

Pagina 34 di 60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI (14)=13-10 (15)=10-13		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME: (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. (18)=17-16 (19)=16-17		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
		Totale FUNZIONAMENTO	8.682,12	230,97	8.451,15	8.682,12	0,00	0,00	20.492,70	230,97	0,00	20.261,73	9.051,15
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	8.682,12	230,97	8.451,15	8.682,12	0,00	3.140.164,32	20.492,70	230,97	0,00	20.261,73	9.051,15
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio													
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	502.812,21	917,46	501.894,75	502.812,21	0,00	0,00	504.777,38	917,46	0,00	503.859,92	501.894,75
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.566,63	0,00	13.566,63	13.566,63	0,00	0,00	13.567,06	0,00	0,00	13.567,06	13.566,63
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4.927,93	0,00	4.927,93	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93	4.927,93
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	716,04	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04	716,04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	1.392.740,00	0,00	1.389.940,78	1.389.940,78	0,00	2.799,22	1.392.740,00	0,00	0,00	1.392.740,00	1.389.940,78
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	802.776,11	0,00	802.776,11	802.776,11	0,00	0,00	802.776,15	0,00	0,00	802.776,15	802.776,11
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	60.168,82	0,00	662,00	662,00	0,00	59.506,82	60.168,82	0,00	0,00	60.168,82	662,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,90	6.520,90	0,00	0,00	6.520,90	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.030,75	0,00	15.030,75	15.030,75	0,00	0,00	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	15.030,75
37	1.1.1.2	Buoni pasto	72.865,62	0,00	5,24	5,24	0,00	72.860,38	72.867,97	0,00	0,00	72.867,97	5,24
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	26.672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,12	26.672,12	0,00	0,00	26.672,12	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.901.347,13	917,46	2.732.070,23	2.732.987,69	0,00	168.359,44	2.903.315,62	917,46	0,00	2.902.398,16	2.732.070,23
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	5.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,33	0,00	0,00	5.642,33	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	641,28	641,28	0,00	0,00	641,28	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	505,96	505,96	0,00	0,00	505,96	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	39.753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,24	39.753,25	0,00	0,00	39.753,25	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	3.889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,01	3.889,01	0,00	0,00	3.889,01	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	18.875,94	0,00	15.519,40	15.519,40	0,00	3.356,54	18.875,94	0,00	0,00	18.875,94	15.519,40
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	1.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,88	1.668,88	0,00	0,00	1.668,88	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	5.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,32	5.196,32	0,00	0,00	5.196,32	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			PREVISIONI			GESTIONE DI CASSA		
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI		In aumento	In diminuz.	(16)	RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.	Positiva	Negativa
						(13)=1+12	(14)=13-10				(17)=5+11	(18)=17-16		(19)=16-17
			(10)	(11)	(12)			(15)=10-13						(20)=6+12
		rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione												
94	1.1.1.3	Energia elettrica	9.014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,43	0,00	0,00	9.014,43	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	10.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,90	0,00	0,00	10.850,90	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	18.922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,48	0,00	0,00	18.922,48	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	15.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,59	0,00	0,00	15.692,59	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	2.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,80	0,00	0,00	2.702,80	0,00
109	1.1.1.3	Esercizio dei volontari dell'associazione	39.666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.666,98	0,00	0,00	39.666,98	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	186.269,51	0,00	19.569,40	19.569,40	0,00	166.700,11	186.269,52	0,00	0,00	186.269,52	19.569,40	
		Totale FUNZIONAMENTO	3.087.616,64	917,46	2.751.639,63	2.752.557,09	0,00	335.059,55	3.089.585,14	917,46	0,00	3.088.667,68	2.751.639,63	
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI												
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali												
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,58	0,00	0,00	1.208,58	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,58	0,00	0,00	1.208,58	0,00	
		1.1.2.3 Oneri finanziari												
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,24	0,00	0,00	375,24	0,00
		Totale Oneri finanziari	375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,24	0,00	0,00	375,24	0,00	
		1.1.2.4 Oneri tributari												
181	1.1.2.4	Irap	5.107,09	0,00	5.107,09	5.107,09	0,00	0,00	0,00	5.107,09	0,00	0,00	5.107,09	5.107,09
		Totale Oneri tributari	5.107,09	0,00	5.107,09	5.107,09	0,00	0,00	0,00	5.107,09	0,00	0,00	5.107,09	5.107,09
		Totale INTERVENTI DIVERSI	6.690,91	0,00	5.107,09	5.107,09	0,00	1.583,82	6.690,91	0,00	0,00	6.690,91	5.107,09	
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.094.307,55	917,46	2.756.746,72	2.757.664,18	0,00	3.476.807,69	3.096.276,05	917,46	0,00	3.095.358,59	2.756.746,72	
		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	47.081,36	38.223,36	8.858,00	47.081,36	0,00	0,00	0,00	85.314,72	38.223,36	0,00	47.091,36	47.081,36
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	47.081,36	38.223,36	8.858,00	47.081,36	0,00	0,00	0,00	85.314,72	38.223,36	0,00	47.091,36	47.081,36
		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	8.094,82	1.237,98	6.856,84	8.094,82	0,00	0,00	0,00	13.348,12	2.542,22	0,00	10.805,90	8.110,44

Pagina 36 di 60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	15.206,77	0,00	15.206,77	15.206,77	0,00	0,00	40.206,77	0,00	0,00	40.206,77	19.206,77
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	257,28	0,00	257,28	257,28	0,00	0,00	257,28	0,00	0,00	257,28	257,28
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	23.558,87	1.237,98	22.320,89	23.558,87	0,00	0,00	53.812,17	2.542,22	0,00	51.269,95	27.574,49
	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	653,05	0,00	653,05	653,05	0,00	0,00	1.653,05	0,00	0,00	1.653,05	653,05
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	168,70	0,00	168,70	168,70	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	168,70	168,70
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	11.841,09	6.000,00	5.841,09	11.841,09	0,00	0,00	23.841,88	6.000,00	0,00	17.841,88	5.841,09
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	8.894,53	0,00	8.894,53	8.894,53	0,00	0,00	8.894,53	0,00	0,00	8.894,53	8.894,53
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	7.932,88	0,00	7.932,88	7.932,88	0,00	0,00	7.932,88	0,00	0,00	7.932,88	7.932,88
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	94.899,91	0,00	94.899,91	94.899,91	0,00	0,00	94.899,91	0,00	0,00	94.899,91	94.899,91
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	67.884,43	18.990,00	48.894,43	67.884,43	0,00	0,00	90.548,53	18.990,00	0,00	71.558,53	48.894,43
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	224.124,59	24.990,00	199.134,59	224.124,59	0,00	0,00	258.939,48	24.990,00	0,00	233.949,48	199.134,59
		Totale FUNZIONAMENTO	294.764,82	64.451,34	230.313,48	294.764,82	0,00	0,00	398.066,37	65.755,58	0,00	332.310,79	273.790,44
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.769,60	0,00	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60
		Totale Oneri tributari	1.769,60	0,00	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,60
		Totale INTERVENTI DIVERSI	5.194,60	0,00	5.194,60	5.194,60	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	5.194,60
		Totale	299.959,42	64.451,34	235.508,08	299.959,42	0,00	3.476.807,69	401.491,37	65.755,58	0,00	335.735,79	278.985,04
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015*

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			GESTIONE DI CASSA					
			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.		RESIDUI AL 31/12 (20)=6-12
				(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(18)=17-16			Negativa (19)=16-17		
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	24.508,03	684,50	23.823,53	24.508,03	0,00	0,00	35.379,44	701,50	0,00	0,00	34.677,94	31.915,29
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	51.770,99	0,00	51.770,99	51.770,99	0,00	0,00	62.740,74	0,00	0,00	0,00	62.740,74	63.970,98
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	146.914,91	2.134,96	12.735,84	14.870,80	0,00	132.044,11	150.604,91	2.134,96	0,00	0,00	148.469,95	16.705,84
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6.946,56	0,00	3.897,59	3.897,59	0,00	3.048,97	6.996,56	0,00	0,00	0,00	6.996,56	4.897,59
37	1.1.1.2	Buoni pasto	73.500,00	34.000,00	39.500,00	73.500,00	0,00	0,00	96.500,00	34.000,00	0,00	0,00	62.500,00	68.500,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	124.383,60	4.000,00	14.180,00	18.180,00	0,00	106.203,60	124.635,14	4.000,00	0,00	0,00	120.635,14	14.680,00
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			483.674,09	40.819,46	201.557,95	242.377,41	0,00	241.296,68	532.506,79	40.836,46	0,00	0,00	491.670,33	256.319,70
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi														
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	74.852,59	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	24.852,59	103.352,59	20.000,00	0,00	0,00	83.352,59	45.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopiazione di atti e documenti	6.000,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	11.300,00	3.500,00	0,00	0,00	7.800,00	4.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	33.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.417,58	33.717,58	0,00	0,00	0,00	33.717,58	0,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	11.000,00	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	22.900,00	3.000,00	0,00	0,00	19.900,00	17.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	35.290,08	5.500,00	10.000,00	15.500,00	0,00	19.790,08	56.790,08	5.500,00	0,00	0,00	51.290,08	25.500,00
71	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	126.967,24	2.000,00	22.500,00	24.500,00	0,00	102.467,24	146.717,24	2.000,00	0,00	0,00	144.717,24	40.500,00
72	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di locali ed impianti	228.272,17	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	221.272,17	234.272,17	0,00	0,00	0,00	234.272,17	18.000,00
73	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	4.223,12	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	723,12	7.223,12	0,00	0,00	0,00	7.223,12	7.500,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	22.000,00	9.000,00	13.000,00	22.000,00	0,00	0,00	32.500,00	9.000,00	0,00	0,00	23.500,00	27.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	3.660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,62	3.660,62	0,00	0,00	0,00	3.660,62	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	46.586,14	0,00	700,00	700,00	0,00	45.886,14	47.036,14	0,00	0,00	0,00	47.036,14	1.500,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	55.789,63	6.000,00	14.500,00	20.500,00	0,00	35.289,63	70.789,63	6.000,00	0,00	0,00	64.789,63	32.500,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.000,00
80	1.1.1.3	Mantenzione di parchi e giardini	6.500,00	1.000,00	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	9.076,49	1.352,81	1.647,19	3.000,00	0,00	6.076,49	11.876,49	1.352,81	0,00	0,00	10.523,68	4.147,19
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	3.524,20	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.524,20	5.524,20	0,00	0,00	0,00	5.524,20	2.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	5.000,00
Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni														

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI				PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	GESTIONE DI CASSA		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12		
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSIONI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	In aumento (14)=13-10		In diminuz. (15)=10-13				Positiva (18)=17-16 (19)=16-17	Negativa			
89	1.1.1.3		107.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	100.000,00	0,00	114.050,00	2.000,00	0,00	112.050,00	10.800,00			
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	42.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.883,00	0,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	0,00			
94	1.1.1.3	Energia elettrica	77.116,18	6.000,00	42.000,00	48.000,00	0,00	29.116,18	0,00	97.616,18	6.000,00	0,00	91.616,18	50.000,00			
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	22.000,00	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	26.000,00	23.000,00			
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	37.472,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	34.972,00	0,00	38.097,00	500,00	0,00	37.597,00	2.750,00			
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	77.861,18	3.401,58	20.460,66	23.862,24	0,00	53.998,94	0,00	80.861,18	3.401,58	0,00	77.459,60	25.960,66			
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	26.465,13	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	21.465,13	0,00	25.965,13	0,00	0,00	25.965,13	5.500,00			
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	37.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.857,00	0,00	37.857,00	0,00	0,00	37.857,00	0,00			
101	1.1.1.3	Materiale didattico	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	12.500,00			
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	54.238,00	23.072,49	23.285,51	46.358,00	0,00	7.880,00	0,00	74.236,00	23.072,49	0,00	51.163,51	23.285,51			
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	3.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,12	0,00	3.525,12	0,00	0,00	3.525,12	0,00			
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenente ai corpi ausiliari della f.f.a.a.	9.058,00	0,00	9.058,00	9.058,00	0,00	0,00	0,00	31.058,00	196,20	0,00	30.861,80	33.238,00			
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario della f.f.a.a.	2.410,96	0,00	2.410,96	2.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,96			
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	80.801,36	0,00	28.000,58	28.000,58	0,00	52.800,78	0,00	80.801,36	0,00	0,00	80.801,36	28.000,58			
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e caserme	9.516,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.516,00	0,00	13.516,00	0,00	0,00	13.516,00	12.000,00			
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	77.767,98	53.982,10	23.785,88	77.767,98	0,00	0,00	0,00	267.727,59	64.962,10	0,00	202.765,49	26.285,88			
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.349.631,77	149.308,98	318.348,78	467.657,76	0,00	881.974,01	0,00	1.761.853,42	160.485,18	0,00	1.601.368,24	498.398,78			
		Totale FUNZIONAMENTO	1.833.305,86	190.128,44	519.906,73	710.035,17	0,00	1.123.270,69	0,00	2.294.360,21	201.321,64	0,00	2.093.038,57	734.718,48			
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																	
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali																	
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	51.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.238,39	0,00	51.238,39	0,00	0,00	51.238,39	0,00			
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00			
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	113.104,05	0,00	113.104,05	113.104,05	0,00	0,00	0,00	141.732,62	0,00	0,00	141.732,62	113.104,05			
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	56.095,00	0,00	56.095,00	56.095,00	0,00	0,00	0,00	56.095,00	0,00	0,00	56.095,00	56.095,00			
141	1.1.2.1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti letterari, 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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.313.619,95	147.083,02	1.166.536,93	1.313.619,95	0,00	0,00	0,00	1.434.943,42	147.083,02	0,00	1.287.860,40	1.166.536,93			
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.544.057,39	147.083,02	1.345.735,98	1.492.819,00	0,00	51.238,39	0,00	1.733.009,43	147.083,02	0,00	1.585.926,41	1.360.735,98			

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015*

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DI CASSA							
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			(18)=17-16	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
1.1.2.2 Trasferimenti passivi													
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	65.199,00	29.000,00	36.199,00	65.199,00	0,00	0,00	515.484,29	190.500,00	0,00	324.984,29	286.199,00
		Totale Trasferimenti passivi	65.199,00	29.000,00	36.199,00	65.199,00	0,00	0,00	515.484,29	190.500,00	0,00	324.984,29	286.199,00
1.1.2.3 Oneri finanziari													
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3.608,25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.108,25	4.208,25	0,00	0,00	4.208,25	2.000,00
		Totale Oneri finanziari	3.608,25	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.108,25	4.208,25	0,00	0,00	4.208,25	2.000,00
1.1.2.4 Oneri tributari													
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	10.700,00
181	1.1.2.4	Irap	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
		Totale Oneri tributari	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	15.050,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.622.714,64	176.083,02	1.393.284,98	1.569.368,00	0,00	53.346,64	2.262.751,97	337.583,02	0,00	1.925.168,95	1.663.984,98
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	3.456.020,50	366.211,46	1.913.191,71	2.279.403,17	0,00	4.653.425,02	4.357.112,18	538.904,66	0,00	4.018.207,52	2.418.703,46
		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	6.630,89	0,00	6.630,89	6.630,89	0,00	0,00	7.632,39	0,00	0,00	7.632,39	7.610,89
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	107,38	0,00	107,38	107,38	0,00	0,00	107,38	0,00	0,00	107,38	107,38
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	24.538,27	0,00	24.538,27	24.538,27	0,00	0,00	26.039,77	0,00	0,00	26.039,77	25.518,27
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	1.329,89	304,00	1.025,89	1.329,89	0,00	0,00	1.528,89	304,00	0,00	1.224,89	1.025,89
73	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	386,80	0,00	0,00	386,80	386,80
74	1.1.1.3	Servizi informatici	303.973,26	0,00	303.973,26	303.973,26	0,00	0,00	612.508,57	107.817,90	0,00	504.690,67	459.367,36
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.983,28
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	105.817,33	7.641,08	98.176,25	105.817,33	0,00	0,00	106.218,39	7.641,08	0,00	98.577,31	98.176,25
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.465.472,18	749.865,81	715.606,37	1.465.472,18	0,00	0,00	3.375.301,41	1.304.819,89	0,00	2.070.481,52	2.214.887,73
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	309.011,28	76.389,82	232.621,46	309.011,28	0,00	0,00	588.260,78	77.234,71	0,00	511.026,07	464.426,57
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 Itaa.	133,64	0,00	133,64	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,64

Pagina 40 di 60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

C.A.P.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI			PREVISIONI	RISCOSSIONI / P.A.G.A.M.E.	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	In diminuz.		Positiva			Negativa			
							In aumento								
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12		
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	54.339,60	51.954,60	2.385,00	54.339,60	0,00	0,00	240.000,00	75.719,60	0,00	164.280,40	50.000,51		
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.240.097,98	886.155,31	1.353.942,67	2.240.097,98	0,00	0,00	4.937.204,84	1.573.537,18	0,00	3.363.667,66	3.301.388,03		
		Totale FUNZIONAMENTO	2.264.636,25	886.155,31	1.378.480,94	2.264.636,25	0,00	0,00	4.963.244,61	1.573.537,18	0,00	3.389.707,43	3.326.906,30		
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.264.636,25	886.155,31	1.378.480,94	2.264.636,25	0,00	4.653.425,02	4.963.244,61	1.573.537,18	0,00	3.389.707,43	3.326.906,30		
		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	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	10.009,28		
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	10.009,28		
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio													
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	14.467,65	401,90	14.065,75	14.467,65	0,00	0,00	14.319,62	401,90	0,00	13.917,72	14.065,75		
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	14.467,65	401,90	14.065,75	14.467,65	0,00	0,00	14.319,62	401,90	0,00	13.917,72	14.065,75		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,99	0,00	0,00	2.614,99	0,00		
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83	132.122,83		
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	134.737,82	0,00	0,00	134.737,82	132.122,83		
		Totale FUNZIONAMENTO	156.599,76	401,90	156.197,86	156.599,76	0,00	0,00	159.066,72	401,90	0,00	158.664,82	156.197,86		
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	156.599,76	401,90	156.197,86	156.599,76	0,00	4.653.425,02	159.066,72	401,90	0,00	158.664,82	156.197,86		
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO													
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente													
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	59.285,12	678,10	58.607,02	59.285,12	0,00	0,00	78.432,12	5.959,70	0,00	72.472,42	63.387,42		
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	59.285,12	678,10	58.607,02	59.285,12	0,00	0,00	78.432,12	5.959,70	0,00	72.472,42	63.387,42		
	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	17.345,08	0,00	17.345,08	17.345,08	0,00	0,00	17.554,59	0,00	0,00	17.554,59	17.345,08		
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2.097,47	0,00	2.097,47	2.097,47	0,00	0,00	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48	2.097,47		
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	19.091,20	539,70	18.551,50	19.091,20	0,00	0,00	21.734,04	539,70	0,00	21.194,34	21.955,50		
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015*

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11 (18)=17-16 (19)=16-17	DIFF. RISP. ALLE PREV. (20)=6+12		
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13					
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	38.533,75	539,70	37.994,05	38.533,75	0,00	0,00	42.386,11	1.539,70	0,00	40.846,41	41.398,03
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocoproduzione di atti e documenti	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	2.214,02	0,00	2.214,02	2.214,02	0,00	0,00	2.714,02	0,00	0,00	2.714,02	2.214,02
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	8.365,35	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	6.459,35	8.368,22	0,00	0,00	8.368,22	1.906,00
71	1.1.1.3	Mantenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,24	1.297,24	0,00	0,00	1.297,24	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	42.092,63	0,00	37.092,63	37.092,63	0,00	5.000,00	42.092,63	0,00	0,00	42.092,63	37.092,63
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	1.778,47	245,24	1.533,23	1.778,47	0,00	0,00	2.146,34	245,24	0,00	1.901,10	1.533,23
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	138.444,80	0,00	138.444,80	138.444,80	0,00	0,00	140.713,55	2.268,75	0,00	138.444,80	138.444,80
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	20.732,19	0,00	20.732,19	20.732,19	0,00	0,00	20.732,19	0,00	0,00	20.732,19	20.732,19
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	550,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	10.413,96	0,00	10.413,96	10.413,96	0,00	0,00	11.413,96	0,00	0,00	11.413,96	10.413,96
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	2.805,67	0,00	2.805,67	2.805,67	0,00	0,00	3.940,67	0,00	0,00	3.940,67	2.805,67
101	1.1.1.3	Materiale didattico	26.744,28	0,00	24.248,28	24.248,28	0,00	2.496,00	49.744,28	0,00	0,00	49.744,28	24.248,28
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	70.630,20	0,00	67.813,60	67.813,60	0,00	2.825,60	80.639,20	0,00	0,00	80.639,20	67.813,60
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	14.775,93	0,00	14.775,93	14.775,93	0,00	0,00	18.482,73	0,00	0,00	18.482,73	14.775,93
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	150,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	1.587,50	0,00	600,00	600,00	0,00	987,50	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	600,00
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.	143.030,92	1.301,40	127.637,44	128.938,84	0,00	14.092,08	147.248,38	1.301,40	0,00	145.946,98	132.527,44
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle f.f.a.a.	5.650,64	0,00	5.650,64	5.650,64	0,00	0,00	126.650,64	0,00	0,00	126.650,64	65.650,64
109	1.1.1.3	Esercizione dei volontari dell'associazione	242.191,89	42.695,20	199.496,69	242.191,89	0,00	0,00	328.158,25	42.695,20	0,00	285.463,05	259.496,69
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continue	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	734.107,69	44.241,84	656.708,08	700.949,92	0,00	33.157,77	1.015.272,80	46.960,59	0,00	968.312,21	782.598,08
		Totale FUNZIONAMENTO	831.926,56	45.459,64	753.309,15	798.768,79	0,00	33.157,77	1.136.091,03	54.459,99	0,00	1.081.631,04	887.383,55
		INTERVENTI DIVERSI											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA		
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	In aumento		RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.	Positiva	Negativa
							(14)=13-10	(15)=10-13			(18)=17-16	(19)=16-17
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17
												(20)=6+12
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali												
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti lettereci di pronto impiego	7.445,79	0,00	7.445,79	7.445,79	0,00	0,00	7.445,79	0,00	0,00	7.445,79
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	454,70	0,00	454,70	454,70	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	454,70
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	20.013,20	0,00	20.013,20	20.013,20	0,00	0,00	20.016,56	0,00	0,00	20.016,56
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	196,52	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00	196,52	0,00	0,00	196,52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche civili dell'associazione sia civile che delle f.f.a.u.	299.313,00	0,00	299.313,00	299.313,00	0,00	0,00	299.313,00	0,00	0,00	299.313,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	1.585.240,07	0,00	1.585.240,07	1.585.240,07	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prov'vol cri ausiliario f.f.a.u. e datati lav dip vol cri e vol cri f.f.a.u impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e f.f.a.u	172.311,66	43.698,99	128.612,67	172.311,66	0,00	0,00	461.949,46	50.002,99	0,00	411.946,47
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.084.974,94	43.698,99	2.041.275,95	2.084.974,94	0,00	0,00	1.036.876,03	50.002,99	0,00	986.873,04
1.1.2.2 Trasferimenti passivi												
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2.986.416,32	300.530,00	2.677.886,32	2.978.416,32	0,00	8.000,00	3.144.451,16	714.740,60	0,00	2.429.710,56
		Totale Trasferimenti passivi	2.986.416,32	300.530,00	2.677.886,32	2.978.416,32	0,00	8.000,00	3.144.451,16	714.740,60	0,00	2.429.710,56
1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti												
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	16.519,63	16.519,63	0,00	16.519,63	0,00	0,00	10.358,14	25.877,77	15.519,63	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	16.519,63	16.519,63	0,00	16.519,63	0,00	0,00	10.358,14	25.877,77	15.519,63	0,00
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci												
204	1.1.2.6	Spese diverse	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	10.504,01	0,00	10.504,01	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01
		Totale INTERVENTI DIVERSI	5.098.414,90	360.748,62	4.729.666,28	5.090.414,90	0,00	8.000,00	4.202.189,34	790.621,36	15.519,63	3.427.087,61
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	5.930.341,46	406.208,56	5.482.975,43	5.889.183,69	0,00	4.694.582,79	5.338.280,37	845.081,35	15.519,63	4.508.718,65
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	3.900,00	237,00	3.663,00	3.900,00	0,00	0,00	1.970,00	237,00	0,00	1.733,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	4.530,00	237,00	4.293,00	4.530,00	0,00	0,00	2.730,00	237,00	0,00	2.493,00
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	187,38	0,00	187,38	187,38	0,00	0,00	5.187,38	0,00	0,00	5.187,38

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONI			PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA			RESIDUI AL 31/12
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13		TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV. (18)=17-16	Positiva (19)=16-17	Negativa (20)=6+12
			(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
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	187,38	0,00	187,38	187,38	0,00	0,00	62.187,38	0,00	0,00	62.187,38	40.187,38
		Totale FUNZIONAMENTO	4.717,38	237,00	4.480,38	4.717,38	0,00	0,00	64.917,38	237,00	0,00	64.680,38	46.430,38
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	4.717,38	237,00	4.480,38	4.717,38	0,00	4.694.582,79	64.917,38	237,00	0,00	64.680,38	46.430,38
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	224.488.241,04	69.787.558,81	150.006.099,44	219.793.638,25	0,00	4.694.582,79	379.976.963,79	194.540.255,65	2.307.324,97	187.744.033,11	211.672.690,91
		Totale TITOLO II-USCITE CORRENTI											
		1.2 TITOLO II-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	421.155,31	90.471,24	330.684,07	421.155,31	0,00	0,00	409.668,29	90.471,24	0,00	319.197,05	382.934,07
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	433.002,65	249.519,32	183.483,33	433.002,65	0,00	0,00	262.002,67	249.519,32	0,00	12.483,35	183.483,33
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	141.750,00	13.565,03	128.184,97	141.750,00	0,00	0,00	13.750,00	13.565,03	0,00	184,97	128.184,97
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	50.309,19	0,00	50.309,19	50.309,19	0,00	0,00	53.309,19	0,00	0,00	53.309,19	53.309,19
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	45.071,25	0,00	45.071,25	45.071,25	0,00	0,00	42.871,25	0,00	0,00	42.871,25	45.071,25
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	9.500,00	3.806,40	5.693,60	9.500,00	0,00	0,00	5.000,00	3.806,40	0,00	1.193,60	5.693,60
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	275.118,82	82.037,08	193.081,74	275.118,82	0,00	0,00	272.618,82	82.037,08	0,00	190.581,74	193.081,74
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	48.542,30	0,00	48.542,30	48.542,30	0,00	0,00	48.542,30	0,00	0,00	48.542,30	48.542,30
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	213.674,16	0,00	213.674,16	213.674,16	0,00	0,00	245.816,04	0,00	0,00	245.816,04	226.651,36
265	1.2.1.2	Acquisto di container	128.612,35	0,00	128.612,35	128.612,35	0,00	0,00	139.112,35	0,00	0,00	139.112,35	142.612,35
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	1.010,10	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00	0,00	18.010,10	0,00	0,00	18.010,10	31.510,10
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.767.746,13	439.399,07	1.328.347,06	1.767.746,13	0,00	0,00	1.510.701,01	439.399,07	0,00	1.071.301,94	1.441.074,26
		Totale INVESTIMENTI	1.767.746,13	439.399,07	1.328.347,06	1.767.746,13	0,00	0,00	1.510.701,01	439.399,07	0,00	1.071.301,94	1.441.074,26
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	1.767.746,13	439.399,07	1.328.347,06	1.767.746,13	0,00	0,00	1.510.701,01	439.399,07	0,00	1.071.301,94	1.441.074,26
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	21.561,24	0,00	21.561,24	21.561,24	0,00	0,00	21.561,24	0,00	0,00	21.561,24	21.561,24

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI (14)=13-10 (15)=10-13		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV. (18)=17-16 (19)=16-17		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	10.009,00	0,00	10.009,00	10.009,00	0,00	0,00	10.009,00	0,00	0,00	10.009,00	10.009,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	9.448,00	525,00	0,00	8.923,00	8.913,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	115.190,80	28.338,16	86.852,64	115.190,80	0,00	0,00	157.514,50	28.338,16	0,00	129.176,34	88.072,64
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	72.509,03	0,00	72.509,03	72.509,03	0,00	0,00	78.209,03	0,00	0,00	78.209,03	76.509,03
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	227.410,07	28.338,16	199.071,91	227.410,07	0,00	0,00	276.741,77	28.863,16	0,00	247.878,61	205.064,91
		Totale INVESTIMENTI	227.410,07	28.338,16	199.071,91	227.410,07	0,00	0,00	276.741,77	28.863,16	0,00	247.878,61	205.064,91
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie	227.410,07	28.338,16	199.071,91	227.410,07	0,00	0,00	276.741,77	28.863,16	0,00	247.878,61	205.064,91
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.598,12	0,00	5.598,12	5.598,12	0,00	0,00	5.644,76	0,00	0,00	5.644,76	5.598,12
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00	4.572,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.170,12	0,00	10.170,12	10.170,12	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.170,12
		Totale INVESTIMENTI	10.170,12	0,00	10.170,12	10.170,12	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.170,12
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	10.170,12	0,00	10.170,12	10.170,12	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.170,12
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.729,60	0,00	5.729,60	5.729,60	0,00	0,00	6.129,60	268,40	0,00	5.861,20	5.861,20
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	131.629,60	268,40	0,00	131.361,20	131.361,20
		Totale INVESTIMENTI	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	131.629,60	268,40	0,00	131.361,20	131.361,20
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	131.629,60	268,40	0,00	131.361,20	131.361,20
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		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	238,34	0,00	238,34	238,34	0,00	0,00	3.292,34	2.928,00	0,00	364,34	310,34
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	238,34	0,00	238,34	238,34	0,00	0,00	3.292,34	2.928,00	0,00	364,34	310,34

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)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME: (17)=5+11 (19)=16-17			
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13					
1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale c													
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	4.800.791,77	1.597.497,34	3.203.294,43	4.800.791,77	0,00	0,00	6.979.448,89	1.711.510,71	0,00	5.267.938,18	6.099.281,06
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	2.293.043,68	115.492,48	2.177.551,20	2.293.043,68	0,00	0,00	1.622.056,52	485.657,28	0,00	1.136.399,24	3.330.342,46
		Totale Indennità di anzianità e similari al personale c	7.093.835,45	1.712.989,82	5.380.845,63	7.093.835,45	0,00	0,00	8.601.505,41	2.197.167,99	0,00	6.404.337,42	9.429.623,52
		Totale INVESTIMENTI	7.094.073,79	1.712.989,82	5.381.083,97	7.094.073,79	0,00	0,00	8.604.797,75	2.200.095,99	0,00	6.404.701,76	9.429.933,86
1.2.2 ONERI COMUNI													
1.2.2.5 Estinzione debiti diversi													
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	30.959,15	320,01	30.639,14	30.959,15	0,00	0,00	34.704,50	3.728,58	0,00	30.975,92	37.230,57
		Totale Estinzione debiti diversi	30.959,15	320,01	30.639,14	30.959,15	0,00	0,00	34.704,50	3.728,58	0,00	30.975,92	37.230,57
		Totale ONERI COMUNI	30.959,15	320,01	30.639,14	30.959,15	0,00	0,00	34.704,50	3.728,58	0,00	30.975,92	37.230,57
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	7.125.032,94	1.713.309,83	5.411.723,11	7.125.032,94	0,00	0,00	8.639.502,25	2.203.824,57	0,00	6.435.677,68	9.467.164,43
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		Totale INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
1.2.2 ONERI COMUNI													
1.2.2.1 Rimborsi di mutui													
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui,anticipazioni e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	0,00	0,00
		Totale Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	0,00	0,00
		Totale ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.411,97	1.246.411,97	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	1.249.063,97	1.246.411,97	0,00	2.652,00	2.652,00
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole													
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	6.786.769,45	1.765.546,03	4.114.421,25	5.879.967,28	0,00	906.802,17	8.896.669,80	1.920.193,47	0,00	6.976.476,33	4.810.230,51
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso durevole ed opere immobiliari	3.825.837,76	1.241.587,99	2.579.947,34	3.821.335,33	0,00	4.302,43	6.516.959,47	1.264.259,87	0,00	5.252.699,60	5.309.731,34

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015*

CAP.	COD.	DEVOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DI CASSA							
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	10.612.407,21	3.007.134,02	6.604.368,39	9.701.302,61	0,00	911.104,60	15.413.629,27	3.184.453,34	0,00	12.229.175,93	10.119.961,85
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
	255	1.2.1.2.1 Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	221.108,79	97.054,93	96.854,07	193.909,00	0,00	27.199,79	296.798,42	145.431,36	0,00	151.367,06	191.235,24
	256	1.2.1.2.2 Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	2.525.191,04	211.062,49	2.279.179,65	2.490.242,14	0,00	34.948,90	2.397.756,09	211.062,49	0,00	2.186.693,60	2.629.179,65
	257	1.2.1.2.2 Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	514.618,32	151.541,62	363.076,70	514.618,32	0,00	0,00	555.814,03	151.541,62	0,00	404.272,41	373.076,70
	258	1.2.1.2.2 Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	493.755,93	132.018,58	340.314,46	472.333,04	0,00	21.422,89	538.011,88	162.720,41	0,00	375.291,47	340.397,19
	259	1.2.1.2.2 Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermeaggio	1.435.125,07	1.036.401,38	388.692,59	1.425.093,97	0,00	10.031,10	3.769.379,29	1.135.521,38	0,00	2.633.857,91	1.139.572,59
	260	1.2.1.2.2 Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	878.742,30	338.540,10	532.202,20	870.742,30	0,00	8.000,00	1.145.322,85	338.540,10	0,00	806.782,75	743.357,83
	261	1.2.1.2.2 Acquisto di dotazioni campi	5.225.549,93	959.339,05	1.700.210,88	2.659.549,93	0,00	2.566.000,00	5.813.850,91	959.339,05	0,00	4.854.511,86	2.220.210,88
	262	1.2.1.2.2 Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	296.384,58	145.228,12	151.156,46	296.384,58	0,00	0,00	312.153,74	145.228,12	0,00	166.925,62	163.594,46
	263	1.2.1.2.2 Acquisto di attrezzature e programmi informatici	555.659,48	294.777,84	254.000,20	548.778,04	0,00	6.881,44	493.384,46	294.777,84	0,00	198.606,62	366.291,29
	266	1.2.1.2.2 Manutenzione straordinaria impianti	204.566,73	156.213,12	47.523,61	203.756,73	0,00	630,00	505.026,96	219.411,92	0,00	285.615,04	134.098,77
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.350.502,17	3.522.177,23	6.153.210,82	9.675.388,05	0,00	2.675.114,12	15.827.498,63	3.763.574,29	0,00	12.063.924,34	8.301.014,60
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
	287	1.2.1.3.1 Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,92	0,00	0,00	219.864,92	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,92	0,00	0,00	219.864,92	0,00
		Totale INVESTIMENTI	22.963.109,38	6.529.311,25	12.847.579,41	19.376.890,66	0,00	3.586.218,72	31.460.992,82	6.948.027,63	0,00	24.512.965,19	18.420.976,45
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	22.963.109,38	6.529.311,25	12.847.579,41	19.376.890,66	0,00	3.586.218,72	31.460.992,82	6.948.027,63	0,00	24.512.965,19	18.420.976,45
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
	258	1.2.1.2.2 Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.544,80	0,00	12.544,80	12.544,80	0,00	0,00	12.544,80	0,00	0,00	12.544,80	12.544,80
	263	1.2.1.2.2 Acquisto di attrezzature e programmi informatici	110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	0,00	110,36	0,00	0,00	110,36	110,36
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale INVESTIMENTI	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
		Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA							
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI / PAGATI (11)	DA RISC. / PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12	
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17		
258	1.2.1.2		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	12,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	12,00
		Totale INVESTIMENTI	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	12,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	3.586.218,72	5.012,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	12,00
		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	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
		Totale Estinzione debiti diversi	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
		Totale ONERI COMUNI	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	3.586.218,72	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare												
		1.2.1 INVESTIMENTI												
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche												
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	969.530,23	0,00	40,00	40,00	0,00	969.490,23	969.530,23	0,00	0,00	0,00	969.530,23	40,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	20.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,70	20.889,70	0,00	0,00	0,00	20.889,70	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	6.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,06	6.998,06	0,00	0,00	0,00	6.998,06	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e caserme	225.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	225.068,72	225.068,72	0,00	0,00	0,00	225.068,72	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	372.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	372.602,44	372.602,44	0,00	0,00	0,00	372.602,44	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	2.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,31	2.120,31	0,00	0,00	0,00	2.120,31	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	32.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,17	32.177,17	0,00	0,00	0,00	32.177,17	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.629.386,63	0,00	40,00	40,00	0,00	1.629.346,63	1.629.386,63	0,00	0,00	0,00	1.629.386,63	40,00
		Totale INVESTIMENTI	1.629.386,63	0,00	40,00	40,00	0,00	1.629.346,63	1.629.386,63	0,00	0,00	0,00	1.629.386,63	40,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	1.629.386,63	0,00	40,00	40,00	0,00	5.215.565,35	1.629.386,63	0,00	0,00	0,00	1.629.386,63	40,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale												
		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	37.307,60	0,00	37.307,60	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60	0,00	0,00	0,00	37.307,60	37.307,60

CAP.	COD.	DEVOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI CASSA						
			RESIDUI INIZIALI (10)	RISCOSSI/PAGATI (11)	DA RISC./PAGARE (12)	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11 (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11 (16)	DIFF. RISP. ALLE PREV. (18)=17-16 (19)=16-17		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
							In aumento (14)=13-10 (15)=10-13	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16 (19)=16-17	Negativa (19)=16-17	
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	37.307,60	0,00	37.307,60	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60	37.307,60
		Totale INVESTIMENTI	37.307,60	0,00	37.307,60	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60	37.307,60
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	37.307,60	0,00	37.307,60	37.307,60	0,00	5.215.565,35	37.307,60	0,00	0,00	37.307,60	37.307,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.568,69	0,00	0,00	73.568,69	15.000,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	482.092,47	0,00	397.352,87	397.352,87	0,00	84.739,60	643.023,67	0,00	0,00	643.023,67	411.627,87
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	454.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.627,00	454.627,00	0,00	0,00	454.627,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	22.779,99	2.281,40	11.282,78	13.564,18	0,00	9.215,81	28.279,99	2.281,40	0,00	25.998,59	18.282,78
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e caserme	9.367,67	0,00	8.706,40	8.706,40	0,00	661,27	9.367,67	0,00	0,00	9.367,67	8.706,40
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	25.000,00	3.855,20	21.144,80	25.000,00	0,00	0,00	1.031.974,10	3.855,20	0,00	1.028.118,90	21.144,80
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	245.018,90	0,00	65.214,90	65.214,90	0,00	179.804,00	366.435,30	0,00	0,00	366.435,30	65.214,90
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	109.963,57	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	48.963,57	149.963,57	0,00	0,00	149.963,57	101.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	53.126,36	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	126,36	102.949,16	0,00	0,00	102.949,16	102.822,80
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.401.975,96	6.136,60	617.701,75	623.838,35	0,00	778.137,61	2.860.189,15	6.136,60	0,00	2.854.052,55	743.799,55
		Totale INVESTIMENTI	1.401.975,96	6.136,60	617.701,75	623.838,35	0,00	778.137,61	2.860.189,15	6.136,60	0,00	2.854.052,55	743.799,55
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	1.401.975,96	6.136,60	617.701,75	623.838,35	0,00	5.993.702,96	2.860.189,15	6.136,60	0,00	2.854.052,55	743.799,55
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione													
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	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	16,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	108.170,99	0,00	108.170,99	108.170,99	0,00	0,00	108.177,61	0,00	0,00	108.177,61	108.170,99
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	163.447,60	13.567,62	149.879,98	163.447,60	0,00	0,00	704.181,75	359.338,63	0,00	344.843,12	375.115,50
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	271.634,59	13.567,62	258.066,97	271.634,59	0,00	0,00	814.375,36	359.338,63	0,00	455.036,73	483.302,49
		Totale INVESTIMENTI	271.634,59	13.567,62	258.066,97	271.634,59	0,00	0,00	814.375,36	359.338,63	0,00	455.036,73	483.302,49
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	271.634,59	13.567,62	258.066,97	271.634,59	0,00	5.993.702,96	814.375,36	359.338,63	0,00	455.036,73	483.302,49
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale													
1.2.1 INVESTIMENTI													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2015

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DI CASSA								
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12	
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa		
														(14)=13-10
(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				
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche														
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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale		0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.702,96	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato														
1.2.1 INVESTIMENTI														
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche														
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	26.283,88	0,00	3,00	3,00	0,00	26.280,88	59.383,88	0,00	0,00	0,00	59.383,88	3,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	20.705,22	0,00	20.705,22	20.705,22	0,00	0,00	20.705,22	0,00	0,00	0,00	20.705,22	20.705,22
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	67.456,22	0,00	11.449,66	11.449,66	0,00	56.006,56	67.456,62	0,00	0,00	0,00	67.456,62	11.449,66
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e donazioni tecnico-sanitarie	32.631,80	0,00	32.371,80	32.371,80	0,00	260,00	32.631,80	0,00	0,00	0,00	32.631,80	32.371,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	16.703,60	0,00	5.463,60	5.463,60	0,00	11.240,00	36.703,60	0,00	0,00	0,00	36.703,60	5.463,60
	Totale	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	163.780,72	0,00	69.993,28	69.993,28	0,00	93.787,44	216.881,12	0,00	0,00	0,00	216.881,12	69.993,28
	Totale	INVESTIMENTI	163.780,72	0,00	69.993,28	69.993,28	0,00	93.787,44	216.881,12	0,00	0,00	0,00	216.881,12	69.993,28
	Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato		163.780,72	0,00	69.993,28	69.993,28	0,00	6.087.490,40	216.881,12	0,00	0,00	0,00	216.881,12	69.993,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,00	49,00	0,00	0,00	10.000,00	7.310,78
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	724,68	0,00	724,68	724,68	0,00	0,00	998,44	0,00	0,00	0,00	998,44	724,68
	Totale	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	724,68	0,00	724,68	724,68	0,00	0,00	11.047,44	49,00	0,00	0,00	10.998,44	8.035,46
	Totale	INVESTIMENTI	724,68	0,00	724,68	724,68	0,00	0,00	11.047,44	49,00	0,00	0,00	10.998,44	8.035,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	1.535.500,00
	Totale	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	1.535.500,00
	Totale	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	1.535.500,00	1.535.500,00
	Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata		724,68	0,00	724,68	724,68	0,00	6.087.490,40	1.546.547,44	49,00	0,00	0,00	1.546.498,44	1.543.535,46