

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

[illegible]

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	INITIALI	VARIAZIONI	DEFINTIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RSC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
(1)				(3)		(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		
93	I.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	I.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	I.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	I.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	I.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	I.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	I.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	I.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	I.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FUNZIONAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2 INTERVENTI DIVERSI										
I.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali										
128	I.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	I.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	I.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	I.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	I.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	I.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
140	I.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	I.1.2.1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettercci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	I.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	I.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	I.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	I.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	I.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite per prestazioni istituzionali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.2 Trasferimenti passivi										

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)			(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restinzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	64.166,00	10.000,00	0,00	74.166,00	7.764,40	52.238,49	60.002,89	0,00	14.163,11
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	184.834,80	0,00	5.244,11	179.590,69	58.920,61	76.959,71	135.880,32	0,00	43.710,37
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.439,12	5.110,62	14.549,74	0,00	5.450,26
		<i>Totale Uscite per gli organi dell'ente</i>	269.000,80	10.000,00	5.244,11	273.756,69	76.124,13	134.308,82	210.432,95	0,00	63.323,74
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	6.700,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	95.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	16.900,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	34.500,00	0,00	15.000,00	19.500,00	0,00	15.752,00	15.752,00	0,00	3.748,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	181.500,00	0,00	120.000,00	61.500,00	0,00	32.152,00	32.152,00	0,00	29.348,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	511,63	438,37	950,00	0,00	4.050,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	12.500,00	0,00	8.000,00	4.500,00	434,90	2.051,00	2.485,90	0,00	2.014,10
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	13.545,25	0,00	1.545,00	12.000,25	11.449,83	550,17	12.000,00	0,00	0,25

Pagina 26 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			
			(1)	(2)	In aumento	In diminuzione					(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)
							(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
71	1.1.1.3	Mantenimento e riparazione mezzi mobili e trainabili	8.657,11	0,00	0,00	51,24	8.605,87	255,00	3.310,00	3.565,00	0,00	5.040,87	
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	1.1.1.3	Altri canoni	56.000,00	5.000,00	0,00	0,00	61.000,00	19.371,57	41.628,43	61.000,00	0,00	0,00	
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00	64.000,00	54.725,00	6.275,00	61.000,00	0,00	3.000,00	
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.890,60	3.500,33	18.390,93	0,00	8.609,07	
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	49.370,00	0,00	0,00	15.000,00	34.370,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	5.570,00	
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari delle f.f.a.a.	23.100,00	10.000,00	0,00	0,00	33.100,00	4.834,18	23.349,24	28.183,42	0,00	4.916,58	
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle f.f.a.a.	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	63.300,00	12.660,00	75.960,00	0,00	40,00	
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	449.472,36	45.000,00	145.596,24	0,00	348.876,12	169.772,71	122.562,54	292.335,25	0,00	56.540,87	
		Totale FUNZIONAMENTO	899.973,16	55.000,00	270.840,35	0,00	684.132,81	245.896,84	289.023,36	534.920,20	0,00	149.212,61	
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali													
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	0,00	57.150,00	10.850,00	1.192,09	1.800,00	2.992,09	0,00	7.857,91	
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	650,00	2.053,00	2.703,00	0,00	2.297,00	
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	82.500,00	0,00	0,00	66.650,00	15.850,00	1.842,09	3.853,00	5.695,09	0,00	10.154,91	
1.1.2.2 Trasferimenti passivi													
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00	45.800,00	20.150,00	65.950,00	0,00	1.200,00	
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	190.000,00	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.				
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa			
												(1)	(2)	(3)
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	350.000,00	0,00	195.000,00	155.000,00	26.750,00	26.116,17	52.866,17	0,00	102.133,83			
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.700.000,00	0,00	173.000,00	1.527.000,00	1.526.478,97	0,00	1.526.478,97	0,00	521,03			
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00			
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento crine	78.201,00	0,00	6.155,00	72.046,00	72.046,00	0,00	72.046,00	0,00	0,00			
		Totale Trasferimenti passivi	2.353.201,00	67.150,00	434.155,00	1.986.196,00	1.671.074,97	211.266,17	1.882.341,14	0,00	103.854,86			
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci												
204	1.1.2.6	Spese diverse	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.437.701,00	67.150,00	500.805,00	2.004.046,00	1.674.917,06	215.119,17	1.890.036,23	0,00	114.009,77			
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.337.674,16	122.150,00	771.645,35	2.688.178,81	1.920.813,90	504.142,53	2.424.956,43	0,00	263.222,38			
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO												
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente												
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio												
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	36.526.937,01	0,00	1.316.429,92	35.010.507,09	26.988.059,95	4.887.545,33	31.875.605,28	0,00	3.134.901,81			
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze varie al personale civile non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	30.881.584,63	1.030.915,00	0,00	31.912.499,63	26.496.360,86	5.416.138,77	31.912.499,63	0,00	0,00			
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	4.907.366,36	204.100,85	0,00	5.111.467,21	4.335.669,25	775.797,96	5.111.467,21	0,00	0,00			
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	722.014,00	0,00	0,00	722.014,00	356.088,45	365.925,55	722.014,00	0,00	0,00			
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	751.132,53	348.867,47	1.100.000,00	0,00	0,00			
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	334.218,36	0,00	0,00	334.218,36	192.316,63	141.901,73	334.218,36	0,00	0,00			
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	395.563,93	154.635,07	550.199,00	0,00	0,00			
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	994.099,07	0,00	0,00	994.099,07	392.695,51	601.403,56	994.099,07	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				
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione						(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
					(3)									
20	1.1.1.2	Trattamento accessorio personale civile del comparto	11.390.543,67	0,00	3.000.000,00	8.390.543,67	3.111.936,30	5.278.607,37	8.390.543,67	0,00	0,00			
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.957.643,57	0,00	0,00	2.957.643,57	1.197.075,75	1.760.567,82	2.957.643,57	0,00	0,00			
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	758.132,99	0,00	0,00	758.132,99	135.138,89	622.994,10	758.132,99	0,00	0,00			
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	19.737,55	270.262,45	290.000,00	0,00	0,00			
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	15.632.064,38	0,00	1.180.000,00	14.452.064,38	7.914.500,73	6.537.563,65	14.452.064,38	0,00	0,00			
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	8.219.267,25	263.325,83	0,00	8.482.593,08	5.900.347,30	2.582.245,78	8.482.593,08	0,00	0,00			
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.406.354,73	57.127,11	0,00	1.463.481,84	1.057.995,40	405.486,44	1.463.481,84	0,00	0,00			
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00			
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	98.217,03	0,00	0,00	98.217,03	18.044,64	80.172,39	98.217,03	0,00	0,00			
35	1.1.1.2	Sussidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
37	1.1.1.2	Buoni pasto	588.000,00	0,00	2.000,00	586.000,00	414.960,00	171.040,00	586.000,00	0,00	0,00			
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.568,36	8.431,64	10.000,00	0,00	0,00			
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	878.502,02	6.960.944,27	0,00	7.839.446,29	7.591.767,99	247.678,30	7.839.446,29	0,00	0,00			
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	49.170,36	450.329,64	499.500,00	0,00	0,00			
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	2.405.000,00	0,00	1.405.000,00	1.000.000,00	17.431,74	982.568,26	1.000.000,00	0,00	0,00			
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	5.927.986,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.131.181,49	4.796.804,51	5.927.986,00	0,00	0,00			
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	127.190.130,07	8.554.613,06	7.103.429,92	128.641.313,21	88.468.743,61	37.037.667,79	125.506.411,40	0,00	3.134.901,81			
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	500.000,00	16.311,92	0,00	516.311,92	516.311,92	0,00	516.311,92	0,00	0,00			
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)			(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		
90	1.1.1.3	Spese per il finanziamento 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
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	503.000,00	19.311,92	1.000,00	521.311,92	516.311,92	5.000,00	521.311,92	0,00	0,00
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	127.693.130,07	8.573.924,98	7.104.429,92	129.162.625,13	88.985.055,53	37.042.667,79	126.027.723,32	0,00	3.134.901,81
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Viadizi e borse di studio a terzi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1.1.2.2	Contributi all'arari	8.500,00	118,00	0,00	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00	0,00	0,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	8.500,00	118,00	0,00	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	632.297,16	17.702,84	650.000,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	Irap	8.322.539,09	111.040,97	352.500,00	8.081.080,06	5.013.328,72	3.067.751,34	8.081.080,06	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri tributari</i>	8.972.539,09	111.040,97	352.500,00	8.731.080,06	5.645.625,88	3.085.454,18	8.731.080,06	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
206	1.1.2.6	Somme da versare all'entrata del bilancio dello stato per riazioni di spese previste per legge	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	11.813.274,70	111.158,97	352.500,00	11.571.933,67	5.654.243,88	5.917.689,79	11.571.933,67	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	139.506.404,77	8.685.083,95	7.456.929,92	140.734.558,80	94.639.299,41	42.960.357,58	137.599.656,99	0,00	3.134.901,81
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>									
	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
			(1)	In aumento (2)	In diminuzione (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
								Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio									
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	943,00	800,00	1.743,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	192.335,00	14.400,00	68.500,00	138.235,00	19.328,15	114.810,75	134.138,90
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	418.000,00	14.400,00	255.056,00	177.344,00	279,00	177.065,00	177.344,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	786.335,00	28.800,00	491.056,00	324.079,00	20.550,15	297.675,75	318.225,90
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	213.200,00	36.020,00	52.573,39	196.646,61	49.142,02	136.670,07	185.812,09
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	64.000,00	0,00	10.500,00	53.500,00	0,00	45.192,13	45.192,13
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	11.000,00	1.000,00	7.600,00	4.400,00	890,00	3.400,00	4.290,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	210.000,00	37.602,00	44.900,00	202.702,00	111.000,00	76.702,00	187.702,00
71	1.1.1.3	Mantenimento e riparazione mezzi mobili e trainabili	257.500,00	17.371,81	85.200,00	189.671,81	1.902,11	172.769,70	174.671,81
72	1.1.1.3	Mantenimento e riparazione di locali ed impianti	1.368.223,00	26.400,00	571.270,85	823.352,15	405.535,26	380.844,78	786.380,04
73	1.1.1.3	Mantenimento e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	65.000,00	10.000,00	9.150,00	65.850,00	22.281,17	32.571,83	54.853,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	40.000,00	22.837,40	0,00	62.837,40	2.320,00	60.517,40	62.837,40
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	574.000,00	564.000,00	578.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	700.000,00	0,00	241.340,09	458.659,91	0,00	458.659,91	458.659,91
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	1.206.200,00	16.200,00	14.188,80	1.208.211,20	588.082,73	357.160,47	945.243,70
79	1.1.1.3	Smalimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	0,00	2.930,00	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00
80	1.1.1.3	Mantenimento di parchi e giardini	135.000,00	500,00	0,00	135.500,00	89.967,55	36.355,45	126.323,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	25.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	1.170,76	16.495,94	17.666,70
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.425,60	11.163,92	18.589,52
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	10.000,00	0,00	5.550,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	57.000,00	2.000,00	41.700,00	17.300,00	0,00	8.500,00	8.500,00

Pagina 32 di 64

Pagina 32 di 64

Pagina 33 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	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.								
			(1)	(2)	In aumento	In diminuzione					(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)		
146	1.1.2.1	Organizzazione, consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche civili dell'associazione sia civile che delle ff. ai.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof.vol cri ausiliario flua e datori lav.vol cri e vol cri flua impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e flua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.000,00	0,00	0,00	57.116,00	26.884,00	0,00	26.884,00	26.884,00	0,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi																	
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.200.000,00	605.852,78	605.852,78	647.648,65	1.158.204,13	849.300,00	8.777,56	858.077,56	858.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	1.200.000,00	605.852,78	605.852,78	647.648,65	1.158.204,13	849.300,00	8.777,56	858.077,56	858.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari																	
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari																	
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	418.000,00	85.435,19	85.435,19	9.800,00	493.635,19	282.295,28	166.919,65	449.214,93	449.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	418.000,00	85.435,19	85.435,19	9.800,00	493.635,19	282.295,28	166.919,65	449.214,93	449.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent																	
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	30.139,35	30.139,35	0,00	30.139,35	0,00	25.656,55	25.656,55	25.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	30.139,35	30.139,35	0,00	30.139,35	0,00	25.656,55	25.656,55	25.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.712.000,00	721.427,32	721.427,32	715.664,65	1.717.762,67	1.131.595,28	237.137,76	1.368.733,04	1.368.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	22.300.758,00	3.053.928,51	3.053.928,51	4.039.328,20	21.315.358,31	14.388.815,63	4.150.955,18	18.539.770,81	18.539.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino																	
	1.1.1	FUNZIONAMENTO																	
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio																	
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.950,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	303.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	302.950,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi																	
66	1.1.1.3	Stampati, fotoreproduzione di atti e documenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Pagina 35 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.	
			(1)	(2)	In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
					(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	51.500,00	20.790,00	20.790,00	3.500,00	68.790,00	3.600,00	58.690,00	62.290,00	0,00	6.500,00
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI										
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità eri	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	68.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	68.790,00	3.600,00	58.690,00	62.290,00	0,00	6.500,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione										
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI										
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità eri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo										
		1.1.1 FUNZIONAMENTO										
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio										
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

[illegible]

Pagina 37 di 64

[illegible]

Pagina 38 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)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)					(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(-7)				
Corpo Militare																			
C.R.A. 16 - Direzione Generale																			
1.1.1 FUNZIONAMENTO																			
1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente																			
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori e altri organismi di controllo	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	0,00	38.233,36	0,00	38.233,36	0,00	10,00							
	Totale Uscite per gli organi dell'ente		38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	0,00	38.233,36	0,00	38.233,36	0,00	10,00							
1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio																			
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.304,24	1.233,60	2.557,84	0,00	2.442,16								
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00								
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.304,24	5.233,60	6.557,84	0,00	23.442,16								
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi																			
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
88	1.1.1.3	Preni di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00								
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00								
		Totale FUNZIONAMENTO	130.233,36	0,00	50.000,00	80.233,36	1.304,24	43.476,96	44.781,20	0,00	35.452,16								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.2.4 Oneri tributari																			