

**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	
(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			
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.528.854,38	4.463.877,94	5.603.506,61	10.067.384,53	0,00	461.469,83	33.419.183,44	19.018.701,60	0,00	14.400.481,84	11.837.146,99
		Totale FUNZIONAMENTO	12.158.630,99	5.312.016,86	6.364.255,40	11.676.272,26	0,00	482.358,73	36.112.959,37	19.877.385,10	0,00	16.235.574,27	13.437.841,65
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	160.187,02	54.088,74	106.098,28	160.187,02	0,00	0,00	236.081,09	54.088,74	0,00	181.992,35	178.243,63
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,00	0,00	0,00	63.840,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.255.264,36	614.390,39	640.873,97	1.255.264,36	0,00	0,00	2.444.531,06	614.390,39	0,00	1.830.140,67	1.794.107,97
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.360,31	0,00	0,00	189.360,31	1.860,31
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.415.451,38	668.479,13	746.972,25	1.415.451,38	0,00	0,00	2.929.812,46	668.479,13	0,00	2.271.333,33	1.974.211,91
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.381.548,26	690.188,24	950.767,60	1.640.955,84	0,00	740.592,42	3.176.344,94	1.504.238,24	0,00	1.672.106,70	981.612,80
		Totale Trasferimenti passivi	2.381.548,26	690.188,24	950.767,60	1.640.955,84	0,00	740.592,42	3.176.344,94	1.504.238,24	0,00	1.672.106,70	981.612,80
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	14.986,47	3.945,19	11.041,28	14.986,47	0,00	0,00	20.480,00	3.945,19	0,00	16.534,81	17.541,28
		Totale Oneri finanziari	14.986,47	3.945,19	11.041,28	14.986,47	0,00	0,00	20.480,00	3.945,19	0,00	16.534,81	17.541,28
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.861.260,81	1.830.743,18	30.517,63	1.861.260,81	0,00	0,00	486.469,26	1.961.882,93	1.475.413,67	0,00	203.904,55
181	1.1.2.4	Irap	4.453,25	794,69	3.658,56	4.453,25	0,00	0,00	6.160,08	1.293,00	0,00	4.867,08	3.658,56
		Totale Oneri tributari	1.865.714,06	1.831.537,87	34.176,19	1.865.714,06	0,00	0,00	492.629,34	1.963.175,93	1.475.413,67	4.867,08	207.563,11
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	5.677.700,17	3.194.150,43	1.742.957,32	4.937.107,75	0,00	740.592,42	6.655.666,74	4.139.838,49	1.475.413,67	3.991.241,92	3.180.929,10
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.836.331,16	8.506.167,29	8.107.212,72	16.613.380,01	0,00	26.060.274,82	42.768.626,11	24.017.223,59	1.475.413,67	20.226.816,19	16.618.770,75

C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino

1.1.1 FUNZIONAMENTO

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	
			(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>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	129,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	200.229,45	192.636,15	7.593,30	200.229,45	0,00	0,00	247.777,03	224.423,96	0,00	23.353,07	7.593,30
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	200.358,45	192.636,15	7.722,30	200.358,45	0,00	0,00	248.326,03	224.423,96	0,00	23.902,07	7.722,30
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	10.651,96	1.969,60	8.682,36	10.651,96	0,00	0,00	10.151,96	1.969,60	0,00	8.182,36	10.682,36
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.099,89	4.099,14	0,75	4.099,89	0,00	0,00	4.100,41	4.099,14	0,00	1,27	4.100,75
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	595.726,98	398.784,22	196.942,76	595.726,98	0,00	0,00	1.623.948,41	904.117,14	0,00	719.831,27	991.109,83
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,16	0,00	0,00	10.042,16	0,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	610.478,83	404.852,96	205.625,87	610.478,83	0,00	0,00	1.648.742,94	910.185,88	0,00	738.557,06	1.006.392,94
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	0,00	1.897.068,97	1.134.609,84	0,00	762.459,13	1.014.115,24
		<i>1.1.2 INTERVENTI DIVERSI</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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		<i>Totale Oneri tributari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		<i>1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>											
		<i>1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri</i>											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino</i>	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	26.060.274,82	1.935.068,97	1.134.609,84	0,00	800.459,13	1.052.115,24
		<i>C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>											
		<i>1.1.1 FUNZIONAMENTO</i>											
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	283,97	0,00	283,97	283,97	0,00	0,00	703,24	0,00	0,00	703,24	283,97
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	222,60	153,14	69,46	222,60	0,00	0,00	420,00	153,14	0,00	266,86	69,46
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	24.327,37	4.966,48	19.360,89	24.327,37	0,00	0,00	34.869,70	10.607,95	0,00	24.261,75	19.360,89

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	
(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			
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	11.192,07	9.380,00	1.812,07	11.192,07	0,00	0,00	92.492,00	21.110,91	0,00	71.381,09	19.811,65
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	36.026,01	14.499,62	21.526,39	36.026,01	0,00	0,00	128.484,94	31.872,00	0,00	96.612,94	39.525,97
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	4.360,62	0,00	4.360,62	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62	4.360,62
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	558,46	0,00	558,46	558,46	0,00	0,00	558,46	0,00	0,00	558,46	558,46
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	10.816,55	1.775,36	9.041,19	10.816,55	0,00	0,00	11.821,81	2.484,46	0,00	9.337,35	9.041,19
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	15.735,63	1.775,36	13.960,27	15.735,63	0,00	0,00	18.740,89	2.484,46	0,00	16.256,43	13.960,27
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	51.761,64	16.274,98	35.486,66	51.761,64	0,00	0,00	147.225,83	34.356,46	0,00	112.869,37	53.486,24
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	113.890,00	3.650,00	110.240,00	113.890,00	0,00	0,00	113.890,00	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	113.890,00	3.650,00	110.240,00	113.890,00	0,00	0,00	113.890,00	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	113.890,00	3.650,00	110.240,00	113.890,00	0,00	0,00	113.890,00	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		<i>Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>	165.651,64	19.924,98	145.726,66	165.651,64	0,00	26.060.274,82	261.115,83	38.006,46	0,00	223.109,37	163.726,24
		<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	929,23	0,00	929,23	929,23	0,00	0,00	929,23	0,00	0,00	929,23	929,23
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	724.651,77	1.507,56	723.144,21	724.651,77	0,00	0,00	743.823,98	1.507,56	0,00	742.316,42	723.144,21
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	725.581,00	1.507,56	724.073,44	725.581,00	0,00	0,00	744.753,21	1.507,56	0,00	743.245,65	724.073,44
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	725.581,00	1.507,56	724.073,44	725.581,00	0,00	0,00	744.753,21	1.507,56	0,00	743.245,65	724.073,44
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00

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 diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	914.081,00	1.507,56	912.573,44	914.081,00	0,00	26.060.274,82	933.253,21	1.507,56	0,00	931.745,65	912.573,44
		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	3.070,99	484,36	2.585,43	3.069,79	0,00	1,20	13.744,19	824,97	0,00	12.919,22	2.986,01
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	2.826,69	0,00	2.826,69	2.826,69	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	4.076,69
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.897,68	484,36	5.412,12	5.896,48	0,00	1,20	26.944,19	824,97	0,00	26.119,22	7.062,70
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	1,20	28.694,19	824,97	0,00	27.869,22	7.562,70
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent											
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	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	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	26.060.276,02	9.282.854,38	9.254.985,16	0,00	27.869,22	7.562,70
		C.R.A. 15 - Ufficio Straicrio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	513.398,18	7.689,93	505.708,25	513.398,18	0,00	0,00	513.398,18	7.689,93	0,00	505.708,25	505.708,25
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.567,06	0,00	13.567,06	13.567,06	0,00	0,00	13.567,06	0,00	0,00	13.567,06	13.567,06
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4.927,93	0,00	4.927,93	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	4.927,93
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	716,04	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04	716,04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	1.392.740,00	0,00	1.392.740,00	1.392.740,00	0,00	0,00	1.392.740,00	0,00	0,00	1.392.740,00	1.392.740,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	803.552,35	776,20	802.776,15	803.552,35	0,00	0,00	803.552,35	776,20	0,00	802.776,15	802.776,15

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			(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			
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	60.168,82	0,00	60.168,82	60.168,82	0,00	0,00	60.168,82	0,00	0,00	60.168,82	60.168,82
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6.520,90	0,00	6.520,90	6.520,90	0,00	0,00	6.520,90	0,00	0,00	6.520,90	6.520,90
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25	0,00	15.031,25	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	15.031,25
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	82.687,25	0,00	72.867,97	72.867,97	0,00	9.819,28	82.687,25	0,00	0,00	82.687,25	72.867,97
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	26.998,58	0,00	26.672,12	26.672,12	0,00	326,46	26.998,58	0,00	0,00	26.998,58	26.672,12
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.922.858,37	8.466,13	2.904.246,49	2.912.712,62	0,00	10.145,75	2.922.858,37	8.466,13	0,00	2.914.392,24	2.904.246,49
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	9.948,70	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00	4.306,37	9.948,70	0,00	0,00	9.948,70	5.642,33
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.610,73	0,00	641,28	641,28	0,00	969,45	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	641,28
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	5.430,73	0,00	505,96	505,96	0,00	4.924,77	5.430,73	0,00	0,00	5.430,73	505,96
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	6.226,73	0,00	6,37	6,37	0,00	6.220,36	6.226,73	0,00	0,00	6.226,73	6,37
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	118.716,31	0,00	39.753,25	39.753,25	0,00	78.963,06	118.716,31	0,00	0,00	118.716,31	39.753,25
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	7.853,10	0,00	3.889,01	3.889,01	0,00	3.964,09	7.853,10	0,00	0,00	7.853,10	3.889,01
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	24.199,39	0,00	18.875,94	18.875,94	0,00	5.323,45	24.199,39	0,00	0,00	24.199,39	18.875,94
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	18.666,72	0,00	1.668,88	1.668,88	0,00	16.997,84	18.666,72	0,00	0,00	18.666,72	1.668,88
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.041,70	0,00	5.196,32	5.196,32	0,00	3.845,38	9.041,70	0,00	0,00	9.041,70	5.196,32
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	25.166,34	0,00	9.014,43	9.014,43	0,00	16.151,91	25.166,34	0,00	0,00	25.166,34	9.014,43
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	29.570,56	0,00	10.850,90	10.850,90	0,00	18.719,66	29.570,56	0,00	0,00	29.570,56	10.850,90
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	28.449,94	0,00	18.922,48	18.922,48	0,00	9.527,46	28.449,94	0,00	0,00	28.449,94	18.922,48
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	54.885,31	0,00	15.692,59	15.692,59	0,00	39.192,72	54.885,31	0,00	0,00	54.885,31	15.692,59
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	5.444,87	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.742,07	5.444,87	0,00	0,00	5.444,87	2.702,80
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	49.814,67	0,00	39.666,98	39.666,98	0,00	10.147,69	49.814,67	0,00	0,00	49.814,67	39.666,98
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	549,60	0,00	200,00	200,00	0,00	349,60	549,60	0,00	0,00	549,60	200,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	408.615,40	0,00	186.269,52	186.269,52	0,00	222.345,88	408.615,40	0,00	0,00	408.615,40	186.269,52
		Totale FUNZIONAMENTO	3.331.473,77	8.466,13	3.090.516,01	3.098.982,14	0,00	232.491,63	3.331.473,77	8.466,13	0,00	3.323.007,64	3.090.516,01
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											

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			
102	1.1.1.3		7.932,88	0,00	7.932,88	7.932,88	0,00	0,00	7.932,88	0,00	0,00	7.932,88	7.932,88
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	125.632,70	30.732,79	94.899,91	125.632,70	0,00	0,00	131.077,70	30.732,79	0,00	100.344,91	94.899,91
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	71.559,44	20.826,00	50.733,44	71.559,44	0,00	0,00	388.353,80	173.957,59	0,00	214.396,21	71.561,85
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	270.533,18	69.558,79	200.974,39	270.533,18	0,00	0,00	680.772,54	288.690,38	6.158,12	398.240,28	227.802,80
		Totale FUNZIONAMENTO	339.854,20	109.143,26	230.710,94	339.854,20	0,00	0,00	813.695,89	349.084,84	6.158,12	470.769,17	268.960,44
	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	4.997,50	1.572,50	3.425,00	4.997,50	0,00	0,00	60.000,00	1.572,50	0,00	58.427,50	3.425,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	4.997,50	1.572,50	3.425,00	4.997,50	0,00	0,00	60.000,00	1.572,50	0,00	58.427,50	3.425,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.769,60	0,00	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60
		Totale Oneri tributari	1.769,60	0,00	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60
		Totale INTERVENTI DIVERSI	6.767,10	1.572,50	5.194,60	6.767,10	0,00	0,00	61.769,60	1.572,50	0,00	60.197,10	5.194,60
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	346.621,30	110.715,76	235.905,54	346.621,30	0,00	26.297.111,94	875.465,49	350.657,34	6.158,12	530.966,27	274.155,04
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	13.953,04	6.235,38	7.717,66	13.953,04	0,00	0,00	23.558,28	6.704,88	0,00	16.853,40	14.378,92
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	28.289,80	6.233,31	22.056,49	28.289,80	0,00	0,00	47.745,10	6.544,89	0,00	41.200,21	38.990,74
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	157.868,01	14.157,37	143.710,64	157.868,01	0,00	0,00	166.218,01	14.157,37	0,00	152.060,64	145.860,64
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	8.571,14	2.574,58	5.996,56	8.571,14	0,00	0,00	13.513,55	2.574,58	0,00	10.938,97	5.996,56
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	69.500,00

**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 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			
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	246.580,71	26.112,53	220.468,18	246.580,71	0,00	0,00	331.542,77	26.112,53	0,00	305.430,24	221.468,18
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	547.912,70	53.313,17	492.599,53	547.912,70	0,00	0,00	714.227,71	56.094,25	0,00	658.133,46	552.045,04
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	81.309,33	35.922,13	45.387,20	81.309,33	0,00	0,00	124.309,33	35.922,13	0,00	88.387,20	68.387,20
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	47.282,60	13.865,02	33.417,58	47.282,60	0,00	0,00	47.282,60	13.865,02	0,00	33.417,58	33.417,58
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	66.277,78	35.081,38	31.196,40	66.277,78	0,00	0,00	73.277,78	35.081,38	0,00	38.196,40	38.196,40
71	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	358.835,76	245.778,52	113.057,24	358.835,76	0,00	0,00	391.921,79	245.778,52	0,00	146.143,27	122.057,24
72	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di locali ed impianti	459.296,09	238.023,92	221.272,17	459.296,09	0,00	0,00	556.812,10	238.023,92	0,00	318.788,18	221.272,17
73	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	20.257,86	19.534,74	723,12	20.257,86	0,00	0,00	22.257,86	19.534,74	0,00	2.723,12	2.223,12
74	1.1.1.3	Servizi informatici	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	300.000,00	296.339,38	3.660,62	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	296.339,38	0,00	3.660,62	3.660,62
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	57.432,54	11.546,40	45.886,14	57.432,54	0,00	0,00	57.432,54	11.546,40	0,00	45.886,14	45.886,14
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	52.318,68	11.029,05	41.289,63	52.318,68	0,00	0,00	59.318,68	11.029,05	0,00	48.289,63	48.289,63
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
80	1.1.1.3	Mantenzione di parchi e giardini	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	8.561,54	439,80	8.121,74	8.561,54	0,00	0,00	10.061,54	439,80	0,00	9.621,74	9.121,74
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	2.524,20	0,00	2.524,20	2.524,20	0,00	0,00	4.524,20	0,00	0,00	4.524,20	2.524,20
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
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	42.883,00	0,00	42.883,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	42.883,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	66.415,24	25.299,06	41.116,18	66.415,24	0,00	0,00	97.415,24	25.299,06	0,00	72.116,18	72.116,18
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	38.786,00	514,00	38.272,00	38.786,00	0,00	0,00	39.786,00	514,00	0,00	39.272,00	39.022,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	77.599,57	7.600,63	69.998,94	77.599,57	0,00	0,00	97.599,57	7.600,63	0,00	89.998,94	77.498,94
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	43.788,81	21.823,68	21.965,13	43.788,81	0,00	0,00	46.288,81	21.823,68	0,00	24.465,13	24.215,13
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	60.000,00	22.143,00	37.857,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.143,00	0,00	37.857,00	37.857,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	20.000,00	12.120,00	7.880,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.120,00	0,00	127.880,00	7.880,00
	1.1.1.3	Spese di rappresentanza											

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	
							(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			
105			4.441,12	916,00	3.525,12	4.441,12	0,00	0,00	4.441,12	916,00	0,00	3.525,12	3.525,12
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	330,00	0,00	3.670,00	3.000,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	160.621,63	69.698,19	90.923,44	160.621,63	0,00	0,00	245.515,86	69.698,19	0,00	175.817,67	90.923,44
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	7.516,00	0,00	0,00	7.516,00	7.516,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.814,70	0,00	184.185,30	25.518,30	25.518,30
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.107.647,75	1.067.674,90	1.039.972,85	2.107.647,75	0,00	0,00	2.840.644,02	1.083.819,60	0,00	1.756.824,42	1.232.491,15
		Totale FUNZIONAMENTO	2.655.560,45	1.122.988,07	1.532.572,38	2.655.560,45	0,00	0,00	3.554.871,73	1.139.913,85	0,00	2.414.957,88	1.784.536,19
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	20.018,71	79.981,29	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.018,71	0,00	79.981,29	79.981,29
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	939.515,86	755.963,60	183.552,26	939.515,86	0,00	0,00	2.168.853,58	755.963,60	0,00	1.412.889,98	183.552,26
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	56.095,00	0,00	56.095,00	56.095,00	0,00	0,00	56.095,00	0,00	0,00	56.095,00	56.095,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.104.451,62	18.508,20	1.085.943,42	1.104.451,62	0,00	0,00	1.256.451,62	18.508,20	0,00	1.237.943,42	1.217.943,42
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.200.062,48	794.490,51	1.405.571,97	2.200.062,48	0,00	0,00	3.581.400,20	794.490,51	0,00	2.786.909,69	1.537.571,97
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	108.759,00	51.560,00	57.199,00	108.759,00	0,00	0,00	218.759,00	162.560,00	0,00	56.199,00	98.699,00
		Totale Trasferimenti passivi	108.759,00	51.560,00	57.199,00	108.759,00	0,00	0,00	218.759,00	162.560,00	0,00	56.199,00	98.699,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3.127,75	519,50	2.608,25	3.127,75	0,00	0,00	3.127,75	519,50	0,00	2.608,25	3.108,25
		Totale Oneri finanziari	3.127,75	519,50	2.608,25	3.127,75	0,00	0,00	3.127,75	519,50	0,00	2.608,25	3.108,25
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
181	1.1.2.4	Irap	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
		Totale Oneri tributari	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.316.299,23	846.570,01	1.469.729,22	2.316.299,23	0,00	0,00	3.808.136,95	957.570,01	0,00	2.850.566,94	1.644.229,22
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	4.971.859,68	1.969.558,08	3.002.301,60	4.971.859,68	0,00	26.297.111,94	7.363.008,68	2.097.483,86	0,00	5.265.524,82	3.428.765,41
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											

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			
		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	8.169,89	2.037,50	6.132,39	8.169,89	0,00	0,00	11.406,52	2.195,00	0,00	9.211,52	6.132,39
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	107,38	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00	107,38	0,00	0,00	107,38	107,38
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	17.800,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	26.077,27	2.037,50	24.039,77	26.077,27	0,00	0,00	35.713,90	2.195,00	0,00	33.518,90	24.039,77
		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	1.028,89	0,00	1.028,89	1.028,89	0,00	0,00	2.528,89	0,00	0,00	2.528,89	1.028,89
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	1.138,77	1.117,97	20,80	1.138,77	0,00	0,00	16.190,80	1.117,97	0,00	15.072,83	20,80
74	1.1.1.3	Servizi informatici	784.626,31	481.023,74	303.602,57	784.626,31	0,00	0,00	1.660.661,66	481.023,74	0,00	1.179.637,92	827.173,47
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.746,00	0,00	0,00	102.746,00	102.746,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.630.772,16	1.135.768,45	495.003,23	1.630.771,68	0,00	0,48	2.912.513,26	1.350.743,31	0,00	1.561.769,95	1.942.594,14
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	246.476,84	186.712,70	59.764,14	246.476,84	0,00	0,00	621.476,84	186.712,70	0,00	434.764,14	432.025,39
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.	133,64	0,00	133,64	133,64	0,00	0,00	133,64	0,00	0,00	133,64	133,64
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	65.877,68	65.877,68	0,00	65.877,68	0,00	0,00	122.052,55	115.877,68	0,00	6.174,87	41.800,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.730.054,29	1.870.500,54	859.553,27	2.730.053,81	0,00	0,48	5.438.303,64	2.135.475,40	0,00	3.302.828,24	3.347.522,01
		Totale FUNZIONAMENTO	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	0,48	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	26.297.112,42	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	10.009,28
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	10.009,28
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	13.884,85	246,00	13.638,85	13.884,85	0,00	0,00	14.038,85	246,00	0,00	13.792,85	13.925,45
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.884,85	246,00	13.638,85	13.884,85	0,00	0,00	14.038,85	246,00	0,00	13.792,85	13.925,45
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	614,99	0,00	614,99	614,99	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	614,99

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 diminiz.			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			
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83	132.122,83
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.737,82	0,00	132.737,82	132.737,82	0,00	0,00	134.122,83	0,00	0,00	134.122,83	132.737,82
		Totale FUNZIONAMENTO	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	0,00	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	26.297.112,42	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		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	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	57.341,82
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	57.341,82
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	16.057,54	0,00	16.046,29	16.046,29	0,00	11,25	19.874,50	0,00	0,00	19.874,50	17.895,34
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2.097,48	0,00	2.097,48	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48	2.097,48
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	16.063,15	0,00	16.063,15	16.063,15	0,00	0,00	22.557,51	242,00	0,00	22.315,51	17.600,04
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	34.220,95	0,00	34.206,92	34.206,92	0,00	14,03	44.532,27	242,00	0,00	44.290,27	37.592,86
	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	2.215,02	0,00	2.214,02	2.214,02	0,00	1,00	2.215,02	0,00	0,00	2.215,02	2.214,02
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	12.865,35	4.497,13	8.368,22	12.865,35	0,00	0,00	12.865,35	4.497,13	0,00	8.368,22	8.368,22
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.743,48	4.014,91	1.728,57	5.743,48	0,00	0,00	5.743,48	4.014,91	0,00	1.728,57	1.728,57
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	42.093,63	0,00	42.092,63	42.092,63	0,00	1,00	42.193,52	0,00	0,00	42.193,52	42.092,63
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	4.344,50	1.094,55	3.249,95	4.344,50	0,00	0,00	5.803,90	1.094,55	0,00	4.709,35	3.249,95
83	1.1.1.3	Altri canoni	8.738,34	8.738,34	0,00	8.738,34	0,00	0,00	8.738,34	8.738,34	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	138.444,80	0,00	138.444,80	138.444,80	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	138.444,80	138.444,80
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	20.732,19	0,00	20.732,19	20.732,19	0,00	0,00	20.732,19	0,00	0,00	20.732,19	20.732,19
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	10.413,96	0,00	10.413,96	10.413,96	0,00	0,00	10.413,96	0,00	0,00	10.413,96	10.413,96
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	19.746,90	16.806,23	2.940,67	19.746,90	0,00	0,00	13.800,00	16.806,23	3.006,23	0,00	2.940,67
101	1.1.1.3	Materiale didattico	60.271,00	15.526,72	44.744,28	60.271,00	0,00	0,00	77.495,00	15.526,72	0,00	61.968,28	44.744,28
		Materiale promozionale											

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
102	1.1.1.3		92.225,60	21.586,40	70.639,20	92.225,60	0,00	0,00	97.225,60	25.826,40	0,00	71.399,20	70.639,20
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	18.482,73	0,00	18.482,73	18.482,73	0,00	0,00	25.076,50	0,00	0,00	25.076,50	18.482,73
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50
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.	118.925,87	1.010,16	117.753,74	118.763,90	0,00	161,97	165.791,67	9.346,97	0,00	156.444,70	142.901,83
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa.	4.893,21	0,00	4.893,21	4.893,21	0,00	0,00	7.093,21	595,01	0,00	6.498,20	5.650,64
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	240.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	763.517,08	73.724,44	689.628,67	763.353,11	0,00	163,97	781.463,04	87.346,26	3.006,23	697.123,01	755.534,19
		Totale FUNZIONAMENTO	855.079,85	73.724,44	781.177,41	854.901,85	0,00	178,00	883.337,13	87.588,26	3.006,23	798.755,10	850.468,87
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
126	1.1.2.1	Vestiaro, effetti lettercci di pronto impiego	116.748,72	109.302,93	7.445,79	116.748,72	0,00	0,00	121.748,72	109.302,93	0,00	12.445,79	7.445,79
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	506,75	0,00	454,70	454,70	0,00	52,05	506,75	0,00	0,00	506,75	454,70
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	40.016,56	20.000,00	20.016,56	40.016,56	0,00	0,00	25.016,56	20.000,00	0,00	5.016,56	20.016,56
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	196,52	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00	196,52	0,00	0,00	196,52	196,52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	304.929,60	5.616,60	299.313,00	304.929,60	0,00	0,00	375.394,65	5.616,60	0,00	369.778,05	299.313,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	1.149.716,37	37.397,00	1.112.319,37	1.149.716,37	0,00	0,00	1.005.174,62	37.397,00	0,00	967.777,62	1.352.575,62
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	387.243,40	144.478,71	242.764,69	387.243,40	0,00	0,00	268.710,88	145.371,19	0,00	123.339,69	326.505,28
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.999.357,92	316.795,24	1.682.510,63	1.999.305,87	0,00	52,05	1.796.748,70	317.687,72	0,00	1.479.060,98	2.006.507,47
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.949.277,16	45.000,00	1.904.277,16	1.949.277,16	0,00	0,00	3.583.655,56	1.531.000,00	0,00	2.052.655,56	2.112.151,16
		Totale Trasferimenti passivi	1.949.277,16	45.000,00	1.904.277,16	1.949.277,16	0,00	0,00	3.583.655,56	1.531.000,00	0,00	2.052.655,56	2.112.151,16
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	10.504,01
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	10.504,01
		Totale INTERVENTI DIVERSI	3.959.139,09	361.795,24	3.597.291,80	3.959.087,04	0,00	52,05	5.390.908,27	1.848.687,72	0,00	3.542.220,55	4.129.162,64

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			
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	4.814.218,94	435.519,68	4.378.469,21	4.813.988,89	0,00	26.297.342,47	6.274.245,40	1.936.275,98	3.006,23	4.340.975,65	4.979.631,51
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297.342,47	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	1.507.276,04	303.858.957,72	202.877.027,97
		1.2 TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	387.871,88	24.163,70	363.703,77	387.867,47	0,00	4,41	366.796,04	24.163,70	0,00	342.632,34	403.603,77
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	336.908,92	69.746,29	267.162,63	336.908,92	0,00	0,00	487.386,81	69.746,29	0,00	417.640,52	418.192,73
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	60.511,66	13.213,20	47.298,46	60.511,66	0,00	0,00	50.011,66	13.213,20	0,00	36.798,46	52.298,46
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	52.544,08	19.856,71	32.687,37	52.544,08	0,00	0,00	42.682,08	19.856,71	0,00	22.825,37	42.687,37
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	385.890,22	218.123,40	167.766,82	385.890,22	0,00	0,00	571.584,80	218.123,40	0,00	353.461,40	245.766,82
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	117.717,67	64.588,59	53.127,06	117.715,65	0,00	2,02	99.571,87	64.588,59	0,00	34.983,28	58.028,73
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	275.015,99	35.484,93	239.516,58	275.001,51	0,00	14,48	253.010,80	35.484,93	0,00	217.525,87	283.923,18
265	1.2.1.2	Acquisto di container	123.560,40	0,00	123.560,40	123.560,40	0,00	0,00	148.560,40	0,00	0,00	148.560,40	148.560,40
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		Totale INVESTIMENTI	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											

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	
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	60.398,76	14.359,22	46.039,54	60.398,76	0,00	0,00	41.252,89	14.964,22	0,00	26.288,67	65.193,54
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi tramabili	10.009,00	0,00	10.009,00	10.009,00	0,00	0,00	10.009,00	0,00	0,00	10.009,00	10.009,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	1.140,09	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,09	9.140,09	0,00	0,00	9.140,09	6.140,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	96.508,64	0,00	0,00	96.508,64	96.403,84
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	44.386,39	1.868,24	42.509,03	44.377,27	0,00	9,12	58.555,19	1.868,24	0,00	56.686,95	62.509,03
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	9,21	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.255,41
		Totale INVESTIMENTI	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	9,21	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.255,41
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	30,12	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.255,41
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.644,76	0,00	5.644,76	5.644,76	0,00	0,00	5.644,76	0,00	0,00	5.644,76	5.644,76
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00	4.572,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		Totale INVESTIMENTI	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	30,12	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.729,60	0,00	5.729,60	5.729,60	0,00	0,00	9.729,60	0,00	0,00	9.729,60	5.729,60
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		Totale INVESTIMENTI	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	30,12	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
1.2.1 INVESTIMENTI													

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			(18)=17-16	(19)=16-17	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(16)	(17)=5+11	(20)=6+12							
		1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	919,34	0,00	292,34	292,34	0,00	627,20	13.532,50	0,00	0,00	13.532,50	2.854,34
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	919,34	0,00	292,34	292,34	0,00	627,20	13.532,50	0,00	0,00	13.532,50	2.854,34
		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	3.575.815,28	2.869.792,79	705.351,17	3.575.143,96	0,00	671,32	10.460.857,42	3.440.192,28	0,00	7.020.665,14	4.713.679,99
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	557.039,04	496.306,73	60.732,31	557.039,04	0,00	0,00	1.069.581,08	685.767,35	0,00	383.813,73	340.137,55
		Totale Indennità di anzianità e similari al personale c	4.132.854,32	3.366.099,52	766.083,48	4.132.183,00	0,00	671,32	11.530.438,50	4.125.959,63	0,00	7.404.478,87	5.053.817,54
		1.2.2.5	Estinzione debiti diversi										
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	18.617,22	2.255,70	0,00	16.361,52	25.137,13
		Totale Estinzione debiti diversi	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	18.617,22	2.255,70	0,00	16.361,52	25.137,13
		Totale INVESTIMENTI	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.298,52	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.328,64	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		1.2.1	INVESTIMENTI										
		1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	1.328,64	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		1.2.1	INVESTIMENTI										
		1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole										
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	4.123.416,25	864.114,24	3.190.640,80	4.054.755,04	0,00	68.661,21	8.393.928,53	1.654.617,06	0,00	6.739.311,47	7.033.105,84
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	1.671.292,11	42.040,00	1.629.252,11	1.671.292,11	0,00	0,00	2.396.912,11	707.040,00	0,00	1.689.872,11	2.252.114,38
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	5.794.708,36	906.154,24	4.819.892,91	5.726.047,15	0,00	68.661,21	10.790.840,64	2.361.657,06	0,00	8.429.183,58	9.285.220,22
		1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	113.606,91	84.965,89	27.129,84	112.095,73	0,00	1.511,18	353.066,13	283.230,62	0,00	69.835,51	48.671,85
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	3.054.293,71	1.163.545,10	1.890.748,61	3.054.293,71	0,00	0,00	3.746.641,46	1.163.545,10	0,00	2.583.096,36	2.994.443,61
		Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi											

**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	
257	1.2.1.2	trainabili	404.000,00	43.184,18	360.815,82	404.000,00	0,00	0,00	535.000,00	43.184,18	0,00	491.815,82	535.815,82
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	391.632,23	167.911,63	219.836,62	387.748,25	0,00	3.883,98	652.546,31	174.591,55	0,00	477.954,76	489.083,50
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.834.637,82	181.705,44	1.652.932,38	1.834.637,82	0,00	0,00	2.157.094,27	201.779,34	0,00	1.955.314,93	2.635.015,75
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	577.210,31	195.847,11	381.363,20	577.210,31	0,00	0,00	736.810,00	195.847,11	0,00	540.962,89	671.363,20
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	4.014.261,21	275.636,75	3.738.624,46	4.014.261,21	0,00	0,00	4.562.998,81	275.636,75	0,00	4.287.362,06	4.947.252,87
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	419.004,12	184.113,71	234.890,41	419.004,12	0,00	0,00	332.500,00	184.113,71	0,00	148.386,29	309.890,41
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	500.667,67	321.019,15	179.498,00	500.517,15	0,00	150,52	752.396,35	321.642,30	0,00	430.754,05	408.012,63
266	1.2.1.2	Mantenimento straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	194.424,95	0,00	285.575,05	253.690,43
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.309.313,98	2.617.928,96	8.685.839,34	11.303.768,30	0,00	5.545,68	14.309.053,33	3.037.995,61	0,00	11.271.057,72	13.293.240,07
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	74.206,89	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	75.535,53	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.544,80	0,00	12.544,80	12.544,80	0,00	0,00	15.544,80	0,00	0,00	15.544,80	12.544,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00	110,36	110,36
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		Totale INVESTIMENTI	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	75.535,53	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		Totale INVESTIMENTI	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00