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)
		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

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)
		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									

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)
		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	392.743.727,93	18.678.375,21	20.814.757,93	390.607.345,21	214.831.691,47	95.646.892,83	310.478.585,30	30.008.082,09	110.136.842,00

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)
		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

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)
		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

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)
		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

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)
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									

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)
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									

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)
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 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
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									

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)
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

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)
	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

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)
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

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)
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 assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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)
		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

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)
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**

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)
		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									