# 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) |
| 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 |

# 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 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 | | | | | | | | | |

# 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) |
| 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 corrent | | | | | | | | | |
| 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 corrent | 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 |

# 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 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 |

# 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) |
| 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 |

## 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) |
| 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 | | | | | | | | | |

# 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 | | 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 |

## 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 | 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 | 290.728,60 | 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 |

# 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 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 |

## *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 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* |

## 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) |
| 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 | | | | | | | | | |

# 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) |
| 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 | | | | | | | | | |

## 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) |
| 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 |

# 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) |
| 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 |

## 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) |
| 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 | | | | | | | | | |

# 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) |
| 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** | | | | | | | | | |