

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	RIAMASTE 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)			
181	1.1.2.4	Irap	6.400,00	0,00	5.700,00	700,00	498,31	0,00	498,31	0,00	201,69
		Totale Oneri tributari	169.400,00	300.000,00	25.700,00	443.700,00	131.638,06	173.386,92	305.024,98	0,00	138.675,02
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.658.400,00	3.679.592,75	2.086.649,74	3.251.343,01	945.688,06	1.437.971,78	2.383.659,84	0,00	867.683,17
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	21.675.893,85	9.011.406,43	3.801.326,20	26.885.974,08	15.511.056,30	8.511.558,03	24.022.614,33	0,00	2.863.359,75
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	31.787,81	0,00	31.787,81	0,00	168.212,19
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	300.400,00	0,00	100.000,00	200.400,00	31.787,81	0,00	31.787,81	0,00	168.612,19
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.000.000,00	300.000,00	500,00	1.299.500,00	505.332,92	794.167,07	1.299.499,99	0,00	0,01
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	10.042,16	0,00	0,00	10.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,16
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.016.142,16	300.500,00	500,00	1.316.142,16	505.332,92	800.767,07	1.306.099,99	0,00	10.042,17
		Totale FUNZIONAMENTO	1.316.542,16	300.500,00	100.500,00	1.516.542,16	537.120,73	800.767,07	1.337.887,80	0,00	178.654,36
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									

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)			
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	7.554.542,16	300.500,00	6.300.500,00	1.554.542,16	537.120,73	838.767,07	1.375.887,80	0,00	178.654,36
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	419,27	0,00	0,00	419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.641,47	0,00	5.641,47	0,00	9.358,53
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	45.000,00	17.290,00	0,00	62.290,00	11.730,91	17.999,58	29.730,49	0,00	32.559,51
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	60.419,27	17.290,00	0,00	77.709,27	17.372,38	17.999,58	35.371,96	0,00	42.337,31
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	709,10	0,00	709,10	0,00	1.290,90
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	709,10	0,00	709,10	0,00	3.290,90
		Totale FUNZIONAMENTO	64.419,27	17.290,00	0,00	81.709,27	18.081,48	17.999,58	36.081,06	0,00	45.628,21
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unita' eri	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	81.709,27	17.290,00	17.290,00	81.709,27	18.081,48	17.999,58	36.081,06	0,00	45.628,21
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									

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)			
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Trasferimenti passivi	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	
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	340,61	400,58	741,19	0,00	9.258,81
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	8.750,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	340,61	1.650,58	1.991,19	0,00	18.008,81
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		Totale FUNZIONAMENTO	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	340,61	1.650,58	1.991,19	0,00	19.258,81
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	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	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>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo</i>	4.013.135,19	5.262.275,00	0,00	9.275.410,19	9.254.500,80	1.650,58	9.256.151,38	0,00	19.258,81
		<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>									
		<i>1.1.1 FUNZIONAMENTO</i>									
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>									
12	1.1.1.2	<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.2	<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	<i>Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	<i>Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	<i>Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	<i>Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'interno del personale militare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'estero del personale militare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	<i>Spese per trasferimenti personale civile e militare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	<i>Buoni pasto e servizio mensa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	<i>Gettoni di presenza al personale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	<i>Indennità fine servizio personale non di ruolo</i>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	<i>Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	<i>Carburante e lubrificanti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	<i>Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	<i>Manutenzione e riparazione di locali ed impianti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	<i>Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	<i>Fitto locali ed altri oneri locativi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	<i>Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	<i>Spese di lavanderia</i>	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

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)
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni 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
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercizio dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	17.519,04	10.157,99	27.677,03	0,00	10.556,33
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	17.519,04	10.157,99	27.677,03	0,00	10.556,33

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)			
		<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	2.366,13	0,00	0,00	2.366,13	1.693,74	400,62	2.094,36	0,00	271,77
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	19.000,00	0,00	1.500,00	17.500,00	1.597,21	862,48	2.459,69	0,00	15.040,31
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
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	<i>21.366,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>19.866,13</i>	<i>3.290,95</i>	<i>1.263,10</i>	<i>4.554,05</i>	<i>0,00</i>	<i>15.312,08</i>
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	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
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	44.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	184.486,36	0,00	0,00	184.486,36	153.131,59	20.828,41	173.960,00	0,00	10.526,36
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	<i>633.486,36</i>	<i>0,00</i>	<i>343.000,00</i>	<i>290.486,36</i>	<i>219.131,59</i>	<i>26.828,41</i>	<i>245.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.526,36</i>
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	<i>693.085,85</i>	<i>0,00</i>	<i>344.500,00</i>	<i>348.585,85</i>	<i>239.941,58</i>	<i>38.249,50</i>	<i>278.191,08</i>	<i>0,00</i>	<i>70.394,77</i>
		<i>1.1.2 INTERVENTI DIVERSI</i>									
		<i>1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali</i>									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri tributari</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>	<i>753.085,85</i>	<i>0,00</i>	<i>404.500,00</i>	<i>348.585,85</i>	<i>239.941,58</i>	<i>38.249,50</i>	<i>278.191,08</i>	<i>0,00</i>	<i>70.394,77</i>
		<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>									

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)			
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	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	
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	
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.000,00	7.000,00	550,00	9.450,00	469,50	6.861,26	7.330,76	0,00	2.119,24
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	311,58	16.934,25	17.245,83	0,00	4.254,17
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	6.350,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	3.500,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	63.500,00	15.500,00	550,00	78.450,00	781,08	59.445,51	60.226,59	0,00	18.223,41
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni 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
94	1.1.1.3	Energia elettrica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	250,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	12.500,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	250,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	330,00	3.000,00	3.330,00	0,00	670,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	15.814,70	25.518,30	41.333,00	0,00	158.667,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	148.000,00	378.000,00	0,00	526.000,00	16.144,70	192.518,30	208.663,00	0,00	317.337,00
		Totale FUNZIONAMENTO	211.500,00	393.500,00	550,00	604.450,00	16.925,78	251.963,81	268.889,59	0,00	335.560,41
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	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
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	250.000,00	0,00	98.000,00	152.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	20.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	629.997,35	629.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	250.000,00	629.997,35	727.997,35	152.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	20.000,00

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

C.I.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>1.1.2.2</i>	<i>Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	150.000,00	50.000,00	46.000,00	154.000,00	111.000,00	41.500,00	152.500,00	0,00	1.500,00	
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	150.000,00	50.000,00	46.000,00	154.000,00	111.000,00	41.500,00	152.500,00	0,00	1.500,00	
		<i>1.1.2.3</i>	<i>Oneri finanziari</i>									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		<i>1.1.2.4</i>	<i>Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
181	1.1.2.4	Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Oneri tributari</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		Totale INTERVENTI DIVERSI	401.000,00	679.997,35	773.997,35	307.000,00	111.000,00	174.500,00	285.500,00	0,00	21.500,00	
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	612.500,00	1.073.497,35	774.547,35	911.450,00	127.925,78	426.463,81	554.389,59	0,00	357.060,41	
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione										
		<i>1.1.1</i>	<i>FUNZIONAMENTO</i>									
		<i>1.1.1.2</i>	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	157,50	0,00	157,50	0,00	2.678,50	
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	
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	
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	157,50	0,00	157,50	0,00	2.678,50	
		<i>1.1.1.3</i>	<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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
74	1.1.1.3	Servizi informatici	885.000,00	0,00	303.041,51	581.958,49	0,00	523.570,90	523.570,90	0,00	58.387,59	
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	55.000,00	47.746,00	0,00	102.746,00	0,00	102.745,68	102.745,68	0,00	0,32	
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.251.000,00	415.295,51	0,00	1.666.295,51	214.974,86	1.447.590,91	1.662.565,77	0,00	3.729,74	
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	372.261,25	372.261,25	0,00	2.738,75	
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle f.f.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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	41.800,00	91.800,00	0,00	8.200,00	

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)
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.682.500,00	463.041,51	303.041,51	2.842.500,00	264.974,86	2.487.968,74	2.752.943,60	0,00	89.556,40
		Totale FUNZIONAMENTO	2.683.336,00	463.041,51	303.041,51	2.845.336,00	263.132,36	2.487.968,74	2.753.101,10	0,00	92.234,90
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.683.336,00	463.041,51	303.041,51	2.845.336,00	263.132,36	2.487.968,74	2.753.101,10	0,00	92.234,90
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	113,40
		Totale Oneri per il personale in attività' di servizio	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	113,40
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale FUNZIONAMENTO	4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	2.113,40
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	2.113,40
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
		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
		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	3.100,00	399,00	1.049,00	2.450,00	0,00	1.849,05	1.849,05	0,00	600,95
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	3.400,00	920,00	920,00	3.400,00	242,00	1.536,89	1.778,89	0,00	1.621,11
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	6.500,00	1.319,00	1.969,00	5.850,00	242,00	3.385,94	3.627,94	0,00	2.222,06
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	99,89	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
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	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
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	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	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	36.000,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	760,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	1.883,77	0,00	1.100,00	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	783,77
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	17.548,88	27.150,00	0,00	44.698,88	8.336,81	25.148,09	33.484,90	0,00	11.213,98
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	105.000,00	650,00	103.450,00	2.200,00	595,01	757,43	1.352,44	0,00	847,56
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	114.000,00	0,00	70.000,00	44.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.532,54	28.250,00	237.550,00	101.232,54	13.621,82	65.905,52	79.527,34	0,00	21.705,20
		Totale FUNZIONAMENTO	317.032,54	29.569,00	239.519,00	107.082,54	13.863,82	69.291,46	83.155,28	0,00	23.927,26
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti lettereci di pronto impiego	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
127	1.1.2.1										

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)			
		<i>Medicinali e materiale tecnico sanitario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	1.1.2.1	<i>Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione</i>	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
145	1.1.2.1	<i>Scambi e rapporti internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	1.1.2.1	<i>Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle f.f.aa.</i>	239.000,00	0,00	165.856,25	73.143,75	0,00	0,00	0,00	73.143,75	
149	1.1.2.1	<i>Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati</i>	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	240.256,25	0,00	
150	1.1.2.1	<i>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</i>	200.000,00	78.735,67	0,00	278.735,67	892,48	83.740,59	84.633,07	0,00	
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	549.000,00	318.991,92	265.856,25	602.135,67	892,48	323.996,84	324.889,32	0,00	
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	<i>Trasferimenti a e tra unità cri</i>	1.211.630,00	1.416.819,47	933.869,47	1.694.580,00	1.486.000,00	207.874,00	1.693.874,00	0,00	
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	1.211.630,00	1.416.819,47	933.869,47	1.694.580,00	1.486.000,00	207.874,00	1.693.874,00	0,00	
	1.1.2.6	<i>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	
		<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	
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	1.760.630,00	1.735.811,39	1.199.725,72	2.296.715,67	1.486.892,48	531.870,84	2.018.763,32	0,00	
		<i>Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato</i>	2.077.662,54	1.765.380,39	1.439.244,72	2.403.798,21	1.500.756,30	601.162,30	2.101.918,60	0,00	
		<i>C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata</i>									
	1.1.1	<i>FUNZIONAMENTO</i>									
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
65	1.1.1.3	<i>Materiale di consumo</i>	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
67	1.1.1.3	<i>Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici</i>	0,00	1.500,00	400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
		<i>Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata</i>	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
		<i>Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	229.202.443,99	35.366.209,96	24.868.179,49	239.700.474,46	132.706.656,37	91.844.830,08	224.551.486,45	0,00	
	1.2	<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>									
		<i>C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza</i>									
	1.2.1	<i>INVESTIMENTI</i>									

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	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)			
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	50.000,00	4.900,00	13.000,00	41.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	2.000,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	200.000,00	50.000,00	37.000,00	213.000,00	0,00	151.030,10	151.030,10	0,00	61.969,90
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	3.750,00	10.000,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	35.000,00	0,00	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	80.000,00	8.000,00	10.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.901,67	4.901,67	0,00	70.098,33
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.406,60	44.406,60	0,00	15.593,40
265	1.2.1.2	Acquisto di container	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		Totale INVESTIMENTI	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	605,00	19.154,00	19.759,00	0,00	241,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	41.508,64	0,00	51.508,64	0,00	51.403,84	51.403,84	0,00	104,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.200,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		Totale INVESTIMENTI	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									

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 PREI.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
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	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	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									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale INVESTIMENTI	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	7.438,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	7.438,00
	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale c									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.500.000,00	1.078.728,31	0,00	4.578.728,31	570.399,49	4.008.328,82	4.578.728,31	0,00	0,00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	50.000,00	418.865,86	0,00	468.865,86	189.460,62	279.405,24	468.865,86	0,00	0,00
		Totale Indennità di anzianità e similari al personale c	3.550.000,00	1.497.594,17	0,00	5.047.594,17	759.860,11	4.287.734,06	5.047.594,17	0,00	0,00
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.143,08	7.856,92	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.143,08	7.856,92	10.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	3.570.000,00	1.497.594,17	0,00	5.067.594,17	762.003,19	4.298.152,98	5.060.156,17	0,00	7.438,00

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>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	3.570.000,00	1.497.594,17	0,00	5.067.594,17	762.003,19	4.298.152,98	5.060.156,17	0,00	7.438,00
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
263	1.2.1.2	<i>Acquisto di attrezzature e programmi informatici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole</i>									
241	1.2.1.1	<i>Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili</i>	5.143.000,00	0,00	500.000,00	4.643.000,00	790.502,82	3.842.465,04	4.632.967,86	0,00	10.032,14
244	1.2.1.1	<i>Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari</i>	500.000,00	788.000,00	0,00	1.288.000,00	665.000,00	622.862,27	1.287.862,27	0,00	137,73
		<i>Totale Acquisizione di beni di uso durevole</i>	5.643.000,00	788.000,00	500.000,00	5.931.000,00	1.455.502,82	4.465.327,31	5.920.830,13	0,00	10.169,87
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
255	1.2.1.2	<i>Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari</i>	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	198.264,73	21.542,01	219.806,74	0,00	193,26
256	1.2.1.2	<i>Acquisto di veicoli e mezzi trainabili</i>	1.050.000,00	100.000,00	39.219,01	1.110.780,99	0,00	1.103.695,00	1.103.695,00	0,00	7.085,99
257	1.2.1.2	<i>Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili</i>	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	<i>Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio</i>	203.410,26	95.700,00	0,00	299.110,26	6.679,92	269.246,88	275.926,80	0,00	23.183,46
259	1.2.1.2	<i>Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio</i>	925.000,00	171.034,10	93.876,83	1.002.157,27	20.073,90	982.083,37	1.002.157,27	0,00	0,00
260	1.2.1.2	<i>Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie</i>	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	12.000,00
261	1.2.1.2	<i>Acquisto di dotazioni campali</i>	1.208.629,66	93.876,83	93.876,83	1.208.629,66	0,00	1.208.628,41	1.208.628,41	0,00	1,25
262	1.2.1.2	<i>Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	<i>Acquisto di attrezzature e programmi informatici</i>	241.500,00	1.500,00	1.700,00	241.300,00	623,15	228.514,63	229.137,78	0,00	12.162,22
266	1.2.1.2	<i>Manutenzione straordinaria impianti</i>	0,00	500.000,00	20.000,00	480.000,00	194.424,95	253.690,43	448.115,38	0,00	31.884,62
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	4.380.539,92	982.110,93	248.672,67	5.113.978,18	420.066,65	4.607.400,73	5.027.467,38	0,00	86.510,80
		<i>1.2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>									
287	1.2.1.3	<i>Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità</i>	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00
		<i>Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00

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)
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	10.023.539,92	3.639.710,93	1.150.672,67	12.512.578,18	1.875.569,47	9.072.728,04	10.948.297,51	0,00	1.564.280,67
		<i>Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>	10.023.539,92	3.639.710,93	1.150.672,67	12.512.578,18	1.875.569,47	9.072.728,04	10.948.297,51	0,00	1.564.280,67
		<i>C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
258	1.2.1.2	<i>Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
263	1.2.1.2	<i>Acquisto di attrezzature e programmi informatici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
258	1.2.1.2	<i>Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	<i>Acquisto di attrezzature e programmi informatici</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
263	1.2.1.2	<i>Acquisto di attrezzature e programmi informatici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									