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

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

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

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
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	5.314.576,80	3.292.404,81	2.022.171,99	5.314.576,80	0,00	0,00	5.903.417,33	4.238.761,52	0,00	1.664.655,81	3.575.815,28
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	270.832,79	270.832,79	0,00	270.832,79	0,00	0,00	1.125.236,84	740.793,75	0,00	384.443,09	557.039,04
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.585.409,59	3.563.237,60	2.022.171,99	5.585.409,59	0,00	0,00	7.028.654,17	4.979.555,27	0,00	2.049.098,90	4.132.854,32
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83
		Totale Estinzione debiti diversi	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83
		Totale INVESTIMENTI	5.600.967,31	3.569.366,37	2.031.600,94	5.600.967,31	0,00	0,00	7.262.682,09	4.986.800,62	0,00	2.275.881,47	4.151.166,69
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**5.600.967,31**	**3.569.366,37**	**2.031.600,94**	**5.600.967,31**	**0,00**	**0,00**	**7.262.682,09**	**4.986.800,62**	**0,00**	**2.275.881,47**	**4.151.166,69**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**2.652,00**	**0,00**	**2.652,00**	**2.652,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,00**	**2.652,00**
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.749,95	0,00	0,00	470.749,95	420.270,91
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.380,00	500.000,00	0,00	262.380,00	262.380,00
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.129,95	500.000,00	0,00	733.129,95	682.650,91
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	150.000,00	215.711,87	65.711,87	0,00	112.943,83
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	150.000,00	215.711,87	65.711,87	0,00	112.943,83
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											

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
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00	0,00	2.577.917,55	0,00
		Totale INVESTIMENTI	181.118,29	152.477,27	28.641,02	181.118,29	0,00	0,00	3.961.047,50	715.711,87	65.711,87	3.311.047,50	795.594,74
	Totale	**C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio**	**181.118,29**	**152.477,27**	**28.641,02**	**181.118,29**	**0,00**	**0,00**	**3.961.047,50**	**715.711,87**	**65.711,87**	**3.311.047,50**	**795.594,74**
	C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti												
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	4.291.077,02	587.931,68	3.703.145,34	4.291.077,02	0,00	0,00	5.053.742,30	587.931,68	0,00	4.465.810,62	3.703.145,34
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	2.652.934,42	1.544.022,31	1.108.912,11	2.652.934,42	0,00	0,00	734.131,63	1.544.022,31	809.890,68	0,00	1.408.912,11
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	6.944.011,44	2.131.953,99	4.812.057,45	6.944.011,44	0,00	0,00	5.787.873,93	2.131.953,99	809.890,68	4.465.810,62	5.112.057,45
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.449,82	0,00	0,00	156.449,82	663,08
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.679.931,03	35.907,37	1.644.023,66	1.679.931,03	0,00	0,00	1.562.062,58	60.764,64	0,00	1.501.297,94	3.054.293,71
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	404.000,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	241.582,47	55.683,78	185.898,69	241.582,47	0,00	0,00	374.416,32	68.323,44	0,00	306.092,88	391.632,23
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.208.340,00	309.462,18	898.877,82	1.208.340,00	0,00	0,00	1.152.624,60	361.202,18	0,00	791.422,42	1.834.637,82
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	292.310,00	10.099,69	282.210,31	292.310,00	0,00	0,00	302.000,00	10.099,69	0,00	291.900,31	577.210,31
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	3.636.798,91	980.215,44	2.656.583,47	3.636.798,91	0,00	0,00	1.357.677,74	980.215,44	0,00	377.462,30	4.014.261,21
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	1.025,83	208.974,17	210.000,00	0,00	0,00	210.029,95	1.025,83	0,00	209.004,12	419.004,12
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	397.902,52	30.791,72	367.110,80	397.902,52	0,00	0,00	320.630,52	31.658,27	0,00	288.972,25	500.667,67
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.820.864,93	1.423.186,01	6.397.678,92	7.820.864,93	0,00	0,00	5.685.891,53	1.513.289,49	0,00	4.172.602,04	11.196.370,15
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	14.775.376,37	3.565.640,00	11.209.736,37	14.775.376,37	0,00	0,00	11.484.265,46	3.655.743,48	809.890,68	8.638.412,66	16.308.427,60
	Totale	**C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti**	**14.775.376,37**	**3.565.640,00**	**11.209.736,37**	**14.775.376,37**	**0,00**	**0,00**	**11.484.265,46**	**3.655.743,48**	**809.890,68**	**8.638.412,66**	**16.308.427,60**
	C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT												
	1.2.1	INVESTIMENTI											

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
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	269.548,52	161.374,91	108.173,61	**269.548,52**	**0,00**	0,00	293.296,40	163.370,91	0,00	129.925,49	108.177,61
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	699.272,66	256.356,62	442.916,04	**699.272,66**	**0,00**	0,00	1.168.714,44	259.619,48	0,00	909.094,96	579.373,71
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00	0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		Totale INVESTIMENTI	968.821,18	417.731,53	551.089,65	968.821,18	0,00	0,00	1.462.010,84	422.990,39	0,00	1.039.020,45	687.551,32
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	**968.821,18**	**417.731,53**	**551.089,65**	**968.821,18**	**0,00**	**0,00**	**1.462.010,84**	**422.990,39**	**0,00**	**1.039.020,45**	**687.551,32**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	12.544,80	0,00	12.544,80	**12.544,80**	**0,00**	0,00	12.544,80	0,00	0,00	12.544,80	12.544,80
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	110,36	0,00	110,36	**110,36**	**0,00**	0,00	110,36	0,00	0,00	110,36	110,36
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale INVESTIMENTI	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**12.655,16**	**0,00**	**12.655,16**	**12.655,16**	**0,00**	**0,00**	**12.655,16**	**0,00**	**0,00**	**12.655,16**	**12.655,16**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	12,00	0,00	12,00	**12,00**	**0,00**	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		Totale INVESTIMENTI	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	23.692,00	12,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**23.692,00**	**0,00**	**0,00**	**23.692,00**	**12,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	22.680,00	22.680,00	0,00	**22.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	22.680,00	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**22.680,00**	**22.680,00**	**0,00**	**22.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.680,00**	**22.680,00**	**0,00**	**0,00**

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. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	899,20	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	899,20	0,00
	1.2.2.5	*Estinzione debiti diversi*											
356	1.2.2.5	*Estinzione debiti diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.899,20	0,00	0,00	300.899,20	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.899,20**	**0,00**	**0,00**	**300.899,20**	**0,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
256	1.2.1.2	*Acquisto di veicoli e mezzi trainabili*	2.001.510,56	1.001.697,37	999.813,19	2.001.510,56	0,00	0,00	4.237.452,58	1.001.697,37	0,00	3.235.755,21	999.813,19
257	1.2.1.2	*Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili*	58.038,28	37.143,58	20.894,70	58.038,28	0,00	0,00	130.694,96	37.143,58	0,00	93.551,38	20.894,70
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	29.583,39	2.987,50	26.595,89	29.583,39	0,00	0,00	89.214,40	2.987,50	0,00	86.226,90	26.595,89
259	1.2.1.2	*Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio*	291.016,15	46.953,35	244.062,80	291.016,15	0,00	0,00	1.088.466,04	46.953,35	0,00	1.041.512,69	244.062,80
261	1.2.1.2	*Acquisto di dotazioni campali*	532.765,03	143.708,40	389.056,63	532.765,03	0,00	0,00	3.544.513,93	143.708,40	0,00	3.400.805,53	389.056,63
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	26.623,38	23.715,65	2.907,73	26.623,38	0,00	0,00	53.417,54	23.715,65	0,00	29.701,89	2.907,73
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	113.258,85	52.126,00	61.132,85	113.258,85	0,00	0,00	245.113,57	52.126,00	0,00	192.987,57	61.132,85
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		Totale INVESTIMENTI	3.052.795,64	1.308.331,85	1.744.463,79	3.052.795,64	0,00	0,00	9.388.873,02	1.308.331,85	0,00	8.080.541,17	1.744.463,79
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**3.052.795,64**	**1.308.331,85**	**1.744.463,79**	**3.052.795,64**	**0,00**	**0,00**	**9.388.873,02**	**1.308.331,85**	**0,00**	**8.080.541,17**	**1.744.463,79**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
	1.2.1	*INVESTIMENTI*											
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*											
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00

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

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
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		***											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		Totale * **	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	224.316,68	137.940,00	86.376,68	224.316,68	0,00	0,00	469.313,68	137.940,00	0,00	331.373,68	86.376,68
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	22.582,26	1.875,50	20.706,76	22.582,26	0,00	0,00	28.951,76	1.875,50	0,00	27.076,26	20.706,76
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.451.956,40	849.233,50	602.722,90	1.451.956,40	0,00	0,00	1.973.508,40	849.233,50	0,00	1.124.274,90	847.722,90
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	49.752,00	6.800,20	42.951,80	49.752,00	0,00	0,00	164.580,00	6.800,20	0,00	157.779,80	42.951,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	31.751,60	15.048,00	16.703,60	31.751,60	0,00	0,00	32.763,20	15.048,00	0,00	17.715,20	16.703,60
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale INVESTIMENTI	1.780.358,94	1.010.897,20	769.461,74	1.780.358,94	0,00	0,00	2.669.117,04	1.010.897,20	0,00	1.658.219,84	1.014.461,74
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**1.780.358,94**	**1.010.897,20**	**769.461,74**	**1.780.358,94**	**0,00**	**0,00**	**2.669.117,04**	**1.010.897,20**	**0,00**	**1.658.219,84**	**1.014.461,74**
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**34.076.461,33**	**14.105.105,17**	**19.971.356,16**	**34.076.461,33**	**0,00**	**0,00**	**47.665.132,67**	**16.181.136,36**	**966.289,62**	**32.456.285,93**	**29.002.116,65**
	1.4	**TITOLO IV-PARTITE DI GIRO**											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	13.664.969,89	4.703.180,16	8.961.789,73	13.664.969,89	0,00	0,00	34.904.352,11	27.163.656,81	0,00	7.740.695,30	18.380.673,46
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	10.266.712,61	1.314.293,11	8.952.419,50	10.266.712,61	0,00	0,00	23.751.166,89	7.995.803,21	0,00	15.755.363,68	11.638.369,66

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

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 E CATEGORIA											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	355.941,31	55.108,09	300.833,22	355.941,31	0,00	0,00	648.088,69	95.403,94	0,00	552.684,75	350.157,15
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	921.445,12	340.305,41	581.139,71	921.445,12	0,00	0,00	1.401.847,17	340.305,41	0,00	1.061.541,76	932.173,52
		Uscite per prestazioni istituzionali	16.461.549,61	4.081.333,17	12.380.216,44	16.461.549,61	0,00	0,00	20.752.520,39	4.183.759,11	0,00	16.568.761,28	13.309.092,39
		Trasferimenti passivi	499.338,11	3.475,00	495.863,11	499.338,11	0,00	0,00	1.944.246,22	50.090,89	0,00	1.894.155,33	756.235,25
		Oneri finanziari	3.470,50	259,37	3.211,13	3.470,50	0,00	0,00	5.712,88	259,37	0,00	5.453,51	4.611,13
		Oneri tributari	40.394,39	8.953,08	31.441,31	40.394,39	0,00	0,00	60.391,76	11.953,08	0,00	48.438,68	40.041,31
		Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	18.304.539,04	4.489.434,12	13.815.104,92	18.304.539,04	0,00	0,00	24.835.207,11	4.681.771,80	0,00	20.153.435,31	15.414.710,75
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	35.958,28	6.071,63	29.886,65	35.958,28	0,00	0,00	98.818,16	11.358,58	0,00	87.459,58	41.027,28
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.061.067,67	385.624,47	675.443,20	1.061.067,67	0,00	0,00	1.912.403,89	519.240,83	6.028,17	1.399.191,23	1.373.772,02
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.263.020,92	1.097.712,70	2.165.308,22	3.263.020,92	0,00	0,00	6.210.579,56	1.727.805,05	0,00	4.482.774,51	3.782.076,82
		Trasferimenti passivi	18.865.541,71	5.721.490,62	13.144.051,09	18.865.541,71	0,00	0,00	19.857.781,01	9.282.882,68	0,00	10.574.898,33	19.116.960,67
		Oneri finanziari	1.508,00	196,00	1.312,00	1.508,00	0,00	0,00	3.465,90	196,00	0,00	3.269,90	2.962,00
		Oneri tributari	1.224,84	498,96	725,88	1.224,84	0,00	0,00	1.735,16	498,96	0,00	1.236,20	1.425,88
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.024,21	0,00	0,00	99.024,21	99.024,21
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	23.228.321,42	7.211.594,38	16.016.727,04	23.228.321,42	0,00	0,00	28.183.807,89	11.541.982,10	6.028,17	16.647.853,96	24.417.248,88
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00	0,00	16.020,69	0,00	0,00	16.020,69	12.045,10
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	105.222,10	7.247,37	97.974,73	105.222,10	0,00	0,00	156.812,09	7.247,37	0,00	149.564,72	97.974,73
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	312.544,30	2.312,64	310.231,66	312.544,30	0,00	0,00	553.056,08	2.312,64	0,00	550.743,44	310.231,66
		Uscite per prestazioni istituzionali	2.219.889,10	305.543,78	1.914.345,32	2.219.889,10	0,00	0,00	4.893.445,13	305.543,78	0,00	4.587.901,35	1.914.345,32
		Trasferimenti passivi	368.091,18	0,00	368.091,18	368.091,18	0,00	0,00	1.088.564,98	0,00	0,00	1.088.564,98	368.091,18
		Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3.092.232,09	315.103,79	2.777.128,30	3.092.232,09	0,00	0,00	6.782.339,28	315.103,79	0,00	6.467.235,49	2.777.128,30

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

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

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
		Trasferimenti passivi	97.110,00	0,00	97.110,00	97.110,00	0,00	0,00	302.900,00	0,00	0,00	302.900,00	113.890,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	151.723,82	19.034,25	132.689,57	151.723,82	0,00	0,00	1.330.254,37	24.099,18	0,00	1.306.155,19	165.631,64
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	783.527,42	57.946,42	725.581,00	783.527,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	725.581,00
		Trasferimenti passivi	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	972.027,42	57.946,42	914.081,00	972.027,42	0,00	0,00	0,00	57.946,42	57.946,42	0,00	914.081,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.284,49	723,81	3.560,68	4.284,49	0,00	0,00	31.149,67	2.300,71	0,00	28.848,96	5.897,68
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	30.155,82	0,00	0,00	30.155,82	500,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	2.542.158,40	2.542.158,40	0,00	2.542.158,40	0,00	0,00	5.810.337,48	8.352.495,88	2.542.158,40	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	2.561.942,89	2.557.882,21	4.060,68	2.561.942,89	0,00	0,00	5.871.642,97	8.369.796,59	2.557.158,40	59.004,78	6.397,68
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.268.786,09	345.927,72	2.922.858,37	3.268.786,09	0,00	0,00	7.358.096,28	345.927,72	0,00	7.012.168,56	2.922.858,37
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	889.469,73	480.854,33	408.615,40	889.469,73	0,00	0,00	2.757.677,34	480.854,33	0,00	2.276.823,01	408.615,40
		Uscite per prestazioni istituzionali	224.324,68	218.731,39	5.593,29	224.324,68	0,00	0,00	3.134.286,94	218.731,39	0,00	2.915.555,55	5.593,29
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		Oneri finanziari	4.747,78	28,50	4.719,28	4.747,78	0,00	0,00	6.448,53	28,50	0,00	6.420,03	4.719,28
		Oneri tributari	5.107,17	0,00	5.107,17	5.107,17	0,00	0,00	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69	5.107,17
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	4.392.435,45	1.045.541,94	3.346.893,51	4.392.435,45	0,00	0,00	13.301.616,78	1.045.541,94	0,00	12.256.074,84	3.346.893,51
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Uscite per gli organi dell'ente	51.318,40	42.470,40	8.848,00	51.318,40	0,00	0,00	38.700,00	42.470,40	3.770,40	0,00	47.081,36
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	28.706,16	11.286,71	17.419,45	28.706,16	0,00	0,00	90.189,39	15.968,53	0,00	74.220,86	22.239,66
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	292.705,62	77.164,44	215.541,18	292.705,62	0,00	0,00	540.915,11	272.669,32	2.946,00	271.191,79	270.533,18
		Uscite per prestazioni istituzionali	56.575,00	55.002,50	1.572,50	56.575,00	0,00	0,00	20.000,00	55.002,50	35.002,50	0,00	4.997,50
		Oneri tributari	4.556,72	2.787,12	1.769,60	4.556,72	0,00	0,00	0,00	2.787,12	2.787,12	0,00	1.769,60
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	433.861,90	188.711,17	245.150,73	433.861,90	0,00	0,00	689.804,50	388.897,87	44.506,02	345.412,65	346.621,30

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

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
		Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	96.035,31	0,00	0,00	96.035,31	57.341,82
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	42.270,22	8.846,27	33.423,95	42.270,22	0,00	0,00	61.843,40	9.678,16	0,00	52.165,24	34.220,95
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	785.897,18	133.649,29	652.247,89	785.897,18	0,00	0,00	1.269.069,67	147.300,60	0,00	1.121.760,07	763.517,08
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.406.971,73	17.303,41	1.389.668,32	1.406.971,73	0,00	0,00	1.180.009,43	47.303,41	0,00	1.132.706,02	1.999.357,92
		Trasferimenti passivi	1.100.593,56	359.675,40	740.918,16	1.100.593,56	0,00	0,00	2.471.114,28	416.175,40	0,00	2.054.938,88	1.949.277,16
		Uscite non classificabili in altre voci	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	10.504,01
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	3.403.578,52	519.474,37	2.884.104,15	3.403.578,52	0,00	0,00	5.088.567,10	620.457,57	0,00	4.468.109,53	4.814.218,94
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	196.190.912,33	62.006.838,03	134.184.074,30	196.190.912,33	0,00	0,00	450.145.066,28	195.093.444,23	5.388.803,78	260.440.425,83	208.449.464,12
		TOTALE GENERALE USCITE	272.555.205,37	85.423.413,45	187.131.791,92	272.555.205,37	0,00	0,00	761.592.986,41	285.489.586,87	8.399.337,05	484.502.736,59	294.090.277,70
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2.396.128,57	1.168.550,00	1.227.578,57	2.396.128,57	0,00	0,00	4.477.496,37	1.168.550,00	0,00	3.308.946,37	1.756.020,82
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	125.387,62	20.099,25	105.288,37	125.387,62	0,00	0,00	239.241,31	20.099,25	0,00	219.142,06	160.934,24
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76	10.216,76
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76	10.216,76
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	131.937,45	707,85	131.229,60	131.937,45	0,00	0,00	1.989.634,08	707,85	0,00	1.988.926,23	131.229,60
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131.937,45	707,85	131.229,60	131.937,45	0,00	0,00	1.989.634,08	707,85	0,00	1.988.926,23	131.229,60
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	6.940,50	6.020,96	919,54	6.940,50	0,00	0,00	18.827,54	6.020,96	0,00	12.806,58	919,54
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.585.409,59	3.563.237,60	2.022.171,99	5.585.409,59	0,00	0,00	7.028.654,17	4.979.555,27	0,00	2.049.098,90	4.132.854,32
		Estinzione debiti diversi	8.617,22	107,81	8.509,41	8.617,22	0,00	0,00	15.200,38	1.224,39	0,00	13.975,99	17.392,83