

Pagina 7 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI (7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
				In aumento (2)	In diminuzione (3)						
			(1)				(5)		(6)		
C.R.A. 15 - Ufficio Sralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
1.1.3 ALTRE ENTRATE											
1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ALTRE ENTRATE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C.R.A. 15 - Ufficio Sralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 ALTRE ENTRATE											
1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s			0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,50	0,00	21.327,50	21.327,50	0,00
Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,50	0,00	21.327,50	21.327,50	0,00
1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	36.285,29	0,00	36.285,29	36.822,24	0,00	36.822,24	556,95	0,00
98	1.1.3.4	Invoiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	61.183,50	0,00	61.183,50	56.185,50	0,00
Totale Entrate non classificabili in altre voci			0,00	41.283,29	0,00	41.283,29	98.005,74	0,00	98.005,74	56.722,45	0,00
Totale ALTRE ENTRATE			0,00	41.283,29	0,00	41.283,29	119.793,24	0,00	119.793,24	78.509,95	0,00

Pagina 8 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
				In aumento (2)	In diminuzione (3)						
			(1)			(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	0,00	41.283,29	0,00	41.283,29	119.793,24	0,00	119.793,24	78.509,95	0,00
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
		1.1.3 ALTRE ENTRATE									
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		1.1.3 ALTRE ENTRATE									
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
		1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	36.769,46	0,00	36.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,46
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	36.769,46	0,00	36.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,46
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	36.769,46	0,00	36.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,46
		1.1.3 ALTRE ENTRATE									
		1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	249.768,75	0,00	249.768,75	234.653,50	0,00	234.653,50	0,00	15.115,25
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	249.768,75	0,00	249.768,75	234.653,50	0,00	234.653,50	0,00	15.115,25
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Pagina 9 di 64

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015*

[illegible]

Pagina 10 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			(1)		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)		(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio										
		1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS										
		1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali										
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	29.500.000,00		0,00	28.970.635,08	529.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	0,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	29.500.000,00		0,00	28.970.635,08	529.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	29.500.000,00		0,00	28.970.635,08	529.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	29.500.000,00		0,00	28.970.635,08	529.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.510.000,00		0,00	28.970.635,08	559.364,92	559.364,92	0,00	529.364,92	0,00	10.000,00
1.4		TITOLO II-PARTITE DI GIRO										
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario										
		1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
		1.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro										
230	1.4.1.1	Ritenue erariali	25.000.000,00		0,00	0,00	25.000.000,00	20.952.066,55	3.739.986,39	24.692.052,94	0,00	307.947,06
231	1.4.1.1	Ritenue previdenziali e assistenziali	8.000.000,00		0,00	0,00	8.000.000,00	8.084.714,73	1.063.237,52	9.147.952,25	1.147.952,25	0,00
232	1.4.1.1	Ritenue diverse	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.613.433,08	300.250,68	2.913.683,76	413.683,76	0,00
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	1.416.566,04	1.017.314,89	2.433.880,93	0,00	566.119,07
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00		0,00	0,00	25.000.000,00	7.377.016,27	18.956.370,29	26.333.386,56	1.333.386,56	0,00
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	25.470,00	48.420,00	73.890,00	23.890,00	0,00
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1.4.1.1	Rimborsi anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	19.032,55	137.225,32	156.257,87	56.257,87	0,00
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	5.850.000,00		0,00	0,00	5.850.000,00	2.050.735,37	6.782.779,12	8.833.514,49	2.983.514,49	0,00
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	70.000.000,00		0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000.000,00		0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	70.000.000,00		0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale TITOLO II-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00		0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13

TOTALE GENERALE ENTRATE

Pagina 12 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI			
				In aumento (2)	In diminuzione (3)					(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)
(1)												
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA												
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			63.529.283,85	0,00	10.953.650,65	52.575.633,20						
TITOLO L'ENTRATE CORRENTI												
C.R.A. 2 - Servizio Attività' Di Emergenza												
Trasferimenti da parte dello stato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate non classificabili in altre voci			0,00	128.148,04	0,00	128.148,04	138.362,50	0,00	138.362,50	10.214,46	0,00	0,00
Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività' Di Emergenza			0,00	128.148,04	0,00	128.148,04	138.362,50	0,00	138.362,50	10.214,46	0,00	0,00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività' Sociali e Sanitarie												
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub			0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	358.000,00	1.927.000,00	2.285.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s			4.727.000,00	1.000.000,00	804.702,17	4.922.297,83	1.490.519,01	3.030.660,23	4.521.179,24	1.141.000,00	1.542.118,59	0,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.207,72	1.558,53	4.766,25	0,00	395.233,75	0,00
Entrate non classificabili in altre voci			0,00	506.170,35	0,00	506.170,35	502.237,65	0,00	502.237,65	500,00	4.412,70	0,00
Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività' Sociali e Sanitarie			5.127.000,00	2.001.170,35	804.702,17	6.323.468,18	2.353.984,38	4.959.218,76	7.313.203,14	2.931.500,00	1.941.765,04	0,00
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività' Internazionali)												
Entrate non classificabili in altre voci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività' Internazionali)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali												
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate non classificabili in altre voci			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale												
Poste correttive e compensative di uscite correnti			11.481.162,88	8.507.976,14	0,00	19.989.139,02	2.420.840,40	11.867.627,77	14.288.468,17	655.788,06	6.356.458,91	0,00
Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale			11.481.162,88	8.507.976,14	0,00	19.989.139,02	2.420.840,40	11.867.627,77	14.288.468,17	655.788,06	6.356.458,91	0,00

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2015*

[illegible]

Pagina 14 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE		
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,50	0,00	21.327,50	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	41.283,29	0,00	41.283,29	98.005,74	0,00	98.005,74	56.722,45	0,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	0,00	41.283,29	0,00	41.283,29	119.793,24	0,00	119.793,24	78.509,95	0,00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	36.769,46	0,00	36.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,46
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	249.768,75	0,00	249.768,75	234.633,50	0,00	234.633,50	0,00	15.115,25
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	0,00	286.538,21	0,00	286.538,21	237.533,50	0,00	237.533,50	2.900,00	51.884,71
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	181.749.471,88	27.230.414,57	8.620.325,44	200.359.561,01	171.234.570,79	26.726.692,17	197.961.262,96	6.079.045,61	8.477.343,66
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Riscossioni di crediti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Pagina 15 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGARE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI		
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Alienazione di immobili e diritti reali	29.500.000,00	0,00	28.970.635,08	529.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	29.500.000,00	0,00	28.970.635,08	529.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.510.000,00	0,00	28.970.635,08	539.364,92	529.364,92	0,00	529.364,92	0,00	10.000,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Entrate aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		TOTALE GENERALE ENTRATE	281.259.471,88	27.230.414,57	37.590.960,52	270.898.925,93	214.302.970,30	58.772.276,38	273.075.246,68	12.037.730,54	9.861.409,79

Pagina 17 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	42.539.034,59	32.045.584,21	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		TOTALE GENERALE ENTRATE	281.259.471,88	27.230.414,57	37.590.960,52	270.898.925,93	214.302.970,30	58.772.276,38	273.075.246,68	12.037.730,54	9.861.409,79
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	17.349.913,90	0,00	17.349.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	281.259.471,88	44.580.328,47	37.590.960,52	288.248.839,83	214.302.970,30	58.772.276,38	273.075.246,68	12.037.730,54	9.861.409,79

Pagina 19 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4)=(1)+(2)-(3)	RISCOSSE / PAGATE (5)	RIMASTE DA RISC. / PAGARE (6)	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI (7)=(5)+(6)	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			(1)		In aumento (2)	In diminuzione (3)					Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	5.500,00		800,00	1.100,00	5.200,00	0,00	2.168,85	2.168,85	0,00	3.031,15
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	10.000,00		0,00	5.190,00	4.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	3.000,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	9.500,00		0,00	3.430,00	6.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	5.000,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	38.000,00		3.900,00	0,00	41.900,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	3.400,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	18.000,00		0,00	1.300,00	16.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	6.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.550,00		4.347,00	1.000,00	5.897,00	0,00	5.447,00	5.447,00	0,00	450,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	14.500,00		3.434,00	4.150,00	13.784,00	0,00	11.434,00	11.434,00	0,00	2.350,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	2.450,00		0,00	950,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle f.f.a.a.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercizio dei volontari dell'associazione	52.000,00		0,00	27.000,00	25.000,00	0,00	308,70	308,70	0,00	24.691,30
110	1.1.1.3	Mantenimento di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	393.165,00		57.161,00	75.620,00	374.706,00	700,00	301.439,70	302.139,70	0,00	72.566,30
		Totale FUNZIONAMENTO	470.227,10		67.321,00	96.100,00	441.448,10	700,00	363.723,84	364.423,84	0,00	77.024,26
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI										
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali										
125	1.1.2.1	Viveri	30.000,00		0,00	11.300,00	18.700,00	0,00	8.654,56	8.654,56	0,00	10.045,44
126	1.1.2.1	Vestuario, effetti lettereci di pronto impiego	12.000,00		0,00	2.800,00	9.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	5.000,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	5.200,00		0,00	3.050,00	2.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.000,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	30.000,00		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00		5.445.215,97	0,00	5.445.215,97	4.097.829,44	372.998,23	4.470.827,67	0,00	974.388,30
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	500.000,00		0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	450.000,00		45.000,00	391.300,00	103.700,00	1.911,12	0,00	1.911,12	0,00	101.788,88
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.027.200,00		5.490.215,97	818.450,00	5.698.965,97	4.099.740,56	387.002,79	4.486.743,35	0,00	1.212.222,62

Pagina 20 di 64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			In aumento	In diminuzione	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva	Negativa
			(1)								(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
1.1.2.2 Trasferimenti passivi												
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità eri	19.000,00		157.148,04	65.930,00	110.218,04	0,00	41.339,96	41.339,96	0,00	68.878,08
		Totale Trasferimenti passivi	19.000,00		157.148,04	65.930,00	110.218,04	0,00	41.339,96	41.339,96	0,00	68.878,08
1.1.2.3 Oneri finanziari												
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.300,00		200,00	491,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	1.300,00		200,00	491,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
1.1.2.4 Oneri tributari												
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	1.800,00
181	1.1.2.4	Irap	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	1.800,00
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci												
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.057.500,00		5.647.564,01	884.871,00	5.820.193,01	4.099.740,56	437.551,75	4.537.292,31	0,00	1.282.900,70
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	1.527.727,10		5.714.885,01	980.971,00	6.261.641,11	4.100.440,56	801.275,59	4.901.716,15	0,00	1.359.924,96
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	9.800,00		0,00	2.500,00	7.300,00	821,00	3.862,65	4.083,65	0,00	2.616,35
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	22.000,00		0,00	5.500,00	16.500,00	0,00	11.596,79	11.596,79	0,00	4.903,21
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	7.700,00		0,00	3.000,00	4.700,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	1.080,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	8.000,00		1.800,00	0,00	9.800,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	2.670,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	47.500,00		1.800,00	11.000,00	38.300,00	821,00	26.209,44	27.030,44	0,00	11.269,56
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	16.200,00		400,00	0,00	16.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.600,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	900,00		0,00	200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	1.400,00		0,00	100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
				In aumento (2)	In diminuzione (3)						
	(1)										
71	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di locali ed impianti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	38.950,00	0,00	350,00	38.600,00	6.621,05	31.048,75	37.669,80	0,00	930,20
74	1.1.1.3	Servizi informatici	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	2.693,89	0,00	0,00	2.693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,89
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	9.000,00	350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	60.000,00	27.436,60	0,00	87.436,60	28.112,20	59.324,40	87.436,60	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	31.000,00	0,00	400,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	2.500,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	376,80	582,90	959,70	0,00	1.040,30
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	2.829,37	0,00	0,00	2.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,37
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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.	7.000,00	9.200,00	0,00	16.200,00	1.737,83	9.671,95	11.409,78	0,00	4.790,22
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	44.000,00	0,00	15.000,00	29.000,00	5.039,86	13.460,14	18.500,00	0,00	10.500,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	250.000,00	75.720,00	114.702,17	211.017,83	12.275,26	25.162,50	37.437,76	0,00	173.580,07
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	3.048,24	3.000,00	6.048,24	0,00	33.951,76
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			826.723,26	114.406,60	330.752,17	610.377,69	57.211,24	248.850,64	306.061,88	0,00	304.315,81
Totale FUNZIONAMENTO			874.223,26	116.206,60	341.752,17	648.677,69	58.032,24	275.060,08	333.092,32	0,00	315.585,37

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI		
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)		(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.500.000,00	0,00	268.000,00	1.232.000,00	159.849,57	905.468,71	1.065.318,28	0,00	166.681,72
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	213.000,00	37.500,00	0,00	250.500,00	155.317,24	95.182,76	250.500,00	0,00	0,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	836.350,00	0,00	437.500,00	398.850,00	247.526,51	143.905,42	391.431,93	0,00	7.418,07
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	66.200,00
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.208,14	18.791,86	90.000,00	0,00	0,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.122,00	7.878,00	15.000,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	9.370,00	4.057,00	13.427,00	0,00	11.073,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	3.525,94	4.287,00	7.812,94	0,00	16.687,06
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	824.280,00	0,00	824.280,00	0,00	206.009,50	206.009,50	0,00	618.270,50
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.938.850,00	911.780,00	836.000,00	3.014.630,00	653.919,40	1.399.380,25	2.053.299,65	0,00	961.330,35
1.1.2.2 Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.205.000,00	1.039.350,00	27.936,60	2.216.413,40	1.306.364,14	729.033,86	2.035.398,00	0,00	181.015,40
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	29.057,68	942,32	30.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	3.465.000,00	1.430.454,38	674.322,41	4.221.131,97	707.558,21	2.287.708,19	2.995.266,40	0,00	1.225.865,57
		Totale Trasferimenti passivi	4.770.000,00	2.469.804,38	772.259,01	6.467.545,37	2.042.980,03	3.017.684,37	5.060.664,40	0,00	1.406.880,97
1.1.2.3 Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
1.1.2.4 Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	558,22	558,22	0,00	1.541,78
		Totale Oneri tributari	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	558,22	558,22	0,00	1.541,78
1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	434,70	0,00	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00