

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13	PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. Positiva (18)=17-16	
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	2.025.109,72	206.328,00	1.818.781,72	2.025.109,72	0,00	2.124.227,76	206.328,00	0,00	1.917.899,76	1.860.121,68
		<i>Oneri finanziari</i>										
	1.1.2.3	<i>Oneri finanziari</i>										
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	6.035,49	990,34	5.045,15	6.035,49	0,00	6.794,49	990,34	0,00	5.804,15	6.054,15
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	6.035,49	990,34	5.045,15	6.035,49	0,00	6.794,49	990,34	0,00	5.804,15	6.054,15
	1.1.2.4	<i>Oneri tributari</i>										
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	27.662,56	2.034,58	25.627,98	27.662,56	0,00	31.312,56	2.034,58	0,00	29.277,98	33.827,98
181	1.1.2.4	Inapp	19.121,84	0,00	19.121,84	19.121,84	0,00	19.121,84	0,00	0,00	19.121,84	19.121,84
		<i>Totale Oneri tributari</i>	46.784,40	2.034,58	44.749,82	46.784,40	0,00	50.434,40	2.034,58	0,00	48.399,82	52.949,82
	1.1.2.6	<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>										
204	1.1.2.6	Spese diverse	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	14.644.351,65	862.275,68	13.782.075,97	14.644.351,65	0,00	19.475.533,83	4.962.016,24	63.651,962	15.150.057,21	14.219.627,72
		<i>Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza</i>	15.916.214,18	1.205.458,34	14.710.755,84	15.916.214,18	0,00	21.123.305,98	5.305.898,90	63.651,962	16.455.926,70	15.512.031,43
		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	14.543,54	1.585,10	12.958,44	14.543,54	0,00	23.632,12	2.406,10	0,00	21.226,02	16.821,09
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	45.209,02	2.712,72	42.496,30	45.209,02	0,00	64.120,23	2.712,72	0,00	61.407,51	54.093,09
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.873,72	125,11	4.748,61	4.873,72	0,00	12.090,49	125,11	0,00	11.965,38	8.368,61
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	17.233,36	199,00	17.034,36	17.233,36	0,00	22.583,36	199,00	0,00	22.384,36	24.164,36
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	81.859,64	4.621,93	77.237,71	81.859,64	0,00	122.426,20	5.442,93	0,00	116.983,27	103.447,15
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	83.053,46	483,96	82.569,50	83.053,46	0,00	99.654,87	483,96	0,00	99.170,91	97.569,50
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopiazioni di atti e documenti	37.977,40	0,00	37.977,40	37.977,40	0,00	40.979,10	0,00	0,00	40.979,10	40.977,40
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.042,09	354,00	4.688,09	5.042,09	0,00	5.742,09	354,00	0,00	5.388,09	5.388,09
68	1.1.1.3	Diverse e indumenti da lavoro	12.979,07	0,00	12.979,07	12.979,07	0,00	13.224,57	0,00	0,00	13.224,57	13.579,07
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	11.448,00	200,00	11.248,00	11.448,00	0,00	12.548,13	200,00	0,00	12.348,13	12.548,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	7.307,64	240,34	7.067,30	7.307,64	0,00	8.807,64	240,34	0,00	8.567,30	8.558,30
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	48.784,94	0,00	48.784,94	48.784,94	0,00	53.784,94	0,00	0,00	53.784,94	53.784,94
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	110.849,89	19.650,10	91.199,79	110.849,89	0,00	149.449,91	26.271,15	0,00	123.178,76	122.248,54

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI				GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI/PAGATI (11)	DA RISC./PAGARE (12)	TOTALI (13)=1+12	In aumento (14)=13-10		In diminuz. (15)=10-13		PREVISIONI (16)	RISCOSSIONI/PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. (18)=17-16		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
							(14)	(15)	Positiva (18)	Negativa (19)					
74	1.1.1.3	Servizi informativi	1.38.861,02	0,00	138.861,02	138.861,02	0,00	0,00	0,00	146.861,02	0,00	0,00	146.861,02	146.861,02	
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	7.714,38	0,00	7.714,38	7.714,38	0,00	0,00	0,00	10.408,27	0,00	0,00	10.408,27	7.714,38	
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	33.626,63	0,00	33.626,63	33.626,63	0,00	0,00	0,00	40.626,63	0,00	0,00	40.626,63	40.626,63	
79	1.1.1.3	Smantellamento di rifiuti speciali e tossici	53.128,40	549,00	52.579,40	53.128,40	0,00	0,00	0,00	62.509,31	549,00	0,00	61.960,31	61.929,40	
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	3.077,90	0,00	3.077,90	3.077,90	0,00	0,00	0,00	3.077,90	0,00	0,00	3.077,90	3.077,90	
83	1.1.1.3	Altri canoni	37.494,62	28.682,20	8.812,42	37.494,62	0,00	0,00	0,00	150.539,02	56.794,40	0,00	93.744,62	68.136,82	
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	31.231,85	0,00	31.231,85	31.231,85	0,00	0,00	0,00	34.233,25	0,00	0,00	34.233,25	34.231,85	
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	133.856,69	327,15	133.529,54	133.856,69	0,00	0,00	0,00	164.456,69	327,15	0,00	164.129,54	164.129,54	
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.750,00	
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.518,01	0,00	5.518,01	5.518,01	0,00	0,00	0,00	55.520,41	0,00	0,00	55.520,41	5.518,01	
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	5.938,19	0,00	5.938,19	5.938,19	0,00	0,00	0,00	9.988,49	0,00	0,00	9.988,49	7.488,19	
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.121,83	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,83	
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	376,80	0,00	3.223,20	2.182,90	
103	1.1.1.3	Publicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	2.835,05	0,00	0,00	2.835,05	5,60	
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	965,00	
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 della f.f.a.u.	22.184,21	617,52	21.566,69	22.184,21	0,00	0,00	0,00	36.888,21	2.355,35	0,00	34.532,86	31.238,64	
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario della f.f.a.u.	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	21.250,00	
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34	11,34	
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	155.008,65	21.209,83	133.798,82	155.008,65	0,00	0,00	0,00	190.159,02	26.249,69	0,00	163.909,33	147.258,96	
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	245.047,91	117.126,73	127.921,18	245.047,91	0,00	0,00	0,00	456.065,74	129.401,99	0,00	326.663,75	153.083,68	
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	176.622,97	19.696,00	156.926,97	176.622,97	0,00	0,00	0,00	195.542,41	22.744,24	0,00	172.798,17	159.926,97	
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.373.457,71	209.145,83	1.164.311,88	1.373.457,71	0,00	0,00	0,00	1.989.979,23	266.357,07	0,00	1.723.622,16	1.413.162,32	
		Totale FUNZIONAMENTO	1.455.317,35	213.767,76	1.241.549,59	1.455.317,35	0,00	0,00	0,00	2.112.405,43	271.800,00	0,00	1.840.605,43	1.516.609,67	
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali													
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	3.051.983,60	523.556,07	2.528.427,53	3.051.983,60	0,00	0,00	0,00	4.393.443,93	683.385,64	0,00	3.710.058,29	3.433.916,24	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				RESIDUI AL 31/12		
			RISCOSSI / PAGATI		DA RISC. / PAGARE		PREVISIONI		RISCOSSIONI / PAGAME.			DIFF. RISP. ALLE PREV.	
			(10)	(11)	(12)	TOTALI (13)=11+12	In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13	(16)	(17)=5+11		Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	317.945,01	144.916,54	173.028,47	317.945,01	0,00	0,00	551.165,20	300.233,78	0,00	250.931,42	268.211,23
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	403.628,29	53.346,05	350.282,24	403.628,29	0,00	0,00	806.908,67	300.872,56	0,00	506.036,11	494.187,66
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	105.566,46	8.528,71	97.037,75	105.566,46	0,00	0,00	184.290,75	8.528,71	0,00	175.762,04	110.837,75
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	99.428,88	72.646,67	26.782,21	99.428,88	0,00	0,00	204.133,12	143.854,81	0,00	60.278,31	45.574,07
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	18.885,70	4.671,56	14.214,14	18.885,70	0,00	0,00	37.548,14	11.793,56	0,00	25.754,58	22.092,14
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	55.251,13	7.627,50	47.623,63	55.251,13	0,00	0,00	69.827,58	16.997,50	0,00	52.830,08	51.680,63
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	957.793,46	223.679,55	734.113,91	957.793,46	0,00	0,00	990.179,76	223.679,55	0,00	766.500,21	734.113,91
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	21,52	0,00	21,52	21,52	0,00	0,00	5.021,52	0,00	0,00	5.021,52	21,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	21.180,78	3.705,00	17.475,78	21.180,78	0,00	0,00	52.376,64	7.230,94	0,00	45.145,70	21.762,78
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8.562,35	0,00	8.562,35	8.562,35	0,00	0,00	8.562,43	0,00	0,00	8.562,43	8.562,35
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	21.462,69	0,00	21.462,69	21.462,69	0,00	0,00	41.462,69	0,00	0,00	41.462,69	21.462,69
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	28.854,00	0,00	28.854,00	28.854,00	0,00	0,00	824.280,00	0,00	0,00	824.280,00	234.863,50
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	5.095.563,87	1.042.657,65	4.052.906,22	5.095.563,87	0,00	0,00	8.174.280,43	1.696.577,05	0,00	6.477.703,38	5.452.286,47
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	6.057.496,49	1.089.786,45	4.967.710,04	6.057.496,49	0,00	0,00	10.583.852,70	2.396.150,59	0,00	8.187.702,11	5.696.743,90
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	350.000,00	30.000,00	320.000,00	350.000,00	0,00	0,00	130.000,00	59.037,68	0,00	70.962,32	320.942,32
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	7.356.148,89	3.140.972,63	4.215.176,26	7.356.148,89	0,00	0,00	8.901.585,53	3.848.530,84	0,00	5.053.054,69	6.502.884,45
		Totale Trasferimenti passivi	13.763.645,38	4.260.759,08	9.502.886,30	13.763.645,38	0,00	0,00	19.615.438,23	6.303.739,11	0,00	13.311.699,12	12.520.570,67
		1.1.2.3 Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	5.328,87	91,30	5.237,57	5.328,87	0,00	0,00	6.878,87	91,30	0,00	6.787,57	6.787,57
		Totale Oneri finanziari	5.328,87	91,30	5.237,57	5.328,87	0,00	0,00	6.878,87	91,30	0,00	6.787,57	6.787,57
		1.1.2.4 Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3.356,40	23,08	3.333,32	3.356,40	0,00	0,00	5.458,96	23,08	0,00	5.435,88	3.891,54
		Totale Oneri tributari	3.356,40	23,08	3.333,32	3.356,40	0,00	0,00	5.458,96	23,08	0,00	5.435,88	3.891,54
		1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	18.867.894,52	5.303.531,11	13.564.363,41	18.867.894,52	0,00	0,00	27.802.491,19	8.000.865,24	0,00	19.801.625,95	17.983.536,25
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	20.323.211,87	5.517.298,87	14.805.913,00	20.323.211,87	0,00	0,00	29.914.896,62	8.272.665,24	0,00	21.642.231,38	19.500.145,92

Pagina 26 di 60

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			PREVISIONI			RISCOSSIONI / PAGAME.			GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	In aumento		In diminuz.	PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.	Positiva		Negativa			
							(10)	(11)					(12)	(13)=11+12		(14)=13-10	(15)=10-13	
24	1.1.1.2	ruolo	20.422.122,79	8.146.085,33	12.276.037,46	20.422.122,79	0,00	0,00	30.052.176,18	16.060.586,06	0,00	13.991.590,12	18.813.601,11	0,00	344.508,81	321.689,37		
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	321.689,37	0,00	321.689,37	321.689,37	0,00	0,00	344.508,81	0,00	0,00	344.508,81	321.689,37	0,00	344.508,81	321.689,37		
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	4.301.502,46	2.862.524,02	1.438.978,44	4.301.502,46	0,00	0,00	11.917.536,07	8.762.871,32	0,00	3.154.664,75	4.021.224,22	0,00	3.154.664,75	4.021.224,22		
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	815.004,18	497.223,62	317.780,56	815.004,18	0,00	0,00	2.930.035,35	1.555.219,02	0,00	1.374.816,33	723.267,00	0,00	1.374.816,33	723.267,00		
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	4.646,48	0,00	4.646,48	4.646,48	0,00	0,00	4.301,66	0,00	0,00	4.301,66	7.146,48	0,00	4.301,66	7.146,48		
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	429.629,99	6.623,35	423.006,64	429.629,99	0,00	0,00	438.499,27	6.623,35	0,00	431.875,92	423.006,64	0,00	431.875,92	423.006,64		
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	3.687,74	0,00	3.687,74	3.687,74	0,00	0,00	41.887,74	0,00	0,00	41.887,74	41.887,74	0,00	41.887,74	41.887,74		
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	349.444,73	5.311,84	344.132,89	349.444,73	0,00	0,00	395.372,08	5.311,84	0,00	390.060,24	354.132,89	0,00	390.060,24	354.132,89		
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	266.038,33	2.120,22	263.918,11	266.038,33	0,00	0,00	368.687,46	20.164,86	0,00	348.522,60	344.090,50	0,00	348.522,60	344.090,50		
35	1.1.1.2	Sussidi	313.118,00	0,00	313.118,00	313.118,00	0,00	0,00	315.618,00	0,00	0,00	315.618,00	313.118,00	0,00	315.618,00	313.118,00		
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	351.568,36	174.881,50	176.686,86	351.568,36	0,00	0,00	324.035,27	174.881,50	0,00	149.153,77	276.686,86	0,00	149.153,77	276.686,86		
37	1.1.1.2	Buoni pasto	2.364.915,71	31.892,64	2.333.023,07	2.364.915,71	0,00	0,00	2.978.760,56	446.852,64	0,00	2.531.907,92	2.504.063,07	0,00	2.531.907,92	2.504.063,07		
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	20.807,79	0,00	20.807,79	20.807,79	0,00	0,00	33.886,24	0,00	0,00	33.886,24	20.807,79	0,00	33.886,24	20.807,79		
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)	34.464,84	0,00	34.464,84	34.464,84	0,00	0,00	171.722,77	1.568,36	0,00	170.154,41	42.896,48	0,00	170.154,41	42.896,48		
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)	5.655,80	0,00	5.655,80	5.655,80	0,00	0,00	5.655,80	0,00	0,00	5.655,80	5.655,80	0,00	5.655,80	5.655,80		
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	649.190,84	623.384,22	25.806,62	649.190,84	0,00	0,00	8.123.320,47	8.215.152,21	0,00	91.831,74	273.484,92	0,00	91.831,74	273.484,92		
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.354.754,74	411.346,00	943.408,74	1.354.754,74	0,00	0,00	2.350.412,49	460.516,36	0,00	1.889.896,13	1.393.738,38	0,00	1.889.896,13	1.393.738,38		
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	20.943.132,99	5.049.061,07	15.894.071,92	20.943.132,99	0,00	0,00	3.958.779,38	5.066.492,81	0,00	1.107.713,43	16.876.640,18	0,00	1.107.713,43	16.876.640,18		
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	8.210.393,82	5.875.303,77	2.335.090,05	8.210.393,82	0,00	0,00	9.933.073,28	7.006.485,26	0,00	2.926.590,02	7.131.894,56	0,00	2.926.590,02	7.131.894,56		
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	115.302.937,03	47.318.381,58	67.984.555,45	115.302.937,03	0,00	0,00	210.523.323,23	135.787.125,19	0,00	1.199.545,17	105.022.223,24	0,00	1.199.545,17	105.022.223,24		
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60	55,60	0,00	1.077,60	55,60		
83	1.1.1.3	Altri cantoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	153.558,86	0,00	153.558,86	153.558,86	0,00	0,00	712.004,16	516.311,92	0,00	195.692,24	153.558,86	0,00	195.692,24	153.558,86		
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	8.153,88	0,00	0,00	8.153,88	5.656,00	0,00	8.153,88	5.656,00		
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	162.170,46	0,00	162.170,46	162.170,46	0,00	0,00	729.135,64	516.311,92	0,00	212.823,72	167.170,46	0,00	212.823,72	167.170,46		
		Totale FUNZIONAMENTO	115.465.107,49	47.318.381,58	68.146.725,91	115.465.107,49	0,00	0,00	211.258.224,17	136.303.437,11	0,00	1.199.545,17	105.189.393,70	0,00	1.199.545,17	105.189.393,70		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				RESIDUI AL 31/12		
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC./ PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.		DIFF. RISP. ALLE PREV.	
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13				Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
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	108.495,90	26.147,66	82.348,24	108.495,90	0,00	194.495,90	26.147,66	0,00	168.348,24	154.348,24	
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	108.495,90	26.147,66	82.348,24	108.495,90	0,00	194.495,90	26.147,66	0,00	168.348,24	154.348,24	
1.1.2.2 Trasferimenti passivi													
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	6.567.232,72	0,00	6.567.232,72	6.567.232,72	0,00	2.084,54	0,00	0,00	2.084,54	6.567.232,72	
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,00	8.618,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	6.567.232,72	0,00	6.567.232,72	6.567.232,72	0,00	10.702,54	8.618,00	0,00	2.084,54	6.567.232,72	
1.1.2.4 Oneri tributari													
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	549.787,62	0,00	549.787,62	549.787,62	0,00	1.115.053,31	632.297,16	0,00	482.756,15	567.490,46	
181	1.1.2.4	Irap	8.665.807,88	4.036.323,83	4.629.484,05	8.665.807,88	0,00	15.163.543,66	9.049.652,55	0,00	6.113.891,11	7.697.233,39	
		<i>Totale Oneri tributari</i>	9.215.595,50	4.036.323,83	5.179.271,67	9.215.595,50	0,00	16.278.596,97	9.681.949,71	0,00	6.596.647,26	8.264.723,85	
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 riduzioni di spese previste per legge	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	8.280.706,83	0,00	0,00	8.280.706,83	5.520.471,22	
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	8.280.706,83	0,00	0,00	8.280.706,83	5.520.471,22	
Totale INTERVENTI DIVERSI													
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	134.116.667,22	51.380.853,07	82.735.814,15	134.116.667,22	0,00	236.022.726,41	146.020.152,48	1.199.545,17	91.202.119,10	125.696.171,73	
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
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	2.811,39	240,30	2.571,09	2.811,39	0,00	3.611,39	240,30	0,00	3.371,09	2.571,09	
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	8.259,00	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00	9.259,00	0,00	0,00	9.259,00	8.259,00	
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	11.070,39	240,30	10.830,09	11.070,39	0,00	12.870,39	240,30	0,00	12.630,09	10.830,09	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12.507,45	0,00	12.507,45	12.507,45	0,00	42.507,47	18.983,10	0,00	23.524,37	12.507,46	
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,10	2.078,30	0,00	1.037,80	50,60	
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	31.966,00	21.966,00	10.000,00	31.966,00	0,00	101.966,00	57.502,98	0,00	44.457,02	23.013,02	
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	44.467,45	21.966,00	22.507,45	44.467,45	0,00	148.583,57	78.564,38	0,00	70.019,19	35.571,08	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP. COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				RESIDUI AL 31/12		
		RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=1+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11		DIFF. RISP. ALLE PREV.	
						In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13				Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17
	Totale FUNZIONAMENTO	55.537,84	22.200,30	33.337,54	55.537,84	0,00	0,00	161.453,96	78.804,68	0,00	82.649,28	46.401,17
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2 Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2.2 Trasferimenti a e tra unità cri	12.513.884,26	1.353.659,05	11.160.225,21	12.513.884,26	0,00	0,00	13.262.092,28	1.353.659,05	0,00	13.908.433,23	13.570.015,13
	Totale Trasferimenti passivi	12.513.884,26	1.353.659,05	11.160.225,21	12.513.884,26	0,00	0,00	13.262.092,28	1.353.659,05	0,00	13.908.433,23	13.570.015,13
	1.1.2.3 Oneri finanziari											
170	1.1.2.3.1 Interessi passivi	1.331.402,25	1.331.402,25	0,00	1.331.402,25	0,00	0,00	2.799.999,99	2.669.321,39	0,00	130.678,60	1.225.414,46
171	1.1.2.3.2 Spese e commissioni bancarie	764.369,42	750.459,63	13.909,79	764.369,42	0,00	0,00	770.570,66	1.212.664,83	442.094,17	0,00	235.639,18
172	1.1.2.3.3 Interessi passivi su mutui, anticipazioni e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.086,06	675.086,06	0,00	0,00	0,00
	Totale Oneri finanziari	2.095.771,67	2.081.861,88	13.909,79	2.095.771,67	0,00	0,00	4.245.656,71	4.557.072,28	442.094,17	130.678,60	1.461.053,64
	1.1.2.4 Oneri tributari											
180	1.1.2.4.1 Imposte, tasse e tributi vari	947.462,96	947.428,34	34,62	947.462,96	0,00	0,00	3.072.008,24	2.335.115,55	0,00	536.892,69	597.569,02
	Totale Oneri tributari	947.462,96	947.428,34	34,62	947.462,96	0,00	0,00	3.072.008,24	2.335.115,55	0,00	536.892,69	597.569,02
	1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5.1 Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	752,00	752,00
	Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	752,00	752,00
	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci											
201	1.1.2.6.1 Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.730,44	0,00	0,00	202.730,44	0,00
204	1.1.2.6.2 Spese diverse	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	200.775,00	198.737,17	0,00	2.037,83	1.300,88
206	1.1.2.6.3 Somme da versare all'entrata del bilancio dello stato per riduzioni di spese previste per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.375,17	1.076.261,18	0,00	463.113,99	0,00
	Totale Uscite non classificabili in altre voci	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	1.942.880,61	1.274.998,35	0,00	667.882,26	1.300,88
	Totale INTERVENTI DIVERSI	15.558.645,89	4.382.949,27	11.175.696,62	15.558.645,89	0,00	0,00	24.523.389,84	9.720.845,23	442.094,17	15.244.638,78	15.630.690,67
	Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	15.614.183,73	4.405.149,57	11.209.034,16	15.614.183,73	0,00	0,00	24.684.843,80	9.799.649,91	442.094,17	15.327.288,06	15.677.091,84
	C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
	1.1.1 FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio											
13	1.1.1.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	42.085,55	0,00	42.085,55	42.085,55	0,00	0,00	42.325,20	0,00	0,00	42.325,20	42.085,55
27	1.1.1.2.2 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	10.740,91	0,00	10.740,91	10.740,91	0,00	0,00	10.802,12	0,00	0,00	10.802,12	10.740,91
29	1.1.1.2.3 Spese per missioni all'interno del personale civile	6.716,92	0,00	6.716,92	6.716,92	0,00	0,00	9.706,92	943,00	0,00	8.763,92	7.516,92

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI AL 31/12	
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI/ PAGATI (11)	DA RISC./ PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13	PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSI /PAGAME: (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. Positiva (18)=17-16		Negativa (19)=16-17
31	I.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	395.630,75	277.534,42	118.106,33	395.630,75	0,00	0,00	525.027,45	296.852,57	0,00	228.174,88	232.917,08
32	I.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	33.645,15	4.594,00	29.051,15	33.645,15	0,00	0,00	38.645,15	4.594,00	0,00	34.051,15	34.051,15
35	I.1.1.2	Sussidi	47.060,00	0,00	47.060,00	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	47.060,00
37	I.1.1.2	Buoni pasto	152.585,70	127.899,31	24.686,39	152.585,70	0,00	0,00	152.585,70	127.899,31	0,00	24.686,39	24.686,39
39	I.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	747.961,98	369.562,01	378.399,97	747.961,98	0,00	0,00	1.008.295,43	369.841,01	0,00	638.454,42	555.464,97
40	I.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	18.380,56	0,00	18.380,56	18.380,56	0,00	0,00	18.380,56	0,00	0,00	18.380,56	18.380,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.454.807,52	779.579,74	675.227,78	1.454.807,52	0,00	0,00	1.852.828,53	800.129,89	0,00	1.052.698,64	972.903,53
		I.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	I.1.1.3	Materiale di consumo	236.450,90	88.825,38	124.033,54	212.858,92	0,00	23.600,98	456.333,75	137.967,40	0,00	318.366,35	260.703,61
66	I.1.1.3	Stampati, fotocopiazioni di atti e documenti	64.810,06	6.925,04	57.876,02	64.810,06	0,00	9,00	57.809,00	6.925,04	0,00	50.883,96	103.068,15
67	I.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	37.219,06	5.224,15	31.994,91	37.219,06	0,00	0,00	41.719,06	6.114,15	0,00	35.604,91	35.394,91
68	I.1.1.3	Diverse e indumenti da lavoro	6.462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,55	6.462,55	0,00	0,00	6.462,55	0,00
70	I.1.1.3	Carburante e lubrificanti	344.618,83	101.058,00	240.376,34	341.434,34	0,00	3.184,49	549.960,55	212.038,00	0,00	337.902,55	317.078,34
71	I.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	460.463,49	187.644,10	262.638,02	450.282,12	0,00	10.181,37	687.134,75	189.536,21	0,00	497.588,54	435.407,72
72	I.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.643.056,35	932.852,40	690.290,18	1.623.142,58	0,00	19.913,77	2.578.561,52	1.338.387,66	0,00	1.240.173,86	1.071.134,96
73	I.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	80.360,85	26.920,44	43.143,28	70.063,72	0,00	10.497,13	152.861,67	49.201,61	0,00	103.660,06	75.715,11
74	I.1.1.3	Servizi informatici	80.312,27	79.983,60	528,67	80.512,27	0,00	0,00	143.349,67	82.303,60	0,00	61.046,07	61.046,07
76	I.1.1.3	Organizzazione di congressi, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	134.290,83	59.448,16	74.842,67	134.290,83	0,00	0,00	697.090,83	59.448,16	0,00	637.642,67	74.842,67
77	I.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	497.075,70	301.165,67	184.938,03	486.103,70	0,00	10.972,00	1.222.221,74	301.165,67	0,00	921.056,07	643.597,94
78	I.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	506.384,74	201.337,75	290.648,80	491.986,55	0,00	14.398,19	1.822.287,31	789.420,48	0,00	1.032.866,83	647.809,27
79	I.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	32.297,36	3.772,73	28.524,63	32.297,36	0,00	0,00	40.582,36	3.772,73	0,00	36.809,63	35.594,63
80	I.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	61.295,77	30.726,72	21.737,46	52.464,18	0,00	8.831,59	207.173,07	120.694,27	0,00	86.478,80	58.092,91
81	I.1.1.3	Canoni di noleggio	46.836,33	20.868,00	24.515,39	45.383,39	0,00	1.452,94	62.836,33	22.038,76	0,00	40.797,57	41.011,33
82	I.1.1.3	Locazione finanziaria	666,21	0,00	666,21	666,21	0,00	0,00	666,21	0,00	0,00	666,21	666,21
83	I.1.1.3	Altri canoni	8.999,27	0,00	2.181,32	2.181,32	0,00	6.317,95	32.410,27	7.425,60	0,00	24.984,67	13.345,24
84	I.1.1.3	Spese di lavanderia	24.029,70	4.337,94	15.737,94	20.075,12	0,00	3.954,58	30.852,19	4.337,18	0,00	26.515,01	20.187,94
85	I.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	98.729,42	12.567,76	49.743,54	62.311,50	0,00	36.418,12	127.500,06	12.567,76	0,00	114.932,30	58.243,54
86	I.1.1.3	Servizi di vigilanza	19.127,52	12.402,52	0,00	12.402,52	0,00	6.723,00	56.330,04	37.207,56	0,00	19.322,48	0,00
87	I.1.1.3	Spese legali e contrattuali	3.497,69	3.497,69	0,00	3.497,69	0,00	0,00	20.000,00	4.461,78	0,00	15.538,22	4.134,94
88	I.1.1.3	Premi di assicurazione	2.332.340,74	52.248,29	1.128.637,22	1.180.885,31	0,00	1.151.455,23	14.876.323,37	10.692.381,97	0,00	4.183.741,40	1.128.637,65
89	I.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	162.813,90	15.990,68	139.804,25	155.794,93	0,00	7.018,97	2.114.628,87	15.990,68	0,00	195.652,19	157.484,25

Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI / PAGAMENTI		GESTIONE DI CASSA		RESIDUI AL 31/12
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=1+12	In aumento (14)=13-10		In diminuz. (15)=10-13	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. (18)=17-16	Positiva (18)=17-16	
90	1.1.1.3	rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	53.451,72	1.044,78	52.406,94	53.451,72	0,00	67.265,59	3.614,51	0,00	63.650,88	55.837,21	
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	
94	1.1.1.3	Energia elettrica	474.636,11	221.479,74	234.616,30	456.096,04	0,00	1.175.014,97	617.689,39	0,00	557.325,58	609.436,35	
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la condizione degli impianti termici	526.348,66	423.966,15	92.197,50	516.163,65	0,00	1.146.565,04	811.190,52	0,00	335.374,52	759.473,13	
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	155.356,73	10.331,56	145.025,17	155.356,73	0,00	192.103,26	15.331,56	0,00	176.771,70	161.072,46	
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	223.573,66	62.978,56	156.924,50	219.903,06	0,00	304.250,45	62.978,56	0,00	241.271,89	229.424,50	
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	165.956,91	52.621,39	88.927,08	141.548,47	0,00	299.881,90	126.747,72	0,00	173.134,18	162.100,75	
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	79.373,95	8.905,07	55.468,88	64.373,95	0,00	1.38.813,15	8.905,07	0,00	129.908,08	56.968,88	
101	1.1.1.3	Materiale didattico	69.464,00	0,00	21.464,00	21.464,00	0,00	171.532,00	0,00	0,00	171.532,00	57.764,00	
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	236.316,11	143.835,15	57.480,96	201.316,11	0,00	387.378,43	143.835,15	0,00	243.543,28	151.956,36	
103	1.1.1.3	Publicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	225.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	468.948,00	178.832,00	0,00	290.096,00	35.000,00	
107	1.1.1.3	Transporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari della f.f.a.a.	1.592.521,43	81.532,29	1.321.913,28	1.403.445,57	0,00	1.881.744,70	186.093,92	0,00	1.695.650,78	1.399.765,53	
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario della f.f.a.a.	209.314,85	0,00	90.041,45	90.041,45	0,00	646.794,95	10.640,20	0,00	636.154,75	102.326,45	
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	919.076,21	476.622,49	429.386,40	906.008,89	0,00	1.466.027,81	485.325,22	0,00	980.702,59	679.346,48	
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	33.728,86	1.000,00	32.728,86	33.728,86	0,00	39.841,88	1.000,00	0,00	38.841,88	37.728,86	
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi casermaggio	324.738,59	62.845,20	254.919,14	317.764,34	0,00	295.011,28	136.114,92	0,00	158.896,36	304.020,94	
113	1.1.1.3	Publicazioni bandi di gara	43.920,09	8.916,98	23.645,05	32.562,03	0,00	11.358,06	58.610,81	0,00	67.803,38	34.526,31	
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	23.998,00	7.552,00	16.446,00	23.998,00	0,00	65.198,00	7.552,00	0,00	57.646,00	37.646,00	
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.274.075,42	3.711.427,62	6.701.449,93	10.412.877,55	0,00	32.980.345,57	16.948.097,82	0,00	16.032.247,75	10.317.591,60	
		Totale FUNZIONAMENTO	13.728.882,94	4.491.007,56	7.376.677,71	11.867.685,07	0,00	34.833.174,10	17.748.227,71	0,00	17.084.946,39	11.290.495,13	
		INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	183.954,76	42.899,08	137.355,68	180.254,76	0,00	242.522,53	42.899,08	0,00	199.623,45	164.239,68	
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.733.321,26	18.314,39	1.162.280,25	1.180.594,64	0,00	552.726,62	1.448.115,71	0,00	1.429.801,32	1.162.280,25	
146	1.1.2.1	Organizzazione consigi e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche civili dell'associazione sia civile che 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	
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi profvol cri ausiliario f.f.a.a. e donori lav dip vol cri e vol cri f.f.a.a impiegati soec ed assist autorizzate e coord prot civ e f.f.a.a.	15.506,69	13.646,38	1.860,31	15.506,69	0,00	0,00	13.646,38	0,00	13.646,38	1.860,31	
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.932.782,71	74.859,85	1.301.496,24	1.376.356,09	0,00	556.426,62	1.690.638,24	0,00	1.629.424,77	1.328.380,24	

**Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015**

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12		
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI/ PAGATI (11)	DA RISC./ PAGARE (12)	TOTALI (13)=1+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11		DIFF. RISP. ALLE PREV.	
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13				Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17
		1.1.2.2	Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.160.241,07	380.934,86	61.275,16	442.210,02	0,00	718.031,05	2.407.655,98	1.230.234,86	0,00	1.177.421,12	70.052,72
		Totale Trasferimenti passivi	1.160.241,07	380.934,86	61.275,16	442.210,02	0,00	718.031,05	2.407.655,98	1.230.234,86	0,00	1.177.421,12	70.052,72
		1.1.2.3	Oneri finanziari										
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	21.513,31	2.863,29	14.650,02	17.513,31	0,00	4.000,00	32.370,63	2.863,29	0,00	29.507,34	23.550,02
		Totale Oneri finanziari	21.513,31	2.863,29	14.650,02	17.513,31	0,00	4.000,00	32.370,63	2.863,29	0,00	29.507,34	23.550,02
		1.1.2.4	Oneri tributari										
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	71.914,15	12.419,96	58.985,41	71.405,37	0,00	508,78	565.229,83	294.715,24	0,00	270.514,59	225.905,06
181	1.1.2.4	Irap	3.540,66	0,00	3.540,66	3.540,66	0,00	0,00	3.561,06	0,00	0,00	3.561,06	3.540,66
		Totale Oneri tributari	75.454,81	12.419,96	62.526,07	74.946,03	0,00	508,78	568.790,89	294.715,24	0,00	274.075,65	229.445,72
		1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent										
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,35	0,00	0,00	30.139,35	25.656,55
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,35	0,00	0,00	30.139,35	25.656,55
		Totale INTERVENTI DIVERSI	3.189.991,90	471.077,96	1.439.947,49	1.911.025,45	0,00	1.278.966,45	4.729.595,09	1.602.673,24	13.646,38	3.140.568,23	1.677.085,25
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	16.918.874,84	4.962.085,32	8.816.625,20	13.778.770,52	0,00	3.140.164,32	39.562.769,19	19.350.900,95	13.646,38	20.225.514,62	12.967.580,38
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
		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	373,71	244,71	129,00	373,71	0,00	0,00	2.323,00	244,71	0,00	2.078,29	729,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	7.593,30	0,00	7.593,30	7.593,30	0,00	0,00	307.593,30	0,00	0,00	307.593,30	7.593,30
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	7.967,01	244,71	7.722,30	7.967,01	0,00	0,00	310.916,30	244,71	0,00	310.671,59	8.322,30
		1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopiazioni di atti e documenti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	10.682,36	0,00	10.682,36	10.682,36	0,00	0,00	11.682,36	0,00	0,00	11.682,36	10.682,36
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.066,98	0,00	4.066,98	4.066,98	0,00	0,00	4.250,75	0,00	0,00	4.250,75	8.288,18
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	766.096,83	355.349,08	410.747,75	766.096,83	0,00	0,00	1.159.329,89	557.734,81	0,00	601.595,08	829.167,31
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	3.616,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	781.346,17	355.349,08	425.997,09	781.346,17	0,00	0,00	1.194.563,00	557.734,81	0,00	636.828,19	852.253,85

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12	
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=1+12	In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13	PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. Positiva (18)=17-16		Negativa (19)=16-17
		1.1.2.2	Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	110.240,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale	110.240,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	110.240,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	230.088,45	59.764,58	170.323,87	230.088,45	0,00	3.140.164,32	305.143,12	63.364,58	0,00	241.778,54	229.013,87
		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	929,23	0,00	929,23	929,23	0,00	0,00	929,23	0,00	0,00	929,23	929,23
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	723.144,19	0,00	723.144,19	723.144,19	0,00	0,00	723.144,21	0,00	0,00	723.144,21	723.144,19
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	724.073,42	0,00	724.073,42	724.073,42	0,00	0,00	724.073,44	0,00	0,00	724.073,44	724.073,42
		Totale FUNZIONAMENTO	724.073,42	0,00	724.073,42	724.073,42	0,00	0,00	724.073,44	0,00	0,00	724.073,44	724.073,42
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.2	Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
		Totale	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	912.573,42	0,00	912.573,42	912.573,42	0,00	3.140.164,32	912.573,44	0,00	0,00	912.573,44	912.573,42
		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	2.986,01	0,00	2.986,01	2.986,01	0,00	0,00	2.986,01	0,00	0,00	2.986,01	2.986,01
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.816,41	39,72	4.776,69	4.816,41	0,00	0,00	4.776,69	39,72	0,00	4.776,69	4.976,69
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	7.802,42	39,72	7.762,70	7.802,42	0,00	0,00	7.762,70	39,72	0,00	7.762,70	7.962,70
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	379,70	191,25	188,45	379,70	0,00	0,00	1.980,00	191,25	0,00	1.788,75	388,45
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	879,70	191,25	688,45	879,70	0,00	0,00	2.730,00	191,25	0,00	2.538,75	1.088,45