

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
<b>RIEPILOGO PER TITOLO</b>													
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 60.848.125,43										
<b>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</b>													
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	13.634.502,52	8.501.050,00	5.133.452,52	13.634.502,52	0,00	0,00	13.634.502,52	9.352.711,32	851.661,32	5.133.452,52	6.646.000,03
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	26.842.718,40	4.174.454,83	9.652.864,27	13.827.319,10	0,00	13.015.399,30	38.848.319,14	14.226.395,90	173.025,51	24.794.948,73	14.655.007,86
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	13.015.399,30	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.781,59	70.781,59	0,00	13.015.410,28	70.792,57	0,00	0,00	70.792,57	70.781,59
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	13.488.772,83	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	47.905.156,50	6.032.134,99	20.699.148,32	26.731.283,31	0,00	34.662.646,02	274.075.570,33	169.844.050,90	0,00	104.231.519,43	21.687.907,20
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	21.564.639,62	2.115.156,97	19.449.493,55	21.564.639,62	0,00	34.662.655,12	30.047.344,72	3.487.417,71	622,24	26.560.549,25	25.833.666,90
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	34.662.655,12	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	34.662.671,87	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	34.662.671,87	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.150.757,96	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	36.405.969,90	24.154.360,77	721.525,12	0,00	23.432.835,65	21.685.934,81
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	1.384.136,41	1.049.437,38	334.699,03	1.384.136,41	0,00	36.405.969,90	2.014.133,76	1.341.436,06	0,00	672.697,70	726.416,70
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	36.405.969,90	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	929.834,41	805.000,00	124.834,41	929.834,41	0,00	36.405.969,90	861.910,29	870.900,73	29.825,38	20.834,94	365.090,66
		<b>Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</b>	<b>225.151.663,90</b>	<b>29.964.896,24</b>	<b>138.780.797,76</b>	<b>188.745.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.405.969,90</b>	<b>491.960.141,98</b>	<b>208.390.878,03</b>	<b>1.087.842,05</b>	<b>284.657.106,00</b>	<b>194.099.822,28</b>
<b>TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	35.560,30	48.763,39	0,00	0,00	48.763,39	13.203,09
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	887.639,90	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	513.993,55	3.455.122,85	1.804.338,99	0,00	1.650.783,86	61.680,00
		<b>Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>936.423,29</b>	<b>409.226,65</b>	<b>13.203,09</b>	<b>422.429,74</b>	<b>0,00</b>	<b>513.993,55</b>	<b>3.513.886,24</b>	<b>1.813.063,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.822,25</b>	<b>74.883,09</b>
<b>TITOLO IV-PARITTE DI GIRO</b>													
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		<b>Totale TITOLO IV-PARITTE DI GIRO</b>	<b>200.171.194,36</b>	<b>29.982.509,16</b>	<b>170.188.534,04</b>	<b>200.171.043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>151,16</b>	<b>272.589.697,61</b>	<b>70.731.536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>201.858.161,14</b>	<b>232.171.625,22</b>
		<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>426.239.281,55</b>	<b>60.356.632,05</b>	<b>328.982.534,89</b>	<b>389.339.166,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.920.114,61</b>	<b>768.063.725,83</b>	<b>280.935.478,49</b>	<b>1.087.842,05</b>	<b>488.216.089,35</b>	<b>426.346.330,59</b>

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
<b>1.1 TITOLO I-USCITE CORRENTI</b>													
<b>C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza</b>													
<b>1.1.1 FUNZIONAMENTO</b>													
<b>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</b>													
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	22.318,37	0,00	0,00	22.318,37	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	53.346,36	0,00	53.346,36	53.346,36	0,00	0,00	68.858,02	0,00	0,00	68.858,02	53.346,36
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	14.532,57	5.678,41	8.854,16	14.532,57	0,00	0,00	20.006,51	5.678,41	0,00	14.328,10	8.854,16
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	12.558,29	4.221,36	8.336,93	12.558,29	0,00	0,00	16.321,01	4.221,36	0,00	12.099,65	8.336,93
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	26.269,53	388,87	25.879,96	26.268,83	0,00	0,70	29.304,73	921,05	0,00	28.383,68	27.647,78
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.433,55	0,00	11.433,55	11.433,55	0,00	0,00	13.633,55	0,00	0,00	13.633,55	11.433,55
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	54.863,77	300,00	54.559,33	54.859,33	0,00	4,44	73.190,45	889,75	0,00	72.300,70	65.499,58
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	25.400,00	692,00	0,00	24.708,00	24.008,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	94.513,08	0,00	94.511,66	94.511,66	0,00	1,42	188.986,49	0,00	0,00	188.986,49	139.511,66
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	59.740,00	0,00	59.740,00	59.740,00	0,00	0,00	59.740,00	0,00	0,00	59.740,00	59.740,00
		<b>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</b>	<b>350.157,15</b>	<b>10.588,64</b>	<b>339.561,95</b>	<b>350.150,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56</b>	<b>517.759,13</b>	<b>12.402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>505.356,56</b>	<b>398.378,02</b>
<b>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	71.991,12	0,00	71.989,51	71.989,51	0,00	1,61	113.204,49	0,00	0,00	113.204,49	100.161,51
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	2.966,22	0,00	2.966,22	2.966,22	0,00	0,00	6.282,96	0,00	0,00	6.282,96	2.966,22
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.357,50	0,00	3.355,89	3.355,89	0,00	1,61	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	3.655,89
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	84.770,06	0,00	84.770,06	84.770,06	0,00	0,00	122.734,06	0,00	0,00	122.734,06	103.770,06
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	94.832,62	0,00	94.826,56	94.826,56	0,00	6,06	137.509,62	0,00	0,00	137.509,62	135.526,56
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	164.625,26	0,00	164.604,19	164.604,19	0,00	21,07	244.940,20	0,00	0,00	244.940,20	228.147,31
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	46.604,00	0,00	46.601,16	46.601,16	0,00	2,84	64.903,23	0,00	0,00	64.903,23	56.660,61
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	108.388,98	1.648,00	106.728,02	108.376,02	0,00	12,96	171.849,75	21.278,64	0,00	150.571,11	129.728,02
74	1.1.1.3	Servizi informatici	10.908,07	0,00	10.900,31	10.900,31	0,00	7,76	18.707,83	0,00	0,00	18.707,83	14.400,31
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	51.333,52	0,00	51.326,18	51.326,18	0,00	7,34	92.435,38	0,00	0,00	92.435,38	69.876,18
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	15.700,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
83	1.1.1.3	Altri canoni	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	7.063,56	0,00	7.060,54	7.060,54	0,00	3,02	16.227,91	0,00	0,00	16.227,91	9.960,54
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	15.077,03	0,00	15.073,28	15.073,28	0,00	3,75	24.293,75	0,00	0,00	24.293,75	19.123,28
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	5.630,20	0,00	5.630,20	5.630,20	0,00	0,00	19.985,67	0,00	0,00	19.985,67	15.755,20
94	1.1.1.3	Energia elettrica	110.748,69	0,00	110.748,69	110.748,69	0,00	0,00	153.119,48	0,00	0,00	153.119,48	143.870,69
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	38.884,46	0,00	38.883,59	38.883,59	0,00	0,87	61.253,70	0,00	0,00	61.253,70	53.083,59
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	10.597,81	0,00	10.587,05	10.587,05	0,00	10,76	14.339,36	0,00	0,00	14.339,36	11.917,05
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	63.951,76	0,00	63.947,26	63.947,26	0,00	4,50	96.721,53	0,00	0,00	96.721,53	76.447,26
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	8.340,40	0,00	8.338,40	8.338,40	0,00	2,00	13.090,60	0,00	0,00	13.090,60	9.138,40
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	500,00	352,80	0,00	147,20	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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.	1.924,46	0,00	1.924,46	1.924,46	0,00	0,00	1.924,46	0,00	0,00	1.924,46	1.924,46
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	49.150,00	16.472,80
110	1.1.1.3	Mantenimento di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	932.173,52	2.000,80	930.080,57	932.081,37	0,00	92,15	1.453.058,98	21.631,44	0,00	1.431.427,54	1.232.404,94
		Totale FUNZIONAMENTO	1.282.330,67	12.589,44	1.269.642,52	1.282.231,96	0,00	98,71	1.970.818,11	34.034,01	0,00	1.936.784,10	1.630.782,96
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	3.341,16	0,00	3.331,40	3.331,40	0,00	9,76	35.341,16	0,00	0,00	35.341,16	6.840,13
126	1.1.2.1	Vestitario, effetti lettereci di pronto impiego	35.240,96	0,00	35.240,96	35.240,96	0,00	0,00	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00	43.740,96
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	27.201,96	0,00	27.201,96	27.201,96	0,00	0,00	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15	28.151,96
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	11.484.197,07	1.925.352,85	9.558.844,22	11.484.197,07	0,00	0,00	11.484.197,07	1.925.352,85	0,00	9.558.844,22	9.558.844,22
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	744.057,84	86.467,22	657.582,62	744.049,84	0,00	8,00	1.314.391,05	86.467,22	0,00	1.227.923,83	697.582,62
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.015.053,40	41.618,98	973.432,57	1.015.051,55	0,00	1,85	1.202.272,69	41.618,98	0,00	1.160.653,71	973.432,57
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	629.997,35	0,00	0,00	629.997,35	629.997,35
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	13.309.092,39	2.053.439,05	11.255.633,73	13.309.072,78	0,00	19,61	14.768.208,47	2.053.439,05	0,00	12.714.769,42	11.938.589,81
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale  
Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	756.235,25	245.005,65	511.229,60	756.235,25	0,00	0,00	1.859.162,21	295.005,65	0,00	1.564.156,56	1.813.931,71
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	756.235,25	245.005,65	511.229,60	756.235,25	0,00	0,00	2.109.162,21	295.005,65	0,00	1.814.156,56	1.813.931,71
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	4.611,13	0,00	4.610,63	4.610,63	0,00	0,50	6.122,50	0,00	0,00	6.122,50	6.010,63
		Totale Oneri finanziari	4.611,13	0,00	4.610,63	4.610,63	0,00	0,50	6.122,50	0,00	0,00	6.122,50	6.010,63
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	19.788,73	0,00	19.783,64	19.783,64	0,00	5,09	28.188,73	0,00	0,00	28.188,73	24.233,64
181	1.1.2.4	Irap	20.252,58	1.130,74	19.121,84	20.252,58	0,00	0,00	23.742,75	1.130,74	0,00	22.612,01	19.121,84
		Totale Oneri tributari	40.041,31	1.130,74	38.905,48	40.036,22	0,00	5,09	51.931,48	1.130,74	0,00	50.800,74	43.355,48
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	14.132.380,08	2.299.575,44	11.832.779,44	14.132.354,88	0,00	25,20	16.957.824,66	2.349.575,44	0,00	14.608.249,22	13.824.287,63
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	15.414.710,75	2.312.164,88	13.102.421,96	15.414.586,84	0,00	123,91	18.928.642,77	2.383.609,45	0,00	16.545.033,32	15.455.070,59
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	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	9.185,99	132,30	9.047,77	9.180,07	0,00	5,92	16.648,03	1.591,88	0,00	15.056,15	10.897,79
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	22.738,95	3.881,00	18.857,95	22.738,95	0,00	0,00	50.131,43	9.808,88	0,00	40.322,55	34.503,68
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.347,80	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00	0,00	4.507,78	951,31	0,00	3.556,47	3.296,49
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	7.754,54	670,00	7.084,54	7.754,54	0,00	0,00	12.536,09	1.080,18	0,00	11.455,91	11.124,36
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	41.027,28	4.683,30	36.338,06	41.021,36	0,00	5,92	83.823,33	13.432,25	0,00	70.391,08	59.822,32
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	49.759,67	0,00	49.754,55	49.754,55	0,00	5,12	73.259,67	0,00	0,00	73.259,67	72.254,55
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	25.179,10	0,00	25.179,10	25.179,10	0,00	0,00	29.979,10	0,00	0,00	29.979,10	35.179,10
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.370,09	77,00	3.293,09	3.370,09	0,00	0,00	4.724,09	77,00	0,00	4.647,09	4.647,09
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	9.224,57	0,00	9.224,57	9.224,57	0,00	0,00	12.524,57	0,00	0,00	12.524,57	11.224,57
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	8.369,54	0,00	8.369,54	8.369,54	0,00	0,00	8.393,03	0,00	0,00	8.393,03	10.598,63
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.442,24	0,00	5.442,24	5.442,24	0,00	0,00	6.088,24	0,00	0,00	6.088,24	6.688,24

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	35.285,20	0,00	35.285,20	35.285,20	0,00	0,00	35.785,20	0,00	0,00	35.785,20	43.285,20
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	79.555,96	29.263,15	50.292,66	79.555,81	0,00	0,15	154.741,70	36.993,72	0,00	117.747,98	96.803,96
74	1.1.1.3	Servizi informatici	101.861,02	0,00	101.861,02	101.861,02	0,00	0,00	136.861,02	0,00	0,00	136.861,02	123.861,02
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	7.883,78	169,40	7.714,38	7.883,78	0,00	0,00	10.417,78	2.699,40	0,00	7.718,38	7.714,38
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	15.627,03	0,00	15.626,65	15.626,65	0,00	0,38	29.827,03	0,00	0,00	29.827,03	25.626,65
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	28.857,28	715,11	28.142,17	28.857,28	0,00	0,00	35.857,28	3.172,23	0,00	32.685,05	38.685,05
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	127.747,80	84.373,30	43.374,50	127.747,80	0,00	0,00	127.747,80	84.373,30	0,00	43.374,50	43.374,50
83	1.1.1.3	Altri canoni	39.948,65	36.448,65	3.500,00	39.948,65	0,00	0,00	80.344,50	36.448,65	0,00	43.895,85	41.614,88
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	21.372,40	0,00	21.372,40	21.372,40	0,00	0,00	25.372,40	0,00	0,00	25.372,40	27.372,40
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	72.056,69	0,00	72.056,69	72.056,69	0,00	0,00	99.056,69	0,00	0,00	99.056,69	100.556,69
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	661,12	0,00	4.338,88	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.510,25	0,00	5.510,25	5.510,25	0,00	0,00	63.966,25	45.236,24	0,00	18.730,01	18.730,01
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	4.053,24	0,00	4.049,69	4.049,69	0,00	3,55	7.603,24	0,00	0,00	7.603,24	5.099,69
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.121,83	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	1.121,83
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28	5,68
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
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.	10.843,65	2.698,36	8.145,29	10.843,65	0,00	0,00	15.135,20	2.698,36	0,00	12.436,84	11.801,17
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	1.250,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	181.743,41	45.456,75	136.286,47	181.743,22	0,00	0,19	243.712,69	64.871,64	0,00	178.841,05	139.095,06
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	255.660,33	61.271,05	194.389,28	255.660,33	0,00	0,00	392.384,00	207.755,37	0,00	184.628,63	291.178,42
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	280.716,27	125.917,30	154.798,97	280.716,27	0,00	0,00	538.439,53	260.758,36	0,00	277.681,17	189.603,91
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.373.772,02	386.390,07	987.372,56	1.373.762,63	0,00	9,39	2.152.358,63	745.745,39	0,00	1.406.613,24	1.349.699,02
		Totale FUNZIONAMENTO	1.414.799,30	391.073,37	1.023.710,62	1.414.783,99	0,00	15,31	2.236.181,96	759.177,64	0,00	1.477.004,32	1.409.521,34
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale  
Rendiconto Gestionale 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	D.A. RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.931.701,54	627.591,42	1.304.086,15	1.931.677,57	0,00	23,97	3.307.369,87	945.293,01	0,00	2.362.076,86	2.317.771,87
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	264.887,97	90.712,85	174.175,12	264.887,97	0,00	0,00	542.322,42	172.254,48	0,00	370.067,94	320.633,49
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	312.081,09	83.589,63	228.491,46	312.081,09	0,00	0,00	1.178.647,14	386.911,06	0,00	791.736,08	391.994,65
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	91.431,15	25.415,28	66.015,87	91.431,15	0,00	0,00	192.006,04	26.571,70	0,00	165.434,34	102.356,26
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	89.858,70	73.155,02	16.703,68	89.858,70	0,00	0,00	201.523,74	115.414,21	0,00	86.109,53	59.444,49
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	4.255,14	0,00	4.255,14	4.255,14	0,00	0,00	12.755,14	0,00	0,00	12.755,14	9.455,14
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	51.430,85	11.792,15	39.638,70	51.430,85	0,00	0,00	76.410,85	27.778,27	0,00	48.632,58	51.652,58
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	953.719,44	30.759,44	922.960,00	953.719,44	0,00	0,00	894.397,60	30.759,44	0,00	863.638,16	972.960,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	2.771,52	2.750,00	21,52	2.771,52	0,00	0,00	7.771,52	3.050,00	0,00	4.721,52	21,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	7.997,33	350,00	7.647,33	7.997,33	0,00	0,00	36.231,33	16.437,29	0,00	19.794,04	12.560,04
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	11.266,43	2.704,00	8.562,43	11.266,43	0,00	0,00	14.266,43	5.252,00	0,00	9.014,43	8.562,43
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	21.462,69	0,00	21.462,69	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69	21.462,69
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	34.212,97	5.358,97	28.854,00	34.212,97	0,00	0,00	237.234,77	5.358,97	0,00	231.875,80	28.854,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.782.076,82	954.178,76	2.827.874,09	3.782.052,85	0,00	23,97	6.727.399,54	1.735.080,43	0,00	4.992.319,11	4.302.729,16
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	10.324.819,58	3.340.986,98	3.838.802,44	7.179.789,42	0,00	3.145.030,16	17.480.057,79	4.722.869,98	0,00	12.757.187,81	9.261.396,17
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	8.717.141,09	6.864.962,72	1.852.178,37	8.717.141,09	0,00	0,00	13.281.962,37	8.083.564,51	0,00	5.198.397,86	5.533.872,46
		Totale Trasferimenti passivi	19.116.960,67	10.205.949,70	5.765.980,81	15.971.930,51	0,00	3.145.030,16	30.862.020,16	12.806.434,49	0,00	18.055.585,67	14.970.268,63
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	4.112,00
		Totale Oneri finanziari	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	4.112,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.425,88	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00	14.125,88	8.162,28	0,00	5.963,60	2.958,96
		Totale Oneri tributari	1.425,88	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00	14.125,88	8.162,28	0,00	5.963,60	2.958,96
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	104.624,21
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	104.624,21
		Totale INTERVENTI DIVERSI	23.002.449,58	11.160.128,46	8.697.266,99	19.857.395,45	0,00	3.145.054,13	37.612.257,58	14.549.677,20	0,00	23.062.580,38	19.384.692,96

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale  
Rendiconto Gestionale 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13			(18)=17-16	(19)=16-17	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	24.417.248,88	11.551.201,83	9.720.977,61	21.272.179,44	0,00	3.145.193,35	39.848.439,54	15.308.854,84	0,00	24.539.584,70	20.794.214,30
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	9.445,10	0,00	9.445,10	9.445,10	0,00	0,00	9.445,10	0,00	0,00	9.445,10	9.445,10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	12.045,10
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.839,05	0,00	10.839,05	10.839,05	0,00	0,00	10.839,05	0,00	0,00	10.839,05	10.839,05
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	51.121,39	0,00	51.121,39	51.121,39	0,00	0,00	51.121,39	0,00	0,00	51.121,39	51.121,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	13.410,15	0,00	13.410,15	13.410,15	0,00	0,00	15.016,46	0,00	0,00	15.016,46	13.410,15
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	22.604,14	0,00	22.604,14	22.604,14	0,00	0,00	24.413,20	0,00	0,00	24.413,20	22.604,14
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	97.974,73	0,00	97.974,73	97.974,73	0,00	0,00	101.390,10	0,00	0,00	101.390,10	97.974,73
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	7.357,55	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55	7.357,55
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.116,15	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00	0,90	1.116,15	0,00	0,00	1.116,15	1.115,25
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	24.623,49	0,00	24.623,49	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49	24.623,49
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	13.417,12	0,00	13.417,12	13.417,12	0,00	0,00	13.417,12	0,00	0,00	13.417,12	13.417,12
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	2.032,06	0,00	2.032,06	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06	2.032,06
74	1.1.1.3	Servizi informatici	25.190,66	0,00	25.190,66	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66	25.190,66
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	115.876,60	0,00	115.876,60	115.876,60	0,00	0,00	115.876,60	0,00	0,00	115.876,60	115.876,60
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	5.707,37	0,00	5.707,37	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	5.707,37
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	1.636,16
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	12.663,28	0,00	12.663,28	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	12.663,28
		Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione											

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
95	1.1.1.3	degli impianti termici	16.683,11	0,00	16.683,11	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	16.683,11
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	7.446,56	0,00	7.446,56	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	7.446,56
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	501,21	0,00	501,21	501,21	0,00	0,00	501,21	0,00	0,00	501,21	501,21
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	21.460,82	0,00	21.459,14	21.459,14	0,00	1,68	21.460,82	0,00	0,00	21.460,82	21.459,14
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.304,37	0,00	9.304,37	9.304,37	0,00	0,00	9.304,37	0,00	0,00	9.304,37	9.304,37
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.	23.635,65	0,00	23.633,65	23.633,65	0,00	2,00	23.635,65	0,00	0,00	23.635,65	23.633,65
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.231,66	0,00	310.227,08	310.227,08	0,00	4,58	310.231,66	0,00	0,00	310.231,66	310.227,08
		Totale FUNZIONAMENTO	420.251,49	0,00	420.246,91	420.246,91	0,00	4,58	423.666,86	0,00	0,00	423.666,86	420.246,91
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	11.922,52	0,00	11.922,52	11.922,52	0,00	0,00	11.922,52	0,00	0,00	11.922,52	11.922,52
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	19.105,94	0,00	19.096,57	19.096,57	0,00	9,37	19.105,94	0,00	0,00	19.105,94	19.096,57
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	31.460,53	0,00	31.458,23	31.458,23	0,00	2,30	31.460,53	0,00	0,00	31.460,53	31.458,23
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	4.017,86	0,00	4.017,86	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	4.017,86
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	123,96	123,96
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.585.817,72	0,00	1.585.816,91	1.585.816,91	0,00	0,81	1.585.817,72	0,00	0,00	1.585.817,72	1.585.816,91
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereschi, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56'u d.p.r.696/79)	108.593,62	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	108.593,62
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167'u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	37.086,29	0,00	37.086,29	37.086,29	0,00	0,00	37.086,29	0,00	0,00	37.086,29	37.086,29
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	63.616,25	1.292,86	62.323,39	63.616,25	0,00	0,00	63.616,25	1.292,86	0,00	62.323,39	62.323,39
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.914.345,32	1.292,86	1.913.039,98	1.914.332,84	0,00	12,48	1.914.345,32	1.292,86	0,00	1.913.052,46	1.913.039,98
	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	368.091,18	20.000,00	348.091,18	368.091,18	0,00	0,00	368.091,18	20.000,00	0,00	348.091,18	348.091,18

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
		Totale Trasferimenti passivi	368.091,18	20.000,00	348.091,18	368.091,18	0,00	0,00	368.091,18	20.000,00	0,00	348.091,18	348.091,18
		<i>1.1.2.3 Oneri finanziari</i>											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Totale Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		<i>1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.356.876,81	21.292,86	2.335.571,47	2.356.864,33	0,00	12,48	2.356.876,81	21.292,86	0,00	2.335.583,95	2.335.571,47
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	2.777.128,30	21.292,86	2.755.818,38	2.777.111,24	0,00	3.145.210,41	2.780.543,67	21.292,86	0,00	2.759.250,81	2.755.818,38
		<i>C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali</i>											
		<i>1.1.1 FUNZIONAMENTO</i>											
		<i>1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente</i>											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	88.026,33	1.633,14	86.393,19	88.026,33	0,00	0,00	120.591,96	4.145,04	0,00	116.446,92	119.021,19
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	135.706,74	36.671,37	99.035,37	135.706,74	0,00	0,00	277.354,19	88.513,32	0,00	188.840,87	194.109,76
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	7.388,26	4.914,15	2.474,11	7.388,26	0,00	0,00	33.797,17	10.036,86	0,00	23.760,31	7.536,58
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	231.121,33	43.218,66	187.902,67	231.121,33	0,00	0,00	431.743,32	102.695,22	0,00	329.048,10	320.687,53
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	57.779,97	277,37	57.502,60	57.779,97	0,00	0,00	109.280,84	2.803,42	0,00	106.477,42	63.149,87
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.356,93	2.960,32	8.396,61	11.356,93	0,00	0,00	99.882,94	5.357,50	0,00	94.525,44	49.144,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	25.821,79	192,70	25.629,09	25.821,79	0,00	0,00	60.457,16	206,27	0,00	60.250,89	40.335,02
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	1.700,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	96.658,69	3.430,39	93.228,30	96.658,69	0,00	0,00	283.320,94	8.367,19	0,00	274.953,75	154.329,28
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.481,71	0,00	7.518,29	0,39
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	490,73	0,00	490,73	490,73	0,00	0,00	190,73	0,00	0,00	190,73	490,73
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	13.325,70	7.539,00	5.786,70	13.325,70	0,00	0,00	16.327,50	15.968,30	0,00	359,20	6.951,40
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	99,20
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	67.279,39	412,31	66.867,08	67.279,39	0,00	0,00	89.128,65	12.757,68	0,00	76.370,97	67.086,71
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	11.222,19	2.408,45	8.813,74	11.222,19	0,00	0,00	18.715,64	3.313,15	0,00	15.402,49	11.466,80
		<i>Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre</i>											

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
76	1.1.1.3	manifestazioni in Italia e all'estero	294.307,14	0,00	294.307,14	294.307,14	0,00	0,00	299.307,14	3.630,00	0,00	295.677,14	294.307,14
83	1.1.1.3	Altri canoni	43.605,73	33.153,19	10.452,54	43.605,73	0,00	0,00	112.967,32	81.046,16	0,00	31.921,16	14.539,57
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni 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	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	30.801,60	0,00	30.801,60	30.801,60	0,00	0,00	30.801,60	0,00	0,00	30.801,60	30.801,60
96	1.1.1.3	Spese postali e telefoniche	10.056,78	977,75	9.079,03	10.056,78	0,00	0,00	29.450,78	19.795,05	0,00	9.655,73	9.761,05
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	30.892,15	1.496,17	29.395,10	30.891,27	0,00	0,88	82.106,47	2.494,42	0,00	79.612,05	48.395,10
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	870,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	61.815,97	0,00	61.815,97	61.815,97	0,00	0,00	62.655,97	0,00	0,00	62.655,97	61.815,97
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	17.043,08	0,00	17.043,08	17.043,08	0,00	0,00	67.043,08	0,00	0,00	67.043,08	17.043,08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	2.652,28	0,00	2.652,28	2.652,28	0,00	0,00	2.852,28	0,00	0,00	2.852,28	2.652,28
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.	46.400,92	842,10	45.558,82	46.400,92	0,00	0,00	61.400,92	1.049,10	0,00	60.351,82	49.883,82
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	46.424,52	0,00	46.424,52	46.424,52	0,00	0,00	46.424,52	0,00	0,00	46.424,52	46.424,52
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	73.184,31	0,00	73.184,31	73.184,31	0,00	0,00	73.184,31	0,00	0,00	73.184,31	73.184,31
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	750.471,69	46.828,97	703.641,84	750.470,81	0,00	0,88	1.016.485,11	142.535,57	0,00	873.949,54	735.793,67
		Totale FUNZIONAMENTO	1.078.251,71	93.478,02	984.772,81	1.078.250,83	0,00	0,88	1.731.549,37	253.597,98	0,00	1.477.951,39	1.210.810,48
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	27.729,34	1.011,98	26.717,36	27.729,34	0,00	0,00	58.079,42	5.489,93	0,00	52.589,49	35.683,48
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.823,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	30.229,34	1.011,98	29.217,36	30.229,34	0,00	0,00	69.879,42	5.489,93	0,00	64.389,49	40.576,48
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	102.950,50	0,00	102.950,00	102.950,00	0,00	0,50	130.350,50	27.400,00	0,00	102.950,50	102.950,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	246.300,00	73.400,00	0,00	172.900,00	123.200,00
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	1.591.253,39	1.184.099,25	0,00	407.154,14	0,39
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminiz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<b>umanitario</b>											
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri tue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.046,00	0,00	0,00	72.046,00	72.046,00
		Totale Trasferimenti passivi	302.950,89	200.000,00	102.950,39	302.950,39	0,00	0,50	2.204.949,89	1.449.899,25	0,00	755.050,64	463.196,39
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	15.362,61	15.360,00	2,61	15.362,61	0,00	0,00	5.705,41	18.328,00	12.622,59	0,00	2,61
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	15.362,61	15.360,00	2,61	15.362,61	0,00	0,00	5.705,41	18.328,00	12.622,59	0,00	2,61
		Totale INTERVENTI DIVERSI	348.542,84	216.371,98	132.170,36	348.542,34	0,00	0,50	2.280.534,72	1.473.717,18	12.622,59	819.440,13	503.775,48
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.426.794,55	309.850,00	1.116.943,17	1.426.793,17	0,00	3.145.211,79	4.012.084,09	1.727.315,16	12.622,59	2.297.391,52	1.714.585,96
		<b>C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</b>											
	1.1.1	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
	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	22.974,54	17.211,74	5.762,80	22.974,54	0,00	0,00	182.292,86	38.836,74	0,00	143.456,12	5.762,80
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	22.975,04	17.211,74	5.763,30	22.975,04	0,00	0,00	182.293,36	38.836,74	0,00	143.456,62	5.763,30
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	3.235.710,44	2.190.120,37	1.045.590,07	3.235.710,44	0,00	0,00	53.888.880,70	26.565.482,66	0,00	27.323.398,04	6.900.739,04
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	286.893,37	9.790,69	277.102,68	286.893,37	0,00	0,00	569.181,78	145.114,11	0,00	424.067,67	304.286,81
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	3.631.316,51	2.649.733,80	981.582,71	3.631.316,51	0,00	0,00	58.075.396,84	31.979.663,96	0,00	26.095.732,88	3.931.425,86
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.325.703,99	783.514,28	542.189,71	1.325.703,99	0,00	0,00	17.038.811,22	9.077.667,39	0,00	7.961.143,83	1.467.614,31
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.811.311,94	1.419.165,32	5.392.146,62	6.811.311,94	0,00	0,00	6.192.836,24	2.072.196,03	0,00	4.120.640,21	5.461.129,91
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	79.153,51	581,37	75.406,62	75.987,99	0,00	3.165,52	129.619,95	9.834,54	0,00	119.785,41	92.667,45
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	579.560,95	309.151,22	270.409,73	579.560,95	0,00	0,00	3.028.407,86	1.291.290,03	0,00	1.737.117,83	663.547,55
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	225.481,23	103.120,52	122.360,71	225.481,23	0,00	0,00	1.205.856,37	492.991,28	0,00	712.865,09	389.089,95
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	359.628,33	118.749,53	150.963,10	269.712,63	0,00	89.915,70	1.226.105,65	515.104,99	0,00	711.000,66	304.806,64
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.170.170,82	176.625,53	806.506,95	983.132,48	0,00	187.038,34	2.200.587,54	629.229,11	0,00	1.571.358,43	1.272.053,27
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	21.114.162,94	5.452.306,02	15.381.504,54	20.833.810,56	0,00	280.352,38	36.143.472,92	9.244.413,14	0,00	26.899.059,78	24.947.590,19
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.380.033,77	468.069,40	1.770.936,36	2.239.005,76	0,00	141.028,01	6.730.071,77	2.289.518,03	0,00	4.440.553,74	3.047.072,76
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.481.829,05	605.781,77	866.141,25	1.471.923,02	0,00	9.906,03	2.334.358,63	724.115,51	0,00	1.610.243,12	1.505.940,50
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	538.934,31	242.593,69	296.340,62	538.934,31	0,00	0,00	620.991,39	281.264,86	0,00	339.726,53	547.669,45

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminc.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	21.166.102,34	10.567.936,41	8.557.873,38	19.125.809,79	0,00	2.040.292,55	40.830.799,59	18.582.983,43	0,00	22.247.816,16	15.489.836,59
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	449.042,72	107.319,82	341.722,90	449.042,72	0,00	0,00	429.680,46	143.056,53	0,00	286.623,93	355.445,93
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	6.182.294,97	4.701.847,52	1.480.447,45	6.182.294,97	0,00	0,00	18.608.477,90	10.898.119,75	0,00	7.710.358,15	3.431.595,99
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.992.151,84	1.602.604,05	389.547,79	1.992.151,84	0,00	0,00	5.459.472,36	3.516.580,37	0,00	1.942.891,99	1.012.460,73
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.301,66	0,00	1.301,66	1.301,66	0,00	0,00	3.166,80	0,00	0,00	3.166,80	1.651,66
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	527.172,07	77.616,78	449.555,29	527.172,07	0,00	0,00	625.019,69	77.616,78	0,00	547.402,91	449.555,29
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	3.687,74	0,00	3.687,74	3.687,74	0,00	0,00	17.801,76	0,00	0,00	17.801,76	3.687,74
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	274.624,64	17.524,02	257.100,62	274.624,64	0,00	0,00	398.593,68	32.509,62	0,00	366.084,06	398.000,02
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	181.464,11	3.024,48	178.433,81	181.458,29	0,00	5,82	197.172,88	36.682,98	0,00	160.489,90	194.775,31
35	1.1.1.2	Sussidi	287.905,00	0,00	287.905,00	287.905,00	0,00	0,00	295.618,00	0,00	0,00	295.618,00	315.618,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	394.089,81	179.019,67	215.070,14	394.089,81	0,00	0,00	555.210,34	179.019,67	0,00	376.190,67	390.070,14
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2.271.889,06	149.834,36	2.122.053,79	2.271.888,15	0,00	0,91	1.655.924,52	388.618,36	0,00	1.267.306,16	2.322.661,79
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	44.498,24	8.670,00	35.828,24	44.498,24	0,00	0,00	44.498,24	8.670,00	0,00	35.828,24	35.828,24
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)	138.656,13	0,00	138.656,13	138.656,13	0,00	0,00	107.261,74	5.535,16	0,00	101.726,58	163.120,97
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)	22.550,64	22.524,55	26,09	22.550,64	0,00	0,00	75.000,00	85.075,43	10.075,43	0,00	12.475,21
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	128.817,45	101.376,17	27.441,28	128.817,45	0,00	0,00	274.757,22	134.879,03	0,00	139.878,19	167.907,50
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795.000,30	0,00	0,00	7.795.000,30	7.795.000,30
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.852,93	0,00	0,00	2.074.852,93	2.074.852,93
50	1.1.1.2	Arretrati 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	806.716,63	0,00	0,00	806.716,63	806.716,63
51	1.1.1.2	Arretrati 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	101.457,38	0,00	0,00	101.457,38	101.457,38
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.775,98	0,00	0,00	2.071.775,98	2.071.775,98
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.156,07	0,00	0,00	570.156,07	570.156,07
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.971.006,18	540.908,64	1.419.412,32	1.960.320,96	0,00	10.685,22	2.200.233,50	719.375,12	0,00	1.480.858,38	1.863.879,86
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	606.690,21	254.350,11	352.340,10	606.690,21	0,00	0,00	1.042.030,93	377.775,45	0,00	664.255,48	928.914,76
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.726.043,14	0,00	4.201.942,86	4.201.942,86
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	79.863.835,97	32.863.860,09	44.237.585,40	77.101.445,49	0,00	2.762.390,48	281.553.243,76	122.230.426,46	10.075,43	159.332.892,73	95.995.021,57
	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	1.793,60	716,00	1.077,60	1.793,60	0,00	0,00	2.541,00	716,00	0,00	1.825,00	1.077,60

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	155.283,82	1.433,02	153.850,80	155.283,82	0,00	0,00	621.460,05	439.493,70	0,00	181.966,35	221.036,11
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	4.370,69	323,32	4.047,37	4.370,69	0,00	0,00	4.956,30	595,76	0,00	4.360,54	6.774,93
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	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86	17.650,86	9.450,00	0,00	8.200,86	7.270,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	162.378,97	2.472,34	158.975,77	161.448,11	0,00	930,86	646.608,21	450.255,46	0,00	196.352,75	236.158,64
		Totale FUNZIONAMENTO	80.049.189,98	32.883.544,17	44.402.324,47	77.285.868,64	0,00	2.763.321,34	282.382.145,33	122.719.518,66	10.075,43	159.672.702,10	96.236.943,51
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	60.000,00	22.927,50	37.072,50	60.000,00	0,00	0,00	72.000,00	40.927,50	0,00	31.072,50	91.072,50
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	22.927,50	37.072,50	60.000,00	0,00	0,00	72.000,00	40.927,50	0,00	31.072,50	91.072,50
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	2.084,54	0,00	0,00	2.084,54	2.084,54
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	489,80	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	11.021,84	8.447,50	0,00	2.574,34	2.084,54
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	377.105,34	0,00	377.105,34	377.105,34	0,00	0,00	1.122.155,63	623.552,03	0,00	498.603,60	465.053,31
181	1.1.2.4	Irap	8.632.997,45	5.222.694,53	3.365.500,52	8.588.195,05	0,00	44.802,40	22.141.554,70	10.571.761,99	0,00	11.569.792,71	7.797.044,29
		Totale Oneri tributari	9.010.102,79	5.222.694,53	3.742.605,86	8.965.300,39	0,00	44.802,40	23.263.710,33	11.193.314,02	0,00	12.068.396,31	8.262.097,60
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	5.520.471,22	0,00	5.520.471,22	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	8.280.706,83
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	5.520.471,22	0,00	5.520.471,22	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	8.280.706,83
		Totale INTERVENTI DIVERSI	14.592.658,55	5.245.622,03	9.302.234,12	14.547.856,15	0,00	44.802,40	28.867.203,39	11.244.689,02	0,00	17.622.514,37	16.635.961,47
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	94.641.848,53	38.129.166,20	53.704.558,59	91.833.724,79	0,00	3.953.335,53	316.249.348,72	133.964.207,68	10.075,43	182.295.216,47	112.872.904,98
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<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	2.461,39	0,00	2.461,39	2.461,39	0,00	0,00	8.261,39	0,00	0,00	8.261,39	2.461,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	8.259,00	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00	0,00	19.295,00	0,00	0,00	19.295,00	8.259,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	<i>10.720,39</i>	<i>0,00</i>	<i>10.720,39</i>	<i>10.720,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.556,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.556,39</i>	<i>10.720,39</i>
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90	0,00	0,00	838,90	338,90
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12.412,54	0,00	12.412,54	12.412,54	0,00	0,00	25.212,54	11.420,17	0,00	13.792,37	13.605,47
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.794,83	1.794,83	0,00	1.794,83	0,00	0,00	3.780,00	1.794,83	0,00	1.985,17	1.794,83
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.674,13	5.674,13	0,00	5.674,13	0,00	0,00	29.224,98	5.674,13	0,00	23.550,85	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	150.479,29	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	140.479,29	200.479,29	32.670,00	0,00	167.809,29	31.780,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	<i>170.360,79</i>	<i>7.468,96</i>	<i>22.412,54</i>	<i>29.881,50</i>	<i>0,00</i>	<i>140.479,29</i>	<i>259.535,71</i>	<i>51.559,13</i>	<i>0,00</i>	<i>207.976,58</i>	<i>47.519,20</i>
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	<i>181.081,18</i>	<i>7.468,96</i>	<i>33.132,93</i>	<i>40.601,89</i>	<i>0,00</i>	<i>140.479,29</i>	<i>287.092,10</i>	<i>51.559,13</i>	<i>0,00</i>	<i>235.532,97</i>	<i>58.239,59</i>
		<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' cri	29.944.993,37	1.763.907,12	9.437.577,58	11.201.484,70	0,00	18.743.508,67	30.220.574,87	1.763.907,12	0,00	28.456.667,75	11.847.366,66
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	<i>29.944.993,37</i>	<i>1.763.907,12</i>	<i>9.437.577,58</i>	<i>11.201.484,70</i>	<i>0,00</i>	<i>18.743.508,67</i>	<i>30.220.574,87</i>	<i>1.763.907,12</i>	<i>0,00</i>	<i>28.456.667,75</i>	<i>11.847.366,66</i>
		<i>1.1.2.3 Oneri finanziari</i>											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	1.350.544,07	1.350.543,98	0,00	1.350.543,98	0,00	0,09	3.980.915,12	2.900.985,59	0,00	1.079.929,53	1.127.255,12
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	604.492,75	583.922,00	20.570,66	604.492,66	0,00	0,09	1.340.140,96	584.018,59	0,00	756.122,37	817.130,04
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	<i>1.955.036,82</i>	<i>1.934.465,98</i>	<i>20.570,66</i>	<i>1.955.036,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,18</i>	<i>5.321.056,08</i>	<i>3.485.004,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1.836.051,90</i>	<i>1.944.385,16</i>
		<i>1.1.2.4 Oneri tributari</i>											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.563.439,04	1.563.404,40	34,64	1.563.439,04	0,00	0,00	6.760.869,68	3.102.347,99	0,00	3.658.521,69	907.059,78
		<i>Totale Oneri tributari</i>	<i>1.563.439,04</i>	<i>1.563.404,40</i>	<i>34,64</i>	<i>1.563.439,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.760.869,68</i>	<i>3.102.347,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3.658.521,69</i>	<i>907.059,78</i>
		<i>1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	752,00	752,00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	<i>752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752,00</i>	<i>752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752,00</i>	<i>752,00</i>
		<i>1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci</i>											
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.650,58	0,00	0,00	417.650,58	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	217.242,10	115.075,01	0,00	102.167,09	775,00

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC./ PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In dimmuz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.833,83	921.889,85	0,00	1.408.943,98	463.113,99	
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	2.965.726,51	1.036.964,86	0,00	1.928.761,65	463.888,99	
		Totale INTERVENTI DIVERSI	33.464.996,23	5.261.777,50	9.459.709,88	14.721.487,38	0,00	18.743.508,85	45.268.979,14	0,00	35.880.754,99	15.163.452,59	
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	33.646.077,41	5.269.246,46	9.492.842,81	14.762.089,27	0,00	24.837.323,67	45.556.071,24	0,00	36.116.287,96	15.221.692,18	
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	46.059,65	2.587,46	43.472,19	46.059,65	0,00	0,00	75.867,11	8.448,52	0,00	67.418,59	43.472,19
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	12.640,53	1.545,89	11.094,64	12.640,53	0,00	0,00	19.530,37	3.510,73	0,00	16.019,64	11.094,64
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	9.560,24	118,09	3.352,45	3.470,54	0,00	6.089,70	16.157,25	2.196,92	0,00	13.960,33	5.616,42
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	589.156,13	379.463,06	195.893,87	575.356,93	0,00	13.799,20	859.984,46	380.102,91	0,00	479.881,55	442.381,02
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	30.000,00	3.970,75	26.029,25	30.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.970,75	0,00	34.029,25	34.029,25
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	14.532,14	2.108,92	12.423,22	14.532,14	0,00	0,00	327.668,43	2.108,92	0,00	325.559,51	152.423,22
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	883.447,36	458.344,75	425.102,61	883.447,36	0,00	0,00	1.305.662,75	458.344,75	0,00	847.318,00	843.297,36
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	18.380,56	0,00	18.380,56	18.380,56	0,00	0,00	24.905,56	0,00	0,00	24.905,56	18.380,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.629.776,61	848.138,92	760.748,79	1.608.887,71	0,00	20.888,90	2.693.775,93	858.683,50	0,00	1.835.092,43	1.600.694,66
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	330.888,64	181.834,60	145.530,90	327.365,50	0,00	3.523,14	588.821,81	242.197,41	0,00	346.624,40	273.069,36
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	35,95	12,97	9,00	21,97	0,00	13,98	61.838,45	14.048,97	0,00	47.789,48	43.098,93
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	32.123,85	12.967,41	19.130,58	32.097,99	0,00	25,86	51.184,55	13.857,41	0,00	37.327,14	35.705,58
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	6.724,83	0,00	5.756,28	5.756,28	0,00	968,55	7.874,83	0,00	0,00	7.874,83	6.589,60
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	312.023,35	132.757,59	171.885,38	304.642,97	0,00	7.380,38	431.933,27	132.757,59	0,00	299.175,68	319.860,38
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	522.467,30	297.046,66	224.215,30	521.261,96	0,00	1.205,34	847.134,39	297.046,66	0,00	550.087,73	480.915,30
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.740.598,92	1.183.070,16	542.723,03	1.725.793,19	0,00	14.805,73	3.504.341,20	1.656.820,94	0,00	1.847.520,26	1.959.275,46
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	121.078,69	55.590,65	37.135,87	92.726,52	0,00	28.352,17	173.880,65	55.590,65	0,00	118.290,00	76.662,58
74	1.1.1.3	Servizi informatici	40.276,27	0,00	40.276,27	40.276,27	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.276,27
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	72.800,00	18.227,00	54.573,00	72.800,00	0,00	0,00	92.800,00	18.227,00	0,00	74.573,00	74.573,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.209.245,47	179.532,63	1.028.688,53	1.208.221,16	0,00	1.024,31	1.408.745,47	179.532,63	0,00	1.229.212,84	1.706.416,95

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale**  
**Rendiconto Gestionale 2013**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	580.435,11	460.236,32	92.822,67	553.058,99	0,00	27.376,12	1.315.648,64	967.935,22	0,00	347.713,42	550.223,77
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	18.383,68	5.153,64	13.230,04	18.383,68	0,00	0,00	30.000,00	5.153,64	0,00	24.846,36	23.230,04
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	68.545,15	49.713,40	18.831,72	68.545,12	0,00	0,03	206.416,79	151.663,02	0,00	54.753,77	42.003,07
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	34.226,20	16.957,43	17.268,77	34.226,20	0,00	0,00	76.116,57	24.235,18	0,00	51.881,39	35.091,02
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3.026,84	0,00	666,21	666,21	0,00	2.360,63	3.026,84	0,00	0,00	3.026,84	666,21
83	1.1.1.3	Altri canoni	14.014,52	9.779,88	4.234,64	14.014,52	0,00	0,00	23.822,74	13.919,55	0,00	9.903,19	10.999,94
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	17.239,90	4.066,05	12.849,69	16.915,74	0,00	324,16	28.882,16	4.066,05	0,00	24.816,11	21.683,01
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	98.460,25	23.962,39	59.464,99	83.427,38	0,00	15.032,87	135.771,81	30.724,84	0,00	105.046,97	89.702,54
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	67.025,00	60.300,00	6.725,00	67.025,00	0,00	0,00	166.025,00	122.010,00	0,00	44.015,00	19.067,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.185,29	1.185,29	0,00	1.185,29	0,00	0,00	9.736,41	6.198,40	0,00	3.538,01	203,40
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.385.295,93	11.749,75	1.155.043,59	1.166.793,34	0,00	218.502,59	15.124.048,71	11.817.068,04	0,00	3.306.980,67	1.878.056,04
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	87.665,98	4.119,49	83.546,49	87.665,98	0,00	0,00	149.428,03	4.119,49	0,00	145.308,54	138.546,49
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	44.118,00	4.710,48	39.407,52	44.118,00	0,00	0,00	57.347,41	5.364,47	0,00	51.982,94	49.013,44
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	13.717,38	0,00	251,00	251,00	0,00	13.466,38	33.717,38	0,00	0,00	33.717,38	251,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	549.641,66	314.617,69	225.483,54	540.101,23	0,00	9.540,43	1.179.980,11	755.474,89	0,00	424.505,22	351.626,34
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	311.920,90	268.852,27	43.068,03	311.920,30	0,00	0,60	1.513.625,96	1.062.176,21	0,00	451.449,75	238.060,19
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	160.144,96	59.216,02	89.074,51	148.290,53	0,00	11.854,43	207.746,89	59.216,02	0,00	148.530,87	161.921,37
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	299.975,84	88.438,83	105.846,58	194.283,41	0,00	105.690,43	418.746,41	88.438,83	0,00	330.307,58	199.846,58
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	228.101,08	145.523,62	82.577,46	228.101,08	0,00	0,00	326.727,01	240.149,69	0,00	86.577,32	117.951,39
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	63.900,91	8.219,34	55.681,57	63.900,91	0,00	0,00	153.250,00	8.219,34	0,00	145.030,66	122.811,57
101	1.1.1.3	Materiale didattico	71.232,00	0,00	71.232,00	71.232,00	0,00	0,00	86.232,00	0,00	0,00	86.232,00	71.232,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	191.977,90	84.832,72	107.145,18	191.977,90	0,00	0,00	294.485,00	84.832,72	0,00	209.652,28	234.414,18
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	256.830,00
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 ff.aa.	54.923,32	1.792,81	53.130,51	54.923,32	0,00	0,00	2.148.505,72	11.130,90	0,00	2.137.374,82	791.044,71
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	377.480,10	60.806,60	316.673,50	377.480,10	0,00	0,00	585.462,70	145.046,60	0,00	440.416,10	396.794,95
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	957.123,54	609.591,78	347.531,76	957.123,54	0,00	0,00	1.460.637,77	622.844,87	0,00	837.792,90	797.531,76
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	17.500,04	999,90	16.500,14	17.500,04	0,00	0,00	28.000,00	999,90	0,00	27.000,10	25.500,14
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	116.895,26	93.445,77	23.449,49	116.895,26	0,00	0,00	275.916,94	155.233,66	0,00	120.683,28	79.550,60
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	41.434,37	14.566,80	26.845,87	41.412,67	0,00	21,70	74.323,82	22.400,81	0,00	51.923,01	41.850,83