

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa	
				In aumento	In diminuzione							
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>1.1 TITOLO USCITE CORRENTI</b>										
		<i>C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza</i>										
		<b>1.1.1 FUNZIONAMENTO</b>										
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>										
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.800,00	1.650,00	150,00	3.300,00	532,18	1.767,82	2.300,00	0,00	1.000,00	
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.962,10	8.200,00	0,00	13.162,10	589,75	10.940,25	11.530,00	0,00	1.632,10	
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	1.300,00	1.200,00	0,00	2.500,00	692,00	1.108,00	1.800,00	0,00	700,00	
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	67.000,00	0,00	20.000,00	47.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	76.062,10	12.250,00	20.150,00	68.162,10	1.813,93	58.816,07	60.630,00	0,00	7.532,10	
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>										
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	35.000,00	2.325,00	4.500,00	32.825,00	0,00	28.172,00	28.172,00	0,00	4.653,00	
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.100,00	
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	7.500,00	
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	19.050,00	21.650,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	40.015,00	23.720,00	0,00	63.735,00	0,00	63.543,12	63.543,12	0,00	191,88	
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	11.000,00	500,00	100,00	11.400,00	0,00	10.059,45	10.059,45	0,00	1.340,55	
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	61.500,00	3.500,00	3.500,00	61.500,00	19.630,64	23.000,00	42.630,64	0,00	18.869,36	
74	1.1.1.3	Servizi informatici	6.700,00	0,00	2.000,00	4.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.200,00	
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	15.000,00	0,00	12.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	25.500,00	0,00	5.950,00	19.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	1.000,00	
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	5.500,00	0,00	800,00	4.700,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.800,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	1.500,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	9.500,00	2.325,00	1.150,00	10.675,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	550,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	34.200,00	622,00	1.000,00	33.822,00	0,00	33.122,00	33.122,00	0,00	700,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	20.000,00	200,00	0,00	20.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	6.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.550,00	200,00	170,00	2.580,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.250,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	17.500,00	1.300,00	4.500,00	14.300,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	1.800,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	3.450,00	0,00	1.500,00	1.950,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.150,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	52.000,00	0,00	2.850,00	49.150,00	0,00	16.472,80	16.472,80	0,00	32.677,20
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	413.365,00	56.342,00	55.870,00	413.837,00	19.630,64	302.324,37	321.955,01	0,00	91.881,99
		Totale FUNZIONAMENTO	489.427,10	68.592,00	76.020,00	481.999,10	21.444,57	361.140,44	382.585,01	0,00	99.414,09
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.508,73	3.508,73	0,00	26.491,27
126	1.1.2.1	Vestitario, effetti lettereci di pronto impiego	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	4.500,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	5.200,00	0,00	1.200,00	4.000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	3.050,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	460.000,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	629.997,35	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.I.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
				(1)	(2)						
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	1.029.200,00	629.997,35	312.200,00	1.346.997,35	0,00	682.956,08	682.956,08	0,00	664.041,27
		<i>1.1.2.2 Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	<i>Trasferimenti a e tra unità cri</i>	7.200,00	1.346.124,11	622,00	1.352.702,11	50.000,00	1.302.702,11	1.352.702,11	0,00	0,00
157	1.1.2.2	<i>Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa</i>	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	7.200,00	1.596.124,11	622,00	1.602.702,11	50.000,00	1.302.702,11	1.352.702,11	0,00	250.000,00
		<i>1.1.2.3 Oneri finanziari</i>									
171	1.1.2.3	<i>Spese e commissioni bancarie</i>	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		<i>1.1.2.4 Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>	8.600,00	0,00	200,00	8.400,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.950,00
181	1.1.2.4	<i>Irap</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri tributari</i>	8.600,00	0,00	200,00	8.400,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.950,00
		<i>1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci</i>									
204	1.1.2.6	<i>Spese diverse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	1.046.300,00	2.226.221,46	313.022,00	2.959.499,46	50.000,00	1.991.508,19	2.041.508,19	0,00	917.991,27
		<i>Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza</i>	1.535.727,10	2.294.813,46	389.042,00	3.441.498,56	71.444,57	2.352.648,63	2.424.093,20	0,00	1.017.405,36
		<i>C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie</i>									
		<i>1.1.1 FUNZIONAMENTO</i>									
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
29	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'interno del personale civile</i>	6.979,56	0,00	0,00	6.979,56	1.459,58	1.850,02	3.309,60	0,00	3.669,96
30	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'estero del personale civile</i>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.927,88	15.645,73	21.573,61	0,00	4.426,39
31	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'interno del personale militare</i>	3.162,78	0,00	0,00	3.162,78	951,31	1.948,69	2.900,00	0,00	262,78
32	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'estero del personale militare</i>	5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	410,18	4.039,82	4.450,00	0,00	813,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	41.405,34	0,00	0,00	41.405,34	8.748,95	23.484,26	32.233,21	0,00	9.172,13
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
65	1.1.1.3	<i>Materiale di consumo</i>	26.500,00	0,00	2.000,00	24.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	2.000,00
66	1.1.1.3	<i>Stampati, fotocopie di atti e documenti</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	<i>Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici</i>	2.650,00	0,00	1.296,00	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	1.400,00	829,09	0,00	2.229,09	0,00	2.229,09	2.229,09	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	950,00	296,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.730,57	46.511,30	54.241,87	0,00	5.758,13
74	1.1.1.3	Servizi informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2.500,00	0,00	2.500,00	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	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	4,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.457,12	10.542,88	13.000,00	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.114,88	38.114,88	0,00	1.885,12
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	661,12	0,00	661,12	0,00	4.338,88
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	58.456,00	0,00	58.456,00	45.236,24	13.219,76	58.456,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.500,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	15.124,83	0,00	9.000,00	6.124,83	0,00	3.655,88	3.655,88	0,00	2.468,95
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	57.000,00	0,00	6.500,00	50.500,00	19.414,89	2.808,59	22.223,48	0,00	28.276,52
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	180.000,00	441.840,00	273.456,00	348.384,00	146.484,32	96.789,14	243.273,46	0,00	105.110,54
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	134.841,06	34.804,94	169.646,00	0,00	185.354,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	876.847,43	501.421,09	304.890,60	1.073.377,92	359.355,32	362.326,46	721.681,78	0,00	351.696,14

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Postiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale FUNZIONAMENTO	918.252,77	501.421,09	304.890,60	1.114.783,26	368.104,27	385.810,72	753.914,99	0,00	360.868,27
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.265.700,00	200.000,00	41.508,64	1.424.191,36	317.701,59	1.013.685,72	1.331.387,31	0,00	92.804,05
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	289.000,00	0,00	20.000,00	269.000,00	81.541,63	146.458,37	228.000,00	0,00	41.000,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	303.321,43	163.503,19	466.824,62	0,00	183.175,38
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	1.156,42	36.340,39	37.496,81	0,00	62.503,19
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	42.259,19	42.740,81	85.000,00	0,00	33.000,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	15.500,00	0,00	7.000,00	8.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	3.300,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	15.986,12	12.013,88	28.000,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	8.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	16.087,29	4.912,71	21.000,00	0,00	5.000,00
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	452,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.789.200,00	268.000,00	375.508,64	2.681.691,36	780.901,67	1.474.855,07	2.255.756,74	0,00	425.934,62
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	6.820.000,00	58.500,00	64.429,09	6.814.070,91	1.381.883,00	5.422.593,73	6.804.476,73	0,00	9.594,18
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	2.948.958,00	2.042.377,66	22.000,00	4.969.335,66	1.218.601,79	3.681.694,09	4.900.295,88	0,00	69.039,78
		Totale Trasferimenti passivi	9.868.958,00	2.100.877,66	86.429,09	11.883.406,57	2.600.484,79	9.204.287,82	11.804.772,61	0,00	78.633,96
		1.1.2.3 Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		1.1.2.4 Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	700,00	12.000,00	0,00	12.700,00	8.162,28	1.533,08	9.695,36	0,00	3.004,64
		Totale Oneri tributari	700,00	12.000,00	0,00	12.700,00	8.162,28	1.533,08	9.695,36	0,00	3.004,64
		1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent									

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		<b>Totale INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>12.660.008,00</b>	<b>2.386.477,66</b>	<b>461.937,73</b>	<b>14.584.547,93</b>	<b>3.389.548,74</b>	<b>10.687.425,97</b>	<b>14.076.974,71</b>	<b>0,00</b>	<b>507.573,22</b>
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	13.578.260,77	2.887.898,75	766.828,33	15.699.331,19	3.757.653,01	11.073.236,69	14.830.889,70	0,00	868.441,49
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56 u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167 u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	64.166,00	0,00	25.000,00	39.166,00	2.511,90	32.628,00	35.139,90	0,00	4.026,10
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	184.834,80	0,00	3.825,00	181.009,80	51.841,95	95.074,39	146.916,34	0,00	34.093,46
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.122,71	5.082,47	10.205,18	0,00	9.794,82
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	269.000,80	0,00	28.825,00	240.175,80	59.476,56	132.784,86	192.261,42	0,00	47.914,38
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.526,05	5.647,27	8.173,32	0,00	41.826,68
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.397,18	40.747,78	43.144,96	0,00	41.855,04
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	13,57	14.705,93	14.719,50	0,00	19.780,50
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	4.936,80	61.100,98	66.037,78	0,00	115.462,22
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.481,71	0,39	2.482,10	0,00	7.517,90

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	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	14.000,00	3.700,00	8.000,00	9.700,00	8.429,30	1.164,70	9.594,00	106,00	
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	13.545,25	0,00	0,00	13.545,25	12.345,37	219,63	12.565,00	980,25	
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	8.657,11	0,00	0,00	8.657,11	904,70	2.653,06	3.557,76	5.099,35	
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00	1.370,00	
83	1.1.1.3	Altri canoni	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	47.892,97	4.107,03	52.000,00	0,00	
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00	
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	18.817,30	682,02	19.499,32	0,68	
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	998,25	19.000,00	19.998,25	10.001,75	
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	207,00	4.325,00	4.532,00	10.468,00	
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		<b>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>	<b>262.201,36</b>	<b>3.700,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>227.401,36</b>	<b>95.706,60</b>	<b>32.151,83</b>	<b>127.858,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99.542,93</b>
		<b>Totale FUNZIONAMENTO</b>	<b>712.702,16</b>	<b>3.700,00</b>	<b>67.325,00</b>	<b>649.077,16</b>	<b>160.119,96</b>	<b>226.037,67</b>	<b>386.157,63</b>	<b>0,00</b>	<b>262.919,53</b>
		<b>1.1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>									
		<b>1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali</b>									
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	42.400,00	25.600,00	4.477,95	8.966,12	13.444,07	12.155,93	
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.393,00	2.393,00	2.607,00	
		<b>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</b>	<b>82.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>4.477,95</b>	<b>11.359,12</b>	<b>15.837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,93</b>
		<b>1.1.2.2 Trasferimenti passivi</b>									

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	350.000,00	0,00	133.700,00	216.300,00	38.400,00	123.200,00	161.600,00	0,00	54.700,00
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.600.000,00	0,00	415.000,00	1.185.000,00	1.184.099,25	0,00	1.184.099,25	0,00	900,75
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	72.046,00	0,00	0,00	72.046,00	0,00	72.046,00	72.046,00	0,00	0,00
		<b>Totale Trasferimenti passivi</b>	<b>2.247.046,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>608.700,00</b>	<b>1.665.746,00</b>	<b>1.249.899,25</b>	<b>360.246,00</b>	<b>1.610.145,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,75</b>
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	17.360,00	0,00	14.360,00	3.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	32,00
		<b>Totale Uscite non classificabili in altre voci</b>	<b>17.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>
		<b>Totale INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>2.346.706,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>670.460,00</b>	<b>1.703.646,00</b>	<b>1.257.345,20</b>	<b>371.605,12</b>	<b>1.628.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74.695,68</b>
		<b>Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali</b>	<b>3.059.408,16</b>	<b>31.100,00</b>	<b>737.785,00</b>	<b>2.352.723,16</b>	<b>1.417.465,16</b>	<b>597.642,79</b>	<b>2.015.107,95</b>	<b>0,00</b>	<b>337.615,21</b>
		<b>C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</b>									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	206.540,94	0,00	184.915,94	21.625,00	21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Uscite per gli organi dell'ente</b>	<b>206.540,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.915,94</b>	<b>21.625,00</b>	<b>21.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio									
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	28.811.444,14	1.419.067,12	0,00	30.230.511,26	24.375.362,29	5.855.148,97	30.230.511,26	0,00	0,00
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	1.219.367,88	0,00	1.055.652,13	163.715,75	135.323,42	27.184,13	162.507,55	0,00	1.208,20
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	32.698.639,17	0,00	418.865,86	32.279.773,31	29.329.930,16	2.949.843,15	32.279.773,31	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	9.319.577,71	0,00	100.000,00	9.219.577,71	8.294.153,11	925.424,60	9.219.577,71	0,00	0,00
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	722.014,00	0,00	0,00	722.014,00	653.030,71	68.983,29	722.014,00	0,00	0,00
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	523.373,92	0,00	496.859,92	26.514,00	9.253,17	17.260,83	26.514,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	982.138,81	393.137,82	1.375.276,63	0,00	224.723,37
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	389.870,76	266.729,24	656.600,00	0,00	0,00
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al dlgs	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	396.355,46	153.843,54	550.199,00	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (7) - (4)	(9) = (4) - (7)
		165-01									
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	918.149,90	0,00	0,00	918.149,90	452.603,58	465.546,32	918.149,90	0,00	0,00
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	14.666.271,13	0,00	1.308.078,36	13.358.192,77	3.792.107,12	9.566.085,65	13.358.192,77	0,00	0,00
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.097.585,03	0,00	0,00	3.097.585,03	1.821.448,63	1.276.136,40	3.097.585,03	0,00	0,00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	758.132,99	0,00	0,00	758.132,99	118.333,74	639.799,25	758.132,99	0,00	0,00
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	38.671,17	251.328,83	290.000,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	14.493.903,63	453.106,60	0,00	14.947.010,23	8.015.047,02	6.931.963,21	14.947.010,23	0,00	0,00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	453.112,86	0,00	403.653,12	49.459,74	35.736,71	13.723,03	49.459,74	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	8.664.140,77	0,00	516.720,00	8.147.420,77	6.196.272,23	1.951.148,54	8.147.420,77	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2.686.889,26	0,00	150.000,00	2.536.889,26	1.913.976,32	622.912,94	2.536.889,26	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.305,04	0,00	0,00	1.305,04	0,00	350,00	350,00	0,00	955,04
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	155.885,00	0,00	0,00	155.885,00	14.985,60	140.899,40	155.885,00	0,00	0,00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.658,50	16.341,50	50.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	27.713,00	0,00	0,00	27.713,00	0,00	27.713,00	27.713,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	800.000,00	0,00	360.608,00	439.392,00	238.784,00	200.608,00	439.392,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art. 32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.535,16	24.464,84	30.000,00	0,00	0,00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.550,88	12.449,12	75.000,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	173.969,08	0,00	0,00	173.969,08	33.502,86	140.466,22	173.969,08	0,00	0,00
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	7.922.833,11	0,00	127.832,81	7.795.000,30	0,00	7.795.000,30	7.795.000,30	0,00	0,00
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	2.109.043,64	0,00	34.190,71	2.074.852,93	0,00	2.074.852,93	2.074.852,93	0,00	0,00
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	548.808,37	257.908,26	0,00	806.716,63	0,00	806.716,63	806.716,63	0,00	0,00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	67.087,52	34.369,86	0,00	101.457,38	0,00	101.457,38	101.457,38	0,00	0,00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	2.202.626,78	0,00	130.850,80	2.071.775,98	0,00	2.071.775,98	2.071.775,98	0,00	0,00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	598.436,07	0,00	28.280,00	570.156,07	0,00	570.156,07	570.156,07	0,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
				(1)	(2)						
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	484.796,00	138.138,02	0,00	622.934,02	178.466,48	444.467,54	622.934,02	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	123.425,34	576.574,66	700.000,00	0,00	0,00
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	5.927.986,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.726.043,14	4.201.942,86	5.927.986,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	<i>144.179.891,00</i>	<i>2.302.589,86</i>	<i>5.131.591,71</i>	<i>141.350.889,15</i>	<i>89.366.566,37</i>	<i>51.757.436,17</i>	<i>141.124.002,54</i>	<i>0,00</i>	<i>226.886,61</i>
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	450.000,00	55.245,99	0,00	505.245,99	438.060,68	67.185,31	505.245,99	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	272,44	2.727,56	3.000,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00	9.450,00	7.270,00	16.720,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	<i>454.350,00</i>	<i>71.965,99</i>	<i>0,00</i>	<i>526.315,99</i>	<i>447.783,12</i>	<i>77.182,87</i>	<i>524.965,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350,00</i>
		<b>Totale FUNZIONAMENTO</b>	<b>144.840.781,94</b>	<b>2.374.555,85</b>	<b>5.316.507,65</b>	<b>141.898.830,14</b>	<b>89.835.974,49</b>	<b>51.834.619,04</b>	<b>141.670.593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>228.236,61</b>
	1.1.2	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>									
	1.1.2.1	<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unita' cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	8.937,30	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00	489,80
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	<i>8.937,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.937,30</i>	<i>8.447,50</i>	<i>0,00</i>	<i>8.447,50</i>	<i>0,00</i>	<i>489,80</i>
	1.1.2.4	<i>Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00	623.552,03	87.947,97	711.500,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	Irap	9.557.842,68	222.768,55	0,00	9.780.611,23	5.349.067,46	4.431.543,77	9.780.611,23	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri tributari</i>	<i>10.269.342,68</i>	<i>222.768,55</i>	<i>0,00</i>	<i>10.492.111,23</i>	<i>5.972.619,49</i>	<i>4.519.491,74</i>	<i>10.492.111,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.1.2.6	<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>									
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	<i>2.760.235,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.760.235,61</i>	<i>0,00</i>	<i>2.760.235,61</i>	<i>2.760.235,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Totale INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>13.038.515,59</b>	<b>294.768,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333.284,14</b>	<b>5.999.066,99</b>	<b>7.333.727,35</b>	<b>13.332.794,34</b>	<b>0,00</b>	<b>489,80</b>
	1.1.5	<b>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>									

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
		<i>1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri</i>									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
		<i>Totale Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
		<b>Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	157.879.297,53	8.669.324,40	6.316.507,65	160.232.114,28	95.835.041,48	59.168.346,39	155.003.387,87	0,00	
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>									
		<i>1.1.1 FUNZIONAMENTO</i>									
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	338,90	338,90	0,00	
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12.000,00	800,00	0,00	12.800,00	11.420,17	1.192,93	12.613,10	0,00	
83	1.1.1.3	Altri canoni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.794,83	1.794,83	0,00	
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.670,00	21.780,00	54.450,00	0,00	
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	92.500,00	800,00	0,00	93.300,00	44.090,17	25.106,66	69.196,83	0,00	
		<b>Totale FUNZIONAMENTO</b>	<b>109.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>44.090,17</b>	<b>25.106,66</b>	<b>69.196,83</b>	<b>0,00</b>	
		<i>1.1.2 INTERVENTI DIVERSI</i>									
		<i>1.1.2.2 Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unita' eri	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.409.789,08	2.409.789,08	0,00	
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.409.789,08	2.409.789,08	0,00	
		<i>1.1.2.3 Oneri finanziari</i>									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.550.441,61	1.127.255,12	2.677.696,73	0,00	
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	96,59	796.559,38	796.655,97	0,00	
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	3.340.000,00	1.000.000,00	0,00	4.340.000,00	1.550.538,20	1.923.814,50	3.474.352,70	0,00	
		<i>1.1.2.4 Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3.400.000,00	0,00	800,00	3.399.200,00	1.538.943,59	907.025,14	2.445.968,73	0,00	

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri tributari	3.400.000,00	0,00	800,00	3.399.200,00	1.538.943,59	907.025,14	2.445.968,73	0,00	953.231,27
		1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	2.692.185,57	1.056.298,84	3.330.833,83	417.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	417.650,58
204	1.1.2.6	Spese diverse	500.000,00	0,00	283.532,90	216.467,10	115.075,01	0,00	115.075,01	0,00	101.392,09
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008	800.000,00	1.530.833,83	0,00	2.530.833,83	921.889,85	463.113,99	1.385.003,84	0,00	945.829,99
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	3.992.185,57	2.587.132,67	3.614.366,73	2.964.951,51	1.036.964,86	463.113,99	1.500.078,85	0,00	1.464.872,66
		Totale INTERVENTI DIVERSI	13.582.185,57	3.587.132,67	3.615.166,73	13.554.151,51	4.126.446,65	5.703.742,71	9.830.189,36	0,00	3.723.962,15
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	13.691.485,57	3.587.932,67	3.615.166,73	13.664.251,51	4.170.536,82	5.728.849,37	9.899.386,19	0,00	3.764.865,32
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
		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	74.600,00	0,00	66.600,00	8.000,00	5.861,06	0,00	5.861,06	0,00	2.138,94
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	19.000,00	0,00	16.500,00	2.500,00	1.964,84	0,00	1.964,84	0,00	535,16
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	2.078,83	2.263,97	4.342,80	0,00	1.807,20
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	351.485,00	15.000,00	118.000,00	248.485,00	639,85	246.487,15	247.127,00	0,00	1.358,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	418.194,75	7.058,00	0,00	425.252,75	0,00	418.194,75	418.194,75	0,00	7.058,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.045.954,75	25.058,00	201.100,00	869.912,75	10.544,58	839.945,87	850.490,45	0,00	19.422,30
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	194.200,00	34.512,28	3.200,00	225.512,28	60.362,81	127.538,46	187.901,27	0,00	37.611,01
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	64.000,00	0,00	3.700,00	60.300,00	14.036,00	43.089,93	57.125,93	0,00	3.174,07
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	890,00	16.575,00	17.465,00	0,00	1.235,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / P.AGATE	RIMASTE DA RISC. / P.AGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3.150,00	0,00	2.000,00	1.150,00	0,00	833,32	833,32	0,00	316,68
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	124.525,00	27.700,00	2.000,00	150.225,00	0,00	147.975,00	147.975,00	0,00	2.250,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	258.955,77	13.000,00	12.000,00	259.955,77	0,00	256.700,00	256.700,00	0,00	3.255,77
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.050.000,00	910.872,00	6.844,00	1.954.028,00	473.750,78	1.416.552,43	1.890.303,21	0,00	63.724,79
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	67.500,00	0,00	25.000,00	42.500,00	0,00	39.526,71	39.526,71	0,00	2.973,29
74	1.1.1.3	Servizi informatici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	594.000,00	16.000,00	590.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	877.728,42	0,00	200.000,00	677.728,42	0,00	677.728,42	677.728,42	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	965.100,00	0,00	0,00	965.100,00	507.698,90	457.401,10	965.100,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	130.000,00	0,00	4.000,00	126.000,00	101.949,62	23.171,35	125.120,97	0,00	879,03
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	7.277,75	17.822,25	25.100,00	0,00	13.900,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	4.139,67	6.765,30	10.904,97	0,00	5.095,03
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	10.700,00	0,00	1.500,00	9.200,00	0,00	8.833,32	8.833,32	0,00	366,68
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	47.000,00	3.000,00	13.000,00	37.000,00	6.762,45	30.237,55	37.000,00	0,00	0,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.710,00	12.342,00	74.052,00	0,00	948,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	4.050,00	5.000,00	0,00	9.050,00	5.013,11	203,40	5.216,51	0,00	3.833,49
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	11.318.370,00	1.595.656,25	158.400,00	12.755.626,25	11.805.318,29	723.012,45	12.528.330,74	0,00	227.295,51
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	56.000,00	5.000,00	1.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	31.259,91	0,00	16.000,00	15.259,91	653,99	9.605,92	10.259,91	0,00	5.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	540.000,00	77.000,00	0,00	617.000,00	440.857,20	126.142,80	567.000,00	0,00	50.000,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	793.323,94	194.992,16	988.316,10	0,00	1.683,90
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	63.300,00	20.000,00	8.800,00	74.500,00	0,00	72.846,86	72.846,86	0,00	1.653,14
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	93.000,00	12.000,00	0,00	105.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	11.000,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	140.000,00	21.500,00	10.000,00	151.500,00	94.626,07	35.373,93	130.000,00	0,00	21.500,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	58.000,00	55.000,00	24.750,00	88.250,00	0,00	67.130,00	67.130,00	0,00	21.120,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	60.000,00	65.000,00	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	96.000,00	80.000,00	26.000,00	150.000,00	0,00	127.269,00	127.269,00	0,00	22.731,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
		<i>propaganda e per l'informazione.</i>									
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	30.000,00	20.000,00	23.000,00	27.000,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	10.170,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	84.000,00	2.009.850,00	0,00	2.093.850,00	9.338,09	737.914,20	747.252,29	0,00	1.346.597,71
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	130.000,00	233.621,15	155.638,55	207.982,60	84.240,00	80.121,45	164.361,45	0,00	43.621,15
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	570.000,00	0,00	106.743,91	463.256,09	13.253,09	450.000,00	463.253,09	0,00	3,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	70.000,00	73.044,00	0,00	143.044,00	61.787,89	56.101,11	117.889,00	0,00	25.155,00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	7.834,01	15.004,96	22.838,97	0,00	14.161,03
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	<i>18.971.539,10</i>	<i>5.306.755,68</i>	<i>1.513.576,46</i>	<i>22.764.718,32</i>	<i>14.554.823,66</i>	<i>6.233.640,38</i>	<i>20.788.464,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1.976.254,28</i>
		<b>Totale FUNZIONAMENTO</b>	<b>20.017.493,85</b>	<b>5.331.813,68</b>	<b>1.714.676,46</b>	<b>23.634.631,07</b>	<b>14.565.368,24</b>	<b>7.073.586,25</b>	<b>21.638.954,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.676,58</b>
		<b>1.1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>									
		<i>1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali</i>									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	78.000,00	0,00	5.854,65	72.145,35	0,00	72.145,35	72.145,35	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	2.156.681,00	673.779,60	1.482.901,40	0,00	1.153.234,00	1.153.234,00	0,00	329.667,40
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	0,00	401.860,31	212.500,00	189.360,31	0,00	1.860,31	1.860,31	0,00	187.500,00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	<i>84.000,00</i>	<i>2.558.541,31</i>	<i>892.134,25</i>	<i>1.750.407,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1.227.239,66</i>	<i>1.227.239,66</i>	<i>0,00</i>	<i>523.167,40</i>
		<i>1.1.2.2 Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.400.000,00	814.551,44	1.163.815,49	1.050.735,95	814.050,00	30.845,20	844.895,20	0,00	205.840,75
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>814.551,44</i>	<i>1.163.815,49</i>	<i>1.050.735,95</i>	<i>814.050,00</i>	<i>30.845,20</i>	<i>844.895,20</i>	<i>0,00</i>	<i>205.840,75</i>
		<i>1.1.2.3 Oneri finanziari</i>									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>1.1.2.4 Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	163.000,00	300.000,00	20.000,00	443.000,00	131.139,75	173.386,92	304.526,67	0,00	138.473,33