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
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.906,65
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	55.386,42	8.482,39	46.904,03	55.386,42	0,00	0,00	38.000,00	22.394,55	0,00	15.605,45	65.641,77
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	106.100,00	90.300,00	15.800,00	106.100,00	0,00	0,00	100.000,00	138.300,00	38.300,00	0,00	67.025,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,12	0,00	0,00	1.751,12	498,88
94	1.1.1.3	Energia elettrica	277.021,35	113.868,59	163.152,76	277.021,35	0,00	0,00	599.899,04	537.614,71	0,00	62.284,33	339.305,68
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	263.511,29	263.472,19	39,10	263.511,29	0,00	0,00	937.150,00	928.710,22	0,00	8.439,78	271.920,90
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	65.022,40	26.431,98	38.590,42	65.022,40	0,00	0,00	201.308,95	124.715,11	0,00	76.593,84	134.116,24
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	136.400,00	126.114,71	10.285,29	136.400,00	0,00	0,00	132.166,63	151.090,32	18.923,69	0,00	116.895,26
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,27	0,00	0,00	7.518,27	6.308,88
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.366.037,76	911.174,16	454.863,60	1.366.037,76	0,00	0,00	2.779.540,59	2.330.037,80	89.299,60	538.802,39	1.776.005,75
		Totale FUNZIONAMENTO	1.414.293,51	912.392,61	501.700,90	1.414.293,51	0,00	0,00	2.795.543,29	2.331.903,26	89.299,60	552.939,63	1.822.996,04
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.641.188,89	0,00	1.641.188,89	1.641.188,89	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.681.220,96
		Totale Trasferimenti passivi	1.641.188,89	0,00	1.641.188,89	1.641.188,89	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	1.681.220,96
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	104,97	60,19	44,78	104,97	0,00	0,00	1.971.514,15	52.490,55	0,00	1.919.023,60	1.828.856,79
		Totale Oneri tributari	104,97	60,19	44,78	104,97	0,00	0,00	1.971.514,15	52.490,55	0,00	1.919.023,60	1.828.856,79
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.641.293,86	60,19	1.641.233,67	1.641.293,86	0,00	0,00	2.013.014,15	52.490,55	0,00	1.960.523,60	3.510.077,75
	Totale	**C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio**	3.055.587,37	912.652,80	2.142.934,57	3.055.587,37	0,00	0,00	4.808.557,44	2.384.393,81	89.299,60	2.513.463,23	5.333.073,79
	C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	44.795,00	1.322,81	43.472,19	44.795,00	0,00	0,00	52.230,00	34.005,22	0,00	18.224,78	46.059,65
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	11.436,91	337,36	11.099,55	11.436,91	0,00	0,00	13.330,00	7.060,09	0,00	6.269,91	12.640,53
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	22.551,66	908,50	0,00	21.643,16	118,09
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.197,42	0,00	0,00	1.197,42	1.000,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	241.044,33	21.995,78	219.048,55	241.044,33	0,00	0,00	374.675,63	22.291,13	0,00	352.384,50	569.348,55
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
35	1.1.1.2	Sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

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

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

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
155	1.1.2.2		380.145,10	315.692,80	64.452,30	380.145,10	0,00	0,00	4.709.578,06	725.817,80	0,00	3.983.760,26	700.327,30
		Totale Trasferimenti passivi	380.145,10	315.692,80	64.452,30	380.145,10	0,00	0,00	4.709.578,06	725.817,80	0,00	3.983.760,26	700.327,30
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	6.000,00	993,53	5.006,47	6.000,00	0,00	0,00	10.015,50	993,53	0,00	9.021,97	14.986,47
		Totale Oneri finanziari	6.000,00	993,53	5.006,47	6.000,00	0,00	0,00	10.015,50	993,53	0,00	9.021,97	14.986,47
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	7.845,22	12.154,78	20.000,00	0,00	0,00	20.853,50	7.845,22	0,00	13.008,28	32.404,02
181	1.1.2.4	Irap	3.796,93	112,44	3.684,49	3.796,93	0,00	0,00	4.440,00	2.469,73	0,00	1.970,27	4.453,25
		Totale Oneri tributari	23.796,93	7.957,66	15.839,27	23.796,93	0,00	0,00	25.293,50	10.314,95	0,00	14.978,55	36.857,27
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	978.198,03	415.948,71	562.249,32	978.198,03	0,00	0,00	7.413.276,86	1.066.449,49	63.840,00	6.410.667,37	2.167.622,42
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	7.203.358,67	1.754.229,59	5.449.129,08	7.203.358,67	0,00	0,00	27.426.540,50	13.922.595,45	291.557,52	13.795.502,57	12.503.257,37
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.566,86	1.586,78	3.980,08	5.566,86	0,00	0,00	10.757,57	3.832,93	0,00	6.924,64	6.490,78
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	107,38	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	107,38
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.674,24	1.586,78	4.087,46	5.674,24	0,00	0,00	12.397,57	3.832,93	0,00	8.564,64	6.598,16
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	4.409,00	726,00	0,00	3.683,00	1.138,77
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1.161.025,15	815.107,96	345.917,19	1.161.025,15	0,00	0,00	1.359.184,40	953.331,85	0,00	405.852,55	784.626,31
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,70	0,00	0,00	1.223,70	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.573.925,63	1.059.347,16	514.578,47	1.573.925,63	0,00	0,00	2.498.350,57	1.118.123,17	0,00	1.380.227,40	1.630.772,16
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	190.433,87	190.433,87	0,00	190.433,87	0,00	0,00	676.263,85	223.957,03	0,00	452.306,82	246.476,84
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	3.803,48	3.669,84	133,64	3.803,48	0,00	0,00	970,97	3.669,84	2.698,87	0,00	133,64
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.929.208,93	2.068.558,83	860.650,10	2.929.208,93	0,00	0,00	4.540.402,49	2.299.807,89	2.698,87	2.243.293,47	2.663.147,72
		Totale FUNZIONAMENTO	2.934.883,17	2.070.145,61	864.737,56	2.934.883,17	0,00	0,00	4.552.800,06	2.303.640,82	2.698,87	2.251.858,11	2.669.745,88

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 C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT		**2.934.883,17**	**2.070.145,61**	**864.737,56**	**2.934.883,17**	**0,00**	**0,00**	**4.552.800,06**	**2.303.640,82**	**2.698,87**	**2.251.858,11**	**2.669.745,88**
	C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi												
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*											
29	*1.1.1.2*	*Spese per missioni all'interno del personale civile*	*129,00*	*0,00*	*129,00*	***129,00***	***0,00***	*0,00*	*331,50*	*20,00*	*0,00*	*311,50*	*129,00*
59	*1.1.1.2*	*Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari*	*215.353,35*	*167.576,32*	*47.777,03*	***215.353,35***	***0,00***	*0,00*	*2.218.975,60*	*958.675,35*	*0,00*	*1.260.300,25*	*200.229,45*
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	*215.482,35*	*167.576,32*	*47.906,03*	*215.482,35*	*0,00*	*0,00*	*2.219.307,10*	*958.695,35*	*0,00*	*1.260.611,75*	*200.358,45*
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
67	*1.1.1.3*	*Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici*	*8.151,96*	*0,00*	*8.151,96*	***8.151,96***	***0,00***	*0,00*	*7.754,24*	*0,00*	*0,00*	*7.754,24*	*10.651,96*
83	*1.1.1.3*	*Altri canoni*	*4.099,55*	*4.099,14*	*0,41*	***4.099,55***	***0,00***	*0,00*	*4.100,07*	*4.099,14*	*0,00*	*0,93*	*4.099,89*
87	*1.1.1.3*	*Spese legali e contrattuali*	*1.041.032,03*	*729.434,17*	*311.597,86*	***1.041.032,03***	***0,00***	*0,00*	*758.958,69*	*872.264,01*	*113.305,32*	*0,00*	*595.726,98*
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	*1.053.283,54*	*733.533,31*	*319.750,23*	*1.053.283,54*	*0,00*	*0,00*	*770.813,00*	*876.363,15*	*113.305,32*	*7.755,17*	*610.478,83*
		Totale FUNZIONAMENTO	*1.268.765,89*	*901.109,63*	*367.656,26*	*1.268.765,89*	*0,00*	*0,00*	*2.990.120,10*	*1.835.058,50*	*113.305,32*	*1.268.366,92*	*810.837,28*
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.1	*Uscite per prestazioni istituzionali*											
138	*1.1.2.1*	*Vitalizi e borse di studio a terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1.1.2.4	*Oneri tributari*											
180	*1.1.2.4*	*Imposte, tasse e tributi vari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*168,00*	*168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Oneri tributari	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*168,00*	*168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1.1.2.6	*Uscite non classificabili in altre voci*											
204	*1.1.2.6*	*Spese diverse*	*4.294,94*	*4.294,94*	*0,00*	***4.294,94***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*4.294,94*	*4.294,94*	*0,00*	*0,00*
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	*4.294,94*	*4.294,94*	*0,00*	*4.294,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.294,94*	*4.294,94*	*0,00*	*0,00*
		Totale INTERVENTI DIVERSI	*4.294,94*	*4.294,94*	*0,00*	*4.294,94*	*0,00*	*0,00*	*168,00*	*4.462,94*	*4.294,94*	*0,00*	*0,00*
	1.1.5	*ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI*											
	1.1.5.1	*Accantonamenti a rischi ed oneri*											
231	*1.1.5.1*	*Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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 C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**1.273.060,83**	**905.404,57**	**367.656,26**	**1.273.060,83**	**0,00**	**0,00**	**2.990.288,10**	**1.839.521,44**	**117.600,26**	**1.268.366,92**	**810.837,28**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	133,97	0,00	133,97	**133,97**	**0,00**	0,00	**4.073,02**	0,00	0,00	4.073,02	283,97
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	420,00	197,40	222,60	**420,00**	**0,00**	0,00	**420,00**	197,40	0,00	222,60	222,60
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	21.618,96	2.291,59	19.327,37	**21.618,96**	**0,00**	0,00	62.788,89	2.291,59	0,00	60.497,30	24.327,37
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	17.700,00	15.890,00	1.810,00	**17.700,00**	**0,00**	0,00	**849.309,24**	20.954,93	0,00	828.354,31	11.192,07
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	39.872,93	18.378,99	21.493,94	39.872,93	0,00	0,00	916.591,15	23.443,92	0,00	893.147,23	36.026,01
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**900,00**	0,00	0,00	900,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	4.360,62	0,00	4.360,62	**4.360,62**	**0,00**	0,00	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62	4.360,62
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**21.950,00**	0,00	0,00	21.950,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	558,46	0,00	558,46	**558,46**	**0,00**	0,00	**30.558,46**	0,00	0,00	30.558,46	558,46
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	9.821,81	655,26	9.166,55	**9.821,81**	**0,00**	0,00	**51.994,14**	655,26	0,00	51.338,88	10.816,55
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.740,89	655,26	14.085,63	14.740,89	0,00	0,00	110.763,22	655,26	0,00	110.107,96	15.735,63
		Totale FUNZIONAMENTO	54.613,82	19.034,25	35.579,57	54.613,82	0,00	0,00	1.027.354,37	24.099,18	0,00	1.003.255,19	51.761,64
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	97.110,00	0,00	97.110,00	**97.110,00**	**0,00**	0,00	**302.900,00**	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale Trasferimenti passivi	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**151.723,82**	**19.034,25**	**132.689,57**	**151.723,82**	**0,00**	**0,00**	**1.330.254,37**	**24.099,18**	**0,00**	**1.306.155,19**	**165.651,64**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	929,23	0,00	929,23	**929,23**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	929,23
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	782.598,19	57.946,42	724.651,77	**782.598,19**	**0,00**	0,00	**0,00**	57.946,42	57.946,42	0,00	724.651,77

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 il personale in attivita' di servizio	783.527,42	57.946,42	725.581,00	783.527,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	725.581,00
		Totale FUNZIONAMENTO	783.527,42	57.946,42	725.581,00	783.527,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	725.581,00
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.2	*Trasferimenti passivi*											
155	1.1.2.2	***Trasferimenti a e tra unità cri***	**188.500,00**	**0,00**	**188.500,00**	**188.500,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale Trasferimenti passivi	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**972.027,42**	**57.946,42**	**914.081,00**	**972.027,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.946,42**	**57.946,42**	**0,00**	**914.081,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
	1.1.1	*FUNZIONAMENTO*											
	1.1.1.2	*Oneri per il personale in attivita' di servizio*											
29	1.1.1.2	***Spese per missioni all'interno del personale civile***	2.033,99	0,00	2.033,99	**2.033,99**	**0,00**	0,00	19.849,67	1.219,30	0,00	18.630,37	3.070,99
31	1.1.1.2	***Spese per missioni all'interno del personale militare***	2.250,50	723,81	1.526,69	**2.250,50**	**0,00**	0,00	11.300,00	1.081,41	0,00	10.218,59	2.826,69
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.284,49	723,81	3.560,68	4.284,49	0,00	0,00	31.149,67	2.300,71	0,00	28.848,96	5.897,68
	1.1.1.3	*Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi*											
65	1.1.1.3	***Materiale di consumo***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
67	1.1.1.3	***Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
70	1.1.1.3	***Carburante e lubrificanti***	500,00	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	500,00
71	1.1.1.3	***Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	23.757,50	0,00	0,00	23.757,50	0,00
82	1.1.1.3	***Locazione finanziaria***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	527,82	0,00	0,00	527,82	0,00
90	1.1.1.3	***Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	30.155,82	0,00	0,00	30.155,82	500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	4.784,49	723,81	4.060,68	4.784,49	0,00	0,00	61.305,49	2.300,71	0,00	59.004,78	6.397,68
	1.1.2	*INTERVENTI DIVERSI*											
	1.1.2.5	*Poste correttive e compensative di entrate correnti*											
194	1.1.2.5	***Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)***	**2.542.158,40**	**2.542.158,40**	**0,00**	**2.542.158,40**	**0,00**	0,00	**5.810.337,48**	**8.352.495,88**	**2.542.158,40**	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	2.542.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.352.495,88	2.542.158,40	0,00	0,00
	1.1.2.6	*Uscite non classificabili in altre voci*											
		Spese diverse											

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 In aumento	VARIAZIONI In diminuz.	PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV. Positiva	DIFF. RISP. ALLE PREV. Negativa	RESIDUI AL 31/12
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
204	1.1.2.6		15.000,00	15.000,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.557.158,40	2.557.158,40	0,00	2.557.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.367.495,88	2.557.158,40	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**2.561.942,89**	**2.557.882,21**	**4.060,68**	**2.561.942,89**	**0,00**	**0,00**	**5.871.642,97**	**8.369.796,59**	**2.557.158,40**	**59.004,78**	**6.397,68**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	513.398,18	0,00	513.398,18	**513.398,18**	**0,00**	0,00	556.895,50	0,00	0,00	556.895,50	513.398,18
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.567,06	0,00	13.567,06	**13.567,06**	**0,00**	0,00	13.887,09	0,00	0,00	13.887,09	13.567,06
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4.927,93	0,00	4.927,93	**4.927,93**	**0,00**	0,00	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	4.927,93
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	716,04	**716,04**	**0,00**	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04	716,04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	1.392.740,00	0,00	1.392.740,00	**1.392.740,00**	**0,00**	0,00	3.340.873,75	0,00	0,00	3.340.873,75	1.392.740,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	803.552,35	0,00	803.552,35	**803.552,35**	**0,00**	0,00	2.607.331,27	0,00	0,00	2.607.331,27	803.552,35
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	96.356,37	36.187,55	60.168,82	**96.356,37**	**0,00**	0,00	116.942,16	36.187,55	0,00	80.754,61	60.168,82
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6.520,90	0,00	6.520,90	**6.520,90**	**0,00**	0,00	12.861,62	0,00	0,00	12.861,62	6.520,90
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25	0,00	15.031,25	**15.031,25**	**0,00**	0,00	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	15.031,25
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	82.687,25	0,00	82.687,25	**82.687,25**	**0,00**	0,00	336.846,84	0,00	0,00	336.846,84	82.687,25
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	2.550,00	0,00	2.550,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	13.749,72	0,00	0,00	13.749,72	2.550,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	336.738,75	309.740,17	26.998,58	**336.738,75**	**0,00**	0,00	336.738,75	309.740,17	0,00	26.998,58	26.998,58
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1.294,35	0,00	0,00	1.294,35	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,01	**0,01**	**0,00**	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.268.786,09	345.927,72	2.922.858,37	3.268.786,09	0,00	0,00	7.358.096,28	345.927,72	0,00	7.012.168,56	2.922.858,37
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	44.275,27	34.326,57	9.948,70	**44.275,27**	**0,00**	0,00	128.743,60	34.326,57	0,00	94.417,03	9.948,70
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.559,35	2.948,62	1.610,73	**4.559,35**	**0,00**	0,00	5.199,95	2.948,62	0,00	2.251,33	1.610,73
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	65.659,79	60.229,06	5.430,73	**65.659,79**	**0,00**	0,00	183.123,64	60.229,06	0,00	122.894,58	5.430,73
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	19.350,80	13.124,07	6.226,73	**19.350,80**	**0,00**	0,00	137.193,33	13.124,07	0,00	124.069,26	6.226,73
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	250.796,29	132.079,98	118.716,31	**250.796,29**	**0,00**	0,00	379.917,96	132.079,98	0,00	247.837,98	118.716,31
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	11.565,22	3.712,12	7.853,10	**11.565,22**	**0,00**	0,00	34.524,64	3.712,12	0,00	30.812,52	7.853,10

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	Fitto locali ed altri oneri locativi	8.990,00	0,00	8.990,00	**8.990,00**	**0,00**	0,00	890.316,29	0,00	0,00	890.316,29	8.990,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	24.199,39	0,00	24.199,39	**24.199,39**	**0,00**	0,00	107.294,50	0,00	0,00	107.294,50	24.199,39
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	19.879,76	1.213,04	18.666,72	**19.879,76**	**0,00**	0,00	32.971,18	1.213,04	0,00	31.758,14	18.666,72
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.941,70	900,00	9.041,70	**9.941,70**	**0,00**	0,00	20.643,30	900,00	0,00	19.743,30	9.041,70
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	4.050,00	0,00	4.050,00	**4.050,00**	**0,00**	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	44.053,44	18.887,10	25.166,34	**44.053,44**	**0,00**	0,00	110.429,79	18.887,10	0,00	91.542,69	25.166,34
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	31.810,36	2.239,80	29.570,56	**31.810,36**	**0,00**	0,00	74.214,67	2.239,80	0,00	71.974,87	29.570,56
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	46.193,34	17.743,40	28.449,94	**46.193,34**	**0,00**	0,00	124.232,16	17.743,40	0,00	106.488,76	28.449,94
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	65.823,45	10.938,14	54.885,31	**65.823,45**	**0,00**	0,00	109.349,96	10.938,14	0,00	98.411,82	54.885,31
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	5.684,87	240,00	5.444,87	**5.684,87**	**0,00**	0,00	15.199,63	240,00	0,00	14.959,63	5.444,87
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	232.087,10	182.272,43	49.814,67	**232.087,10**	**0,00**	0,00	389.558,42	182.272,43	0,00	207.285,99	49.814,67
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	549,60	0,00	549,60	**549,60**	**0,00**	0,00	10.714,32	0,00	0,00	10.714,32	549,60
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	889.469,73	480.854,33	408.615,40	889.469,73	0,00	0,00	2.757.677,34	480.854,33	0,00	2.276.823,01	408.615,40
		Totale FUNZIONAMENTO	4.158.255,82	826.782,05	3.331.473,77	4.158.255,82	0,00	0,00	10.115.773,62	826.782,05	0,00	9.288.991,57	3.331.473,77
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	224.324,68	218.731,39	5.593,29	**224.324,68**	**0,00**	0,00	3.134.286,94	218.731,39	0,00	2.915.555,55	5.593,29
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	224.324,68	218.731,39	5.593,29	224.324,68	0,00	0,00	3.134.286,94	218.731,39	0,00	2.915.555,55	5.593,29
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	4.747,78	28,50	4.719,28	**4.747,78**	**0,00**	0,00	6.448,53	28,50	0,00	6.420,03	4.719,28
		Totale Oneri finanziari	4.747,78	28,50	4.719,28	4.747,78	0,00	0,00	6.448,53	28,50	0,00	6.420,03	4.719,28
	1.1.2.4	Oneri tributari											
181	1.1.2.4	Irap	5.107,17	0,00	5.107,17	**5.107,17**	**0,00**	0,00	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69	5.107,17
		Totale Oneri tributari	5.107,17	0,00	5.107,17	5.107,17	0,00	0,00	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69	5.107,17
		Totale INTERVENTI DIVERSI	234.179,63	218.759,89	15.419,74	234.179,63	0,00	0,00	3.185.843,16	218.759,89	0,00	2.967.083,27	15.419,74
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**4.392.435,45**	**1.045.541,94**	**3.346.893,51**	**4.392.435,45**	**0,00**	**0,00**	**13.301.616,78**	**1.045.541,94**	**0,00**	**12.256.074,84**	**3.346.893,51**

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
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	51.318,40	42.470,40	8.848,00	**51.318,40**	**0,00**	0,00	38.700,00	42.470,40	3.770,40	0,00	47.081,36
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	51.318,40	42.470,40	8.848,00	51.318,40	0,00	0,00	38.700,00	42.470,40	3.770,40	0,00	47.081,36
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	9.669,26	3.197,62	6.471,64	**9.669,26**	**0,00**	0,00	21.894,79	5.299,31	0,00	16.595,48	6.669,95
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	17.918,50	7.227,97	10.690,53	**17.918,50**	**0,00**	0,00	33.070,43	9.808,10	0,00	23.262,33	15.312,43
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1.118,40	861,12	257,28	**1.118,40**	**0,00**	0,00	35.224,17	861,12	0,00	34.363,05	257,28
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	28.706,16	11.286,71	17.419,45	28.706,16	0,00	0,00	90.189,39	15.968,53	0,00	74.220,86	22.239,66
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	821,05	168,00	653,05	**821,05**	**0,00**	0,00	4.000,00	168,00	0,00	3.832,00	653,05
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	1.964,70	1.796,00	168,70	**1.964,70**	**0,00**	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	168,70
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.000,00	1.150,00	1.850,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.850,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	11.704,33	5.862,45	5.841,88	**11.704,33**	**0,00**	0,00	72.432,00	59.862,45	0,00	12.569,55	23.841,88
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	7.800,00	6.905,47	894,53	**7.800,00**	**0,00**	0,00	8.000,00	6.905,47	0,00	1.094,53	8.894,53
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	9.000,00	1.067,12	7.932,88	**9.000,00**	**0,00**	0,00	30.000,00	1.067,12	0,00	28.932,88	7.932,88
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	162.828,10	37.195,40	125.632,70	**162.828,10**	**0,00**	0,00	133.850,00	37.195,40	0,00	96.654,60	125.632,70
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30.000,00	0,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	65.587,44	23.020,00	42.567,44	**65.587,44**	**0,00**	0,00	224.543,11	164.524,88	0,00	60.018,23	71.559,44
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	292.705,62	77.164,44	215.541,18	292.705,62	0,00	0,00	540.915,11	272.669,32	2.946,00	271.191,79	270.533,18
		Totale FUNZIONAMENTO	372.730,18	130.921,55	241.808,63	372.730,18	0,00	0,00	669.804,50	331.108,25	6.716,40	345.412,65	339.854,20
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
		Vitalizi e borse di studio a terzi											

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

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
71	1.1.1.3		455.542,18	99.706,42	355.835,76	**455.542,18**	**0,00**	0,00	456.542,18	99.706,42	0,00	356.835,76	358.835,76
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	735.975,40	276.679,31	459.296,09	**735.975,40**	**0,00**	0,00	922.877,16	276.679,31	0,00	646.197,85	459.296,09
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	6.371,14	20.257,86	**26.629,00**	**0,00**	0,00	26.629,00	6.371,14	0,00	20.257,86	20.257,86
74	1.1.1.3	Servizi informatici	4.000,00	0,00	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	300.000,00	0,00	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	80.500,00	23.067,46	57.432,54	**80.500,00**	**0,00**	0,00	323.850,75	23.067,46	0,00	300.783,29	57.432,54
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	67.100,00	17.781,32	49.318,68	**67.100,00**	**0,00**	0,00	99.316,00	17.781,32	0,00	81.534,68	52.318,68
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.000,00	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	1.000,00	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	10.300,00	2.738,46	7.561,54	**10.300,00**	**0,00**	0,00	10.300,00	2.738,46	0,00	7.561,54	8.561,54
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	8.600,00	6.075,80	2.524,20	**8.600,00**	**0,00**	0,00	8.600,00	6.075,80	0,00	2.524,20	2.524,20
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	102.000,00	0,00	102.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	104.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	42.883,00	0,00	42.883,00	**42.883,00**	**0,00**	0,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	42.883,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	104.000,00	43.584,76	60.415,24	**104.000,00**	**0,00**	0,00	104.000,00	43.584,76	0,00	60.415,24	66.415,24
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	5.000,00	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	62.543,00	24.257,00	38.286,00	**62.543,00**	**0,00**	0,00	62.543,00	24.257,00	0,00	38.286,00	38.786,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	114.023,00	44.423,43	69.599,57	**114.023,00**	**0,00**	0,00	119.023,00	44.423,43	0,00	74.599,57	77.599,57
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	57.050,00	13.511,19	43.538,81	**57.050,00**	**0,00**	0,00	57.050,00	13.511,19	0,00	43.538,81	43.788,81
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	60.000,00	0,00	60.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.000,00	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	20.000,00	0,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	8.350,00	3.908,88	4.441,12	**8.350,00**	**0,00**	0,00	8.350,00	3.908,88	0,00	4.441,12	4.441,12
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	458.975,00	328.353,37	130.621,63	**458.975,00**	**0,00**	0,00	568.975,00	328.353,37	0,00	240.621,63	160.621,63
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	3.600,00	84,00	3.516,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	3.600,00	84,00	0,00	3.516,00	5.516,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.034.618,58	1.007.220,83	2.027.397,75	3.034.618,58	0,00	0,00	3.643.487,09	1.007.220,83	0,00	2.636.266,26	2.107.647,75
		Totale FUNZIONAMENTO	3.863.300,79	1.320.729,88	2.542.570,91	3.863.300,79	0,00	0,00	4.539.341,86	1.323.775,99	0,00	3.215.565,87	2.655.560,45
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	0,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

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
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**529.460,09**	**508.952,09**	**20.508,00**	**529.460,09**	**0,00**	**0,00**	**480.323,74**	**572.799,94**	**140.184,17**	**47.707,97**	**86.385,68**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22	10.009,28
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22	10.009,28
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	13.638,85	0,00	13.638,85	13.638,85	0,00	0,00	19.263,81	0,00	0,00	19.263,81	13.884,85
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.638,85	0,00	13.638,85	13.638,85	0,00	0,00	43.263,81	0,00	0,00	43.263,81	13.884,85
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	614,99
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,87	0,00	0,00	15.952,87	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83	132.122,83
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	151.075,70	0,00	0,00	151.075,70	132.737,82
		Totale FUNZIONAMENTO	155.770,96	0,00	155.770,96	155.770,96	0,00	0,00	232.585,73	0,00	0,00	232.585,73	156.631,95
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	252.560,81	252.560,81	0,00	252.560,81	0,00	0,00	0,00	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	252.560,81	252.560,81	0,00	252.560,81	0,00	0,00	0,00	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	252.560,81	252.560,81	0,00	252.560,81	0,00	0,00	0,00	252.560,81	252.560,81	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**408.331,77**	**252.560,81**	**155.770,96**	**408.331,77**	**0,00**	**0,00**	**232.585,73**	**252.560,81**	**252.560,81**	**232.585,73**	**156.631,95**

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	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,40	0,00	0,00	42.470,40	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,78	0,00	0,00	5.374,78	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,84	0,00	0,00	7.636,84	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,62	0,00	0,00	13.011,62	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,70	0,00	0,00	1.118,70	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,06	0,00	0,00	25.346,06	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00	0,00	8.286,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.685,60	0,00	0,00	21.685,60	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.680,00	0,00	0,00	58.680,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.329,30	0,00	0,00	67.329,30	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.928,47	0,00	0,00	53.928,47	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.374,13	0,00	0,00	236.374,13	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.856,15	0,00	0,00	291.856,15	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
		Contributi alla federazione internazionale di croce rossa											

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 / PAGAMT.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
157	1.1.2.2	e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Totale ***		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.356,15**	**0,00**	**0,00**	**299.356,15**	**0,00**
	C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	88.912,91	0,00	0,00	88.912,91	57.341,82
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,40	0,00	0,00	7.122,40	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	96.035,31	0,00	0,00	96.035,31	57.341,82
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	18.120,27	2.062,73	16.057,54	18.120,27	0,00	0,00	28.499,40	2.062,73	0,00	26.436,67	16.057,54
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2.097,48	0,00	2.097,48	2.097,48	0,00	0,00	8.384,08	0,00	0,00	8.384,08	2.097,48
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	22.049,69	6.783,54	15.266,15	22.049,69	0,00	0,00	24.957,14	7.615,43	0,00	17.341,71	16.063,15
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78	2,78
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	42.270,22	8.846,27	33.423,95	42.270,22	0,00	0,00	61.843,40	9.678,16	0,00	52.165,24	34.220,95
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,60	0,00	0,00	3.090,60	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.115,02	0,00	2.115,02	2.115,02	0,00	0,00	5.391,62	0,00	0,00	5.391,62	2.215,02
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	14.361,35	1.496,00	12.865,35	14.361,35	0,00	0,00	17.203,25	1.496,00	0,00	15.707,25	12.865,35
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	13.793,81	8.050,33	5.743,48	13.793,81	0,00	0,00	24.902,97	8.050,33	0,00	16.852,64	5.743,48
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	56.058,20	13.964,57	42.093,63	56.058,20	0,00	0,00	68.087,16	13.964,57	0,00	54.122,59	42.093,63
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	5.803,90	1.459,40	4.344,50	5.803,90	0,00	0,00	11.652,72	1.459,40	0,00	10.193,32	4.344,50
83	1.1.1.3	Altri canoni	8.738,34	0,00	8.738,34	8.738,34	0,00	0,00	10.967,83	0,00	0,00	10.967,83	8.738,34
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	138.444,80	0,00	138.444,80	138.444,80	0,00	0,00	153.920,00	0,00	0,00	153.920,00	138.444,80
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	20.732,19	0,00	20.732,19	20.732,19	0,00	0,00	22.595,03	0,00	0,00	22.595,03	20.732,19
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00	793,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	10.413,96	0,00	10.413,96	10.413,96	0,00	0,00	10.913,96	0,00	0,00	10.913,96	10.413,96
		Diplomi, tessere, distintivi e medaglie											