

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)		
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	1.302.333,36	0,00	50.000,00	80.233,36	1.304,24	43.476,96	44.781,20	0,00	35.452,16
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
1.1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.1.1 Oneri per il personale in attività di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'esterno del personale civile	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	17,00	8.091,76	8.108,76	0,00	3.391,24
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'esterno del personale civile	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.199,99	12.199,99	0,00	800,01
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	30,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'esterno del personale militare	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	17,00	54.761,75	54.778,75	0,00	4.221,25
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	33.000,00	0,00	2.000,00	31.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.300,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.400,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	7.500,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

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

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGARE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTIAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa	
												(1)
74	1.1.1.3	Servizi informativi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	300,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	5.300,00	2.000,00	0,00	7.300,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	1.500,00
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	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	130.000,00	0,00	65.002,00	64.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.998,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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.	13.000,00	20.000,00	8.000,00	25.000,00	196,20	24.200,00	0,00	24.396,20	0,00	603,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercizione dei volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermeaggio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	200.000,00	10.350,00	20.390,39	189.959,61	10.980,00	2.500,00	0,00	13.480,00	0,00	176.479,61
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	540.650,00	32.350,00	95.392,39	477.607,61	11.176,20	180.050,00	0,00	191.226,20	0,00	286.381,41
		Totale FUNZIONAMENTO	599.650,00	32.350,00	95.392,39	536.607,61	11.193,20	234.811,75	0,00	246.004,95	0,00	290.602,66
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI										

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

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4)=(1)+(2)+(3)	RISCOSSE / PAGATE (5)	RIMASTE DA RISC. / PAGARE (6)	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI (7)=(5)+(6)	DIFFERENZA RISP.				
				In aumento (2)	In diminuzione (3)					Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)			
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali														
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	1.1.2.1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	80.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Totale Uscite per prestazioni istituzionali			124.000,00	0,00	35.000,00	89.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
1.1.2.2 Trasferimenti passivi														
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	200.000,00	286.285,29	28.000,00	458.285,29	161.500,00	250.000,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00	46.785,29	
Totale Trasferimenti passivi			200.000,00	286.285,29	28.000,00	458.285,29	161.500,00	250.000,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00	46.785,29	
1.1.2.3 Oneri finanziari														
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Totale Oneri finanziari			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.2.4 Oneri tributari														
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	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	
Totale Oneri tributari			5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTI DIVERSI			329.800,00	286.285,29	63.000,00	553.085,29	161.500,00	270.700,00	432.200,00	0,00	0,00	0,00	120.885,29	
Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato			929.450,00	318.635,29	158.392,39	1.089.692,90	172.693,20	505.511,75	678.204,95	0,00	0,00	0,00	411.487,95	
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione														
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	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
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	0,00	
Totale Oneri per il personale in attività di servizio			6.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	520,00	

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)		
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	10.000,00	0,00	9.634,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	881.000,00	35.000,00	611.036,57	304.963,43	107.817,90	155.394,10	263.212,00	0,00	41.751,43
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.983,28	12.983,28	0,00	16,72
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.600.000,00	507.036,57	0,00	2.107.036,57	554.954,08	1.499.281,36	2.054.235,44	0,00	52.801,13
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	280.000,00	0,00	45.500,00	234.500,00	844,89	231.805,11	232.650,00	0,00	1.850,00
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 Ifau.	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	23.765,00	47.615,51	71.380,51	0,00	118.619,49
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.968.500,00	555.036,57	673.170,57	2.850.366,00	687.381,87	1.947.445,36	2.634.827,23	0,00	215.538,77
		Totale FUNZIONAMENTO	2.975.000,00	555.036,57	678.170,57	2.851.866,00	687.381,87	1.948.425,36	2.635.807,23	0,00	216.058,77
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.975.000,00	555.036,57	678.170,57	2.851.866,00	687.381,87	1.948.425,36	2.635.807,23	0,00	216.058,77
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 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											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	975,77	0,00	975,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
		Totale Oneri per il personale in attività' di servizio	975,77	0,00	975,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale FUNZIONAMENTO	4.975,77	0,00	2.975,00	2.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,77
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	4.975,77	0,00	2.975,00	2.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,77

Pagina 43 di 64

Pagina 43 di 64

[illegible]

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 (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
					(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)		
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.283.000,00		736.269,46	419.000,00	1.600.269,46	429.872,74	912.207,26	1.347.080,00	0,00	253.189,46
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	1.816.000,00		743.538,21	697.000,00	1.862.538,21	438.873,09	1.051.281,66	1.490.154,75	0,00	372.383,46
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata										
		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	15.000,00		0,00		1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	10.000,00		0,00		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	25.000,00		0,00	23.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	4.000,00		0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00		50.000,00		50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15.000,00		50.000,00	3.000,00	62.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	22.000,00
		Totale FUNZIONAMENTO	40.000,00		50.000,00	26.050,00	63.950,00	0,00	41.950,00	41.950,00	0,00	22.000,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	40.000,00		50.000,00	26.050,00	63.950,00	0,00	41.950,00	41.950,00	0,00	22.000,00
		Totale TITOLO U- USCITE CORRENTI	195.827.831,09		22.947.414,27	19.335.066,37	199.440.178,99	124.732.696,84	61.666.591,47	186.419.288,31	0,00	13.020.890,68
		1.2 TITOLO U- USCITE IN CONTO CAPITALE										
		C.R.A. 2 - Servizio Attività 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	40.000,00		12.250,00		52.250,00	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	120.000,00		0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	3.750,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	3.000,00		0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e caserme	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	75.000,00		0,00		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00

[illegible]

12.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

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)
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2 ONERI COMUNI									
		1.2.2.1 Rimborsi di mutui									
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui,anticipazioni e prestiti	1.246.411,97	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	1.246.411,97	0,00	0,00
		Totale Rimborsi di mutui	1.246.411,97	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	1.246.411,97	0,00	0,00
		Totale ONERI COMUNI	1.246.411,97	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	1.246.411,97	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	1.246.411,97	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	1.246.411,97	0,00	0,00
		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	2.850.000,00	0,00	82.000,00	2.768.000,00	154.647,44	695.809,26	850.456,70	0,00	1.917.543,30
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso durevole ed opere immobiliari	650.000,00	2.427.137,11	0,00	3.077.137,11	22.671,88	2.729.784,00	2.752.455,88	0,00	324.681,23
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	3.500.000,00	2.427.137,11	82.000,00	5.845.137,11	177.319,32	3.425.593,26	3.602.912,58	0,00	2.242.224,53
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	25.805,20	174.194,80	48.376,43	94.381,17	142.757,60	0,00	31.437,20
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.150.000,00	300.000,00	1.100.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	175.000,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	156.000,00	20.805,20	146.000,00	30.805,20	30.701,83	82,73	30.784,56	0,00	20,64
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	925.000,00	895.000,00	970.000,00	850.000,00	99.120,00	750.880,00	850.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	302.000,00	191.155,63	282.000,00	211.155,63	0,00	211.155,63	211.155,63	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di donazioni campali	1.210.000,00	500.000,00	1.175.000,00	535.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	15.000,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	75.000,00	0,00	62.562,00	12.438,00	0,00	12.438,00	12.438,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	270.000,00	102.000,00	252.000,00	120.000,00	0,00	112.291,09	112.291,09	0,00	7.708,91
266	1.2.1.2	Mantenzione straordinaria impianti	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	63.198,80	86.575,16	149.773,96	0,00	200.226,04
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.863.000,00	2.008.960,83	4.228.367,20	2.643.593,63	241.397,06	2.147.803,78	2.389.200,84	0,00	254.392,79
		1.2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	219.864,92	0,00	219.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,92
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	219.864,92	0,00	219.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,92

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGARE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			In aumento	In diminuzione	Positiva	Negativa						
							(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)
Totale INVESTIMENTI												
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	8.363.000,00	4.655.962,86	4.310.367,20	8.708.595,66	418.716,38	5.573.397,04	5.992.113,42	0,00	2.716.482,24	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INVESTIMENTI												
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale INVESTIMENTI												
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo												
1.2.2 ONERI COMUNI												
1.2.2.5 Estinzione debiti diversi												
356	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Totale Estinzione debiti diversi			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Totale ONERI COMUNI												
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare												
1.2.1 INVESTIMENTI												

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

C.A.P.	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)		
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
256	1.2.1.2	Acquisito di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisito di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisito di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisito di dotazioni campali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisito ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisito di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 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. 16 - Direzione Generale									
1.2.1 INVESTIMENTI											
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisito di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	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									
1.2.1 INVESTIMENTI											
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	50.000,00	31.068,69	15.000,00	66.068,69	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	51.068,69
256	1.2.1.2	Acquisito di veicoli e mezzi trainabili	0,00	160.931,20	0,00	160.931,20	0,00	14.275,00	14.275,00	0,00	146.656,20
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisito di mobili, arredi e macchine da ufficio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
259	1.2.1.2	Acquisito di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisito attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	15.000,00	991.974,10	0,00	1.006.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.974,10
261	1.2.1.2	Acquisito di dotazioni campali	0,00	121.416,40	0,00	121.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.416,40
262	1.2.1.2	Acquisito ed installazione di apparati per telecomunicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

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

[illegible]

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		
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Totale INVESTIMENTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata									
	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	12.322,76	0,00	2.273,76	10.049,00	49,00	7.310,78	7.359,78	0,00	2.689,22
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	12.000,00	0,00	11.726,24	273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	24.322,76	0,00	14.000,00	10.322,76	49,00	7.310,78	7.359,78	0,00	2.962,98
		Totale INVESTIMENTI	24.322,76	0,00	14.000,00	10.322,76	49,00	7.310,78	7.359,78	0,00	2.962,98
	1.2.2	ONERI COMUNI									
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
357	1.2.2.5	Trasferimento fondi a gestione separata per estinzione debiti diversi	0,00	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	1.535.500,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	1.535.500,00	0,00	0,00
		Totale ONERI COMUNI	0,00	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	0,00	1.535.500,00	1.535.500,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	24.322,76	1.535.500,00	14.000,00	1.545.822,76	49,00	1.542.810,78	1.542.859,78	0,00	2.962,98
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.431.640,79	7.863.368,05	4.488.348,00	18.808.660,84	2.502.256,50	11.941.834,26	14.444.090,76	0,00	4.364.570,08
1.4		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	Rentue erariali	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.549.344,19	6.142.708,75	24.692.052,94	0,00	307.947,06
401	1.4.1.1	Rentue previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.194.258,13	1.953.694,12	9.147.952,25	1.147.952,25	0,00
402	1.4.1.1	Rentue diverse	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.600.290,24	313.393,52	2.913.683,76	413.683,76	0,00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.199.013,47	234.867,46	2.433.880,93	0,00	566.119,07
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.595.852,95	737.533,61	26.333.386,56	1.333.386,56	0,00
405	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

Pagina 53 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 (7)=(5)+(6)	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento (2)	In diminuzione (3)						Positiva (8)=(7)-(4)	Negativa (9)=(4)-(7)
			(1)			(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)				
409	1.4.1.1	Anticipazioni/ fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	152.478,90	3.778,97	156.257,87	156.257,87	56.257,87	0,00
412	1.4.1.1	Anticipazioni/ fondi ad unità direttamente amministrate	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	6.653.854,23	2.179.660,26	8.833.514,49	8.833.514,49	2.983.514,49	0,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	62.970.562,11	11.614.056,69	74.584.618,80	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	62.970.562,11	11.614.056,69	74.584.618,80	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	62.970.562,11	11.614.056,69	74.584.618,80	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	62.970.562,11	11.614.056,69	74.584.618,80	74.584.618,80	5.958.684,93	1.374.066,13
		TOTALE GENERALE USCITE	281.259.471,88	30.812.782,32	23.823.414,37	288.248.839,83	190.225.515,45	85.222.482,42	275.447.997,87	275.447.997,87	5.958.684,93	18.759.526,89

Pagina 54 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.	
											Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA												
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
		TITOLO I-USCITE CORRENTI										
		C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza										
		Oneri per il personale in attività di servizio	77.062,10	10.160,00	20.480,00	66.742,10	0,00	62.284,14	62.284,14	0,00	4.457,96	
		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	
		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	
		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	
		Oneri finanziari	1.300,00	200,00	491,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	
		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	
		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 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										
		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	
		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	
		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	
		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	
		Oneri finanziari	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	
		Oneri tributari	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	558,22	558,22	0,00	1.541,78	
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	434,70	0,00	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	8.586.723,26	3.498.225,68	1.950.011,18	10.134.937,76	2.755.366,37	4.694.232,92	7.449.599,29	0,00	2.685.338,47	