONI, N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	DONAZIONI	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00				
5-VIA DE GASPERI 127R VIA DE GASPERI 127R-BOX	ACQUISTI	30.184,00	0,00	0,00	30.184,00	0,00	0,00	0,00	30.184,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

5 MONTOGGIO-USO PROPRIO VIA ROMA-SEDE UNITA'	ACQUISTI	2.699,47	0,00	0,00	2.699,47	0,00	0,00	0,00	2.699,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-26-1297 SUB 3-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 101 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	905,87	0,00	0,00	905,87	0,00	0,00	0,00	905,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-3 LOCALI COMMERCIALI- 1 UFFICIO VIA BORGONUOVO, 3 BOLOGNA-3 LOCATI- 1 SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.576,02
	DONAZIONI	176.576,02	0,00	0,00	176.576,02				
6-APPARTAMENTO MILANO VIA CIMABUE-LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.629,29
	DONAZIONI	193.629,29	0,00	0,00	193.629,29				
6-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 15 E 31-C.N.T.S. - C.E.M. - COMPRENSORIO BATTISTI	ACQUISTI	15.658.795,81	443.587,61	0,00	16.102.383,42	2.247.370,22	216.675,02	0,00	13.638.338,18
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-FABBRICATO CAT.D/8 SALITA DR. ROGNONI N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	DONAZIONI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00				
6-IMM. S.GIOVANNI NUOVO -SEDE COM. PROV.LE	ACQUISTI	2.110.693,00	0,00	0,00	2.110.693,00	633.207,90	316.603,95	0,00	1.160.881,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-IMMOBILE TRIESTE-VIA BATTISTI 19-21-LOCATO	ACQUISTI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-IMMOBILE VIA FABIO FILZI BIASSA-USO COMMERCIALE+SEDE SOCIALE	ACQUISTI	7.436,98	0,00	0,00	7.436,98	0,00	0,00	0,00	7.436,98
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-ABITAZIONE	ACQUISTI	2.266,59	0,00	0,00	2.266,59	0,00	0,00	0,00	2.266,59
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-RISTRUTTURAZIONE VADO LIGURE-SEDE VADO LIGURE	ACQUISTI	41.969,35	0,00	0,00	41.969,35	0,00	0,00	0,00	41.969,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 26/25 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 26/25-APPARTAMENTO	ACQUISTI	105.054,00	0,00	0,00	105.054,00	0,00	0,00	0,00	105.054,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6- MENAGGIO - VIA LYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6 RONCO SCRIVIA-EREDITA DISMISSI. VIA QUARTINI 37-APP.TO	ACQUISTI	588,76	0,00	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00	588,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-26-1297 SUB 4-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 103 BRESCIA-MAGAZZINO II.VV. CRI	ACQUISTI	959,37	0,00	0,00	959,37	0,00	0,00	0,00	959,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 37-MAGAZZINO CENTRALE - DEPOSITO FARMACIA	ACQUISTI	1.387.546,95	1.815,00	0,00	1.389.361,95	206.083,94	27.341,76	0,00	1.155.936,25
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

7-FABBRICATO CAT.D/6 - SUB 4 SALITA DR. ROGNONI N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	DONAZIONI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00				
7-IMM. S.GIOVANNI VECCHIA STRUTT -DA RISTRUTTURARE	ACQUISTI	1.602.784,00	0,00	0,00	1.602.784,00	480.835,20	240.417,60	0,00	881.531,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-IMMOBILE TRIESTE-VIA UDINE 6-LOCATO	ACQUISTI	41.646,72	0,00	0,00	41.646,72	0,00	0,00	0,00	41.646,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-IMMOBILE VIA COLOMBO AMEGLIA-COMODATO	ACQUISTI	3.346,64	0,00	0,00	3.346,64	0,00	0,00	0,00	3.346,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-ABITAZIONE	ACQUISTI	1.073,76	0,00	0,00	1.073,76	0,00	0,00	0,00	1.073,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-PALAZZINA QUILIANO-SEDE DELEGAZIONE	ACQUISTI	32.428,33	0,00	0,00	32.428,33	0,00	0,00	0,00	32.428,33
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-PALAZZO VIA PORRETTANA, 430 CASALECCHIO DI RENO (BO)- SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	136.011,37	0,00	0,00	136.011,37	0,00	0,00	0,00	320.402,92
	DONAZIONI	184.391,55	0,00	0,00	184.391,55				
7-VECCHIA SEDE MORTARA-VIA VENETO 9-UID	ACQUISTI	114.604,79	0,00	0,00	114.604,79	0,00	0,00	0,00	114.604,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-VIA BORGO ROSSI 9A-CERANESI VIA BORGO ROSSI 9A-APPARTAMENTO	ACQUISTI	15.315,00	0,00	0,00	15.315,00	0,00	0,00	0,00	15.315,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-26-1297 SUB 5-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 105 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	674,49	0,00	0,00	674,49	0,00	0,00	0,00	674,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-APPARTAMENTO CORSO CAVOUR, 100 LA SPEZIA-SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.714,95
	DONAZIONI	79.714,95	0,00	0,00	79.714,95				
8-APPARTAMENTO SUB.16 - QUOTA DI PROPRIETA' 30% VIA S.RITA DA CASCIA N.161-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	33.384,00	0,00	33.384,00	0,00				
8-FABBRICATO ROMA VIA V. AGNELLI 21-SCUOLA CONVITTO II.PP.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.548,23	29.462,84	0,00	11.273.147,91
	DONAZIONI	12.322.158,98	0,00	0,00	12.322.158,98				
8-IMMOBILE LAUCO(UD) COMUNE DI-EX COLONIA ESTIVA- DIROCCATA	ACQUISTI	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	0,00	41.316,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-IMMOBILE MONTEMARCELLO-LOCAZIONE USO SOCIALE	ACQUISTI	18.169,97	0,00	0,00	18.169,97	0,00	0,00	0,00	18.169,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

8-IMMOBILE VIA VILLA MAGRA 7 SANTA LUCE-SEDE DELEG.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-IMMOBILI INUTILIZZATO MORTARA-VIA CAVOUR-VENDUTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-TERRENO VADO LIGURE-LOCAZIONE	ACQUISTI	42.135,14	0,00	0,00	42.135,14	0,00	0,00	0,00	42.135,14
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-VIA B. PARODI 60-CERANESI VIA B. PARODI 60-CERANESI-MAGAZZINO PC	ACQUISTI	88.260,00	0,00	0,00	88.260,00	0,00	0,00	0,00	88.260,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	441,82	220,91	0,00	6.700,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 RONCO SCRIVIA-EREDITA' IN DISMISS. C.SO ITALIA 295-APP.TO	ACQUISTI	581,01	0,00	0,00	581,01	0,00	0,00	0,00	581,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-26-1297 SUB 6-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 107 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	674,49	0,00	0,00	674,49	0,00	0,00	0,00	674,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-BOX SUB.52 - QUOTA DI PROPRIETA' 30% VIA S.RITA DA CASCIA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00				
9-FABBRICATO BOLOGNA - VIA ERCOLANI 6-SCUOLA CONVITTO II.PP.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	73.935,96	0,00	0,00	1.158.330,20
	DONAZIONI	1.232.266,16	0,00	0,00	1.232.266,16				
9-IMMOBILE FEZZANO-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	6.642,74	0,00	0,00	6.642,74	0,00	0,00	0,00	6.642,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-IMMOBILE VIA VILLA MAGRA 8 SANTA LUCE-SEDE DELEG.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-IMMOBILE INUTILIZZABILE MORTARA-VIA CAVOUR, 8-VENDUTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-SEDE DELEGAZIONE GAGGIO MONTANO DIRITTO REALE ACQUISTIO BENE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO,-SEDE ISTITUZIONALE CRI DI GAGGIO MONTANO-ACQUISITO DIRITTO REALE DAL COMUNE DI GAGGIO MONTANO	ACQUISTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	DONAZIONI	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00				
9-VIA CIRCONVALLAZIONE, 1/1 VIA CIRCONVALLAZIONE, 1/1-APPARTAMENTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9- SPESE RIPARAZIONE STRAORDINARIE-	ACQUISTI	6.457,19	0,00	0,00	6.457,19	387,44	193,72	0,00	5.876,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACQUISTI	33,47	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	33,47

9 RONCO SCRIVIA-EREDITA' IN DISMISS. C.SO ITALIA 295-CANTINA	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-26-1297 SUB 34-A/2 APPARTAMENTO VIA ZARA, 109 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	697,22	0,00	0,00	697,22	0,00	0,00	0,00	697,22
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
AMB. MEDICO- VIA GLORENZA N. 76-AMB. MEDICO	ACQUISTI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
APPARTAMENTI - AUTORIMESSA-FOGLIO 75 N.43 SUB. 1,2,3 VIA SANTORRE DI SANTAROSA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	2.355,88	0,00	2.355,88	0,00				
APPARTAMENTI-AUTORIMESSA-FOGLIO 37 N.1256 SUB.19-51 STRADA GENERALE GUSTAVO FARA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00
	DONAZIONI	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00				
APPARTAMENTO-UFFICI VIA SAN TOMMASO D'ACQUINO 15-UFFICI COMITATO REGIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
APPARTAMENTO- VIA C.A.PEPOLI, 33-FINI ISTITUZIONALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.407,79
	DONAZIONI	83.407,79	0,00	0,00	83.407,79				
APPARTAMENTO E UFFICI-FG. 75 NR 43 SUB.1-2-3 NOVARA VIA SANTORRE DI SANTAROSA-UFFICI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.820,00
	DONAZIONI	0,00	622.820,00	0,00	622.820,00				
BASAMENTO BOX- VIA BATTANINI - CASTROCARO TERME-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
C.R.I. POZZO-TERRATETTO VIALE S. VITTORIA-PARZIALMENTE LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CALTAGIRONE-IMM VIA P. UMBERTO 33-SEDE COMITATO	ACQUISTI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CALTAGIRONE 2-IMM VIA SARDEGNA-GARAGE	ACQUISTI	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPANNONE-GARAGE LOC.ISCHIETA-GARAGE	ACQUISTI	291.200,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CASETTA-CASETTA IN LEGNO SU TELAIO MOBILE COMPLETA CERRETO LAGHI (RE)-	ACQUISTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	270,00	90,00	0,00	2.640,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CENTRO DI FORMAZIONE- VIA DUCA D'AOSTA N. 64-CENTRO DI FORMAZIONE	ACQUISTI	0,00	259.898,59	0,00	259.898,59	43.319,27	0,00	0,00	405.000,00
	DONAZIONI	188.420,68	0,00	0,00	188.420,68				
CL.GO-SEDE COMITATO LOCALE VIA CODELLI 9-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	17.909,96	0,00	17.909,96	0,00	0,00	0,00	43.732,80
	DONAZIONI	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84				

COLONIA ALPINA-COLONIA ENEGO-	ACQUISTI	102.644,37	0,00	0,00	102.644,37	0,00	0,00	0,00	102.644,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMITATO- V.LE TRIESTE N. 62-UFF. COMITATO E SEDI COMPONENTI	ACQUISTI	4.833,84	1.023.487,84	0,00	1.028.321,68	105.178,65	0,00	0,00	1.335.000,00
	DONAZIONI	411.856,97	0,00	0,00	411.856,97				
COSTRUZIONE SEDE-COSTRUZIONE SEDE SAVIGLIANO-	ACQUISTI	234.270,03	722.848,51	0,00	957.118,54	0,00	0,00	0,00	957.118,54
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
EDIFICIO-IMMOBLIE- 1° PIANO VIA SAVONAROLA 3-PONTE A EGOLA-SEDE CRI	ACQUISTI	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00	0,00	0,00	16.810,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
ELISUPERFICIE-ELISUPERFICIE JESI-SERVIZI	ACQUISTI	183.120,00	0,00	0,00	183.120,00	0,00	0,00	0,00	183.120,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
F. 3 MAPP.483-SEDE VIA AURELIA AREA OSPEDALIERA BORDIGHERA-SEDE	ACQUISTI	144.607,93	0,00	0,00	144.607,93	0,00	0,00	0,00	144.607,93
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBR.IN COASTRUZ-CENTRO DISCINETICI C.DA SAIAROTTA-SEDE CRI	ACQUISTI	59.505,27	0,00	0,00	59.505,27	0,00	0,00	0,00	59.505,27
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATI- -	ACQUISTI	261.905,50	0,00	0,00	261.905,50	0,00	5.238,11	0,00	256.667,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-COMITATO LOCALE VIA CROCE ROSSA, 4-SEDE C.R.I.	ACQUISTI	196.428,88	0,00	0,00	196.428,88	17.061,18	0,00	0,00	179.367,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-IMMOBILE CRI PIAZZA S. MARCIANO N.9-SISMA - INAGIBILE	ACQUISTI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-SEDE MATELICA-SEDE	ACQUISTI	727.516,46	0,00	0,00	727.516,46	169.902,67	21.825,49	0,00	535.788,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FORESTERIA- VIA DALMAZIA 9-ALL. FORESTERIA	ACQUISTI	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
GARAGE-GARAGE PIAZZA G. DI CASTRO-ALLUMIERE	ACQUISTI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-GARAGE PETRIOLO-	ACQUISTI	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	3.912,42	1.868,63	0,00	60.418,95
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE PROVINCIALE-ABZ	ACQUISTI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE VIA DELLA CHIESA 9-SEDE	ACQUISTI	30.027,98	0,00	0,00	30.027,98	1.801,68	900,84	0,00	27.325,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

IMMOBILE-IMMOBILE VIA DELLA GHERARDESCA 11/A-	ACQUISTI	15.106,36	0,00	0,00	15.106,36	0,00	0,00	0,00	15.106,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE VIA SAVONAROLA 3-PONTE A EGOLA-SEDE CRI	ACQUISTI	25.963,87	0,00	0,00	25.963,87	0,00	0,00	0,00	25.963,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-SEDE ORISTANO-SEDE	ACQUISTI	389.562,94	0,00	0,00	389.562,94	0,00	0,00	0,00	389.562,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-SEDE VIA SASSO 122 URBINO-SERVIZI ISTITUZIONALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,53
	DONAZIONI	37.760,53	0,00	0,00	37.760,53				
IMMOBILE-UFFICI E MAGAZZINI NOVARA-UFFICI E MAGAZZINI	ACQUISTI	35.007,09	0,00	0,00	35.007,09	0,00	0,00	0,00	35.007,09
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE- -	ACQUISTI	238.080,90	0,00	238.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 1-APPARTAMENTO VIA GAZZARRINI 16-	ACQUISTI	15.061,01	0,00	0,00	15.061,01	0,00	0,00	0,00	15.061,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 2-SEDE C.P. VIA DELLA GHERARDESCA 2-	ACQUISTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 3-CAPANNONE VIA POMPILIA LIVORNO-	ACQUISTI	1.661,70	0,00	0,00	1.661,70	0,00	0,00	0,00	1.661,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 4-SEDE DEL. CAMPO LOC. LA PILA-	ACQUISTI	51.408,58	0,00	0,00	51.408,58	0,00	0,00	0,00	51.408,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE CRI- PIAZZA S.MARCIANO N.9-INAGIBILE A SEGUITO SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009	ACQUISTI	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE LOC. MONTAGNANO-IMMOBILE DI 1 PIANO MONTAGNANO (AR)-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTO FALCONARA-ISTITUTO FALCONARA-AFFITTO	ACQUISTI	147.312,50	0,00	0,00	147.312,50	0,00	0,00	0,00	147.312,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
MAGAZZINO-SEDE CRI VIA SAN PAOLO 5-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,37
	DONAZIONI	341,37	0,00	0,00	341,37				
MAGAZZINO- BOVES-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.596,00
	DONAZIONI	175.596,00	0,00	0,00	175.596,00				
MAPP N°-SEDE VIA DANTE 16 VENTIMIGLIA-SEDE	ACQUISTI	15.649,05	0,00	0,00	15.649,05	0,00	0,00	0,00	15.649,05
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

PALAZZINA- VIA PO 17 FROSINONE-SEDE	ACQUISTI	180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	0,00	0,00	0,00	180.759,91
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
PLATEA PER POSA CISTERNA CARBU-COMITATO LOCALE VIA CROCE ROSSA, 4-SEDE C.R.I.	ACQUISTI	0,00	6.727,60	0,00	6.727,60	0,00	0,00	0,00	6.727,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
RISTR.UNITA' ASS. COM.PROV. MC- -	ACQUISTI	18.075,99	0,00	0,00	18.075,99	0,00	0,00	0,00	18.075,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE-IMMOBILE MAROTTA-SERVIZIO ISTITUTO	ACQUISTI	57.568,71	0,00	0,00	57.568,71	0,00	0,00	0,00	57.568,71
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE-IMMOBILE VIA MILANO, 304-DESIO	ACQUISTI	2.031.782,81	0,00	0,00	2.031.782,81	0,00	0,00	0,00	2.031.782,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE-SEDE JESI-SEDE	ACQUISTI	1.019.840,00	0,00	0,00	1.019.840,00	0,00	0,00	0,00	1.019.840,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE-SEDE P.ZZA CEFALONIA-SEV.IST	ACQUISTI	70.581,23	0,00	0,00	70.581,23	0,00	0,00	0,00	70.581,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE (ACQU 2002)-EDIFICIO C.SO TRIESTE 91 - MONCALIERI-CRI COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	ACQUISTI	510.850,83	0,00	0,00	510.850,83	102.326,09	15.325,53	0,00	393.199,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE C.R.I.- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE C.R.I. FORLI'- VIALE ROMA, 26 - FORLI'-	ACQUISTI	831.791,14	8.436,12	0,00	840.227,26	0,00	0,00	0,00	842.213,36
	DONAZIONI	1.747,20	238,90	0,00	1.986,10				
SEDE C.R.I. MONTE SAN SAVINO-IMMOBILE DI 3 PIANI MONTE SAN SAVINO-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE COMITATO-SEDE COMITATO ANCONA-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	301.282,41	0,00	0,00	301.282,41	0,00	0,00	0,00	301.282,41
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE COMITATO-SEDE COMITATO VIA CAVOUR 33-SEDE	ACQUISTI	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	129.114,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE COMITATO-SEDE COMITATO PROV.LE MESTRE-	ACQUISTI	240.025,60	0,00	0,00	240.025,60	0,00	0,00	0,00	240.025,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE CRI-SEDE CRI VIA DEI PRATI 57-SEDE CRI	ACQUISTI	681.826,56	0,00	0,00	681.826,56	0,00	34.091,33	0,00	647.735,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE CRI-TERRATETTO VIA CAIROLI, 25-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.457,04
	DONAZIONI	193.457,04	0,00	0,00	193.457,04				

SEDE CRI COM .REGIONALE- VIA MAMIANI88-	ACQUISTI	922.429,31	0,00	0,00	922.429,31	0,00	0,00	0,00	922.429,31
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
STABILE-CASA CRI VIALE CROCE ROSSA 14-SEDE COMITATO PROVINCIALE E REGIONALE	ACQUISTI	407.113,49	0,00	0,00	407.113,49	0,00	407.113,49	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
STABILE CASA CRI- VIALE CROCE ROSSA 14 L'AQUILA-SEDE COMITATO REGIONALE-PROVINCIALE E LOCALE	ACQUISTI	0,00	407.113,49	0,00	407.113,49	0,00	0,00	0,00	407.113,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TERRENO- VIA VERSARI-PARCHEGGIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,77
	DONAZIONI	26.873,77	0,00	0,00	26.873,77				
TERRENO EDIFICABILE- FERMIGNANO-COSTR GARAGES	ACQUISTI	16.684,00	0,00	0,00	16.684,00	0,00	0,00	0,00	16.684,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRADATE - VIA DEL CARSO, 29-SEPRIO VIA DEL CARSO 29-SEDE DELEGAZIONE	ACQUISTI	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
UNITA'ASSEGNATA AL COMM. PROV.- -	ACQUISTI	103.638,91	0,00	0,00	103.638,91	0,00	0,00	0,00	103.638,91
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VARESE - VIA DUNANT-VARESE VIA J. H. DUNANT, 2-AMPLIAMENTO	ACQUISTI	443.007,99	0,00	0,00	443.007,99	0,00	0,00	0,00	443.007,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VARESE - VIA DUNANT, 2-VARESE VIA J. H. DUNANT, 2-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	1.266.478,22	139.634,83	0,00	1.406.113,05	0,00	0,00	0,00	1.406.113,05
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIA BRIGANTI 35-APPARTAMENTO VIA BRIGANTI 35-SEDE	ACQUISTI	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIA XXIV MAGGIO, 24-SEDE CRI GALLARATE-SEDE CRI	ACQUISTI	721.386,99	0,00	0,00	721.386,99	21.641,61	0,00	0,00	699.745,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIALE VITTORIO VENETO 34- -SEDE CRI	ACQUISTI	208.520,19	0,00	0,00	208.520,19	0,00	0,00	0,00	283.000,88
	DONAZIONI	74.480,69	0,00	0,00	74.480,69				
VILLANOVA D'ASTI STR. ZABERT-TERRENO MQ 2400 VILLANOVA-NUOVA SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,96	570,24	0,00	25.660,80
	DONAZIONI	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00				
XXXX-XXXX XXX-XXXX	ACQUISTI	1.742.328,46	0,00	0,00	1.742.328,46	0,00	0,00	0,00	1.742.328,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ù- VIA ROMA, 52 PITIGLIANO (GR)-SEDE	ACQUISTI	51.565,58	0,00	0,00	51.565,58	0,00	0,00	0,00	51.565,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

TOTALI	*ACQUISTI*	*134.332.072,69*	*6.679.073,47*	*1.351.569,58*	*139.659.576,58*				
	DONAZIONI	*43.726.089,76*	*1.216.706,76*	*121.457,74*	*44.821.338,78*				
	GENERALE	*178.058.162,45*	*7.895.780,23*	*1.473.027,32*	*184.480.915,36*	*10.323.041,03*	*3.006.917,86*	*29.584,14*	*171.180.540,61*

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2012
(il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2012 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE Identificativo e Descrizione Ubicazione e Destinazione		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
APPARTAMENTO 1-N° 6 LOCALI COLLEFERRO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00002-LOCALE LOC.NURAGHE MACOMER-SEDE VDS MACOMER	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00003-LOCALE VIA A.DORIA ARZANA-SEDE VDS ARZANA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00004-LOCALE VIA VENEZIA SADALI-SEDE VDS-CNF SADALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00005-LOCALE VIA SASSARI SINISCOLA-SEDE CNF SINISCOLA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00006-LOCALE VIA PALAI OLLOLAI-SEDE DONATORI S	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0001-LOCALE 400 M2 VIA CUCCA NUORO-DEP.AGEA+CNF	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-BENI DI TERZI VILLASANTA-CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,40
	DONAZIONI	5.336,40	0,00	0,00	5.336,40				
001-SEDE VIA GARIBALDI 33-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-SEDE COMITATO LOCALE VIA TERNI SNC - 01033 C. CASTELLANA-SEDE CRI CIVITA CASTELLANA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,20
	DONAZIONI	13.425,20	0,00	0,00	13.425,20				
01-IMMOBILI VIA XXIV MAGGIO, 28/B CATTOLICA-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-MODULO ABITATIVO E AREA CIRCOSTANTE VIA CASETTI C/O IL PARCO MARECCHIA DI VILLA VERUCCHIO-SEDE CENTRO ADDESTRAMENTO PER UNITA' CINOFILE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-SEDE ANZIO-NETTUNO VIA RIVIERA ZANARDELLI 105 - 00042 ANZIO-UFFICI C.L. ANZIO NETTUNO	ACQUISTI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00					

	DONAZIONI	0,00	0,00		0,00				
01-SEDE COM. LOC. APRILIA VIA GIUSTINIANO N. 3 - 04011 APRILIA-USO COMITATO LOCALE DI APRILIA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-SEDE COM.LOC. TIVOLI VIA G. MARCONI SNC - 00010 VILLA ADRIANA-USO UFFICI COMITATO LOCALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-SEDE CRI COM. LOC. FONDI VIA ARNALE ROSSO 45/A - 04022 FONDI-USO SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-AMBULATORIO VIA INGHILTERRA N. 3 - 04011 APRILIA-USO AMBULATORIO PER VISITE PERSONE INDIGENTI	ACQUISTI	2.074,97	0,00	0,00	2.074,97	0,00	0,00	0,00	2.074,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILE IN COMODATO D'USO VIA GOLGI N.30- PALAZZOLO-SEDE PROTEZIONE CIVILE	ACQUISTI	22.764,89	0,00	0,00	22.764,89	0,00	682,95	0,00	22.081,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILI IA ROMA ANGOLO VIA MAZZINI, MORCIANO DI ROMAGNA-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-N.4 VANI PALAZZINA VIA CASALE ALL'INTERNO DEL CENTRO CIVICO DI VILLA VERUCCHIO-SEDE DEL GRUPPO VDS E PIONIERI DI VILLA VERUCCHIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-SEDE ARDEA VIA DEI TASSI SNC - 00040 ARDEA-SEDE VDS ARDEA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI TIVOLI VIALE MANNELLI N. 9 - 00019 TIVOLI-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI TIVOLI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03-GARAGE VIA DEL TESORO, 635 VILLA VERUCCHIO-SEDE OPERATIVA DEL GRUPPO VDS E PIONIERI DI VILLA VERUCCHIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA PIAVE,8 - PONTOGLIO-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI CASTELMADAMA VIA PIO LA TORRE - 00024 CASTELMADAMA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI CASTELMADAMA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
03- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

04-IMMOBILE IN CONCESSIONE (99 ANNI) BONATE SOTT-SEDE C.L. BG OVEST	ACQUISTI	354.769,21	0,00	0,00	354.769,21	0,00	0,00	0,00	354.769,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
04-PALAZZINA VIA MARECCHIESE, 195 RIMINI-SEDE OPERATIVA E DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMITATO PROVINCIALE CRI DI RIMINI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
04-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA REPUBBLICA, 22 - 05033 COLOGNE-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
04-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI VICOVARO VIA TIBURTINA VALERIA KM 47,500 - 00029 VICOVARO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI VICOVARO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
04- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
05-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI ALZANO L.DO-VIA RIBOLLA-SEDE U.L. ALZANO	ACQUISTI	29.305,54	0,00	0,00	29.305,54	0,00	0,00	0,00	29.305,54
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
05-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VICOLO DELLA PACE,2 25030 ERBUSCO-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
05-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SUBIACO PIAZZA U. PELLICCIA N. 1 - 00028 SUBIACO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SUBIACO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
05- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-AUTORIMESSA IN COMODATO GRUMELLO DEL MONTE-U.L. GRUMELL D/M	ACQUISTI	15.869,49	0,00	0,00	15.869,49	0,00	0,00	0,00	15.869,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA IV NOVEMBRE, 28 25031 CAPRIOLO-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
06-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI FONTENUOVA VIA NOMENTANA KM 18,400 - 00013 FONTENUOVA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI FONTENUOVA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
06- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
07-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI S.PELLEGRINO T. VIA BELOTTI-U.L. S.PELLEGRINO	ACQUISTI	55.144,42	0,00	0,00	55.144,42	0,00	0,00	0,00	55.144,42
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
07-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA GENERALE DALLA CHIESA,9 25040 CORTE FRANCA-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
07-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI PALOMBARA SABINA VIALE ADRIANO PETROCCHI N. 7 - 00018 PALOMBARA SABINA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI PALOMBARA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

08-LOCALI IN COMODATO X 99 ANNI CON DIRITTO DI PRELAZIONE SERIATE-VIA DECO' E CANETTA-SEDE U.L. SERIATE	ACQUISTI	105.732,68	0,00	0,00	105.732,68	0,00	0,00	0,00	105.732,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
08-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI MONTEROTONDO VIA ADIGE - 00015 MONTEROTONDO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI MONTEROTONDO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
08-UFFICIO INTERNO IN IMMOBILE COMUNALE IN COMODATO GRATUITO VIA RISORGIMENTO, 1 25030PARATICO-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-AUTORIMESSE IN COMODATO VILMINORE DI SCALVE-AUTORIMESSA	ACQUISTI	74.545,94	0,00	0,00	74.545,94	0,00	0,00	0,00	74.545,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA PAOLO IV, SN - ISEO-CENTRALE 118	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SAN'ANGELO ROMANO PIAZZA SAN LIBERATA N. 2 - 00010 SANT'ANGELO ROMANO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SAN'ANGELO R.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AREA DESTINTATA ADDESTRAMENTO CANI VIA MONVISO, 26100 CREMONA-CINOFILI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA CARAVAGGIO-GARAGE	ACQUISTI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	5.800,00	2.000,00	0,00	6.700,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA TORRE PELLICE-AUTORIMESSA	ACQUISTI	23.612,37	0,00	0,00	23.612,37	0,00	0,00	0,00	23.612,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-BUSCA -SEDE	ACQUISTI	651.000,32	0,00	0,00	651.000,32	0,00	0,00	0,00	651.000,32
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COMITATO CRI COMITATO LOCALE VALDAGNO VIALE REGINA MARGHERITA, 42-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COMODATO D'USO C.SO COLOMBO BOX N. 7-SEDE II.VV.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COSTRUZIONE UFFICIO SERVER SEDE COMITATO LOCALE DI TREVIGLIO E GERADADDA-TREVIGLIO VIA A.CRIPPA 34 B	ACQUISTI	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-EDIFICIO STRADA MILITARE 1, SAN FRANCESCO AL CAMPO-OPERATIVO E AMMINISTRATIVO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO COSSATO-SEDE	ACQUISTI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACQUISTI	150.224,18	0,00	0,00	150.224,18	0,00	7.511,21	0,00	142.712,97

1-FABBRICATO GASSINO-SEDE	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-IMMOBILE VOGHERA- VIA CARLO EMANUELE SN-SEDE OPERATIVA	*ACQUISTI*	*24.683,00*	*2.035,00*	*0,00*	*26.718,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.718,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-IMMOBILE COMODATO D'USO VIA F.LLI ROSSELLI,6-DELEGAZIONE BUCCINASCO	*ACQUISTI*	*98.538,00*	*0,00*	*0,00*	*98.538,00*	*22.876,34*	*5.474,33*	*0,00*	*70.187,33*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-IMMOBILE COMODATO DA COMUNE VIA BOCCA DI GORA E TINAIA 67-SEDE	*ACQUISTI*	*103.834,13*	*0,00*	*0,00*	*103.834,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103.834,13*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-LAVORI BARGAGLI-BARGAGLI	*ACQUISTI*	*13.312,36*	*0,00*	*0,00*	*13.312,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.312,36*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-LOCALI SEDE VIA INDIPENDENZA 48-SEDE ED AUTORIMESSA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI TERZI PESCIA - VIA DEL CASTELLARE 40-SEDE CRI	*ACQUISTI*	*3.456,00*	*0,00*	*0,00*	*3.456,00*	*408,50*	*204,25*	*0,00*	*2.843,25*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE BENI DI TERZI VIA T. TASSO, 8 SELVAZZANO DENTRO-SEDE	*ACQUISTI*	*3.111,60*	*0,00*	*0,00*	*3.111,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.111,60*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE SEDE-SEDE	*ACQUISTI*	*128.357,16*	*0,00*	*0,00*	*128.357,16*	*10.364,64*	*0,00*	*0,00*	*117.992,52*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE VIA COTONIFICIO 59-SEDE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE VIA MAGGIOR PIOVESANA 134 31015 CONEGLIANO VENETO (TV)-SEDE CRI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE VIA TRIONE-SEDE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE COM. LOC. ITRI VIA DEI SUGHERI N. 2 - ITRI-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE COMITATO - UFFICI-SEDE GRUPPO VOLONTARI ARICCIA PIAZZALE ALDO MORO, 2 00040 ARICCIA (RM)-SEDE COMITATO - UFFICI-SEDE GRUPPO VOLONTARI ARICCIA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE COMITATO LOCALE CUNEO-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
	ACQUISTI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1-SEDE CRI VIA EMILIA,29 27049 STRADELLA-SEDE COMITATO LOCALE DI STRADELLA	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE CRI CL.MODENA STRADAATTIRAGLIO, 3/A-ISTITUZIONALE	*ACQUISTI*	*0,00*	*370.000,00*	*0,00*	*370.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*371.323,87*
	DONAZIONI	*0,00*	*1.323,87*	*0,00*	*1.323,87*				
1-SEDE CRI PROV.LE VIA EZIO N. 73 - 04100 LATINA-USO UFFICI COM. PROV.LE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE DELEGAZIONE GAGGIO MONTANO DIRITTO REALE ACQUISTIO BENE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO,-SEDE ISTITUZIONALE CRI DI GAGGIO MONTANO-ACQUISITO DIRITTO REALE DAL COMUNE DI GAGGIO MONTANO	*ACQUISTI*	*1.671,30*	*0,00*	*0,00*	*1.671,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.671,30*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE MEZZI ED ATTREZZATURE VIA MATTEOTTI COMODATO D'USO-SEDE MEZZI ED ATTREZZATURE	*ACQUISTI*	*43.726,80*	*0,00*	*0,00*	*43.726,80*	*6.876,69*	*0,00*	*0,00*	*36.850,11*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1-SEDE UFFICI REG.LI TORINO - C.SO TRENTO, 13-SEDE REGIONALE	*ACQUISTI*	*39.919,27*	*0,00*	*0,00*	*39.919,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.919,27*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1- -	*ACQUISTI*	*36.818,40*	*0,00*	*0,00*	*36.818,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.818,40*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
1 ISOLA DEL C.-COMUNE ISOLA DEL C. P.ZZA V. VENETO-SEDE UNITA'	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
10-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'SN - BRENO-SEDE UNITA' PERIFERICA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
10-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI UNIONE DELLA SABINA ROMANA PIAZZA SANTA TERESA N. 1 - 00017 ACQUAVIVA DI NEROLA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI UDS	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
11-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI ZAGAROLO PIAZZA TRE CANNELLE N. 3 - 00039 ZAGAROLO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI ZAGAROLO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
11- -	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
111-1 1-1	*ACQUISTI*	*18.466,39*	*0,00*	*0,00*	*18.466,39*	*1.998,00*	*554,00*	*0,00*	*15.914,39*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
12-SEDE GRUPPO SEZIONE FEMMINIELE CRI TIVOLI VIA DEI SOSII N. 99 - 00019 TIVOLI-USO SEDE GRUPPO SEZIONE FEMMINIELE CRI TIVOLI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
2-AUTORIMESSA CARAVAGGIO-GARAGE	*ACQUISTI*	*15.360,00*	*0,00*	*0,00*	*15.360,00*	*6.144,00*	*2.000,00*	*0,00*	*7.216,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
	ACQUISTI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		

2-DELEGAZIONE DI SANTA MARIA DELLA VERSA PIAZZA FARAVELLI, 3 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA-SEDE DELEGAZIONE C.R.I. SANTA MARIA DELLA VERSA								0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-OPERE IDRAULICHE N. 2 VASCHE VIA T. TASSO, 8 SELVAZZANO DENTRO-SEDE	ACQUISTI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-POLILOGISTICO BRESSO VIA CLERICI, 5-POLILOGISTICO BRESSO	ACQUISTI	976.250,85	0,00	0,00	976.250,85	224.907,07	65.083,39	0,00	686.260,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE GRUPPO CENTALLO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI LANUVIO VIA DI VILLA SFORZA CESARINI, SNC 00040 LANUVIO (RM)-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI LANUVIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE VDS LATINA VIA VIRGILIO N. 25 - 04100 LATINA-USO VDS LATINA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SOST. MOTORE CANCELLO ELETTRICO ENTRATA AMBULANZE SEDE COMITATO LOCALE DI TREVIGLIO E GERADADDA-TREVIGLIO VIA A.CRIPPA 34 B	ACQUISTI	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 SAVIGNONE-COMUNE SAVIGNONE VIA GIOVANNI XXIII 1-SEDE UNITA'	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AMBULATORIO II.VV. VIALE KENNEDY N. 37 - 04100 LATINA-AMBULATORIO II.VV.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE COMITATO LOCALE DI TREVIGLIO E GERADADDA-TREVIGLIO VIA A.CRIPPA 34 B	ACQUISTI	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	6.924,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-CAPANNONE RICOVERO MEZZI E MATERIALE PROTEZIONE CIVILE VIA W. TOBAGI, 4 - 27040 S. CIPRIANO PO-DEPOSITO MEZZI E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO VIA T. TASSO, 8 SELVAZZANO DENTRO-SEDE	ACQUISTI	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI GENZANO VIA VALLE D'AOSTA, 13 00045 GENZANO DI ROMA (RM)-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI GENZANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-SEDE VDS CASTELFORTE VIA A.DIAZ SNC - 04021 CASTELFORTE-USO VDS CASTELFORTE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

4- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-SEDE VDS CISTERNA DI LATINA VIA ALARICO CIOTTI N. 17 - 04012 CISTERNA DI LATINA- USO VDS CISTERNA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-SEDE VDS FORMIA C.P. 22 SUCCURSALE 2 - 04023 FORMIA-USO VDS FORMIA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-SEDE VDS GAETA PIAZZA TRANIELLO N. 19 - 04024 GAETA-USO VDS GAETA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-SEDE VDS PRIVERNO LOC. S. LORENZO SNC - 04015 PRIVERNO-USO VDS PRIVERNO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-SEDE VDS MINTURNO VIA LUNGOMARE - 04028 MINTURNO SCAURI-USO VDS MINTURNO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
AUTOPARCO-AUTOPARCO VIA LIRUTTI-MANIAGO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
AVIANO-VVDS AVIANO AVIANO - VIA OSPEDALE 8-SEDE VOLONTARI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMODATO D'USO GRATUITO-APPARTAMENTO LAVELLO-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMODATO USO GRATUITO-PALAZZETTO MELFI P.ZZA VITTORIA-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMUNE DI MARSALA-MONOLOCALE + ACC. VIA DEGLI ATLETI 9-COMODATO D'USO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMUNE DI NEPI-REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNICI SEDE CRI VIA FILIPPO GIANNELLI N. 2 - NEPI-SEDE CRI	ACQUISTI	9.861,30	0,00	0,00	9.861,30	0,00	0,00	0,00	9.861,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
EDIFICIO-CRI COMITATO LOC. DI MONDOVI' VIA XX SETTEMBRE, 108- NIELLA TANARO-SEDE DELEGAZIONE NIELLA TANARO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
F.43 P.559 CAT.A3-APPART. VIIA ROMA NUORO-SEDE UFFICI AMM.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-CRI COMITATO LOC. DI MONDOVI' VIA MICHELOTTI, 2-SAN MICHELE MONDOVI'-SEDE DELEGAZIONE C.R.I.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

FABBRICATO- PIOSSASCO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FG.42 N.380 SUB.3-4-5-FABBRICATO COMPOSTO A PIANO INTERRATO DA AMPIA CANTINA TRAMEZZATA, A PIANO TERRENO 7 VANI E SERVIZI, PERTINENZIALE TETTOIA, CORTILE ESCLUSIVO PONT C.SE - VIA ROMA 36-SEDE CRI PONT C.SE (TO)	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IM- COMUNE DI ROCCLABEGNA-SEDE DELEG. ROCCALBEGNA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMM- COMUNE DI ROCCASTRADA-SEDE DELG. ROCCASTRADA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-CRI COMITATO LOC. MONDOVI' VIA URANIO, 7 -SAN GIACOMO DI ROBURENT-SEDE GRUPPO SAN GIACOMO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-FABBRICATO SAN SECONDO-SEDE	ACQUISTI	122.479,04	0,00	0,00	122.479,04	0,00	0,00	0,00	122.479,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-PALAZZINA 2 PIANI VIA PISANI, 1-SEDE OPERATIVA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-SEDE CALTANISSETTA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-VIACOMASINELLA 13 -SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE- COMUNE DI ROCCASTRADA-SEDE DELEG. STICCIANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
LOCALE-4 STANZE BELLEGRA-SEDE COMITATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
LOCALE 2-1 STANZA OLEVANO ROMANO-SEDE GRUPPO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
LOCALE 3-1 STANZA SAN VITO-SEDE GRUPPO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
LOCALE 4-1 STANZA GENAZZANO-SEDE GRUPO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
MAGAZZINO-MAGAZZINO COMITATO FRATTA DI MANIAGO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGAZZINOAGEA-MAGAZZINO BRUGHERIO, VIA OBERDAN 80-MAGAZZINO VIVERI AGEA	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
NULLA-NULLA NULLA-NULLA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PALAZZINA-SEDE COMITATO VIA S. ANTONIO N. 3-UFFICI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PORDENONE-VVDS E GIOVANI PN PORDENONE - V. DELLA COMINA 25-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0.00*	*0.00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PRATA-VVDS PRATA PRATA DI PORDENONE - VIA PERESSINE-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0.00*	*0.00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS BOLZANO- VIA BOEHLER 1/A-PS BOLZANO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS BRESSANONE- VIA DANTE 52-PS BRESSANONE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS LAIVES- VIA INNERHOFER 17-PS LAIVES	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS MERANO- VIA PETRARCA 22-PS MERANO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SACILE-VVDS SACILE SACILE - VIA ETTOREO-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE-CENTRALINO, UFFICI, SALOTTO, CUCINA, DORMITORIO, SERVIZI IGIENICI, AUTORIMESSA, MAGAZZINI BRUGHERIO, VIA OBERDAN 83-SEDE CRI BRUGHERIO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE-EDIFICIO IVREA-CL. IVREA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE-LOCALI ASCOLI PICENO-SEDE COMITATO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE-SEDE COMITATO VIA MARCO POLO 37-MANIAGO-SEDE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE-UFFICI RIETI-UFFICO	*ACQUISTI*	*24.219,00*	*0,00*	*0,00*	*24.219,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.219,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE COMP.VOLONTAR.-LOCALI PIANO TERRA CON CORTILE VIA DON STURZO, 1 PIANO TERRA-SEDE COMPON.VOLONTAR.	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				

SEDE CRI TERNI-MANUT. STR. TERRAZZA SEDE V.LE TRIESTE , 46 - TR-SEDE CRI TERNI	ACQUISTI	3.818,67	0,00	0,00	3.818,67	318,22	0,00	0,00	3.500.45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE LEGNANO-FABBRICATO LEGNANO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE PARABIAGO-FABBRICATO PARABIAGO-SEDE DISTACCAMENTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE UFFICI-LOCALE 2° PIANO VIA DON STURZO,1 -2° PIANO-SEDE UFFICI AMM.VI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SS- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
STABILE-N° 4 LOCALI PALESTRINA-SEDE VDS PALESTRINA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VDS SPILIMBERGO-SEDE VVDS VIA MACELLO - SPILIMBERGO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
XX- -	ACQUISTI	7.848,01	0,00	0,00	7.848,01	470,88	0,00	0,00	7.377.13
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALI	ACQUISTI	3.199.327,29	372.035,00	0,00	3.571.362,29				
	DONAZIONI	18.761,60	1.323.87	0,00	20.085,47				
	GENERALE	3.218.088,89	373.358,87	0,00	3.591.447,76	280.164,34	83.510,13	0.00	3.227.773,29

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione complessiva dei beni mobili - 2012

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione complessiva dei beni mobili - 2012

BENI MOBILI (A)	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI								
SEZ. I - Mobili, arredi, macchine per ufficio, computer	14,336,689.01	584,895.17	290,772.73	14,630,811.45	10,935,639.35	1,333,213.60	290,411.43	2,652,369.93
SEZ. II - Materiale da cucina, ecc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEZ. III - Arredamenti ed unità mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEZ. IV - Materiale di scorta presso i magazzini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI	14,336,689.01	584,895.17	290,772.73	14,630,811.45	10,935,639.35	1,333,213.60	290,411.43	2,652,369.93
CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI								
TOTALE CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO								
TOTALE CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO	1,173,976.83	0.00	11,077.32	1,162,899.51	985,000.93	141,742.32	11,077.32	47,233.58
CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO								
SEZ. I - Vestiario ed equipaggiamento militare, ...	3,026,724.41	0.00	384,105.51	5,071,552.68	2,055,274.87	316,972.04	384,105.51	654,477.50
SEZ. II - Indumenti civili, ...	867,531.03	843,242.46	0.00	3,421,546.98	183,831.41	213,846.69	0.00	1,313,095.39
TOTALE CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO	3,894,255.44	843,242.46	384,105.51	4,353,392.39	2,239,106.28	530,818.73	384,105.51	1,967,572.89
CAT. D - MATERIALE SANITARIO								
SEZ. I - Materiale sanitario vario	711,786.28	0.00	276,503.28	435,283.00	452,702.45	54,202.84	276,503.28	204,880.99
SEZ. II - Medicinali/materiale di medicazione di scorta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEZ. III - Strumenti chirurgici ed apparati sanitari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE CAT. D - MATERIALE SANITARIO	711,786.28	0.00	276,503.28	435,283.00	452,702.45	54,202.84	276,503.28	204,880.99
ALTRI BENI								
TOTALE ALTRI BENI	6,739.00	209,403.10	0.00	216,142.10	854.76	27,017.76	0.00	188,269.58
TOTALI (A)	20,123,446.56	1,637,540.73	962,458.84	20,798,528.45	14,613,303.77	2,086,995.25	962,097.54	5,060,326.97

BENI MOBILI REGISTRATI IN USO (B)	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
CAT. E - MATERIALE ROTABILE								
SEZ. I - Veicoli	4,852,393.97	549,717.83	37,789.68	5,364,322.12	5,083,709.30	161,877.68	532,729.46	651,464.60
SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALI (B)	4,852,393.97	549,717.83	37,789.68	5,364,322.12	5,083,709.30	161,877.68	532,729.46	651,464.60

RIEPILOGO (A + B)	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acqusti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
TOTALI (A+B)	24,975,840.53	2,187,258.56	1,000,248.52	26,162,850.57	19,697,013.07	2,248,872.93	1,494,827.00	5,711,791.57

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato									
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	180.016.059,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.947.358,09	6.000.000,00	162.947.358,09	0,00	163.530,50
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	180.016.059,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.947.358,09	6.000.000,00	162.947.358,09	0,00	163.530,50
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.1.2.6	Altri trasferimenti									
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	40.277,66	0,00	40.277,66	40.277,66	0,00
		Totale Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	40.277,66	0,00	40.277,66	40.277,66	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	180.066.059,00	0,00	16.905.210,41	163.160.888,59	156.987.635,75	6.000.000,00	162.987.635,75	40.277,66	213.530,50
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9.225.000,00	0,00	0,00	9.225.000,00	7.058.750,00	2.156.250,00	9.225.000,00	0,00	0,00
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	436.391,00	3.433.735,87	0,00	3.870.126,87	620.000,00	3.801.235,87	4.421.235,87	551.109,00	0,00
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,14	0,00	61.466,14	61.466,14	0,00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	687.720,02	794.302,95	1.482.022,97	0,00	2.567.977,03
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.711.391,00	3.433.735,87	0,00	17.145.126,87	8.437.936,16	6.751.788,82	15.189.724,98	612.575,14	2.567.977,03
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	194.014,01	194.014,01	24.014,01	0,00
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	194.014,01	194.014,01	24.014,01	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	6.721.884,62	84.874,28	0,00	6.806.758,90	731.152,62	4.973.573,71	5.704.726,33	0,00	1.102.032,57

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
83	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione	7.700.431,62	0,00	0,00	7.700.431,62	685.482,38	7.410.944,10	8.096.426,48	395.994,86	0,00
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione	9.039.974,17	0,00	0,00	9.039.974,17	631.054,44	9.115.561,79	9.746.616,23	706.642,06	0,00
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	7.274.400,00	175.964,76	0,00	7.450.364,76	2.115.331,09	5.467.679,14	7.583.010,23	132.645,47	0,00
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	60.876,06	8.396,85	69.272,91	69.272,91	0,00
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	30.736.690,41	6.071.176,52	0,00	36.807.866,93	4.226.450,59	32.786.493,07	37.012.943,66	1.307.109,30	1.102.032,57
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	23.778,11	0,00	23.778,11	31.243,91	0,00	31.243,91	7.465,80	0,00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	1.740.137,21	0,00	1.740.137,21	1.793.717,54	0,00	1.793.717,54	53.580,33	0,00
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	180.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	178.196,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	280.000,00	1.893.915,32	130.000,00	2.043.915,32	1.826.765,45	0,00	1.826.765,45	61.046,13	278.196,00
		Totale ALTRE ENTRATE	44.898.081,41	11.398.827,71	130.000,00	56.166.909,12	14.491.152,20	39.732.295,90	54.223.448,10	2.004.744,58	3.948.205,60
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**224.964.180,41**	**11.398.827,71**	**17.035.210,41**	**219.327.797,71**	**171.478.787,95**	**45.732.295,90**	**217.211.083,85**	**2.045.022,24**	**4.161.736,10**
	1.2	**TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS									
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali									
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti									
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA									
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3	*ACCENSIONE DI PRESTITI*									
	1.2.3.1	*Assunzioni di mutui*									
190	1.2.3.1	**Assunzione di mutui**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2	*Assunzioni di altri debiti finanziari*									
200	1.2.3.2	**Altri debiti finanziari**	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.779.547,50**	**7.279.547,50**	**3.779.547,50**	**7.279.547,50**	**4.701.629,95**	**0,00**	**4.701.629,95**	**0,00**	**2.577.917,55**
	1.4	***TITOLO IV-PARTITE DI GIRO***									
	1.4.1	*ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO*									
	1.4.1.1	*Entrate aventi natura di partite di giro*									
230	1.4.1.1	**Ritenute erariali**	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.932.253,50	9.947.106,88	31.879.360,38	10.879.360,38	0,00
231	1.4.1.1	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.472.920,49	894.539,77	9.367.460,26	1.367.460,26	0,00
232	1.4.1.1	**Ritenute diverse**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.563.516,46	318.179,96	2.881.696,42	881.696,42	0,00
233	1.4.1.1	**Anticipazioni di fondi**	0,00	0,00	0,00	0,00	97.183,90	3.191.833,47	3.289.017,37	3.289.017,37	0,00
234	1.4.1.1	**Partite in conto sospesi**	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.461.820,54	30.179.564,33	35.641.384,87	10.641.384,87	0,00
235	1.4.1.1	**Somme destinate a terzi**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94.979,88	0,00	94.979,88	44.979,88	0,00
237	1.4.1.1	**Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1.4.1.1	**Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1.4.1.1	**Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	436.063,76	436.063,76	0,00	63.936,24
240	1.4.1.1	**Anticipazioni bancarie**	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
241	1.4.1.1	**Rimborso anticipazioni per missioni**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	28.599,80	36.244,35	64.844,15	0,00	935.155,85
242	1.4.1.1	**Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate**	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	4.911.064,41	4.911.064,41	0,00	1.538.935,59
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**38.651.274,57**	**49.914.596,93**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		Trasferimenti da parte dello stato	180.016.099,00	0,00	16.905.210,41	163.110.888,59	156.947.358,09	6.000.000,00	162.947.358,09	0,00	163.530,50
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	40.277,66	0,00	40.277,66	40.277,66	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.711.391,00	3.433.735,87	0,00	17.145.126,87	8.437.936,16	6.751.788,82	15.189.724,98	612.575,14	2.567.977,03
		Redditi e proventi patrimoniali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	194.014,01	194.014,01	24.014,01	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	30.736.690,41	6.071.176,52	0,00	36.807.866,93	4.226.450,59	32.786.493,07	37.012.943,66	1.307.109,30	1.102.032,57
		Entrate non classificabili in altre voci	280.000,00	1.893.915,32	130.000,00	2.043.915,32	1.826.765,45	0,00	1.826.765,45	61.046,13	278.196,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	224.964.180,41	11.398.827,71	17.035.210,41	219.327.797,71	171.478.787,95	45.732.295,90	217.211.083,85	2.045.022,24	4.161.736,10
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		Alienazione di immobili e diritti reali	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	3.779.547,50	1.201.629,95	0,00	1.201.629,95	0,00	2.577.917,55
		Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.779.547,50	7.279.547,50	3.779.547,50	7.279.547,50	4.701.629,95	0,00	4.701.629,95	0,00	2.577.917,55
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		TOTALE GENERALE ENTRATE	392.743.727,91	18.678.375,21	20.814.757,91	390.607.345,21	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	29.148.921,42	109.277.681,33

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE ENTRATE	392.743.727,91	18.678.375,21	20.814.757,91	390.607.345,21	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	29.148.921,42 / 109.277.681,33

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.866.952,32	0,00	3.362.061,59	64.504.890,73					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	224.964.180,41	11.398.827,71	17.035.210,41	219.327.797,71	171.478.787,95	45.732.295,90	217.211.083,85	2.045.022,24	4.161.736,10
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.779.547,50	7.279.547,50	3.779.547,50	7.279.547,50	4.701.629,95	0,00	4.701.629,95	0,00	2.577.917,55
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	38.651.274,57	49.914.596,93	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		TOTALE GENERALE ENTRATE	392.743.727,91	18.678.375,21	20.814.757,91	390.607.345,21	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	29.148.921,42	109.277.681,33
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	4.512.061,59	0,00	4.512.061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	392.743.727,91	23.190.436,80	20.814.757,91	395.119.406,80	214.831.692,47	95.646.892,83	310.478.585,30	29.148.921,42	109.277.681,33

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1	**TITOLO I-USCITE CORRENTI**									
	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	356.540,94	0,00	100.834,00	255.706,94	189.329,14	40.312,11	229.641,25	0,00	26.065,69
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	223.700,00	38.700,00	38.700,00	223.700,00	82.344,27	111.561,83	193.906,10	0,00	29.793,90
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,63	4.978,11	12.778,74	0,00	7.221,26
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	600.240,94	38.700,00	139.534,00	499.406,94	279.474,04	156.852,05	436.326,09	0,00	63.080,85
	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	29.822.687,08	0,00	190.000,00	29.632.687,08	26.923.813,32	2.198.165,76	29.121.979,08	0,00	510.708,00
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	690.655,80	0,00	0,00	690.655,80	199.296,72	128.527,76	327.824,48	0,00	362.831,32
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	33.607.954,29	0,00	961.786,32	32.646.167,97	29.797.561,46	2.848.606,51	32.646.167,97	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	10.550.821,71	0,00	857.249,82	9.693.571,89	8.812.564,48	864.047,28	9.676.611,76	0,00	16.960,13
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.670.000,00	40.000,00	0,00	6.710.000,00	2.918.069,59	3.771.930,41	6.690.000,00	0,00	20.000,00
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	121.230,00	0,00	0,00	121.230,00	51.455,89	69.774,11	121.230,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1.620.000,00	179.741,24	0,00	1.799.741,24	1.197.691,02	579.308,98	1.777.000,00	0,00	22.741,24
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	550.000,00	187.808,04	0,00	737.808,04	511.158,77	224.941,23	736.100,00	0,00	1.708,04
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifico di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	429.414,36	120.784,64	550.199,00	0,00	0,00
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.030.016,17	0,00	35.917,10	994.099,07	529.638,79	464.460,28	994.099,07	0,00	0,00
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	18.266.659,98	0,00	3.600.388,85	14.666.271,13	4.042.928,10	10.623.343,03	14.666.271,13	0,00	0,00
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.224.535,52	3.500,00	236.285,50	2.991.750,02	2.044.968,46	946.781,56	2.991.750,02	0,00	0,00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	822.598,09	0,00	64.465,10	758.132,99	88.000,79	670.132,20	758.132,99	0,00	0,00
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	45.068,20	244.931,80	290.000,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	15.990.911,23	11.000,00	303.619,80	15.698.291,43	9.898.423,99	5.792.867,44	15.691.291,43	0,00	7.000,00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	211.090,31	88.768,54	0,00	299.858,85	82.277,79	217.581,06	299.858,85	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	9.161.068,12	85.415,44	684.444,44	8.562.039,12	5.763.676,09	2.790.550,45	8.554.226,54	0,00	7.812,58
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	3.051.692,72	39.400,00	263.993,70	2.827.099,02	1.873.389,31	948.386,91	2.821.776,22	0,00	5.322,80
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	49.500,00	12.700,00	9.846,63	52.353,37	11.783,05	13.130,75	24.913,80	0,00	27.439,57

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	57.878,23	30.000,00	0,00	87.878,23	12.510,16	22.652,86	35.163,02	0,00	52.715,21
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	387.006,43	22.844,33	2.794,33	407.056,43	4.107,46	373.920,02	378.027,48	0,00	29.028,95
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	30.794,50	1.000,00	0,00	31.794,50	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	11.044,50
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	42.877,52	127.122,48	170.000,00	0,00	0,00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.145,33	44.854,67	80.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	180.015,00	0,00	0,00	180.015,00	0,00	180.015,00	180.015,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1.587.249,66	0,00	222.549,66	1.364.700,00	144.643,46	1.118.056,54	1.262.700,00	0,00	102.000,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	34.750,00	2.375,00	4.750,00	32.375,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	27.375,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	503.491,25	51.532,76	0,00	555.024,01	5.064,93	467.587,07	472.652,00	0,00	82.372,01
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.207,41	62.792,59	70.000,00	0,00	0,00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.449,36	22.550,64	75.000,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	125.000,00	93.000,00	0,00	218.000,00	93.180,03	124.819,97	218.000,00	0,00	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	982.690,25	196.768,61	0,00	1.179.458,86	65.944,24	1.113.514,62	1.179.458,86	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.473.489,03	252.610,00	47.547,58	1.678.551,45	975.033,82	668.517,63	1.643.551,45	0,00	35.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	142.093.984,37	1.308.463,96	7.495.638,83	135.906.809,50	96.659.343,90	37.915.406,25	134.574.750,15	0,00	1.332.059,35
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	370.950,00	82.000,00	63.200,00	389.750,00	34.789,44	283.478,90	318.268,34	0,00	71.481,66
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	64.500,00	8.500,00	56.096,55	16.903,45	0,00	12.512,97	12.512,97	0,00	4.390,48
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	66.750,00	4.126,00	10.875,00	60.001,00	2.631,70	36.597,14	39.228,84	0,00	20.772,16
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	88.900,00	4.000,00	49.500,00	43.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	11.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	193.079,20	96.155,60	1.000,00	288.234,80	19.179,87	261.174,74	280.354,61	0,00	7.880,19
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	355.690,34	54.428,01	8.200,00	401.918,35	4.975,00	376.042,75	381.017,75	0,00	20.900,60
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.017.246,58	626.725,68	502.946,58	1.141.025,68	85.527,93	1.054.113,10	1.139.641,03	0,00	1.384,65
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	226.500,00	62.181,50	149.178,01	139.503,49	7.201,74	112.498,48	119.700,22	0,00	19.803,27
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1.144.700,00	75.276,27	459.500,00	760.476,27	147.458,69	510.185,39	657.644,08	0,00	102.832,19
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero Fitto locali ed altri oneri locativi	588.534,00	1.500,00	577.500,00	12.534,00	1.100,00	950,00	2.050,00	0,00	10.484,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
77	1.1.1.3		748.728,42	0,00	7.000,00	741.728,42	0,00	661.728,42	661.728,42	0,00	80.000,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	688.800,00	379.449,66	12.849,67	1.055.399,99	522.233,71	523.377,27	1.045.610,98	0,00	9.789,01
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	22.000,00	18.550,00	500,00	40.050,00	4.363,74	35.686,26	40.050,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	131.000,00	120.000,00	120.500,00	130.500,00	59.180,66	66.263,44	125.444,10	0,00	5.055,90
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	85.000,00	42.000,00	10.000,00	117.000,00	6.088,69	108.536,31	114.625,00	0,00	2.375,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.466.100,00	118.384,50	41.500,00	1.542.984,50	83.108,59	1.203.915,38	1.287.023,97	0,00	255.960,53
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	25.000,00	2.000,00	3.526,00	23.474,00	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00	1.664,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	88.100,00	47.005,00	34.000,00	101.105,00	13.912,16	75.242,74	89.154,90	0,00	11.950,10
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	48.000,00	51.225,00	99.225,00	0,00	775,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	379.500,00	73.556,81	21.029,12	432.027,69	143.628,03	285.027,12	428.655,15	0,00	3.372,54
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	9.702.000,00	2.263.671,93	69.600,00	11.896.071,93	11.335.991,30	541.580,63	11.877.571,93	0,00	18.500,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	72.000,00	0,00	5.900,00	66.100,00	0,00	62.975,00	62.975,00	0,00	3.125,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	21.000,00	17.030,50	5.000,00	33.030,50	0,00	33.030,50	33.030,50	0,00	0,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	100.042,16	0,00	0,00	100.042,16	76.368,03	23.674,13	100.042,16	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1.000,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	580.200,00	637.648,70	450.500,00	767.348,70	423.746,12	342.902,58	766.648,70	0,00	700,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	887.000,00	937.650,00	825.000,00	999.650,00	665.238,03	330.381,80	995.619,83	0,00	4.030,17
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	125.150,00	123.000,00	90.300,00	157.850,00	26.721,60	126.827,95	153.549,55	0,00	4.300,45
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	590.500,00	3.000,00	7.000,00	586.500,00	33.523,16	377.676,84	411.200,00	0,00	175.300,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	143.700,00	225.308,95	101.900,00	267.108,95	98.283,13	161.325,82	259.608,95	0,00	7.500,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	122.000,00	0,00	29.800,00	92.200,00	0,00	45.795,87	45.795,87	0,00	46.404,13
101	1.1.1.3	Materiale didattico	108.000,00	0,00	22.000,00	86.000,00	0,00	43.232,00	43.232,00	0,00	42.768,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	190.500,00	60.502,02	72.995,00	178.007,02	0,00	109.005,00	109.005,00	0,00	69.002,02
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	64.189,60	40.000,00	48.349,60	55.840,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	35.840,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	51.500,00	220.000,00	10.000,00	261.500,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	21.500,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	123,00	90,00	90,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	116.923,71	1.700,00	39.630,48	78.993,23	33.527,11	19.978,34	53.505,45	0,00	25.487,78
		Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
108	1.1.1.3	dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	272.000,00	0,00	228.000,00	44.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	14.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	784.000,00	130.000,00	161.930,64	752.069,36	4.157,74	621.911,52	626.069,26	0,00	126.000,10
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	676.900,00	371.166,63	445.150,00	602.916,63	98.593,55	220.497,44	319.090,99	0,00	283.825,64
112	1.1.1.3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali,regionali,provin- ciali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	35.000,00	13.018,27	8.558,27	39.460,00	16.135,59	20.312,47	36.448,06	0,00	3.011,94
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	28.350,00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	184.486,36	322.888,48	98.486,36	408.888,48	141.504,88	252.152,33	393.657,21	0,00	15.231,27
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	355.000,00	0,00	37.000,00	318.000,00	112.134,95	140.443,62	252.578,57	0,00	65.421,43
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.197.993,37	7.282.964,51	5.100.091,28	25.380.866,60	14.249.305,14	9.490.569,25	23.739.874,39	0,00	1.640.992,21
		Totale FUNZIONAMENTO	165.892.218,68	8.630.128,47	12.735.264,11	161.787.083,04	111.188.123,08	47.562.827,55	158.750.950,63	0,00	3.036.132,41
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	35.000,00	500,00	26.800,00	8.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.200,00
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	92.000,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.318.700,00	43.808,32	51.986,25	1.310.522,07	202.960,74	1.089.126,01	1.292.086,75	0,00	18.435,32
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	84.105,06	136.644,94	220.750,00	0,00	68.250,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	1.000.000,00	0,00	436.000,00	564.000,00	329.416,42	189.101,91	518.518,33	0,00	45.481,67
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	8.864,34	50.291,30	59.155,64	0,00	10.844,36
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	118.000,00	24.000,00	30.000,00	112.000,00	19.974,63	86.225,37	106.200,00	0,00	5.800,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	82.500,00	0,00	33.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	55.000,00	0,00	7.500,00	47.500,00	11.254,96	36.198,04	47.453,00	0,00	47,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	1.200.000,00	47.820,57	1.152.179,43	54.620,45	587.482,73	642.103,18	0,00	510.076,25
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	100.000,00	80.000,00	95.000,00	85.000,00	0,00	63.425,00	63.425,00	0,00	21.575,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	600.000,00	1.100.998,62	890.492,08	810.506,54	27.950,29	528.487,85	556.438,14	0,00	254.068,40
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	400.000,00	2.938.111,76	569.648,39	2.768.463,37	226.689,31	871.869,73	1.098.559,04	0,00	1.669.904,33
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)									
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	36.000,00	32.000,00	6.567,18	9.421,82	15.989,00	0,00	16.011,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	308.000,00	27.000,00	267.500,00	67.500,00	3.516,20	52.853,80	56.370,00	0,00	11.130,00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	189.000,00	0,00	166.694,52	22.305,48	0,00	4.891,60	4.891,60	0,00	17.413,88
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	41.311,00	0,00	38.000,00	3.311,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	607,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	721.299,22	101.142,25	620.156,97	0,00	390.156,97	390.156,97	0,00	230.000,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00	4.784,38	0,00	204.784,38	4.784,38	200.000,00	204.784,38	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	5.183.511,00	6.140.502,30	2.937.584,06	8.386.429,24	980.703,96	4.314.181,07	5.294.885,03	0,00	3.091.544,21
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	12.786.520,00	2.333.751,50	1.160.294,82	13.959.976,68	3.899.917,28	8.231.468,25	12.131.385,53	0,00	1.828.591,15
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	340.000,00	0,00	134.526,20	205.473,80	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	473,80
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	3.350.000,00	884.325,92	845.400,00	3.388.925,92	778.813,06	2.610.078,04	3.388.891,10	0,00	34,82
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.600.000,00	0,00	406.253,00	1.193.747,00	1.193.746,61	0,39	1.193.747,00	0,00	0,00
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	71.217,00	834,00	0,00	72.051,00	72.046,00	0,00	72.046,00	0,00	5,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	9.269,90	0,00	0,00	9.269,90	8.937,30	0,00	8.937,30	0,00	332,60
		Totale Trasferimenti passivi	18.227.006,90	3.218.911,42	2.581.474,02	18.864.444,30	5.953.460,25	11.081.546,68	17.035.006,93	0,00	1.829.437,37
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	980.915,03	1.350.543,98	2.331.459,01	0,00	68.540,99
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	506.950,00	126.900,84	0,00	633.850,84	0,00	617.977,49	617.977,49	0,00	15.873,35
		Totale Oneri finanziari	2.906.950,00	126.900,84	0,00	3.033.850,84	980.915,03	1.968.521,47	2.949.436,50	0,00	84.414,34
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.885.800,00	2.916.180,43	145.000,00	4.656.980,43	1.245.147,53	3.321.561,12	4.566.708,65	0,00	90.271,78
181	1.1.2.4	Irap	9.168.755,85	102.964,18	135.052,85	9.136.667,18	5.986.165,27	3.142.132,11	9.128.297,38	0,00	8.369,80
		Totale Oneri tributari	11.054.555,85	3.019.144,61	280.052,85	13.793.647,61	7.231.312,80	6.463.693,23	13.695.006,03	0,00	98.641,58

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	13.000,00	125.424,21	0,00	138.424,21	26.400,00	99.024,21	125.424,21	0,00	13.000,00
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	0,00	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	5.810.337,48	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	13.000,00	5.935.761,69	0,00	5.948.761,69	5.836.737,48	99.024,21	5.935.761,69	0,00	13.000,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	3.619.298,06	0,00	3.221.745,52	397.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	397.552,54
204	1.1.2.6	Spese diverse	1.017.360,00	0,00	745.043,87	272.316,13	157.554,79	15.360,00	172.914,79	0,00	99.401,34
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	800.000,00	2.760.235,61	0,00	3.560.235,61	757.798,81	2.760.235,61	3.518.034,42	0,00	42.201,19
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	5.436.658,06	2.760.235,61	3.966.789,39	4.230.104,28	915.353,60	2.775.595,61	3.690.949,21	0,00	539.155,07
		Totale INTERVENTI DIVERSI	42.821.681,81	21.201.456,47	9.765.900,32	54.257.237,96	21.898.483,12	26.702.562,27	48.601.045,39	0,00	5.656.192,57
	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	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	**212.413.900,49**	**29.831.584,94**	**26.201.164,43**	**216.044.321,00**	**133.086.606,20**	**74.265.389,82**	**207.351.996,02**	**0,00**	**8.692.324,98**
	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	0,00	470.749,95	0,00	470.749,95	0,00	420.270,91	420.270,91	0,00	50.479,04
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	0,00	1.062.380,00	0,00	1.062.380,00	500.000,00	562.380,00	1.062.380,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	1.533.129,95	0,00	1.533.129,95	500.000,00	982.650,91	1.482.650,91	0,00	50.479,04
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	280.000,00	157.793,03	180.000,00	257.793,03	63.234,60	181.811,76	245.046,36	0,00	12.746,67
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.315.000,00	515.857,27	65.000,00	1.765.857,27	24.857,27	1.661.052,60	1.685.909,87	0,00	79.947,40
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	327.910,26	22.000,00	15.029,95	334.880,31	12.639,66	221.233,54	233.873,20	0,00	101.007,11
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.215.000,00	156.000,00	62.500,00	1.308.500,00	51.740,00	1.206.622,00	1.258.362,00	0,00	50.138,00
		Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
260	1.2.1.2		451.000,00	0,00	50.000,00	401.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	106.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1.557.369,66	0,00	149.691,92	1.407.677,74	0,00	1.404.129,64	1.404.129,64	0,00	3.548,10
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	512.000,00	2.029,95	202.000,00	312.029,95	1.996,00	303.179,75	305.175,75	0,00	6.854,20
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.182.000,00	58.500,00	151.200,00	1.089.300,00	4.129,41	405.514,54	409.643,95	0,00	679.656,05
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.090.279,92	912.180,25	875.421,87	7.127.038,30	158.596,94	5.928.543,83	6.087.140,77	0,00	1.039.897,53
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	3.779.547,50	3.779.547,50	4.981.177,45	2.577.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3.779.547,50	3.779.547,50	4.981.177,45	2.577.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55
	1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni									
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	946.356,71	1.553.643,29	2.500.000,00	0,00	0,00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	450.000,00	577.000,00	0,00	1.027.000,00	469.960,96	557.039,04	1.027.000,00	0,00	0,00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.450.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.527.000,00	1.416.317,67	2.110.682,33	3.527.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	16.319.827,42	6.801.857,70	8.356.599,32	14.765.085,80	2.074.914,61	9.021.877,07	11.096.791,68	0,00	3.668.294,12
	1.2.2	ONERI COMUNI									
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	0,00
356	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale Estinzione debiti diversi	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	300.000,00
		Totale ONERI COMUNI	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	300.000,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**16.329.827,42**	**7.101.857,70**	**8.356.599,32**	**15.075.085,80**	**2.076.031,19**	**9.030.760,49**	**11.106.791,68**	**0,00**	**3.968.294,12**
	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									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.460.476,65	9.418.883,73	31.879.360,38	10.879.360,38	0,00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.681.510,10	2.685.950,16	9.367.460,26	1.367.460,26	0,00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.567.579,19	314.117,23	2.881.696,42	881.696,42	0,00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.567,37	1.450,00	3.289.017,37	3.289.017,37	0,00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.433.514,28	11.207.870,59	35.641.384,87	10.641.384,87	0,00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94.979,88	0,00	94.979,88	44.979,88	0,00
408	1.4.1.1	Rimborsi per la getione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	404.000,00	32.063,76	436.063,76	0,00	63.936,24
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazini bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.844,15	2.000,00	64.844,15	0,00	935.155,85
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.911.064,41	0,00	4.911.064,41	0,00	1.538.935,59
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**64.903.536,03**	**23.662.335,47**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		TOTALE GENERALE USCITE	**392.743.727,91**	**36.933.442,64**	**34.557.763,75**	**395.119.406,80**	**200.056.173,42**	**106.958.485,78**	**307.024.659,20**	**27.103.899,18**	**115.198.646,78**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		Uscite per gli organi dell'ente	600.240,94	38.700,00	139.534,00	499.406,94	279.474,04	156.852,05	436.326,09	0,00	63.080,85
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	142.093.984,37	1.308.463,96	7.495.638,83	135.906.809,50	96.659.343,90	37.915.406,25	134.574.750,15	0,00	1.332.059,35
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.197.993,37	7.282.964,51	5.100.091,28	25.380.866,60	14.249.305,14	9.490.569,25	23.739.874,39	0,00	1.640.992,21
		Uscite per prestazioni istituzionali	5.183.511,00	6.140.502,30	2.937.584,06	8.386.429,24	980.703,96	4.314.181,07	5.294.885,03	0,00	3.091.544,21
		Trasferimenti passivi	18.227.006,90	3.218.911,42	2.581.474,02	18.864.444,30	5.953.460,25	11.081.546,68	17.035.006,93	0,00	1.829.437,37
		Oneri finanziari	2.906.950,00	126.900,84	0,00	3.033.850,84	980.915,03	1.968.521,47	2.949.436,50	0,00	84.414,34
		Oneri tributari	11.054.555,85	3.019.144,61	280.052,85	13.793.647,61	7.231.312,80	6.463.693,23	13.695.006,03	0,00	98.641,58
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	13.000,00	5.935.761,69	0,00	5.948.761,69	5.836.737,48	99.024,21	5.935.761,69	0,00	13.000,00
		Uscite non classificabili in altre voci	5.436.658,06	2.760.235,61	3.966.789,39	4.230.104,28	915.353,60	2.775.595,61	3.690.949,21	0,00	539.155,07
		Accantonamenti a rischi ed oneri	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	212.413.900,49	29.831.584,94	26.201.164,43	216.044.321,00	133.086.606,20	74.265.389,82	207.351.996,02	0,00	8.692.324,98
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	1.533.129,95	0,00	1.533.129,95	500.000,00	982.650,91	1.482.650,91	0,00	50.479,04
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.090.279,92	912.180,25	875.421,87	7.127.038,30	158.596,94	5.928.543,83	6.087.140,77	0,00	1.039.897,53
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3.779.547,50	3.779.547,50	4.981.177,45	2.577.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.450.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.527.000,00	1.416.317,67	2.110.682,33	3.527.000,00	0,00	0,00
		Estinzione debiti diversi	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	300.000,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	16.329.827,42	7.101.857,70	8.356.599,32	15.075.085,80	2.076.031,19	9.030.760,49	11.106.791,68	0,00	3.968.294,12
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	212.413.900,49	29.831.584,94	26.201.164,43	216.044.321,00	133.086.606,20	74.265.389,82	207.351.996,02	0,00	8.692.324,98
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	16.329.827,42	7.101.857,70	8.356.599,32	15.075.085,80	2.076.031,19	9.030.760,49	11.106.791,68	0,00	3.968.294,12
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	392.743.727,91	36.933.442,64	34.557.763,75	395.119.406,80	200.066.173,42	106.958.485,78	307.024.659,20	27.103.899,18	115.198.646,78

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
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 53.036.642,20										
	1.1	**TITOLO I-ENTRATE CORRENTI**											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	**Contributi dello stato**	2.700.417,24	1.503.350,00	1.197.067,24	2.700.417,24	0,00	0,00	174.291.523,33	158.450.708,09	0,00	15.840.815,24	7.197.067,24
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	2.700.417,24	1.503.350,00	1.197.067,24	2.700.417,24	0,00	0,00	174.291.523,33	158.450.708,09	0,00	15.840.815,24	7.197.067,24
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	1.102.005,95	0,00	1.102.005,95	1.102.005,95	0,00	0,00	1.170.185,95	0,00	0,00	1.170.185,95	1.102.005,95
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.102.005,95	0,00	1.102.005,95	1.102.005,95	0,00	0,00	1.170.185,95	0,00	0,00	1.170.185,95	1.102.005,95
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	**Trasferimenti attivi c/tra unità cri**	30.300.612,18	39.846,00	30.260.766,18	30.300.612,18	0,00	0,00	30.314.503,47	80.123,66	0,00	30.234.379,81	30.260.766,18
		Totale Altri trasferimenti	30.300.612,18	39.846,00	30.260.766,18	30.300.612,18	0,00	0,00	30.314.503,47	80.123,66	0,00	30.234.379,81	30.260.766,18
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	34.103.035,37	1.543.196,00	32.559.839,37	34.103.035,37	0,00	0,00	205.776.212,75	158.530.831,75	0,00	47.245.381,00	38.559.839,37
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
41	1.1.3.1	**Servizio di pronto soccorso aeroportuale**	11.825.614,45	2.969.129,76	8.856.484,69	11.825.614,45	0,00	0,00	26.882.733,63	10.037.879,76	0,00	16.844.853,87	11.012.734,69
45	1.1.3.1	**Cessione sangue**	7.649.446,83	0,00	7.649.446,83	7.649.446,83	0,00	0,00	11.477.422,07	0,00	0,00	11.477.422,07	7.649.446,83
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	20.128.978,72	5.195.115,85	14.933.862,87	20.128.978,72	0,00	0,00	18.429.880,35	5.815.115,85	0,00	12.614.764,50	18.735.098,74
52	1.1.3.1	**Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.466,14	61.466,14	0,00	0,00
53	1.1.3.1	**Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici**	4.914.974,64	477.829,82	4.437.144,82	4.914.974,64	0,00	0,00	7.825.673,90	1.165.549,84	0,00	6.660.124,06	5.231.447,77
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	44.520.134,64	8.642.075,43	35.878.059,21	44.520.134,64	0,00	0,00	64.616.829,95	17.080.011,59	61.466,14	47.598.284,50	42.629.848,03
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	**Affitti di immobili**	992.268,46	139.240,40	853.028,06	992.268,46	0,00	0,00	975.521,33	139.240,40	0,00	836.280,93	1.047.042,07
73	1.1.3.2	**Interessi attivi su depositi e conti correnti**	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	993.176,21	139.240,40	853.935,81	993.176,21	0,00	0,00	975.521,33	139.240,40	0,00	836.280,93	1.047.949,82
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
80	1.1.3.3	**Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati**	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	2.554,00	2.283,00	0,00	271,00
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	15.827.381,46	397.255,23	15.430.126,23	15.827.381,46	0,00	0,00	20.330.474,17	1.128.407,85	0,00	19.202.066,32	20.403.699,94
		Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in											

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	1.1.3.3	convenzione	31.960.283,97	754.471,15	31.205.812,82	31.960.283,97	0,00	0,00	39.856.716,38	1.439.953,53	0,00	38.416.762,85	38.616.756,92
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione	33.624.767,80	2.707.330,34	30.917.437,46	33.624.767,80	0,00	0,00	42.143.091,49	3.338.384,78	0,00	38.804.706,71	40.032.999,25
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	12.079.036,31	1.206.878,06	10.872.158,25	12.079.036,31	0,00	0,00	15.991.529,45	3.322.209,15	0,00	12.669.320,30	16.339.837,39
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1.455,87	0,00	1.455,87	1.455,87	0,00	0,00	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28	1.455,87
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	17.263,96	10.003,62	7.260,34	17.263,96	0,00	0,00	0,00	70.879,68	70.879,68	0,00	15.657,19
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	113.510.460,37	5.075.938,40	108.434.521,97	113.510.460,37	0,00	0,00	124.257.002,25	9.302.388,99	73.162,68	115.027.775,94	141.221.015,04
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	53.778,11	1.531.243,91	1.477.465,80	0,00	0,00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	3.453.437,64	1.793.717,54	0,00	1.659.720,10	6.455,00
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	97.793,11	0,00	97.793,11	97.793,11	0,00	0,00	291.917,62	1.804,00	0,00	290.113,62	97.793,11
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	1.603.763,53	15.000,00	1.588.763,53	1.603.763,53	0,00	0,00	102.582,28	15.000,00	0,00	87.582,28	1.588.763,53
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	3.208.011,64	1.515.000,00	1.693.011,64	3.208.011,64	0,00	0,00	3.901.715,65	3.341.765,45	1.477.465,80	2.037.416,00	1.693.011,64
		Totale ALTRE ENTRATE	162.231.782,86	15.372.254,23	146.859.528,63	162.231.782,86	0,00	0,00	193.751.069,18	29.863.406,43	1.612.094,62	165.499.757,37	186.591.824,53
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**196.334.818,23**	**16.915.450,23**	**179.419.368,00**	**196.334.818,23**	**0,00**	**0,00**	**399.527.281,93**	**188.394.238,18**	**1.612.094,62**	**212.745.138,37**	**225.151.663,90**
	1.2	**TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE**											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti											
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Totale Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	37.218,34	0,00	37.218,34	37.218,34	0,00	0,00	4.824.159,23	1.201.629,95	0,00	3.622.529,28	37.218,34
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA											
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65

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
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui											
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
	1.2.3.2	Assunzioni di altri debiti finanziari											
200	1.2.3.2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	3.535.560,30	3.500.000,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**936.423,29**	**0,00**	**936.423,29**	**936.423,29**	**0,00**	**0,00**	**10.814.137,53**	**4.701.629,95**	**0,00**	**6.112.507,58**	**936.423,29**
	1.4	**TITOLO IV-PARTITE DI GIRO**											
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro											
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	35.529.645,89	8.168.271,06	27.361.374,83	35.529.645,89	0,00	0,00	69.352.068,45	30.100.524,56	0,00	39.251.543,89	37.308.481,71
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	7.218.459,36	1.186.745,46	6.031.713,90	7.218.459,36	0,00	0,00	19.862.533,13	9.659.665,95	0,00	10.202.867,18	6.926.253,67
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.311.546,31	403.934,91	1.907.611,40	2.311.546,31	0,00	0,00	5.398.905,59	2.967.451,37	0,00	2.431.454,22	2.225.791,36
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	18.498.642,86	5.425.121,07	13.073.521,79	18.498.642,86	0,00	0,00	18.422.506,62	5.522.304,97	0,00	12.900.201,65	16.265.355,26
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	116.535.856,74	26.135.593,83	90.400.262,91	116.535.856,74	0,00	0,00	138.715.259,55	31.597.414,37	0,00	107.117.845,18	120.579.827,24
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	89.766,11	826,27	88.939,84	89.766,11	0,00	0,00	375.424,76	95.806,15	0,00	279.618,61	88.939,84
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	242.002,83	0,00	242.002,83	242.002,83	0,00	0,00	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79	242.002,83
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	3.392.465,10	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	1.024.173,43	0,00	1.024.173,43	1.024.173,43	0,00	0,00	1.524.173,43	0,00	0,00	1.524.173,43	1.460.237,19
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	393.694,26	230.766,59	162.927,67	393.694,26	0,00	0,00	1.455.038,08	259.366,39	0,00	1.195.671,69	199.172,02
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	10.951.305,48	4.379.701,75	6.571.603,73	10.951.305,48	0,00	0,00	11.588.328,82	4.379.701,75	0,00	7.208.627,07	11.482.668,14
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**196.187.558,37**	**45.930.960,94**	**150.256.597,43**	**196.187.558,37**	**0,00**	**0,00**	**370.955.782,32**	**84.582.235,51**	**0,00**	**286.373.546,81**	**200.171.194,36**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.612.094,62	505.231.192,76	426.259.281,55

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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 53.036.642,20										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Trasferimenti da parte dello stato	2.700.417,24	1.503.350,00	1.197.067,24	2.700.417,24	0,00	0,00	174.291.523,33	158.450.708,09	0,00	15.840.815,24	7.197.067,24
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.102.005,95	0,00	1.102.005,95	1.102.005,95	0,00	0,00	1.170.185,95	0,00	0,00	1.170.185,95	1.102.005,95
		Altri trasferimenti	30.300.612,18	39.846,00	30.260.766,18	30.300.612,18	0,00	0,00	30.314.503,47	80.123,66	0,00	30.234.379,81	30.260.766,18
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	44.520.134,64	8.642.075,43	35.878.059,21	44.520.134,64	0,00	0,00	64.616.829,95	17.080.011,59	61.466,14	47.598.284,50	42.629.848,03
		Redditi e proventi patrimoniali	993.176,21	139.240,40	853.935,81	993.176,21	0,00	0,00	975.521,33	139.240,40	0,00	836.280,93	1.047.949,82
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	113.510.460,37	5.075.938,40	108.434.521,97	113.510.460,37	0,00	0,00	124.257.002,25	9.302.388,99	73.162,68	115.027.775,94	141.221.015,04
		Entrate non classificabili in altre voci	3.208.011,64	1.515.000,00	1.693.011,64	3.208.011,64	0,00	0,00	3.901.715,65	3.341.765,45	1.477.465,80	2.037.416,00	1.693.011,64
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	196.334.818,23	16.915.450,23	179.419.368,00	196.334.818,23	0,00	0,00	399.527.281,93	188.394.238,18	1.612.094,62	212.745.138,37	225.151.663,90
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.612.094,62	505.231.192,76	426.259.281,55
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	0,00	936.423,29	936.423,29	0,00	0,00	10.814.137,53	4.701.629,95	0,00	6.112.507,58	936.423,29
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.612.094,62	505.231.192,76	426.259.281,55
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Entrate aventi natura di partite di giro	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.612.094,62	505.231.192,76	426.259.281,55

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
						RIEPILOGO PER TITOLO							
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 53.036.642,20										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	196.334.818,23	16.915.450,23	179.419.368,00	196.334.818,23	0,00	0,00	399.527.281,93	188.394.238,18	1.612.094,62	212.745.138,37	225.151.663,90
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	0,00	936.423,29	936.423,29	0,00	0,00	10.814.137,53	4.701.629,95	0,00	6.112.507,58	936.423,29
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.612.094,62	505.231.192,76	426.259.281,55

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	TITOLO 1-USCITE CORRENTI											
	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	167.420,33	36.789,75	130.630,58	167.420,33	0,00	0,00	544.863,86	226.118,89	0,00	318.744,97	170.942,69
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	245.737,76	164.501,71	81.236,05	245.737,76	0,00	0,00	509.952,26	246.845,98	0,00	263.106,28	192.797,88
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	17.071,34	5.216,09	11.855,25	17.071,34	0,00	0,00	34.429,86	13.016,72	0,00	21.413,14	16.833,36
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	430.229,43	206.507,55	223.721,88	430.229,43	0,00	0,00	1.089.245,98	485.981,59	0,00	603.264,39	380.573,93
	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	7.961.131,34	6.923.586,66	1.037.544,68	7.961.131,34	0,00	0,00	55.772.994,94	33.847.399,98	0,00	21.925.594,96	3.235.710,44
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	263.578,81	105.213,20	158.365,61	263.578,81	0,00	0,00	1.130.838,06	304.509,92	0,00	826.328,14	286.893,37
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	3.910.494,82	2.614.386,64	1.296.108,18	3.910.494,82	0,00	0,00	45.618.262,08	32.411.948,10	0,00	13.206.313,98	4.144.714,69
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.295.078,11	773.794,69	521.283,42	1.295.078,11	0,00	0,00	13.466.942,28	9.586.359,17	0,00	3.880.583,11	1.385.330,70
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	3.639.436,52	587.854,99	3.051.581,53	3.639.436,52	0,00	0,00	13.063.015,84	3.505.924,58	0,00	9.557.091,26	6.823.511,94
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	55.788,30	46.408,90	9.379,40	55.788,30	0,00	0,00	199.586,80	97.864,79	0,00	101.722,01	79.153,51
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	564.540,22	548.910,32	15.629,90	564.540,22	0,00	0,00	2.340.737,02	1.746.601,34	0,00	594.135,68	594.938,88
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	233.125,01	157.522,61	75.602,40	233.125,01	0,00	0,00	975.587,30	668.681,38	0,00	306.905,92	300.543,63
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	411.071,32	172.227,63	238.843,69	411.071,32	0,00	0,00	1.457.332,82	601.641,99	0,00	855.690,83	359.628,33
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	985.554,72	279.844,18	705.710,54	985.554,72	0,00	0,00	2.308.108,63	809.482,97	0,00	1.498.625,66	1.170.170,82
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	20.006.343,69	9.515.523,78	10.490.819,91	20.006.343,69	0,00	0,00	39.825.418,04	13.558.451,88	0,00	26.266.966,16	21.114.162,94
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.347.981,86	914.729,65	1.433.252,21	2.347.981,86	0,00	0,00	6.114.005,81	2.959.698,11	0,00	3.154.307,70	2.380.033,77
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.529.391,87	717.695,02	811.696,85	1.529.391,87	0,00	0,00	1.983.549,48	805.695,81	0,00	1.177.853,67	1.481.829,05
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	303.919,42	9.916,91	294.002,51	303.919,42	0,00	0,00	820.476,94	54.985,11	0,00	765.491,83	538.934,31
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	16.989.753,31	1.613.018,41	15.376.734,90	16.989.753,31	0,00	0,00	36.783.892,13	11.511.442,40	0,00	25.272.449,73	21.169.602,34
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	268.202,96	36.741,30	231.461,66	268.202,96	0,00	0,00	463.297,84	119.019,09	0,00	344.278,75	449.042,72
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il persorale militare in servizio continuativo	6.125.730,22	1.324.213,13	4.801.517,09	6.125.730,22	0,00	0,00	16.560.758,37	7.087.889,22	0,00	9.472.869,15	7.592.067,54
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il persorale militare in servizio temporaneo	2.286.604,87	408.088,77	1.878.516,10	2.286.604,87	0,00	0,00	6.714.869,79	2.281.478,08	0,00	4.433.391,71	2.826.903,01
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	182.837,77	15.422,23	167.415,54	182.837,77	0,00	0,00	365.574,00	27.205,28	0,00	338.368,72	180.546,29
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	149.482,54	28.677,49	120.805,05	149.482,54	0,00	0,00	323.976,36	41.187,65	0,00	282.788,71	143.457,91

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
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.344.522,76	261.262,80	1.083.259,96	1.344.522,76	0,00	0,00	895.801,83	265.370,26	0,00	630.431,57	1.457.179,98
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	110.341,26	27.352,80	82.988,46	110.341,26	0,00	0,00	213.105,96	27.352,80	0,00	185.753,16	103.738,46
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	223.844,53	61.311,12	162.533,41	223.844,53	0,00	0,00	247.267,70	104.188,64	0,00	143.079,06	289.655,89
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	151.701,75	15.092,31	136.609,44	151.701,75	0,00	0,00	211.161,66	50.237,64	0,00	160.924,02	181.464,11
35	1.1.1.2	Sussidi	267.905,00	0,00	267.905,00	267.905,00	0,00	0,00	485.905,00	0,00	0,00	485.905,00	312.905,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	581.061,65	366.986,84	214.074,81	581.061,65	0,00	0,00	763.418,92	366.986,84	0,00	396.432,08	394.089,81
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2.110.549,06	727.981,29	1.382.567,77	2.110.549,06	0,00	0,00	2.783.494,22	872.624,75	0,00	1.910.869,47	2.500.624,31
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	69.398,54	3.022,93	66.375,61	69.398,54	0,00	0,00	103.346,79	3.022,93	0,00	100.323,86	71.375,61
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	2.136.522,24	633.441,54	1.503.080,70	2.136.522,24	0,00	0,00	2.313.830,28	638.506,47	0,00	1.675.323,81	1.970.667,77
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	68.139,70	0,00	0,00	68.139,70	18.380,56
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)	75.863,54	0,00	75.863,54	75.863,54	0,00	0,00	76.731,56	7.207,41	0,00	69.524,15	138.656,13
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.207,34	52.449,36	0,00	49.757,98	22.550,64
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	11.074,99	7.077,50	3.997,49	11.074,99	0,00	0,00	234.777,80	100.257,53	0,00	134.520,27	128.817,46
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.955.005,34	1.097.513,78	857.491,56	1.955.005,34	0,00	0,00	2.494.142,74	1.163.458,02	0,00	1.330.684,72	1.971.006,18
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	399.391,23	260.989,20	138.402,03	399.391,23	0,00	0,00	3.597.486,32	1.236.023,02	0,00	2.361.463,30	806.919,66
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	78.965.610,13	30.255.808,62	48.709.801,51	78.965.610,13	0,00	0,00	260.880.042,35	126.915.152,52	0,00	133.964.889,83	86.625.207,76
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	485.560,99	217.784,88	267.776,11	485.560,99	0,00	0,00	813.504,43	252.574,32	0,00	560.930,11	551.255,01
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	26.774,86	6.615,83	20.159,03	26.774,86	0,00	0,00	92.162,63	6.615,83	0,00	85.546,80	32.672,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	101.894,70	19.347,71	82.546,99	101.894,70	0,00	0,00	141.624,80	21.979,41	0,00	119.645,39	119.144,13
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	96.672,29	27.253,63	69.418,66	96.672,29	0,00	0,00	121.052,80	27.253,63	0,00	93.799,17	101.818,66
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	520.560,80	214.156,78	306.404,02	520.560,80	0,00	0,00	818.352,42	233.336,65	0,00	585.015,77	567.578,76
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainebili	1.054.655,74	331.512,04	723.143,70	1.054.655,74	0,00	0,00	1.343.382,38	336.487,04	0,00	1.006.895,34	1.099.186,45
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	2.259.121,54	899.317,00	1.359.804,54	2.259.121,54	0,00	0,00	2.878.555,65	984.844,93	0,00	1.893.710,72	2.413.917,64
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	357.119,46	129.312,52	227.806,94	357.119,46	0,00	0,00	487.652,12	136.514,26	0,00	351.137,86	340.305,42
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1.296.785,90	823.696,42	473.089,48	1.296.785,90	0,00	0,00	1.676.390,15	971.155,11	0,00	705.235,04	983.274,87
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	848.495,42	15.760,57	832.734,85	848.495,42	0,00	0,00	1.126.908,09	16.860,57	0,00	1.110.047,52	833.684,85
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	655.907,20	29.527,61	626.379,59	655.907,20	0,00	0,00	1.987.117,25	29.527,61	0,00	1.957.589,64	1.288.108,01
		Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature											

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
78	1.1.1.3		401.390,35	195.146,52	206.243,83	401.390,35	0,00	0,00	1.541.121,99	717.380,23	0,00	823.741,76	729.621,10
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	42.215,19	10.960,49	31.254,70	42.215,19	0,00	0,00	59.810,54	15.324,23	0,00	44.486,31	66.940,96
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	28.707,29	24.419,58	4.287,71	28.707,29	0,00	0,00	165.146,87	83.600,24	0,00	81.546,63	70.551,15
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	99.437,63	41.655,44	57.782,19	99.437,63	0,00	0,00	153.965,28	47.744,13	0,00	106.221,15	166.318,50
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3.026,84	0,00	3.026,84	3.026,84	0,00	0,00	5.643,42	0,00	0,00	5.643,42	3.026,84
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.699.485,57	1.160.062,83	539.422,74	1.699.485,57	0,00	0,00	2.707.421,53	1.243.171,42	0,00	1.464.250,11	1.743.338,12
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	60.574,03	9.479,91	51.094,12	60.574,03	0,00	0,00	99.514,19	9.479,91	0,00	90.034,28	72.904,12
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	159.132,48	35.579,19	123.553,29	159.132,48	0,00	0,00	353.081,00	49.491,35	0,00	303.589,65	198.796,03
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	116.100,00	90.300,00	25.800,00	116.100,00	0,00	0,00	149.189,64	138.300,00	0,00	10.889,64	77.025,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.041.590,87	729.705,72	311.885,15	1.041.590,87	0,00	0,00	765.782,62	873.333,75	107.551,13	0,00	596.912,27
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.392.761,65	244.372,73	1.148.388,92	1.392.761,65	0,00	0,00	15.575.212,44	11.580.364,03	0,00	3.994.848,41	1.689.969,55
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	140.901,89	2.210,02	138.691,87	140.901,89	0,00	0,00	179.256,46	2.210,02	0,00	177.046,44	201.666,87
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	87.076,97	1.959,30	85.117,67	87.076,97	0,00	0,00	129.691,62	1.959,30	0,00	127.732,32	118.148,17
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.256,93	0,00	0,00	37.256,93	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	80.807,63	23.585,06	57.222,57	80.807,63	0,00	0,00	299.517,53	99.953,09	0,00	199.564,44	80.896,70
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	650,00	450,00	200,00	650,00	0,00	0,00	1.650,00	450,00	0,00	1.200,00	650,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	627.839,16	206.106,53	421.732,63	627.839,16	0,00	0,00	1.374.108,30	629.852,65	0,00	744.255,65	764.635,21
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	315.814,02	268.707,35	47.106,67	315.814,02	0,00	0,00	1.121.093,15	933.945,38	0,00	187.147,77	377.488,47
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	193.413,92	55.666,99	137.746,93	193.413,92	0,00	0,00	454.590,07	82.388,59	0,00	372.201,48	264.574,88
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	649.426,84	292.789,21	356.637,63	649.426,84	0,00	0,00	1.347.984,66	326.312,37	0,00	1.021.672,29	734.314,47
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	240.887,66	66.596,67	174.290,99	240.887,66	0,00	0,00	567.883,19	164.879,80	0,00	403.003,39	335.616,81
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	189.514,72	60.417,83	129.096,89	189.514,72	0,00	0,00	247.103,59	60.417,83	0,00	186.685,76	174.892,76
101	1.1.1.3	Materiale didattico	112.645,00	22.252,17	90.392,83	112.645,00	0,00	0,00	150.367,80	22.252,17	0,00	128.115,63	133.624,83
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	277.953,92	52.491,72	225.462,20	277.953,92	0,00	0,00	551.548,29	52.491,72	0,00	499.056,57	334.467,20
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	172.611,89	78.003,14	94.608,75	172.611,89	0,00	0,00	326.403,81	78.003,14	0,00	248.400,67	114.608,75
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	17.193,08	0,00	17.193,08	17.193,08	0,00	0,00	373.826,11	0,00	0,00	373.826,11	257.193,08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	18.474,65	4.348,88	14.125,77	18.474,65	0,00	0,00	33.683,54	4.348,88	0,00	29.334,66	14.125,77
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	3.791,31	0,00	0,00	3.791,31	315,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	274.381,18	37.572,01	236.809,17	274.381,18	0,00	0,00	535.213,48	71.099,12	0,00	464.114,36	256.787,51
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che	412.567,73	12.519,90	400.047,83	412.567,73	0,00	0,00	219.101,10	12.519,90	0,00	206.581,20	430.047,83

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
109	1.1.1.3	ausiliario delle ff.aa.	1.296.543,60	550.883,94	745.659,66	1.296.543,60	0,00	0,00	1.636.050,24	555.041,68	0,00	1.081.008,56	1.367.571,18
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	13.149,60	1.583,96	11.565,64	13.149,60	0,00	0,00	29.314,32	1.583,96	0,00	27.730,36	23.565,64
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	1.351.038,12	725.600,08	625.438,04	1.351.038,12	0,00	0,00	1.814.532,92	824.193,63	0,00	990.339,29	845.935,48
112	1.1.1.3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali,regionali,provin- ciali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	25.654,43	4.532,53	21.121,90	25.654,43	0,00	0,00	56.201,18	20.668,12	0,00	35.533,06	41.434,37
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	9.821,81	655,26	9.166,55	9.821,81	0,00	0,00	51.994,14	655,26	0,00	51.338,88	10.816,55
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	114.987,44	39.520,00	75.467,44	114.987,44	0,00	0,00	503.273,70	181.024,88	0,00	322.248,82	327.619,77
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	244.342,37	104.069,72	140.272,65	244.342,37	0,00	0,00	513.293,87	216.204,67	0,00	297.089,20	280.716,27
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	19.645.983,43	7.868.489,67	11.777.493,76	19.645.983,43	0,00	0,00	45.671.823,55	22.117.794,81	107.551,13	23.661.579,87	21.268.063,01
		Totale FUNZIONAMENTO	99.041.822,99	38.330.805,84	60.711.017,15	99.041.822,99	0,00	0,00	307.641.111,88	149.518.928,92	107.551,13	158.229.734,09	108.273.844,70
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	2.547,56	706,50	1.841,16	2.547,66	0,00	0,00	13.344,46	706,50	0,00	12.637,96	3.341,16
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	140.654,72	665,04	139.989,68	140.654,72	0,00	0,00	225.280,05	665,04	0,00	224.615,01	151.989,68
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.687.226,03	556.754,77	1.130.471,26	1.687.226,03	0,00	0,00	3.224.518,74	759.715,51	0,00	2.464.803,23	2.219.597,27
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	263.701,62	123.536,07	140.165,55	263.701,62	0,00	0,00	640.319,44	207.641,13	0,00	432.678,31	276.810,49
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	261.025,42	118.940,30	142.085,12	261.025,42	0,00	0,00	906.726,10	448.356,72	0,00	458.369,38	331.187,03
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	108.698,20	36.097,82	72.600,38	108.698,20	0,00	0,00	232.297,60	44.962,16	0,00	187.335,44	122.891,68
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	54.202,01	45.568,68	8.633,33	54.202,01	0,00	0,00	215.392,82	65.543,31	0,00	149.849,51	94.858,70
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	6.918,89	2.663,75	4.255,14	6.918,89	0,00	0,00	61.859,15	2.663,75	0,00	59.195,40	4.255,14
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	72.977,46	13.710,23	59.267,23	72.977,46	0,00	0,00	140.220,51	24.965,19	0,00	115.255,32	95.465,27
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	14.224.520,85	3.327.682,55	10.896.838,30	14.224.520,85	0,00	0,00	14.115.383,39	3.382.303,00	0,00	10.733.080,39	11.484.321,03
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	56.575,00	55.002,50	1.572,50	56.575,00	0,00	0,00	86.500,18	55.002,50	0,00	31.497,68	64.997,50
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	4.284.819,46	2.176.014,17	2.108.805,29	4.284.819,46	0,00	0,00	2.995.938,14	2.203.964,46	0,00	791.973,68	2.637.293,14
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	3.802.364,20	751.410,16	3.050.954,04	3.802.364,20	0,00	0,00	13.503.028,82	978.099,47	0,00	12.524.929,35	3.922.823,77
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	108.593,52	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	455.392,08	0,00	0,00	455.392,08	108.593,62
		Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni											

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
142	1.1.2.1	vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	67.806,98	12.413,17	55.393,81	67.806,98	0,00	0,00	184.401,18	18.980,35	0,00	165.420,83	64.815,63
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.971,52	0,00	5.971,52	5.971,52	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	7.771,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.114.974,10	51.982,43	1.062.991,67	1.114.974,10	0,00	0,00	1.122.098,02	55.498,63	0,00	1.066.599,39	1.115.845,47
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	304.584,81	4.546,81	300.038,00	304.584,81	0,00	0,00	325.339,54	4.546,81	0,00	320.792,73	304.929,60
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	19.147,44	10.585,01	8.562,43	19.147,44	0,00	0,00	11.873,35	10.585,01	0,00	1.288,34	11.266,43
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	88.014,76	2.935,82	85.078,94	88.014,76	0,00	0,00	878.865,69	2.935,82	0,00	875.929,87	85.078,94
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	989.139,50	195.367,13	793.772,37	989.139,50	0,00	0,00	850.733,74	195.367,13	0,00	655.366,61	1.183.929,34
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00	12.756,60	187.243,40	200.000,00	0,00	0,00	204.784,38	17.540,98	0,00	187.243,40	387.243,40
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	27.906.364,88	7.499.339,51	20.407.025,37	27.906.364,88	0,00	0,00	40.608.815,67	8.480.043,47	0,00	32.128.772,20	24.721.206,44
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	41.857.952,45	4.216.363,04	37.641.589,41	41.857.952,45	0,00	0,00	54.381.025,78	8.116.280,32	0,00	46.264.745,46	45.873.057,66
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	425.473,80	230.000,00	0,00	195.473,80	205.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	9.608.886,82	3.098.732,59	6.510.154,23	9.608.886,82	0,00	0,00	6.865.950,90	3.877.545,65	0,00	2.988.405,25	9.120.232,27
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.747,00	1.193.746,61	0,00	0,39	0,39
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.051,00	72.046,00	0,00	5,00	0,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10.575,00	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	19.844,90	19.512,30	0,00	332,60	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	51.777.414,27	7.625.670,63	44.151.743,64	51.777.414,27	0,00	0,00	62.993.093,38	13.579.130,88	35.000,00	49.448.962,50	55.233.290,32
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	459.123,47	459.123,38	0,09	459.123,47	0,00	0,00	2.641.499,34	1.440.038,41	0,00	1.201.460,93	1.350.544,07
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	541.475,68	524.303,79	17.171,89	541.475,68	0,00	0,00	819.493,90	524.303,79	0,00	295.190,11	635.149,38
		Totale Oneri finanziari	1.000.599,15	983.427,17	17.171,98	1.000.599,15	0,00	0,00	3.460.993,24	1.964.342,20	0,00	1.496.651,04	1.985.693,45
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	4.286.970,92	3.783.742,64	503.228,28	4.286.970,92	0,00	0,00	8.101.405,06	5.028.890,17	0,00	3.072.514,89	3.824.789,40
181	1.1.2.4	Irap	6.731.159,45	1.206.131,11	5.525.028,34	6.731.159,45	0,00	0,00	17.036.171,96	7.192.296,38	0,00	9.843.875,58	8.667.160,45
		Totale Oneri tributari	11.018.130,37	4.989.873,75	6.028.256,62	11.018.130,37	0,00	0,00	25.137.577,02	12.221.186,55	0,00	12.916.390,47	12.491.949,85
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.942,31	0,00	74.942,31	74.942,31	0,00	0,00	213.366,52	26.400,00	0,00	186.966,52	173.966,52
		Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per											

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
194	1.1.2.5	liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	2.542.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.352.495,88	2.542.158,40	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.617.100,71	2.542.158,40	74.942,31	2.617.100,71	0,00	0,00	6.023.704,00	8.378.895,88	2.542.158,40	186.966,52	173.966,52
	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	397.552,54	0,00	0,00	397.552,54	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	69.244,35	35.562,73	33.681,62	69.244,35	0,00	0,00	321.982,94	193.117,52	0,00	128.865,42	49.041,62
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00	3.560.235,61	757.798,81	0,00	2.802.436,80	5.520.471,22
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.829.479,96	35.562,73	2.793.917,23	2.829.479,96	0,00	0,00	4.279.771,09	950.916,33	0,00	3.328.854,76	5.569.512,84
		Totale INTERVENTI DIVERSI	97.149.089,34	23.676.032,19	73.473.057,15	97.149.089,34	0,00	0,00	142.503.954,40	45.574.515,31	2.577.158,40	99.506.597,49	100.175.619,42
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	**196.190.912,33**	**62.006.838,03**	**134.184.074,30**	**196.190.912,33**	**0,00**	**0,00**	**450.145.066,28**	**195.093.444,23**	**2.684.709,53**	**257.736.331,58**	**208.449.464,12**
	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	4.291.077,02	587.931,68	3.703.145,34	4.291.077,02	0,00	0,00	5.524.492,25	587.931,68	0,00	4.936.560,57	4.123.416,25
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	2.652.934,42	1.544.022,31	1.108.912,11	2.652.934,42	0,00	0,00	1.496.511,63	2.044.022,31	547.510,68	0,00	1.671.292,11
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	6.944.011,44	2.131.953,99	4.812.057,45	6.944.011,44	0,00	0,00	7.021.003,88	2.631.953,99	547.510,68	4.936.560,57	5.794.708,36
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	540.360,78	160.294,99	380.065,79	540.360,78	0,00	0,00	942.923,40	223.529,59	0,00	719.393,81	561.877,55
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	6.910.577,74	2.877.327,78	4.033.249,96	6.910.577,74	0,00	0,00	10.513.601,25	2.902.185,05	0,00	7.611.416,20	5.694.302,56
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	674.165,28	37.143,58	637.021,70	674.165,28	0,00	0,00	840.375,38	37.143,58	0,00	803.231,80	887.021,70
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	466.558,56	84.295,79	382.262,77	466.558,56	0,00	0,00	900.212,42	96.935,45	0,00	803.276,97	603.496,31
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	3.056.206,83	1.232.954,58	1.823.252,25	3.056.206,83	0,00	0,00	6.383.677,30	1.284.694,58	0,00	5.098.982,72	3.029.874,25
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	505.062,00	16.899,89	488.162,11	505.062,00	0,00	0,00	733.120,39	16.899,89	0,00	716.220,50	783.162,11
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	5.917.207,74	2.254.332,39	3.662.875,35	5.917.207,74	0,00	0,00	6.105.401,47	2.254.332,39	0,00	3.851.069,08	5.067.004,99
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	872.533,92	413.466,97	459.066,95	872.533,92	0,00	0,00	943.687,56	415.462,97	0,00	528.224,59	762.246,70

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	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
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.677.386,23	546.786,20	1.130.600,03	1.677.386,23	0,00	0,00	2.294.402,25	550.915,61	0,00	1.743.486,64	1.536.114,57
265	1.2.1.2	Acquisto di container	899.364,00	775.803,60	123.560,40	899.364,00	0,00	0,00	853.454,00	775.803,60	0,00	77.650,40	123.560,40
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	1.001,27	0,00	0,00	1.001,27	8.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	21.527.923,08	8.399.305,77	13.128.617,31	21.527.923,08	0,00	0,00	30.511.856,69	8.557.902,71	0,00	21.953.953,98	19.057.161,14
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	2.588.417,55	10.500,00	0,00	2.577.917,55	0,00
	1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni											
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	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 Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	5.314.576,80	3.292.404,81	2.022.171,99	5.314.576,80	0,00	0,00	5.903.417,33	4.238.761,52	0,00	1.664.655,81	3.575.815,28
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	270.832,79	270.832,79	0,00	270.832,79	0,00	0,00	1.125.236,84	740.793,75	0,00	384.443,09	557.039,04
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.585.409,59	3.563.237,60	2.022.171,99	5.585.409,59	0,00	0,00	7.028.654,17	4.979.555,27	0,00	2.049.098,90	4.132.854,32
		Totale INVESTIMENTI	34.067.844,11	14.104.997,36	19.962.846,75	34.067.844,11	0,00	0,00	47.349.932,29	16.179.911,97	547.510,68	31.717.531,00	28.984.723,82
	1.2.2	ONERI COMUNI											
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83
356	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	315.200,38	1.224,39	0,00	313.975,99	17.392,83
		Totale ONERI COMUNI	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	315.200,38	1.224,39	0,00	313.975,99	17.392,83
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**34.076.461,33**	**14.105.105,17**	**19.971.356,16**	**34.076.461,33**	**0,00**	**0,00**	**47.665.132,67**	**16.181.136,36**	**547.510,68**	**32.031.506,99**	**29.002.116,65**
	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	13.664.969,89	4.703.180,16	8.961.789,73	13.664.969,89	0,00	0,00	34.904.352,11	27.163.656,81	0,00	7.740.695,30	18.380.673,46
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	10.266.712,61	1.314.293,11	8.952.419,50	10.266.712,61	0,00	0,00	23.751.166,89	7.995.803,21	0,00	15.755.363,68	11.638.369,66
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3.830.997,18	223.849,56	3.607.147,62	3.830.997,18	0,00	0,00	6.300.134,66	2.791.428,75	0,00	3.508.705,91	3.921.264,85

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
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	201.796,42	0,00	201.796,42	201.796,42	0,00	0,00	1.243.323,72	3.287.567,37	2.044.243,65	0,00	203.246,42
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	13.015.536,35	3.069.321,15	9.946.215,20	13.015.536,35	0,00	0,00	50.017.739,73	27.502.835,43	0,00	22.514.904,30	21.154.085,79
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	18.704,70	826,27	17.878,43	18.704,70	0,00	0,00	334.927,27	95.806,15	0,00	239.121,12	17.878,43
408	1.4.1.1	Rimborsi per la getione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche eri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	404.000,00	0,00	96.000,00	32.063,76
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazini bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.112.543,69	0,00	0,00	139.112.543,69	0,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	12.763,56	0,00	12.763,56	12.763,56	0,00	0,00	1.012.977,00	62.844,15	0,00	950.132,85	14.763,56
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	1.276.351,00	0,00	1.276.351,00	1.276.351,00	0,00	0,00	6.579.016,66	4.911.064,41	0,00	1.667.952,25	1.276.351,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**42.287.831,71**	**9.311.470,25**	**32.976.361,46**	**42.287.831,71**	**0,00**	**0,00**	**263.782.787,46**	**74.215.006,28**	**2.044.243,65**	**191.612.024,83**	**56.638.696,93**
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	5.276.463,86	481.379.863,40	294.090.277,70

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	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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Uscite per gli organi dell'ente	430.229,43	206.507,55	223.721,88	430.229,43	0,00	0,00	1.089.245,98	485.981,59	0,00	603.264,39	380.573,93
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	78.965.610,13	30.255.808,62	48.709.801,51	78.965.610,13	0,00	0,00	260.880.042,35	126.915.152,52	0,00	133.964.889,83	86.625.207,76
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	19.645.983,43	7.868.489,67	11.777.493,76	19.645.983,43	0,00	0,00	45.671.823,55	22.117.794,81	107.551,13	23.661.579,87	21.268.063,01
		Uscite per prestazioni istituzionali	27.906.364,88	7.499.339,51	20.407.025,37	27.906.364,88	0,00	0,00	40.608.815,67	8.480.043,47	0,00	32.128.772,20	24.721.206,44
		Trasferimenti passivi	51.777.414,27	7.625.670,63	44.151.743,64	51.777.414,27	0,00	0,00	62.993.093,38	13.579.130,88	35.000,00	49.448.962,50	55.233.290,32
		Oneri finanziari	1.000.599,15	983.427,17	17.171,98	1.000.599,15	0,00	0,00	3.460.993,24	1.964.342,20	0,00	1.496.651,04	1.985.693,45
		Oneri tributari	11.018.130,37	4.989.873,75	6.028.256,62	11.018.130,37	0,00	0,00	25.137.577,02	12.221.186,55	0,00	12.916.390,47	12.491.949,85
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.617.100,71	2.542.158,40	74.942,31	2.617.100,71	0,00	0,00	6.023.704,00	8.378.895,88	2.542.158,40	186.966,52	173.966,52
		Uscite non classificabili in altre voci	2.829.479,96	35.562,73	2.793.917,23	2.829.479,96	0,00	0,00	4.279.771,09	950.916,33	0,00	3.328.854,76	5.569.512,84
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	196.190.912,33	62.006.838,03	134.184.074,30	196.190.912,33	0,00	0,00	450.145.066,28	195.093.444,23	2.684.709,53	257.736.331,58	208.449.464,12
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	5.276.463,86	481.379.863,40	294.090.277,70
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Acquisizione di beni di uso durevole	6.944.011,44	2.131.953,99	4.812.057,45	6.944.011,44	0,00	0,00	7.021.003,88	2.631.953,99	547.510,68	4.936.560,57	5.794.708,36
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	21.527.923,08	8.399.305,77	13.128.617,31	21.527.923,08	0,00	0,00	30.511.856,69	8.557.902,71	0,00	21.953.953,98	19.057.161,14
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	2.588.417,55	10.500,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.585.409,59	3.563.237,60	2.022.171,99	5.585.409,59	0,00	0,00	7.028.654,17	4.979.555,27	0,00	2.049.098,90	4.132.854,32
		Estinzione debiti diversi	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	315.200,38	1.224,39	0,00	313.975,99	17.392,83
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	34.076.461,33	14.105.105,17	19.971.356,16	34.076.461,33	0,00	0,00	47.665.132,67	16.181.136,36	547.510,68	32.031.506,99	29.002.116,65
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	5.276.463,86	481.379.863,40	294.090.277,70
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Uscite aventi natura di partite di giro	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93

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 GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	5.276.463,86	481.379.863,46	294.090.277,70

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	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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	196.190.912,33	62.006.838,03	134.184.074,30	196.190.912,33	0,00	0,00	450.145.066,28	195.093.444,23	2.684.709,53	257.736.331,58	208.449.464,12
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	34.076.461,33	14.105.105,17	19.971.356,16	34.076.461,33	0,00	0,00	47.665.132,67	16.181.136,36	547.510,68	32.031.506,99	29.002.116,65
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42.287.831,71	9.311.470,25	32.976.361,46	42.287.831,71	0,00	0,00	263.782.787,46	74.215.006,28	2.044.243,65	191.612.024,83	56.638.696,93
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	5.276.463,86	481.379.863,40	294.090.277,70

Croce Rossa Italiana
- Comitato Centrale

Elenco analitico dei residui attivi 2012

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01 / 01	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA RISCUOT. 31/12
1981	45	CESSIONE SANGUE	10.611,02	0,00	0,00	10.611,02
1981	190	ASSUNZIONE DI MUTUI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
1982	45	CESSIONE SANGUE	17.192,37	0,00	0,00	17.192,37
1983	45	CESSIONE SANGUE	13.157,78	0,00	0,00	13.157,78
1984	45	CESSIONE SANGUE	33.169,52	0,00	0,00	33.169,52
1985	45	CESSIONE SANGUE	20.112,67	0,00	0,00	20.112,67
1986	45	CESSIONE SANGUE	641.500,41	0,00	0,00	641.500,41
1987	45	CESSIONE SANGUE	752.743,44	0,00	0,00	752.743,44
1988	45	CESSIONE SANGUE	503.781,83	0,00	0,00	503.781,83
1989	45	CESSIONE SANGUE	1.069.683,33	0,00	0,00	1.069.683,33
1990	45	CESSIONE SANGUE	572.295,97	0,00	0,00	572.295,97
1991	45	CESSIONE SANGUE	620.781,77	0,00	0,00	620.781,77
1991	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	111.198,72	0,00	0,00	111.198,72
1992	45	CESSIONE SANGUE	375.853,00	0,00	0,00	375.853,00
1992	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	34.398,62	0,00	0,00	34.398,62
1992	143	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09
1993	45	CESSIONE SANGUE	610.006,17	0,00	0,00	610.006,17
1993	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	749.693,14	0,00	0,00	749.693,14
1993	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	67.127,65	0,00	0,00	67.127,65
1994	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	47.182,70	0,00	0,00	47.182,70
1994	45	CESSIONE SANGUE	2.318.131,20	0,00	0,00	2.318.131,20
1994	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	75.508,54	0,00	0,00	75.508,54
1994	99	ENTRATE EVENTUALI	7.233,70	0,00	0,00	7.233,70
1995	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	130.220,78	0,00	0,00	130.220,78
1995	45	CESSIONE SANGUE	7.303,11	0,00	0,00	7.303,11
1995	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	134,88	0,00	0,00	134,88
1995	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	2.283,28	0,00	0,00	2.283,28
1995	99	ENTRATE EVENTUALI	6.637,14	0,00	0,00	6.637,14

1995	230	RITENUTE ERARIALI	3.586,67	0,00	0,00	3.586,67
1995	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	65.162,38	0,00	0,00	65.162,38
1996	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	173.635,45	0,00	0,00	173.635,45
1996	45	CESSIONE SANGUE	36.975,79	0,00	0,00	36.975,79
1996	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	48,81	0,00	0,00	48,81
1996	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	222,73	0,00	0,00	222,73
1996	99	ENTRATE EVENTUALI	10.002,93	0,00	0,00	10.002,93
1996	230	RITENUTE ERARIALI	4.810,07	0,00	0,00	4.810,07
1996	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	18.283,24	0,00	0,00	18.283,24
1996	235	SOMME DESTINATE A TERZI	22.848,57	0,00	0,00	22.848,57
1997	45	CESSIONE SANGUE	11.620,28	0,00	0,00	11.620,28
1997	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	1.950,61	0,00	0,00	1.950,61
1997	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	15.347,06	0,00	0,00	15.347,06
1997	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	413,17	0,00	0,00	413,17
1997	230	RITENUTE ERARIALI	8.225,52	2.342,28	0,00	5.883,24
1998	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	348.505,62	0,00	0,00	348.505,62
1998	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	435,78	0,00	0,00	435,78
1998	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	17.439,01	5.945,09	0,00	11.493,92
1998	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	5,16	0,00	0,00	5,16
1998	99	ENTRATE EVENTUALI	21.655,36	0,00	0,00	21.655,36
1998	230	RITENUTE ERARIALI	25.798,59	0,00	0,00	25.798,59
1998	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	123,95	0,00	0,00	123,95
1998	232	RITENUTE DIVERSE	1.196,99	0,00	0,00	1.196,99
1998	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	33.655,31	0,00	0,00	33.655,31
1998	235	SOMME DESTINATE A TERZI	44.212,84	0,00	0,00	44.212,84
1999	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	258.948,33	0,00	0,00	258.948,33
1999	45	CESSIONE SANGUE	11.594,50	0,00	0,00	11.594,50
1999	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	889,86	0,00	0,00	889,86
1999	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	2.025.895,60	0,00	0,00	2.025.895,60
1999	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	4.545.231,87	0,00	0,00	4.545.231,87
1999	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	154,94	0,00	0,00	154,94

1999	99	ENTRATE EVENTUALI	30.979,17	0,00	0,00	30.979,17
1999	230	RITENUTE ERARIALI	133.262,68	139,31	0,00	133.123,37
1999	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07
1999	232	RITENUTE DIVERSE	36.961,11	0,00	0,00	36.961,11
1999	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	415.884,49	0,00	0,00	415.884,49
1999	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	512.851,85	0,00	0,00	512.851,85
1999	237	SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI (EX.CAP.137/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RESIDUI-)	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10
2000	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	87.043,75	0,00	0,00	87.043,75
2000	45	CESSIONE SANGUE	22.374,94	0,00	0,00	22.374,94
2000	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	471.943,45	0,00	0,00	471.943,45
2000	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	3.734.543,73	0,00	0,00	3.734.543,73
2000	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	103,29	0,00	0,00	103,29
2000	99	ENTRATE EVENTUALI	76.760,25	0,00	0,00	76.760,25
2000	110	ALIENAZIONE IMMOBILI	24.015,25	0,00	0,00	24.015,25
2000	230	RITENUTE ERARIALI	190.835,34	0,00	0,00	190.835,34
2000	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	82.641,46	0,00	0,00	82.641,46
2000	232	RITENUTE DIVERSE	11.144,72	0,00	0,00	11.144,72
2000	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	71.406,13	0,00	0,00	71.406,13
2000	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	838.871,72	5.558,96	0,00	833.312,76
2000	237	SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI (EX.CAP.137/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RESIDUI-)	210.902,99	0,00	0,00	210.902,99
2001	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	70.069,25	0,00	0,00	70.069,25
2001	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	2.335.892,76	0,00	0,00	2.335.892,76
2001	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	206,58	0,00	0,00	206,58
2001	99	ENTRATE EVENTUALI	87.693,45	0,00	0,00	87.693,45
2001	180	ENTRATE CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, DONAZIONI, LASCITI, EREDITÀ	454.418,00	0,00	0,00	454.418,00
2001	230	RITENUTE ERARIALI	447.822,83	0,00	0,00	447.822,83
2001	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	446,73	0,00	0,00	446,73
2001	232	RITENUTE DIVERSE	51.388,72	0,00	0,00	51.388,72
2001	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	283.300,03	0,00	0,00	283.300,03
2001	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2.682.612,08	14.167,94	0,00	2.668.444,14
2001	237	SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI (EX.CAP.137/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RESIDUI-)	29.898,74	0,00	0,00	29.898,74

2001	238	RIMBORSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO P.S.S.AERO- PORTUALE (EX. CAP.138/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RE	132.325,78	0,00	0,00	132.325,78
2002	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	1.290.832,53	0,00	0,00	1.290.832,53
2002	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	2.781.829,38	0,00	0,00	2.781.829,38
2002	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	350,00	0,00	0,00	350,00
2002	99	ENTRATE EVENTUALI	121.634,44	0,00	0,00	121.634,44
2002	230	RITENUTE ERARIALI	665.200,52	0,00	0,00	665.200,52
2002	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.411,14	0,00	0,00	30.411,14
2002	232	RITENUTE DIVERSE	175,42	0,00	0,00	175,42
2002	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	344.704,37	0,00	0,00	344.704,37
2002	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.217.700,25	12.817,56	0,00	5.204.882,69
2002	238	RIMBORSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO P.S.S.AERO- PORTUALE (EX. CAP.138/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RE	3.260.139,32	0,00	0,00	3.260.139,32
2003	45	CESSIONE SANGUE	557,73	0,00	0,00	557,73
2003	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	7,75	0,00	0,00	7,75
2003	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	90.378,74	0,00	0,00	90.378,74
2003	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.047.798,91	0,00	0,00	1.047.798,91
2003	98	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI VARIE E DALLA VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGANDA	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70
2003	99	ENTRATE EVENTUALI	180.029,31	0,00	0,00	180.029,31
2003	230	RITENUTE ERARIALI	996.116,67	0,00	0,00	996.116,67
2003	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	330.056,95	0,00	0,00	330.056,95
2003	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	6.328.836,90	44.732,13	0,00	6.284.104,77
2004	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80
2004	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	1.385.444,04	0,00	0,00	1.385.444,04
2004	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.350.265,53	0,00	0,00	1.350.265,53
2004	99	ENTRATE EVENTUALI	75.122,49	0,00	0,00	75.122,49
2004	230	RITENUTE ERARIALI	2.253.869,50	59.234,81	0,00	2.194.634,69
2004	232	RITENUTE DIVERSE	9.643,43	0,00	0,00	9.643,43
2004	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	222.881,42	0,00	0,00	222.881,42
2004	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	8.865.450,41	280.478,97	0,00	8.584.971,44
2005	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	514.303,65	0,00	0,00	514.303,65
2005	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.573.668,85	0,00	0,00	1.573.668,85
2005	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	13.160,63	0,00	0,00	13.160,63

2005	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.071.686,36	0,00	0,00	1.071.686,36
2005	99	ENTRATE EVENTUALI	534.801,76	0,00	0,00	534.801,76
2005	230	RITENUTE ERARIALI	1.729.260,92	0,00	0,00	1.729.260,92
2005	232	RITENUTE DIVERSE	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
2005	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	103.393,61	0,00	0,00	103.393,61
2005	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	10.342.845,32	0,00	0,00	10.342.845,32
2005	235	SOMME DESTINATE A TERZI	13.393,36	0,00	0,00	13.393,36
2006	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
2006	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	998.834,24	0,00	0,00	998.834,24
2006	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	431.666,19	0,00	0,00	431.666,19
2006	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	544.600,70	0,00	0,00	544.600,70
2006	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	135.633,71	0,00	0,00	135.633,71
2006	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.227.538,74	0,00	0,00	1.227.538,74
2006	96	OBLAZIONI DI TERZI PER SOCCORSI ED ASSISTENZA	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
2006	99	ENTRATE EVENTUALI	109.356,60	0,00	0,00	109.356,60
2006	230	RITENUTE ERARIALI	3.154.331,49	129,70	0,00	3.154.201,79
2006	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.244,18	0,00	0,00	2.244,18
2006	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	71.256,65	0,00	0,00	71.256,65
2006	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	9.250.916,31	351,05	0,00	9.250.565,26
2007	30	TRASFERIMENTI ATTIVI A/TRA UNITÀ CRI	2.319.202,98	34.846,00	0,00	2.284.356,98
2007	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.817.232,12	0,00	0,00	1.817.232,12
2007	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	70.526,55	0,00	0,00	70.526,55
2007	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	38.393,18	0,00	0,00	38.393,18
2007	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.537.993,42	0,00	0,00	1.537.993,42
2007	98	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI VARIE E DALLA VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGANDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2007	99	ENTRATE EVENTUALI	326.856,93	0,00	0,00	326.856,93
2007	230	RITENUTE ERARIALI	2.297.690,90	240.536,48	0,00	2.057.154,42
2007	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.733,57	0,00	0,00	6.733,57
2007	232	RITENUTE DIVERSE	251.139,58	8.430,42	0,00	242.709,16
2007	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	71.506,80	0,00	0,00	71.506,80
2007	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	8.550.459,66	37.792,31	0,00	8.512.667,35

2008	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	405.714,79	0,00	0,00	405.714,79
2008	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	43.646,32	0,00	0,00	43.646,32
2008	30	TRASFERIMENTI ATTIVI A/TRA UNITÀ CRI	27.694.598,46	0,00	0,00	27.694.598,46
2008	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.657.778,57	0,00	0,00	1.657.778,57
2008	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	341.666,51	0,00	0,00	341.666,51
2008	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	169.141,54	0,00	0,00	169.141,54
2008	70	AFFITTI DI IMMOBILI	29.470,32	0,00	0,00	29.470,32
2008	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	4.871.006,61	25.411,90	0,00	4.845.594,71
2008	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	90.405,16	0,00	0,00	90.405,16
2008	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.927.878,52	59.861,20	0,00	1.868.017,32
2008	230	RITENUTE ERARIALI	1.938.116,92	263.175,73	0,00	1.674.941,19
2008	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.199.547,88	0,00	0,00	1.199.547,88
2008	232	RITENUTE DIVERSE	453.342,59	0,00	0,00	453.342,59
2008	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	192.843,15	13.890,34	0,00	178.952,81
2008	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	9.242.978,23	400.950,71	0,00	8.842.027,52
2009	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	3,00	0,00	0,00	3,00
2009	30	TRASFERIMENTI ATTIVI A/TRA UNITÀ CRI	286.810,74	5.000,00	0,00	281.810,74
2009	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	378.100,67	0,00	0,00	378.100,67
2009	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	1.379.489,78	0,00	0,00	1.379.489,78
2009	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	1.297.030,83	0,00	0,00	1.297.030,83
2009	57	CORSI DI FORMAZIONE	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2009	73	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	907,75	0,00	0,00	907,75
2009	80	LIQUIDAZIONE DI SINISTRI DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI E PRIVATI	271,00	0,00	0,00	271,00
2009	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	757.264,81	14.269,00	0,00	742.995,81
2009	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	15.238.031,32	0,00	0,00	15.238.031,32
2009	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.644.817,18	91.518,83	0,00	1.553.298,35
2009	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	4.056.308,77	7.133,26	0,00	4.049.175,51
2009	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	14,04	0,00	0,00	14,04
2009	180	ENTRATE CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, DONAZIONI, LASCITI, EREDITÀ	409.226,65	0,00	0,00	409.226,65
2009	230	RITENUTE ERARIALI	7.377.770,74	194.539,50	0,00	7.183.231,24
2009	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.468.788,25	0,00	0,00	2.468.788,25

2009	232	RITENUTE DIVERSE	918.048,91	2.629,71	0,00	915.419,20
2009	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	5.533.075,19	3.260.204,67	0,00	2.272.870,52
2009	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.619.478,36	322.961,83	0,00	5.296.516,53
2009	239	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI	1.009.673,43	0,00	0,00	1.009.673,43
2009	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	71.412,83	18.487,61	0,00	52.925,22
2009	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	170.470,05	0,00	0,00	170.470,05
2010	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	2.775.000,00	1.619.246,57	0,00	1.155.753,43
2010	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	7.665.677,36	4.920.550,00	0,00	2.745.127,36
2010	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	323.777,85	38.417,72	0,00	285.360,13
2010	70	AFFITTI DI IMMOBILI	776.051,01	55.696,16	0,00	720.354,85
2010	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	704.468,64	80.689,90	0,00	623.778,74
2010	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	3.428.151,38	107.330,01	0,00	3.320.821,37
2010	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	3.967.416,27	1.812.954,26	0,00	2.154.462,01
2010	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	3.254.095,90	107.433,91	0,00	3.146.661,99
2010	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	6.881,44	0,00	0,00	6.881,44
2010	98	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI VARIE E DALLA VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGANDA	25.576,41	0,00	0,00	25.576,41
2010	230	RITENUTE ERARIALI	4.647.118,80	1.079.303,57	0,00	3.567.815,23
2010	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.972.203,08	0,00	0,00	1.972.203,08
2010	232	RITENUTE DIVERSE	161.802,31	0,00	0,00	161.802,31
2010	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	5.567.619,27	685.865,69	0,00	4.881.753,58
2010	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	14.006.475,10	3.868.105,26	0,00	10.138.369,84
2010	235	SOMME DESTINATE A TERZI	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00
2010	239	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2010	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	207.859,61	147.975,54	0,00	59.884,07
2010	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	4.211.495,11	3.820.484,40	0,00	391.010,71
2011	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	1.514.377,00	1.503.350,00	0,00	11.027,00
2011	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	2.625.000,00	1.349.883,19	0,00	1.275.116,81
2011	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	10.742.137,32	274.565,85	0,00	10.467.571,47
2011	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	1.648.621,53	439.412,10	0,00	1.209.209,43
2011	70	AFFITTI DI IMMOBILI	186.747,13	83.544,24	0,00	103.202,89
2011	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	3.479.165,29	276.884,43	0,00	3.202.280,86

2011	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	13.068.062,40	647.141,14	0,00	12.420.921,26
2011	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	6.434.387,31	737.050,96	0,00	5.697.336,35
2011	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	4.768.631,64	1.092.310,89	0,00	3.676.320,75
2011	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	10.368,48	10.003,62	0,00	364,86
2011	88	RIMBORSO DAL COMITATO REGIONALE CRI SICILIA (PER ATTIVITÀ SISE SPA)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2011	95	OBLAZIONI, LASCITI, EREDITÀ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2011	99	ENTRATE EVENTUALI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2011	230	RITENUTE ERARIALI	9.655.827,73	6.328.869,68	0,00	3.326.958,05
2011	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.451.998,05	1.186.745,46	0,00	265.252,59
2011	232	RITENUTE DIVERSE	414.827,53	392.874,78	0,00	21.952,75
2011	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	5.290.714,80	1.465.160,37	0,00	3.825.554,43
2011	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	34.959.279,62	21.147.677,11	0,00	13.811.602,51
2011	235	SOMME DESTINATE A TERZI	4.645,34	826,27	0,00	3.819,07
2011	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	114.421,82	64.303,44	0,00	50.118,38
2011	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	6.569.340,32	559.217,35	0,00	6.010.122,97
2012	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2012	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	0,00	0,00	0,00	2.156.250,00
2012	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	3.801.235,87
2012	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	0,00	0,00	0,00	794.302,95
2012	70	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	194.014,01
2012	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	4.973.573,71
2012	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	7.410.944,10
2012	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	9.115.561,79
2012	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	5.467.679,14
2012	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	0,00	0,00	0,00	8.396,85
2012	88	RIMBORSO DAL COMITATO REGIONALE CRI SICILIA (PER ATTIVITÀ SISE SPA)	0,00	0,00	0,00	5.810.337,48
2012	230	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	9.947.106,88
2012	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	894.539,77
2012	232	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	318.179,96
2012	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	0,00	0,00	0,00	3.191.833,47
2012	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	30.179.564,33

2012	*239*	*RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*436.063,76*
2012	*241*	*RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.244,35*
2012	*242*	*RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.911.064,41*
TOTALI			*393.458.799,89*	*62.846.411,17*	*0,00*	*426.259.281,55*

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Elenco analitico dei residui passivi 2012

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01 / 01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
1996	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,15	0,00	0,00	0,15
1998	402	RITENUTE DIVERSE	426,41	0,00	0,00	426,41
1999	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	742.766,39	0,00	0,00	742.766,39
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	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	221.978,57	0,00	0,00	221.978,57
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	26.570,12	0,00	0,00	26.570,12
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	97	SPESE TELEFONICHE	99.590,04	0,00	0,00	99.590,04
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 E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	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	104.163,62	0,00	0,00	104.163,62
2002	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	667.726,59	0,00	0,00	667.726,59
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	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00
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 E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	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 I	46.412,52	0,00	0,00	46.412,52
2003	141	"ACQUISTO DI VIVERI, VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI, MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE	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	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	262.055,61	0,00	0,00	262.055,61
2003	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	213.697,72	16.714,79	0,00	196.982,93
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	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	3.362,35	0,00	0,00	3.362,35
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	10.895,20	0,00	0,00	10.895,20
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	2.024,35	0,00	0,00	2.024,35
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 E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
2004	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	140.479,29	0,00	0,00	140.479,29
2004	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	220.385,00	0,00	0,00	220.385,00
2004	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100,00	0,00	0,00	100,00
2004	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00
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	0,00	0,00	243.165,60
2005	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	769.019,76	0,00	0,00	769.019,76
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	24.632,35	0,00	0,00	24.632,35
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	9.159,47	0,00	0,00	9.159,47
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, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	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 E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	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	435.529,83	0,00	0,00	435.529,83
2005	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00	0,00	0,00	150,00
2005	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	171.667,17	0,00	0,00	171.667,17
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	3,43	0,00	0,00	3,43
2005	402	RITENUTE DIVERSE	45.644,02	0,00	0,00	45.644,02
2005	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	47.273,75	0,00	0,00	47.273,75
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	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28

2006	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	2.597,97	0,00	0,00	2.597,97
2006	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	2.757,42	0,00	0,00	2.757,42
2006	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
2006	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	56,60	0,00	0,00	56,60
2006	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	63.097,84	62.786,45	0,00	311,39
2006	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	0,01	0,00	0,00	0,01
2006	65	MATERIALE DI CONSUMO	3.142,23	0,00	0,00	3.142,23
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	892,90	0,00	0,00	892,90
2006	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	263,18	0,00	0,00	263,18
2006	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	763,01	0,00	0,00	763,01
2006	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	36.933,02	6.474,40	0,00	30.458,62
2006	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.372,36	0,00	0,00	1.372,36
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	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	367,89	0,00	0,00	367,89
2006	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.576,91	0,00	0,00	5.576,91
2006	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	6,03	0,00	0,00	6,03
2006	83	ALTRI CANONI	233.550,24	0,00	0,00	233.550,24
2006	84	SPESE DI LAVANDERIA	7.230,97	157,04	0,00	7.073,93
2006	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	13.746,03	900,00	0,00	12.846,03
2006	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	12.047,01	0,00	0,00	12.047,01
2006	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	67.333,33	0,00	0,00	67.333,33
2006	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	930,86	0,00	0,00	930,86
2006	94	ENERGIA ELETTRICA	3.016,94	0,00	0,00	3.016,94
2006	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.097,94	0,00	0,00	3.097,94
2006	97	SPESE TELEFONICHE	7.067,39	0,00	0,00	7.067,39
2006	98	CANONI D'ACQUA	8.726,96	0,00	0,00	8.726,96
2006	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	0,88	0,00	0,00	0,88

2006	102	MATERIALE PROMOZIONALE	1,68	0,00	0,00	1,68
2006	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	900,00	0,00	0,00	900,00
2006	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	337,85	0,00	0,00	337,85
2006	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	5.434,90	0,00	0,00	5.434,90
2006	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO I	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
2006	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	19,20	0,00	0,00	19,20
2006	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	62.605,27	0,00	0,00	62.605,27
2006	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	26,37	0,00	0,00	26,37
2006	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	0,25	0,00	0,00	0,25
2006	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	1.497.335,58	0,00	0,00	1.497.335,58
2006	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	761.157,38	0,00	0,00	761.157,38
2006	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	760,00	0,00	0,00	760,00
2006	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.209,42	0,00	0,00	1.209,42
2006	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	975,90	0,00	0,00	975,90
2006	181	IRAP	0,08	0,00	0,00	0,08
2006	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	7.998,51	0,00	0,00	7.998,51
2006	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	144,00	0,00	0,00	144,00
2006	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	2.840,60	2.835,60	0,00	5,00
2006	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	2.228,07	0,00	0,00	2.228,07
2006	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	51,68	0,00	0,00	51,68
2006	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	1.871,46	1.717,20	0,00	154,26
2006	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	249,63	0,00	0,00	249,63
2006	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	18.195,53	0,00	0,00	18.195,53
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	51.620,44	0,00	0,00	51.620,44
2006	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	18.712,08	0,00	0,00	18.712,08
2006	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	119.070,00	224,90	0,00	118.845,10
2007	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	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	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	1.287.623,40	16.353,61	0,00	1.271.269,79
2007	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	18.670,98	0,00	0,00	18.670,98
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	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00
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	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	833,19	0,00	0,00	833,19
2007	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.586,44	3.578,30	0,00	8,14
2007	65	MATERIALE DI CONSUMO	9.639,86	4.812,23	0,00	4.827,63
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	2.334,58	585,00	0,00	1.749,58
2007	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	3.321,77	0,00	0,00	3.321,77
2007	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	26.245,18	20.591,99	0,00	5.653,19
2007	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	4.182,35	4,64	0,00	4.177,71
2007	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	10.988,32	0,00	0,00	10.988,32
2007	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.791,65	319,10	0,00	1.472,55
2007	74	SERVIZI INFORMATICI	1.466,54	0,00	0,00	1.466,54
2007	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.283,66	0,00	0,00	5.283,66
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	7.262,01	0,00	0,00	7.262,01
2007	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	3.553,47	0,00	0,00	3.553,47
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	0,00	0,00	247,95
2007	94	ENERGIA ELETTRICA	5.740,26	1.971,83	0,00	3.768,43
2007	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.592,16	0,00	0,00	12.592,16
2007	97	SPESE TELEFONICHE	6.607,76	0,00	0,00	6.607,76
2007	98	CANONI D'ACQUA	25.698,96	9.695,25	0,00	16.003,71

2007	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	839,00	0,00	0,00	839,00
2007	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	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 I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2007	125	VIVERI	1.458,50	0,00	0,00	1.458,50
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	8.083,54	5.875,11	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	0,00	0,00	22.500,00
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	1.614.273,17	0,00	0,00	1.614.273,17
2007	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	227.959,18	0,00	0,00	227.959,18
2007	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.754,66	0,00	0,00	2.754,66
2007	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	920,20	0,00	0,00	920,20
2007	181	IRAP	261,15	0,00	0,00	261,15
2007	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	752,00	0,00	0,00	752,00
2007	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	2.281.233,06	270.008,21	0,00	2.011.224,85
2007	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.290,67	0,00	0,00	2.290,67
2007	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	12.526,55	549,00	0,00	11.977,55
2007	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	6.202,12	0,00	0,00	6.202,12
2007	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	162,48	0,00	0,00	162,48
2007	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	2.205,36	0,00	0,00	2.205,36
2007	400	RITENUTE ERARIALI	34.125,57	0,00	0,00	34.125,57
2007	402	RITENUTE DIVERSE	25.405,13	0,00	0,00	25.405,13
2007	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	7.182,08	0,00	0,00	7.182,08
2007	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	406.861,12	3.148,60	0,00	403.712,52
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	1.253,45	0,00	0,00	1.253,45

2008	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	393.016,54	0,00	0,00	393.016,54
2008	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	817,27	0,00	0,00	817,27
2008	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	3.165,52	0,00	0,00	3.165,52
2008	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	7.831,33	3.188,36	0,00	4.642,97
2008	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	89.915,70	0,00	0,00	89.915,70
2008	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	187.038,34	0,00	0,00	187.038,34
2008	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	280.352,38	0,00	0,00	280.352,38
2008	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	141.028,01	0,00	0,00	141.028,01
2008	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	9.906,03	0,00	0,00	9.906,03
2008	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	20.732,47	0,00	0,00	20.732,47
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	602.510,28	0,00	0,00	602.510,28
2008	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	20.896,60	0,00	0,00	20.896,60
2008	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	25.679,70	0,00	0,00	25.679,70
2008	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	120.063,56	3.224,85	0,00	116.838,71
2008	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	22.557,35	3.832,00	0,00	18.725,35
2008	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	5,82	0,00	0,00	5,82
2008	35	SUSSIDI	66.571,00	0,00	0,00	66.571,00
2008	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	8.640,41	0,00	0,00	8.640,41
2008	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	11.964,50	0,00	0,00	11.964,50
2008	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	454.885,02	2.731,90	0,00	452.153,12
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	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	10.685,22	0,00	0,00	10.685,22
2008	65	MATERIALE DI CONSUMO	14.546,59	753,79	0,00	13.792,80
2008	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	274,98	0,00	0,00	274,98
2008	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	4.516,61	1.250,00	0,00	3.266,61
2008	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	968,55	0,00	0,00	968,55
2008	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	23.469,01	8.106,13	0,00	15.362,88

2008	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	4.282,92	0,00	0,00	4.282,92
2008	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	123.098,07	61.792,71	0,00	61.305,36
2008	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	35.228,30	0,00	0,00	35.228,30
2008	74	SERVIZI INFORMATICI	23.381,49	0,00	0,00	23.381,49
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	9.646,42	0,00	0,00	9.646,42
2008	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	49.917,10	0,00	0,00	49.917,10
2008	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.013,73	0,00	0,00	1.013,73
2008	82	LOCAZIONE FINANZIARIA	2.360,63	0,00	0,00	2.360,63
2008	83	ALTRI CANONI	7.898,34	0,00	0,00	7.898,34
2008	84	SPESE DI LAVANDERIA	5.855,06	0,00	0,00	5.855,06
2008	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	5.251,52	0,00	0,00	5.251,52
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	154.369,26	0,00	0,00	154.369,26
2008	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	100,00	0,00	0,00	100,00
2008	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	24.123,36	0,00	0,00	24.123,36
2008	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.726,23	0,00	0,00	15.726,23
2008	94	ENERGIA ELETTRICA	48.107,40	0,00	0,00	48.107,40
2008	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.199,63	0,00	0,00	2.199,63
2008	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	17.210,01	0,00	0,00	17.210,01
2008	97	SPESE TELEFONICHE	5.411,75	0,00	0,00	5.411,75
2008	98	CANONI D'ACQUA	16.577,01	0,00	0,00	16.577,01
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	0,00	1.789,04
2008	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	150,00	0,00	0,00	150,00
2008	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.152,72	0,00	0,00	3.152,72
2008	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	41.948,43	0,00	0,00	41.948,43

2008	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	50.887,84	40.748,01	0,00	10.139,83
2008	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	349,60	0,00	0,00	349,60
2008	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	24.239,67	0,00	0,00	24.239,67
2008	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	21,70	0,00	0,00	21,70
2008	125	VIVERI	145,06	0,00	0,00	145,06
2008	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	106.864,54	5.341,04	0,00	101.523,50
2008	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
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	11.778,65	0,00	0,00	11.778,65
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	2.108.127,79	252.485,48	0,00	1.855.642,31
2008	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	8,00	0,00	0,00	8,00
2008	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	879.272,24	518.731,39	0,00	360.540,85
2008	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	28.183,97	0,00	0,00	28.183,97
2008	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	896,52	0,00	0,00	896,52
2008	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	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	4.525,29	2.935,82	0,00	1.589,47
2008	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	21.170.306,65	55.031,00	0,00	21.115.275,65
2008	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	26.217,00	0,00	0,00	26.217,00
2008	170	INTERESSI PASSIVI	0,09	0,00	0,00	0,09
2008	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.717,72	0,00	0,00	1.717,72
2008	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	193,32	0,00	0,00	193,32
2008	181	IRAP	68.770,18	0,00	0,00	68.770,18
2008	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31
2008	204	SPESE DIVERSE	26.436,06	0,00	0,00	26.436,06
2008	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	12,20	0,00	0,00	12,20
2008	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	25.780,17	0,00	0,00	25.780,17
2008	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	907.087,03	60.051,61	0,00	847.035,42

2008	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	18.322,28	1.389,14	0,00	16.933,14
2008	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	14.181,26	0,00	0,00	14.181,26
2008	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	59.022,36	0,00	0,00	59.022,36
2008	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	177.557,31	24.580,00	0,00	152.977,31
2008	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	976,83	427,02	0,00	549,81
2008	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	40.096,61	0,00	0,00	40.096,61
2008	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	671,32	0,00	0,00	671,32
2008	400	RITENUTE ERARIALI	591.055,27	0,00	0,00	591.055,27
2008	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.338.791,65	0,00	0,00	1.338.791,65
2008	402	RITENUTE DIVERSE	648.344,51	0,00	0,00	648.344,51
2008	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	38.165,71	0,00	0,00	38.165,71
2008	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2.006.311,77	2.923,70	0,00	2.003.388,07
2009	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	29.007,23	0,00	0,00	29.007,23
2009	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	28.498,47	0,00	0,00	28.498,47
2009	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	9.545,10	0,00	0,00	9.545,10
2009	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	138.767,48	0,00	0,00	138.767,48
2009	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	5.834,70	0,00	0,00	5.834,70
2009	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	120.381,64	0,00	0,00	120.381,64
2009	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	12.749,79	0,00	0,00	12.749,79
2009	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	464,44	0,00	0,00	464,44
2009	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93
2009	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	49.419,43	0,00	0,00	49.419,43
2009	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	7.617,95	0,00	0,00	7.617,95
2009	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	234.832,39	0,00	0,00	234.832,39
2009	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	1.670.604,10	184.339,51	0,00	1.486.264,59
2009	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	104.425,30	0,00	0,00	104.425,30
2009	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	28.189,38	0,00	0,00	28.189,38
2009	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	59.030,93	0,00	0,00	59.030,93
2009	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	1.663.572,77	0,00	0,00	1.663.572,77

2009	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	117,42	0,00	0,00	117,42
2009	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	657.159,32	0,00	0,00	657.159,32
2009	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	211.722,66	0,00	0,00	211.722,66
2009	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	23.073,63	1.175,50	0,00	21.898,13
2009	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	31.504,03	0,00	0,00	31.504,03
2009	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	65.511,94	43.541,03	0,00	21.970,91
2009	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	27.448,75	1.809,06	0,00	25.639,69
2009	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25
2009	35	SUSSIDI	54.494,00	0,00	0,00	54.494,00
2009	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	175.000,00	151.036,11	0,00	23.963,89
2009	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	222.783,84	0,00	0,00	222.783,84
2009	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	15.282,53	2.011,59	0,00	13.270,94
2009	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	316.367,18	240.643,52	0,00	75.723,66
2009	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	75.831,64	64.619,30	0,00	11.212,34
2009	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	18.135,17	0,00	0,00	18.135,17
2009	65	MATERIALE DI CONSUMO	35.177,33	28.760,55	0,00	6.416,78
2009	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	103,40	0,00	0,00	103,40
2009	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	6.119,05	1.113,62	0,00	5.005,43
2009	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	18.079,88	7.000,00	0,00	11.079,88
2009	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	58.051,18	38.430,87	0,00	19.620,31
2009	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	33.495,62	29.242,80	0,00	4.252,82
2009	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	106.190,52	65.464,91	0,00	40.725,61
2009	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	75.661,99	31.945,91	0,00	43.716,08
2009	74	SERVIZI INFORMATICI	229.472,19	0,00	0,00	229.472,19
2009	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.242,80	0,00	0,00	3.242,80
2009	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	10.798,28	0,00	0,00	10.798,28
2009	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.664,71	700,00	0,00	1.964,71
2009	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	65,66	0,00	0,00	65,66

2009	81	CANONI DI NOLEGGIO	50,72	0,00	0,00	50,72
2009	82	LOCAZIONE FINANZIARIA	666,21	0,00	0,00	666,21
2009	83	ALTRI CANONI	94.104,09	0,00	0,00	94.104,09
2009	84	SPESE DI LAVANDERIA	4.654,79	1.945,68	0,00	2.709,11
2009	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	11.538,24	445,63	0,00	11.092,61
2009	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	348.166,40	0,00	0,00	348.166,40
2009	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	505,22	0,00	0,00	505.22
2009	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2009	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31.174,40	0,00	0,00	31.174,40
2009	94	ENERGIA ELETTRICA	46.582,61	18.666,21	0,00	27.916,40
2009	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	38,50	0,00	0,00	38,50
2009	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	14.638,45	2.239,80	0,00	12.398,65
2009	97	SPESE TELEFONICHE	44.109,51	20.265,75	0,00	23.843,76
2009	98	CANONI D'ACQUA	26.447,30	1.242,89	0,00	25.204,41
2009	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	200,00	0,00	0,00	200,00
2009	102	MATERIALE PROMOZIONALE	35.968,00	0,00	0,00	35.968,00
2009	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	9.000,02	2.664,00	0,00	6.336,02
2009	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.992,80	240,00	0,00	2.752,80
2009	106	QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	165,00	0,00	0,00	165,00
2009	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	16.899,87	2.312,64	0,00	14.587,23
2009	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO i	3.643,21	0,00	0,00	3.643,21
2009	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	181.191,40	141.524,42	0,00	39.666,98
2009	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	200,00	0,00	0,00	200,00
2009	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	119.410,82	22.000,05	0,00	97.410,77
2009	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	168,00	0,00	0,00	168,00
2009	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	3.029,97	339,78	0,00	2.690,19
2009	115	COMMISSIONE DI INDAGINE AMMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2009	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	703,00	0,00	0,00	703,00
2009	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	99.762,84	0,00	0,00	99.762,84

2009	125	VIVERI	37,60	0,00	0,00	37,60
2009	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	3.124,72	0,00	0,00	3.124,72
2009	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	73.693,32	18.923,04	0,00	54.770,28
2009	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	5.242,48	2.607,96	0,00	2.634,52
2009	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	12.814,94	0,00	0,00	12.814,94
2009	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	15.626,98	0,00	0,00	15.626,98
2009	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	2.186,03	0,00	0,00	2.186,03
2009	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	3.550.859,91	3.002.415,53	0,00	548.444,38
2009	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	629.105,50	160.012,54	0,00	469.092,96
2009	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	50.415,24	0,00	0,00	50.415,24
2009	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	8.902,32	0,00	0,00	8.902,32
2009	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
2009	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00
2009	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00
2009	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	44.770,55	0,00	0,00	44.770,55
2009	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	4.351.600,22	81.820,00	0,00	4.269.780,22
2009	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	169.155,00	26.000,00	0,00	143.155,00
2009	161	CONTRIBUTI ALL'ARAN	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
2009	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	989,74	57,50	0,00	932,24
2009	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.606.091,41	2.429.398,68	0,00	176.692,73
2009	181	IRAP	1.137.738,27	2.095,15	0,00	1.135.643,12
2009	204	SPESE DIVERSE	6.467,95	0,00	0,00	6.467,95
2009	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	10.071,80	0,00	0,00	10.071,80
2009	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	86.844,83	0,00	0,00	86.844,83
2009	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	239.770,99	288,96	0,00	239.482,03
2009	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	1.307.731,56	1.011.645,76	0,00	296.085,80
2009	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	36.875,40	32.918,84	0,00	3.956,56
2009	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	66.252,63	4.092,04	0,00	62.160,59
2009	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	833.518,47	551.043,35	0,00	282.475,12

2009	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	75.432,00	0,00	0,00	75.432,00
2009	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	450.813,58	117.411,20	0,00	333.402,38
2009	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	25.408,94	23.288,63	0,00	2.120,31
2009	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	220.816,90	59.599,42	0,00	161.217,48
2009	265	ACQUISTO DI CONTAINER	592.960,00	580.800,00	0,00	12.160,00
2009	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	41.127,79	0,00	0,00	41.127,79
2009	400	RITENUTE ERARIALI	3.988.893,69	0,00	0,00	3.988.893,69
2009	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.340.206,47	0,00	0,00	4.340.206,47
2009	402	RITENUTE DIVERSE	2.063.471,33	0,00	0,00	2.063.471,33
2009	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	9.088,82	0,00	0,00	9.088,82
2009	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	398.210,77	2.698,80	0,00	395.511,97
2009	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
2009	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
2010	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	29.267,26	374,40	0,00	28.892,86
2010	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	73.753,76	61.580,62	0,00	12.173,14
2010	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	985,77	381,00	0,00	604,77
2010	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	616.839,53	0,00	0,00	616.839,53
2010	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	152.530,91	0,00	0,00	152.530,91
2010	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	40.840,92	33.782,68	0,00	7.058,24
2010	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
2010	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	5.749,44	0,00	0,00	5.749,44
2010	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2010	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00
2010	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	94.361,06	75.200,00	0,00	19.161,06
2010	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	163.503,54	127.586,43	0,00	35.917,11
2010	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	5.070.263,13	677.301,74	0,00	4.392.961,39
2010	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	816.219,89	498.692,74	0,00	317.527,15
2010	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	761.534,96	704.361,48	0,00	57.173,48
2010	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	3.694.337,47	0,00	0,00	3.694.337,47

2010	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	92.966,82	0,00	0,00	92.966,82
2010	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	611.539,20	1.657,33	0,00	609.881,87
2010	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	225.464,70	0,00	0,00	225.464,70
2010	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	25.887,40	4.649,45	0,00	21.237,95
2010	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	28.789,12	0,00	0,00	28.789,12
2010	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	263.704,54	88.825,42	0,00	174.879,12
2010	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	14.280,00	6.516,81	0,00	7.763,19
2010	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	25.836,60	25.101,00	0,00	735,60
2010	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	52.081,33	15.092,31	0,00	36.989,02
2010	35	SUSSIDI	41.882,00	0,00	0,00	41.882,00
2010	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	175.000,00	164.059,79	0,00	10.940,21
2010	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	270.623,01	232.676,17	0,00	37.946,84
2010	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	10.689,92	1.011,34	0,00	9.678,58
2010	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	837.680,76	295.848,73	0,00	541.832,03
2010	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	718.488,48	380.476,55	0,00	338.011,93
2010	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	30.352,82	24.218,12	0,00	6.134,70
2010	65	MATERIALE DI CONSUMO	161.013,89	89.950,84	0,00	71.063,05
2010	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	5.654,00	1.925,61	0,00	3.728,39
2010	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	56.939,70	3.803,61	0,00	53.136,09
2010	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	32.611,56	15.313,20	0,00	17.298,36
2010	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	223.034,46	113.539,89	0,00	109.494,57
2010	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	609.429,96	233.490,80	0,00	375.939,16
2010	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	779.480,71	292.633,84	0,00	486.846,87
2010	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	113.079,35	49.248,02	0,00	63.831,33
2010	74	SERVIZI INFORMATICI	180.272,93	112.470,40	0,00	67.802,53
2010	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	355.591,70	13.907,37	0,00	341.684,33
2010	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	80.500,00	23.067,46	0,00	57.432,54
2010	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	97.110,31	40.347,34	0,00	56.762,97
2010	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	10.650,00	3.402,08	0,00	7.247,92

2010	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	1.481,68	0,00	0,00	1.481,68
2010	81	CANONI DI NOLEGGIO	19.500,26	15.059,40	0,00	4.440,86
2010	83	ALTRI CANONI	206.268,64	86.676,14	0,00	119.592,50
2010	84	SPESE DI LAVANDERIA	22.571,20	4.720,73	0,00	17.850,47
2010	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	47.215,66	25.214,65	0,00	22.001,01
2010	86	SERVIZI DI VIGILANZA	600,00	0,00	0,00	600,00
2010	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	1.123,88	0,00	0,00	1.123,88
2010	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	260.589,87	33.445,00	0,00	227.144,87
2010	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	100.700,00	447,97	0,00	100.252,03
2010	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	47.710,45	0,00	0,00	47.710,45
2010	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.318,85	0,00	0,00	5.318,85
2010	94	ENERGIA ELETTRICA	247.225,02	65.260,66	0,00	181.964,36
2010	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	13.200,00	5.235,16	0,00	7.964,84
2010	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	75.521,76	26.647,23	0,00	48.874,53
2010	97	SPESE TELEFONICHE	145.236,96	68.319,02	0,00	76.917,94
2010	98	CANONI D'ACQUA	83.350,20	17.468,82	0,00	65.881,38
2010	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	85.900,09	0,00	0,00	85.900,09
2010	101	MATERIALE DIDATTICO	40.495,00	16.224,00	0,00	24.271,00
2010	102	MATERIALE PROMOZIONALE	24.590,00	0,00	0,00	24.590,00
2010	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	76.485,93	72.193,14	0,00	4.292,79
2010	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.370,00	3.908,88	0,00	4.461,12
2010	106	QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	150,00	0,00	0,00	150,00
2010	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	92.533,72	7.416,54	0,00	85.117,18
2010	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO i	50,00	0,00	0,00	50,00
2010	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	458.975,00	328.353,37	0,00	130.621,63
2010	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	1.600,00	84,00	0,00	1.516,00
2010	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	105.558,55	0,00	0,00	105.558,55
2010	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	12.017,06	0,00	0,00	12.017,06
2010	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	5.858,49	315,48	0,00	5.543,01

2010	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	38.994,44	0,00	0,00	38.994,44
2010	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	13.240,66	0,00	0,00	13.240,66
2010	125	VIVERI	706,50	706,50	0,00	0,00
2010	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	5.624,00	665,04	0,00	4.958,96
2010	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	431.884,35	165.350,11	0,00	266.534,24
2010	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	79.324,32	22.182,87	0,00	57.141,45
2010	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	26.654,03	0,00	0,00	26.654,03
2010	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	51.282,83	21.961,37	0,00	29.321,46
2010	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	0,09	0,00	0,00	0,09
2010	132	SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO	2.982,97	111,73	0,00	2.871,24
2010	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	38.494,04	2.553,63	0,00	35.940,41
2010	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	4.836.710,82	0,00	0,00	4.836.710,82
2010	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	870.217,23	275.658,27	0,00	594.558,96
2010	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	735.910,25	190.352,00	0,00	545.558,25
2010	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	7.215,88	0,00	0,00	7.215,88
2010	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	21,52	0,00	0,00	21,52
2010	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	35,00	0,00	0,00	35,00
2010	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
2010	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69
2010	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	220.470,77	191.616,77	0,00	28.854,00
2010	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	4.111.106,11	748.540,83	0,00	3.362.565,28
2010	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	781.071,76	72.000,00	0,00	709.071,76
2010	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.449,00	997,62	0,00	3.451,38
2010	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	778.215,13	777.814,09	0,00	401,04
2010	181	IRAP	937.011,08	8.809,59	0,00	928.201,49
2010	204	SPESE DIVERSE	705,41	702,80	0,00	2,61
2010	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	299.773,71	188.607,68	0,00	111.166,03
2010	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	201.194,32	0,00	0,00	201.194,32
2010	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	42.247,68	1.478,76	0,00	40.768,92

2010	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	2.046.847,66	1.226.042,33	0,00	820.805,33
2010	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	454.627,00	0,00	0,00	454.627,00
2010	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	125.704,80	19.633,16	0,00	106.071,64
2010	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	704.072,20	149.836,57	0,00	554.235,63
2010	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2010	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	179.804,00	0,00	0,00	179.804,00
2010	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	441.950,00	317.310,18	0,00	124.639,82
2010	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	310.362,43	205.688,44	0,00	104.673,99
2010	265	ACQUISTO DI CONTAINER	240.204,00	146.603,60	0,00	93.600,40
2010	286	ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2010	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	72.060,08	0,00	0,00	72.060,08
2010	400	RITENUTE ERARIALI	0,23	0,00	0,00	0,23
2010	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.520.442,81	0,00	0,00	1.520.442,81
2010	402	RITENUTE DIVERSE	402.769,61	0,00	0,00	402.769,61
2010	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2010	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.916.277,80	6.544,61	0,00	1.909.733,19
2010	405	SOMME DESTINATE A TERZI	666,00	0,00	0,00	666,00
2010	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
2010	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	18.016,66	0,00	0,00	18.016,66
2011	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	71.880,35	36.415,35	0,00	35.465,00
2011	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	131.672,80	102.921,09	0,00	28.751,71
2011	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	6.540,47	4.835,09	0,00	1.705,38
2011	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	7.205.524,33	6.923.586,66	0,00	281.937,67
2011	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	105.213,20	105.213,20	0,00	0,00
2011	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	3.356.255,72	2.580.603,96	0,00	775.651,76
2011	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	1.281.511,05	773.794,69	0,00	507.716,36
2011	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	3.625.454,52	587.854,99	0,00	3.037.599,53
2011	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	46.408,90	46.408,90	0,00	0,00
2011	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	549.162,29	548.910,32	0,00	251,97

2011	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	154.604,25	154.334,25	0,00	270,00
2011	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	219.176,61	97.027,63	0,00	122.148,98
2011	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	400.180,45	152.257,75	0,00	247.922,70
2011	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	12.985.124,08	8.653.882,53	0,00	4.331.241,55
2011	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	1.210.325,99	416.036,91	0,00	794.289,08
2011	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	729.761,50	13.333,54	0,00	716.427,96
2011	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	244.888,49	9.916,91	0,00	234.971,58
2011	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	9.554.467,44	1.596.664,80	0,00	7.957.802,64
2011	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	174.869,51	36.741,30	0,00	138.128,21
2011	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	4.113.070,28	1.322.555,80	0,00	2.790.514,48
2011	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	1.246.907,23	408.088,77	0,00	838.818,46
2011	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	24.467,30	9.597,28	0,00	14.870,02
2011	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	44.920,08	28.677,49	0,00	16.242,59
2011	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	889.425,72	125.671,50	0,00	763.754,22
2011	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	40.695,16	15.194,93	0,00	25.500,23
2011	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	182.976,68	36.210,12	0,00	146.766,56
2011	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	99.614,60	0,00	0,00	99.614,60
2011	35	SUSSIDI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2011	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	231.061,65	51.890,94	0,00	179.170,71
2011	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	1.604.249,66	495.305,12	0,00	1.108.944,54
2011	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	31.461,59	0,00	0,00	31.461,59
2011	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	460.905,00	27.852,64	0,00	433.052,36
2011	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	41	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ C	75.863,54	0,00	0,00	75.863,54
2011	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	11.074,98	7.077,50	0,00	3.997,48
2011	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.150.000,00	652.417,93	0,00	497.582,07
2011	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	350.903,24	236.771,08	0,00	114.132,16
2011	65	MATERIALE DI CONSUMO	254.156,95	93.507,47	0,00	160.649,48
2011	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	19.690,22	4.690,22	0,00	15.000,00

2011	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	30.854,86	12.595,48	0,00	18.259,38
2011	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	39.300,00	4.940,43	0,00	34.359,57
2011	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	188.997,79	33.487,90	0,00	155.509,89
2011	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	377.869,53	68.773,80	0,00	309.095,73
2011	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	1.180.757,82	472.951,14	0,00	707.806,68
2011	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	127.953,75	47.799,49	0,00	80.154,26
2011	74	SERVIZI INFORMATICI	851.312,86	711.226,02	0,00	140.086,84
2011	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	74.653,20	1.853,20	0,00	72.800,00
2011	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	542.154,61	6.460,15	0,00	535.694,46
2011	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	234.383,09	154.099,18	0,00	80.283,91
2011	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	28.700,00	7.558,41	0,00	21.141,59
2011	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	26.719,58	24.419,58	0,00	2.300,00
2011	81	CANONI DI NOLEGGIO	79.886,65	26.596,04	0,00	53.290,61
2011	83	ALTRI CANONI	1.157.464,26	1.073.386,69	0,00	84.077,57
2011	84	SPESE DI LAVANDERIA	12.800,00	2.656,46	0,00	10.143,54
2011	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	76.191,40	9.018,91	0,00	67.172,49
2011	86	SERVIZI DI VIGILANZA	105.500,00	90.300,00	0,00	15.200,00
2011	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	852.817,04	729.705,72	0,00	123.111,32
2011	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	556.407,79	210.927,73	0,00	345.480,06
2011	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	39.348,72	1.762,05	0,00	37.586,67
2011	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	9.262,30	1.959,30	0,00	7.303,00
2011	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	28.588,15	23.585,06	0,00	5.003,09
2011	93	QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI VARIE	450,00	450,00	0,00	0,00
2011	94	ENERGIA ELETTRICA	260.608,45	120.207,83	0,00	140.400,62
2011	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	283.322,19	263.472,19	0,00	19.850,00
2011	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	67.558,25	26.779,96	0,00	40.778,29
2011	97	SPESE TELEFONICHE	333.956,87	204.204,44	0,00	129.752,43
2011	98	CANONI D'ACQUA	79.586,02	38.189,71	0,00	41.396,31
2011	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	102.613,75	60.417,83	0,00	42.195,92

2011	101	MATERIALE DIDATTICO	72.150,00	6.028,17	0,00	66.121,83
2011	102	MATERIALE PROMOZIONALE	165.397,50	52.491,72	0,00	112.905,78
2011	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	16.005,60	3.146,00	0,00	12.859,60
2011	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	200,00	0,00	0,00
2011	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	77.227,26	27.842,83	0,00	49.384,43
2011	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO I	360.000,00	12.519,90	0,00	347.480,10
2011	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	605.470,16	40.258,14	0,00	565.212,02
2011	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	11.000,00	1.499,96	0,00	9.500,04
2011	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	829.226,96	703.600,03	0,00	125.626,93
2011	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	13.447,67	4.532,53	0,00	8.915,14
2011	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	933,35	0,00	0,00	933,35
2011	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	75.290,00	39.520,00	0,00	35.770,00
2011	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	131.338,87	104.069,72	0,00	27.269,15
2011	125	VIVERI	200,00	0,00	0,00	200,00
2011	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2011	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	879.536,73	361.265,47	0,00	518.271,26
2011	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	169.846,82	98.745,24	0,00	71.101,58
2011	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	215.265,45	118.940,30	0,00	96.325,15
2011	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	25.954,84	14.136,45	0,00	11.818,39
2011	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	49.201,92	45.568,68	0,00	3.633,24
2011	132	SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO	3.935,92	2.552,02	0,00	1.383,90
2011	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	30.465,56	11.156,60	0,00	19.308,96
2011	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	3.728.698,37	72.781,54	0,00	3.655.916,83
2011	138	VITALIZI E BORSE DI STUDIO A TERZI	56.575,00	55.002,50	0,00	1.572,50
2011	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	2.762.988,73	1.740.343,36	0,00	1.022.645,37
2011	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	583.335,89	42.326,77	0,00	541.009,12
2011	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	23.504,81	12.413,17	0,00	11.091,64
2011	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	950,00	0,00	0,00	950,00
2011	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	63.042,58	51.982,43	0,00	11.060,15

2011	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	5.571,81	4.546,81	0,00	1.025,00
2011	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	10.585,09	10.585,01	0,00	0,08
2011	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	768.668,73	3.750,36	0,00	764.918,37
2011	150	RIMBORSO ONERI PERSONALE A DATORI DI LAVORO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	200.000,00	12.756,60	0,00	187.243,40
2011	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	7.836.244,22	3.330.971,21	0,00	4.505.273,01
2011	156	CONTRIBUTO AL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2011	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	8.403.723,88	3.000.732,59	0,00	5.402.991,29
2011	159	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2011	170	INTERESSI PASSIVI	459.123,38	459.123,38	0,00	0,00
2011	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	530.105,14	523.248,67	0,00	6.856,47
2011	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	900.574,96	576.529,87	0,00	324.045,09
2011	181	IRAP	4.587.378,69	1.195.226,37	0,00	3.392.152,32
2011	194	ANTICIPAZIONI AL COMITATO REGIONALE CRI SICILIA PER LIQUIDAZIONE DEBITI SOCIETÀ PARTECIPATA (SISE	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	0,00
2011	204	SPESE DIVERSE	35.634,93	34.859,93	0,00	775,00
2011	206	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 COM.17 LEGGE133/2008	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61
2011	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	390.478,84	112.601,00	0,00	277.877,84
2011	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	2.364.895,27	1.544.022,31	0,00	820.872,96
2011	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	230.127,27	158.527,27	0,00	71.600,00
2011	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	2.648.911,49	579.588,08	0,00	2.069.323,41
2011	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
2011	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	238.603,13	60.021,59	0,00	178.581,54
2011	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	1.453.340,00	532.074,66	0,00	921.265,34
2011	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	306.310,00	16.899,89	0,00	289.410,11
2011	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	5.106.998,91	2.110.623,99	0,00	2.996.374,92
2011	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	403.948,52	72.441,14	0,00	331.507,38
2011	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	1.081.137,40	281.498,34	0,00	799.639,06
2011	265	ACQUISTO DI CONTAINER	66.200,00	48.400,00	0,00	17.800,00
2011	266	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2011	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	5.200.717,61	3.292.404,81	0,00	1.908.312,80

2011	306	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE MILITARE CESSATO DAL SERVIZIO	270.832,79	270.832,79	0,00	0,00
2011	355	ESTINZIONE PRESTITI AL PERSONALE	8.617,22	107,81	0,00	8.509,41
2011	400	RITENUTE ERARIALI	8.831.701,61	4.703.180,16	0,00	4.128.521,45
2011	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.062.219,84	1.314.293,11	0,00	1.747.926,73
2011	402	RITENUTE DIVERSE	582.375,16	223.849,56	0,00	358.525,60
2011	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2011	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	7.874.014,54	3.053.780,54	0,00	4.820.234,00
2011	405	SOMME DESTINATE A TERZI	4.645,34	826,27	0,00	3.819,07
2011	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	5.688,56	0,00	0,00	5.688,56
2011	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	1.147.334,34	0,00	0,00	1.147.334,34
2012	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	0,00	0,00	0,00	40.312,11
2012	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	111.561,83
2012	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	0,00	0,00	0,00	4.978,11
2012	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	2.198.165,76
2012	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	128.527,76
2012	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	0,00	0,00	0,00	2.848.606,51
2012	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	864.047,28
2012	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	3.771.930,41
2012	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	69.774,11
2012	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	0,00	0,00	0,00	579.308,98
2012	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	0,00	0,00	0,00	224.941,23
2012	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	0,00	0,00	0,00	120.784,64
2012	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	464.460,28
2012	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	10.623.343,03
2012	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	0,00	0,00	0,00	946.781,56
2012	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	670.132,20
2012	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	0,00	0,00	0,00	244.931,80
2012	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	5.792.867,44
2012	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	217.581,06

2012	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	0,00	0,00	0,00	2.790.550,45
2012	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	948.386,91
2012	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	0,00	0,00	0,00	13.130,75
2012	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	0,00	0,00	0,00	22.652,86
2012	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	0,00	0,00	0,00	373.920,02
2012	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	0,00	0,00	0,00	20.750,00
2012	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	0,00	0,00	0,00	127.122,48
2012	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	44.854,67
2012	35	SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2012	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	180.015,00
2012	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	1.118.056,54
2012	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2012	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	467.587,07
2012	41	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ C	0,00	0,00	0,00	62.792,59
2012	42	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ	0,00	0,00	0,00	22.550,64
2012	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	124.819,97
2012	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.113.514,62
2012	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	668.517,63
2012	65	MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	283.478,90
2012	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	0,00	0,00	0,00	12.512,97
2012	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	36.597,14
2012	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	0,00	0,00	0,00	32.400,00
2012	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	261.174,74
2012	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	0,00	0,00	0,00	376.042,75
2012	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	1.054.113,10
2012	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	112.498,48
2012	74	SERVIZI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	510.185,39
2012	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	950,00
2012	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	0,00	0,00	0,00	661.728,42

2012	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	523.377,27
2012	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	0,00	0,00	0,00	35.686,26
2012	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	66.263,44
2012	81	CANONI DI NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	108.536,31
2012	83	ALTRI CANONI	0,00	0,00	0,00	1.203.915,38
2012	84	SPESE DI LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	21.810,00
2012	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	75.242,74
2012	86	SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	51.225,00
2012	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	285.027,12
2012	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	541.580,63
2012	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	0,00	0,00	0,00	62.975,00
2012	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITÀ DI MISS	0,00	0,00	0,00	33.030,50
2012	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	23.674,13
2012	93	QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	450,00
2012	94	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	342.902,58
2012	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	330.381,80
2012	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	126.827,95
2012	97	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	377.676,84
2012	98	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	161.325,82
2012	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	0,00	0,00	0,00	45.795,87
2012	101	MATERIALE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	43.232,00
2012	102	MATERIALE PROMOZIONALE	0,00	0,00	0,00	109.005,00
2012	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2012	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2012	107	TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	0,00	0,00	0,00	19.978,34
2012	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2012	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	0,00	0,00	0,00	621.911,52
2012	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2012	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	220.497,44

2012	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	20.312,47
2012	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00	1.650,00
2012	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	252.152,33
2012	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	0,00	0,00	0,00	140.443,62
2012	125	VIVERI	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2012	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2012	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.089.126,01
2012	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	0,00	0,00	0,00	136.644,94
2012	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	189.101,91
2012	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	50.291,30
2012	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	86.225,37
2012	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	0,00	0,00	0,00	36.198,04
2012	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	0,00	0,00	0,00	587.482,73
2012	138	VITALIZI E BORSE DI STUDIO A TERZI	0,00	0,00	0,00	63.425,00
2012	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	528.487,85
2012	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	871.869,73
2012	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	0,00	0,00	0,00	9.421,82
2012	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2012	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	52.853,80
2012	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	0,00	0,00	0,00	4.891,60
2012	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	0,00	0,00	0,00	2.704,00
2012	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	390.156,97
2012	150	RIMBORSO ONERI PERSONALE A DATORI DI LAVORO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2012	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	0,00	0,00	0,00	8.231.468,25
2012	156	CONTRIBUTO AL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2012	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	0,00	0,00	0,00	2.610.078,04
2012	158	QUOTE ASSOCIATIVE ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA	0,00	0,00	0,00	0,39
2012	159	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2012	170	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	1.350.543,98

2012	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	617.977,49
2012	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	3.321.561,12
2012	181	IRAP	0,00	0,00	0,00	3.142.132,11
2012	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	99.024,21
2012	204	SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	15.360,00
2012	206	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 COM.17 LEGGE133/2008	0,00	0,00	0,00	2.760.235,61
2012	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	420.270,91
2012	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	562.380,00
2012	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	181.811,76
2012	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	0,00	0,00	0,00	1.661.052,60
2012	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2012	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	0,00	0,00	0,00	221.233,54
2012	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	0,00	0,00	0,00	1.206.622,00
2012	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	0,00	0,00	0,00	295.000,00
2012	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	0,00	0,00	0,00	1.404.129,64
2012	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	303.179,75
2012	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	405.514,54
2012	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	1.553.643,29
2012	306	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE MILITARE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	557.039,04
2012	355	ESTINZIONE PRESTITI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	8.883,42
2012	400	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	9.418.883,73
2012	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	2.685.950,16
2012	402	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	314.117,23
2012	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2012	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	11.207.870,59
2012	409	ANTICIPAZIONI FONDI AD UNITÀ PERIFERICHE CRI	0,00	0,00	0,00	32.063,76
2012	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALI			272.555.205,37	85.423.413,45	0,00	294.090.277,70

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Elenco dei conti correnti 2012

ISTITUTO BANCARIO DEPOSITARIO	TIPO DEL CONTO	SALDO 1/1	VERSAMENTI	TOTALE	PRELEVAMENTI	CONSISTENZA 31/12
B.N.L.	ORDINARIO	-53.036.642,20	277.678.103,64	224.641.461,44	285.489.586,87	-60.848.125,43
TOTALI		-53.036.642,20	277.678.103,64	224.641.461,44	285.489.586,87	-60.848.125,43

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

FONDO CASSA ECONOMALE AL 1 GENNAIO	0,00
INCASSI	563.167.690,51
Prelevamenti c/c	285.489.586,87
In conto competenze	214.831.692,47
In conto residui	62.846.411,17
TOTALE	563.167.690,51
PAGAMENTI	563.167.690,51
Versamenti c/c	277.678.103,64
In conto competenze	200.066.173,42
In conto residui	85.423.413,45
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	0,00

ANNOTAZIONI.:
- Allegare fotocopia estratti conto bancari o libretti depositari al 31 dicembre, ovvero fotocopia dell'estratto conto dei servizi di tesoreria al 31 dicembre.
- Mandati e reversali non accreditati o addebitati nei suddetti estratti conto devono essere analiticamente elencati in calce, per la concordanza delle scritture contabili.

CROCE ROSSA ITALIANA

SITUAZIONE ORGANICA AL 31.12.2012

POSIZIONI	Dotazione organica O.C. 185/12	Numero posti coperti	Posti disponibili
Ruolo dirigenziale			
Direttore Generale	1	1	0
Dirigente I^ Fascia	3	3	0
Dirigente II^ Fascia	25	(*) 19	5
Sub totale Ruolo dirigenziale	29	23	5
Area Medica e personale Professionista			
Professionisti : ex X/1 (Medici II^ fascia)	15	15	0
Professionisti : ex X/1 (Medici I^ fascia)	59	55	4
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	8	4	4
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	21	11	10
Professionisti : ex X/1 (base)	0	0	0
Sub totale Area Medica e personale Professionista	103	85	18
Comparto			
Profilo Amministrativo - contabile			
Posizione C5	62	14	48
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	74	31	43
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	91	43	48
Posizione C2	79	5	74
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	158	100	58
Posizione B3	187	120	67
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	140	115	25
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	63	16	47
Posizione A3	3	0	3
Posizione A2 : ex IV/1 Archivista	12	6	6
Profilo Informatico			
Posizione C5	3	0	3
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4	1	3
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	7	3	4
Posizione C2	4	0	4
Posizione C1 : ex VII/6 Collaboratore Informatica	8	5	3
Posizione B3	3	0	3
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	3	0	3
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	5	1	4
Profilo Tecnico			
Posizione C5	4	0	4
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	13	8	5
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	14	7	7
Posizione C2	12	2	10
Posizione C1 : ex VII/2 Collaboratore Tecnico	65	55	10
Posizione B3	62	43	19
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	119	106	13
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	340	325	15
Posizione A3	2	0	2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	81	9	72
Profilo Socio Sanitario			
Posizione C5	12	0	12
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio Sanitario	22	13	9
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	68	60	8
Posizione C2	8	0	8
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	18	11	7
Totale Generale	1878	1207	670

*)n°. 1 posto coperto e reso indisponibile dalla Dott.ssa PISANI in quanto la medesima è destinataria di incarico di Dirigente di I^ fascia.

SITUAZIONE E CONSISTENZA ORGANICA AL 31/12/2012
DEL PERSONALE MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
IN SERVIZIO CONTINUATIVO

Area d'impiego	Ufficiali	Sott.li, Grad. e Truppa	Totale
1. Servizi Ausiliari FF.AA.			
Dotazione organica (tabella autorizzata dal Ministero della Difesa)	59	247	**306**
Situazione	32	161	**193**
Vacanze organiche nell'anno 2012	**27**	**86**	**113**
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	–	–	–
Situazione	13	34	**47**
Vacanze organiche nell'anno 2012	**0**	**0**	**0**
2. Servizi d'Emergenza			
Dotazione Organica (OO.CC. 4992/86 e 4093/92)	7	107	**114**
Situazione	5	61	**66**
Vacanze organiche nell'anno 2012	**2**	**46**	**48**
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	–	–	–
Situazione	2	11	**13**
Vacanze organiche nell'anno 2012	**0**	**0**	**0**
3. Servizi Civili d'Istituto			
Dotazione Organica	–	–	–
Situazione	26	419	**445**
Vacanze organiche nell'anno 2012	**0**	**0**	**0**
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	–	–	–
Situazione	8	59	**67**
Vacanze organiche nell'anno 2012	**0**	**0**	**0**
TOTALE GENERALE SITUAZIONE ORGANICA	**86**	**745**	**831**
TOTALE GENERALE VACANZE ORGANICHE	**29**	**132**	**161**

CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO
ESERCIZIO 2012

Ministero	Capitolo	Denominazione	Importo accertato	Importo riscosso	Importo rimasto da riscuotere
SALUTE	3453	Somma da corrispondere alla C.R.I. per l'espletamento dei servizi di cui al D.P.R. 613 del 31.7.1980	**9.786.317,00**	**9.786.317,00**	**0,00**
DIFESA	1356	Somma da corrispondere alla C.R.I. per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle FF.AA.	**11.157.691,09**	**11.157.691,09**	**0,00**
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	**142.003.350,00**	**136.003.350,00**	**6.000.000,00**
		Totale	***162.947.358,09***	***156.947.358,09***	***6.000.000,00***

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELLA DIFESA ESERCIZIO 2012

	DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 2012 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO ES. 2012 corpo militare	TOTALE IMPEGNATO ES. 2012 centri mobilitazione	TOTALE IMPEGNATO C.M. 2012	PREVISIONE INIZIALE 2012 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO II.VV. 2012	TOTALE PREVISIONE INIZIALE
	15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	FUNZIONAMENTO							
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
13	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	52.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.230,00
27	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	350.000,00	288.500,00	61.500,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35	Sussidi	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	200.249,67	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	200.249,67
39	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	404.205,00	51.000,00	455.205,00	0,00	0,00	440.205,00
	TOTALE	1.096.014,67	739.705,00	112.500,00	852.205,00	0,00	0,00	1.096.014,67
	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
65	Materiali di consumo	100.000,00	65.700,00	56.800,00	122.500,00	7.200,00	6.321,45	107.200,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	25.000,00	15.350,00	4.650,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00
70	Carburante e lubrificanti	125.000,00	109.170,00	78.830,00	188.000,00	4.800,00	10.000,00	129.800,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	275.000,00	128.100,00	146.900,00	275.000,00	12.480,00	15.000,00	287.480,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	500.000,00	429.900,00	70.100,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	25.000,00	3.000,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
74	Servizi informatici	0,00	40.276,27	0,00	40.276,27	0,00	0,00	0,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	733.728,42	570.228,42	91.500,00	661.728,42	0,00	0,00	733.728,42
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	150.000,00	111.316,86	36.200,00	147.516,86	0,00	0,00	150.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
80	Manutenzione di parchi e giardini	10.000,00	9.800,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
81	Canoni di noleggio	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Spese di lavanderia	8.000,00	1.300,00	6.700,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	20.000,00	13.400,00	10.600,00	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00
88	Premi di assicurazione	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00	192.000,00	113.900,00	192.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	50.000,00	40.400,00	9.600,00	50.000,00	6.000,00	5.000,00	56.000,00
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	90.000,00	75.249,66	50.000,00	125.249,66	0,00	0,00	90.000,00
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	40.000,00	11.500,00	28.500,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	60.000,00	29.000,00	31.000,00	60.000,00	1.800,00	0,00	61.800,00
97	Spese telefoniche	100.000,00	48.200,00	51.800,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
98	Canoni d'acqua	40.000,00	56.100,00	7.900,00	64.000,00	0,00	0,00	40.000,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	20.000,00	11.700,00	8.300,00	20.000,00	42.000,00	15.000,00	62.000,00
101	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.232,00	60.000,00
102	Materiale promozionale	30.000,00	20.700,00	9.300,00	30.000,00	72.000,00	79.005,00	102.000,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,00	20.000,00	16.364,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	30.171,57	84.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	30.000,00	168.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	450.000,00	320.900,00	129.100,00	450.000,00	168.000,00	46.069,26	618.000,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	10.000,00	2.900,00	7.100,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113	Pubblicazione bandi gara		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.886.728,42	2.389.291,21	862.080,00	3.251.371,21	1.428.644,00	663.699,28	4.315.372,42
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	**3.982.743,09**	**3.128.996,21**	**974.580,00**	**4.103.576,21**	**1.428.644,00**	**663.699,28**	**5.411.387,09**
	INTERVENTI DIVERSI							
	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	80.000,00	65.450,00	14.550,00	80.000,00	6.000,00	3.235,74	86.000,00
140	Spese per le emergenze estere	0,00	1.062.098,47	0,00	1.062.098,47	0,00	0,00	0,00
146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
150	Rimborso oneri per i lavoratori autonomi/liberi professionisti volontari CRI, nonché a datori di lavoro per dipendenti volontari CRI impiegati in attività di soccorso ed assistenza, autorizzate e coordinate dalla Protezione Civile.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,38	0,00
	TOTALE	**80.000,00**	**1.127.548,47**	**14.550,00**	**1.142.098,47**	**42.000,00**	**8.020,12**	**122.000,00**
	TRASFERIMENTI PASSIVI							
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.046.000,00	1.200.000,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.046.000,00**	**1.200.000,00**

	DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 2012 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO ES. 2012 corpo militare	TOTALE IMPEGNATO ES. 2012 centri mobilitazione	TOTALE IMPEGNATO C.M. 2012	PREVISIONE INIZIALE 2012 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO II.VV. 2012	TOTALE PREVISIONE INIZIALE
	ONERI FINANZIARI							
171	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	2.830,00	4.150,00	6.980,00	0,00	3.000,00	5.000,00
	TOTALE	**5.000,00**	**2.830,00**	**4.150,00**	**6.980,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.000,00**
	ONERI TRIBUTARI							
180	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	6.800,00	13.200,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
181	IRAP	4.440,00	255,08	0,00	255,08	0,00	0,00	4.440,00
	TOTALE	**24.440,00**	**7.055,08**	**13.200,00**	**20.255,08**	**0,00**		**24.440,00**
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**109.440,00**	**1.137.433,55**	**31.900,00**	**1.169.333,55**	**1.242.000,00**	**1.057.020,12**	**1.351.440,00**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**4.092.183,09**	**4.266.429,76**	**1.006.480,00**	**5.272.909,76**	**2.670.644,00**	**1.720.719,40**	**6.762.827,09**
	15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	INVESTIMENTI							
244	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100.000,00	485.127,32	1.050.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	250.000,00	242.000,00	8.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	143.410,26	45.000,00	188.410,26	6.000,00	10.671,40	194.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento,vestiario e casermaggio	350.000,00	289.700,00	60.300,00	350.000,00	600.000,00	637.500,00	950.000,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	290.000,00	255.700,00	34.300,00	290.000,00	12.000,00	5.000,00	302.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	1.507.369,66	1.279.427,74	78.250,00	1.357.677,74	0,00	0,00	1.507.369,66
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	197.850,00	12.150,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	300.000,00	86.411,00	38.100,00	124.511,00	12.000,00	5.000,00	312.000,00
	TOTALE	**4.045.779,92**	**3.444.499,00**	**276.100,00**	**3.720.599,00**	**730.000,00**	**1.143.298,72**	**4.775.779,92**
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
	TOTALE INVESTIMENTI	**4.045.779,92**	**3.444.499,00**	**276.100,00**	**3.720.599,00**	**730.000,00**	**1.443.298,72**	**4.775.779,92**
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	**4.045.779,92**	**3.444.499,00**	**276.100,00**	**3.720.599,00**	**730.000,00**	**1.443.298,72**	**4.775.779,92**
	TOTALE GENERALE USCITE CONTRIBUTO ORDINARIO	**8.137.963,01**	**7.710.928,76**	**1.282.580,00**	**8.993.508,76**	**3.400.644,00**	**3.164.018,12**	**11.538.607,01**

CONTRIBUTO ORDINARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2012	11.538.607,01							
RIDUZIONE 5% SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	212.191,92							
ULTERIORE RIDUZIONE APPLICATO DAL MINISTERO DIFESA	168.724,00							
	11.157.691,09	VARIAZIONI APPORTATE	TOTTALE					
STANZIAMENTO DEFINITIVO CORPO MILITARE	7.903.909,09	2.578.520,01	10.482.429,10	IMPEGNATO	8.993.508,76	ECONOMIE	1.488.920,34	
STANZIAMENTO DEFINITIVO CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	3.253.782,00	324.857,27	3.578.639,27	IMPEGNATO	3.164.018,12	ECONOMIE	414.621,15	
RIEPILOGO GENERALE	11.157.691,09	2.903.377,28	14.061.068,37	TOTALE	12.157.526,88	TOTALE	1.903.541,49	

RIEPILOGO CORPO MILITARE		**da rivincolare**	**economie su contributo 2012**
D.D. 37	1.150.000,00	1.150.000,00	301.018,81
D.D. 15 del 11/07/2012 con prelevamento Q.V.	1.100.000,00	37.901,53	
D.D. 14 del 11/07/2012 con prelevamento Q.V.	291.987,25	0,00	
II VAR. DI ASSESTAMENTO	36.532,76	0,00	
TOTALE	2.578.520,01	1.187.901,53	301.018,81
RIEPILOGO II.VV		**da rivincolare**	**economie su contributo 2012**
D.D. 15 del 11/07/2012 con prelevamento Q.V.	24.857,27	0,00	114.621,15
D.D. 1 del 11/07/2012 con prelevamento Q.V.	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE	324.857,27	300.000,00	114.621,15

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Conti **Roma 29/04/2013**

Prot. CRI/CC/23731/2013

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIP.TO RAGIONERIA GENERALE STATO
ISPETTORATO GENERALE FINANZA
UFFICIO V
VIA XX SETTEMBRE N. 97
00187 - R O M A

AL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPART. DELL'INNOVAZIONE DIR. GEN. DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
UFF. V DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE
VIA GIORGIO RIBOTTA N. 5
00144 - R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
II° REPARTO
00187 - ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI
DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI
CONGEDATI E DELLA LEVA
IV REPARTO - 10^ DIVISIONE
VIA DELL'ESERCITO N. 186
00143 - CECCHIGNOLA ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
VIA ANTONIO BAIAMONTI N. 9
00195 - R O M A

AL PRESIDENTE NAZIONALE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
S E D E

ALLA DIREZIONE GENERALE
S E D E

AL MAGISTRATO
DELLA CORTE DEI CONTI- DELEGATO
S E D E

OGGETTO: **Trasmissione stralcio del Verbale n. 09 del 29/04/2013.**

Con la presente, si trasmette lo stralcio del Verbale n. 09 del 29/04/2013.
Distinti saluti

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Carone

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 9/2013 del 29/04/2013

Stralcio

Il giorno 29 aprile 2013 , alle ore 10,00 in Roma, via Toscana 12, nella sala riunioni del Collegio presso la sede della Croce Rossa Italiana, si è riunito, il Collegio Unico dei Revisori dei Conti con la presenza di:

Dott.ssa Maria Carone **Presidente**
Rappresentante Ministero Economia e Finanze

Dott. Giovanni Grigillo **Componente effettivo**
Rappresentante Ministero della Difesa

Dott. Luigi Recchioni **Componente effettivo**
Rappresentante Ministero della Salute

E' assente il Magistrato delegato della Corte dei Conti, Dott. Ciro Valentino, nominato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259 del 1958.

La D.ssa Carone è intervenuta dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

..... ***Omississ*** .....

9.1 Nota prot. n. cri/cc/21909 del 17/04/2013 inviata dalla direzione generale con la quale si trasmette al Collegio dei Revisori il **Rendiconto Generale 2012 del Comitato Centrale**.

Il Collegio completa l'esame del documento contabile e dei suoi allegati e redige la seguente relazione.

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2012

Il Collegio ha proceduto all' esame del suddetto documento, ai sensi degli artt. 47 e 79, comma 6, del DPR n. 97 del 2003, attraverso i seguenti percorsi di analisi:

- **Analisi dei risultati contabili complessivi**
- **Analisi dei residui**
- **Analisi dei risultati gestionali**

Al predetto documento contabile sono allegati:

- La relazione del Presidente sulla gestione;
- La nota integrativa;
- Il conto di bilancio;
- Il conto economico;
- Lo stato patrimoniale;
- La situazione amministrativa;
- La situazione dei beni immobili e dei beni mobili;

ANALISI DEI RISULTATI CONTABILI COMPLESSIVI (rendiconto finanziario gestionale)

In via preliminare, si evidenzia che le previsioni iniziali 2012, approvate con O.C. n. 513 del 28/10/2011, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse partite di giro)	€ 228.743.727,91
Uscite (" " ")	€ 228.743.727,91
Saldo finanziario a pareggio	€ 0,00

Nel corso del 2012 sono state adottate n. 3 variazioni di bilancio con i provvedimenti di seguito elencati:

- I variazione di bilancio approvata con O.C n. 188 del 24/04/2012;

- II variazione di bilancio approvata con O.C n. 367 del 20/07/2012;
- III variazione di bilancio approvata con O.C n. 562 del 30/11/2012;

Oltre a tali variazioni sono state adottate numerose variazioni compensative disposte con determine dirigenziali nonché variazioni con utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione destinate a specifici scopi per un importo di € 4.512.061,59.
Pertanto, si prende atto che le previsioni definitive del Bilancio 2012 si sono modificate come segue:

Entrate (escluse partite di giro)	€.	226.607.345,21
Uscite (" " ")	€.	231.119.406,80
disavanzo finanziario	**€.**	**4.512.061,59**

Sono state accertate maggiori o minori entrate e maggiori o minori spese, rispetto alle previsioni definitive, come segue:
Maggiori e minori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€. - 2.116.713,86
C/Capitale	€. - 2.577.917,55
Totale	**€. - 4.694.631,41**

Maggiori e minori spese impegnate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€. - 8.692.324,98
C/Capitale	€. - 3.968.294,12
Totale	**€. - 12.660.619,10**

Dall'esame del documento contabile, per quanto riguarda le **entrate,** escluse le partite di giro, il Collegio rileva una differenza sostanziale **in meno** tra la previsione definitiva e l'accertamento per le seguenti voci più significative:

53 (1.1.3.1) Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici (- € 2.567.977,03)
81 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi diversi (- € 1.102.032,57)

110 (1.2.1.1) Alienazioni immobili (- €.2.577.917,55).

In più per le seguenti voci più significative:

47 (1.1.3.1)) Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni (+ € 551.109,00)
83 (1.1.3.3) recupero e rimborsi oneri complessivi di personale cilile in convenzione (+ € 395.994,86)
84 (1.1.3.3) recupero e rimborsi oneri complessivi personale militare in convenzione (+ € 706.642,06)
85 (1.1.3.3) Recupero spese assicurative (+ € 132.645,47)

Per quanto riguarda le **uscite,** gli scostamenti (tutti in meno) fra previsione definitiva ed impegni sono particolarmente significativi per le voci relative agli oneri per il personale civile e militare in attività di servizio (-€.1.332.059,35), per spese di beni e servizi (-€. 3.036.132,41), per spese istituzionali (-€. 3.091.544,21), per trasferimenti passivi (-€. 1.829.437,37), per uscite non classificabili in altre voci (-€. 539.155,07), per acquisizione di immobilizzazioni tecniche (-€. 1.039.897,53). In particolare per quanto riguarda le voci relative agli oneri per il personale civile, la minore spesa è determinata in buona parte dal collocamento in quiescenza del personale (n.45 unità civili e militari) per raggiunti limiti di età nonchè per dimissioni volontarie.

I risultati finanziari si possono sintetizzare nella seguente tabella:

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012

	ENTRATE	USCITE
	Accertate	**Impegnate**
Correnti	217.211.083,85	207.351.996,02
Conto capitale	4.701.629,95	11.106.791,68
Partite di giro	88.565.871,50	88.565.871,50
TOTALE	**310.478.585,30**	**307.024.659,20**
Avanzo finanziario di competenza		**3.453.926,10**

Dalle evidenziate risultanze emerge che nell'esercizio 2012 si è realizzato un avanzo pari a **€ 3.453.926,10**.

Proseguendo nell'analisi della situazione finanziaria, si ritiene opportuno fornire un quadro che dà contezza delle percentuali di incidenza dei singoli Titoli rispetto al totale delle Entrate e delle Uscite.

	ENTRATE 2012	%	USCITE 2012	%
Correnti	217.211.083,85	69,96	207.351.996,02	67,54
Conto Capitale	4.701.629,95	1,51	11.106.791,68	3,61
Partite di giro	88.565.871,50	28,53	88.565.871,50	28,85
Totale generale	**310.478.585,30**	**100,00**	**307.024.659,20**	**100,00**
Avanzo Finanziario di Competenza			**3.453.926,10**	
TOTALE A PAREGGIO	**310.478.585,30**		**310.478.585,30**	

Più in particolare per la parte corrente, dalla tabella che segue, è possibile evincere la percentuale di incidenza delle singole voci di spesa per singole categorie rispetto al totale delle entrate e delle spese correnti.

Per le ENTRATE:

	ACCERTAMENTI 2012	%
ENTRATE		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	162.987.635,75	75,04
Altre entrate	54.223.448,10	24,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**217.211.083,85**	**100,00**

Per le USCITE:

	IMPEGNI 2012	%
USCITE CORRENTI		
SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Uscite per gli Organi dell'Ente	436.326,09	0,21
Oneri per il Personale	134.574.750,15	64,90

Acquisto beni e servizi	23.739.874,39	11,46
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**158.750.950,63**	**76,57**
INTERVENTI DIVERSI		
Prestazioni istituzionali	5.294.885,03	2,55
Trasferimenti passivi	17.035.006,93	8,22
Oneri finanziari	2.949.436,50	1,42
Oneri tributari	13.695.006,03	6,60
Poste corr.ve e comp.ve	5.935.761,69	2,86
Spese non classificabili	3.690.949,21	1,78
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**48.601.045,39**	**23,43**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
Accantonamenti al TFR	0,00	0,00
Accantonamenti a Rischi ed Oneri	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**
TOTALI SPESE CORRENTI	**207.351.996,02**	**100,00**

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa si è chiusa con un **saldo negativo** di **€. – 60.848.125,43**, come di seguito evidenziato:

Fondo cassa complessivo al 01/01/2012 **€.- 53.036.642,20**

Somme riscosse

c/competenza €. 214.831.692,47

c/residui €. 62.846.411,17

Totale €.277.678.103,64

Pagamenti eseguiti

c/competenza €. 200.066.173,42

c/residui	€. 85.423.413,45		
		Totale	€. 285.489.586,87
	Saldo di cassa al 31.12.2012		**€. -60.848.125,43**

Ulteriori analisi contabili

Si ritiene opportuno completare l'analisi dei risultati finanziari con l'elaborazione e la valutazione di alcuni dati contabili.

Scostamenti dalla previsione

Rispetto alle previsioni iniziali, l'accertamento presenta un differenziale del -20,95% mentre rispetto alle previsioni definitive l'accertamento delle entrate presenta un differenziale del -21,42%.
Per le spese lo scostamento, come già sopra evidenziato, degli impegni rispetto alle previsioni iniziali presenta un differenziale percentualmente pari al -21,83%, mentre rispetto alle previsioni definitive si registra un differenziale del -22,30%.
Con riferimento ai limiti su alcuni capitoli di spesa imposti dalla normativa vigente, da ultimo il D.L. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, si rappresenta che l'Ente ha predisposto il Bilancio di previsione tenendo conto delle riduzioni necessarie e nel corso della gestione ha rispettato i vincoli, fatte salve alcune eccezioni per talune fattispecie per le quali è stata richiesta ed acquisita autorizzazione in deroga – Portavoce del Commissario, Capo Ufficio Stampa, missioni per interventi umanitari e di emergenza, ovvero per adunanze a carattere internazionale ecc – da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della RGS con nota n. 63548 del 2011.

Struttura della spesa

La spesa complessiva pari ad **€ 307.024.659,20** è data per il 67,54% da spese correnti, per il 3,61% da spese di conto capitale e per il 28,85% da spese di partite di giro.
Relativamente alle spese correnti, le spese per gli Organi dell'Ente incidono per lo 0,21%, le spese di personale incidono per il 64,90%, quelle per l'acquisto di beni e servizi per il 11,46%, quelle per prestazioni istituzionali per il 2,55% e quelle per trasferimenti passivi per l' 8,22%; mentre le spese

diverse da quelle di funzionamento concernenti interventi diversi, incidono per il 12,66% del totale delle uscite correnti.

Per le partite di giro si evidenzia un' incidenza delle stesse pari al 28,85% sul totale delle uscite e al 28,53% sul totale delle entrate.

Tra queste ultime forte incidenza ha la voce " partite in conto sospesi". In particolare trattasi di anticipazioni di cassa, motivate dall'urgenza a provvedere a specifici trasferimenti di fondi, su autorizzazione del Direttore generale, disposti, nella maggior parte dei casi per pagamenti di ritenute previdenziali, IRAP, CPDEL per il personale a tempo determinato, partite anticipate dal Comitato centrale e che le unità territoriali debbono rimborsare; anticipazioni a Comitati provinciali in situazioni di carenze di liquidità per far fronte a spese obbligatorie (Comitato provinciale di Roma e Latina); anticipazioni per liquidazioni di sentenze.

Spese di personale

La spesa di personale risulta complessivamente pari a € 134.574.750,15 con una diminuzione di circa 9,5 mln rispetto all'esercizio 2011.

Personale civile

Le spese per il personale civile ammontano ad €. 77.045.885,18 con una riduzione di circa 5,2 mln rispetto all'esercizio precedente, in particolare risultano diminuite le seguenti voci:

cap. 10 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo", **cap. 11** "Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile non di ruolo, **cap. 14** "Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo", **cap.24** "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo", **cap. 37** "Buoni pasto e servizio mensa", e le spese relative al trattamento accessorio personale civile, professionisti, medici, Dirigenti e personale del comparto, dei capitoli **19, 20, 21, e 22.**

Per quanto riguarda la spesa si richiama quanto innanzi espresso e quanto riportato nella nota integrativa.

Si ritiene opportuno segnalare una particolare situazione del contenzioso del personale a tempo determinato riguardante l'incentivo alla produttività, che a seguito di sentenze sfavorevoli per l'Amministrazione, sta determinando considerevoli maggiori oneri. Per l'anno 2012 il dato complessivo è pari a € 5.854.251,55 impegnati dal Comitato centrale tra le partite di giro, nella

voce "Partite in conto sospesi" in quanto riferiti a personale in servizio presso le varie unità territoriali.

Personale militare

Le spese del personale militare nel 2012 sono diminuite, rispetto al 2011, complessivamente per circa 4,2 mln.

Gli impegni sono pari ad € 57.528.864,97.

Con riferimento al contributo ordinario del Ministero della Difesa, pari ad € 11.157.691,09 che com'è noto è destinato a far fronte alle spese "per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della CRI e delle Infermiere Volontarie ausiliarie delle FF.AA.", lo stesso risulta utilizzato per le finalità previste .

Partite di giro

Il Titolo IV delle spese, evidenzia impegni per € 88.565.871,50, somma che trova corrispondenza con gli accertamenti del Titolo IV delle entrate, che presenta un saldo di pari importo.

Si prende atto che per l'esercizio in esame l'Ente ha provveduto a ridurre notevolmente le partite di giro (€ 88.565.871,50 nel 2012 rispetto ad € 105.850.448,70 nel 2011).

Si evidenzia che l'incidenza di tali partite rispetto al totale degli impegni (€ 307.024.659,20) , è pari al 28,85% del totale delle spese.

ANALISI DEI RESIDUI

Premessa

Per l'esercizio 2012 l'Ente ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi rilevando quelli insussistenti; l'operazione non si è conclusa in quanto sono stati richiesti chiarimenti da parte di questo Collegio. L'Amministrazione ha fornito risposta ed il Collegio si riserva l'ulteriore esame.

Con riferimento alla gestione dell'esercizio 2012 i residui attivi di competenza ammontano a complessivi € 95.646.892,83 ed i residui passivi a € 106.958.485,78.

I prospetti che seguono evidenziano invece i movimenti dei residui provenienti dagli anni precedenti per singolo titolo.

RESIDUI ATTIVI

	Consistenza al 01/01/2012	***Riscossi***	***Rimasti da riscuotere***	***Variazioni***
Parte corrente	€. 196.334.818,23	€. 16.915.450,23	€. 179.419.368,00	€. 0,00
Conto capitale	€. 936.423,29	€. 0,00	€. 936.423,29	€. 0,00
Partite di giro	€. 196.187.558,37	€. 45.930.960,94	€. 150.256.597,43	€. 0,00
TOTALI	**€. 393.458.799,89**	**€. 62.846.411,17**	**€. 330.612.388,72**	**€. 0,00**

La consistenza dei residui attivi di parte corrente, di provenienza degli esercizi 2011 e precedenti, risulta a inizio d'esercizio 2012 pari ad €.196.334.818,23.

Per semplicità di trattazione nell'analizzare la gestione dei residui nel corso dell'esercizio il Collegio dà contezza dei crediti più rilevanti ed in particolare di quelli accesi:

sul cap.30, nei confronti delle Unità territoriali di €. 30.300.612,18 nel corso del 2012 è stato riscosso per €. 39.846,00.

- **Sul cap. 45,** nei confronti delle A.S.L., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue, pari a € 7.649.446,83 è ancora interamente da riscuotere. A questi si aggiungono i crediti per i servizi resi dal Laboratorio Centrale, registrati sul **capitolo 53** per € 4.914.974,64 e riscossi in corso d'esercizio per € 477.829,82.

- **Sul cap. 41**, il residuo al 1/1/2012 di € 11.825.614,45 attiene al contributo del Ministero della Salute per il servizio di pronto soccorso aeroportuale. Tale residuo è stato riscosso per € 2.969.129,76 nel corso dell'esercizio.

- **Sul cap.81**, il residuo al 1/1/2012 di € 15.827.381,46 attiene principalmente a rimborsi a vario titolo da parte di Unità periferiche ed è stato riscosso nel corso dell'esercizio per € 397.255,23.

- **Sul cap. 83**, il residuo al 1/1/2012 di € 31.960.283,97, riscosso per €. 754.471,15, attiene al rimborso delle spese di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità territoriali CRI, anticipate dal Comitato Centrale.
- **Sul cap. 84**, il residuo al 1/1/2012 di € 33.624.767,80 attiene al rimborso di oneri di personale militare in servizio temporaneo destinato a compiti civili presso le Unità periferiche ed è stato riscosso per € 2.707.330,34 nel corso dell'esercizio.

- **Sul cap. 85**, il residuo all'1/1/2012 di € 12.079.036,31, riscosso per €.1.206.878,06, attiene al rimborso da parte delle Unità territoriali delle spese delle polizze assicurative sulle autovetture e autoambulanze in loro dotazione, anticipate dal Comitato Centrale.
- **Sul cap. 88**, il residuo all'1/1/2012 di €. 20.000.000,00 , ancora tutto da riscuotere, attiene al rimborso dal Comitato regionale Cri della Sicilia (per attività SI.SE Spa).

- **Sul cap. 180**, relativamente ai residui attivi in conto capitale, assume maggior rilievo il residuo di € 863.644,65 che concerne il credito vantato nei confronti del Comune di Roma - Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi - per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

RESIDUI PASSIVI

	Consistenza al 01/01/2012	***Pagati***	***Rimasti da pagare***	***Variazioni***
Parte corrente	€. 196.190.912,33	€. 62.006.838,03	€. 134.184.074,30	€. 0,00
Conto capitale	€. 34.076.461,33	€. 14.105.105,17	€.19.971.356,16	€. 0,00
Partite di giro	€. 42.287.831,71	€. 9.311.470,25	€. 32.976.361,46	€. 0,00
TOTALI	**€. 272.555.205,37**	**€. 85.423.413,45**	**€. 187.131.791,92**	**€. 0,00**

I residui passivi di parte corrente sono relativi:

- alla categoria "**Oneri per il personale in attività di servizio**"; trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi a voci retributive del 2011, contabilizzati nel primo periodo del 2012, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2011 corrisposte nel mese di maggio 2012. A fronte di € 78.965.610,13 di residui iniziali sono stati pagati per € 30.255.808,62;

- alla categoria "**Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi**"per € 19.645.983,43 di cui pagati € 7.868.489,67;

  alla categoria "**Uscite per prestazioni istituzionali**" € 27.906.364,88 di cui pagati € 7.499.339,51. Essi attengono principalmente ai **capitoli 139 e 140** per interventi per soccorsi in Italia e all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento e **capitolo 137** per la gestione del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, per accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico;

- alla categoria "**Trasferimenti passivi**" €. 51.777.414,27 di cui pagati € 7.625.670,63. Trattasi in gran parte di residui relativi al **capitolo 155 "Trasferimenti a e tra Unità CRI"** per contributi alle Unità periferiche a vario titolo.

I residui passivi in conto capitale riguardano principalmente:

- la categoria "**Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari**" per € 6.944.011,44 di cui pagati € 2.131.953,99;

- la categoria "**Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche**" per € 21.527.923,08 di cui pagati € 8.399.305,77;

- la categoria "**Indennità di anzianità**" per € 5.585.409,59 di cui pagati € 3.563.237,60.
-

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Dati riepilogativi della gestione di competenza

Dagli elementi desumibili dal consuntivo, la gestione di competenza può essere così riepilogata:

ENTRATE		USCITE		AVANZO
Trasferimenti correnti	162.987.635,75	Spese di funzionamento	158.750.950,63	
Altre entrate correnti	54.223.448,10	Altre spese correnti	48.601.045,39	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**217.211.083,85**	**TOTALE USCITE CORRENTI**	**207.351.996,02**	
Entrate c/capitale	4.701.629,95	Spese c/capitale	11.106.791,68	
Partite di giro	88.565.871,50	Partite di giro	88.565.871,50	
TOTALI	**310.478.585,30**		**307.024.659,20**	**3.453.926,10**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quel che concerne l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2012, lo stesso risulta pari a €.**71.320.878,42**, con un aumento del 5,08% rispetto al dato del 2011, esercizio che si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €.**67.866.952,32.** Al riguardo si evidenzia l'incidenza dei residui ancora di notevole entità e di incerta provenienza che vanno decisamente a condizionare il risultato di amministrazione.

Di seguito si riportano i dati di riferimento:

Disavanzo di Cassa ad inizio Esercizio	€	**53.036.642,20**
Riscossioni		

In Competenza	€	214.831.692,47		
In C/Residui	€	62.846.411,17	€	277.678.103,64
Pagamenti				
In Competenza	€	200.066.173,42		
In C/Residui	€	85.423.413,45	€	285.489.586,87
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio			€	- **60.848.125,43**
Residui attivi				
Degli esercizi precedenti	€	330.612.388,72		
Dell'esercizio	€	95.646.892,83	€	426.259.281,55
Residui Passivi				
Degli esercizi precedenti	€	187.131.791,92		
Dell'esercizio	€	106.958.485,78	€	294.090.277,70
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio			€	**71.320.878,42**

Dal prospetto che segue è possibile evincere gli effetti positivi e negativi che la gestione ha prodotto sull'avanzo di amministrazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con evidenza sul risultato finale:

Avanzo di amministrazione al 01/01/2012	**67.866.952,32**
- Variazione residui attivi anni 2009 e pregressi (residui eliminati)	0,00
+ Variazione Residui passivi cancellati	0,00
Totale variazioni	**0,00**
avanzo competenza 2012	**3.453.926,10**
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	**71.320.878,42**

Detto avanzo di amministrazione al 31/12/2012 risulta vincolato per € 52.592.325,63, di cui € 48.690.168,21 riferite agli esercizi precedenti e vigenti al 31.12.2011 ed € 3.902.157,42 rivenienti dalla gestione 2012, così come si evince dai prospetti riportati nella nota integrativa.

SITUAZIONE ECONOMICA

Il conto economico nel 2012 si chiude con un disavanzo di € 57.020.174,45, mentre per l'esercizio 2011 l'avanzo economico era pari ad € 9.434.092,93. Tale risultato è stato determinato come segue:

Valore della produzione	€	217.211.083,85
Costi della produzione	€	277.582.663,56
Differenza tra valore e costi della produzione	€	- 60.371.579,71
Proventi e oneri finanziari	€	-2.949.436,50
Proventi e oneri straordinari	€	6.300.841,76
Disavanzo economico	**€**	**57.020.174,4**

Il consistente disavanzo economico al 31 12 2012 è dovuto in particolare all'incremento di Euro 70.391.150,35 dei costi per il personale alla voce "Trattamento di fine rapporto", ciò in quanto sono stati adeguati i fondi di liquidazione indennità di anzianità per il personale civile e militare in base alla reale consistenza di personale in servizio, aggiornamento che non era stato operato in precedenza annualmente. L'operazione è stata effettuata in sede di terza variazione del Bilancio di previsione 2012.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	609.770.651,29
Passività	€	383.985.477,58
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2011	€	282.805.348,16
Disavanzo economico dell'esercizio	€	- 57.020.174,45
Totale Patrimonio netto	**€**	**225.785.173,71**

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2011 (€ 282.805.348,16) e quello 2012 (€.225.785.173,71) è pari al disavanzo economico di € 57.020.174,45.

Si evidenzia che nell'attivo circolante, alla voce "altri titoli" figurano obbligazioni per €.51.645,69.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, il Collegio, contrariamente a quanto rilevato per gli anni precedenti, prende atto che nella nota integrativa sono stati forniti utili elementi di valutazione delle poste dello stato patrimoniale.

Considerazioni finali

Da quanto sopra esposto si evidenzia la seguente situazione economico-finanziaria dell'Ente:

1. un avanzo di competenza di **€. 3.453.926,10**;
2. un disavanzo economico di **€. 57.020.174,45;**
3. un disavanzo di cassa a tutto il 2012 di **€. – 60.848.125,43**
4. un avanzo di amministrazione pari ad €.**71.320.878,42**.

Il Collegio, nel corso del 2012, ha seguito l'attività dell'Ente ed ha constatato il notevole impegno profuso per sanare inadempimenti e criticità derivanti da situazioni pregresse sia relative agli aspetti gestionali che organizzativi.

In alcune occasioni il Collegio ha mosso dei rilievi, ai quali l'Ente ove possibile si è adeguato. E' superfluo evidenziare la notevole complessità organizzativa e gestionale dell'Ente, la inoperosità negli investimenti per ovvi motivi legati alla riorganizzazione, la instabilità finanziaria dovuta a situazioni debitorie della periferia, le difficoltà di recupero dei crediti e il pesante ricorso all'anticipazione bancaria. Nel corso del 2012, peraltro, sono stati disposti trasferimenti di fondi (circa € 5,8 mln a favore del Comitato regionale Sicilia per SISE) che aggiunti alla riduzione di circa €. 17 mln dei trasferimenti dei contributi dello Stato (Ministero della Salute) hanno concorso a determinare il disavanzo di cassa.

L'impianto informatico della contabilità ha avuto una notevole implementazione collegando con maggiore puntualità la periferia al centro. Ciò sta determinando, nel tempo, un miglioramento della gestione contabile complessiva.

Tutto quanto innanzi premesso, ferme restando le osservazioni e riflessioni formulate nel corso dell'anno, questo Collegio unico dei revisori, ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.P.R. n.97 del 2003, **esprime giudizio favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2012**.

Il Collegio esamina la corrispondenza pervenuta.

9.2 Con nota n.23384 del 24/04/2013 inviata dalla Direzione Generale è stato trasmesso il rendiconto generale consolidato 2012 della Croce Rossa Italiana.

Il Collegio esamina il documento contabile con i suoi allegati e redige la seguente relazione:

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE CONSOLIDATO 2012

Al predetto documento contabile sono allegati:

- La relazione del Presidente sulla gestione;
- La nota integrativa;
- Il conto di bilancio;
- Il conto economico;
- Lo stato patrimoniale;
- La situazione amministrativa;
- La situazione dei beni immobili e dei beni mobili e il riepilogo, su base regionale, dei conti correnti accesi a favore di ciascun comitato locale, provinciale e regionale;

Il bilancio della Società partecipata Si.S.E., Siciliana Servizi Emergenza S.p.A. a socio unico in liquidazione non è stato allegato in quanto, giusta nota prot. 260/U-PR/2012 del 29 aprile 2013 del Presidente del Collegio dei liquidatori, non è stato ancora approvato.

Per quanto riguarda la Società " Trasporti Sanità SpA", in essere presso il Comitato Provinciale di Venezia, si è preso atto che, con nota del Direttore regionale Veneto è stato chiarito che la Società non si è mai costituita, che è stata versata solo una quota di anticipo pari a €. 14.500,00 e che il Presidente del Comitato provinciale di Venezia procederà con apposita ordinanza all'eliminazione della posta iscritta nello stato patrimoniale, con richiesta, da parte del Comitato centrale, di recupero delle somme versate. Si invita a provvedere al recupero di dette somme.

Il Collegio esamina la relazione del Presidente e la nota integrativa, per poi procedere all' esame del documento contabile.

La relazione gestionale che accompagna il Rendiconto generale consolidato 2012, presentata dal Presidente Nazionale, evidenzia i risultati sintetici della gestione e riporta distintamente per ciascuna Regione l'insieme delle iniziative adottate e l'attività gestionale compiuta dimostrando per ciascuna anche i risultati finanziari. In particolare, si prende atto

di alcune situazioni critiche, delle quali, peraltro, in più occasioni nel corso del 2012 si è fatto cenno a seguito delle osservazioni mosse dai revisori locali.

I rendiconti delle unità locali per l'esercizio 2012 non sono stati esaminati ed approvati dai Revisori locali in quanto i nominativi della maggior parte dei revisori sono stati comunicati dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 8 aprile 2013 con nota prot. 29769.

Pertanto, il Collegio ha verificato le scritture contabili tenute dal sistema informativo ed, a campione, ha esaminato, tra i bilanci consuntivi non ancora approvati dai revisori locali, i seguenti documenti contabili:

-Rendiconto 2012 del Comitato Regionale Campania;

-Rendiconto 2012 del Comitato Provinciale di Brescia;

-Rendiconto 2012 del Comitato locale di Arenzano.

Si passa quindi all'esame del **rendiconto finanziario consolidato decisionale 2012,** che presenta le seguenti risultanze depurate dei trasferimenti interni pari ad €.11.120.089,26 :

Entrate correnti	€ 439.626.522,49
Entrate in conto capitale	€ 8.388.139,83
Partite di giro	€ 188.578.861,95
Totale Entrate	**€ 636.593.524,27**

Spese correnti	€ 417.182.597,18
Spese in conto capitale	€ 46.254.805,75
Partite di giro	€ 188.578.861,95
Totale Spese	**€ 652.016.264,88**

Disavanzo Finanziario € 15.422.740,61

Detto risultato consolidato è l'aggregazione dei risultati contabili di tutti i Comitati territoriali, molti dei quali presentano risultati negativi, che, nella maggior parte dei casi, si compensano con gli avanzi di amministrazione.

Gestione dei residui

Per l'esercizio 2012 le unità periferiche hanno provveduto alla eliminazione di residui attivi e passivi che hanno determinato variazioni attive e passive rispettivamente per € **11.495.524,11** ed € **10.348.488,70.** Dall'elenco allegato al Consuntivo si evincono gli importi dell'operazione di eliminazione dei residui effettuata da ciascuna unità locale.

E' opportuno ricordare, comunque, che il provvedimento di eliminazione dei residui, in particolare di quelli attivi, anche periferici, deve essere sottoposto al preventivo controllo del Collegio Unico dei Revisori o del revisore locale.

La situazione al 31/12/2012 è la seguente:

Residui attivi

Degli esercizi precedenti	€ 479.012.603,31
Dell'esercizio	€ 194.029.599,78
Totale	**€ 673.042.203,09**

Residui passivi

Degli esercizi precedenti	€ 394.662.130,43
Dell'esercizio	€ 205.102.806,03
Totale	**€. 599.764.936,46**

Situazione amministrativa consolidata

Saldo di cassa all'1/1/2012	€ 59.125.618,32
Riscossioni	€ 585.244.275,32
Pagamenti	€ 600.878.799,39
Saldo di cassa al 31/12/2012	**€ 43.491.094,25**
Residui attivi	€ 673.042.203,09
Residui passivi	€. 599.764.936,46
Avanzo di amministrazione al 31/12/12	**€. 116.768.360,88**

Detto avanzo risulta vincolato complessivamente per €. 90.168.490,61, di cui **€. 52.592.325,63** per il Comitato Centrale e per **€ 37.576.164,98** e per i comitati periferici.

L'avanzo di cassa è stato determinato sulla base dei risultati di cassa delle singole unità immessi nel sistema informativo di contabilità unico per l'intero Ente e documentati da tutti gli estratti conto bancari degli Istituti cassieri.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione si prende atto del disavanzo dei consolidati regionali di Lazio e Umbria e Trentino. In particolare si evidenzia la situazione di gravità della Ragione Lazio dovuta al disavanzo notevole del Comitato provinciale di Roma che risulta incrementato, rispetto al 2011 di € 6.816.994,19 (al 31/12/2012 è pari a € 34.262.509,37)

Si segnalano, inoltre, nonostante il saldo amministrativo positivo a livello regionale, i disavanzi registrati dai Comitati provinciali di Bari, Pisa e Perugia, determinati, principalmente, da debiti nei confronti del Comitato centrale.

Situazione patrimoniale consolidata

Totale attività	€.	1.013.409.698,55
Totale passività	€.	703.847.425,32
Patrimonio netto	€.	309.562.273,23
Av. ec. es. precedenti	€.	381.791.165,42
Disavanzo economico dell'esercizio	**€.**	**72.228.892,19**

Situazione economica consolidata

Valore della produzione	€.	450.064.398,94
Costi della produzione	€.	522.095.953,29
Differenza tra valore e costi della Produzione	€.	– 72.031.554,35
Proventi e oneri finanziari	€.	- 2.755.875,68
Rettifiche di valore di att. finanziarie	€.	------
Proventi e oneri straordinari	€	2.558.537,84
Disavanzo economico	**€.**	**72.228.892,19**

Conclusioni

In relazione ai criteri di redazione del conto consolidato in questione, nel prendere atto delle criticità che il processo di consolidamento determina, come si evince dalle dichiarazioni dell'Ente contenute nella Nota integrativa. il Collegio, prende atto che la diffusione e l'utilizzo del sistema unico di contabilità (SICON), completata a livello territoriale, fatte salve poche eccezioni , ha consentito la chiusura delle operazioni contabili e la redazione del bilancio consolidato dell'Ente

Mediante l'utilizzo uniforme di tale Sistema di contabilità unico per tutte le Unità territoriali della CRI si può, inoltre, sostenere, anche per l'anno 2012 , che si è implementata la procedura di omogeneizzazione dei documenti di bilancio, avendo adottato già nel tempo un piano dei conti unico. Anche la rappresentazione consolidata della situazione economica e patrimoniale, oltre ovviamente a quella finanziaria, avviene avendo riguardo al rispetto dei medesimi principi adottati da tutte le unità territoriali, fermo restando che le stesse sono dotate statutariamente di autonomia gestionale.

Il Collegio esprime la propria condivisione del percorso attuativo deliberato dalla Direzione Generale in tema di Tesoreria Unica e si augura che il processo prosegua con sollecitudine nella direzione della realizzazione della Tesoreria Unica in tutto il territorio nazionale.

Tanto premesso, ferme restando le osservazioni e riflessioni formulate nel corso dell'anno dai revisori locali e da questo Collegio, ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.P.R. n.97 del 2003, **si esprime giudizio favorevole all'approvazione del conto consuntivo consolidato 2012**.

..... ***Omississ*** .....

Per il Collegio unico dei Revisori della CRI

Il Presidente

Dott.ssa Maria Carone

Maria Carone