Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 53.036.642,20										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	16.957.552,52	4.890.550,00	12.067.002,52	16.957.552,52	0,00	0,00	17.253.290,58	7.278.739,30	0,00	9.974.551,28	13.634.502,52
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	25.690.206,36	3.607.043,38	22.083.162,98	25.690.206,36	0,00	0,00	49.402.469,79	11.473.962,31	86.994,38	38.015.501,86	26.842.718,40
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.792,57	70.792,57	0,00	0,00	208.043,49	1.742,11	1.742,11	208.043,49	70.792,57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	44.966.268,55	3.417.071,93	41.549.196,62	44.966.268,55	0,00	0,00	57.777.280,10	5.275.846,84	70.879,68	52.572.312,94	58.515.243,08
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	40.208.104,65	1.767.875,54	38.440.229,11	40.208.104,65	0,00	0,00	212.413.076,17	158.915.927,18	0,00	53.497.148,99	47.905.156,50
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	17.287.901,34	1.384.934,87	15.902.966,47	17.287.901,34	0,00	0,00	21.426.731,33	3.568.802,02	16.504,72	17.874.434,03	21.564.659,62
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	3.381.646,05	1.504.280,44	1.877.365,61	3.381.646,05	0,00	0,00	798.558,67	1.535.524,35	1.507.465,80	770.500,12	2.762.685,57
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	971.889,63	186.368,95	785.520,68	971.889,63	0,00	0,00	3.700.320,26	186.368,95	0,00	3.513.951,31	785.520,68
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48	25.810.337,48
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.308.083,08	157.325,12	24.150.757,96	24.308.083,08	0,00	0,00	29.205.766,45	157.325,12	0,00	29.048.441,33	24.150.757,96
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.154.136,41	0,00	1.154.136,41	1.154.136,41	0,00	0,00	434.136,41	0,00	0,00	434.136,41	1.384.136,41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16	788.863,70
		*****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	542.918,37	0,00	542.918,37	542.918,37	0,00	0,00	394.916,04	0,00	0,00	394.916,04	929.834,41
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	196.334.818,23	16.915.450,23	179.419.368,00	196.334.818,23	0,00	0,00	399.527.281,93	188.394.238,18	1.683.586,69	212.816.630,44	225.151.663,90
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75	48.763,39
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	24.015,25	0,00	24.015,25	24.015,25	0,00	0,00	4.810.893,78	1.201.629,95	0,00	3.609.263,83	24.015,25
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	863.644,65	0,00	863.644,65	863.644,65	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	863.644,65
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	0,00	936.423,29	936.423,29	0,00	0,00	10.814.137,53	4.701.629,95	0,00	6.112.507,58	936.423,29
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.953.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196.187.558,37	45.930.960,94	150.256.597,43	196.187.558,37	0,00	0,00	370.955.782,32	84.582.235,51	0,00	286.373.546,81	200.171.194,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	393.458.799,89	62.846.411,17	330.612.388,72	393.458.799,89	0,00	0,00	781.297.201,78	277.678.103,64	1.683.586,69	505.302.684,85	426.259.281,55

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
	1.1	**TITOLO I-USCITE CORRENTI**											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,17	0,00	0,00	11.934,17	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	3.772,20	3.772,20	0,00	3.772,20	0,00	0,00	54.077,59	23.772,20	0,00	30.305,39	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	58.734,20	5.387,84	53.346,36	58.734,20	0,00	0,00	79.997,25	16.887,84	0,00	63.109,41	53.346,36
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	15.503,65	971,08	14.532,57	15.503,65	0,00	0,00	38.553,80	5.473,94	0,00	33.079,86	14.532,57
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	13.077,52	519,23	12.558,29	13.077,52	0,00	0,00	21.597,46	3.762,72	0,00	17.834,74	12.558,29
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	25.894,55	1.018,25	24.876,30	25.894,55	0,00	0,00	43.429,98	1.853,45	0,00	41.576,53	26.269,53
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.433,55	0,00	11.433,55	11.433,55	0,00	0,00	27.647,79	0,00	0,00	27.647,79	11.433,55
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	62.241,03	15.307,96	46.933,07	62.241,03	0,00	0,00	68.188,08	15.522,26	0,00	52.665,82	54.863,77
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	121.612,64	0,00	0,00	121.612,64	22.900,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	83.609,25	27.796,17	55.813,08	83.609,25	0,00	0,00	120.974,57	27.796,17	0,00	93.178,40	94.513,08
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	60.075,36	335,36	59.740,00	60.075,36	0,00	0,00	60.075,36	335,36	0,00	59.740,00	59.740,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	355.941,31	55.108,09	300.833,22	355.941,31	0,00	0,00	648.088,69	95.403,94	0,00	552.684,75	350.157,15
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	59.978,67	16.987,55	42.991,12	59.978,67	0,00	0,00	84.581,84	16.987,55	0,00	67.594,29	71.991,12
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	4.157,96	1.191,74	2.966,22	4.157,96	0,00	0,00	6.116,37	1.191,74	0,00	4.924,63	2.966,22
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.058,71	1.051,21	3.007,50	4.058,71	0,00	0,00	6.075,50	1.051,21	0,00	5.024,29	3.357,50
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	67.647,46	10.877,40	56.770,06	67.647,46	0,00	0,00	76.942,21	10.877,40	0,00	66.064,81	84.770,06
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	97.490,92	50.208,30	47.282,62	97.490,92	0,00	0,00	149.135,88	50.208,30	0,00	98.927,58	94.832,62
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	230.630,06	140.012,81	90.617,25	230.630,06	0,00	0,00	315.200,06	140.012,81	0,00	175.187,25	164.625,26
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	45.630,75	8.526,75	37.104,00	45.630,75	0,00	0,00	54.461,81	8.526,75	0,00	45.935,06	46.604,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	97.832,84	28.091,86	69.740,98	97.832,84	0,00	0,00	149.012,58	28.091,86	0,00	120.920,72	108.388,98
74	1.1.1.3	Servizi informatici	11.806,13	5.098,06	6.708,07	11.806,13	0,00	0,00	24.078,84	5.098,06	0,00	18.980,78	10.905,07
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	1.406,23	0,00	0,00	1.406,23	555,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	53.286,18	20.152,66	33.133,52	53.286,18	0,00	0,00	86.631,73	20.152,66	0,00	66.479,07	51.333,52
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
			1.200,00	50,00	1.150,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	15.550,00	50,00	0,00	15.500,00	15.700,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	6,00	0,00	6,00	**6,00**	**0,00**	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	364,00	0,00	364,00	**364,00**	**0,00**	0,00	967,80	0,00	0,00	967,80	364,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	7.735,51	2.871,95	4.863,56	**7.735,51**	**0,00**	0,00	18.316,91	2.871,95	0,00	15.444,96	7.063,56
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	14.132,25	3.555,22	10.577,03	**14.132,25**	**0,00**	0,00	27.698,68	3.555,22	0,00	24.143,46	15.077,03
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	3.200,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2.603,17	447,97	2.155,20	**2.603,17**	**0,00**	0,00	11.704,30	447,97	0,00	11.256,33	5.630,20
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	92.101,09	16.852,40	75.248,69	**92.101,09**	**0,00**	0,00	122.781,11	16.852,40	0,00	105.928,71	110.748,69
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	30.619,62	5.235,16	25.384,46	**30.619,62**	**0,00**	0,00	52.623,61	5.235,16	0,00	47.388,45	38.884,46
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	9.824,04	1.776,23	8.047,81	**9.824,04**	**0,00**	0,00	12.603,96	1.776,23	0,00	10.827,73	10.597,81
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	67.169,70	26.417,94	40.751,76	**67.169,70**	**0,00**	0,00	96.101,18	26.417,94	0,00	69.683,24	63.951,76
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	7.690,60	900,20	6.790,40	**7.690,60**	**0,00**	0,00	17.126,58	900,20	0,00	16.226,38	8.340,40
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	352,80
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	3.199,53	0,00	0,00	3.199,53	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1.724,46	0,00	1.724,46	**1.724,46**	**0,00**	0,00	2.824,46	0,00	0,00	2.824,46	1.924,46
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	921.445,12	340.305,41	581.139,71	921.445,12	0,00	0,00	1.401.847,17	340.305,41	0,00	1.061.541,76	932.173,52
		Totale FUNZIONAMENTO	1.277.386,43	395.413,50	881.972,93	1.277.386,43	0,00	0,00	2.049.935,86	435.709,35	0,00	1.614.226,51	1.282.330,67
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	2.547,66	706,50	1.841,16	**2.547,66**	**0,00**	0,00	13.344,46	706,50	0,00	12.637,96	3.341,16
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	23.906,00	665,04	23.240,96	**23.906,00**	**0,00**	0,00	23.317,33	665,04	0,00	22.652,29	35.240,96
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	25.803,15	401,19	25.401,96	**25.803,15**	**0,00**	0,00	50.425,89	401,19	0,00	50.024,70	27.201,96
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	14.224.396,89	3.327.682,55	10.896.714,34	**14.224.396,89**	**0,00**	0,00	14.115.197,44	3.382.303,00	0,00	10.732.894,44	11.484.197,07
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	953.769,11	519.199,12	434.569,99	**953.769,11**	**0,00**	0,00	1.837.907,17	547.149,41	0,00	1.290.757,76	744.057,84
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.231.126,80	232.678,77	998.448,03	**1.231.126,80**	**0,00**	0,00	4.458.212,79	252.533,97	0,00	4.205.678,82	1.015.053,40

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento:	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero: spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.115,31	0,00	0,00	214.115,31	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	16.461.549,61	4.081.333,17	12.380.216,44	16.461.549,61	0,00	0,00	20.752.520,39	4.183.759,11	0,00	16.568.761,28	13.309.092,39
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	499.338,11	3.475,00	495.863,11	499.338,11	0,00	0,00	1.944.246,22	50.090,89	0,00	1.894.155,33	756.235,25
		Totale Trasferimenti passivi	499.338,11	3.475,00	495.863,11	499.338,11	0,00	0,00	1.944.246,22	50.090,89	0,00	1.894.155,33	756.235,25
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3.470,50	259,37	3.211,13	3.470,50	0,00	0,00	5.712,88	259,37	0,00	5.453,51	4.611,13
		Totale Oneri finanziari	3.470,50	259,37	3.211,13	3.470,50	0,00	0,00	5.712,88	259,37	0,00	5.453,51	4.611,13
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	19.088,73	7.900,00	11.188,73	19.088,73	0,00	0,00	27.216,10	7.900,00	0,00	19.316,10	19.788,73
181	1.1.2.4	Irap	21.305,66	1.053,08	20.252,58	21.305,66	0,00	0,00	33.175,66	4.053,08	0,00	29.122,58	20.252,58
		Totale Oneri tributari	40.394,39	8.953,08	31.441,31	40.394,39	0,00	0,00	60.391,76	11.953,08	0,00	48.438,68	40.041,31
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	17.027.152,61	4.094.026,62	12.933.131,99	17.027.152,61	0,00	0,00	22.785.271,25	4.246.062,45	0,00	18.539.208,80	14.132.380,08
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**18.304.539,04**	**4.489.434,12**	**13.815.104,92**	**18.304.539,04**	**0,00**	**0,00**	**24.835.207,11**	**4.681.771,80**	**0,00**	**20.153.435,31**	**15.414.710,75**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	9.806,51	1.027,32	8.779,19	9.806,51	0,00	0,00	31.604,97	1.314,92	0,00	30.290,05	9.185,99
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	21.053,37	3.765,45	17.287,92	21.053,37	0,00	0,00	58.110,19	8.380,86	0,00	49.729,33	22.738,95
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	1.750,00	383,94	0,00	1.366,06	1.347,80
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	4.583,40	1.278,86	3.304,54	4.583,40	0,00	0,00	7.353,00	1.278,86	0,00	6.074,14	7.754,54
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	35.958,28	6.071,63	29.886,65	35.958,28	0,00	0,00	98.818,16	11.358,58	0,00	87.459,58	41.027,28
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	46.124,29	18.864,62	27.259,67	46.124,29	0,00	0,00	65.788,95	18.864,62	0,00	46.924,33	49.759,67
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	15.558,70	579,60	14.979,10	15.558,70	0,00	0,00	17.965,00	579,60	0,00	17.385,40	25.179,10

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.023,09	803,00	2.220,09	3.023,09	0,00	0,00	6.205,57	803,00	0,00	5.402,57	3.370,09
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	13.300,00	5.475,43	7.824,57	13.300,00	0,00	0,00	11.629,20	5.475,43	0,00	6.153,77	9.224,57
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	7.842,91	3.478,97	4.363,94	7.842,91	0,00	0,00	10.701,46	3.478,97	0,00	7.222,49	8.369,54
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.286,85	1.844,61	3.442,24	5.286,85	0,00	0,00	6.372,72	1.844,61	0,00	4.528,11	5.442,24
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	31.365,02	9.079,82	22.285,20	31.365,02	0,00	0,00	57.720,01	9.079,82	0,00	48.640,19	35.285,20
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	84.152,17	50.750,17	33.402,00	84.152,17	0,00	0,00	93.933,94	57.225,91	0,00	36.708,03	79.555,96
74	1.1.1.3	Servizi informatici	82.351,42	3.490,40	78.861,02	82.351,42	0,00	0,00	181.846,32	3.490,40	0,00	178.355,92	101.861,02
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	6.933,78	0,00	6.933,78	6.933,78	0,00	0,00	20.059,46	0,00	0,00	20.059,46	7.883,78
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	12.940,39	3.113,36	9.827,03	12.940,39	0,00	0,00	20.772,64	3.113,36	0,00	17.659,28	15.627,03
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	29.015,19	9.294,17	19.721,02	29.015,19	0,00	0,00	32.260,54	13.657,91	0,00	18.602,63	28.857,28
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	88.400,00	35.452,20	52.947,80	88.400,00	0,00	0,00	88.600,00	35.452,20	0,00	53.147,80	127.747,80
83	1.1.1.3	Altri canoni	36.844,50	36.844,50	0,00	36.844,50	0,00	0,00	76.000,00	36.844,50	0,00	39.155,50	39.948,65
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	12.872,40	0,00	12.872,40	12.872,40	0,00	0,00	20.862,67	0,00	0,00	20.862,67	21.372,40
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	60.085,95	16.029,26	44.056,69	60.085,95	0,00	0,00	63.446,62	16.029,26	0,00	47.417,36	72.056,69
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,63	0,00	0,00	8.000,63	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.510,25	0,00	5.510,25	5.510,25	0,00	0,00	45.631,71	0,00	0,00	45.631,71	5.510,25
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,67	0,00	0,00	12.638,67	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	3.372,74	619,50	2.753,24	3.372,74	0,00	0,00	6.496,27	619,50	0,00	5.876,77	4.053,24
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203,52	0,00	0,00	31.203,52	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,82	0,00	0,00	7.648,82	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	7.150,00	6.028,17	1.121,83	7.150,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17	6.028,17	0,00	1.121,83
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,20	0,00	0,00	2.507,20	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	905,62	899,94	5,68	905,62	0,00	0,00	1.445,38	899,94	0,00	545,44	5,68
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	3.701,31	0,00	0,00	3.701,31	315,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	8.173,08	2.200,04	5.973,04	8.173,08	0,00	0,00	23.754,23	3.071,88	0,00	20.682,35	10.843,65
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	1.250,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
111	1.1.1.3	*Affidamento all'esterno della gestione di servizi*	203.940,61	60.206,99	143.733,62	**203.940,61**	**0,00**	0,00	242.753,72	69.977,08	0,00	172.776,64	181.743,41
116	1.1.1.3	*Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto*	49.000,00	16.500,00	32.500,00	**49.000,00**	**0,00**	0,00	224.402,12	16.500,00	0,00	207.902,12	255.660,33
117	1.1.1.3	*Prestazioni professionali medici e sanitari*	244.342,37	104.069,72	140.272,65	**244.342,37**	**0,00**	0,00	513.293,87	216.204,67	0,00	297.089,20	280.716,27
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.061.067,67	385.624,47	675.443,20	1.061.067,67	0,00	0,00	1.912.403,89	519.240,83	6.028,17	1.399.191,23	1.373.772,02
		Totale FUNZIONAMENTO	1.097.025,95	391.696,10	705.329,85	1.097.025,95	0,00	0,00	2.011.222,05	530.599,41	6.028,17	1.486.650,81	1.414.799,30
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.1	*Uscite per prestazioni istituzionali*											
127	1.1.2.1	*Medicinali e materiale tecnico sanitario*	1.456.500,13	528.888,86	927.611,27	**1.456.500,13**	**0,00**	0,00	2.936.412,36	701.849,60	0,00	2.234.562,76	1.931.701,54
128	1.1.2.1	*Spese di funzionamento delle delegazioni estere*	249.171,14	120.928,11	128.243,03	**249.171,14**	**0,00**	0,00	518.790,98	205.033,17	0,00	313.757,81	264.887,97
129	1.1.2.1	*Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali*	241.919,48	118.940,30	122.979,18	**241.919,48**	**0,00**	0,00	798.386,85	448.356,72	0,00	350.030,13	312.081,09
130	1.1.2.1	*Trasporto e soggiorno delegati internazionali*	77.237,67	36.097,82	41.139,85	**77.237,67**	**0,00**	0,00	150.635,97	44.962,16	0,00	105.673,81	91.431,15
131	1.1.2.1	*Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero*	49.202,01	45.568,68	3.633,33	**49.202,01**	**0,00**	0,00	150.491,39	65.543,31	0,00	84.948,08	89.858,70
132	1.1.2.1	*Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo*	6.918,89	2.663,75	4.255,14	**6.918,89**	**0,00**	0,00	17.135,47	2.663,75	0,00	14.471,72	4.255,14
133	1.1.2.1	*Generi di conforto per donatori di sangue*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70	0,00
136	1.1.2.1	*Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione*	48.943,04	13.710,23	35.232,81	**48.943,04**	**0,00**	0,00	66.968,61	24.965,19	0,00	42.003,42	51.430,85
139	1.1.2.1	*Spese per le emergenze nazionali*	859.248,20	24.528,76	834.719,44	**859.248,20**	**0,00**	0,00	1.058.030,97	24.528,76	0,00	1.033.502,21	953.719,44
140	1.1.2.1	*Spese per le emergenze internazionali*	5.000,00	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	15.003,67	0,00	0,00	15.003,67	5.000,00
144	1.1.2.1	*Corsi per delegati internazionali*	971,52	0,00	971,52	**971,52**	**0,00**	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	2.771,52
145	1.1.2.1	*Scambi e rapporti internazionali*	3.077,58	434,05	2.643,53	**3.077,58**	**0,00**	0,00	10.503,50	3.950,25	0,00	6.553,25	7.997,33
147	1.1.2.1	*Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso*	19.147,44	10.585,01	8.562,43	**19.147,44**	**0,00**	0,00	11.873,35	10.585,01	0,00	1.288,34	11.266,43
148	1.1.2.1	*Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero*	21.462,69	0,00	21.462,69	**21.462,69**	**0,00**	0,00	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	21.462,69
149	1.1.2.1	*Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati*	224.221,13	195.367,13	28.854,00	**224.221,13**	**0,00**	0,00	235.935,74	195.367,13	0,00	40.568,61	34.212,97
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.263.020,92	1.097.712,70	2.165.308,22	3.263.020,92	0,00	0,00	6.210.579,56	1.727.805,05	0,00	4.482.774,51	3.782.076,82
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*											
155	1.1.2.2	*Trasferimenti a e tra unità cri*	9.625.946,07	2.623.958,03	7.001.988,04	**9.625.946,07**	**0,00**	0,00	13.892.895,09	5.406.537,03	0,00	8.486.358,06	10.324.819,58
156	1.1.2.2	*Contributo al comitato internazionale della croce rossa*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
157	1.1.2.2	*Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa*	9.239.595,64	3.097.532,59	6.142.063,05	**9.239.595,64**	**0,00**	0,00	5.889.885,92	3.876.345,65	0,00	2.013.540,27	8.717.141,09
		Totale Trasferimenti passivi	18.865.541,71	5.721.490,62	13.144.051,09	18.865.541,71	0,00	0,00	19.857.781,01	9.282.882,68	0,00	10.574.898,33	19.116.960,67
	1.1.2.3	*Oneri finanziari*											
171	1.1.2.3	*Spese e commissioni bancarie*	1.508,00	196,00	1.312,00	**1.508,00**	**0,00**	0,00	3.465,90	196,00	0,00	3.269,90	2.962,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale Oneri finanziari	*1.508,00*	*196,00*	*1.312,00*	*1.508,00*	*0,00*	*0,00*	*3.465,90*	*196,00*	*0,00*	*3.269,90*	*2.962,00*
	1.1.2.4	*Oneri tributari*											
180	*1.1.2.4*	*Imposte, tasse e tributi vari*	*1.224,84*	*498,96*	*725,88*	***1.224,84***	***0,00***	*0,00*	*1.735,16*	*498,96*	*0,00*	*1.236,20*	*1.425,88*
		Totale Oneri tributari	*1.224,84*	*498,96*	*725,88*	*1.224,84*	*0,00*	*0,00*	*1.735,16*	*498,96*	*0,00*	*1.236,20*	*1.425,88*
	1.1.2.5	*Poste correttive e compensative di entrate correnti*											
193	*1.1.2.5*	*Restituzioni e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	***0,00***	*0,00*	***99.024,21***	*0,00*	*0,00*	*99.024,21*	*99.024,21*
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99.024,21*	*0,00*	*0,00*	*99.024,21*	*99.024,21*
		Totale INTERVENTI DIVERSI	*22.131.295,47*	*6.819.898,28*	*15.311.397,19*	*22.131.295,47*	*0,00*	*0,00*	*26.172.585,84*	*11.011.382,69*	*0,00*	*15.161.203,15*	*23.002.449,58*
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	***23.228.321,42***	***7.211.594,38***	***16.016.727,04***	***23.228.321,42***	***0,00***	***0,00***	***28.183.807,89***	***11.541.982,10***	***6.028,17***	***16.647.853,96***	***24.417.248,88***
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.1	*Uscite per gli organi dell'ente*											
1	*1.1.1.1*	*Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice*	*2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	***2.600,00***	***0,00***	*0,00*	*3.977,06*	*0,00*	*0,00*	*3.977,06*	*2.600,00*
3	*1.1.1.1*	*Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa*	*9.445,10*	*0,00*	*9.445,10*	***9.445,10***	***0,00***	*0,00*	*12.043,63*	*0,00*	*0,00*	*12.043,63*	*9.445,10*
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	*12.045,10*	*0,00*	*12.045,10*	*12.045,10*	*0,00*	*0,00*	*16.020,69*	*0,00*	*0,00*	*16.020,69*	*12.045,10*
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*											
29	*1.1.1.2*	*Spese per missioni all'interno del personale civile*	*10.839,05*	*0,00*	*10.839,05*	***10.839,05***	***0,00***	*0,00*	*19.261,97*	*0,00*	*0,00*	*19.261,97*	*10.839,05*
30	*1.1.1.2*	*Spese per missioni all'estero del personale civile*	*51.121,39*	*0,00*	*51.121,39*	***51.121,39***	***0,00***	*0,00*	*90.186,46*	*0,00*	*0,00*	*90.186,46*	*51.121,39*
31	*1.1.1.2*	*Spese per missioni all'interno del personale militare*	*15.016,46*	*1.606,31*	*13.410,15*	***15.016,46***	***0,00***	*0,00*	*13.506,46*	*1.606,31*	*0,00*	*11.900,15*	*13.410,15*
32	*1.1.1.2*	*Spese per missioni all'estero del personale militare*	*28.245,20*	*5.641,06*	*22.604,14*	***28.245,20***	***0,00***	*0,00*	*33.857,20*	*5.641,06*	*0,00*	*28.216,14*	*22.604,14*
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	*105.222,10*	*7.247,37*	*97.974,73*	*105.222,10*	*0,00*	*0,00*	*156.812,09*	*7.247,37*	*0,00*	*149.564,72*	*97.974,73*
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
65	*1.1.1.3*	*Materiale di consumo*	*7.357,55*	*0,00*	*7.357,55*	***7.357,55***	***0,00***	*0,00*	*7.357,55*	*0,00*	*0,00*	*7.357,55*	*7.357,55*
67	*1.1.1.3*	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	*1.116,15*	*0,00*	*1.116,15*	***1.116,15***	***0,00***	*0,00*	*2.447,85*	*0,00*	*0,00*	*2.447,85*	*1.116,15*
71	*1.1.1.3*	*Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili*	*24.623,49*	*0,00*	*24.623,49*	***24.623,49***	***0,00***	*0,00*	*29.886,62*	*0,00*	*0,00*	*29.886,62*	*24.623,49*
72	*1.1.1.3*	*Manutenzione e riparazione di locali ed impianti*	*13.417,12*	*0,00*	*13.417,12*	***13.417,12***	***0,00***	*0,00*	*115.287,38*	*0,00*	*0,00*	*115.287,38*	*13.417,12*
73	*1.1.1.3*	*Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari*	*2.032,06*	*0,00*	*2.032,06*	***2.032,06***	***0,00***	*0,00*	*5.945,06*	*0,00*	*0,00*	*5.945,06*	*2.032,06*
74	*1.1.1.3*	*Servizi informatici*	*25.190,66*	*0,00*	*25.190,66*	***25.190,66***	***0,00***	*0,00*	*25.190,66*	*0,00*	*0,00*	*25.190,66*	*25.190,66*
76	*1.1.1.3*	*Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero*	*115.876,60*	*0,00*	*115.876,60*	***115.876,60***	***0,00***	*0,00*	*159.909,87*	*0,00*	*0,00*	*159.909,87*	*115.876,60*
		Fitto locali ed altri oneri locativi											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
77	1.1.1.3		12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	5.707,37	0,00	5.707,37	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	5.707,37
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	0,00	11.150,26	0,00	0,00	11.150,26	1.636,16
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	4.077,54	0,00	0,00	4.077,54	73,50
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,30	0,00	0,00	7.306,30	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	12.663,28	0,00	12.663,28	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	12.663,28
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	16.683,11	0,00	16.683,11	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	16.683,11
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	7.446,56	0,00	7.446,56	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	7.446,56
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	501,21	0,00	501,21	501,21	0,00	0,00	501,21	0,00	0,00	501,21	501,21
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	21.460,82	0,00	21.460,82	21.460,82	0,00	0,00	21.520,82	0,00	0,00	21.520,82	21.460,82
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.304,37	0,00	9.304,37	9.304,37	0,00	0,00	9.787,37	0,00	0,00	9.787,37	9.304,37
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	25.948,29	2.312,64	23.635,65	25.948,29	0,00	0,00	71.556,56	2.312,64	0,00	69.243,92	23.635,65
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,07	0,00	0,00	17.124,07	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	312.544,30	2.312,64	310.231,66	312.544,30	0,00	0,00	553.056,08	2.312,64	0,00	550.743,44	310.231,66
		Totale FUNZIONAMENTO	429.811,50	9.560,01	420.251,49	429.811,50	0,00	0,00	725.888,86	9.560,01	0,00	716.328,85	420.251,49
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.1	*Uscite per prestazioni istituzionali*											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	23.938,00	0,00
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	14.530,48	2.607,96	11.922,52	14.530,48	0,00	0,00	121.528,46	2.607,96	0,00	118.920,50	11.922,52
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	19.105,94	0,00	19.105,94	19.105,94	0,00	0,00	108.339,25	0,00	0,00	108.339,25	19.105,94
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	31.460,53	0,00	31.460,53	31.460,53	0,00	0,00	81.661,63	0,00	0,00	81.661,63	31.460,53
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	64.901,43	0,00	0,00	64.901,43	5.000,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,68	0,00	0,00	723,68	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	4.017,86	0,00	4.017,86	4.017,86	0,00	0,00	13.251,90	0,00	0,00	13.251,90	4.017,86
		Sussidi e spese per l'assistenza a profughi											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
137	1.1.2.1		123,96	0,00	123,96	**123,96**	**0,00**	0,00	185,95	0,00	0,00	185,95	123,96
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.885.817,72	300.000,00	1.585.817,72	**1.885.817,72**	**0,00**	0,00	3.261.899,56	300.000,00	0,00	2.961.899,56	1.585.817,72
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	108.593,62	0,00	108.593,62	**108.593,62**	**0,00**	0,00	239.884,68	0,00	0,00	239.884,68	108.593,62
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	**41.900,63**	**0,00**	0,00	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	37.086,29	0,00	37.086,29	**37.086,29**	**0,00**	0,00	121.259,31	0,00	0,00	121.259,31	37.086,29
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	700,00	0,00	700,00	**700,00**	**0,00**	0,00	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	700,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	66.552,07	2.935,82	63.616,25	**66.552,07**	**0,00**	0,00	659.265,69	2.935,82	0,00	656.329,87	63.616,25
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.219.889,10	305.543,78	1.914.345,32	2.219.889,10	0,00	0,00	4.893.445,13	305.543,78	0,00	4.587.901,35	1.914.345,32
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	368.091,18	0,00	368.091,18	**368.091,18**	**0,00**	0,00	888.564,98	0,00	0,00	888.564,98	368.091,18
		Totale Trasferimenti passivi	368.091,18	0,00	368.091,18	368.091,18	0,00	0,00	1.088.564,98	0,00	0,00	1.088.564,98	368.091,18
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	250,00	**250,00**	**0,00**	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Totale Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	0,00	74.190,31	**74.190,31**	**0,00**	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.662.420,59	305.543,78	2.356.876,81	2.662.420,59	0,00	0,00	6.056.450,42	305.543,78	0,00	5.750.906,64	2.356.876,81
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**3.092.232,09**	**315.103,79**	**2.777.128,30**	**3.092.232,09**	**0,00**	**0,00**	**6.782.339,28**	**315.103,79**	**0,00**	**6.467.235,49**	**2.777.128,30**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	83.292,80	18.366,84	64.925,96	**83.292,80**	**0,00**	0,00	99.859,60	18.366,84	0,00	81.492,76	88.026,33
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	164.943,98	102.565,71	62.378,27	**164.943,98**	**0,00**	0,00	383.413,24	184.909,98	0,00	198.503,26	135.706,74
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	7.626,24	5.216,09	2.410,15	**7.626,24**	**0,00**	0,00	22.386,23	13.016,72	0,00	9.369,51	7.388,26

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	255.863,02	126.148,64	129.714,38	255.863,02	0,00	0,00	505.659,07	216.293,54	0,00	289.365,53	231.121,33
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*											
29	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale civile*	56.049,32	1.601,42	54.447,90	56.049,32	0,00	0,00	96.570,39	4.308,69	0,00	92.261,70	57.779,97
30	1.1.1.2	*Spese per missioni all'estero del personale civile*	17.706,98	12.645,52	5.061,46	17.706,98	0,00	0,00	65.397,07	17.504,84	0,00	47.892,23	11.356,93
31	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale militare*	23.234,62	7.302,83	15.931,79	23.234,62	0,00	0,00	31.599,52	7.409,73	0,00	24.189,79	25.821,79
32	1.1.1.2	*Spese per missioni all'estero del personale militare*	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	9.231,50	0,00	0,00	9.231,50	1.700,00
37	1.1.1.2	*Buoni pasto e servizio mensa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	133,85	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	98.690,92	21.549,77	77.141,15	98.690,92	0,00	0,00	202.932,33	29.223,26	0,00	173.709,07	96.658,69
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
65	1.1.1.3	*Materiale di consumo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
66	1.1.1.3	*Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti*	345,00	154,27	190,73	345,00	0,00	0,00	1.050,00	154,27	0,00	895,73	490,73
67	1.1.1.3	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	11.260,90	7.570,40	3.690,50	11.260,90	0,00	0,00	16.513,59	9.863,20	0,00	6.650,39	13.325,70
68	1.1.1.3	*Divise e indumenti da lavoro*	11.000,00	10.900,80	99,20	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.900,80	0,00	99,20	99,20
70	1.1.1.3	*Carburante e lubrificanti*	60.299,16	3.638,91	56.660,25	60.299,16	0,00	0,00	94.181,06	22.818,78	0,00	71.362,28	67.279,39
71	1.1.1.3	*Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili*	13.474,13	4.062,48	9.411,65	13.474,13	0,00	0,00	32.031,74	9.037,48	0,00	22.994,26	11.222,19
76	1.1.1.3	*Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero*	294.307,14	0,00	294.307,14	294.307,14	0,00	0,00	576.326,67	1.100,00	0,00	575.226,67	294.307,14
83	1.1.1.3	*Altri canoni*	65.703,38	54.028,06	11.675,32	65.703,38	0,00	0,00	60.000,00	78.315,10	18.315,10	0,00	43.605,73
88	1.1.1.3	*Premi di assicurazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.525,09	0,00	0,00	121.525,09	0,00
92	1.1.1.3	*Prestazioni professionali*	30.801,60	0,00	30.801,60	30.801,60	0,00	0,00	36.267,54	0,00	0,00	36.267,54	30.801,60
96	1.1.1.3	*Spese postali e telegrafiche*	8.487,40	1.908,57	6.578,83	8.487,40	0,00	0,00	69.500,00	28.630,17	0,00	40.869,83	10.056,78
100	1.1.1.3	*Diplomi, tessere, distintivi e medaglie*	84.685,72	55.289,74	29.395,98	84.685,72	0,00	0,00	120.253,59	55.289,74	0,00	64.963,85	30.892,15
101	1.1.1.3	*Materiale didattico*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
102	1.1.1.3	*Materiale promozionale*	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	30.495,25	0,00	0,00	30.495,25	870,00
103	1.1.1.3	*Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.*	61.815,97	0,00	61.815,97	61.815,97	0,00	0,00	101.248,20	0,00	0,00	101.248,20	61.815,97
104	1.1.1.3	*Realizzazioni audiovisive*	17.043,08	0,00	17.043,08	17.043,08	0,00	0,00	101.336,98	0,00	0,00	101.336,98	17.043,08
105	1.1.1.3	*Spese di rappresentanza*	2.852,28	200,00	2.652,28	2.852,28	0,00	0,00	2.852,28	200,00	0,00	2.652,28	2.652,28
107	1.1.1.3	*Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione*	45.230,92	100,00	45.130,92	45.230,92	0,00	0,00	203.736,40	797,83	0,00	202.938,57	46.400,92
108	1.1.1.3	*Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa*	46.424,52	0,00	46.424,52	46.424,52	0,00	0,00	126.304,52	0,00	0,00	126.304,52	46.424,52
109	1.1.1.3	*Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.196,18	0,00	0,00	23.196,18	0,00
111	1.1.1.3	*Affidamento all'esterno della gestione di servizi*	73.184,31	0,00	73.184,31	73.184,31	0,00	0,00	524.084,49	0,00	0,00	524.084,49	73.184,31
112	1.1.1.3	*Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali,regionali,provin- ciali e locali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	827.785,51	137.853,23	689.932,28	827.785,51	0,00	0,00	2.272.963,58	217.107,37	18.315,10	2.074.171,31	750.471,69
		Totale FUNZIONAMENTO	1.182.339,45	285.551,64	896.787,81	1.182.339,45	0,00	0,00	2.981.554,98	462.624,17	18.315,10	2.537.245,91	1.078.251,71
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.1	*Uscite per prestazioni istituzionali*											
126	1.1.2.1	*Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.824,60	0,00	0,00	18.824,60	0,00
132	1.1.2.1	*Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
138	1.1.2.1	*Vitalizi e borse di studio a terzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
141	1.1.2.1	*"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,09	0,00	0,00	1.392,09	0,00
143	1.1.2.1	*Corsi diritto internazionale umanitario*	30.720,69	12.413,17	18.307,52	30.720,69	0,00	0,00	63.141,87	18.980,35	0,00	44.161,52	27.729,34
145	1.1.2.1	*Scambi e rapporti internazionali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	30.720,69	12.413,17	18.307,52	30.720,69	0,00	0,00	91.358,56	18.980,35	0,00	72.378,21	30.229,34
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*											
155	1.1.2.2	*Trasferimenti a e tra unità cri*	102.950,50	0,00	102.950,50	102.950,50	0,00	0,00	393.192,58	10.000,00	0,00	383.192,58	102.950,50
156	1.1.2.2	*Contributo al comitato internazionale della croce rossa*	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	150.473,80	230.000,00	79.526,20	0,00	130.000,00
157	1.1.2.2	*Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa*	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	80.000,00	1.200,00	0,00	78.800,00	35.000,00
158	1.1.2.2	*Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.747,00	1.193.746,61	0,00	0,39	0,39
159	1.1.2.2	*Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario*	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
160	1.1.2.2	*Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.051,00	72.046,00	0,00	5,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	404.150,50	301.200,00	102.950,50	404.150,50	0,00	0,00	1.924.464,38	1.576.992,61	114.526,20	461.997,97	302.950,89
	1.1.2.6	*Uscite non classificabili in altre voci*											
204	1.1.2.6	*Spese diverse*	16.270,10	16.267,49	2,61	16.270,10	0,00	0,00	34.122,80	18.267,49	0,00	15.855,31	15.362,61
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	16.270,10	16.267,49	2,61	16.270,10	0,00	0,00	34.122,80	18.267,49	0,00	15.855,31	15.362,61
		Totale INTERVENTI DIVERSI	451.141,29	329.880,66	121.260,63	451.141,29	0,00	0,00	2.049.945,74	1.614.240,45	114.526,20	550.231,49	348.542,84
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**1.633.480,74**	**615.432,30**	**1.018.048,44**	**1.633.480,74**	**0,00**	**0,00**	**5.031.500,72**	**2.076.864,62**	**132.841,30**	**3.087.477,40**	**1.426.794,55**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.1	*Uscite per gli organi dell'ente*											
		Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
1	1.1.1.1	vertice	24.185,71	18.422,91	5.762,80	**24.185,71**	**0,00**	0,00	352.114,29	207.752,05	0,00	144.362,24	22.974,54
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	19.466,10	19.465,60	0,50	**19.466,10**	**0,00**	0,00	0,00	19.465,60	19.465,60	0,00	0,50
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	43.651,81	37.888,51	5.763,30	43.651,81	0,00	0,00	352.114,29	227.217,65	19.465,60	144.362,24	22.975,04
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	7.961.131,34	6.923.586,66	1.037.544,68	**7.961.131,34**	**0,00**	0,00	55.772.994,94	33.847.399,98	0,00	21.925.594,96	3.235.710,44
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	263.578,81	105.213,20	158.365,61	**263.578,81**	**0,00**	0,00	1.130.838,06	304.509,92	0,00	826.328,14	286.893,37
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	3.397.096,64	2.614.386,64	782.710,00	**3.397.096,64**	**0,00**	0,00	45.061.366,58	32.411.948,10	0,00	12.649.418,48	3.631.316,51
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.236.716,05	772.471,88	464.244,17	**1.236.716,05**	**0,00**	0,00	13.400.825,19	9.552.353,95	0,00	3.848.471,24	1.325.703,99
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	3.627.236,52	587.854,99	3.039.381,53	**3.627.236,52**	**0,00**	0,00	13.018.881,67	3.505.924,58	0,00	9.512.957,09	6.811.311,94
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	55.788,30	46.408,90	9.379,40	**55.788,30**	**0,00**	0,00	199.586,80	97.864,79	0,00	101.722,01	79.153,51
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	545.390,09	545.138,12	251,97	**545.390,09**	**0,00**	0,00	2.251.281,50	1.722.829,14	0,00	528.452,36	579.560,95
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	152.674,77	152.134,77	540,00	**152.674,77**	**0,00**	0,00	873.874,01	651.793,54	0,00	222.080,47	225.481,23
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	411.071,32	172.227,63	238.843,69	**411.071,32**	**0,00**	0,00	1.457.332,82	601.641,99	0,00	855.690,83	359.628,33
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	985.554,72	279.844,18	705.710,54	**985.554,72**	**0,00**	0,00	2.308.108,63	809.482,97	0,00	1.498.625,66	1.170.170,82
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	20.006.343,69	9.515.523,78	10.490.819,91	**20.006.343,69**	**0,00**	0,00	39.825.418,04	13.558.451,88	0,00	26.266.966,16	21.114.162,94
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.347.981,86	914.729,65	1.433.252,21	**2.347.981,86**	**0,00**	0,00	6.114.005,81	2.959.698,11	0,00	3.154.307,70	2.380.033,77
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.529.391,87	717.695,02	811.696,85	**1.529.391,87**	**0,00**	0,00	1.983.549,48	805.695,81	0,00	1.177.853,67	1.481.829,05
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	303.919,42	9.916,91	294.002,51	**303.919,42**	**0,00**	0,00	820.476,94	54.985,11	0,00	765.491,83	538.934,31
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	16.986.253,31	1.613.018,41	15.373.234,90	**16.986.253,31**	**0,00**	0,00	36.773.392,13	11.511.442,40	0,00	25.261.949,73	21.166.102,34
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	268.202,96	36.741,30	231.461,66	**268.202,96**	**0,00**	0,00	463.297,84	119.019,09	0,00	344.278,75	449.042,72
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	4.714.986,57	1.323.242,05	3.391.744,52	**4.714.986,57**	**0,00**	0,00	13.171.830,82	7.082.415,28	0,00	6.089.415,54	6.182.294,97
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.452.538,09	407.232,18	1.045.305,91	**1.452.538,09**	**0,00**	0,00	4.066.611,06	2.270.655,27	0,00	1.795.955,79	1.992.151,84
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.861,76	560,10	1.301,66	**1.861,76**	**0,00**	0,00	6.515,59	560,10	0,00	5.955,49	1.301,66
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	3.795,85	3.795,85	0,00	**3.795,85**	**0,00**	0,00	0,00	3.795,85	3.795,85	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	625.221,59	98.049,52	527.172,07	**625.221,59**	**0,00**	0,00	0,00	98.049,52	98.049,52	0,00	527.172,07
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	17.801,76	14.114,02	3.687,74	**17.801,76**	**0,00**	0,00	0,00	14.114,02	14.114,02	0,00	3.687,74
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	208.813,28	61.311,12	147.502,16	**208.813,28**	**0,00**	0,00	232.236,45	104.188,64	0,00	128.047,81	274.624,64
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	151.701,75	15.092,31	136.609,44	**151.701,75**	**0,00**	0,00	211.161,66	50.237,64	0,00	160.924,02	181.464,11
35	1.1.1.2	Sussidi	267.905,00	0,00	267.905,00	**267.905,00**	**0,00**	0,00	460.905,00	0,00	0,00	460.905,00	287.905,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	581.061,65	366.986,84	214.074,81	**581.061,65**	**0,00**	0,00	763.418,92	366.986,84	0,00	396.432,08	394.089,81
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1.682.000,12	465.467,60	1.216.532,52	**1.682.000,12**	**0,00**	0,00	2.301.536,18	610.111,06	0,00	1.691.425,12	2.271.889,06
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	45.229,58	731,34	44.498,24	**45.229,58**	**0,00**	0,00	21.301,18	731,34	0,00	20.569,84	44.498,24
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	36.405,54	0,00	0,00	36.405,54	0,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	75.863,54	0,00	75.863,54	**75.863,54**	**0,00**	0,00	76.731,56	7.207,41	0,00	69.524,15	138.656,13
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100.912,99	52.449,36	0,00	48.463,63	22.550,64
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	11.074,98	7.077,50	3.997,48	**11.074,98**	**0,00**	0,00	234.777,79	100.257,53	0,00	134.520,26	128.817,45
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.955.005,34	1.097.513,78	857.491,56	**1.955.005,34**	**0,00**	0,00	2.494.142,74	1.163.458,02	0,00	1.330.684,72	1.971.006,18
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	184.037,88	93.412,88	90.625,00	**184.037,88**	**0,00**	0,00	1.378.510,72	277.347,67	0,00	1.101.163,05	606.690,21
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	72.057.230,41	28.961.479,13	43.095.751,28	72.057.230,41	0,00	0,00	247.012.228,64	124.717.606,91	115.959,39	122.410.581,12	79.863.835,97
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.191,00	0,00	1.191,00	**1.191,00**	**0,00**	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.793,60
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	116.214,06	0,00	116.214,06	**116.214,06**	**0,00**	0,00	3.040.904,22	460.930,24	0,00	2.579.973,98	155.283,82
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	1.870,69	0,00	1.870,69	**1.870,69**	**0,00**	0,00	2.655,65	0,00	0,00	2.655,65	4.370,69
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	930,86	0,00	930,86	**930,86**	**0,00**	0,00	2.923,91	0,00	0,00	2.923,91	930,86
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	120.206,61	0,00	120.206,61	120.206,61	0,00	0,00	3.052.983,78	460.930,24	0,00	2.592.053,54	162.378,97
		Totale FUNZIONAMENTO	72.221.088,83	28.999.367,64	43.221.721,19	72.221.088,83	0,00	0,00	250.417.326,71	125.405.754,80	135.424,99	125.146.996,90	80.049.189,98
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.084,54	0,00	2.084,54	**2.084,54**	**0,00**	0,00	652.084,54	594.097,39	0,00	57.987,15	2.084,54
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10.575,00	10.575,00	0,00	**10.575,00**	**0,00**	0,00	19.844,90	19.512,30	0,00	332,60	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	12.659,54	10.575,00	2.084,54	12.659,54	0,00	0,00	671.929,44	613.609,69	0,00	58.319,75	2.084,54
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	469.656,30	168.571,61	301.084,69	**469.656,30**	**0,00**	0,00	711.500,00	804.050,96	92.550,96	0,00	377.105,34
181	1.1.2.4	Irap	6.696.599,69	1.204.965,59	5.491.634,10	**6.696.599,69**	**0,00**	0,00	16.982.098,61	7.185.773,57	0,00	9.796.325,04	8.632.997,45

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale Oneri tributari	7.166.255,99	1.373.537,20	5.792.718,79	7.166.255,99	0,00	0,00	17.693.598,61	7.989.824,53	92.550,96	9.796.325,04	9.010.102,79
	1.1.2.6	*Uscite non classificabili in altre voci*											
206	1.1.2.6	*Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008*	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	5.520.471,22
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	5.520.471,22
		Totale INTERVENTI DIVERSI	9.939.151,14	1.384.112,20	8.555.038,94	9.939.151,14	0,00	0,00	21.185.763,66	8.603.434,22	92.550,96	12.674.880,40	14.592.658,55
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**82.160.239,97**	**30.383.479,84**	**51.776.760,13**	**82.160.239,97**	**0,00**	**0,00**	**271.603.090,37**	**134.009.189,02**	**227.975,95**	**137.821.877,30**	**94.641.848,53**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*											
29	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale civile*	2.461,39	0,00	2.461,39	2.461,39	0,00	0,00	13.309,27	0,00	0,00	13.309,27	2.461,39
31	1.1.1.2	*Spese per missioni all'interno del personale militare*	8.259,00	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00	0,00	23.259,00	697,00	0,00	22.562,00	8.259,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	10.720,39	0,00	10.720,39	10.720,39	0,00	0,00	36.568,27	697,00	0,00	35.871,27	10.720,39
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
67	1.1.1.3	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	338,90	0,00	561,10	0,00
74	1.1.1.3	*Servizi informatici*	12.412,54	0,00	12.412,54	12.412,54	0,00	0,00	31.813,66	9.234,80	0,00	22.578,86	12.412,54
83	1.1.1.3	*Altri canoni*	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.794,83	1.780,00	0,00	14,83	1.794,83
92	1.1.1.3	*Prestazioni professionali*	17.722,61	17.722,61	0,00	17.722,61	0,00	0,00	40.615,44	40.090,64	0,00	524,80	5.674,13
111	1.1.1.3	*Affidamento all'esterno della gestione di servizi*	140.479,29	0,00	140.479,29	140.479,29	0,00	0,00	156.479,29	0,00	0,00	156.479,29	150.479,29
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	172.394,44	19.502,61	152.891,83	172.394,44	0,00	0,00	231.603,22	51.444,34	0,00	180.158,88	170.360,79
		Totale FUNZIONAMENTO	183.114,83	19.502,61	163.612,22	183.114,83	0,00	0,00	268.171,49	52.141,34	0,00	216.030,15	181.081,18
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*											
155	1.1.2.2	*Trasferimenti a e tra unità cri*	27.902.775,87	661.001,00	27.241.774,87	27.902.775,87	0,00	0,00	29.129.615,01	661.001,00	0,00	28.468.614,01	29.944.993,37
		Totale Trasferimenti passivi	27.902.775,87	661.001,00	27.241.774,87	27.902.775,87	0,00	0,00	29.129.615,01	661.001,00	0,00	28.468.614,01	29.944.993,37
	1.1.2.3	*Oneri finanziari*											
170	1.1.2.3	*Interessi passivi*	459.123,47	459.123,38	0,09	459.123,47	0,00	0,00	2.641.499,34	1.440.038,41	0,00	1.201.460,93	1.350.544,07
171	1.1.2.3	*Spese e commissioni bancarie*	522.300,40	522.255,14	45,26	522.300,40	0,00	0,00	789.902,09	522.255,14	0,00	267.646,95	604.492,75
		Totale Oneri finanziari	981.423,87	981.378,52	45,35	981.423,87	0,00	0,00	3.431.401,43	1.962.293,55	0,00	1.469.107,88	1.955.036,82
	1.1.2.4	*Oneri tributari*											
		Imposte, tasse e tributi vari											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
180	1.1.2.4		3.772.339,36	3.596.079,54	176.259,82	3.772.339,36	0,00	0,00	5.368.418,15	4.153.149,36	0,00	1.215.268,79	1.563.439,04
		Totale Oneri tributari	3.772.339,36	3.596.079,54	176.259,82	3.772.339,36	0,00	0,00	5.368.418,15	4.153.149,36	0,00	1.215.268,79	1.563.439,04
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	0,00	8.752,00	752,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	0,00	8.752,00	752,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.552,54	0,00	0,00	397.552,54	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	775,30	0,30	775,00	775,30	0,00	0,00	254.956,13	155.555,09	0,00	99.401,04	775,00
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	757.798,81	0,00	42.201,19	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	775,30	0,30	775,00	775,30	0,00	0,00	1.452.508,67	913.353,90	0,00	539.154,77	775,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	32.658.066,40	5.238.459,36	27.419.607,04	32.658.066,40	0,00	0,00	39.390.695,26	7.689.797,81	0,00	31.700.897,45	33.464.996,23
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**32.841.181,23**	**5.257.961,97**	**27.583.219,26**	**32.841.181,23**	**0,00**	**0,00**	**39.658.866,75**	**7.741.939,15**	**0,00**	**31.916.927,60**	**33.646.077,41**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.104,06	814,90	9.289,16	10.104,06	0,00	0,00	2.333,37	1.261,91	0,00	1.071,46	9.442,15
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	20.411,13	603,55	19.807,58	20.411,13	0,00	0,00	1.294,33	603,55	0,00	690,78	19.807,58
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	17.740,56	0,00	17.740,56	17.740,56	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.740,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	48.255,75	1.418,45	46.837,30	48.255,75	0,00	0,00	16.002,70	1.865,46	0,00	14.137,24	46.990,29
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	327.136,64	221.008,81	106.127,83	327.136,64	0,00	0,00	616.746,58	306.536,74	0,00	310.209,84	637.261,83
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	108.258,37	37.075,91	71.182,46	108.258,37	0,00	0,00	5.000,00	37.075,91	32.075,91	0,00	72.579,51
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	27.201,29	24.419,58	2.781,71	27.201,29	0,00	0,00	120.000,00	83.600,24	0,00	36.399,76	58.545,15