SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 187

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)

(Esercizio 2013)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2014

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 80/2014 del 7 ottobre 2014 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) per l'esercizio 2013. . . . . » 9

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2013

Relazione del Presidente Nazionale. . . . . » 47

Relazione del Collegio dei revisori. . . . . » 141

Bilancio consuntivo . . . . . » 159

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per l'esercizio 2013

Relatore: Presidente Ciro Valentino

Determinazione n. 80/2014

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 ottobre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2013, nonché le annesse relazioni del Presidente Nazionale e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Ciro Valentino e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2013;

ritenuto che:

1) le risultanze finanziarie consolidate espongono un disavanzo delle Unità territoriali pari a euro 24.471.809,74, e un disavanzo del Comitato centrale pari a euro 26.244.135,69; pertanto, l'Associazione chiude l'esercizio 2013 con un disavanzo finanziario consolidato pari ad euro 50.715.945,43;

2) persistono e si incrementano i disavanzi delle sedi periferiche delle Regioni Lazio ed Umbria determinati, principalmente, dai Comitati provinciali di Roma, Latina e Perugia;

3) l'ammontare dei residui attivi, provenienti dagli esercizi pregressi, è ancora di notevole entità, con un aumento rispetto all'esercizio 2012 del 12,3 per cento. Anche i residui passivi rispetto all'esercizio precedente presentano un aumento pari al 13,8 per cento;

4) la dotazione organica del personale militare non è stata effettuata nell'esercizio 2013. Tuttavia tale problematica è in via di soluzione, essendo stato emanato il decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 di riordino della CRI, secondo cui il Corpo militare,

costituito esclusivamente dal personale volontario, transiterà in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI;

5) non ha trovato, invece ancora definizione il complesso contenzioso con la società SI.S.E. in liquidazione, della quale la Croce Rossa Italiana è socio unico. A nessun risultato sono, infatti, giunti i lavori del tavolo tecnico per la risoluzione in via transattiva del contenzioso con la Croce Rossa e la Regione Sicilia, per cui la vicenda è all'attenzione di tavoli interministeriali allo scopo di porre in essere un arbitrato risolutivo della controversia;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2013 corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Ciro Valentino

IL PRESIDENTE
f.to Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)* PER L'ESERCIZIO 2013

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Gli organi e le strutture. – 2. Il personale. - *2.1* Il personale civile dipendente. - *2.2* Il personale del Corpo militare della C.R.I. – 3. Lo stato di attuazione della riforma. – 4. L'attività istituzionale. - *4.1* Le attività in emergenza. - *4.2* Le attività di cooperazione e promozione dell'immagine. - *4.3* La gestione 2013. - *4.4* Il patrimonio immobiliare. - *4.5* Il contenzioso. – 5. La gestione economico-finanziaria. - *5.1* I risultati finanziari. - *5.2* I residui. - *5.3* La situazione amministrativa. - *5.4* La situazione patrimoniale. - *5.5* Il conto economico. – 6. Considerazioni conclusive.

Premessa

Con la presente relazione, la Corte dei conti riferisce al Parlamento sulle risultanze del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) per l'esercizio 2013 e sino a data corrente, con le modalità di cui all'art. 12 della legge n. 259/58.

La precedente relazione, relativa all'anno 2012, è stata deliberata e comunicata alle due Camere del Parlamento con la determinazione della Sezione controllo Enti n.1/2014 (pubblicata in Atti parlamentari – Leg. 17, Doc. XV n. 109).

1. Gli organi e le strutture

Nel 2013 l'organizzazione della CRI è stata caratterizzata da una struttura di vertice su base elettiva, in seguito alla riforma normativa intervenuta con decreto legislativo n. 178/2012.

L'elezione del Presidente Nazionale e dei due Vice Presidenti Nazionali in data 8 febbraio 2013 ha posto fine al quadriennio di commissariamento dell'Ente iniziato nel mese di ottobre 2008 a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo nazionale.

La struttura e le funzioni degli Organi sono ampiamente illustrate nella precedente relazione della Corte riferita all'esercizio 2012.

Al fine di inquadrare nel dovuto contesto la gestione, si rammenta che la CRI è articolata in un Comitato centrale, 19 Comitati regionali, 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano, 103 comitati provinciali e 536 comitati locali.

Sono Organi del Comitato Centrale, l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo nazionale, il Presidente Nazionale ed il Collegio unico dei Revisori dei conti.

Il Direttore generale non è organo dell'Ente ed è stato nominato dal Commissario straordinario in data 17 novembre 2008.

Nell'art. 25 dello Statuto è previsto un Collegio dei revisori unico, composto di 3 membri effettivi in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute.

La misura dei compensi spettanti ai componenti del collegio centrale dei revisori, è stata prevista con Decreto Interministeriale Salute/Tesoro del 22/11/2007 prevedendo un compenso annuo lordo di € 46.000,00 per il presidente, di € 38.000,00 per i membri effettivi, di € 8.000,00 per il membro supplente. Detti importi sono stati successivamente decurtati del 10% in applicazione delle previsioni del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010 che, tra l'altro, ha escluso l'erogazione di un compenso per i revisori supplenti.

Al Commissario Straordinario nel periodo 1° gennaio-7 febbraio 2013 è stato erogato un compenso lordo di € 19.453,20. Dall'8 febbraio 2013 è subentrato il Presidente Nazionale a cui non è corrisposto alcun compenso in quanto trattasi di carica a titolo gratuito.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 490 del 20 novembre 1995 la vigilanza sulla Croce Rossa è esercitata dal Ministero della salute che è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi, le relazioni del Collegio unico dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno di esercizio, la relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti sono trasmessi, oltre che al Ministero vigilante, al Ministero dell'economia e delle finanze ed a quello della difesa.

I revisori sono nominati dai Ministeri vigilanti cui è demandata l'approvazione del regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi e delle altre delibere aventi riflessi significativi sulla gestione, quali la consistenza della pianta organica e le variazioni di bilancio.

L'Ente ha costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione istituito in applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009.
Nel 2012 e nel 2013 sono stati adottati il Piano Triennale della Performance per gli anni 2012-2014 (O.C. 50 del 30 gennaio 2012) e quello per gli anni 2013-2015 (O.C. 56 del 31 gennaio 2013).

Con la predetta O.C. n.56/ 2013 di adozione del Piano Triennale delle Performance 2013-2015 è stato conferito mandato al Capo Dipartimento Risorse Umane di pubblicare gli atti sulla Trasparenza.

Con Ordinanza Presidenziale n.69 del 26 marzo 2013 è stato adottato il documento Programma triennale per la Trasparenza e integrità per il triennio 2011-2013 ed è stato approvato lo stato di attuazione dell'annualità 2012.

Con Ordinanza n.96 del 19 aprile 2013 è stato approvato il Programma Triennale Trasparenza integrità anni 2013-2015.

L'Organismo Indipendente ha preso in esame la relazione sulla Performance 2012 (approvata con O.P. 410 in data 7 novembre 2013) validandola in data 28 novembre 2013.

Il predetto Organismo ha altresì attestato la veridicità e l'attendibilità della rilevazione effettuata dal Responsabile della trasparenza riguardo all'assolvimento da parte della Croce Rossa Italiana.

In data 31 gennaio 2014 con O.P n. 23 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2014-2016. Il responsabile dell'anticorruzione è il Capo del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale.

In attesa del riordino del Corpo Militare della CRI il cui personale a tempo indeterminato secondo le previsioni dell'art.5 del D.Lgs. n. 178/2012 confluirà nella pianta organica del personale civile, continuano a sussistere i Centri di mobilitazione previsti dalla legge per il Corpo militare e per il Corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, che hanno sede e competenze

territoriali determinate dal Presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

La revisione contabile dei Comitati è attribuita all'unico Collegio dei revisori dei conti che è uno degli organi del Comitato centrale. Per l'esercizio del controllo contabile per le gestioni dei comitati regionali, provinciali e locali è stata stipulata una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze che esercita le funzioni di controllore presso ciascuna Unità territoriale C.R.I. La convenzione è stata prorogata per gli anni 2013-2014. Per l'anno 2014 è stata prorogata per i Comitati regionali mentre per i Comitati provinciali e locali la proroga è limitata al I quadrimestre 2014 per procedere – nel quadro di attuazione del D.Lgs. n. 178/2012 – alla verifica dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 nonché di quelli relativi ai successivi esercizi finanziari ma la cui causa giuridica sia precedente al 31.12.2011, per il corretto avvio della gestione separata di cui all'Ordinanza del Presidente n.513 del 27.12.2013.

La struttura organizzativa territoriale dell'Associazione costituita da sedici Direzioni Regionali - con l'approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dal 7 maggio 2013 - è stata modificata riducendole a quattordici.

2. Il Personale

Il personale impiegato nella CRI è costituito da personale civile di ruolo, personale con rapporto a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni che la CRI stipula prevalentemente con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da personale militare in servizio continuativo e dai richiamati in servizio temporaneo per le esigenze dell'Ente.

La situazione numerica complessiva del personale della Croce Rossa in servizio alla data del 31.12.2013 ammonta a 3.972 unità (4.030 nel 2012) di cui:

1) 1.241 unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato (1 Direttore generale, 3 Capi dipartimento, 25 dirigenti in dotazione organica di cui 17 effettivamente in servizio) che operano nell'ambito dei Servizi del Comitato Centrale e presso le direzioni regionali;
2) 1.597 unità di personale civile con rapporto a tempo determinato;
3) 816 unità di personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo;
4) 318 unità di personale appartenente al Corpo Militare in servizio temporaneo.

2.1 Il personale civile dipendente

Il trattamento economico e giuridico del personale civile è regolato dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal CCNL del comparto - enti pubblici non economici.

Su 1.878 posti previsti in pianta organica risultano scoperti 637 posti nelle diverse posizioni, specialmente nell'area amministrativa (424) e in quella tecnica (107).

Il personale civile a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni per i servizi sanitari di emergenza 118, sociali e socio-sanitari ha subito una notevole riduzione (da 1.664 unità al 31 dicembre 2012 si è passati a 1.597 unità in servizio al 31/12/2013). A conferma dell'andamento in diminuzione, si rappresenta che nel corso del quadriennio 2010/2013 si è passati da 1.654 unità (31/12/2009) a 1.597 unità (31/12/2013) (-57 unità) con una riduzione pari al 3,45%.

Il conto economico consolidato evidenzia un decremento della spesa per il personale (costi della produzione) pari al 12,30%: da € 263.655.994,87 (esercizio 2012) si è arrivati ad € 231.228.289,60 (esercizio 2013) per pensionamenti, riduzione unità personale civile a tempo determinato, riduzione spesa buoni pasto, minori ore di straordinario, minori stanziamenti fondi per compensi incentivanti, riduzione spese per missioni nazionali in applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L.78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'Amministrazione segnala forti criticità relativamente alla problematica del personale civile sia in relazione alla copertura finanziaria conseguente alla stabilizzazione del personale precario, sia per la carenza di figure dirigenziali che ha determinato, in via eccezionale, in attesa del decreto regolamentare di attuazione del D.Lgs. 178/2012, la nomina a direttori f.f. di alcuni Ufficiali del Corpo Militare con il grado di Colonnello.

Stante la carenza di disponibilità tra le risorse umane dell'Ente, il Comitato Centrale ha fatto ricorso alle consulenze esterne e alle prestazioni professionali di natura coordinata e continuativa, ricorrendo a tali figure solo laddove strettamente necessario. Nel 2013, presso la sede Centrale sono impiegati n. 1 consulente e n. 3 co.co.co nei settori della pianificazione e controllo dei sistemi di valutazione, di comunicazione politico-istituzionale e dei rapporti con gli organi di informazione (portavoce del Presidente Nazionale e Capo-ufficio stampa).

Come riferito nel precedente referto la CRI, per talune specifiche professionalità non reperibili nell'ambito dell'organico dell'amministrazione (quali medici infettivologi, mediatori linguistici e culturali), si avvale di collaborazioni professionali necessarie per la gestione dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o per Centri di identificazione ed espulsione (CIE) e specificatamente previste nei capitolati di gara del Ministero dell'Interno.

2.2 Il personale del Corpo militare della C.R.I.

L'art. 14 dello Statuto prevede l'impiego quali Corpi ausiliari delle Forze armate sotto la vigilanza del Ministero della difesa, del Corpo militare e di quello delle infermiere volontarie della Croce Rossa, secondo le modalità di preparazione e di utilizzazione previste dagli articoli 10 e 11 del DPR n. 613 del 31 luglio 1980.

Il personale appartenente al Corpo Militare è regolamentato dalla specifica e speciale disciplina di settore:

- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Nell'ambito del Regolamento di organizzazione e di funzionamento, approvato con O.P. n. 134 del 07.05.2013, sono stati regolati i rapporti tra l'Associazione della

CRI e l'Ispettorato Nazionale Corpo Militare, nonché l'impiego del personale del Corpo Militare.

Il personale in servizio appartenente al Corpo militare, alla data del 31 dicembre 2013, è di 1.134 risorse di cui 816 in servizio continuativo e 318 in servizio temporaneo.

È in via di soluzione, per effetto delle disposizioni di cui al decreto di riordino della CRI, la questione relativa alla definizione della dotazione organica del personale militare.

In attesa dell'emanazione del decreto di riordino della CRI ex D.L.gs. n. 178/2012, è proseguita nell'esercizio la riduzione del personale militare per contenere il fenomeno del precariato (si veda la seguente tabella).

POSIZIONI	**Militari in servizio continuativo**	**Militari in servizio temporaneo**	**TOTALE**
2012	830	329	1.159
2013	816	318	1.134
		Unità di personale in riduzione	25

Nel 2013 le spese del personale militare, pari ad € 68.864.718,56, rispetto al 2012 hanno registrato un aumento di € 11.335.853,59, per competenze arretrate e oneri previdenziali sia per il personale militare in servizio continuativo sia per quello in servizio temporaneo.

3. Lo stato di attuazione della riforma

Nella Croce Rossa italiana, come già riferito nella precedente relazione, è in atto un processo di privatizzazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo del 28 settembre 2012, n.178 e successive modifiche e integrazioni, al termine del quale nascerà l'Associazione della Croce Rossa italiana come persona giuridica di diritto privato.

Va dato atto all'Amministrazione di essersi proficuamente adoperata perché la sua struttura organizzativa fosse coerente con gli interventi di riforma; in tal senso la stessa Commissione VII Affari sociali, nell'esame della relazione semestrale sullo stato di attuazione della riforma del II semestre 2013, " *...ha valutato positivamente l'adozione di atti rilevanti dal punto di vista organizzativo ...".*

L'anno in corso è particolarmente rilevante per le attività dell'Ente, impegnato su un triplice fronte:

- gestione delle attività del Comitato Centrale, sedi Regionali e due Comitati Provinciali di Trento e Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico (Ente pubblico non economico);
- gestione delle attività dei Comitati Locali e Provinciali con personalità giuridica di diritto privato (Associazioni di promozione sociale);
- gestione dell'attività liquidatoria che consentirà la chiusura e il transito dal vecchio al nuovo stato giuridico della Croce Rossa italiana[1].

Si ritiene utile riepilogare la struttura della riforma alla luce delle modifiche al D.Lgs. n.178/2012 approvate dal Parlamento con Legge 30 ottobre 2013, n.125 in sede di conversione del Decreto Legge n.101/2013, che ha parzialmente modificato l'ordine temporale originariamente delineato prevedendo quattro fasi:

---

[1] Gli adempimenti richiesti in questa fase di transizione sono plurimi e investono contestualmente la sfera pubblicistica e privatistica.
La gestione dell'Ente in questo momento storico senza precedenti per l'Associazione, ha reso necessario, nelle more dell'emanando decreto di natura non regolamentare di cui all'art. 1 bis, comma 3 del D.Lgs. n.178/12, un intervento straordinario dei vertici i quali hanno fornito le prime indicazioni alle unità territoriali secondo la logica del buon padre di famiglia, previa informativa data ai Ministeri vigilanti, concordandone le modalità nei vari tavoli tecnici e riunioni di coordinamento.
Tali direttive sono state impugnate con ordinanza cautelare n.1650/2014 del 07.04.2014 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, su istanza di taluni Comitati della C.R.I., sospendendo l'efficacia della determinazione direttoriale n.101 del 27 dicembre 2013 con cui venivano fornite le prime indicazioni per l'attuazione dell'art.1 *bis* del D.Lgs. n.178/12.
Con ordinanza del 27.05.2014 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della C.R.I e respinto l'istanza cautelare.
Tali vicende giudiziarie hanno ulteriormente aggravato i tempi di attuazione della riforma creando notevoli conflittualità all'interno dell'Ente già seriamente provato dal riordino in atto.

- una prima fase, che si è conclusa il 27 gennaio 2013, in cui la CRI ha assunto, centralmente e sul territorio, un ordinamento democratico provvisorio;
- una seconda fase, dal 1° gennaio 2014, che prevedeva originariamente la costituzione di un'associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale avrebbero dovuto essere trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari; l'Ente Croce Rossa", cambiando denominazione, avrebbe dovuto dalla stessa data svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione, operando altresì come intestatario di beni e personale, da porre a disposizione dell'Associazione temporaneamente e a titolo gratuito. Durante questa fase il nuovo Ente avrebbe dovuto gestire il patrimonio per ripianare i debiti e provvedere a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratti di diritto privato dall'Associazione). Tale seconda fase è stata modificata con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. La seconda fase, nella nuova formulazione prevede ora che:
  - l'attuale Ente Pubblico Croce Rossa Italiana mantenga l'attuale *status* di Ente Pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa - per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2014;
  - la CRI abbia una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli Centrale/Regionale permangono nel perimetro dell'Ente Pubblico mentre i livelli provinciali/locali accedano alla gestione privatizzata pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente Pubblico);
  - i Comitati Locali e Provinciali, (salvo i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano) dal 1° gennaio 2014 si trasformino in Associazioni di Diritto Privato, anziché in un'unica Associazione di Diritto Privato come originariamente previsto dal Dlgs 178/2012;
  - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 101/2013 i predetti Comitati Locali e Provinciali, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, chiedano al Presidente Nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il

20 dicembre 2013 sono state respinte. Si segnala che tutte le istanze pervenute al Comitato Centrale non presentavano i requisiti fissati dalla norma e, conseguentemente, nessuna istanza di differimento ha ricevuto la necessaria autorizzazione;

- con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata;

- una terza fase, decorrente dal 1° gennaio 2015 data alla quale la CRI Pubblica si trasforma in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e le singole Associazioni di Promozione Sociale, unitamente al Comitato Centrale e ai Comitati Regionali (nonché ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano) danno vita ad un'unica Associazione di Diritto Privato (di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i.).

A decorrere, infine, dal 1° gennaio 2017 (originariamente con decorrenza dal 1° gennaio 2016 differita di 12 mesi per effetto del citato provvedimento legislativo di conversione del Decreto Legge 101/2013), l'Ente Strumentale verrà soppresso e posto in liquidazione e tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI "ente pubblico" verranno trasferite all'Associazione di diritto privato.

In particolare l'art 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche, prevede che il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2014, con il parere conforme di un Comitato ministeriale, redigano, almeno entro il 31 dicembre 2014, e aggiornino lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborino un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.

Ciò posto e conseguentemente alla nomina dei componenti del predetto Comitato di cui al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2013, a conclusione di un procedimento di ricognizione avviato sin dal 2009 si è reso possibile accertare la consistenza patrimoniale della CRI, documentata in singole schede stampate attraverso l'estrazione dei dati provenienti dagli elenchi informatizzati dell'anagrafica patrimoniale della C.R.I. compilati attraverso operazioni di riscontro oggettivo.

4. L'attività istituzionale

4.1 Le attività in emergenza

Le attività di emergenza nazionale vengono gestite dalla CRI in base alla normativa statutaria (art 2, c. 1, lett. b del D.P.C.M. n. 97/2005). Esse sono state svolte attraverso la postazione istituzionale all'interno della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) che si occupa del coordinamento nazionale dei soccorsi ed in particolare di:

- monitorare gli eventi causa di rischi per le collettività nazionale con elevamento progressivo degli stati di configurazione di "Sistema" (apparato di monitoraggio e prima risposta alle emergenze) e fornire i relativi dati in tempo reale (numerici e statistici);
- fronteggiare pubbliche calamità e/o gravi emergenze, anche attraverso un flusso informativo ed informatico bidirezionale, per assicurare il coordinamento con tutte le altre strutture operative del "sistema" di protezione civile nazionale;
- comunicare i dati afferenti alle situazioni a rischio internazionali con monitoraggio attraverso il supporto dell'IRC con l'utilizzo di siti di Croce Rossa specializzati (DMIS);
- garantire collegamenti e supporti nel corso di esercitazioni di protezione civile organizzate da DPC, CRI o congiunte;
- sviluppare i dati strutturati ed aggregati nel caso di emergenze a lunga durata (es. Emergenza Immigrazione Nord Africa);
- supportare e gestire anche i flussi informativi da/per il Ministero della Sanità nel corso di richieste/attivazioni e/o di emergenza (funzione sanità).

Nell'ambito del territorio, in Sardegna, la CRI è intervenuta nelle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni duramente colpite dall'evento calamitoso verificatosi nel mese di novembre 2012, garantendo assistenza e distribuendo viveri e coperte nelle varie località colpite.

Nell'isola di Lampedusa, nel mese di dicembre 2013, la CRI, su segnalazione del Ministero dell'Interno, è intervenuta per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, tutela e salvaguardia dei diritti dell'uomo presso il Centro di Accoglienza Migranti.

4.2 Le attività di cooperazione e promozione dell'immagine

Anche nell'anno 2013 la Croce Rossa Italiana ha continuato a sviluppare attività di soccorso e sviluppo all'estero nelle seguenti aree:

1) Europa e Asia Centrale (Armenia, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Kosovo, Montenegro, Ucraina, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Thurkmenistan);
2) Africa (Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Kenia, Madagascar, Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Rwanda);
3) Asia (Cambogia, Laos, Vietnam; Repubblica Dem. Corea, Giappone);
4) Medio Oriente Nord Africa (Palestina, Siria, Libano, Giordania);
5) Americhe (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Haiti).

Anche nell'ultimo biennio la CRI è stata attiva nella promozione dell'immagine, nel quadro dell'area dello sviluppo, comunicazione e volontariato.

In particolare, si sono tenute nel territorio nazionale varie iniziative che hanno visto coinvolte il mondo dell'impresa e dello spettacolo.

4.3 La gestione 2013

Nel corso dell'esercizio 2013 tra gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione si segnalano le operazioni di risanamento amministrativo-contabile che si sono concluse con l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nei termini di legge.

Le criticità derivanti dall'estesa articolazione territoriale della C.R.I. e dall'autonomia di bilancio e gestionale, sono state quasi del tutto sanate, ricorrendo a strumenti informatici e alla nomina di *commissari ad acta,* onde consentire la certificazione dei bilanci secondo la normativa vigente in materia, con la conseguenza di una più corretta esposizione della gestione contabile dell'Ente.

Nel 2013, l'Amministrazione ha elaborato un bilancio di previsione 2014 secondo la normativa pubblicistica in osservanza del D.P.R. 97/2003, con il parere favorevole del Collegio unico dei revisori e di Ministeri vigilanti.

La modalità di redazione degli elaborati contabili ha seguito l'*iter* che prevede che ciascuna unità territoriale rediga annualmente il bilancio di previsione, il rendiconto e gli atti di assestamento e variazione, trasmettendoli ai Comitati regionali che a loro volta aggregano il bilancio in ambito regionale, successivamente inoltrandolo al Comitato centrale.

Il Comitato centrale aggrega questi bilanci preventivi e consuntivi, trasmettendoli ai dicasteri vigilanti corredati dal prescritto parere del Collegio unico dei Revisori della C.R.I.

4.4 Il patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana è costituito da un complesso di beni - dislocati su tutto il territorio nazionale – classificabili in indisponibili e disponibili di cui i primi destinati alla svolgimento delle attività istituzionali della Croce Rossa centrale e periferica, i secondi produttivi di reddito per l'Ente.

Tale patrimonio è stato acquisito nel tempo, frutto di donazioni, di lasciti e atti di liberalità da parte di soggetti pubblici e privati.

Le alienazioni hanno riguardato immobili non più fruibili per le attività istituzionali della C.R.I. o che comportavano dei costi eccessivi di ristrutturazione.

La consistenza patrimoniale della CRI è soggetta a modificazioni, non solo per effetto delle alienazioni o per lasciti e donazioni, ma anche a seguito della variazione delle rendite catastali.

Nell'esercizio 2013 la situazione del patrimonio immobiliare della CRI è stata definita e certificata con O.P. n. 249-13 del 12 luglio 2013, redatta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.178/2012 e registra una consistenza di 430 terreni e 1.020 fabbricati, così suddivisi per tipologie:

a) Terreni:

DESCRIZIONE	**NUMERO**
Terreni agricoli	262
Terreni diversi dall'uso agricolo	54
Terreni agricoli in comproprietà	93
Terreni concessi con diritto di superficie	21
TOTALE	**430**
Locati	41

b) Fabbricati:

DESCRIZIONE	**NUMERO**
Fabbricati (patrimonio strumentale)	936
Fabbricati in comproprietà	84
TOTALE	**1.020**
Locati	164
Nuda proprietà	17

La maggior parte dei fabbricati (67,06%) è utilizzata direttamente dalla CRI ad uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), la parte rimanente (17,25%) è data in locazione (patrimonio non strumentale).

In coerenza con le indicazioni del decreto di riordino, è stato effettuato un maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare e delle attività connesse di tipo strategico, di razionalizzazione e contenimento della spesa, con la definizione di un "Fascicolo immobiliare" della CRI, in conformità agli adempimenti richiesti per l'inserimento delle strutture dell'Ente nel *data base* del Ministero dell'economia e delle finanze contenente dati catastali, dati patrimoniali, dati relativi alla gestione, alla tipologia e all'utilizzo del bene immobiliare ed al valore economico.

Le alienazioni sono espletate nel rispetto dei principi della pubblicità e della concorrenza, nonché di quanto previsto dall'art. 4, c.1 del D.Lgs. 178/12 il quale prevede che la CRI possa dismettere, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, gli immobili che non provengano da negozi giuridici modali, non più utilizzabili a fini istituzionali e suscettibili di gravami fiscali onerosi. L'entrata in conto capitale derivante da dette alienazioni ammonta ad 1.412.280,00 euro (alla data del 31.12.2013).

Nel biennio 2013/2014 le procedure di alienazione del Patrimonio immobiliare hanno garantito un'entrata effettiva complessiva di 6.519.000,00 euro a fronte di un'entrata prevista di 36.447.862,00 euro, riduzione determinata dagli esiti di aste andate deserte per la quasi totalità dei lotti.

Il Comitato per la predisposizione degli atti di gestione del patrimonio previsto dall'art. 4, c.1, del D.Lgs. n.178/2012 e dal decreto interministeriale, ha reso il parere di conformità sullo stato di consistenza dei beni immobili della CRI. Attualmente, per l'anno 2014, la CRI possiede un patrimonio immobiliare destinato alla vendita stimato ai valori di mercato in 34.254.247,17 euro.

4.5 Il contenzioso

Il complesso contenzioso della SI.S.E. S.p.A. (Siciliana Servizi di Emergenza) in liquidazione, della quale la Croce Rossa è socio unico, è ancora non conclusa. Dopo il fallimento dei lavori del tavolo tecnico per la risoluzione in via transattiva del

contenzioso tra SI.S.E., Croce Rossa e Regione Sicilia, si attende la composizione della complessa questione attraverso un eventuale arbitrato. Nel frattempo, esperite tutte le messe in mora e le azioni di responsabilità dovute, continuano le numerose azioni giudiziarie intentate dall'Amministrazione C.R.I. nei confronti della Regione Sicilia. Analogamente sono state proposte da SI.S.E. contro il Comitato centrale ed il Comitato regionale della C.R.I. azioni giudiziarie a cui la C.R.I. ha presentato resistenza in giudizio.

La Procura della Corte dei conti di Palermo, sin dal 2011, su esposto della C.R.I., ha in corso un'istruttoria per le possibili responsabilità di danni erariali cagionati all'Amministrazione.

Nel 2013 l'Amministrazione ha impostato un *data base* per la gestione del contenzioso presso la sede Centrale. L'applicazione informatica posta su apposita piattaforma, illustra la situazione in tempo reale dell'Ente al fine di programmare una gestione delle pratiche più attenta e rispettosa delle norme processuali. Detto *software* ha consentito già nell'immediatezza di razionalizzare, semplificare, catalogare le informazioni e di migliorare la gestione del flusso di lavoro.

Il contenzioso dell'Ente riguarda essenzialmente tre grandi filoni: un contenzioso generale, un contenzioso del lavoro civile ed un contenzioso del lavoro militare.

Nell'ambito del contenzioso generale le fattispecie maggiormente ricorrenti possono ricondursi alle seguenti:

- ricorsi presentati al Giudice amministrativo per l'impugnazione di atti/provvedimenti adottati dall'Associazione, ritenuti lesivi di diritti soggettivi e/o interessi legittimi;
- cause intentate dinanzi al Giudice ordinario da soggetti che lamentano il mancato pagamento del corrispettivo pattuito a fronte di prestazioni regolarmente effettuate (forniture di beni e/o servizi - canoni di locazione immobiliare - prestazioni professionali, etc.);
- sinistri - soprattutto automobilistici - che hanno causato danni materiali e/o lesioni personali a terzi;
- cause intentate da soggetti che hanno impugnato dinanzi al Giudice Ordinario testamenti o legati attraverso i quali il *de cuius* ha disposto di devolvere all'Associazione beni e/o somme di denaro.

Come già relazionato nel precedente referto, persiste la tipologia di ricorsi concernenti rivendicazioni da parte del personale civile precario e di ruolo.

Nel corso del 2013 le sentenze inerenti ai giudizi sulla rivendicazione del compenso incentivante e sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato hanno confermato un orientamento sfavorevole per l'Ente. L'Amministrazione per evitare ulteriori gravami nel 2013 ha proceduto alla stabilizzazione di circa 73 unità, mentre nel 2014 ha stabilizzato ulteriori 44 unità di personale ed ha previsto assunzioni di 137 unità.

5. La gestione economico-finanziaria

Le attività gestionali del 2013 sono state orientate verso il processo di privatizzazione - seppure graduale - dell'intera struttura della Croce Rossa italiana previsto dalla riforma.

Attraverso le direttive impartite dalla Sede centrale alle unità periferiche si sono conseguiti, infatti, gli obiettivi previsti dalla normativa, consentendo la predisposizione dei documenti contabili sia a livello centrale che consolidato entro i termini di legge; tale esito, per un Ente come la CRI risultato inadempiente sotto questo profilo per un trentennio, è un risultato apprezzabile conseguito con determinazione dall'attuale *governance* nell'ultimo quinquennio.

In una periodo di conclamata crisi economica, che ha indotto il Governo ad assumere misure restrittive con ulteriori tagli ai contributi destinati all'Associazione nella misura complessiva di 2,6 mln euro, la CRI è riuscita, con le risorse disponibili, a gestire le attività ordinarie e straordinarie. Tra i tanti eventi a rilevante impatto economico finanziario l'Amministrazione segnala gli effetti derivanti dal contenzioso relativo alla questione SISE, al processo di stabilizzazione dei precari, alle pretese economiche inerenti ai compensi ed incentivazioni, ai riconoscimenti del trattamento economico del personale militare.

Tra le politiche più rilevanti si rileva l'attuazione della Tesoreria unica e la sua estensione a livello territoriale.

Tuttavia, in base alle prescrizioni della riforma, dal 1° gennaio 2014, i Comitati Provinciali e Locali assumono la personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente non ha trovato più applicazione la Legge 720/1984 sulla Tesoreria unica. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui è stato richiesto un parere sull'argomento.

Attualmente, soltanto il Comitato Centrale, i Comitati Regionali e i Comitati di Trento e Bolzano hanno natura pubblicistica e, pertanto, assoggettati al regime di Tesoreria unica fino al 31 dicembre 2014.

5.1 I risultati finanziari

Il rendiconto consolidato per il 2013 ed il bilancio di previsione 2014 sono stati approvati nei termini di legge.

Si deve, pertanto, dare atto del miglioramento, rispetto agli anni precedenti, della gestione contabile dell'Ente.

Il risultato di bilancio, per l'esercizio finanziario in considerazione, è stato determinato sommando le entrate e le uscite del Comitato Centrale a quelle di tutte le Unità Periferiche ed eliminando, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni, per un totale di € 12.226.086,82, al fine di evitare una doppia imputazione di poste di bilancio ai sensi di quanto previsto dalla norma suindicata.

Sotto altro profilo è da rilevare il maggior rilievo assunto dalla Croce Rossa in ambito internazionale con l'elezione del Presidente nazionale a Vice Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa avvenuta durante l'assemblea generale di Sidney nel dicembre 2013.

La seguente tabella confronta il risultato finanziario dei bilanci consolidati nel 2012 e 2013 del Comitato Centrale e delle unità territoriali.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO RELATIVO AL COMITATO CENTRALE E ALLE UNITÀ TERRITORIALI

(euro)

	2012	***2013***
Comitato centrale	*3.453.926*	*-26.244.135,69*
Unità territoriali	*-18.876.667*	*-24.471.809,74*
Totale	***-15.422.741***	***-50.715.945,43***

Il prospetto evidenzia come il disavanzo finanziario di competenza del 2013 (€ -50.715.945,43) sia stato determinato dal disavanzo delle Unità territoriali (€ -24.471.809,74) e dal disavanzo del Comitato centrale (€ -26.244.135,69).

Il disavanzo finanziario di competenza deriva dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte corrente, pari a € 10.300.321,88 (entrate correnti € 452.297.050,22 meno spese correnti di euro 462.597.371,90, cfr. tabelle sul rendiconto finanziario consolidato) ed il saldo negativo delle operazioni in conto capitale, pari a € 40.415.623,55 (entrate in conto capitale € 5.243.297,37 meno spese in conto capitale di euro 45.658.920,92).

Secondo quanto rilevato nella nota integrativa, nell'esercizio 2013 i Comitati regionali hanno ricevuto un contributo di funzionamento di € 2.409.789,92, pari al 85% dei disavanzi approvati in sede di esame del bilancio di previsione.

Dal medesimo prospetto si evidenzia, altresì, un peggioramento del risultato del Comitato Centrale che passa da una situazione positiva pari 3 mln ad una negativa in termini di disavanzo finanziario superiore a 26 mln di euro.

I disavanzi finanziari hanno trovato copertura mediante utilizzazione degli avanzi di amministrazione delle stesse Unità territoriali ad eccezione del Lazio, dell'Umbria e del Trentino A.A., e pertanto, non hanno costituito un aggravio per il bilancio del Comitato Centrale, che non è dovuto intervenire per ripianarli; infatti i consolidati regionali hanno registrato in maggior parte il saldo positivo della situazione amministrativa.

Per quanto riguarda il dato relativo alle unità territoriali si segnala che il risultato è negativo a seguito delle minori *performance* delle tre regioni del Lazio, dell'Umbria e del Trentino Alto Adige.

Per quanto attiene la gestione del Comitato Centrale, l'Amministrazione segnala che ha dovuto affrontare uscite di cassa straordinarie ed eccezionali, quali trasferimenti di fondi per circa € 9,2 mln, a favore del Comitato regionale Sicilia per la società SISE, in liquidazione, di cui si parlerà più avanti, per ulteriori trasferimenti ad unità territoriali per circa 4,6 mln per sentenze e circa € 12 mln per anticipazioni di pagamento di spese obbligatorie che, aggiunti all'utilizzo di risorse vincolate, hanno concorso a determinare il consistente disavanzo di cassa.

Per le singole voci di entrata, si evidenziano, relativamente alle entrate correnti, una riduzione dei contributi da parte dello Stato di circa 2,6 mln di euro rispetto all'esercizio finanziario 2012 e, relativamente alle entrate in conto capitale, maggiori entrate dovute alle alienazioni di immobili pari ad euro 1.465.517,34.

Per quanto riguarda le voci di spesa, rispetto al precedente esercizio 2012 sono in diminuzione le spese in conto capitale ed in aumento le spese correnti, in particolare le prime sono in diminuzione per effetto dell'applicazione della legge n.135/2012 (*spending review),* le seconde sono in lieve aumento per maggiori accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2013

ENTRATE	2012*	2013*	Var. in %
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
aliquote contrib. a carico dei datori di lavo e/o iscritti	2.213.362	2.170.665	-1,93
quote di part. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	18.888	26.542	40,52
trasferimenti da parte dello Stato	163.239.039	163.199.017	-0,02
trasferimenti da parte delle Regioni	3.227.663	1.173.186	-63,65
trasferimenti da parte di comuni e delle province	2.242.349	2.541.602	13,35
trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	1.115.049	1.021.008	-8,43
trasferimenti da parte di altri enti ed istituzioni	1.697.639	2.985.879	75,88
altri trasferimenti	2.489.092	7.101.514	185,31
entrate deriv. dalla vendita di beni e prest. servizi	198.608.982	205.765.081	3,60
redditi e proventi patrimoniali	2.231.404	1.988.483	-10,89
poste correttive e compensative di spese correnti	47.591.909	47.141.188	-0,95
entrate non classificabili in altre voci	14.951.146	17.182.885	14,93
Totale titolo I - entrate correnti	**439.626.522**	**452.297.050**	**2,88**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
alienazione di immobili e diritti reali	1.520.094	1.833.753	20,63
alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.233	400	-82,09
realizzo di valori immobiliari	0	5.357	
riscossione di crediti	41.420	57.179	38,05
entrate derivanti da trasferimenti dello Stato	0		
trasferimenti dalle Regioni	0		
trasferimenti da comuni e province	326.045	324.751	-0,40
trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.143.625	1.662.134	45,34
assunzione di mutui	1.219.979	927.061	-24,01
assunzione di altri debiti finanziari	4.134.744	432.663	-89,54
emissioni di obbligazioni			
Totale titolo II - entrate in conto capitale	**8.388.140**	**5.243.298**	**- 37,49**
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI			
gestioni speciali	0	0	
Totale titolo III - gestioni speciali	**0**	0	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
Partite di giro	188.578.862		-100,00
Totale titolo IV - partite di giro	**188.578.862**	**279.578.027**	**48,26**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**636.593.524**	**737.118.375**	15,79
Disavanzo finanziario	**15.422.741**	**50.715.945**	**228,84**
Totale a pareggio	**652.016.265**	**787.834.320**	**20,83**

*anno 2012: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni per un totale di € 11.120.089.

*anno 2013: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni per un totale di € 12.226.087.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2013

USCITE	2012*	2013*	Var. in %
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
spese per gli organi dell'ente	584.995	460.524	-21,28
oneri per il personale in attività di servizio	192.907.690	222.823.217	15,51
spese per l'acquisto di beni di consumo e serv.	136.454.934	138.040.635	1,16
uscite per prestazioni istituzionali	19.024.391	19.796.748	4,06
trasferimenti passivi	9.508.997	13.810.247	45,23
oneri finanziari	3.438.088	4.889.315	42,21
oneri tributari	19.683.698	18.656.650	-5,22
poste correttive e comp. di entrate correnti	29.558.708	35.997.931	21,78
uscite non classificabili in altre voci	5.231.597	6.806.476	30,10
oneri comuni	0	0	-
oneri per il personale in quiescenza	0	0	-
accantonamento al trattamento di fine rapporto	5.000	712.471	14.149,42
accantonamento a rischi e oneri	784.499	603.158	-23,12
Totale titolo I - uscite correnti	**417.182.597**	**462.597.372**	**10,89**
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
acquisizione di beni di uso durevole ed opere immob.	8.511.558	10.860.838	27,60
acquisizione di immobilizzazioni tecniche	29.086.633	27.721.197	-4,69
partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	200.000	198.715	-0,64
concessione di crediti ed anticipazioni	37.624	12.821	-65,92
indennità di anzianità al personale cessato dal serv.	3.564.680	5.138.625	44,15
rimborsi di mutui	1.181.817	969.165	-17,99
rimborsi di anticipazioni passive	0	0	-
rimborsi di obbligazioni	0	0	-
restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	-
estinzioni debiti diversi	3.672.494	757.560	- 79,37
accantonamenti per uscite future	0	0	-
reinvestimenti di somme deriv. dalla vendita di imm.	0	0	-
Totale titolo II - uscite in conto capitale	**46.254.806**	**45.658.921**	**-1,29**
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI			
gestioni speciali	0	0	-
Totale titolo III - gestioni speciali	**0**	0	-
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
partite di giro	188.578.862	279.578.027	48,26
Totale titolo IV - partite di giro	**188.578.862**	279.578.027	48,26
TOTALE GENERALE USCITE	**652.016.265**	**787.834.320**	**20,83**
Avanzo finanziario	**0**		
Totale a pareggio	**652.016.265**	**787.834.320**	**20,83**

*anno 2012: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni per un totale di € 11.120.089.

*anno 2013: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni per un totale di € 12.226.087.

5.2 I residui

Come risulta dai precedenti referti, l'Amministrazione negli ultimi anni ha proceduto alla cancellazione di residui e regolarizzato numerose partite sospese, definitesi con la presa d'atto del Collegio dei Revisori sull'ultimo piano di riaccertamento residui 2012 - approvato con Ordinanza Presidenziale n.493 del 23 dicembre 2013 - con il quale si è provveduto a cancellare € 36.920.114,61 per residui attivi e € 26.445.024,87 per residui passivi.

Relativamente alla consistenza della massa dei residui riferiti all'esercizio finanziario 2013, si evince dalla tabella di seguito esposta un aumento dei residui attivi rispetto all'esercizio 2012, con una variazione in percentuale pari al 12,3%, e un aumento dei residui passivi pari ad una variazione in percentuale del 13,8%.

RESIDUI 2013

	al 31 -12-2012	al 31-12-2013	var %
RESIDUI ATTIVI			
degli esercizi precedenti	479.012.603	486.454.005	1,5
dell'esercizio	194.029.600	269.135.118	38,71
TOTALE	**673.042.203**	**755.589.123**	**12,3**
RESIDUI PASSIVI			
degli esercizi precedenti	394.662.130	366.265.849	-7,2
dell'esercizio	205.102.806	316.233.900	54,2
TOTALE	**599.764.936**	**682.499.749**	**13,8**

5.3 La situazione amministrativa

La seguente tabella riporta i risultati amministrativi 2013 del comitato centrale e dei consolidati regionali e li raffronta con i risultati dell'esercizio 2012:

	saldo al 31/12/2012	saldo al 31/12/2013	differenza	var. in %
Abruzzo	1.787.548,56	714.222,77	-1.073.325,79	-60,04%
Basilicata	499.887,38	278.920,16	-220.967,22	-44,20%
Calabria	415.749,27	365.148,31	-50.600,96	-12,17%
Campania	2.725.906,89	2.437.028,48	-288.878,41	-10,60%
Emilia	11.896.078,41	9.535.925,79	-2.360.152,62	-19,84%
Friuli	1.208.827,56	1.514.216,48	305.388,92	25,26%
Lazio	-29.076.586,50	-31.648.477,80	-2.571.891,30	8,85%
Liguria	7.588.593,49	6.567.925,97	-1.020.667,52	-13,45%
Lombardia	13.524.244,35	2.077.715,51	-11.446.528,84	-84,64%
Marche	5.099.739,09	4.706.850,37	(392.888,72	-7,70%
Molise	53.874,67	138.041,75	84.167,08	156,23%
Piemonte	21.402.490,80	18.006.767,84	-3.395.722,96	-15,87%
Puglia	1.933.249,76	4.613.332,23	2.680.082,47	138,63%
Sardegna	568.849,21	729.851,19	161.001,98	28,30%
Sicilia	1.893.339,70	1.580.871,57	-312.468,13	-16,50%
Toscana	2.304.693,97	1.287.599,26	-1.017.094,71	-44,13%
Trentino A.A.	-1.100.594,36	-1.308.082,56	-207.488,20	18,85%
Umbria	-1.233.398,93	-1.276.438,46	-43.039,53	3,49%
Val d'Aosta	281.165,72	481.988,08	200.822,36	71,42%
Veneto	3.673.823,42	2.837.179,71	-836.643,71	-22,77%
TOTALE UNITA' PERIF.	**45.447.482,46**	**23.640.586,65**	**-21.806.895,81**	**-48,0%**
COMITATO CENTRALE	**71.320.878,42**	**34.601.652,99**	**-36.719.225,43**	**-51%**
TOTALE COMPLESSIVO	**116.768.360,88**	**58.242.239,64**	**-58.526.121,24**	**-50,1%**

Le risultanze aggregate evidenziano una diminuzione complessiva dell'avanzo di amministrazione, rispetto all'esercizio 2012, pari ad € 58.526.121,24 con una variazione in percentuale del 50,1% in meno, da attribuire sia alle Unità territoriali che al Comitato Centrale.

Il risultato di amministrazione al 31/12/2013 delle unità territoriali pari ad € 23.640.586,65 rispetto alle risultanze all'1.01.2013 presenta una differenza di € -21.806.895,81 che non coincide con il disavanzo finanziario di competenza (€-24.471.809,74). Anche per il Comitato centrale si rileva una diminuzione del

risultato di amministrazione pari a €-36.719.225,43 che non corrisponde al disavanzo finanziario pari a €-26.244.135,69. Ciò, in quanto la situazione amministrativa è condizionata sia dal risultato finanziario che dalle variazioni intervenute nella gestione dei residui.

Presentano invece, in controtendenza, con riferimento all'esercizio in esame, aumenti del saldo, anche significativi rispetto al 2012, le regioni Friuli (25,26%), Molise (156,23%), Puglia (138,63%), Sardegna (28,30%), Valle D'Aosta (71,42%).

Le regioni che presentano una diminuzione del saldo amministrativo mantengono comunque una situazione nel complesso positiva, tranne Umbria, Lazio e Trentino A.A. che presentano un saldo negativo.

In particolare, la situazione negativa della regione Lazio è da attribuire principalmente a quella del Comitato provinciale di Roma pari ad € 36.503.836,14. Il saldo è costituito per la sua quasi totalità da debiti a vario titolo nei confronti del Comitato Centrale.

La situazione negativa della regione Trentino A.A. è da attribuire al Comitato provinciale di Bolzano, che pur esponendo risultati finanziari positivi presenta un saldo amministrativo fortemente negativo pari a € 5.550.626,59. Il saldo è costituito, per la sua totalità, da debiti a vario titolo nei confronti del Comitato Centrale, mentre non risultano debiti nei confronti di terzi.

La situazione negativa della regione Umbria è da attribuire al Comitato provinciale di Perugia e al Comitato locale di Città di Castello i cui saldi amministrativi negativi risultano costituiti per la loro totalità da debiti a vario titolo nei confronti del Comitato Centrale, mentre non risultano debiti nei confronti di terzi.

Si rende opportuno segnalare che, nonostante la regione di appartenenza abbia presentato, nel complesso, un saldo amministrativo positivo, i Comitati provinciali di Bari e Pisa hanno fatto registrare un saldo amministrativo fortemente negativo, costituito per la maggior parte da debiti nei confronti del Comitato Centrale.

Per quanto riguarda i Comitati provinciali di Milano e Sondrio il disavanzo di amministrazione è influenzato dal disavanzo finanziario di competenza, dovuto in maggior parte ai pagamenti conseguenti a sentenze sfavorevoli relative al compenso incentivante del personale a tempo determinato utilizzato per le convenzioni.

La tabella seguente mostra la situazione amministrativa consolidata dell'esercizio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2013

	al 31.12.2012	al 31.12.2013
avanzo/disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio	**59.125.618**	**43.491.094**
riscossioni in c/competenza	453.684.014	480.209.343
riscossioni in c/residui	131.560.261	135.642.642
TOTALE riscossioni	**585.244.275**	**615.851.985**
pagamenti in c/competenza	458.033.548	483.826.507
pagamenti in c/residui	142.845.251	190.363.707
TOTALE pagamenti	**600.878.799**	**674.190.214**
avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	**43.491.094**	**-14.847.135**
RESIDUI ATTIVI		
degli esercizi precedenti	479.012.603	486.454.005
dell'esercizio	194.029.600	269.135.118
TOTALE residui attivi	**673.042.203**	**755.589.123**
RESIDUI PASSIVI		
degli esercizi precedenti	394.662.130	366.265.849
dell'esercizio	205.102.806	316.233.900
TOTALE residui passivi	**599.764.936**	**682.499.749**
avanzo/disavanzo di amministrazione	**116.768.361**	**58.242.239**
TOTALE parte vincolata comitato centrale	**52.592.326**	**31.999.728**
TOTALE parte vincolata comitati periferici	**37.576.165**	**24.173.224**
TOTALE parte vincolata	**90.168.491**	**56.172.952**
TOTALE parte disponibile	**26.599.870**	**2.069.287**
avanzo di amministrazione	**116.768.361**	**58.242.239**

5.4 La situazione patrimoniale

Dall'esame delle voci dello stato patrimoniale, come si evince dalla tabella di seguito esposta, si evidenzia che il patrimonio netto nell'esercizio finanziario 2013 ha subito una diminuzione rispetto al precedente esercizio 2012, pari al 14,88%.

Con riferimento alle voci del passivo, la più consistente è comunque quella relativa ai residui passivi in quanto rappresenta il 65,54% della totalità del passivo.

Rispetto all'esercizio precedente, tuttavia, si riscontra un aumento dei residui passivi pari al 13,63%.

Relativamente alle voci dell'attivo, si riscontra nel 2013 un aumento dei residui attivi, rispetto al precedente esercizio 2012, pari al 12,26%, mentre sono sensibilmente diminuite rispetto al precedente esercizio le disponibilità liquide (-134,14%).

STATO PATRIMONIALE 2013			
ATTIVITA'	**ANNO 2012**	**ANNO 2013**	**Var. in %**
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB. PER LA PARTECIPAZ. AL PATRIMONIO INIZIALE			
Totale crediti verso lo Stato (A)	**0**	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali	3.319.908	3.051.779	-8,08
II. Immobilizzazioni materiali	289.903.330	304.461.098	5,02
III. Immobilizzazioni finanziarie	3.436.506	2.962.050	-13,81
Totale immobilizzazioni (B)	**296.659.744**	**310.474.927**	4,66
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. rimanenze	16.811	167.577	896,83
II. Residui attivi	673.042.203	755.589.123	12,26
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobili	199.846	210.571	5,37
IV. Disponibilità liquide	43.491.094	-14.847.135	-134,14
Totale attivo circolante (C)	**716.749.954**	**741.120.136**	**3,40**
D) RATEI E RISCONTI			
Totale ratei e risconti (D)	0		
TOTALE ATTIVO	**1.013.409.698**	**1.051.595.063**	**3,77**
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
Totale (A)	**309.562.273**	**263.488.363**	-14,88
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Totale (B)	**173.182**	**9.642**	-94,43
C) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
Totale (C)	**1.183.617**	**1.549.871**	30,94
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUBORDINATO			
Totale (D)	**92.160.588**	**93.914.147**	1,90
E) RESIDUI PASSIVI			
Totale (E)	**606.553.695**	**689.251.030**	13,63
F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
Totale (F)	**3.776.343**	**3.382.009**	-10,44
G) RATEI E RISCONTI			
Totale (G)	**0**		
TOTALE PASSIVO E NETTO	**1.013.409.698**	**1.051.595.063**	**3,77**

5.5 Il conto economico

Il Collegio unico dei revisori dei conti con verbale n.9 del 23.04.2014 ha espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo consolidato 2013 dell'Associazione di cui all'Ordinanza Presidenziale n.139 del 24.04.2014.

Le risultanze del conto economico dell'esercizio 2013 presentano un disavanzo pari ad € 46.073.910.

Nel 2013 si riscontra un aumento del valore della produzione pari al 3,03% dovuto ad un trend positivo di talune poste dei componenti della produzione quali "trasferimenti dell'unione Europea" ECHO, "altri contributi e trasferimenti" e "altri ricavi". La riduzione dei costi della produzione, pari al 3,5%, è dovuta prevalentemente alla diminuzione degli accantonamenti per "trattamento di fine rapporto", al "costo del personale e di altri costi", alle "svalutazioni delle immobilizzazioni" e agli accantonamenti "per rischi" e per altri oneri.

CONTO ECONOMICO 2013					
	2012		2013		Var. in %
	parziali	totali	parziali	totali	
A) valore della produzione					
- proventi e corrispettivi per la prod.ne delle prest.ni e/o servizi		198.608.982		205.765.080	3,60
- altri ricavi e prov.ti, con separata indicaz.ne dei contr. di comp.es.		251.455.417		258.378.041	2,75
1) contributi dello Stato e di altri enti del settore pubblico	169.824.100	0	167.934.812		-1,11
2) trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	17.457	0	1.909.754		10.839,76
3) altri contributi e trasferimenti	15.289.364	0	20.403.726		33,45
4) altri ricavi	66.324.496	0	68.129.749		2,72
totale valore della produzione (A)	**251.455.417**	**450.064.399**	**258.378.041**	**464.143.121**	3,03
					0,00
B) costi della produzione					0,00
- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0	65.339.193		67.588.783	3,44
- per servizi	0	83.445.217		83.684.871	0,29
- per godimento beni di terzi	0	6.694.915		6.563.729	-1,96
- per il personale	0				
a) salari e stipendi	179.976.212		180.657.458		0,38
b) oneri sociali	305.015		277.713		-8,95
c) trattamento di fine rapporto	70.746.945		8.405.072		-88,12
d) trattamento di quiescenza e simili	1.360		0		
e) altri costi	12.626.463		41.888.047		231,75
- totale per il personale		263.655.995		231.228.290	-12,30
- ammortamenti e svalutazioni					
a) amm. delle imm. immateriali					
b) amm. delle imm. materiali	23.777.387		23.940.918		0,69
c) altre svalutazioni delle imm.	82.406				-100,00
d) sval. dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide		0			
- totale ammortamenti e svalutazioni		23.859.793		23.940.918	0,34
- variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. di consumo e merci		0		0	
- accantonamenti per rischi		784.498		603.158	-23,12
- accantonamenti ai fondi per oneri		2.628.258		2.233.991	-15,00
- oneri diversi di gestione		75.688.084		87.957.914	16,21
totale costi (B)	**287.515.787**	**522.095.953**	**255.169.208**	**503.801.654**	-3,50
differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**-36.060.371**	**-72.031.554**	**3.208.833**	**-39.658.533**	155,06
C) proventi e oneri finanziari					
- proventi da partecipazioni	0	0			
- altri proventi finanziari	682.213	682.213	380.015	380.015	-44,30
- interessi ed altri oneri finanziari		-3.438.089		-4.889.315	42,21
- utili e perdite su cambi					
totale proventi ed oneri finanziar (C)i	**682.213**	**-2.755.876**	**380.015**	**-4.509.300**	263,62
D) rettifiche di valore di attività finanziarie					
- rivalutazioni	0	0	0	0	
- svalutazioni	0	0	0	0	
totale rettifiche di valore (D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E) proventi ed oneri straordinari					
- proventi		7.344.717		4.165.918	-43,28
- oneri straordinari		321.908		2.033.935	531,84
- sopravv.nze attive ed insus.nze del pass. derivanti dalla gest. dei res.		11.495.524		43.135.381	275,24
- sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali		3.124.807		1.413.527	-54,76
- sopravvenienze passive		-10.348.489		-50.945.556	592,30
- insussistenza dell'attivo da immobilizzazioni materiali		-9.379.929		1.709.282	-559,87
- variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine					
totale delle partite straordinarie (E)		**2.558.538**		**-1.906.077**	-2.091,20
risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-72.228.892		-46.073.910	163,79
imposte dell'esercizio					
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO/ECONOMICO		**-72.228.892**		**-46.073.910**	163,79

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel 2013 l'attività della Croce Rossa Italiana si è caratterizzata per un profondo riassetto organizzativo derivante dall'entrata in vigore del D.Lgs. del 28 settembre 2012, n. 178 novellato dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni ed integrazioni in L. 125/2013.

Il 2013 rappresenta un anno cruciale per lo svolgimento delle attività dell'Ente, rese molto complesse per gli adempimenti connessi al decreto di privatizzazione.

Tale articolato riassetto ha tenuto conto delle necessità di differire le scadenze individuate dalla normativa del 2012 e, quindi, di ripartire in due fasi la privatizzazione della Croce Rossa italiana, avviando nel 2014 il processo di privatizzazione dei comitati provinciali e locali con un rinvio al 2015 per le strutture nazionali e regionali e al 2017 la definitiva soppressione e liquidazione della C.R.I. quale ente pubblico ed il conseguente trasferimento delle funzioni all'Associazione di diritto privato.

Tuttavia ancora persistono le seguenti criticità, alcune delle quali già evidenziate nel precedente referto per l'esercizio 2012.

1) Dotazione organica del corpo militare.

   La questione della dotazione organica del personale militare è ancora in corso di definizione secondo le modalità previste nel decreto di riordino dell'Ente. Allo stato, si è in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale civile della CRI e quello del personale militare. Appare opportuno segnalare un'ulteriore diminuzione delle unità di personale complessivamente pari a 25 rispetto all'anno 2012.

2) Complessità organizzativa e gestionale.

   La complessa articolazione delle unità periferiche e la carenza di dirigenti e funzionari determina ancora alcune anomalie gestionali.

   Al fine di poter risolvere tale problematica, l'Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad assumere. Il M.E.F. ha espresso l'avviso di attendere il nuovo assetto organizzativo dell'Ente prima di esprimersi sulla richiesta. La CRI ha anche avviato procedure di interpello esterno per la qualifica di Dirigente di II fascia i cui esiti sono stati negativi.

   Per sopperire alle urgenti esigenze di alcune Direzioni regionali (Campania/Basilicata, Puglia/Molise), sono stati nominati, quali Direttori f.f., Ufficiali del Corpo militare con il grado di Colonnello.

Tuttavia, si rileva un miglioramento della gestione contabile complessiva grazie all'implementazione dei sistemi informatici.

3) Gestione dei residui.

Ancora persiste, come rilevato nel precedente referto, una notevole entità di residui con un aumento rispetto all'esercizio del 2012 del 12,3% di residui attivi e del 13,8% di quelli passivi. Nel 2013 il Collegio dei revisori dei conti ha esaminato e preso atto del piano di riaccertamento residui presentato dall'Amministrazione per l'eliminazione di circa 37 milioni di euro nella posta attiva e di circa 26 milioni di euro per quella passiva.

La cancellazione è avvenuta ed è stata rappresentata nel bilancio per l'esercizio 2014.

4) Contenzioso SI.S.E.

Perdurante rilievo assume il contenzioso con la società SI.S.E. (Siciliana Servizi Emergenza S.p.A.), in liquidazione, della quale la Croce Rossa Italiana è socio unico. La delicata vicenda, sulla quale si è in dettaglio riferito nei precedenti referti, è ancora non conclusa, anche se costantemente seguita dall'Amministrazione sia sul versante giudiziale che su quello extragiudiziale.

Dopo il fallimento dei lavori del tavolo tecnico per la risoluzione in via transattiva del contenzioso tra S.I.S.E., Croce Rossa e Regione Sicilia, come già detto nel precedente referto, sono stati proposti atti di citazione da S.I.S.E. verso il Comitato regionale e verso il Comitato Provinciale di Siracusa i cui esiti non sono imminenti, né tantomeno è risolto lo stato del contenzioso C.R.I contro regione Sicilia e SISE nei confronti di C.R.I.

La Procura della Corte dei conti di Palermo, sin dal 2011, su esposto della CRI, ha in corso un'istruttoria per le possibili responsabilità di danni erariali cagionati all'Amministrazione.

La questione è ancora all'attenzione di tavoli interministeriali allo scopo di porre in essere un arbitrato risolutivo della controversia.

La CRI ha presentato due relazioni datate 28 settembre 2012 e 10 febbraio 2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze per riscontrare i rilievi emersi nel corso della verifica. Allo stato, l'Ispettorato Generale di Finanza ha sostanzialmente preso atto delle azioni intraprese dalla CRI, ma ha chiesto di essere costantemente informato sulla vicenda SISE il cui aspetto

predominante è costituito dalla materia del contenzioso su cui non si sono ancora espresse le competenti sedi giudiziarie.

5) La riforma della C.R.I.

L'Amministrazione ha avviato il procedimento di riforma previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.178/12 e successive modifiche ed integrazioni, assicurando i progressivi adempimenti ivi previsti al termine dei quali, nel 2017, l'Associazione della Croce Rossa Italiana non rivestirà più la qualifica di ente pubblico non economico ma sarà trasformata in persona giuridica di diritto privato. Le difficoltà operative sono determinate dal ritardo nella pubblicazione del decreto interministeriale che deve fissare le modalità organizzative e funzionali delle strutture della CRI; tale indugio ha indotto i vertici dell'Associazione C.R.I. ad emanare apposite direttive alle unità territoriali necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività socio-sanitarie nel pieno rispetto della normativa vigente.

6) Risultati finanziari dell'Ente

Si riporta il risultato finanziario dall'esercizio consolidato del Comitato centrale e delle unità territoriali in raffronto a quello del 2012.

(euro)

	2012	**2013**
Comitato centrale	3.453.926	-26.244.136
Unità territoriali	-18.876.667	-24.471.810
Totale	**-15.422.741**	**-50.715.945**

Il prospetto evidenzia il disavanzo finanziario di competenza del 2013 (€°50.715.945) determinato dal disavanzo delle unità territoriali (€°24.471.810) e dal disavanzo del Comitato centrale (€ 26.244.136). Il disavanzo finanziario deriva dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte corrente, pari a € 10.300.322 e il saldo negativo delle operazioni in conto capitale, pari a € 40.415.624.

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)

ESERCIZIO 2013

RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Ministero della Salute
DGRIC
0003725-P-28/07/2014
143793658

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE RICERCA SANITARIA E BIOMEDICA E DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI
Ufficio V ex DGRST
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
VIA TOSCANA, 12
00187 ROMA

e, p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
VIA BAIAMONTI, 25
00195 ROMA

Registro – classif: DGRST.5/I.4.d.a.4/90

All.: 2

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
I.G.F. - UFFICIO V
VIA XX SETTEMBRE, 97
00187 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
II REPARTO COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
I UFFICIO
VIA XX SETTEMBRE, 123/A
00187 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
VIA XX SETTEMBRE, 3
00187 ROMA

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
C/O LA CROCE ROSSA
ITALIANA
VIA TOSCANA, 12
00187 ROMA

OGGETTO: C.R.I. – Esercizio finanziario 2013 – Conto consuntivo Comitato Centrale.

Si fa riferimento alla nota n. CRI prot. 29700 del 05 maggio 2014, pervenuta alla scrivente in data 17 giugno u.s., con cui è stata trasmessa l'ordinanza presidenziale n. 122 del 23 aprile 2014 concernente il "Rendiconto generale 2013 del comitato centrale".

Al riguardo, il Collegio unico dei revisori dei conti, con verbale n. 07 del 09 aprile 2014, ha espresso parere favorevole all'approvazione, rilevando le diverse criticità responsabili del disavanzo economico dell'esercizio in esame di € 21.088.993,49, diminuito rispetto a quello dell'anno 2012 (€ 57.020.174,45).

In particolare, anche per il 2013, si evidenzia, tra l'altro, il consistente incremento dei costi del personale alla voce "Trattamento di fine rapporto", dovuto all'adeguamento dei fondi di liquidazione indennità di anzianità per il personale civile e militare.

Inoltre, come per gli anni precedenti, vengono segnalate ulteriori criticità e osservazioni, condivise dalla scrivente, tra cui la notevole complessità organizzativa e gestionale dell'Ente, l'inoperosità degli investimenti per motivi legati alla riorganizzazione, l'instabilità finanziaria dovuta principalmente a situazioni debitorie della periferia, le difficoltà di recupero dei crediti, il pesante ricorso all'anticipazione bancaria, i notevoli trasferimenti di fondi per la problematica SISE in Sicilia e a favore di diverse Unità territoriali come anticipazioni per pagamenti di spese obbligatorie, che hanno determinato un consistente disavanzo di cassa.

Su tali punti concorda anche il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che con la nota prot. 43484 del 15 maggio 2014 (All. 1), dopo aver ritenuto necessario definire la questione relativa ai sospesi di cassa e richiamata l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1-bis, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che *"nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti o sindacale decadono ed è nominato un commissario"*, esprime l'avviso che il conto consuntivo in esame possa conseguire la prescritta approvazione.

Si rappresenta, altresì, che il Collegio unico dei revisori dei conti con successivo verbale, n. 13 del 18 giugno 2014, in merito al rendiconto in questione, *"ritiene opportuno*

evidenziare che il disavanzo risultante è interamente coperto dall'avanzo di amministrazione vincolato risultante al 31 dicembre 2012, utilizzato nel bilancio di previsione 2013, in adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 178/2012, per un importo complessivo di € 35.512.459,50. A consuntivo l'utilizzo effettivo di quote dell'avanzo vincolato è risultato pari a € 26.244135,69, portando a pareggio il risultato finanziario di competenza.

In base a quanto asserito dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 33 del 28/12/2011 ed in casi analoghi, la presenza di un disavanzo di competenza non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione qualora si raggiunga il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile, come nel caso di specie".

Si prende, inoltre, atto di quanto comunicato, in merito, dal Dicastero economico con foglio n. 61059 del 21 luglio 2014 che si allega in copia (All. 2).

Tanto premesso, preso atto dei pareri espressi dal Collegio unico dei revisori e dal Ministero dell'economia e delle finanze, si comunica l'approvazione dell'ordinanza commissariale 122 del 23 aprile 2014 concernente il "Rendiconto generale 2013 del comitato centrale".

Il Direttore Generale
(Dr. Massimo Casciello)

Referente:
Di Martino Gennaro – 06.59943875
email: g.dimartino@sanita.it

All 1

ID: 189481

ID: 189481

MEF - RGS - Prot. 43484 del 15/05/2014 - U

MEF - RGS - Prot. 43484 del 15/05/2014

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO V

Ministero della Salute
DGRIC
0002928-A-18/06/2014

141519096

Rif. Prot. Entrata Nr. 40581

Al Ministero della Salute
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 R O M A

e p.c.:

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Al Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
II Reparto Coordinamento Amministrativo
I° Ufficio
Via XX Settembre, 123/A
00187 R O M A

Al Presidente del Collegio Unico dei Revisori dei Conti
D.ssa Maria Carone
Dirgente Generale
Direttore UCB
c/o Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

OGGETTO: Croce Rossa Italiana – Esercizio finanziario 2013 - Conto consuntivo Comitato Centrale – Conto consuntivo consolidato.

Si fa riferimento alla nota della Croce Rossa Italiana n. 29700 del 5 maggio 2014, relativa alla trasmissione delle ordinanze presidenziali n. 122 del 23 aprile 2014 e n. 139 del 24 aprile 2014, con le quali il Presidente Nazionale dell'Ente ha provveduto all'approvazione del conto consuntivo del Comitato Centrale e del conto consuntivo consolidato relativi all'esercizio finanziario 2013.

Dall'esame dei predetti documenti contabili, effettuato sulla scorta delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo, emergono i seguenti risultati:

COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO

- disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 26.244.135,69, derivante dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte corrente, di euro 10.806.480.14 ed il saldo negativo delle operazioni in conto capitale, di euro 15.437.655,55;
- avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 di euro 34.601.652,99;
- disavanzo economico di euro 21.088.993,49;
- patrimonio netto di euro 204.696.180,22;
- disavanzo di cassa al 31 dicembre 2013 di euro 115.378.544,11.

L'esame delle principali voci del rendiconto finanziario decisionale, predisposto secondo lo schema di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, evidenzia entrate correnti di euro 213.745.006,31, che si riferiscono a trasferimenti da parte dello Stato, per euro 163.068.471.16, a trasferimenti da altri enti, per euro 65.900,93, alla vendita di beni e prestazioni di servizi, per euro 15.161.423,33, a redditi e proventi patrimoniali, per euro 306.899,38, a poste correttive e compensative di spese correnti, per euro 32.144.540,67 e ad entrate non classificabili in altre voci, per euro 2.997.771,04.

Le corrispondenti spese, di euro 224.551.486,45, riguardano uscite per gli organi dell'Ente, per euro 241.563,45, oneri per il personale, per euro 142.271.397,62, spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi, per euro 27.148.025,11, prestazioni istituzionali, per euro 4.710.678,87, trasferimenti passivi, per euro 19.877.125,75, oneri finanziari, per euro 3.483.902.70, oneri tributari, per euro 13.295.760,30, poste correttive e compensative di entrate correnti, per euro 9.259.760,19 ed uscite non classificabili in altre voci, per euro 4.263.282,46.

Le operazioni in conto capitale registrano entrate per euro 1.465.517,34, concernenti alienazione di immobili, per euro 1.412.280,00, riscossione di crediti, per euro 8.725,00 e

trasferimenti di altri enti, per euro 44.512,34, mentre le spese, per euro 16.903.172,89, riguardano l'acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari, per euro 5.920.830,13, l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per euro 5.624.748,59, l'indennità di anzianità e similari al personale cessato, per euro 5.047.594,17 e l'estinzione di debiti diversi, per euro 310.000,00.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per effetto degli incassi e dei pagamenti in conto resti, i residui attivi e passivi iniziali, al netto delle partite di giro, iscritti in bilancio, rispettivamente, per euro 226.088.087,19 e per euro 237.451.580,17, vengono rideterminati in euro 158.794.000,85 ed in euro 131.145.435,56. A tali importi vanno, infine, aggiunti i residui attivi (euro 35.380.704,52) e passivi (euro 106.109.825,31), derivanti dalla gestione di competenza, per cui, al termine dell'esercizio considerato, la situazione che viene riportata è la seguente:

- residui attivi: euro 194.174.705,37;
- residui passivi: euro 237.255.260,87.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico in esame registra un risultato economico negativo d'esercizio di euro 21.088.993,49, determinato dalla somma algebrica tra il valore della produzione, di euro 213.744.384,07 ed i costi della produzione, di euro 231.127.329,24, i proventi ed oneri finanziari negativi, per euro 3.483.280,46 ed i proventi ed oneri straordinari negativi, di euro 222.767,86.

STATO PATRIMONIALE

Al termine dell'esercizio in discorso, l'Ente presenta la seguente situazione patrimoniale:

Attività: euro 573.161.335,08;

Passività: euro 573.161.335,08, di cui euro 204.696.180,22 relativi al Patrimonio Netto, quest'ultimo ridotto, rispetto al precedente esercizio (euro 225.785.173,71), di euro 21.088.993,49, pari esattamente al rilevato risulatato economico negativo d'esercizio.

CONCLUSIONI

Preliminarmente, si evidenzia che il Collegio unico dei revisori dei conti, con verbale n. 7 del 9 aprile 2014, ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento contabile in rassegna, segnalando, al contempo, la notevole complessità organizzativa e gestionale dell'Ente, l'inoperosità negli investimenti legata alla fase di riorganizzazione, l'instabilità finanziaria dovuta a situazioni debitorie della periferia, le difficoltà di recupero dei crediti ed il pesante ricorso all'anticipazione bancaria. Su detto ultimo aspetto, il Collegio ha evidenziato che i trasferimenti di

fondi a favore del Comitato regionale Sicilia per la questione SISE S.p.A., i trasferimenti di fondi ad Unità periferiche per anticipazioni per pagamento di spese obbligatorie e l'utilizzo di risorse vincolate hanno concorso a determinare il consistente disavanzo di cassa.

Ciò posto, nel prendere atto delle suddette osservazioni, si ritiene di dover richiamare l'attenzione di codesto Ministero in ordine a quanto segnalato in occasione dell'esame del conto consuntivo 2011, riguardo alla necessità di definire entro l'anno 2012, secondo le assicurazioni fornite dall'Ente nella nota integrativa sul rendiconto generale 2010 del Comitato centrale, la questione relativa ai sospesi di cassa, sulla quale torneranno gradite cortesi sollecite notizie.

Alla luce, poi, del rilevato disavanzo finanziario di competenza, pur tenendo conto della fase riorganizzativa dell'Ente, che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, comporterà lo scioglimento dell'Ente pubblico di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e il trasferimento delle attuali funzioni all'Associazione CRI di diritto privato, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni recate dall'articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, laddove dispone che "*nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato (...) presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti o sindacale decadono ed è nominato un commissario*".

Pertanto, ferme restando le considerazioni e le indicazioni sopra riportate, si esprime l'avviso che il conto consuntivo in esame possa conseguire la prescritta approvazione, non mancando di segnalare la necessità, per l'Ente, di adottare ogni opportuna iniziativa volta al superamento delle suesposte criticità.

CONSOLIDATO

L'elaborato contabile riassume i risultati finanziari, patrimoniali e amministrativi, della gestione 2012, del Comitato Centrale, dei 19 Comitati Regionali a livello consolidato e dei 2 Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

ENTRATE		SPESE	
Titolo I: entrate correnti	452.297.050,02	Titolo I: spese correnti	462.597.371,90
Titolo II: entrate c/capitale	5.243.297,37	Titolo II: spese in c/capitale	45.658.920,92
Titolo III: gestioni speciali	0,00	Titolo III: gestioni speciali	0,00
Titolo IV: partite di giro	279.578.027,14	Titolo IV: partite di giro	279.578.027,96
TOTALE ENTRATE	737.118.374,53	TOTALE USCITE	787.834.319,96

I suesposti valori contabili evidenziano, in particolare, un disavanzo finanziario di competenza di euro 50.715.945,43 derivante dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte corrente, di euro 10.300.321,88 ed il saldo negativo delle operazioni in conto capitale, di euro 40.415.623,55.

I predetti documenti contabili rilevano inoltre:

- un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 di euro 58.242.239,64;
- un disavanzo economico di euro 46.073.909,89;
- un patrimonio netto di euro 263.488.363,34;
- un disavanzo di cassa al 31 dicembre 2013 di euro 14.847.134,85.

Al riguardo, a fronte del predetto avanzo di amministrazione consolidato, si evidenzia, invece, che le Regioni Lazio, Umbria e Trentino Alto Adige registrano disavanzi di amministrazione, rispettivamente, di euro 31.648.477,80, di euro 1.276.438,46 e di euro 1.308.082,56.

Nello specifico, dall'esame dei documenti contabili in trattazione, è emersa la particolare situazione di gravità finanziaria della Regione Lazio, dovuta, principalmente, al rilevante disavanzo del Comitato provinciale di Roma.

In relazione a quanto sopra e fatte salve le osservazioni che precedono, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio unico dei revisori con verbale n. 9 del 23 aprile 2014, si ritiene che il bilancio in esame possa conseguire la prescritta approvazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ID: 217536

All. 2

ID: 217536

MEF - RGS - Prot. 61059 del 21/07/2014 - U

MEF - RGS - Prot. 61059 del 21/07/2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO V

Rif. Prot. Entrata Nr. 57490

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Ricerca
Sanitaria e Vigilanza Enti
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 R O M A

e, p.c.:

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
via Baiamonti , 25
00195 R O M A

Al Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
II Reparto Coordinamento Amministrativo
1° Ufficio
Via XX Settembre, 123/A
00187 R O M A

Al Presidente del Collegio Unico
dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Maria Carone
Via Pasquale Astore, 34
72024 ORIA (BR)

OGGETTO: Croce Rossa Italiana – Verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 13 del 18 giugno 2014.

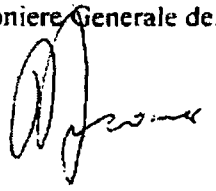
Si fa riferimento a quanto evidenziato dal Collegio dei revisori dei conti della Croce Rossa Italiana con verbale n. 13 del 18 giugno 2014, in merito alla questione concernente il rilevato disavanzo di competenza al 31 dicembre 2013.

DE

In particolare, l'organo interno di controllo, a seguito di quanto evidenziato da questo Dipartimento con nota n. 43484 del 15 maggio 2014, concernente l'esame del conto consuntivo 2013, nella quale, tra l'altro, è stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni recate dall'articolo 15, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, laddove dispone che "*...nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato.....presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi ad eccezione del Collegio dei revisori o sindacale decadono ed è nominato un commissario*", ha rappresentato che "il disavanzo risultante è interamente coperto dall'avanzo di amministrazione vincolato risultante al 31 dicembre 2012, utilizzato nel bilancio di previsione 2013, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per un importo complessivo di euro 35.512.459,50. A consuntivo l'utilizzo effettivo di quote dell'avanzo vincolato è risultato pari ad euro 26.244.135,69, portando a pareggio il risultato finanziario di competenza".

Ciò stante, anche alla luce di quanto riportato nella circolare di questo Dipartimento n. 33 del 28 dicembre 2011, secondo cui "la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile", si prende atto di quanto sopra evidenziato dal predetto Collegio dei revisori dei conti dell'Ente in oggetto, circa il raggiungimento del pareggio di bilancio attraverso l'utilizzo di quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile.

Il Ragioniere Generale dello Stato



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 122 - bis DEL 23 APR. 2014

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO Il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183:

VISTO l'art. 3, comma 1 , lettera c) del D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

PRESO atto del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/2/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 514 del 31/10/2012 di approvazione del Bilancio di previsione del Comitato Centrale es. 2013;

VISTA l'O.P. n. 278 del 29/07/2013 di approvazione della I variazione al Bilancio 2013 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.P. n. 425 del 29/11/2013 di approvazione della II variazione al Bilancio 2013 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.P. n. 493 del 23/12/2013 di approvazione del Riaccertamento Residui Attivi/Passivi;

VISTE le determinazioni dei Direttori di Dipartimento con le quali sono state disposte variazioni per l'utilizzo di risorse finanziare accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 97/2003;

VISTO che il Rendiconto Generale 2013 del Comitato Centrale è coerente con il bilancio previsionale a suo tempo approvato che prevedeva di coprire l'intero disavanzo finanziario con l'avanzo di amministrazione vincolato risultante al 31.12.2012 in applicazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del Dlgs 178/2012;

VISTO lo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori;

DETERMINA

di approvare il Rendiconto Generale, per l'esercizio finanziario 2013, del Comitato Centrale C.R.I., **che presenta un avanzo di amministrazione a fine esercizio pari a € 34.601.652,99** con le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE	incluse le p.d.g.	€	**317.942.642,14**
USCITE IMPEGNATE	incluse le p.d.g.	€	**344.186.777,83**
	Disavanzo Finanziario	€	**-26.244.135,69**

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi all'1/1/2013	€	**426.259.281,55**
Riscossioni in conto residui	€	60.356.632,05
Eliminazione residui attivi	€	36.920.114,61
Totale rimasti da riscuotere della gestione dei residui	€	328.982.534,89
Rimasti da riscuotere della gestione di competenza	€	97.363.795,70
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	€	**426.346.330,59**

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi all'1/1/2013	€	**294.090.277,70**
Pagamenti in conto residui	€	114.930.530,99
Eliminazione residui passivi	€	26.445.024,87
Totale rimasti da pagare della gestione dei residui	€	152.714.721,84
Rimasti da pagare della gestione di competenza	€	123.651.411,65
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	€	**276.366.133,49**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disavanzo di Cassa all'inizio dell'esercizio			€	**-60.848.125,43**
Riscossioni				
In Competenza	€	220.578.846,44		
In C/Residui	€	60.356.632,05	€	280.935.478,49
Pagamenti				
In Competenza	€	220.535.366,18		
In C/Residui	€	114.930.530,99	€	335.465.897,17
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio			€	**-115.378.544,11**

n 122 - 14 23 APR. 2014

Residui attivi				
Degli esercizi precedenti	€	328.982.534,89		
Dell'esercizio	€	97.363.795,70	€	426.346.330,59
Residui Passivi				
Degli esercizi precedenti	€	152.714.721,84		
Dell'esercizio	€	123.651.411,65	€	276.366.133,49
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio			€	**34.601.652,99**

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	213.744.384,07		
Costi della produzione	€	231.127.329,24		
Differenza tra valore e costi della produzione			€	**-17.382.945,17**
Proventi e oneri finanziari			€	**-3.483.280,46**
Proventi e oneri straordinari			€	**-222.767,86**
Disavanzo Economico			€	**-21.088.993,49**

SITUAZIONE PATRIMONIALE0

Attività	€	573.161.355,08
Passività	€	368.465.154,86
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013	€	**204.696.180,22**
Avanzo economico degli esercizi precedenti	€	225.785.173,71
Disavanzo economico dell'esercizio	€	**-21.088.993.49**
Totale patrimonio netto	€	**204.696.180,22**

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco Rocca)

0122-14 23 APR. 2014

NOTA INTEGRATIVA
RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2013
-COMITATO CENTRALE-

Con il Rendiconto Generale del Comitato Centrale vengono illustrati i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2013. Le previsioni iniziali 2013, approvate con Ordinanza Commissariale n. 514 del 31/10/2012, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€. 208.972.474,41
USCITE (escluse p.d.g.)	€. 244.484.933,91
DISAVANZO FINANZIARIO	€. -35.512.459,50
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 35.512.459,50
SALDO FINANZIARIO A PAREGGIO	0,00

Nel corso dell'esercizio sono state apportate 2 variazioni di assestamento al bilancio:

- I variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Presidenziale n. 278 del 29/07/2013, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 1);
- II variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Presidenziale n. 425 del 29/11/2013, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 2).

Nell'esercizio 2013 sono state, inoltre, apportate variazioni compensative disposte dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa di 1 livello e di 2° livello, nonché variazioni mediante l'utilizzo di quote vincolate accantonate nell'avanzo di amministrazione per un totale di € 5.615.498,67 di cui:

- € 1.296.124,11 prelievo per Emergenza Terremoto Emilia;
- € 805.000,00 prelievo per Emergenza Haiti;
- € 55.341,66 prelievo per Emergenza Giappone;
- € 1.150.000,00 prelievo per spese missione ISAF (Afghanistan) Corpo Militare CRI;
- € 2.309.032,90 prelievo fondi vincolati Ministero Difesa anni 2010-2011-2012 del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI;

Pertanto le previsioni definitive del bilancio 2013 si sono modificate come di seguito indicato:

Entrate (escluse pdg)	€	218.022.123,38
Uscite (escluse pdg)	€	259.150.081.55
Disavanzo finanziario previsionale	*€*	*- 41.127.958,17*

Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali del Rendiconto generale dell'esercizio 2013:

RISULTANZE FINANZIARIE

ENTRATE ACCERTATE:

- Entrate correnti	213.745.006,31
- Entrate in conto capitale	1.465.517,34
- Partite di giro	102.732.118,49
TOTALE ENTRATE	**317.942.642,14**

USCITE IMPEGNATE:

- Uscite correnti	224.551.486,45
- Uscite in conto capitale	16.903.172,89
- Partite di giro	102.732.118,49
TOTALE USCITE	**344.186.777,83**

DISAVANZO FINANZIARIO ***€ -26.244.135,69***

ENTRATE

a) ENTRATE CORRENTI accertate € 213.745.006,31.

a) Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul **capitolo 5/E, per un importo di €. 163.068.471,16 come di seguito specificato**:

- Ministero della Salute	€	7.149.000,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€	144.843.418,00

- Ministero della Difesa (contributo ordinario)	€	10.769.372,16
- Ministero della Difesa (Missione ISAF Afghanistan)	€	306.681,00

Il contributo ordinario del Ministero della Salute, pari ad €. 7.149.000,00 (come previsto nella Tabella 14 dello stato di previsione del Ministero della Salute del Bilancio dello Stato per l'anno 2013), risulta ridotto di € 2.637.317,00 rispetto all' importo accertato nel 2012, pari €. 9.786.317,00. Le riduzioni riguardano: € 1.337.317,00, quale minor contributo erogato nell'esercizio 2013 per effetto delle misure di riduzione di cui alla nota MEF - RGS, prot n. 0103034 del 5 dicembre 2012; € 1.229.392,00 per l'applicazione del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, relativo alle riduzioni derivanti dall'applicazione della "spending review", di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede: "*i trasferimenti dello Stato, sono ridotti in misura pari al 10% nell'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi dell'anno 2010*"; per € 70.403,00 relativo alla riduzione dovuta all'applicazione dei decreti legge nn. 16 da parte del Ministero stesso ed € 205,00 per arrotondamenti.

Il contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale, rispetto all'anno 2012 risulta incrementato di € 2.840.068,00 a seguito dell'approvazione della Delibera CIPE n. 141/2012.

Il contributo ordinario del Ministero della Difesa in favore del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, finalizzato alla preparazione del personale e ai materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del rispettivo personale, pari ad € 10.769.372,16, è stato ridotto complessivamente di €. 388.318,93 dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: €. 284.767,91 di incremento sull'assegnazione iniziale e € 94.926,00 per una integrazione di fondi; riduzioni di € 122.802,00 a seguito del taglio della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, € 22.391,00 in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 16, comma 3, DL 98/2011; € 175.454,00 e € 22.982,00 rispettivamente per taglio dl 102/2013 e taglio l. 124/2013; ed infine una diminuzione di € 424.383,84 per il versamento a favore del Bilancio dello Stato ex art. 8 DL95/2012, da parte del Ministero stesso.

Inoltre, nel corso dell'esercizio è stato erogato un contributo straordinario del Ministero della Difesa di € 306.681,00 per la Missione ISAF Afghanistan a favore del Corpo Militare CRI, come comunicato dal Ministero stesso – Stato Maggiore, per la proroga delle missioni internazionali disposta dall'articolo 1, comma 28, del d.l. 227/2012.

Le altre entrate correnti sono:

Cap. 11 "Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico;

Sul capitolo sono stati accertati ed incassati € 65.900,73 per il rimborso, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Protezione civile", delle spese sostenute per l'intervento dei volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana in occasione dell'emergenza connessa con gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

L'accertamento di € 9.900.000,00 riguarda la convenzione stipulata con il Ministero della Salute per la gestione del Servizio di pronto soccorso aeroportuale per l'anno 2013, iscritto in sede di bilancio di previsione esercizio 2013 e gestito dal Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie.

Cap. 47 Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni

Sul capitolo sono stati accertati € 1.583.013,60, di cui:

- €. 50.000,00 per l'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, firmata il 28/12/2012, di cui al progetto di assolvimento dei compiti previsti per l'Italia dall'applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale per il rafforzamento del sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del paese.
- € 662.760,00 per la convenzione con il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione firmata il 28/12/2012- per lo svolgimento delle attività di "Preasidium VIII" per la gestione dei flussi migratori misti in relazione alla situazione di instabilità politica e/o di conflitto in cui versano alcuni paesi del Nord, del Centro Africa e del Mediterraneo orientale. La convenzione è riferita al periodo 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 ed è finanziata interamente dal medesimo Ministero dell'Interno.
- € 230.000,00 alla convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e la CRI per l'attivazione e la pronta disponibilità delle proprie strutture nazionali di intervento e collaborazione nelle attività di Protezione civile per l'assistenza alla popolazione civile in situazione di emergenza, preparazione e distribuzione pasti, campo base e DI.CO.MAC campale, in attuazione della proroga della convenzione originaria con il Dipartimento stesso, del 15/11/2011, rinnovata in data 10 settembre 2013.
- € 399.997,35 per un contributo finalizzato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, al programma degli interventi volti al ricondizionamento, ripristino e manutenzione straordinaria dei mezzi e delle

attrezzature impiegate dalla CRI in occasione del sisma Emilia Romagna in attuazione all'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n. 9, del 15 giugno 2012.

- € 240.256,25 per un accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Gioventù" per la partecipazione dei giovani ai campi estivi organizzati dalla CRI, svoltisi nel corso dell'estate 2013 allo scopo di divulgare le tematiche di educazione alla salute, alla pace, al servizio verso la propria comunità - anche durante le fasi di un'emergenza, ed alla cooperazione internazionale.

Cap. 52 Introiti derivanti dalla vendita di pubblicazioni sulla educazione socio-sanitaria e per la protezione civile.

L'accertamento di € 20.464,40 è relativo al rimborso da parte delle Unità territoriali CRI per l'acquisto, di testi e manichini simulatori destinati ai corsi di educazione sanitaria, primo soccorso e di protezione civile.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

L'accertamento di € 3.604.226,33 è dato dagli introiti delle attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale - Servizio Operazioni Internazionali ed Attività Sociali e Sanitarie - , per servizi sanitari resi a terzi.

Cap. 57 Corsi di formazione

L'accertamento di € 53.719,00 è relativo al progetto Comune di Roma -Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e la CRI, di promozione della salute dei minori nei plessi scolastici/sportivi di "Roma Capitale", attraverso corsi di formazione di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare, con dotazione gratuita di defibrillatori.

Cap. 70 Affitti di immobili

L'entrata di € 306.277,14 è relativa ai canone di locazione degli immobili della ex Scuola Agnelli in favore del Ministero di Grazia e Giustizia, per € 159.697,14, e in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D, per € 146.580,00;

Cap. 73 Interessi attivi su depositi e conti correnti

L'entrata di € 622,24 è relativa agli interessi bancari maturati sulla provvista fondi erogata dal Comitato Centrale al Funzionario Ordinatore dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare e ai Centri di Mobilitazione del Corpo Militare CRI.

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Accertamenti di entrata €. 3.922.494,58 così ripartiti:

- per € 183.071,72 relativo a rimborsi per farmaci e materiale sanitario;
- per € 1.993.798,25 derivanti dai recuperi effettuati al personale militare a seguito della visita ispettiva effettuata dal Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica MEF-SIFIP, dai rimborsi INAIL per infortuni al personale CRI e dai rimborsi per il personale CRI in comando presso altre amministrazioni, nonché altri recuperi e rimborsi non iscrivibili su altri capitoli;
- per €. 1.732.203,63 relativo a recuperi e rimborsi vari, anticipati dal Comitato centrale, principalmente dovuti per: IVA per €. 614.728,07; restituzione anticipazione per manifestazione "Solferino 2009" per €. 396.210,89; corrispettivo per spese di gestione BNL per €. 169.641,98; cartelle esattoriali per €. 78.415,29; IMU per €. 47.729,81; recupero saldo gestione aeroportuale per €. 41.890,94; ed altri rimborsi vari per €. 383.586,65;
- per €. 13.420,98 relativo a rimborsi a vario titolo, di cui €. 13.358,00 per versamento quote di partecipazione al XIV e XV convegno medico Ufficiali Corpo militare CRI.

Cap. 83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della CRI.

Sono stati accertati € 4.780.119,65 quale rimborso delle spese di personale civile di ruolo in servizio presso le Unità territoriali, impiegato nelle attività svolte in convenzioni stipulate tra la CRI e altri Enti, anticipate dal Comitato centrale.

Cap. 84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della CRI.

L'accertamento di €. 6.665.638,65 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare continuativo e richiamato, che presta servizio presso le stesse Unità territoriali, utilizzato nelle convenzioni stipulate tra la CRI e altri Enti.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

L'accertamento di €. 7.436.113,73 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale ha sostenuto anticipatamente per le polizze assicurative delle autovetture e autoambulanze in dotazione alle Unità territoriali CRI.

Cap. 87 Recupero oneri assenza per malattia.

L'accertamento di €. 86.013,87 è relativo al recupero della quota stipendiale per assenza per malattia, introdotta dal decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

Cap. 88 Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE in house Spa).

L'accertamento di €. 9.254.160,19 è relativo al rimborso da parte del Comitato regionale CRI della Sicilia a favore del Comitato Centrale, per le anticipazioni di pari importo in favore dell' Unità territoriale siciliana (si veda capitolo 194 delle Uscite). Tale somma dovrà essere restituita al momento del pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle fatture CRI ed altri oneri obbligatori connessi per le prestazioni rese nello svolgimento del servizio di emergenza – urgenza 118 da parte della CRI avvalendosi della SISE SpA, società in house della CRI, attualmente in liquidazione.

Cap. 95 Oblazioni, lasciti, eredità.

Sono stati accertati € 50.000,00 per un lascito di una polizza Vita, lasciata in eredità, in favore della Croce Rossa Italiana presso la Banca Intesa San Paolo con vincolo di reinvestimento in attività internazionali.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

Tra le oblazioni per soccorsi in Italia e all'estero sono state accertate € 2.947.771,04 che si elencano di seguito:

EMERGENZA SARDEGNA	€	1.809.960,75
EMERGENZA FILIPPINE	€	42.974,33
EMERGENZA HAITI	€	93,00
TERREMOTO ABRUZZO	€	389,59
EMERGENZA TOSCANA	€	3.478,00
CORNO D'AFRICA	€	621,20
FONDO EMERGENZE NAZIONALI	€	46.592,20
EMERGENZA LIGURIA	€	5.133,00
EMERGENZA POPOLAZIONE SIRIANA	€	81.032,54
TERREMOTO EMILIA	€	373.440,38
EMERGENZA ASIA	€	54,00
PAKISTAN	€	506,00
HEBRON PROGETTO PSICOSOCIALE	€	206,00
FONDO EMERGENZE INTERNAZIONALI	€	163.710,21
EMERGENZA GIAPPONE	€	419.529,84
AFGHANISTAN	€	50,00
TOTALE	€	2.947.771,04

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 1.465.517,34.

Capitolo 110 - Alienazione immobili.

Sono stati accertati e incassati € 1.412.280,00 per la vendita di immobili CRI tra cui:

- € 402.000,00 immobile CRI sito in via Littardi (Imperia)
- € 640.000,00 immobile CRI sito in via Porri (Piacenza)
- € 139.600,00 immobile CRI sito in piazza Ottavilla (Roma)
- € 169.000,00 immobile CRI sito in corso Ferrucci (Torino)
- € 61.680,00 deposito cauzionale immobile CRI sito nel comune di Castagneto Carducci (LI)

L'importo non utilizzato è stato vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione.

Capitolo 141 - Riscossioni quote trattenute su prestiti a personale ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti.

Sono stati accertati e incassati € 8.725,00 per ritenute dell' 1% su prestiti concessi al personale civile CRI.

Capitolo 180 - Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità.

Sono stati accertati e incassati € 44.512,34 per una integrazione del contributo Roma Capitale per la ristrutturazione dell'immobile CRI di via Ostiense, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

USCITE

a) USCITE CORRENTI impegnate €. 224.551.486,45

Il totale generale delle spese complessive impegnate, con esclusione delle partite di giro, risulta pari a € 241.454.659,34, di cui € 224.551.486,45 di parte corrente, che vengono di seguito esposte nelle varie categorie di spesa, poste anche a confronto con le previsioni definitive 2013.

CATEGORIE DI SPESA

	PREVISIONI DEFINITIVE 2013	IMPEGNI 2013	DIFFERENZE
USCITE CORRENTI			
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
Uscite per gli Organi dell' Ente	*300.034,16*	*241.563,45*	*-58.470,71*
Oneri per il personale	*142.934.180,74*	*142.271.397,62*	*-662.783,12*
Acquisto beni e servizi	*30.183.911,65*	*27.148.025,11*	*-3.035.886,54*
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**173.418.126,55**	**169.660.986,18**	**-3.757.140,37**
INTERVENTI DIVERSI			
Prestazioni Istituzionali	*6.640.131,44*	*4.710.678,87*	*-1.929.452,57*
Trasferimenti passivi	*20.910.107,93*	*19.877.125,75*	*-1.032.982,18*
Oneri finanziari	*4.349.550,00*	*3.483.902,70*	*-865.647,30*
Oneri tributari	*14.394.611,23*	*13.295.750,30*	*-1.098.860,93*
Poste corr.ve e comp.ve	*9.259.760,19*	*9.259.760,19*	*0,00*
Spese non classificabili	*5.728.187,12*	*4.263.282,46*	*-1.464.904,66*
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**61.282.347,91**	**54.890.500,27**	**-6.391.847,64**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
Accantonamenti al TFR	*0,00*	*0*	*0,00*
Accantonamenti a Rischi ed Oneri	*5.000.000,00*	*0*	*-5.000.000,00*
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**5.000.000,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
TOTALI SPESE CORRENTI	**239.700.474,46**	**224.551.486,45**	**-15.148.988,01**
USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI			
Acq.beni uso durevole	*5.931.000,00*	*5.920.830,13*	*-10.169,87*
Acq.immob.ni tecniche	*6.693.412,92*	*5.624.748,59*	*-1.068.664,33*
Partecipazioni e acquisto valori mobiliari	*1.467.600,00*	*0,00*	*-1.467.600,00*
Indennità anzianità	*5.047.594,17*	*5.047.594,17*	*0,00*
TOTALE INVESTIMENTI	**19.139.607,09**	**16.593.172,89**	**-2.546.434,20**
ONERI COMUNI			
Rimborsi di mutui	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Estinzione debiti diversi	*310.000,00*	*310.000,00*	*0,00*
TOTALE ONERI COMUNI	**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**
TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE	**19.449.607,09**	**16.903.172,89**	**-2.546.434,20**
TOTALE COMPLESSIVO	**259.150.081,55**	**241.454.659,34**	**-17.695.422,21**

USCITE

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Nella presente categoria sono previste le spese per il funzionamento degli Organi dell'Ente ed i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, come di seguito specificato:

Capitolo 1- Indennità e rimborso spese per gli Organi di Vertice la spesa di €. 56.764,90 è relativa: per € 21.625,00, alle spese del compenso del Commissario Straordinario CRI per il periodo fino alla nomina del nuovo Presidente nazionale CRI, avvenuta con l'elezione nazionale nel mese di febbraio 2013, dalla cui decorrenza non risulta previsto più alcun compenso in quanto, per Statuto, la nuova carica è a titolo gratuito; nonché € 35.139,90 al rimborso spese per missioni in Italia e all'Estero necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso Presidente Nazionale. Inoltre nello stesso capitolo sono state apportate variazioni compensative di € 25.000,00 con aumento del capitolo 155/U per il trasferimento di contributi straordinari ai Comitati Territoriali CRI, Provinciale di Padova e Locale di Avezzano, per la copertura degli oneri di trasferta delle Vice Presidenti Nazionali CRI.

Capitolo 2 – Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori.

Si sono registrate spese complessive pari ad € 174.593,37 relative a:

- compensi per i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, pari ad € 146.916,34, importo che rispetta la riduzione (10%), di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
- corresponsione dei compensi all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per € 27.677,03. Tale spesa è relativa alle Autorità indipendenti dell'Associazione, prevista obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 150/2009 e risulta ridotta del 10%, ai sensi del d.l. n.78/2010 convertito con legge 122/2010;

Capitolo 3 - Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Sono stati impegnati € 10.205,18 per la partecipazione della CRI alla Commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quale supremo organismo del movimento internazionale, con la presenza di un membro permanente nella persona del Dott. Massimo Barra.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Nella presente categoria sono stati impegnati € 142.271.397,62 che, rispetto al 2012, registra maggiori spese per € 7.696.647,47. Di seguito si evidenziano i capitoli di spesa suddivisi in "spese personale civile" e "spese personale militare", messi a confronto con il 2012.

Spese personale civile

Le spese del personale civile, pari ad € 73.406.679,06, rispetto al 2012 hanno registrato minori spese per € 3.639.206,12 come di seguito specificato:

- **Capitolo 10 " stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo "**:
  l'incremento di spesa di € 1.108.532,18 dell'anno 2013 rispetto all'anno 2012 è motivata dal fatto che, già nel corso dell'anno 2012, sono state stabilizzate, a partire dall'1/4/2012, sette unità lavorative a tempo determinato nella posizione A2, la cui spesa per il medesimo anno è stata calcolata per 10/13 mentre per l'anno 2013 è stata calcolata per tutte le mensilità.

  Inoltre, durante l'anno 2013, sono state ulteriormente stabilizzate, nel mese di aprile, 17 unità lavorative nella posizione A2, 3 nella posizione B1 e 2 nella posizione B2; nel mese di maggio 31 unità nella posizione A2 e 2 nella posizione B1; nel mese di luglio 13 unità nella posizione A2 e nel mese di agosto 2 unità nella posizione A2. Inoltre sono state previste in bilancio ulteriori stabilizzazioni di personale a tempo determinato pari a 185 unità con decorrenza 1.12.2013, in sede di assestamento.

- **Capitolo 11 " stipendi e competenze al personale civile non di ruolo "**:
  la riduzione di spesa di € 165.316,93 dell'anno 2013 rispetto all'anno 2012 è motivata dal fatto che nell'anno 2012 il personale a tempo determinato in carico al Comitato Centrale era di 15 unità lavorative mentre per l'anno 2013 sono state ridotte a 7 unità lavorative.

- **Capitolo 14 " compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo "**:
  la riduzione di spesa di € 5.967.986,00 nell'anno 2013 su questo capitolo rispetto all'anno 2012 trova spiegazione con il fatto che fino all'anno 2012 nel predetto capitolo veniva prevista ed impegnata anche la spesa per le maggiorazioni turno al personale civile di ruolo che, a partire dall'anno 2013, con la costituzione del nuovo capitolo 60 " maggiorazioni turno

personale civile ", è stata prevista e impegnata su questo specifico capitolo.

- **Capitolo 15 " compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo "**:

  la riduzione di spesa di € 94.716,00 dell'anno 2013 rispetto all'anno 2012 è motivata dal fatto, così come già specificato per il capitolo 11, che nell'anno 2012 il personale a tempo determinato in carico al Comitato Centrale era di 15 unità lavorative mentre per l'anno 2013 sono state ridotte a 7 unità lavorative.

- **Capitolo 19 " competenze accessorie personale dirigente "**:

  la diminuzione di impegno sul capitolo nel 2013 rispetto al 2012 è motivata dal fatto che nell'anno 2013 è stato stanziato sul capitolo di riferimento, in mancanza della costituzione del fondo relativo all'anno 2012, l'importo del fondo riferito all'anno 2011, costituito in data 16/05/2012 e regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Ministeri Vigilanti, che presentava una riduzione rispetto a quello inserito in bilancio di previsione 2012 di € 75.949,17 dovuta all'applicazione della percentuali di riduzione per il personale dimesso.

- **Capitolo 20 " Trattamento accessorio personale civile del comparto "**:

  la diminuzione di € 1.308.078,36 è motivata dal fatto che per l'anno 2013, in mancanza della costituzione del fondo di riferimento, è stato stanziato l'importo del fondo anno 2011, costituito in data 30/06/2011 e regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Ministeri Vigilanti e che durante l'anno 2013, è stata richiesta in fase di assestamento di bilancio 2013 la relativa diminuzione di spesa sul capitolo.

- **Capitolo 21 " compensi incentivanti la produttività medici "**:

  l'aumento di impegno sul capitolo nel 2013, pari ad € 105.835,01, rispetto al 2012 è motivata dal fatto che nell'anno 2013, in mancanza della costituzione del fondo relativo all'anno di riferimento, è stato inserito l'importo relativo al fondo anno 2011, costituito in data 16.05.2012, che rispetto al fondo anno 2010 inserito in bilancio 2012, teneva conto degli incrementi dovuti al personale medico di II fascia assunto.

- **Capitoli 24 " oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo " e 25 " oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo "**:

  essendo ridotte le spese di personale a tempo determinato (competenze fisse ed accessorie), del trattamento accessorio relativo al personale dirigente e del comparto nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, così come già motivato nei punti precedenti, anche gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione si riducono automaticamente di € 744.281,20.

- **Capitolo 29 "spese per missioni all'interno del personale civile"**:

  sul capitolo sono stati impegnati € 30.935,18 per le missioni del personale civile in Italia. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 - che prevedeva la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2009 - in quanto il limite di spesa previsto di € 32.648,17 è stato ampiamente rispettato, registrando una minore spesa di € 1.712,99.

- **Capitolo 30 "spese per missioni all'estero del personale civile"**:

  sul capitolo sono stati impegnati € 84.424,09 per le missioni del personale civile all'estero. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che prevedeva la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2009. Il limite di spesa di € 52.900,22 risulta superato di € 31.523,88 unicamente per l'invio in missione di personale civile per attività connesse ad accordi internazionali e per fini istituzionali, per assistenza socio-sanitaria a popolazioni nazionali e internazionali colpite da calamità naturali e coinvolte in situazioni di emergenza, per conflitti armati, e per la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari nonché per compiti ispettivi, nel rispetto della normativa vigente e delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS - con nota prot. 63548/2011. Tale maggiore spesa era già stata autorizzata con l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013.

- **Capitolo 33 " spese per trasferimenti personale civile e militare "**:

  la somma stanziata ed impegnata per l'anno 2013 è stata quantificata in aumento, per € 20.300,00, rispetto all'anno 2012 in quanto, oltre che tenere conto di quanto speso nell'anno precedente, si era prevista un maggiore spostamento di personale civile nel corso dell'anno 2013.

- **Capitoli 34 " prestiti ai dipendenti ", 35 " sussidi " e 36 " borse di studio**:

  gli importi stanziati ed impegnati su detti capitoli fanno parte degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, ex art. 59 D.P.R. n. 509 del 16/10/79 e la somma complessiva da stanziare per il finanziamento dei capitoli, oltre che per il capitolo 88 " premi di assicurazione " è pari all'1% delle spese inscritte a bilancio su ogni anno riferite alle competenze ordinarie personale di ruolo, competenze straordinarie personale di ruolo, fondo produttività collettiva, indennità di rischio, competenze accessorie dirigenti medici e professionisti e oneri riflessi. Ovviamente diminuendo la spesa di una di queste voci, diminuisce anche lo stanziamento disponibile per finanziare questi capitoli e, di conseguenza, si è ritenuto di distribuire

algebricamente la somma disponibile in maniera tale da mantenere una minore spesa sui capitoli 34 (€ 30.000,00) e 36 (€ 5.015,00) e una maggiore spesa sul capitolo 35 (€. 7.713,00).

- **Capitolo 37 " buoni pasto " (personale civile e militare)**:

  la diminuzione di spesa di € 605.808,00 del 2013 rispetto al 2012 trova spiegazione, oltre che con l'applicazione della "spending review 2012" che ha ridotto l'importo dei buoni pasto erogati al personale dipendente civile della CRI da € 12,00 a € 7,00, anche in relazione al piano di recupero in compensazione che l'Amministrazione ha adottato sul personale militare, che aveva percepito negli anni precedenti buoni pasto di un importo non dovuto.

- **Capitolo 41 " equo indennizzo al personale civile della CRI per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio"**:

  Per questo capitolo la diminuzione di impegno di € 40.000,00, rispetto all'anno precedente, è motivata dal fatto che sono pervenuti un minor numero di richieste da parte dei dipendenti di rimborso, anche alla luce dell'abrogazione dell'istituto dal 2012 .

- **Capitolo 58 "rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni"**:

  la minore spesa di € 556.524,84 è motivata dal fatto che nell'anno 2013, rispetto all'anno 2012, non sono stati rinnovati i comandi di nove dipendenti.

- **Capitolo 59 "spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari**:

  La diminuzione di impegno del 2013, pari ad € 911.763,64, rispetto al 2012 è motivata dalla minore disponibilità per la liquidazione delle sentenze.

- **Capitolo 60 " maggiorazioni turno personale civile "**:

  Si precisa che detto capitolo è di nuova istituzione e che nell'anno 2012 l'importo di € 5.927.986,00 era stato previsto ed impegnato sul capitolo 14, che comprendeva nel suo stanziamento sia l'importo necessario per liquidare gli straordinari al personale civile di ruolo che le maggiorazioni turno al medesimo personale.

Spese personale militare

Le spese del personale militare, pari ad € 68.864.718,56, rispetto al 2012 hanno registrato maggiori spese per € 11.335.853,59 come di seguito specificato:

- **Capitolo 12 "stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo"**:

  La diminuzione di €. 366.394,66 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è dovuta alla riduzione del personale militare in servizio continuativo il quale è passato da n. 829 unità del 2012 a n. 813 unità del 2013.

- **Capitolo 13 "stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo"**:

  La diminuzione di €. 451.172,99 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è dovuta alla riduzione del personale militare in servizio temporaneo il quale è passato da n. 329 unità del 2012 a n. 318 unità del 2013.

- **Capitolo 16 "compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo"**:

  La diminuzione di €. 401.723,37 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è dovuta, in parte alla riduzione del personale militare in servizio continuativo, ed in parte al ridotto ricorso all'istituto dello straordinario nel corso del 2013.

- **Capitolo 17 "compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo":**

  La diminuzione di €. 79.500,00 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è dovuta, in parte alla riduzione del personale militare in servizio temporaneo, ed in parte al ridotto ricorso all'istituto dello straordinario nel corso del 2013.

- **Capitolo 26 "oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo":**

  La diminuzione di €. 406.805,77 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è susseguente alla riduzione riscontrata sui capitoli 12 e 16.

- **Capitolo 27 "oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo":**

  La diminuzione di €. 282.922,12 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è susseguente alla riduzione riscontrata sui capitoli 13 e 17.

- **Capitolo 31 "spese per missioni all'interno del personale militare":**

  Sul capitolo sono stati impegnati € 281.455,39 per le missioni del personale militare in Italia. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che prevedeva la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2009. Il limite di spesa di € 19.689,46 risulta superato di € 261.765,93 unicamente per invio in missione di personale militare per attività connesse all'assistenza socio-sanitaria a popolazioni nazionali colpite da calamità naturali e

coinvolte in situazioni di emergenza. Il superamento è dovuto principalmente, per € 247.000,00, alle voci del Corpo Militare e del Corpo delle Infermiere Volontarie, finanziati con lo specifico contributo ordinario del Ministero della Difesa che è considerato escluso dal suddetto limite in ragione della sua specifica finalità. La rimanente cifra (€ 14.765,93) che supera il limite è riferita alle spese per gli scopi sopra descritti e previsti nelle precisazioni contenute nella nota prot. 63548/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS -. Tale maggiore spesa era già stata autorizzata con l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013.

- **Capitolo 32 "spese per missioni all'estero del personale militare":**

  Sul capitolo sono stati impegnati € 14.250,00 per le missioni del personale militare all'estero. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 - che prevedeva la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2009 - in quanto il limite di spesa di € 15.794,50 è stato ampiamente rispettato, registrando una minore spesa di € 1.544,50.

- **Capitolo 33 "spese per trasferimenti personale civile e militare":**

  La diminuzione di €. 34.415,00 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è derivante dalla minore movimentazione del personale militare.

- **Capitolo 43 "indennità di fine servizio personale non di ruolo"**

  La diminuzione di €. 44.030,92 delle somme impegnate nel 2013 rispetto al 2012 è correlata al numero di dipendenti congedati nel corso del 2013, al grado di ognuno e al periodo di servizio svolto.

Gli importi stanziati sui seguenti capitoli si riferiscono alle competenze arretrate del personale militare relative agli anni dal 2005 al 2010. Gli stanziamenti proposti ed iscritti nel Bilancio di previsione 2013 sono stati impegnati per consentire la liquidazione in attesa di una disposizione.

Trattandosi di emolumenti ben definiti, da corrispondere una sola volta, non sono stati previsti nel Bilancio dell'esercizio 2012.

Pertanto le seguenti somme determinano uno scostamento in aumento per ogni capitolo tra gli anni 2012 e 2013 dell'importo complessivo pari ad € 13.419.959,29, previsto ed impegnato nell'anno 2013.

- **Capitolo 46"arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo":**

  Aumento di €. 7.795.000,30

- **Capitolo 47 "arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo":**

  Aumento di €. 2.074.852,93

- **Capitolo 50 "arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo":**

  Aumento di €. 806.716,63

- **Capitolo 51 "arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo":**

  Aumento di €. 101.457,38

- **Capitolo 54 "oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate":**

  Aumento di €. 2.071.775,98

- **Capitolo 55 "oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate":**

  Aumento di €. 570.156,07

Per quanto concerne le spese per la formazione la normativa vigente prevede il perdurare delle limitazioni di tali voci che, infatti, non possono superare, il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e gli Enti dovranno svolgere l'attività di formazione rivolgendosi prioritariamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. La spesa complessiva dell'Ente nel 2009 è stata pari ad €. 161.152,50 e di conseguenza l'ammontare massimo stanziabile per il 2013 ammonta ad €. 80.576,25. Per il 2013 la spesa impegnata è pari ad €. 448.925,24. Il superamento per € 385.638,99 è dovuto unicamente alla voce del Corpo Militare finanziate con lo specifico contributo ordinario del Ministero della Difesa che è considerato escluso dal suddetto limite in ragione della sua specifica finalità (*somme esclusivamente destinate alla preparazione del personale e all'acquisto dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare e del Corpo delle Infermiere Volontarie, corpi ausiliari delle Forze Armate*).

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria sono stati impegnati complessivamente € 27.148.025,11 che, rispetto al 2012, hanno registrato maggiori spese per € 3,4 milioni. Di seguito si evidenziano gli impegni sui capitoli di maggiore rilevanza, messi a confronto con il 2012:

- **Cap. 65 "Materiale di consumo"**: sono state impegnate spese per € 264.055,37, con una diminuzione, rispetto al 2012, di circa €. 54,000,00. La minore spesa è dovuta ad una contrazione delle richieste di materiale di cancelleria.
- **Cap. 70 "Carburante e lubrificanti"**: sono state impegnate spese per € 210.469,09, con una diminuzione, rispetto al 2012, di circa €. 70.000,00. La minore spesa è dovuta principalmente alle misure di riduzione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.L. 95 del 06/07/2012, che prevede la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2011, il cui importo è pari ad € 36.434,76. *Il superamento di detto limite di spesa, pari ad € 174.034,34, è dovuto principalmente per € 146.700,00 agli impegni assunti dal Corpo Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie, finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa che è considerato escluso dal suddetto limite in ragione della sua specifica finalizzazione. I rimanenti impegni assunti pari ad € 27.334,34, che superano il limite sono riferiti a spese connesse all'acquisto di carburante per automezzi di soccorso che sono stati indispensabili all'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni colpite da calamità naturali verificatesi in Italia nel corso del 2013 che sono da ritenersi escluse dalle restrizioni imposte dal DL 95/2012.*
- **Cap. 71 "Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili":** sono stati impegnati € 334.046,88 che, rispetto al 2012, hanno registrato una diminuzione di circa € 47.000,00 principalmente dovuta dall'applicazione all'articolo 5, comma 2 del D.L. 95 del 06/07/2012, che prevede la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2011, il cui importo è pari ad € 52.077,88. *Il superamento del limite di spesa pari ad € 281.969,00 è dovuto principalmente per € 255.500,00 agli impegni assunti dal Corpo Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie, finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa che è considerato escluso in ragione della sua specifica finalizzazione dal suddetto limite. I rimanenti impegni assunti pari ad € 26.469,00 che superano il limite sono riferiti a spese connesse alla manutenzione e riparazione di mezzi di soccorso per l'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni colpite da calamità naturali verificatesi in Italia nel corso del 2013 che sono da ritenersi escluse dalle restrizioni imposte dal D. L. 95/2012.*
- **Cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali e impianti":** sono stati impegnati € 1.908.362,66 che, rispetto al 2012, hanno registrato un sostanziale aumento di circa € 770.000,00 dovuto principalmente alla manutenzione e riparazione della "Casa delle

Infermiere Volontarie", destinata alla permanenza delle II.VV provenienti dal territorio Nazionale impiegate su Roma per attività in ausilio delle FF.AA., situata presso l'edificio di via Ramazzini 31 Roma. Gli ulteriori impegni assunti si riferiscono principalmente al Servizio Contratti Procurement e Patrimonio e al Corpo Militare, per la manutenzione di impianti e locali del Comitato Centrale, Unità direttamente amministrate, Caserma Pierantoni e locali dei Centri di mobilitazione. Su tale capitolo non incidono i limiti di spesa disposti dal D.L. 78 /2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto gli importi previsti in sede di bilancio sono già inferiori ai limiti predetti.

- **Cap. 74 "Servizi informatici":** sono stati impegnati € 606.684,00 che, rispetto al 2012, hanno registrato una diminuzione di circa €. 50.000,00. Gli impegni assunti si riferiscono principalmente alla manutenzione e ai canoni riguardanti il sistema informatico del Comitato Centrale.
- **Cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'Estero"**: sono stati impegnati € 26.160,00 che, rispetto al 2012, hanno registrato un aumento di circa € 24.000,00. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto il limite di spesa di € 2.693,89 è stato superato per € 20.000,00 dal corpo militare CRI ausiliario delle FF.AA. e per circa € 3.000,00 per l'organizzazione dell'assemblea straordinaria per la nomina del Presidente e di due vice Presidenti Nazionali della CRI di cui all'articolo 3 del D. lgs n. 178 del 28 settembre 2012 già autorizzata in sede di Bilancio di previsione;
- **cap. 77" Fitto locali ed altri oneri locativi":** la spesa di € 677.728,42 è aumentata, rispetto al 2012, di circa € 16.000,00, dovuto principalmente all'aumento per gli oneri di locazione dell'immobile dell'INAIL per i locali di Castelnuovo di Porto e per i Centri di mobilitazione utilizzati dal Corpo Militare CRI, per il deposito di mezzi e materiali di pronto impiego in caso di emergenza, completamente finanziati dal contributo del Ministero della Difesa;
- **Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature"**: sono stati impegnati € 1.000.650,00 relativi agli oneri contrattuali per le spese di pulizia dei locali del Comitato Centrale CRI e Unità direttamente amministrate. La spesa, diminuita di circa € 45.000,00 rispetto al 2012, riguarda anche la pulizia ordinaria, straordinaria e la disinfestazione dei locali, impianti ed attrezzature del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate nonché dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare.
- **Cap. 79 "Smaltimento rifiuti speciali e tossici".** La spesa di € 25.000,00 si riferisce principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali del Laboratorio e Farmacia centrale CRI

e dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

- **Cap. 80 "Manutenzione di parchi e giardini"**. La spesa di € 127.620,97 si riferisce principalmente alla manutenzione del parco CRI "Cesare Battisti" e alle manutenzioni ordinarie di potatura e bonifica di altre aree verdi del Comitato Centrale e unità direttamente amministrate.
- **Cap. 82 "Locazione finanziaria".** La spesa di € 102.745,68 si riferisce alla locazione finanziaria di n. 7 stampanti e n. 250 personal computer. La presente spesa non è soggetta alle misure di riduzione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.L. 95 del 06/07/2012, che prevede la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2011, in quanto sono da includere solo le locazioni per le autovetture.
- **cap. 83 "Altri canoni"**. La spesa di € 1.769.480,45, aumentata rispetto al 2012 di circa € 482.000,00, è principalmente a carico del Servizio Informatica, per un totale di €. 1.662.565,77, e si riferisce al pagamento di canoni SPC (Sistema Pubblico di Connettività), all'ampliamento del sistema di telefonia VoIP ed ai canoni per la manutenzione generale di hardware e software. L'aumento della spesa deriva dal fatto che nell'anno 2013 si sono utilizzati in misura maggiore contratti quadro a canone (convenzione Consip, contratto quadro SPC), rispetto all'anno precedente e si è dovuto far fronte al riconoscimento di debito, sempre inerente canoni SPC, dovuti per l'anno 2012 ma non impegnati nello stesso anno.
- **cap. 87 "Spese legali e contrattuali".** La spesa di € 1.304.716,50 è relativa al pagamento di oneri derivanti da sentenze definitive, in particolare da onorari da corrispondere a liberi professionisti che hanno reso la difesa all'Ente dove l'Avvocatura dello Stato ha denegato la difesa alla CRI per incompatibilità, nell'ipotesi in cui la stessa rappresenti già altre amministrazioni contro la CRI. Rispetto al 2012 la spesa è aumentata di circa € 880.000,00.
- **Cap. 88 "Premi di assicurazione":** l'importo di spesa, pari ad €. 13.035.737,85, è stato necessario per il pagamento di contratti di assicurazione, RCT, Polizza Incendio e polizza RCT Fabbricati, Polizza Infortuni Volontari dell'Associazione, RCA Polizza Flotta, Polizza Furto e Portavalori per i cassieri del Comitato Centrale e per il personale in missione, Polizza Kasko, polizza RCT per il Laboratorio Centrale CRI, polizza RC dei Dirigenti, nonché per la polizza sanitaria a favore del personale civile di ruolo, stipulata ai sensi dell' art. 59 del D.P.R. n. 509 del 16/10/1979. Rispetto al 2012 la spesa è aumentata di circa € 1,1 milioni.
- **Cap. 90 "Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione":** la spesa di € 26.979,91, è stata necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza e altre spese

attinenti al personale estraneo alla CRI, nominati membri di commissioni come previsto dalla normativa vigente. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

- **Cap. 92 "Prestazioni professionali"**: la spesa per rapporti di collaborazione professionale ammonta ad un totale di €. 130.456,00. Su tale capitolo sono state operate le riduzioni di spesa previste dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, pari all'80% della spesa impegnata nel 2009 e da ultimo quelle previste dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, pari al 10% del suddetto limite ridotto; il limite è di € 25.237,95; la deroga al limite è di € 105.218,05, come di seguito specificato.

  Il capitolo 92 in questione è ripartito come segue:

  - € 72.000,00 per l'incarico di consulenza del Dott. Lucio Palazzo, Capo Ufficio Stampa che risulta consentito in deroga ai limiti di spesa secondo il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento RGS, fornito con nota prot. 63548/2011, dove si assume che le figure del Capo Ufficio Stampa e del portavoce del Commissario Straordinario, *"in analogia alla disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 165/2001, non siano sottoposte alle riduzioni di spesa contemplate nell'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 citato in quanto assimilabili ai predetti uffici per la sostanziale corrispondenza delle funzioni e delle mansioni svolte"*;
  - € 58.456,00 per la spesa, totalmente finanziata dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, dei compensi per i Professionisti utilizzati nell'ambito delle attività di "Preasidium VIII" svolta in convenzione e relativa alla gestione dei flussi migratori misti in relazione alla situazione di instabilità politica e/o di conflitto in cui versano alcuni paesi del Nord, del Centro Africa e del Mediterraneo orientale per l'anno 2013. La presente spesa si ritiene in deroga ai limiti di spesa previsti per le prestazioni professionali in quanto svolgono attività umanitarie strettamente connesse ad accordi internazionali ed interamente finanziata dalla convenzione predetta.

- **Cap. 94 "Energia elettrica":** la spesa di € 631.122,00 è riferita a spese per il contratto di energia elettrica per la fornitura della corrente al Comitato Centrale, alle Unità direttamente amministrate ed alla Caserma Pierantoni del Corpo Militare.
- **Cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici":** la spesa di €. 1.012.516,10 è riferita al contratto/convenzione stipulato con la

CONSIP S.p.a. per il "Servizio Energia", per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti termici del Comitato Centrale e delle Unità dipendenti dal Comitato Provinciale di Roma, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate.

- **Cap. 96 "Spese postali e telegrafiche":** la spesa di €. 95.476,18 è relativa alla spesa per la macchina affrancatrice del Comitato Centrale in convenzione con le Poste Italiane e alle altre spese postali e telegrafiche comprese quelle del Corpo Militare.
- **Cap. 97 "Spese telefoniche":** la spesa di €. 486.261,25 è relativa alla copertura telefonica fissa del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate nonché per la telefonia mobile utilizzata sia nelle attività amministrative che in quelle operative di emergenza.
- **Cap. 107 "Trasporto e soggiorno per i volontari dell'Associazione":** la spesa di € 792.255,07 è riferita alla primaria importanza che le componenti volontaristiche attribuiscono alla formazione e aggiornamento dei propri volontari, nell'ambito della specifica finalizzazione impressa al contributo del Ministero della Difesa, con riguardo particolare alle Infermiere Volontarie. Si rappresenta che sul presente capitolo, comunque, si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il cui corrispondente importo è pari ad € 32.923,71. Il superamento del limite di €.759.331,36, particolarmente rilevante, è dovuto principalmente per € 747.252,29 alla copertura finanziaria relativa alle spese per garantire le missioni delle Infermiere volontarie impiegate al fianco della Marina Militare nella Missione Estera "Campagna Navale Cavour 2013-2014". La rimanente somma, eccedente limiti di spesa per € 12.079,07, è riferita alle missioni connesse ad attività per fini istituzionali e per assistenza socio sanitaria a popolazioni colpite da calamità naturali in situazioni di emergenza che, in sede di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013, era già stato autorizzata.
- **Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione":** la spesa di € 205.713,89, è principalmente inerente il contributo del Ministero della Difesa, ed è riferita alla primaria importanza che le infermiere volontarie attribuiscono alla formazione e aggiornamento dei propri volontari, nell'ambito della specifica finalizzazione impressa al contributo del Ministero stesso nonché alla formazione di volontari in occasione della manifestazione di "Solferino 2013".
- **Cap. 109 "Esercitazioni dei volontari dell'Associazione":** la spesa di €. 519.725,89, quasi totalmente inerente il contributo del Ministero della Difesa, ai fini della preparazione dei volontari CRI per garantire un loro pronto ed efficace impiego in tutte quelle attività in cui l'Associazione CRI è chiamata ad intervenire in caso di emergenze, tra le quali anche

quelle in ausilio alle FF.AA..

- **Cap. 111"Affidamento all'esterno della gestione dei Servizi":** la spesa di €. 327.695,48 è relativa a:
    - € 91.800,00 per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81/2008, per prestazioni relative alla formazione del personale di tutte le Unità del Comitato centrale e della Regione Lazio, per consulenza e assistenza negli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e per la prestazione relativa alla medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria (€. 16.800,00 per l'IGEAM, ed €. 75.000,00 per la convenzione con l'Università degli Studi "La Sapienza");
    - €. 22.223,48. L'importo comprende prevalentemente l'affidamento del servizio di analisi "in Service"; e la gestione dell'archivio dell'ex Centro Nazionale Trasfusione sangue;
    - € 117.889,00 per:

      - la fornitura di analisi, digitalizzazione e caricamento dati inerenti l'archivio Patrimoniale della CRI;

      - la fornitura del servizio di analisi e predisposizione della documentazione antincendio delle diverse sedi della CRI da parte della IGEAM;

      - la fornitura in outsourcing della gestione della attività di archivio del personale CRI in quiescenza, dismesso o deceduto.
    - € 54.450,00 per l'affidamento all'esterno, alla Società SE.CO.A. srl, del servizio di assistenza fiscale e tributaria al fine di garantire l'attività specifica in campo fiscale e tributario, per le esigenze di tutti i Servizi e Unità della CRI a livello nazionale, con particolare riguardo all'assistenza professionale a supporto del Servizio Economico -Finanziario, ivi compresa l'attività di intermediazione nella presentazione delle dichiarazioni annuali;
    - €. 41.333,00 per la fornitura del servizio di progettazione grafica, produzione di stampe e di strumenti di comunicazione e di altro materiale divulgativo delle attività di Croce Rossa Italiana alla Società HI Roma srl ;
- **Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative".** Gli impegni assunti sul presente capitolo sono di importo pari ad €. 417.233,46. Il limite di spesa è rappresentato da un importo di €. 98.486,36, come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, con un superamento del limite stesso di € 318.747,10 illustrato nel dettaglio che segue. Di seguito si fornisce la disamina dell'utilizzo:

- € 60.000,00, per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di un collaboratore a supporto dell'Ufficio Programmazione e Comunicazione;
- € 38.000,00 per un altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di una figura professionale, in forza presso l'Ufficio Programmazione e Comunicazione;
- € 243.273,46, per contratti di collaborazione professionale coordinato e continuativa per l'attività di Praesidium VIII a fronte dell'emergenza migranti, in convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione. L'intero importo è stato finanziato dal suddetto Dicastero e le somme accertate sul capitolo 47/E. La spesa è stata autorizzata con variazione compensativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. La presente spesa si ritiene in deroga ai limiti di spesa previsti per le prestazioni professionali in quanto riguarda attività umanitarie strettamente connesse ad accordi internazionali, ed interamente finanziate dalla convenzione predetta;
- € 75.960,00 per l'incarico di collaborazione del Dott. Tommaso Della Longa, portavoce del Commissario Straordinario (poi Presidente Nazionale). Come per il Capo Ufficio Stampa, la figura del portavoce del Commissario Straordinario si esplica, in analogia alla disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del d.lgs 165/2001, trattandosi di profilo professionale altamente specializzato, "assimilabile ai predetti uffici per la sostanziale corrispondenza delle funzioni e delle mansioni svolte", come indicato nel parere fornito nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento RGS, prot. 63548/2011.

- **Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari"**: € 179.646,00. Le spese sono riferite al pagamento dei professionisti medici che operano presso il Laboratorio Centrale CRI, le quali vengono computate come percentuale degli introiti che i detti professionisti originano in favore della CRI con le loro attività e, pertanto, trattandosi di spese finanziate dalle entrate e comunque dirette a prestazioni rese a fini istituzionali, sono da considerarsi fuori dal computo del limite di spesa previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, come confermato anche dal MEF (su quesito del Ministero della Salute – nota U.L. Economia prot. 1956 del 14/02/2011).

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nella presente categoria sono stati impegnati € 4.710.678,87 che, rispetto al 2012, hanno registrato minori spese per € 584.000,00. Di seguito si evidenziano gli impegni sui capitoli di maggiore rilevanza:

- **Cap. 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario"**: la spesa di €. 1.404.482,66 è riferita, per la quasi totalità, all'acquisto di medicinali e materiale tecnico sanitario necessario per l'attività del Laboratorio Centrale CRI, i cui proventi sono previsti tra le entrate del bilancio sul cap. 53 "Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici", per i medicinali da inviare alle Unità territoriali CRI, con rimborso previsto sul cap. 81/E - CRA 3 -, e per la scorta della Farmacia, del Servizio Emergenze, dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie;
- sui **capitoli di spesa 128, 129, 130 e 131** del CRA 3 - Attività Sociali Sanitarie e Socio-Sanitarie, sono stati assunti impegni di spesa per i Delegati Internazionali, impiegati per progetti e programmi di sviluppo presso Delegazioni internazionali attualmente presenti all'estero, per un totale di €. 817.321,43, a titolo di compensi ai Delegati stessi e loro spese di trasporto e soggiorno, oltre che per le spese di funzionamento delle Delegazioni estere che sono già aperte o potrebbero essere aperte in caso di emergenza o sulla base di Accordi con la Federazione internazionale o con le Società consorelle. Sulla questione dei compensi dei Delegati è stato richiesto, ed ottenuto, un parere del MEF - Dipartimento RGS, con nota prot. 39200 del 22/03/2011 che, considerando la spesa avente natura istituzionale per la CRI, ritiene che "non soggiaccia all'applicabilità dei tetti di cui all'articolo 6, comma 7 e dell'articolo 9, comma 28", del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- **Cap. 136 "Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione"**: gli impegni per €. 28.000,00 riguardano principalmente sussidi erogati a stranieri per ricongiungimenti familiari nel loro paese nonché interventi socio assistenziali di carattere generale ;
- **Cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali"**: la spesa di € 90.000,00 è relativa:

• € 50.000,00 per l'assolvimento dell'Accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per lo svolgimento dei compiti previsti per l'Italia dall'applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale per il rafforzamento del sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del paese, per malattie infettive e diffusive, totalmente a carico del Ministero della Salute;

- € 30.000,00 per "Operazione Emergenza Lampedusa" promossa dal Prefetto Angela Pria, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, finalizzata al coordinamento e alla gestione della struttura di accoglienza dei flussi migratori dal Nord Africa;
- € 10.000,00 per l'attivazione dell'emergenza di primo soccorso per l'alluvione in Sardegna avvenuta nel mese di novembre.

- **Cap. 140 "Emergenze internazionali":** la spesa di €. 1.153.234,00 è relativa, per € 1.150.000,00 al pagamento e al rimborso degli oneri stipendiali, previdenziali e accessori nonché degli straordinari per il personale militare impiegato nella missione ISAF (Afghanistan).

- **Cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario":** la spesa di € 13.444,07 è relativa alla preparazione di Istruttori DIU per la diffusione del diritto umanitario, attraverso corsi specifici al personale militare e volontario CRI, nonché al personale esterno, mediante corsi di qualificazione per Ufficiali delle FF.AA. sia Italiane che Estere, presso l'Istituto Internazionale di DIU di Sanremo, di cui la Croce Rossa Italiana è da anni membro del Consiglio di Amministrazione;

- **Cap. 145 "Scambi e Rapporti Internazionali"** € 155.393,00 relativi principalmente alle spese per la manifestazione "Solferino 2013";

- **Cap. 149 "Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati"**: sul capitolo si registrano impegni per € 870.253,60, relativi a:
- € 240.256,25 per l'organizzazione dei campi estivi effettuati nel corrente anno a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- "Dipartimento della Gioventù", la cui spesa trova completa copertura finanziaria sul capitolo delle entrate 47 "Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni"
- € 399.997,35 per gli interventi volti al ricondizionamento, ripristino e manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalla CRI in occasione del sisma Emilia Romagna, in attuazione all' articolo 4 dell' O.C.D.P.C. n. 9, del 15 giugno 2012 (disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio emiliano). Tale attività è totalmente finanziata della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile);

- € 230.000,00 per l'attivazione e la pronta disponibilità delle proprie strutture nazionali di intervento e collaborazione nelle attività di Protezione civile per l'assistenza alla popolazione civile in situazione di emergenza, preparazione e distribuzione pasti, campo base e DI.CO.MAC campale, in attuazione della proroga della convenzione originaria con il Dipartimento stesso, del 15/11/2011, rinnovata in data 10 settembre 2013. L'attività è totalmente finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile;

- **Cap. 150 "Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato"**: la spesa di € 86.493,38 è principalmente relativa al rimborso ai datori di lavoro del personale volontario CRI, impegnati nella CRI secondo la normativa vigente, che ha partecipato all'emergenza connessa con gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012. La spesa è totalmente rimborsata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Protezione civile".

TRASFERIMENTI PASSIVI

Nella categoria dei trasferimenti passivi, la maggior parte delle spese è riferita ai contributi erogati dal Comitato Centrale alle Unità territoriali CRI sul **capitolo 155/U** € 13.285.637,12, come di seguito specificati:

- CRA 2 Servizio di Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali – € 1.352.702,11 di cui:
- Trasferimento € 1.231.317,90 al Comitato Regionale Emilia Romagna per emergenza sisma 2012;
- Trasferimento € 51.844,97 al Comitato Regionale Lombardia per emergenza sisma Emilia 2012;
- Trasferimento € 12.961,24 al Comitato Regionale veneto per emergenza sisma Emilia 2012;
- Trasferimento € 50.000,00 al Comitato Regionale Sardegna per emergenza alluvione.
- Contributo € 2.853,00 al CIE di Potenza ed € 3.725,00 al CIE di Roccella (PA) per la gestione ordinaria di funzionamento;

- CRA 3 Servizi Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie – € 6.804.476,73
  Contributi per € 6.600.000,00 a favore delle Unità territoriali CRI per la gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale per i compensi tariffari al personale medico, per spese di gestione e oneri del personale civile assunto a tempo determinato. La spesa è totalmente finanziata dal Ministero della Salute mediante apposita convenzione. Inoltre vi risulta un contributo al Comitato Regionale Sicilia di € 36.650,00 per attività di Praesidium VIII a fronte dell'emergenza migranti in convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione. L'intero importo è stato finanziata dal suddetto Dicastero ed accertate sul capitolo 47/E ed € 167.826,73 per altri contributi.
- CRA 5 Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali € 27.400,00 di cui;
  € 12.400,00 per XXXIII Corso Nazionale Istruttori DIU ed € 15.000,00 ai Comitati CRI di Padova ed Avezzano per le spese di missione delle Vice Presidenti CRI.
- CRA 7 Economico - Finanziario – 2.409.789,08
  Contributi a titolo di funzionamento in favore dei Comitati Regionali CRI;
- CRA 9 Procurement, Contratti e Patrimonio – € 844.895,20 di cui:
  € 754.895,20 di contributi di funzionamento agli Ispettorati delle Infermiere Volontarie delle Unità territoriali ed € 90.000,00 per contributi per lavori di manutenzione di immobili CRI;
- CRA 17 Dipartimento Attività Socio Sanitarie –
  €. 152.500,00 di contributi per attività socio sanitarie a varie Unità territoriali;
- CRA 22 Rapporti con le componenti volontaristiche–
  €. 1.693.874,00 sono riferiti alle spese per i fondi per il movimento volontaristico sul territorio nazionale.

Inoltre il Comitato Centrale ha erogato, sui seguenti capitoli contributi a favore di Organismi Nazionali ed Internazionali rispettivamente:

- **capitolo 156 "contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa"** €. 230.000,00;
- **capitolo 157 "contributo alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle società nazionali di croce rossa e Mezzaluna Rossa"** €. 5.061.895,88;
- **capitolo 158" quota associativa alla Federazione Internazionale di Croce Rossa"** €. 1.184.099,25;
- **Capitolo 159 "quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario"** € 35.000,00.

Infine sono trasferiti contributi per €. 72.046,00 all'Ufficio di Collegamento Croce

Rossa/Unione Europea ed €. 8.447,50 all'ARAN sui capitoli 160 e 161.

Nel corso dell'anno, sui capitoli 155 del Servizio Attività di Emergenza e 157 del Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie, sono state incrementate le previsioni iniziali a seguito del prelievo dalle quote vincolate finalizzate alle emergenze internazionali e nazionali derivanti da oblazioni, per € 2.156.465,77, così distribuite ed utilizzate secondo il corrispondente vincolo di destinazione originario dei fondi:

€. 1.296.124,11 TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

€. 805.000,00 EMERGENZA HAITI

€. 55.341,66 EMERGENZA GIAPPONE

Nel corso dell'anno è stata utilizzata l'oblazione Pro Giappone di € 419.036,00 incassata nel 2013 ed iscritta sul capitolo 157 CRA 3 Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie in sede di II variazione al bilancio di previsione 2013.

ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI E SPESE DIVERSE

Nelle presenti categorie si registrano spese per:

- €. 2.677.696,73 (**capitolo 170**) per interessi passivi bancari dovuti al costante saldo negativo del conto corrente bancario del Comitato Centrale CRI;
- €. 806.205,97 (**capitolo 171**) principalmente relative alle spese per il corrispettivo da versare alla BNL per le spese di gestione, pari al 3 per mille dei primi 3 Titoli delle Entrate del Bilancio di previsione;
- €. 3.514.640,76 (**capitolo 180**) per pagamenti di imposte e tasse, relativi principalmente a:

- Pagamento cartelle esattoriali come da piano d'ammortamento Agenzia dell'Entrate per debiti Ares 118 Roma e Latina per €. 1.154.968,95; IMU per €. 624.104,84; IRES per €. 427.450,00; IVA per €. 159.097,19; tariffe rifiuti urbani A.M.A. per €. 274.926,78; pagamento Equitalia per liquidazione, come da piano di ammortamento, di istanze relative ad omissioni contributive INPS Ares 118 Roma e Latina per €. 711.500,00;

- €. 9.781.109,54 (**capitolo 181**) per le spese relative all'Imposta Regionale Attività Produttive per il personale civile e militare;
- € 5.600,00 (**capitolo 193**) rimborso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga – della parte eccedente i progetti "Rave party" e "Droga party".

- €. 9.254.160,19 sul **capitolo 194** "Anticipazione al Comitato regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)". La spesa è relativa ad un' anticipazione effettuata, con vincolo di destinazione, in favore del Comitato Regionale CRI della Sicilia (si veda capitolo 88 delle Entrate), richiesta dal liquidatore della SISE medesima al Socio Unico CRI per far fronte a "scadenze indifferibili e maggiori oneri", per la liquidazione dei debiti nei confronti della medesima SISE, al fine di consentire il pagamento delle spese conseguenti il decreto ingiuntivo presentato dalla Società (n. 488/2011 R.G. 1266/2011), reso provvisoriamente esecutivo e di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- €. 118.043,01 (**capitolo 204**) per spese relative ad ipoteche e pignoramenti derivanti da ingiunzioni di pagamento, che pervengono dalla società concessionaria della riscossione Equitalia-Gerit che sono riferite a tutto il territorio nazionale ma che per l'unicità di personalità giuridica dell'Ente vengono notificate tutte al Comitato Centrale.
- €. 4.145.239,45 (**capitolo 206**), sui CRA 6 e 7, per il pagamento delle somme da versare all'Entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2013, ed è costituito dalle somme delle riduzioni operate sia per effetto del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, sia del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010 e da ultimo della legge n.228/2012 (articolo 1, comma 141) di cui;

- € 2.760.235,61 per le riduzioni di spesa, ai sensi dell'articolo 61, commi 5 e 6, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, relative ai fondi incentivanti esercizio 2013, rispettivamente, per € 2.423.567,91 sul fondo per il trattamento accessorio relativo al personale non dirigente, € 35.917,10 sul fondo personale dirigente, € 236.285,50 sul fondo del personale medico ed € 64.465,10 del personale professionista;
- € 1.385.003,84 per le riduzioni di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14 , nonché della legge n. 228/2012, articolo 1, commi 141 e 142.

b) Uscite in Conto Capitale impegnate €. 16.903.172,89

Le spese impegnate in Conto Capitale, pari ad €. 16.903.172,89, costituiscono circa il 87% della previsione definitiva 2013, pari a €. 19.449.607,09, con una economia di bilancio di complessivi € 2.546.434,20.

Di seguito si espongono le spese sostenute in conto capitale:

Acquisizione di beni di uso durevole

- € 4.632.967,86 (**capitolo 241**) per le acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari, in relazione a lavori eseguiti su immobili del Comitato Centrale e di Unità direttamente amministrate;
- €. 1.287.862,27 (**capitolo 244**) per finanziamenti alle Unità territoriali per lavori di ristrutturazione e manutenzione su immobili adibiti a sedi territoriali della CRI.

  Nei suddetti capitoli (241 e 244) non incidono i limiti di spesa disposti dal D.L. 78 /2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto gli importi previsti in sede di bilancio sono già inferiori ai limiti predetti.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Nella presente categoria sono state impegnate complessivamente €. 5.624.748,59 che rispetto al 2012 hanno registrato una minore spesa per circa €. 462.000,00. Di seguito si evidenziano i capitoli inclusi nella suddetta categoria:

- **Capitolo 255 "acquisto di impianti attrezzature e macchinari"**: €. 279.465,74;
- **Capitolo 256 "acquisto di veicoli e mezzi trainabili"**: €. 1.254.725,10;
- **Capitolo 257 "grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili"**: €. 188.750,00.

  Nei suddetti capitoli 256 e 257 sono state adottate misure di riduzione di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 95 del 06/07/2012, che prevede la riduzione del 50% sulla spesa impegnata nel 2011, ed il limite è pari ad €. 511.240,23. Il superamento di detto limite di spesa, pari ad € 932.234,87, è dovuto unicamente agli impegni assunti dal Corpo Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie, pari ad €. 1.278.695,00, in quanto finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa che è considerato escluso dal suddetto limite in ragione della sua specifica finalizzazione.
- **Capitolo 258 "acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio"**: €. 298.488,80.

  Il suddetto capitolo tiene conto delle misure di riduzione di cui all' articolo 1, comma 141, della Legge n. 228 del 24/12/2012, che prevede la riduzione del 80% della spesa media impegnata negli anni 2010-2011, il cui limite è pari ad €. 41.022,76. Il superamento di detto limite di spesa, pari ad € 257.466,04, è dovuto unicamente agli impegni assunti dal Corpo Militare e dal Corpo delle Infermiere Volontarie, pari ad €. 267.210,26, in quanto finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa che è considerato escluso dal suddetto limite in ragione della sua specifica finalizzazione.

- **Capitolo 259 "acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio":** €.1.012.157,27;
- **Capitolo 260 "acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie":** €. 366.403,84;
- **Capitolo 261 "acquisto di dotazioni campali":** €. 1.286.628,41;
- **Capitolo 262 "acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni":** €. 79.901,67;
- **Capitolo 263 "acquisto di attrezzature e programmi informatici":** €. 385.112,38;
- **Capitolo 265 "acquisto di container":** €. 25.000,00;
- **Capitolo 266 "manutenzione straordinaria impianti":** €. 448.115,38.

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

L'importo complessivo €. 5.047.594,17 si riferisce alla liquidazione delle indennità di fine servizio del personale civile sul capitolo 305, per €. 4.578.728,31, e del personale militare sul capitolo 306 per €. 468.865,86, andato in quiescenza.

Estinzione debiti diversi

- **sul capitolo 355** per €. 10.000,00 per l'estinzione di prestiti erogati al personale;
- **sul capitolo 356** per € 300.000,00 per il pagamento del rimborso, come quota annuale, al Comitato Provinciale CRI di Foggia per il prestito di € 3.500.000,00 già erogato a favore del Comitato Centrale CRI .

TABELLA CAPITOLI SOTTOPOSTI AI LIMITI DI SPESA

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Stanziamento risultante al 30/04/2010 *escluso contributo difesa	riduzione del 10%	limite spesa per il 2013	Impegnato 2013	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 3	1/U	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	343.800,00	34.380,00	309.420,00	56.764,90	-252.655,10
	2/U	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo	408.000,00	40.800,00	367.200,00	174.593,37	-192.606,63

	90/U	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	17.177,00	1.717,70	15.459,30	26.979,91	**11.520,61**
		TOTALE	**768.977,00**	**76.897,70**	**692.079,30**	**258.338,18**	**-433.741,12**

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	**Capitoli di spesa interessati**		**Limite di spesa anno 2013** *escluso contributo difesa	**riduzione del 10%**	**limite spesa per il 2013**	**Impegnato 2013**	**differenza B-A**
					A	**B**	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 7	91/U	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	92/U	Prestazioni professionali	28.042,16	2.804,22	25.237,95	130.456,00	**105.218,05**
		TOTALE	**28.042,16**	**2.804,22**	**25.237,95**	**130.456,00**	**105.218,05**

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	**Capitoli di spesa interessati**		**Spesa impegnata 2009** *escluso contributo difesa	**riduzione del 50%**	**limite spesa per il 2013**	**Impegnato 2013**	**differenza B-A**
					A	**B**	
Art. 9 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 28	116/U	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	196.972,72	98.486,36	98.486,36	417.233,46	**318.747,10**
	117/U	Prestazioni professionali medici e sanitari	**364.363,45**	**182.181,73**	**182.181,73**	**179.646,00**	**-2.535,73**
		TOTALE	**561.336,17**	**280.668,09**	**280.668,09**	**596.879,46**	**316.211,38**

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	**Capitoli di spesa interessati**		**Spesa impegnata 2009** *escluso contributo difesa	**riduzione del 80%**	**limite spesa per il 2013**	**Impegnato 2013**	**differenza B-A**
					A	**B**	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 8	76/U	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	13.469,44	10.775,55	2.693,89	26.160,00	**23.466,11**
	103/U	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	14.146,85	11.317,48	2.829,37	0,00	**-2.829,37**

	105/U	Spese di rappresentanza	1.178,42	942,74	235,68	0,00	-235,68
	106/U	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	615,00	492,00	123,00	0,00	-123,00
		TOTALE	**29.409,71**	**23.527,77**	**5.881,94**	**26.160,00**	**20.278,06**

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	**Capitoli di spesa interessati**		**Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa**	**riduzione del 50%**	**limite spesa per il 2013**	**Impegnato 2013**	**differenza B-A**
					A	**B**	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 13	39/U	Formazione e aggiornamento del personale	126.572,50	63.286,25	63.286,25	448.925,24	**385.638,99**
	155/U	Trasferimenti a e tra Unità CRI (contributi per la formazione e l'aggiornamento del personale)	34.580,00	17.290,00	17.290,00	0,00	**-17.290,00**
		TOTALE	**161.152,50**	**80.576,25**	**80.576,25**	**448.925,24**	**368.348,99**

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	**Capitoli di spesa interessati**		**Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa**	**riduzione del 50%**	**limite spesa per il 2013**	**Impegnato 2013**	**differenza B-A**
					A	**B**	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 12	29/U	Spese per missioni all'interno del personale civile	65.296,33	32.648,17	32.648,17	30.935,18	**-1.712,99**
	30/U	Spese per missioni all'estero del personale civile	105.800,43	52.900,22	52.900,22	84.424,09	**31.523,88**
	31/U	Spese per missioni all'interno del personale militare	39.378,92	19.689,46	19.689,46	281.455,39	**261.765,93**
	32/U	Spese per missioni all'estero del personale militare	31.589,00	15.794,50	15.794,50	14.250,00	**-1.544,50**
	107/U	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	65.847,41	32.923,71	32.923,71	792.255,07	**759.331,36**
		TOTALE	**307.912,09**	**153.956,05**	**153.956,05**	**1.203.319,73**	**1.049.363,68**

Misure di riduzione per l'anno 2013 di cui D.L. 95 del	**Capitoli di spesa interessati**	**Spesa impegnata 2011**	**riduzione del 50%**	**limite spesa per il 2013**	**Impegnato 2013**	**differenza B-A**

6/07/2012			*escluso contributo difesa		A	B	
Art. 5 Riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni comma 2	70/U	Carburante e lubrificanti	72.869,51	36.434,76	36.434,76	210.469,09	**174.034,34**
	71/U	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	104.155,76	52.077,88	52.077,88	334.046,88	**281.969,00**
	256/U	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.014.980,46	507.490,23	507.490,23	1.254.725,10	**747.234,87**
	257/U	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	7.500,00	3.750,00	3.750,00	188.750,00	**185.000,00**
		TOTALE	**1.199.505,73**	**599.752,87**	**599.752,87**	**1.987.991,07**	**1.388.238,21**

Misure di riduzione per l'anno 2014 di cui L. 228 del 24/12/2012	Capitoli di spesa interessati		limite di spesa media anni 2010-2011 *escluso contributo difesa	riduzione del 80%	limite spesa per il 2013 A	Impegnato 2013 B	differenza B-A
Art. 1 comma 141	258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	205.113,79	164.091,03	41.022,76	298.488,80	**257.466,04**
		TOTALE	**205.113,79**	**164.091,03**	**41.022,76**	**298.488,80**	**257.466,04**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa del Comitato Centrale a fine esercizio 2012 espone le seguenti risultanze: la cassa al 01/01/2013 registrava un saldo negativo pari ad € 60.848.125,43, mentre alla fine dell'esercizio finanziario 2013 esponeva un saldo negativo pari ad € 115.378.544,11. Tale aumento del disavanzo di cassa è stato determinato da pagamenti per € 335.465.897,17, superiori rispetto alle riscossioni, per €. 280.935.478,49.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 risulta pari ad € 34.601.652,99 che, rispetto al 31/12/2012, è diminuito di € 36.719.225,43. La diminuzione è dovuta sia dal saldo finanziario gestionale che dalle variazioni sulla gestione dei residui come appresso specificato:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	**€.**	***71.320.878,42***
saldo finanziario 2013	- €.	26.244.135,69
variazioni attive sulla gestione residui	€.	26.445.024,87
variazioni passive sulla gestione residui	- €.	36.920.114,61
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	***€.***	***34.601.652,99***

Si espongono di seguito le quote dell'avanzo di amministrazione vincolate nell'esercizio 2013 e quelle derivanti dagli esercizi 2012 e precedenti:

QUOTE VINCOLATE AL 01/01/2013	**€ 52.592.325,63**
UTILIZZATE PER RIPIANAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2013	€ 35.512.459,50
UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2013	€ 5.615.498,67
ECONOMIE RISORSE FINALIZZATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, E VINCOLATE	€ 20.535.360,61
QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2013	**€ 31.999.728,07**

QUOTE VINCOLATE 2012 E ANNI PRECEDENTI	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ANNO 2012	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RIPIANAMENTO BILANCIO 2013	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE NELL'ANNO 2013	DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA E ASSEGNAZIONE CAPITOLO DI SPESA	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ES. 2013
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.200.890,39	2.154.541,14			46.349,25
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	1.695.035,12		1.296.124,11	d.d. 107 del 29/11/2013	398.911,01
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	3.052.046,28		860.341,66	d.d. 75 del 06/09/2013	2.191.704,62
CORPO MILITARE C R I ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005-2006-2007-2008-2009 CORPO MILITARE E II VV.	9.018.216,42	9.018.216,42			0,00
RIVINCOLATI ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA ANNI PRECEDENTI CORPO MILITARE C R I	1.150.000,00		1.150.000,00	d.d. 22 del 20/12/2013	0,00
CORPO MILITARE C R.I ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2012	301.018,80				301.018,80
QUOTE DI PARTECIPAZIONE XIII E XIV CONVEGNO MEDICO CORPO MILITARE C R I	53.075,76				53.075,76
CORPO INFERMIERE VOLONTARIE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010	1.249.928,64		1.249.928,64	d.d. 7 del 15/05/2013	0,00
CORPO INFERMIERE VOLONTARIE C.R I ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2011	944.483,11		944.483,11	d.d. 3 del 29/01/2013	0,00
CORPO INFERMIERE VOLONTARIE C R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2012	114.621,15		114.621,15	d.d. 20 del 19/11/2013	0,00
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE	5.587.543,76	5.587.543,76			0,00
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II VV.	2.502.728,37	2.502.728,37			0,00
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.251.435,04				4.251.435,04
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	467,29	467,29			0,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE	1.567.351,67	1.567.351,67			0,00
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	25.000,00				25.000,00
OBLAZIONI SPONSOR 1^ ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00				35.750,00
INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	2.041.887,00				2.041.887,00
ACCANTONAMENTO PER RICONOSCIMENTO ARRETRATI DEL GRADO PERSONALE MILITARE	4.000.000,00	4.000.000,00			0,00
RINNOVI CONTRATTUALI E ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRATTO PERSONALE MILITARE 2009-2010	1.552.500,00	1.552.500,00			0,00
FONDI PER ROMA CAPITALE ANNO 2009	215.352,43				215.352,43
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO "RAVE PARTY"	207.000,00				207.000,00
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO "DROGA INTERNET"	234.920,39				234.920,39
OPCM 3924/11 PER EMERGENZA NORD AFRICA (EX CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2004/5/6)	3.858.270,91	3.858.270,91			0,00
RESTITUZIONE PRESTITO COMITATO PROVINCIALE FOGGIA	300.000,00				300.000,00
FONDO RISCHI ONERI 2011	3.170.839,94	3.170.839,94			0,00
CAUZIONI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI	24.061,63				24.061,63
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (CORPO MILITARE)	37.901,53				37.901,53
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE LIBANO (II.VV.)	300.000,00				300.000,00
ECONOMIE SPESE SISE	2.100.000,00	2.100.000,00			0,00
CASTELNUOVO DI PORTO	800.000,00				800.000,00
TOTALE €	52.592.325,63	35.512.459,50	5.615.498,67	0,00	11.464.367,46

QUOTE VINCOLATE RIFERITE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	QUOTE VINCOLATE ES. 2013
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	32.559,51
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI (OBLAZIONI DI TERZI)	2.238.993,92
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI (OBLAZIONI)	289.741,12
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.010.280,00
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2013 ISPETTORATO CORPO MILITARE CRI	18.585,93
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2013 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	1.839.285,64
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 2013 ISPETTORATO NAZIONALE C.M.	308.812,20
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 2013 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	298,81
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (C.M.)	306.681,00
XV CONGRESSO MEDICI CORPO MILITARE CRI	6.300,00
LASCITO IN EREDITA' POLIZZA VITA PER ATTIVITA' INTERNAZIONALI	50.000,00
FONDO RISCHI ONERI 2013	5.000.000,00
SOMME NON UTILIZZATE A RIPIANAMENTO BILANCIO 2013 DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 178/2012	9.433.822,48
TOTALE QUOTE DA VINCOLARE RIFERITE AL 2013	***20.535.360,61***

GESTIONE RESIDUI

Nel corso dell'anno 2013, a seguito di una valutazione tecnica effettuata dai Servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, sono stati eliminati dalle scritture contabili, con Ordinanza Presidenziale n. 493 del 23/12/2013, residui attivi e passivi che non costituiscono più alcun credito/debito effettivo per l'Ente per i quali, quindi, non si dovrà procedere alla successiva fase della riscossione/pagamento, per un importo complessivo di € 36.920.114,61 di residui attivi e di € 26.445.024,87 di residui passivi.

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI all' 1/1/2013	RESIDUI RISCOSSI al 31/12/2013	ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	RIMASTI DA RISCUOTERE IN C/COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2013
426.259.281,55	60.356.632,05	36.920.114,61	97.363.795,70	426.346.330,59

La consistenza finale dei residui attivi al 31/12/2013, di provenienza dagli esercizi 2012 e

precedenti è pari ad €. 328.982.534,89.

I residui attivi di parte corrente (pari a **€ 225.151.663,90**), risultanti all'inizio dell'esercizio finanziario sono riferibili prevalentemente a:

capitolo 5 - *Contributi dello Stato* per €. 7.197.067,24 e riscossi per €. 6.000.000,00;

capitolo 30 - *Trasferimenti attivi a/tra unità CRI* per €. 30.260.766,18, di cui € 19.611.131,03 eliminati;

capitolo 41 - *Servizio di pronto soccorso aeroportuale* per €. 11.012.734,69, riscossi per €. 1.519.536,52 ed eliminati € 4.389.735,21 per il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale in convenzione con il Ministero della Salute;

capitolo 45 – *Cessione sangue* per €. 7.649.446,83 vantati nei confronti delle AA.SS.LL., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione sangue totalmente eliminati;

capitolo 47 – *Prestazione rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni* per €. 18.735.098,74 e riscossi per €. 10.983.600,14, maggiormente relativi alla convenzione con la Prefettura di Roma per il CARA di Castelnuovo di Porto per i richiedenti asilo;

capitolo 53 - *Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici* per € 5.231.447,77 riscossi per €. 2.477.435,91 ed eliminati € 976.213,15;

capitolo 81 - *Recupero e rimborsi diversi* per €. 20.403.699,94 riscossi € 555.699,31 ed eliminati € 1.663.100,73.

Altri crediti di maggiore rilevanza sono quelli risultanti nei confronti delle unità territoriali:

capitolo 83 - *Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della CRI* per € 38.616.756,92 e riscossi per €. 1.235.317,32, per il rimborso delle spese complessive di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità territoriali CRI, anticipate dal Comitato Centrale;

capitolo 84 - *Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della CRI* per € 40.032.999,25 riscossi per € 5.070.886,51 ed eliminati € 665.048,80, quale rimborso da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare in servizio continuativo e richiamato che presta servizio presso le Unità medesime in regime di convenzione.

capitolo 85 - *Recupero spese assicurative* per € 16.339.837,39 e riscosse per € 2.114.023,68 per il rimborso da parte delle Unità territoriali delle spese delle polizze assicurative sulle autovetture e autoambulanze in loro dotazione, anticipate dal Comitato Centrale.

capitolo 88 - *Rimborso dal Comitato regionale cri della Sicilia (per attività SI.SE Spa)* per € 25.810.337,48 ed ancora tutto da riscuotere.

I residui attivi in conto capitale, iniziali pari a € 936.423,29, afferiscono in massima parte, al capitolo 180 e precisamente per € 863.644,65, per il credito vantato nei confronti del Comune di Roma - Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi - per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense, riscossi per € 409.226,65 ed eliminati per € 454.418,00.

Si riportano di seguito i residui attivi eliminati dalle scritture contabili:

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	Contributi dello stato	405.714,79
11	Contributi erogati da soggetti pubblici e privati	1.045.536,63
30	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	19.611.131,03
41	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	4.389.735,21
45	Cessione sangue	7.649.446,83
47	Prestazioni rese ad enti ed istituzioni in base a convenzioni	16,75
53	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	976.213,15
81	Recupero e rimborsi diversi	1.663.100,73
84	Recupero e rimborsi di oneri personale mil. in servizio presso U.P.	665.048,80
86	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	10,98
99	Entrate eventuali	15,00
110	Alienazione immobili	24.015,25
180	Entrate con vincolo di reinvestimento	454.418,00
190	Assunzione di mutui	35.560,30
230	Ritenute erariali	25,19
231	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6,64
233	Anticipazione di fondi	19,53
234	Partite in conto sospesi	99,80
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	**36.920.114,61**

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI all' 1/1/2013	RESIDUI PAGATI al 31/12/2013	ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	RIMASTI DA PAGARE IN C/ COMPETENZA	RESIDUI PASSI al 31/12/201
294.090.277,70	114.930.530,99	26.445.024,87	123.651.411,65	276.366.133,4

La consistenza finale della gestione dei residui passivi al 31/12/2013 di provenienza degli esercizi 2012 e precedenti è pari ad € 152.714.721,84.

I residui passivi di parte corrente (pari a € 208.449.464,12) sono relativi a:

categoria *"Oneri per il personale in attività di servizio"*: trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi a voci retributive del 2012, contabilizzati nel primo periodo dell'esercizio 2013, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2012, corrisposte nell'esercizio 2013. A fronte di residui iniziali di € 86.625.207,76, risultano pagati € 34.007.252,94 ed eliminati € 2.793.452,84;

categoria *"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi"*: € 21.268.063,01 di residui iniziali, di cui pagati € 8.397.126,07 ed eliminati € 825.497,31;

categoria *"Uscite per prestazioni istituzionali"*: € 24.721.206,44, di residui iniziali, di cui pagati € 4.818.572,07 ed eliminati € 108,28. Essi attengono principalmente ai capitoli 139 e 140 per interventi per soccorsi in Italia e all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento e capitolo 137 per la gestione del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, per accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico;

categoria *"Trasferimenti passivi"*: € 55.233.290,32 di residui iniziali, di cui pagati € 13.225.260,71 ed eliminati € 22.629.131,75;

categoria *"Oneri Finanziari"*: € 1.985.693,45 di residui iniziali, di cui pagati € 1.938.930,67 ed eliminati € 4.344,72.

categoria *"Oneri Tributari"*: € 12.491.949,85 di residui iniziali, di cui pagati € 8.618.767,54 ed eliminati € 44.807,57. Trattasi in gran parte di residui relativi al pagamento dell'IRAP riferita agli stipendi di dicembre 2012 e pagati a gennaio 2013.

categoria *"Poste correttive e compensative di entrate correnti"*: € 173.966,52 di residui iniziali ancora tutti da pagare;

categoria *"Uscite non classificabili in altre voci"*: €. 5.569.512,84 di residui iniziali di cui pagati €. 15.360,00.

I residui passivi in conto capitale (pari a € 29.002.116,65) riguardano principalmente:

categoria *"Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari"* per € 5.794.708,36 di residui iniziali, di cui pagati € 906.154,24 ed eliminati € 68.661,21;

categoria *"Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche"* per € 19.057.161,14 di residui iniziali, di cui pagati € 4.471.207,97 ed eliminati € 75.972,10;

categoria *"Indennità di anzianità"* per € 4.132.854,32 di residui iniziali, di cui pagati € 3.366.099,52 ed eliminati 671,32;

categoria *"Estinzione debiti diversi"* per € 17.392,83 di residui iniziali, di cui pagati € 112,62.

Si riportano di seguito i residui passivi eliminati dalle scritture contabili:

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER CAPITOLO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
15	Compenso per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	3.165,52
18	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01	89.915,70
19	competenze accessorie personale dirigente	187.038,34
20	Trattamento accessorio personale civile del comparto	280.352,38
21	Compensi incentivanti la produttività medici	141.028,01
22	Compensi incentivanti la produttività professionisti	9.906,03
24	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	2.040.292,55
29	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.108,77
30	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00
31	Spese per missioni all'interno del personale militare	13.803,64
34	Prestiti ai dipendenti	5,82
37	Buoni pasto	9.824,39
39	Formazione e aggiornamento del personale	326,46
43	Indennità di fine servizio personale non di ruolo	0,01
58	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	10.685,22
65	Materiale di consumo	7.836,24
66	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	13,98
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	998,82
68	Divise e indumenti da lavoro	968,55
70	Carburante e lubrificanti	12.311,21
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	7.446,77
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	93.771,63
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	32.329,37
74	Servizi informatici	7,76
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.024,31
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	32.707,29
80	Manutenzione di parchi e giardini	6,03

82	Locazione finanziaria	2.360,63
83	altri canoni	0,48
84	Spese di lavanderia	17.325,02
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	18.882,00
88	Premi di assicurazione	218.502,59
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	930,86
92	Prestazioni professionali	13.466,38
94	Energia elettrica	25.692,34
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	1,47
96	Spese postali e telegrafiche	30.588,40
97	Spese telefoniche	115.222,39
98	Canoni d'acqua	39.194,72
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,88
102	Materiale promozionale	1,68
105	Spese di rappresentanza	2.742,07
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	163,97
109	Esercitazioni dei volontari dell'Associazione	10.147,69
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	349,60
111	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	140.479,48
113	Pubblicazione bandi gara	21,70
125	Viveri	9,76
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	76,02
129	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	9,37
130	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	2,30
139	Spese per emergenze nazionali	8,00
140	Spese per le emergenze internazionali	2,83
155	Trasferimenti a/ e tra Unità CRI	22.629.131,75
170	Interessi passivi	0,09
171	Spese e commissioni bancarie	4.344,63
180	Imposte, tasse e tributi vari	5,09
181	IRAP	44.802,48
241	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	68.661,21
255	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	1.515,59
256	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	6.507,76
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	5,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	24.110,64
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	18.994,08

261	Acquisto di dotazioni campali	16.454,19
262	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	789,44
263	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	7.595,40
305	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	671,32
400	Ritenute erariali	0,04
401	Ritenute previdenziali e assistenziali	6,88
402	Ritenute diverse	39,48
403	Anticipazioni di fondi	2.307,21
404	Partite in conto sospesi	24,16
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	**26.445.024,87**

Si illustrano di seguito nel dettaglio i risultati amministrativi economici e patrimoniali

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'1/01/2013	**€.**	**- 60.848.125,43**
Riscossioni		
in conto competenza	*€.*	*220.578.846,44*
in conto residui	€.	60.356.632,05
Totale riscossioni	**€.**	**280.935.478,49**
Pagamenti		
in conto competenza	*€.*	*220.535.366,18*
in conto residui	*€.*	*114.930.530,99*
Totale pagamenti	**€.**	**335.465.897,17**
Consistenza di cassa al 31/12/2013	**€. -**	**115.378.544,11**
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	*€.*	*328.982.534,89*
dell'esercizio	€.	97.363.795,70
Totale residui attivi	**€.**	**426.346.330,59**
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€.	152.714.721,84
dell'esercizio	€.	123.651.411,65
Totale residui passivi	**€.**	**276.366.133,49**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	**€.**	**34.601.652,99**
Quote vincolate al 31/12/2013	€.	31.999.728,07
Parte disponibile	€.	2.601.924,92

Risultato di amministrazione al 31/12/2013 **€. 34.601.652,99**

L'avanzo di amministrazione, pari ad €. 34.601.652,99, presenta, rispetto all'esercizio 2012, che chiudeva con un avanzo di €. 71.320.878,42, una diminuzione di €. ***36.719.225,43***, corrispondente al saldo finanziario di competenza ed alle variazioni attive e passive sulla gestione residui con un riduzione, in percentuale, del 51,48%.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione e comprende gli accertamenti di parte corrente (*valore della produzione*) per €. 213.744.384,07 e gli impegni di parte corrente (*costi della produzione*) per €. 231.127.329,24 .

Nei "*Costi della produzione – ammortamenti e svalutazioni* "- viene riportata la quota degli ammortamenti dei beni immobili e mobili relativa all'esercizio 2013 che risulta pari ad €. 2.507.054,83.

Alla voce trattamento di fine rapporto, risulta iscritto l'importo di €. 7.552.690,66, al fine di aggiornare, al 31 dicembre 2013, il Fondo Trattamenti di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato (Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile e Fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare) iscritto sullo Stato Patrimoniale.

Nella sezione "*Proventi ed oneri finanziari*" sono iscritti gli interessi attivi per €. 622,24 e passivi per €. 3.483.902,70. Nei "*Proventi ed oneri straordinari*" sono registrati: i proventi derivanti da alienazioni per €. 1.492.352,64; *Oneri straordinari* per €. – 35.560,30; le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui per €. 26.445.024,87; le sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni) per €. 591.043,94 ; le sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui per €. – 36.920.114,61; le insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazioni di beni ed impianti) per €. -825.593,70 e le variazioni dei valori dei beni iscritti nei conti d'ordine da parte delle Unità territoriali per €. 9.030.079,30.

Il conto economico presenta un disavanzo economico di €. 21.088.993,49.

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO:

Valore della produzione	€	213.744.384,07
Costi della produzione	€	231.127.329,24
Differenza tra valore e costi della produzione	€	-17.382.945,17
Proventi e oneri finanziari	€	- 3.483.280,46

Proventi e oneri straordinari	€ - 222.767,86
Disavanzo economico	**€ - 21.088.993,49**

STATO PATRIMONIALE

Lo stato Patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali e l'attivo circolante. Gli elementi patrimoniali delle immobilizzazioni sono esposti al netto dei fondi di ammortamento, sia quelli degli esercizi precedenti che quelli relativi all'anno 2013, mentre l'attivo circolante comprende tutti i crediti risultanti al termine dell'esercizio (residui attivi), le disponibilità liquide (consistenza di cassa), le partecipazioni in imprese controllate ed altri titoli. Si espongono, di seguito, le risultanze dettagliate registrate nelle singole voci delle attività dello stato patrimoniale iscritte secondo i criteri previsti dalla normativa vigente:

a) immobilizzazioni immateriali

• manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	€. 2.959.643,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€. 2.959.643,95**

b) immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€. 176.648.551,28
2) impianti, attrezzature e macchinari	€. 2.864.326,11
3) mobili e macchine da ufficio	€. 2.116.974,87
4) automezzi e motomezzi	€. 48.449.928,47
5) costruzioni in corso	€. 9.285.220,22
6) mobili ed attrezzature in corso di acquisto	€. 19.714.058,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€. 259.079.058,96**

c) attivo circolare

• totale residui attivi	€. 426.346.330,59
• partecipazioni in imprese controllate	€. 103.200,00
• altri titoli	€. 51.645,69
• disponibilità liquide	€. –115.378.544,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**€. 311.122.632,17**
TOTALE ATTIVO	**€ 573.161.335,08**

Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e tutti i debiti risultanti a fine esercizio (residui passivi).

Si espongono, di seguito, le risultanze dettagliate registrate nelle singole voci delle passività dello stato patrimoniale:

a) patrimonio netto

- avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo €. 225.785.173,71
- avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio €. – 21.088.993,49

TOTALE PATRIMONIO NETTO **€. 204.696.180,22**

b) fondi per rischi ed oneri

- per garanzia prestiti €. 66.773,51

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI **€. 66.773,51**

c) per trattamento di fine rapporto

- fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile €. 44.190.004,66
- fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare €. 44.642.243,20

TOTALE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO **€. 88.832.247,86**

d) residui passivi

- totale residui passivi €. 276.366.133,49

TOTALE RESIDUI PASSIVI **€. 276.366.133,49**

e) debiti bancari e finanziari

- debiti finanziari diversi €. 3.200.000,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI **€. 3.200.000,00**

TOTALE PASSIVO **€ 573.161.335,08**

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE:

Attività	**€**	**573.161.335,08**
Passività	**€**	**368.465.154,86**
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2012	€	225.785.173,71
Avanzo economico dell'esercizio	€.	– 21.088.993,49
Totale Patrimonio netto	***€***	***204.696.180,22***

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2012 (€ 225.785.173,71) e quello 2013

(€.204.696.180,22) è pari al disavanzo economico di € 21.088.993,49.

A corredo dello stato patrimoniale si allega l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente risultanti al 31 dicembre 2013. Si allega, altresì, l'inventario dei beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, iscritti tra le poste attive dello Stato Patrimoniale del Comitato Centrale CRI e nei conti d'ordine dei Rendiconti dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali

A tal riguardo si evidenzia che l'importo delle variazioni intervenute sulla consistenza dei beni immobili, dei beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, delle Unità territoriali, pari ad € 9.030.079,30, viene iscritto, come variazione positiva, nei *"Proventi e oneri straordinari"* del Conto economico.

Si fa presente, inoltre, che le quote azionarie della Società SI.SE in liquidazione, iscritte nello Stato patrimoniale - partecipazioni in imprese controllate - , sono pari ad €. 103.200,00.

Infine si rammenta che, fra le attività, alla voce relativa *Attivo Circolante – altri titoli*, figurano obbligazioni per € 51.645,69 che l'Ente detiene solo a titolo di nuda proprietà. Tali obbligazioni saranno smobilizzate in futuro, a decesso avvenuto dell'usufruttuaria del legato disposto in favore dell'Ente.

Quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Rendiconto Generale 2013 del Comitato Centrale.

Il Dirigente del Servizio
Economico - Finanziario
(Dott.ssa Patrizia De Luca)

Il Capo Dipartimento
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dr. Nicola Niglio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Patrizia Ravaioli)

ALLEGATO 1

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. DEL

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO Il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio:

VISTA l'O.P. n. 134 del 07/05/2013 di approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Croce Rossa Italiana;

VISTA l' O.C. n. 514 del 31/10/2012 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2013 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA la relazione Tecnica alla I^ variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2013, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

	COMPETENZA	*CASSA*
C.R.A. 1° LIVELLO		
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"		
B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		
B1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€. 44.076,99	€. 44.076,99

B1.1.3 ALTRE ENTRATE				
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	491.840,00	€.	491.840,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€.	200.000,00	€.	200.000,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	50.000,00	€.	50.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E	**€.**	**785.916,99**	**€.**	**785.916,99**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

D1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	2.779.179,00	€.	2.779.179,00
D1.1.3 ALTRE ENTRATE				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€.	202.584,90	€.	202.584,90
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€.	5.269.333,00	€.	5.269.333,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA"AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	**€.**	**8.251.096,90**	**€.**	**8.251.096,90**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€.**	**9.037.013,89**	**€.**	**9.037.013,89**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

D1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€.	786.680,00	€.	786.680,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**786.680,00**	**€.**	**786.680,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**€.**	**786.680,00**	**€.**	**786.680,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**€.**	**9.823.693,89**	**€.**	**9.823.693,89**

USCITE

		COMPETENZA		***CASSA***

C.R.A. 1° LIVELLO
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."

E1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

E1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	6 000 000,00	€.	6 000 000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	**€.**	**-6.000.000,00**	**€.**	**-6.000.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"

B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
B1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	441.840,00	€.	441.840,00
B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	294.076,99	€.	294.076,99
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	50.000,00	€.	50.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**785.916,99**	**€.**	**785.916,99**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ICT"

C1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
C1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€.	184.915,94	€.	184.915,94
C1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	6.000.000,00	€.	6.000.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE E ICT"	**€.**	**5.815.084,06**	**€.**	**5.815.084,06**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
D1.1.1. - FUNZIONAMENTO

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	7.058,00	€.	7.058,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	1.503.700,00	€.	1.503.700,00
D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	306.681,00	€.	306.681,00
ONERI TRIBUTARI	€.	300.000,00	€.	300.000,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€.	5.262.275,00	€.	5.262.275,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	1.056.298,84	€.	1.056.298,84
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**8.436.012,84**	**€.**	**8.436.012,84**
TOTALE USCITE CORRENTI	**€.**	**9.037.013,89**	**€.**	**9.037.013,89**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
D1.2.1. - INVESTIMENTI

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€.	786.680,00	€.	786.680,00
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**786.680,00**	**€.**	**786.680,00**
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**€.**	**786.680,00**	**€.**	**786.680,00**
TOTALE GENERALE USCITE	**€.**	**9.823.693,89**	**€.**	**9.823.693,89**

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco ROCCA)

ALLEGATO 2

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

0425 - N. DEL [illegible]

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005 concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO Il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, afferente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTA l'O.P. n. 134 del 07/05/2013 di approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Croce Rossa Italiana;

VISTA l' O.C. n. 514 del 31/10/2012 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2013 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l' O.P. n. 278 del 29/07/2013 di approvazione della I^ variazione di assestamento al Bilancio di previsione es. 2013 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA la relazione Tecnica alla II^ variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare la II^ variazione di assestemento al bilancio di previsione es. 2013, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

		COMPETENZA		*CASSA*
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ICT"				
E1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
B1.1.3 ALTRE ENTRATE				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€.	-2.863.817,36	€.	-2.863.817,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "RISORSE UMANE E ICT"	**€.**	**-2.863.817,36**	**€.**	**-2.863.817,36**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"

B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
B1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€.	-165.341,32	€.	-165.341,32
B1.1.3 ALTRE ENTRATE				
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	870.253,60	€.	870.253,60
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	419.036,00	€.	419.036,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E	**€.**	**1.123.948,28**	**€.**	**1.123.948,28**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
D1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	-133.095,84	€.	-133.095,84
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€.	16.000,00	€.	16.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA"AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	**€.**	-117.095,84	**€.**	-117.095,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€.**	-1.856.964,92	**€.**	-1.856.964,92

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
D1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€.	1.082.920,00	€.	1.082.920,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**1.082.920,00**	**€.**	**1.082.920,00**
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**€.**	**1.082.920,00**	**€.**	**1.082.920,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**€.**	-774.044,92	**€.**	-774.044,92

USCITE

		COMPETENZA		CASSA
C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."				
E1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
E1.1.1. - FUNZIONAMENTO				
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€.	-10.000,00	€.	-10.000,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	-100.000,00	€.	-100.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	261.500,00	€.	261.500,00
E1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	-35.000,00	€.	-35.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	-20.000,00	€.	-20.000,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	-14.360,00	€.	-14.360,00
E1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	-200.000,00	€.	-200.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	**€.**	**-117.860,00**	**€.**	**-117.860,00**
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
B1.1.1. - FUNZIONAMENTO				
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	-225.638,60	€.	-225.638,60
B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	737.912,28	€.	737.912,28
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	344.036,00	€.	344.036,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**856.309,68**	**€.**	**856.309,68**
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ICT"				
C1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
C1.1.1. - FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	-2.364.539,79	€.	2.364.539,79
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	215.245,99	€.	215.245,99
C1.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
ONERI TRIBUTARI	C.	190.067,35	€.	190.067,35
C1.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	€.	-1.000.000,00	€.	-1.000.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE E ICT"	**€.**	**-2.959.226,45**	**€.**	**-2.959.226,45**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

D1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	1.618.829,82	€.	1.618.829,82

D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	-892.134,25	€.	-892.134,25
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	-677.983,29	€.	-677.983,29
ONERI FINANZIARI	€.	995.000,00	€.	995.000,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	-1.783.532,90	€.	-1.783.532,90
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**-739.820,62**	**€.**	**-739.820,62**
TOTALE USCITE CORRENTI	**€.**	**-2.960.597,39**	**€.**	**-2.960.597,39**

C.R.A. 1° LIVELLO
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."

E1.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

E1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-13.000,00	€.	-13.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO	**€.**	**-13.000,00**	**€.**	**-13.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"

B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

B1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-117.000,00	€.	117.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE E DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	**€.**	**-117.000,00**	**€.**	**-117.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ICT"

C12- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

C1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-12.000,00	€.	12.000,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO D	€.	1.078.728,31	€.	1.078.728,31
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ICT"	**€.**	**1.066.728,31**	**€.**	**1.066.728,31**

C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"

D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
D1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-133.095,84	€.	-133.095,84
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	C.	1.082.920,00	€.	1.082.920,00
D1.2.2 ONERI COMUNI				
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€.	300.000,00	€.	300.000,00
DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	**€.**	**1.249.824,16**	**€.**	**1.249.824,16**
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**€.**	**2.186.552,47**	**€.**	**2.186.552,47**
TOTALE GENERALE USCITE	**€.**	**-774.044,92**	**€.**	**-774.044,92**

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco ROCCA)

VISTO: si prende atto
Servizio Economico-Finanziario
Il Dirigente

RENDICONTO GENERALE RELAZIONE 2013

Aspetti istituzionali

La Croce Rossa Italiana è il più grande movimento di volontariato esistente in Italia; fa parte del Movimento internazionale composto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e dalle 189 Società nazionali.

La Croce Rossa Italiana è articolata in un Comitato Centrale, 19 Comitati regionali, 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano, 103 Comitati provinciali, 536 Comitati locali.

Le risorse umane ammontano al 31/12/2013 a n. 3972 unità di personale tra dipendenti civili e militari, di ruolo o a tempo determinato, e circa 150.000 unità di personale volontario suddivisi in sei componenti, delle quali due, il Corpo militare ed il Corpo delle Infermiere Volontarie, sono Corpi ausiliari delle forze armate. Tali Componenti Volontaristiche sono state successivamente ridotte a 3 con l'accorpamento delle 3 Componenti non ausiliarie delle Forze Armate (Volontari del Soccorso, i Pionieri, il Comitato Nazionale Femminile, e i Donatori di Sangue) in un'unica Componente dei "Volontari CRI".

L'attuale natura di Ente Pubblico non economico dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, è stata reintrodotta dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, dopo che, a seguito della complessa riforma del sistema sanitario nazionale, l'articolo 1 del D.P.R. n. 613 del 1980, ne aveva connotato l'ibrida figura di Ente privato di interesse pubblico.

Tale impostazione organizzativo-giuridica è stato oggetto di delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo con l'art. 1, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, finalizzata ad un riordino della Croce Rossa Italiana. Il termine del riordino inizialmente fissato al 30 giugno 2012 è stato successivamente differito al 30 settembre 2012.

Il Decreto Legislativo di riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2012: Dlgs 28 settembre 2012 n. 178.

I concetti fondamentali della riforma legislativa sono stati:

- valorizzazione dell'attività delle risorse volontaristiche;
- un assetto giuridico più conforme al principio di indipendenza del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- il risanamento della gestione con i necessari strumenti normativi (come era stato anche evidenziato dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione CRI per il 2005-2010);
- la riduzione nel tempo del contributo pubblico alla Croce Rossa Italiana e ricollocamento del personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni.

Il Decreto prevede una graduale privatizzazione dell'Ente CRI, distinta quattro fasi. Tale calendario, come spiegato in dettaglio successivamente, ha subito variazioni per effetto delle modifiche al Dlgs 178/2012 approvate da Parlamento con Legge 125/2013 in sede di conversione del Decreto Legge 101/2013:

- **una prima fase, che si è conclusa** il 27 gennaio 2013, in cui la CRI ha assunto, centralmente e sul territorio, un ordinamento democratico provvisorio;

- **una seconda fase, dal 1° gennaio 2014**, che prevedeva originariamente la costituzione di una associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale avrebbero dovuto essere trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari; l'"Ente Croce Rossa", cambiando denominazione, avrebbe dovuto dalla stessa data svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione, operando altresì come intestatario di beni e personale, da porre a disposizione dell'Associazione temporaneamente e a titolo gratuito. Durante questa fase il nuovo Ente avrebbe dovuto gestire il patrimonio per ripianare i debiti e provvedere a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratti di diritto privato dall'Associazione). Tale seconda fase è stata modificata con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione con modifiche del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. La seconda fase, nella nuova formulazione prevede ora che:

  - l'attuale Ente Pubblico Croce Rossa Italiana mantenga l'attuale status di Ente Pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa - per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2014;

  - la CRI abbia una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli Centrale/Regionale permangono nel perimetro dell'Ente Pubblico mentre i livelli provinciale/locale accedano alla gestione privatizza pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente Pubblico);

  - I Comitati Locali e Provinciali, (salvo i Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano) dal 1 gennaio 2014 si trasformino in Associazioni di Diritto Privato, anziché in un'unica Associazione di Diritto Privato come originariamente previsto dal Dlgs 178/2012;

  - Entro venti giorni dalla data di entrata della Legge di conversione del Decreto Legge 101/2013 i predetti Comitati Locali e Provinciali, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, chiedano al Presidente Nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. Si segnala che tutte le istanze pervenute al Comitato Centrale non presentavano i requisiti fissati dalla norma e che, conseguentemente, nessuna istanza di differimento ha ricevuto la necessaria autorizzazione.

- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

- **una terza fase decorrente dal 1 gennaio 2015** data alla quale la CRI Pubblica si trasforma in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e le singole Associazioni di Promozione Sociale, unitamente al Comitato Centrale e ai Comitati Regionali (nonché ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano) danno vita ad un'unica Associazione di Diritto Privato (di cui all'art.1 del Dlgs 178/2012 e smi)

- **una quarta fase, decorrente dal 1° gennaio 2017** (originariamente con decorrenza dal 1° gennaio 2016 differita di 12 mesi per effetto del citato provvedimento legislativo di conversione del Decreto Legge 101/2013), in cui l'Ente Strumentale verrà soppresso e posto in liquidazione e tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI "ente pubblico" verranno trasferite all'Associazione di diritto privato.

Come detto, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 è stato modificato il Dlgs 178/2012 con l'inserimento dell'art. 1 bis che al comma 3 prevede: *"con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata".*

Relativamente alla prima fase, si ricorda che si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei vertici politici di tutte le Unità della CRI, ad ogni livello territoriale, secondo il seguente calendario:

16 dicembre 2012	Elezioni dei Presidenti Locali e Provinciali
13 gennaio 2013	Elezioni dei Presidenti Regionali
26-27 gennaio 2013	Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali (Assemblea straordinaria in 1a e 2a convocazione)

Nel corso dell'anno 2013 dunque sono stati eletti i Presidenti Regionali e, in sede di Assemblea Straordinaria ai sensi del Dlgs 28 settembre 2012 n. 178, sono stati eletti il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti Nazionali.

Con Legge 125/2013 il mandato di tutti i vertici politi della CRI, sia territoriali che nazionali, la cui scadenza era inizialmente fissata al 31.12.2013, è stato esteso fino al 31 dicembre 2014.

Miglioramenti organizzativi

La Croce Rossa Italiana, nel corso del 2013, in un'ottica di prosecuzione delle attività amministrative in linea con le norme secondarie ai fini della semplificazione amministrativa, ha ulteriormente intensificato le attività tese a regolamentare sistemi e struttura dell'Associazione , in coerenza con l'organizzazione centrale e periferica in previsione anche del riordino dell'Ente, adottando i seguenti regolamenti e linee guida:

1. Piano delle *Performance* (O.C. n.56 del 31.01.2013)
2. Regolamento progetto PBLSD e Disostruzione Pediatrica (O.P. n.13 del 22.03.2013)
3. Programma Triennale per la Trasparenza e integrità (O.P. n.96 del 19.04.2013)
4. Regolamento unico di garanzia (O.P.n.102 del 26.04.2013)
5. Regolamento Organizzazione e Funzionamento CRI (O.P. n.134 del 7.05.2013)
6. Regolamento Organizzazione Attività del Settore Emergenze (O.P. n.135 del 7.05.2013)
7. Regolamento Corsi di Formazione del Settore Emergenze (O.P. n.136 del 07.05.2013)
8. Regolamento Formatori ed Istruttori Manovre Salvavita CRI (O.P. n.138 del 7.05.2013)
9. Regolamento Soccorsi Speciali CRI (O.P. n.230 del 28.06.2014)
10. Piano di Difesa Civile Gestione Emergenze eventi terroristici (O.P. n. 250 del 16.07.2013)
11. Regolamento interventi assistenziali personale militare CRI (O.P. n.251 del 16.07.2013)
12. Regolamento disciplina e utilizzo carte di credito CRI (O.P. n.393 del 06.11.2013)
13. Regolamento sulla *Performance* anno 2012 (O.P. n.410 del 07.11.2013)
14. Regolamento Volontari CRI (O.P. n. 411 del 07.11.2013)

Nel 2013 la Croce Rossa Italiana ha intrapreso nuove iniziative e consolidato quelle intraprese negli anni precedenti:

1. implementazione di un unico sistema applicativo gestionale chiamato "Gaia" (O.P. n. 345 del 03.10.2013) onde consentire la realizzazione di un progetto d'integrazione dati/informazioni utilizzabili sia dai volontari dell'Associazione che dalla struttura amministrativa in senso stretto, creando così un'unica piattaforma per tutte le esigenze contabili, gestionali e operative di tutti i Comitati ad ogni livello.
2. implementazione *data base* per la gestione del contenzioso dell'Ente a cura del Servizio Legale di supporto al riordino dell'Ente. E' stata realizzata un'applicazione informatica posta su apposita piattaforma che illustra la situazione in tempo reale dell'Ente al fine di programmare una gestione del contenzioso più attenta e rispettosa delle norme processuali evitando inutili condanne alle spese di giudizio. Detto software, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento RU-ICT, ha consentito già nell'immediatezza di razionalizzare, semplificare, catalogare le informazioni in possesso del Servizio sulle materie di propria competenza. Il programma ha permesso di migliorare la gestione del flusso di lavoro attraverso l'utilizzo di 'schede anagrafiche' permettendo la visualizzazione dello 'stato' delle varie pratiche, del calendario delle scadenze, ricerca/estrazione dati semplificata .

3. implementazione sistema informatico SICON per consentire la gestione rapporti debiti/crediti tra Comitato Centrale e unità territoriali per consentire al Servizio gestione separata, istituito a seguito dell'O.P. 134 del 07.05.2013, lo svolgimento delle funzioni generali in particolare : la gestione separata ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs n.,178/2012 e la gestione dei rapporti finanziari con le unità territoriali (debiti/crediti, monitoraggio, vigilanza e recuperi) e connessa analisi e verifica dei residui attivi e passivi
4. istituzione di una cabina di regia presso la Direzione Generale (D.D. n.85 del finalizzata ad assicurare gli adempimenti inerenti il processo di privatizzazione previsti dal D.Lgs. n.178/2012 e conseguentemente costituzione di diverse *Task Force* nell'ambito di ciascuna sfera dipartimentale tese a supportare analizzare, valutare ed esaminare criticità e proporre soluzioni alternative alle scelte programmatiche. Tale sistema ha permesso di predisporre atti di indirizzo provvisori a firma del Presidente Nazionale con i quali sono state fornite , nelle more dell'emanazione dello specifico decreto del Ministero della Salute, le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 1 *bis* del citato decreto
5. istituzione una nuova struttura informatica denominata *"Amministrazione trasparente"* nell'ambito del sito *web* istituzionale conforme alle specifiche ed alle regole tecniche previste nel D.Lgs. n.33/2013. Tale sezione consente a tutti i Servizi, le Direzioni del Comitato Centrale e a tutte le Direzioni e Uffici a livello regionale, provinciale e locale, l'accesso tramite referente e password al sito web per il diretto inserimento dei dati e delle informazioni. Stante l'assetto informatico operante nell'abito di questa Amministrazione e tenuto conto della complessa struttura organizzativa dell'Ente, è stata valutata l'opportunità offerta alle Pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'applicativo messo gratuitamente a disposizione del Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione da Gazzetta Amministrativa, al fine di consentire il rispetto dei nuovi obblighi normativi in materia di pubblicazione senza maggiori oneri o spese a carico della finanza pubblica
6. adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nella Croce Rossa Italiana 2014-2016 e conseguentemente istituzione di un apposito Ufficio Anticorruzione a seguito di quanto previsto nelle disposizioni normative della Legge n.190/12
7. potenziamento del sistema delle convenzioni implementato nel 2012, il progetto delle convenzioni nasce con l'obiettivo di censire e catalogare tutte le attività dell'Ente. Tale *data base*, realizzato attraverso l'utilizzo e la compilazione di specifiche schede, registra in dettaglio i dati relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie tende a costruire una base dati unica, conseguentemente permette di fare una fotografia delle attività della CRI, consentendo un' interpretazione univoca dei dati inseriti. Il sistema informatico è coordinato e monitorato dalla sede centrale – Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale permette di monitorare le convenzioni e sciogliere quelle in squilibrio finanziario
8. svolgimento di numerosi corsi di formazione nelle diverse materie:
   - sicurezza per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 in particolare per le attività d'informazione sui rischi specifici per i lavoratori e per i preposti, per i dipendenti individuati quali addetti alle squadre d'emergenza e antincendio a

rischio basso e medio a seconda della valutazione del rischio d'incendio della specifica sede;

- protezione dei dati personali rivolti al personale dipendente che ai volontari svolti sia presso la sede centrale che nelle unità territoriali con istituzione sulla piattaforma digitale del Corso *e-learning* per la protezione dei dati, installazione dei sistemi di videosorveglianza, compresi modelli di informativa e di consenso per le specifiche attività in materia amministrativa;
- applicazione adempimenti D.L. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni e dalla cd *"Spending Review"* la riduzione della spesa pubblica
- anticorruzione, adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n.190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

Sul fronte contabile la Sede centrale ha ritenuto opportuno ribadire alcuni principi di redazione del bilancio già enunciati in precedenza tramite apposita Direttiva, accentuando a livello periferico il rigoroso rispetto sia del principio di equilibrio del bilancio sia del principio di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa. E' importante sottolineare che la CRI oltre ad osservare e rispettare le riduzioni di spesa recate dai decreti legge nn. 78/2010 e 95/2012, ha dovuto necessariamente tenere conto del minor contributo di finanziamento del Ministero della Salute, che nel triennio 2012-2014, è stato ridotto fino al suo azzeramento pressoché totale .

Patrimonio immobiliare

La consistenza del Patrimonio immobiliare della CRI è stata definita e certificata con O.P. n. 249-13 del 12 luglio 2013, redatta ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 178/2012 art. 4, c. 1.

Si riportano di seguito i dati salienti relativi al Patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana:

TERRENI 2013	
Descrizione	**n.**
Terreni agricoli	262
Terreni diversi dall'uso agricolo	54
Terreni agricoli in comproprietà	93
Terreni concessi con diritto di superficie	21
TOTALE	**430**
di cui locati	*41*

FABBRICATI 2013	
Descrizione	**n.**
Fabbricati	936
Fabbricati in comproprietà	84
TOTALE	**1020**
di cui locati	*164*
di cui in nuda proprietà	*17*

La consistenza del patrimonio immobiliare, per tipologia di utilizzo attuale, evidenzia che il 67,06% dei fabbricati è utilizzata direttamente dalla CRI ad uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), il 16,07% è posto in locazione attiva ed il 17,25% non è attualmente utilizzato per fini istituzionali.

Il 12,15% circa del patrimonio è pervenuto con vincoli di utilizzo.

Per quanto riguarda i terreni, solo una percentuale del 66,51%, circa, consente la messa a reddito.

La distribuzione geografica dei beni è la seguente:

Il 75,00% circa del totale dei cespiti immobiliari riferiti ai fabbricati è distribuito in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana.

L'80,00 % dei cespiti immobiliari riferito ai terreni è distribuito nel Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Sicilia

Attività di assistenza, soccorso,cooperazione allo sviluppo e relazioni internazionali

L'esercizio finanziario 2013 ha visto, altresì, il proseguo dell'opera di rinnovamento avviata dalla Croce Rossa Italiana nel corso del 2010 per riqualificare la propria immagine a livello nazionale e internazionale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di emergenza e di cooperazione e sviluppo:

1. **Attività di emergenza nazionale.**

Coordinamento nazionale dei soccorsi

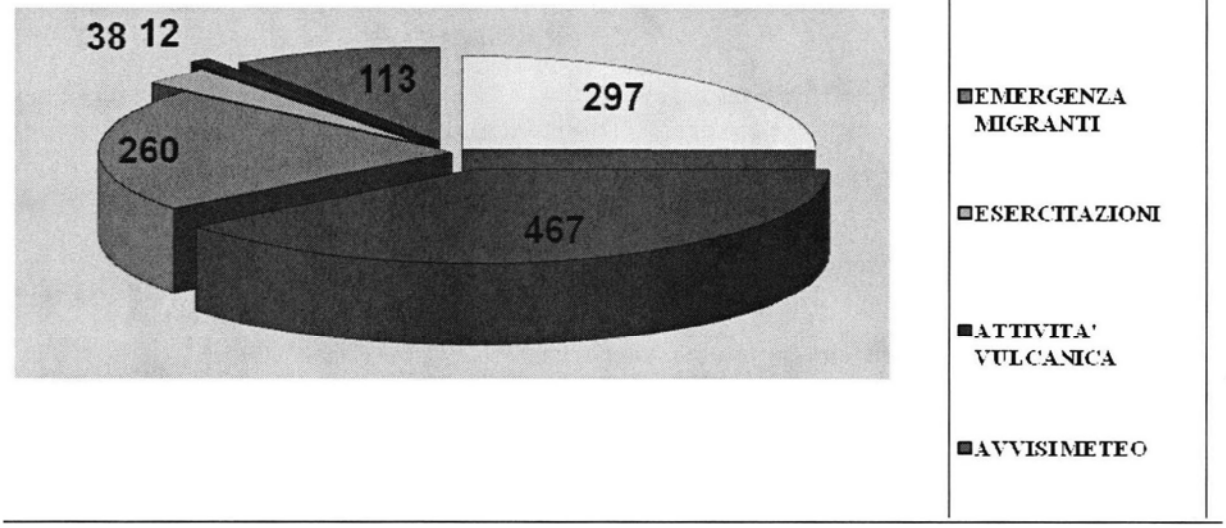
La Croce Rossa Italiana gestisce una postazione istituzionale all'interno della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) di Via Vitorchiano in Roma.

Il team della Cri impiegato in tale ambito svolge una serie di funzioni così riassumibili:

- assicurare h/24 i collegamenti istituzionali tra la postazione interna al DPC e la Croce Rossa Italiana;

- mantenere i necessari contatti con la Sala Operativa Nazionale CRI al fine di avere anche i riscontri informativi, cognitivi e di riscontro con la struttura territoriale CRI;
- monitorizzare gli eventi causa di rischi per le collettività nazionale con elevamento progressivo degli stati di configurazione di "Sistema" (apparato di monitoraggio e prima risposta alle emergenze) e fornire i relativi dati in tempo reale (numerici e statistici).
- fronteggiare pubbliche calamità e/o gravi emergenze, anche attraverso un flusso informativo ed informatico bidirezionale, per assicurare il coordinamento con tutte le altre strutture operative del "sistema" di protezione civile nazionale, al fine di acquisire certezze sugli accadimenti;
- informare i Vertici dell'Associazione in caso di evento che richiede l'attivazione al massimo livello nell'ambito delle necessità di protezione civile che dovessero emergere;
- assicurare il supporto ai Vertici della CRI in caso convocazione del Comitato Operativo o per l'Unità di Crisi, anche attraverso l'acquisizione, informazione e l'elaborazione dinamica dei dati;
- comunicare i dati afferenti le situazioni a rischio internazionali con monitoraggio attraverso il supporto dell'IRC con l'utilizzo di siti di Croce Rossa specializzati (DMIS);
- garantire collegamenti e supporti nel corso di esercitazioni di protezione civile organizzate da DPC, CRI o congiunte;
- sviluppare i dati strutturati ed aggregati nel caso di emergenze a lunga durata (es. Emergenza Immigrazione Nord Africa);
- supportare e gestire anche i flussi informativi da/per il Ministero della Sanità nel corso di richieste/attivazioni e/o di emergenza (funzione sanità).

Nel corso dell'anno 2013 il Team CRI presso la Sala Italia ha partecipato alla gestione di eventi di cui si riportano le cifre essenziali:



TIPOLOGIA EVENTI

1.	EVENTI SISMICI ED EVENTI SISMICI FUORI RETE NAZIONALE	297
2.	EVENTI DA RISCHI ANTROPICI: *Rischi Incendi Boschivi *, Rischi Idrogeologici, Rischi Incendi da Interfaccia, Rischi Industriali, Rischi Radioattivi e Nucleari, Emergenze Terroristiche, Rinvenimento Ordigni, Viabilità, Eventi Vari*	467
3.	EMERGENZA MIGRANTI	260
4.	ESERCITAZIONI	38
5.	ATTIVITA' VULCANICA	12
6.	AVVISI METEO	113

Sardegna: A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nel mese di novembre 2012 la Regione Autonoma della Sardegna, la CRI è intervenuta nelle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni duramente colpite dall'evento calamitoso. Già dai primi momenti, attraverso le proprie Unità CRI presenti sul territorio sardo operava con i propri uomini, mezzi e materiali di assistenza distribuendo viveri e coperte nelle varie località colpite.

In particolare il Servizio Attività di Emergenza ha assicurato quale supporto al Presidente Regionale CRI Sardegna, la presenza di proprio personale qualificato, con l'invio di un team afferente al 2° CIE – Nord Ovest di stanza a Torino per l'assistenza alle popolazioni colpite dal deprecabile evento calamitoso.

Lampedusa: nel mese di dicembre la CRI, su segnalazione del Ministero dell'Interno, ha disposto l'invio di un Team nell'isola di Lampedusa, presso il Centro di Accoglienza Migranti, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, tutela e salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il Team, composto da un medico, personale sanitario e logistico, è giunto il 26 dicembre ed ha concluso la propria attività alla fine del mese di gennaio 2014.

Esercitazioni Nazionali: nel corso del 2013, meritevole di attenzione è stata l'esercitazione internazionale di Protezione Civile denominata "TWIST" svoltasi a Salerno (SA) nel mese di ottobre 2013. L'esercitazione è nata da un progetto europeo ed ha visto la partecipazione di 5 stati afferenti al MIC di Bruxelles (Monitoraggio e coordinamento internazionale). Lo scenario, previsto dall'impianto esercitativo con l'eruzione del vulcano sommerso Marsili sito a circa 70 km a sud est del Comune di Marina di Camerota, (SA) ed il conseguente Tsunami che ha devastato l'intera regione Campania, ha coinvolto l'intero sistema di protezione civile nazionale e tutti gli Enti ed Amministrazioni previste dalla lg. 225 del 1992, Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

L'esercitazione, preceduta nel mese di settembre da una verifica delle strutture presso il Polo Logistico di Avezzano, ha avuto lo scopo di verificare le capacità di risposta dei Centri Interventi di Emergenza nel montaggio della struttura di coordinamento attendata denominata" DI.COMA.C Mobile", che verrà allestita in un territorio devastato da un evento emergenziale a carattere nazionale, come quello ipotizzato nello scenario dell'esercitazione Twist 2013. Tale struttura finanziata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è

attualmente dislocata presso le Unità Cri di Verona, Torino e presso il Polo Logistico di Avezzano.

Impiego logistico dei C.I.E. per le attività formative e dimostrative CRI

1° C.I.E. Centro di Roma
- 16 settembre 2013 Osservatorio per la Sicurezza Nazionale del Centro Militare Studi Strategici, presso il Porto di Civitavecchia - Roma

3° C.I.E. Nord Est di Verona
- 06 aprile 2013 Manifestazione organizzata dalla Provincia di Verona
- 28 ottobre – 04 novembre 2013 Comitato provinciale CRI di Lucca

4° C.I.E. SUD di Potenza
- 12 giugno 2013 Comitato Locale CRI di Giffoni Valle Piana - Salerno
- 14-20 giugno 2013 al Comitato Locale CRI di SERRE – Salerno
- 24 luglio 2013 Comitato Regionale CRI della Basilicata – Potenza
- 28 settembre 2013 Comitato Locale CRI di SERRE – Salerno
- 11-12 e 13 ottobre 2013 Comitato Provinciale CRI di Potenza

5° C.I.E. Isole di Campofelice di Roccella – Palermo
- 10 – 11 maggio 2013 al Comitato Provinciale CRI di Palermo
- 28 agosto – 06 ottobre 2013 Comitato locale CRI di Alcamo
- 14 luglio 2013 Comitato Provinciale CRI di Palermo
- 18 luglio 2013 Comitato Regionale CRI di Palermo

2. Attività internazionale (cooperazione e sviluppo)

L'attività internazionale di cooperazione e sviluppo è attuata dalla Croce Rossa Italiana attraverso l'istituzione "*in teatro*" di una apposita Delegazione C.R.I..

La maggior parte dei programmi sono realizzati in collaborazione con l'IFRC e/o con le consorelle di Croce Rossa (programmi bilaterali) e/o con altre organizzazioni nazionali e internazionali.

Ogni programma è sottoposto alla preventiva approvazione da parte dei Vertici Nazionali della Croce Rossa Italiana e il Comitato Centrale CRI assicura in ogni esercizio finanziario i relativi finanziamenti annuali sulla base del budget complessivo individuato nella fase di programmazione .

Ogni progetto di cooperazione e sviluppo può differire nella durata e nella tipologia.

Nel corso del 2013, la Croce Rossa Italiana ha svolto la propria opera di cooperazione internazionale in diverse aree territoriali estere attraverso sia l'approvazione di nuovi programmi, sia la prosecuzione di quelli già avviati negli anni precedenti.

Di seguito vengono elencati i programmi maggiormente caratterizzanti attuati dalla Croce Rossa Italiana, suddivisi per aree geografiche:

a) Africa

Africa	Progetto
Etiopia	*Integrated and Community Based Water and Sanitation Project in Saharti Samre Woreda and ERCS Tigray Region Adwa Sub-branch Capacity* La sanitizzazione delle acque nel Tigray, iniziato dalla Croce Rossa Britannica, necessita di un intervento di modifica del sistema esistente, come la costruzione di un acquedotto di 9 Km. Le attività prevedono anche la ristrutturazione della sede di Adua e la sensibilizzazione sulle malattie legate alla qualità dell'acqua e alle abitudini igieniche.
	Programme in Water and Sanitation in South Omo Programma triennale comunitario per la sanificazione delle acque con le Società Nazionali Etiope e Britannica. Uno staff di esperti in Water Sanitation ha identificato come zona prioritaria il South Omo, a ridosso del Sud Sudan e del Kenya. La proposta di programma include soluzioni per fonti d'acqua con tecnologia a basso costo, riabilitazione delle fonti già presenti, training su igiene e utilizzo corretto delle fonti idriche, produzione di servizi igienici.
Kenya	*Health infrastructural support projet"* Nel corso del 2011 la Croce Rossa Keniota lanciava un emergency appeal in risposta della consistente siccità che colpiva la popolazione. La Croce Rossa Italiana è intervenuta nelle zona del Turkana, con un programma volto al sostegno sanitario ed alimentare al fine del ripristino dell'auto sostentamento della popolazione colpita. Al termine del programma la SN Keniota ha richiesto, il potenziamento del Centro Medico di Kaikor, e la realizzazione di due dispensari medici. Tale intervento migliora l'accesso integrato alle cure sanitarie di base e ai servizi nutrizionali con conseguente riduzione dei tassi di morbilità e mortalità.

La C.R.I. inoltre, anche in paesi che non sono sede di una Delegazione, contribuisce alla realizzazione di progetti di sviluppo in partenariato con altre Società Nazionali:

Eritrea: *Ristrutturazione dell'Ospedale Edaga Hamus*

Gabon: *Roadmap programma di sviluppo organizzativo della Consorella Gabonese*

Gambia: *Develop and implementation of the Greater Banjul Area Emergency Medical Service*
Madagascar : *Keep up: moustiquaires et information, éducation et communication (IEC) pour éliminer le paludisme dans 2 districts du sud-est du Madagascar -SAMAR II- Securité en mer -Projet de sensibilisation pour la lutte contre les cancers mammaires et gynécologiques*

Mozambico: *Riduzione del rischio disastri in 25 comunità dei distretti di Govuro e Vilankulo, province di Inhambane*

Repubblica Democratica del Congo: *Equipaggiamento e Gestione dell'Ospedale Gild di Kinshasa*

Rwanda :-*Agazozi Village modèle de la Croix Rouge à Nyamashek -Projet de réduction des risques de catastrophes au Ruanda -Village modèle de la Croix-Rouge: renforcement des capacités communautaires dans la réduction de la pauvreté à Kirimbi et* Gihombo

Mali: nel mese di maggio, il Servizio Attività di Emergenza ha coordinato l'invio di aiuti umanitari in Mali nell'ambito dell'emergenza che si è venuta a creare nel paese Africano. La missione umanitaria è stata richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata dalla Sala Situazioni dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. L'Ambasciata del Mali ha coordinato i rapporti con le autorità governative in Mali per le successive operazioni di ritiro e di distribuzione del materiale sanitario e umanitario inviato nel citato Paese.

b) Americhe

Per quanto attiene l'area Americhe, le delegazioni CRI attive nel 2013 comprendono i paesi di Honduras, Nicaragua, Haiti, El Salvador, Ecuador e Bolivia..

Americhe	Progetto
Haiti	*La Sanità in Movimento – Gressier* Servizi socio-sanitari alla popolazione della città di Gressier e delle comunità semi-rurali circostanti, attraverso il potenziamento delle strutture e del personale e dei volontari della locale Filiale di Croce Rossa Haitiana, in consorzio con CR Haitiana e CR Lussemburghese.
	Villaggio Haitien Solferino Costruzione di un villaggio di 53 case, una scuola, campi sportivi, un centro comunitario e il rafforzamento del centro sanitario a favore di 53 famiglie haitiane colpite dal terremoto. Per gli aspetti di progettazione, costruzione e integrazione sociale, il progetto è in collaborazione con FICR e Padri Scalabriniani di Haiti.
	Supporto psicosociale Servizi di sostegno a lungo termine in collaborazione con FICR, CICR, CR Haitiana, CR Islandese e CR Norvegese.
Honduras	*Progetto Ampliando Opportunità (PAO)* Programma di prevenzione della violenza giovanile urbana in consorzio con la CR Honduregna, la CR Svizzera, la CR Norvegese e il CICR per la riduzione dei fattori di rischio sociale e di emarginazione della popolazione giovanile del Barrio S.Francisco – Tegucigalpa.
	Progetto PRRACC - Preparazione delle comunità per l'adattamento al cambiamento climatico e ad affrontare i disastri dovuti a inondazioni in cinque municipi della zona Nord Atlantica

	dell'Honduras Programma di rafforzamento della resilienza della popolazione, in collaborazione con la CR Honduregna.
	DIPECHO VIII – Joining forces in risk reduction in Northern Honduras Programma finanziato da ECHO, in consorzio con CR Honduregna, CR Finlandese e CR Tedesca, della durata di 18 mesi.
Nicaragua	Progetto *Hermano Sol: promuovere il tema del cambiamento climatico all'interno ed all'esterno della CRN in 6 Dipartimenti del Paese* Diffusione di nozioni specifiche sul tema del cambiamento climatico per promuovere azioni a livello locale. In cooperazione con la CR Nicaraguense.
El Salvador	*Progetto OIS - Promuovendo Opportunità per l'inclusione sociale della popolazione giovanile di Habitat Confien Ciudad Delgado– San Salvador* Diminuzione dei fattori di esclusione e rischio sociale dei giovani e delle loro famiglie, attraverso lo sviluppo delle abilità individuali per combattere l'adesione a gruppi criminali. In consorzio con la CR Salvadoregna, la CR Svizzera, la CR Norvegese ed il CICR.
Ecuador	*Progetto Miglioramento delle condizioni di salute della popolazione più vulnerabile nella Comunità La Victoria – Provincia di Cotopaxi* Miglioramento della salute psico-fisica di bambini e bambine minori di 5 anni, di donne in stato di gravidanza e di bambini diversamente abili, attraverso la sensibilizzazione al problema della contaminazione da piombo e le attività di salute comunitaria di base e di tutela dei diritti dell'infanzia in particolare relativamente alla salute. In cooperazione con la CR Ecuatoriana
Bolivia	Progetto *Rafforzamento delle capacità e abilità nel Primo Soccorso per giovani di Centri Educativi Pubblici nei Macro Distretti di San Antonio e Cotahuma - La Paz.* In cooperazione con CR Boliviana. Miglioramento della diffusione delle nozioni di Primo Soccorso nei diversi settori della popolazione, in particolare fra i giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni che frequentano le ultime classi dei corsi pubblici di Scuola Secondaria di Secondo Grado, attraverso la somministrazione di un corso a 300 studenti e 30 docenti

c) Asia

Nel corso dell'anno 2013 la CRI ha sviluppato programmi di cooperazione allo sviluppo nei seguenti Paesi dell'Asia: Indonesia, Vietnam, Cambogia, Laos, Cambogia, Repubblica Democratica di Corea e Tailandia.

	Delegazione CRI in Indonesia e Vietnam
	Progetto
Indonesia	*''Riduzione rischio salute per la comunità scolastica nella Provincia di Kalimantan''* Formazione della popolazione scolastica locale e dei volontari per rafforzare la CR Indonesiana nel settore della prevenzione e riduzione rischio malattie.
Vietnam	''Asia Baby''(sanitario). I fondi CRI sono destinati ad operare circa 24 bambini/e con gravi patologie cardiocircolatorie.
Vietnam	*'' Mother and children''* Formazione igienico-sanitaria a favore della popolazione locale e *''capacity building''* della CR Vietnamita
Vietnam	*Gemellaggio tra l'Ospedale Meyer di Firenze e l'Ospedale di Hanoi* Interscambio di personale medico, paramedico e studenti di medicina delle rispettive Università. Programma finanziato dal Comitato Regionale C.R.I. della Toscana per la formazione.

La C.R.I. inoltre, anche in paesi che non sono sede di una Delegazione, contribuisce alla realizzazione di progetti di sviluppo in partenariato con altre Società Nazionali:

Cambogia: *Prevenzione dell'HIV e sanità di base per i più vulnerabili*

Laos: *Programma di primo soccorso per il personale dipendente e volontario della CR di Luang Prabang (formazione)*

Repubblica Democratica di Corea: *Rafforzamento delle capacità tecniche-operative della CR Nord-Coreana nell'ambito della comunicazione, della promozione e della raccolta fondi*

Tailandia: *Home care – Assistenza a bambini siero-positivi attraverso corsi di formazione rivolti a parenti (formazione -È una tua scelta Assistenza ad adolescenti per prevenire gravidanze non volute -Cliniche mobili – Prevenzione e cura dei soggetti a rischio HIV (formazione e sanitario)*

d) Palestina e Medio Oriente

Medio Oriente	Progetto
Palestina	**Progetto: "Psychosocial Support Program for Children and Families in Palestine OT"** della Mezza Luna Rossa Palestinese (PRCS), in seno al Consorzio (oltre la CRI , la CR Danese e Islandese). **Paese:** Palestina • **West Bank (Cisgiordania):** il PSP é stato implementato presso la comunità grazie ai 3 Centri Psicosociali (PSC) di Hebron, Qalqilya e Tubas. • **Striscia di Gaza:** il PSP é stato implementato attraverso 5 centri Psicosociali a Rafah, Khan Younis , Deir Al Balah, Gaza City e Jabalya su tutto il territorio e a livello comunitario. La metodologia CABAC é stata utilizzata in 7 scuole ma anche nei PSC. **Durata del progetto: dal 2008 (progetto in corso)** Il Programma Psicosociale (PSP) in Palestina (Territori Occupati) è iniziato nel 2005 per assistere la popolazione soggetta ad uno stato traumatico persistente. Secondo le osservazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, delle agenzie ONU (UNRWA, OCHA , UNICEF, ecc.),delle organizzazioni umanitarie internazionali (Save the Children, Amisty International, Oxfam, CARE, ecc.) e nazionali presenti in Palestina, la situazione d'emergenza psicosociale è una realtà incontestabile che anzi peggiora di anno in anno a causa dell'incremento degli insediamenti israeliani nella West Bank, del degrado economico e sociale nella Striscia di Gaza, dell'aumento della popolazione rifugiata e del divario tra bisogni crescenti a livello psicosociale e qualità e quantità di servizi adeguati offerti. La Strategia di Supporto Psicosociale costituisce una parte della Strategia Generale di PRCS. Essa è in linea con le strategie adottate da organizzazioni specializzate,governative e non,che lavorano nel

	settore psicosociale con l'obiettivo divenire incontro ai bisogni della popolazione palestinese ovunque esse viva. Il Dipartimento di Supporto Psicosociale di PRCS (PSD)vuole offrire servizi psicosociali di qualità a palestinesi marginalizzati e vulnerabili al fine di garantire i loro diritti e offrire supporto psicosociale in grado di aiutarli a far fronte alle loro condizioni disastrose Il PSD offre servizi specializzati in tutti i governorati della WestBank e della Striscia di Gaza attraverso i seguenti programmi: 1.Programma di supporto psicosociale basato nelle scuole (CABAC),implementato aTubas, Qalqilia , Nablus, Jaba ,Gerusalemem Est,Tulkareme Hebron in cooperazione con la Croce Rossa Italiana, Danese,Islandese e Francese. 2.CentroPsicosociale(PSC)in Hebrone Khan Younis in cooperazione con la CR Italiana. Questi centri concentrano le loro attività sui bambini e le famiglie vittime de i conflitti. 3.Centro Psicosociale in Gaza City,Deirel Balahe Jabalia,con il supporto del Consorzio (CR Italiana,Danese,Islandese e Francese) PSD offre servizi psicosociali di qualità alle comunità più vulnerabili (bambini, donne, famiglie,persone con bisogni speciali,gli anziani,ecc.),ma anche ai beneficiari di altri servizi e programmi di PRCS. (sanitá, riabilitazione,ortopedia,ecc.),al personale PRCS e ai volontari. Il PSP corrente è il più efficace strumento di creazione della resilienza nei bambini, adolescenti, donne e famiglie vulnerabili ed è riconosciuto come il miglior PSP in Medio Oriente. La costante collaborazione con UNICEF nella regione dimostra la credibilità del nostro PSP Si stima che, se il processo di pace in corso riuscisse ad essere concludente, si debba continuare a proporre un'assistenza psicosociale di qualità alla popolazione palestinese più vulnerabile, costituita principalmente da bambini e giovani, per un periodo ulteriore di 6-8 mesi durante il 2014.
	Programme: **il programma DM (Disaster Management)** di PRCS, il Programma DM include le componenti OD (Organization Development) e Y&V (Youth & Volunteers) **Paese:** Palestina **Partner:** DRC, IFRC, ICRC, SRC **Durata Progetto:** 3 anni a partire dal 2011 (**terminato alla fine del 2013**) La CRI ha finanziato la costruzione e l'equipaggiamento completo di 3 EOR (Emergency Operation Room) a Gaza City, Deir El Balah e Khan Younis (Striscia di Gaza), al rifornimento dello stock d'emergenza (tende e coperte), all'acquisto di uniformi, vestiti invernali, scarponi, torce elettriche per 500 volontari PRCS La Palestina si trova in una situazione critica a causa delle tensioni politiche e militari e delle frequenti calamità naturali a cui è soggetto il paese.

	In questo ambiente difficile, la popolazione palestinese ovviamente subisce ripercussioni sociali, economiche, psicologiche e problemi di salute e nutrizione. Per questo motivo la Croce Rossa italiana in collaborazione con la Mezza Luna Palestinese ha avviato un progetto di Disaster Management che avrà il compito di formare dapprima i volontari locali della Mezza Luna e poi la popolazione ad essere pronti ed efficienti in caso di calamità naturali o belliche. Il programma vuole sostenere sei diverse aree: la fornitura di attrezzature adeguate, il rafforzamento delle comunicazioni, esercitazioni di emergenza e formazioni di squadre specializzate, la gestione di un campo scuola, la ristrutturazione del centro di formazione e il miglioramento dell'attività del volontariato nella gestione dei disastri.
Syria	**Aiuti umanitari alla popolazione Siriana** A seguito dell' aggravamento della situazione bellica in Siria e l'enorme impegno della Mezzaluna Rossa Siriana (SARC) che, in cooperazione con il CICR e la FICR , ha assistito, un considerevole numero di beneficiari. A luglio 2013 la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha quindi, per la seconda volta, rivisto ed aumentato l'appello a sostegno delle attività della SARC con il fine di supportarla nell'assistenza a 910,000 beneficiari (660.000 con distribuzione di materiali di soccorso e 250.000 con assistenza sanitaria).Circa 3.000 volontari della SARC, infatti, nonostante il pericolo, continuano a garantire assistenza alla popolazione in condizione di vulnerabilità, in particolare agli sfollati con particolare attenzione a famiglie con bambini e senza altro tipo di supporto. La CRI ha già sostenuto finanziariamente la SARC sia in via bilaterale che attraverso la Federazione Internazionale (IFRC) nell'anno 2012 per lo svolgimento delle attività di soccorso alla popolazione siriana e anche per il 2013 ha sostenuto la SARC direttamente con 250.000,00 euro ed ha partecipato, in consorzio con altre Società Nazionali in paesi confinanti, a favore dei rifugiati siria.
Libano	**Progetto:** " Psychosocial Support to the Syrian Refugees" **Paese :** Libano **Partner:** CRI, CRD, LRC **Durata Progetto**: 2 anni (2013 e 2014) La CRI, in Consorzio con la CRD e LRC ha implementato un programma psicosociale (PSP) rivolto ai rifugiati siriani in Libano. Il PSP ha sfruttato le competenze acquisite in Palestina, in Libia e in Giordania e ha incontrato nella Lebanese Red Cross (LRC) un partner interessato e motivato.Il PSP ha avuto come target principale i bambini . L'obiettivo principale del PSP in Libano e' quello di aumentare il benessere psicosociale dei

	rifugiati siriani e di altri gruppi vulnerabili. Il 75/ 80% dei beneficiari sono rifugiati siriani, mentre il 20/ 25% sono rappresentati da altri beneficiari vulnerabili presenti nella società' libanese. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, quasi 7,000 bambini sono stati uccisi durante il conflitto in Siria.La paura, lo stress e il trauma sperimentati da tutti questi bambini costituisce solo una parte della crisi umanitaria. Gli obiettivi immediati del PSP sono: ➢ Capacity building del personale e dei volontari della CRL (Croce Rossa Libanese) in modo da abilitarli ad implementare in modo efficace le attività' psicosociali ➢ Capacity building dei caregivers (adulti responsabili) in modo da abilitarli a interagire con consapevolezza con i bambini e i membri della famiglia gestione dei disastri.

Giordania	**Progetto:** " Psychosocial Support to the Syrian Refugees" **Paese :** Giordania **Partner:** CRI, CRD, JRC **Durata Progetto**: 2 anni (2013 e 2014) Vista la situazione in Siria e il protrarsi della guerriglia che nonostante l'intervento dell'ONU non sembra trovare alcuna risoluzione e alle migliaia di persone che scappate dalle proprie città hanno trovato rifugio nei paesi confinanti quali la Giordania dove l'impegno dei i volontari della Jordanian Red Crescent (JRC) con i volontari della Palestinian Red Crescent(PRSC) e i volontari della Sirian Red Crescent (SARC) , hanno permesso ai profughi siriani di superare l'esperienza traumatica subita, ma che ora hanno bisogno di un intervento psicologico che riduca o prevenga i stati di ansietà . La Croce Rossa Italiana visti gli ottimi risultati ottenuti con il progetto Psicosociale in Palestina e in Libia insieme alla Croce Rossa Danese ha iniziato con La Jordanian Red Crescent e PRCS un programma psicosociale rivolto ai rifugiati siriani in Giordania. Il progetto si è realizzato grazie alla formazione e uso di "Mobile Teams" di volontari della JRC in varie località (in campi di rifugiati o centri urbani con presenza di rifugiati), i volontari insieme ad alcuni rifugiati siriani saranno formati da no psicologo di PRCS il quale potrà viaggiare dalla Palestina alla Giordania secondo un calendario stabilito.

e) Europa e Asia Centrale

Nel corso dell'anno 2013 la CRI ha sviluppato programmi di cooperazione allo sviluppo nei seguenti Paesi Europei: Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Ucraina e Tajikistan.

Europa e Asia Centrale	Progetto
Bosnia-Herzegovina	*Programma di inclusione sociale e attività generatrici di reddito a favore delle comunità Rom in Bosnia-Herzegovina* Rafforzamento delle attività per l'integrazione sociale della popolazione Rom, attraverso: a) la promozione di una cultura di pace, solidarietà e inclusione mediante scambi tra giovani Rom e giovani di CR Bosnia-Herzegovina, CR Montenegro e C.R.I.; b) la formazione professionale per l'inserimento lavorativo dei Rom, in coordinamento con le autorità locali e gli uffici di collocamento nel paese. In partnership con FICR e CR Bosniaca.
	Programma di sviluppo organizzativo della Croce Rossa di Bosnia Herzegovina Rafforzamento istituzionale della CR di Bosnia Herzegovina per contribuire al processo di "unificazione" delle due organizzazioni di CR afferenti alle due entità politiche del paese. In collaborazione la FICR e il CICR.
	Progetto First Aid at Work Il progetto, in collaborazione con FICR, contribuisce al riconoscimento della Croce Rossa Bosniaca da parte delle autorità governative del paese, quale organizzazione di riferimento nel fornire corsi di formazione in primo soccorso di elevata qualità.
	Programma di preparazione ai disastri Il progetto, in collaborazione con FICR, intende contribuire a rafforzare le capacità della CR Bosniaca nella preparazione ai disastri, sia in termini di coordinamento e organizzazione logistica a livello nazionale, regionale e locale, sia nella

	costituzione di stock di beni di soccorso, alimentari e non alimentari, presso i magazzini delle 146 Branch della CR Bosniaca, da utilizzare a sostegno della popolazione in situazione di emergenza.
	Progetto di promozione dei diritti degli anziani e active ageing Il progetto, in collaborazione con FICR, promuove una più attiva partecipazione della popolazione anziana nella difesa dei propri diritti ed integrazione nella propria comunità, attraverso attività di *advocacy* che incidano sulle politiche d social welfare ed iniziative di active ageing.
Montenegro	*Programma di supporto alle comunità Rom del campo Konik* Progetto per la promozione dell'inclusione sociale di bambini e ragazzi Rom del Campo Konik a Podgorica, facilitando il loro accesso all'istruzione e contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in collaborazione con la CR Montenegrina.
	Programma di assistenza agli anziani e Active Ageing Il programma, in collaborazione con la CR Montenegrina, ha l'obiettivo di fornire aiuto alle persone più vulnerabili attraverso il programma di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone sole, che vivono in contesti urbani e rurali non coperti da un adeguato sistema di welfare e di protezione sociale. Dal 2013 è stata introdotta nel programma una componente specifica di *active ageing*.

La C.R.I. inoltre, anche in paesi che non sono sede di una Delegazione, contribuisce alla realizzazione di progetti di sviluppo in partenariato con altre Società Nazionali:

Armenia: *Programma di riduzione della diffusione HIV in Armenia*

Bielorussia: *Migliorare l'accesso di donne tossicodipendenti ai servizi di prevenzione HIV e di riduzione del danno*

Bulgaria: *Programma di assistenza agli anziani*

Georgia: *Programma di prevenzione HIV/AIDS e tossicodipendenze*

Kazakhstan: *Sviluppo Organizzativo della Mezzaluna Rossa del Kazakhstan nella gestione delle risorse umane e delle strategie di comunicazione*

Kyrgyzstan: *Programma di formazione professionale a favore delle donne in condizione di vulnerabilità per migliorare il loro inserimento nella società*

Kosovo: *HIV and AIDS Youth Peer Education*

Tajikistan: *Sostegno alle attività della Mezzaluna Rossa del Tajikistan a favore della Comunità di Sagirdasht - Rafforzamento delle capacità di risposta ai disastri della Mezzaluna Rossa del Tajikistan*

Turkmenistan: *Riduzione del rischio disastri e rafforzamento delle capacità di resilienza delle comunità in Turkmenistan*

Ucraina: *Programma di prevenzione HIV/AIDS e tossicodipendenze*

Network ERNA: *Supporto al Network Europeo su HIV, AIDS e tubercolosi e al Programma di rafforzamento delle Società Nazionali nell'ambito dei progetti contro le tossicodipendenze e di riduzione del danno*

3. Relazioni internazionali con il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

In ambito internazionale la Croce Rossa Italiana cura numerose relazioni istituzionali con gli altri componenti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Società Nazionali, Federazione Internazionale, Comitato Internazionale), con organismi come la Commissione Permanente e il Bureau Croce Rossa/Unione Europea oltreché con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di San Remo e con gli altri partner internazionali che condividono il mandato della Croce Rossa Italiana.

Nell'anno 2013 la Croce Rossa Italiana ha partecipato ai meeting statutari del Movimento Internazionale che si sono tenuti in Australia nel mese di Novembre.

Nel corso dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale, riunione in cui le 189 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dovevano eleggere i membri del nuovo *Board* (Consiglio Direttivo), il Presidente della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca, è stata eletto alla Vice Presidenza della Federazione Internazionale per la Regione Europa, assumendo dunque un ruolo di fondamentale importanza a livello internazionale in termini di coordinamento e indirizzo.

Le relazioni istituzionali internazionali intrattenute dall'Associazione non si limitano solo ai componenti e agli organismi del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ma si estendono alle agenzie delle Nazioni Unite (ad esempio la FAO, il World Food Programme, l'UNCHR) ad altre organizzazioni nazionali e internazionali che operano nel settore di umanitario e ad istituzioni governative straniere.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco Rocca)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 07/2014 del 09/04/2014

Stralcio

Il giorno 09.04.2014 , alle ore 10,00 in Roma, via Toscana 12, nella sala riunioni del Collegio presso la sede della Croce Rossa Italiana, si è riunito, il Collegio Unico dei Revisori dei Conti con la presenza di:

Dott.ssa Maria Carone **Presidente**
Rappresentante Ministero Economia e Finanze
Dott. Luigi Recchioni
Rappresentante Ministero della Salute
Dott. Giovanni Grigillo **Componente effettivo**
Rappresentante Ministero della Difesa

Ha cessato il proprio incarico il Magistrato delegato della Corte dei Conti, Dott. Ciro Valentino, nominato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259 del 1958.

7.1 Con Nota prot. n. CRI/CC/24386 del 08/04/2014 inviata dalla Direzione Generale è stato trasmesso al Collegio dei Revisori il **Rendiconto Generale 2013 del Comitato Centrale**.

Il Collegio esamina il documento contabile ed i suoi allegati e redige la seguente relazione.

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2013
DEL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Il Collegio ha proceduto all' esame del suddetto documento, ai sensi degli artt. 47 e 79, comma 6, del DPR n. 97 del 2003, attraverso i seguenti percorsi di analisi:

- **Analisi dei risultati contabili complessivi**
- **Analisi dei residui**
- **Analisi dei risultati gestionali**

Al predetto documento contabile sono allegati:

- La relazione del Presidente Nazionale:
- La nota integrativa;
- Il conto di bilancio;
- Il conto economico:
- Lo stato patrimoniale;
- La situazione amministrativa;
- La situazione dei beni immobili e dei beni mobili;

ANALISI DEI RISULTATI CONTABILI COMPLESSIVI (rendiconto finanziario gestionale)

In via preliminare, si evidenzia che le previsioni iniziali 2013, approvate con O.C. n. 514 del 31/10/2012, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse p.d.g.)	€. 208.972.474,41
Uscite (escluse p.d.g.)	€. 244.484.933,91
Disavanzo Finanziario	€. -35.512.459,50
Utilizzo avanzo di amministrazione	€. 35.512.459,50
Saldo finanziario a pareggio	0,00

Nel corso del 2013 sono state adottate n. 2 variazioni di bilancio con i provvedimenti di seguito elencati:

- I variazione di bilancio approvata con O.P. n. 278 del 29/07/2013;
- II variazione di bilancio approvata con O.P. n. 425 del 29/11/2013;

Oltre a tali variazioni sono state adottate numerose variazioni compensative disposte con determine dirigenziali nonché variazioni con utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione destinate a specifici scopi per un importo complessivo di € 5.615.498,67.

Pertanto, si prende atto che le previsioni definitive del Bilancio 2013 si sono modificate come segue:

Entrate (escluse partite di giro)	€.	218.022.123,38
Uscite (" " ")	€.	259.150.081,55
disavanzo finanziario di competenza	**€.**	**41.127.958,17**

Sono state accertate maggiori o minori entrate e maggiori o minori spese, rispetto alle previsioni definitive, come segue:

Maggiori e minori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	- 2.397.517,07
C/Capitale	€.	- 414.082,66
Totale	**€.**	**- 2.811.599,73**

Maggiori e minori spese impegnate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	- 15.148.988,01
C/Capitale	€.	- 2.546.434,20
Totale	**€.**	**- 17.695.422,21**

Dall'esame del documento contabile, per quanto riguarda le **entrate,** escluse le partite di giro, il Collegio rileva una differenza **in meno** tra la previsione definitiva e l'accertamento per le seguenti voci più significative:

81 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi diversi (- € 3.435.749,53)

84 (1.1.3.3) Recuperi e rimborsi oneri personale militare in convenzione (- € 2.193.244,25)

110 (1.2.1.1) Alienazioni immobili (- € 457.320,00).

In più per le seguenti voci più significative:

47 (1.1.3.1)) Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni (+ € 220.920,00)

53 (1.1.3.1) Proventi analisi di laboratorio (+ € 684.226,33)

96 (1.1.3.4) Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza (+ € 2.528.735,04)

Per quanto riguarda le **uscite,** gli scostamenti (tutti in meno) fra previsione definitiva ed impegni sono particolarmente significativi per le voci relative alle spese di beni e servizi (-€. 3.035.886,54), per spese istituzionali (-€. 1.929.452,57), per trasferimenti passivi (-€. 1.032.982,18), per oneri tributari (- € 1.098.860,93), per uscite non classificabili in altre voci (-€. 1.464.904,66), per accantonamenti a rischi ed oneri (- € 5.000.000,00), per acquisizione di immobilizzazioni tecniche (-€. 1.068.664,33) e per partecipazioni e acquisto di valori mobiliari (- € 1.467.600,00).

I risultati finanziari si possono sintetizzare nella seguente tabella:

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2013

	ENTRATE	USCITE
	Accertate	**Impegnate**
Correnti	213.745.006,31	224.551.486,45
Conto capitale	1.465.517,34	16.903.172,89
Partite di giro	102.732.118,49	102.732.118,49
TOTALE	**317.942.642,14**	**344.186.777,83**
Disavanzo finanziario di competenza		**26.244.135,69**

Detto disavanzo è interamente coperto dall'avanzo di amministrazione vincolato risultante al 31/12/2012, che è stato utilizzato in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 c. 3 del Decreto legislativo n., 178/2012. Nel bilancio di previsione infatti era prevista l'utilizzazione di quote vincolate per un importo pari ad € 35.512.459,50.

Proseguendo nell'analisi della situazione finanziaria, si ritiene opportuno fornire un quadro che dà contezza delle percentuali di incidenza dei singoli Titoli rispetto al totale delle Entrate e delle Uscite.

	ENTRATE 2013	**%**	**USCITE 2013**	**%**

Correnti	213.745.006,31	67,23	224.551.486,45	65,24
Conto Capitale	1.465.517,34	0,46	16.903.172,89	4,91
Partite di giro	102.732.118,49	32,31	102.732.118,49	29,85
Totale generale	**317.942.642,14**	**100,00**	**344.186.777,83**	**100,00**
Disavanzo Finanziario di Competenza	**26.244.135,69**			
TOTALE A PAREGGIO	**344.186.777,83**		**344.186.777,83**	

Più in particolare per la parte corrente, dalle tabelle che seguono, è possibile evincere la percentuale di incidenza delle singole voci di spesa per singole categorie rispetto al totale delle entrate e delle spese correnti.

Per le ENTRATE:

	ACCERTAMENTI 2013	**%**
ENTRATE		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	163.134.371,89	76,32
Altre entrate	50.610.634,42	23,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**213.745.006,31**	**100,00**

Per le USCITE:

	IMPEGNI 2013	**%**
USCITE CORRENTI		
SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Uscite per gli Organi dell'Ente	241.563,45	0,11
Oneri per il Personale	142.271.397,62	63,36

Acquisto beni e servizi	27.148.025,11	12,09
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**169.660.986,18**	**75,56**
INTERVENTI DIVERSI		
Prestazioni istituzionali	4.710.678,87	2,10
Trasferimenti passivi	19.877.125,75	8,85
Oneri finanziari	3.483.902,70	1,55
Oneri tributari	13.295.750,30	5.92
Poste corr.ve e comp.ve	9.259.760,19	4,12
Spese non classificabili	4.263.282,46	1,90
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**54.890.500,27**	**24,44**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
Accantonamenti al TFR	0,00	0,00
Accantonamenti a Rischi ed Oneri	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**
TOTALI SPESE CORRENTI	**224.551.486,45**	**100,00**

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa si è chiusa con un **saldo negativo** di **€. – 115.378.544,11**, come di seguito evidenziato:

Fondo cassa complessivo al 01/01/2013 **€.- 60.848.125,43**

Somme riscosse

c/competenza €. 220.578.846.44

c/residui €. 60.356.632,05

		Totale	€.280.935.478,49
Pagamenti eseguiti			
c/competenza	€. 220.535.366.18		
c/residui	€. 114.930.530,99		
		Totale	€. 335.465.897,17
	Saldo di cassa al 31.12.2013		**€. -115.378.544,11**

Ulteriori analisi contabili

Si ritiene opportuno completare l'analisi dei risultati finanziari con l'elaborazione e la valutazione di alcuni dati contabili.

Scostamenti dalla previsione (escluse le partite di giro)

Rispetto alle previsioni iniziali, l'accertamento presenta un differenziale del 2,98% mentre rispetto alle previsioni definitive l'accertamento delle entrate presenta un differenziale del -1,29%.
Per le spese lo scostamento, come già sopra evidenziato, degli impegni rispetto alle previsioni iniziali presenta un differenziale percentualmente pari al -1,23%, mentre rispetto alle previsioni definitive si registra un differenziale del -6,82%.
Con riferimento ai limiti su alcuni capitoli di spesa imposti dalla normativa vigente, si rappresenta che l'Ente ha predisposto il Bilancio di previsione tenendo conto delle riduzioni necessarie e nel corso della gestione ha rispettato i vincoli, fatte salve alcune eccezioni per talune fattispecie per le quali è stata richiesta ed acquisita autorizzazione in deroga – Portavoce del Commissario, Capo Ufficio Stampa, missioni per interventi umanitari e di emergenza, ovvero per adunanze a carattere internazionale ecc – da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento della RGS con nota n. 63548 del 2011.
Sull'apposito capitolo 206 delle uscite l'Ente ha impegnato € 4.145.239,45 per il pagamento delle somme da versare all'Entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2013, costituito dalle somme delle riduzioni operate sia per effetto del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, sia del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010 e da ultimo della legge n.228/2012 (articolo 1, comma 141).

Struttura della spesa

La spesa complessiva pari ad € **344.186.777,83** è data per il 65,24% da spese correnti, per il 4,91% da spese di conto capitale e per il 29,85% da spese di partite di giro.
Relativamente alle spese correnti, le spese per gli Organi dell'Ente incidono per lo 0,11%, le spese di personale incidono per il 63,36%, quelle per l'acquisto di beni e servizi per il 12,09%, quelle per prestazioni istituzionali per il 2,10% e quelle per trasferimenti passivi per l' 8,85%; mentre le spese diverse da quelle di funzionamento concernenti interventi diversi, incidono per il 13,49% del totale delle uscite correnti.
Per le partite di giro si evidenzia un' incidenza delle stesse pari al 29,85% sul totale delle uscite e al 32,31% sul totale delle entrate.

Spese di personale

La spesa di personale risulta complessivamente pari a € 142.271.397,62 con un aumento di circa 7,7 mln rispetto all'esercizio 2012.

Personale civile

Le spese per il personale civile ammontano ad €. 73.406.679,06 con una riduzione di circa 3,6 mln rispetto all'esercizio precedente, in particolare risultano diminuite le seguenti voci:
cap. 11 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile non di ruolo, **cap.24** "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo", **cap. 25** "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo",**cap. 37** "Buoni pasto e servizio mensa", le spese relative al trattamento accessorio personale civile, Dirigenti e personale del comparto, dei capitoli **19, 20, cap. 58** "Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni" e **cap. 59** " Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari".
Si ritiene opportuno segnalare una particolare situazione del contenzioso del personale a tempo determinato riguardante le stabilizzazioni e l'incentivo alla produttività, che, a seguito di sentenze sfavorevoli per l'Amministrazione, sta determinando considerevoli nuovi maggiori oneri. Per l'anno 2013 il l'importo complessivo liquidato in sentenza è pari a € 5.430.499,91 di cui € 4.680.610,09 già anticipati dal Comitato centrale.

Personale militare

Le spese del personale militare nel 2013, pari ad € 68.864.718,56, sono aumentate, rispetto al 2012, complessivamente per circa 11,3 mln.

L'aumento si riferisce alle competenze arretrate del personale militare relative agli anni dal 2005 al 2010 per un importo complessivo di € 13.419.959,29. Gli stanziamenti proposti ed iscritti nel Bilancio di previsione 2013 sono stati impegnati per consentire successivamente la liquidazione.

Si ricorda che per detto personale non vi è una pianta organica definita ed approvata.

Con riferimento al contributo ordinario del Ministero della Difesa, pari ad € 10.769.372,16 che com'è noto è destinato a far fronte alle spese "per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della CRI e delle Infermiere Volontarie ausiliarie delle FF.AA.", lo stesso risulta utilizzato per le finalità previste .

Partite di giro

Il Titolo IV delle spese, evidenzia impegni per € 102.732.118,49, somma che trova corrispondenza con gli accertamenti del Titolo IV delle entrate, che presenta un saldo di pari importo.

ANALISI DEI RESIDUI

Premessa

Per l'esercizio 2013 l'Ente ha effettuato una eliminazione di residui insussistenti, approvata con O.P. n. 493 del 23/12/2013, al fine di dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione. Con la suddetta variazione sono stati eliminati residui attivi per € 36.920.114,61 e residui passivi per € 26.445.024,87.

Con riferimento alla gestione dell'esercizio 2013 i residui attivi di competenza ammontano a complessivi € 97.363.795,70 ed i residui passivi a € 123.651.411,65.

I prospetti che seguono evidenziano invece i movimenti dei residui provenienti dagli anni precedenti per singolo titolo.

RESIDUI ATTIVI

	Consistenza al 01/01/2013	***Riscossi***	***Rimasti da riscuotere***	***Variazioni***
Parte corrente	€. 225.151.663,90	€. 29.964.896,24	€. 158.780.797,76	-€.36.405.969,90
Conto capitale	€. 936.423,29	€. 409.226,65	€. 13.203,09	-€. 513.993,55
Partite di giro	€. 200.171.194,36	€. 29.982.509,16	€. 170.188.534,04	-€. 151,16
TOTALI	**€. 426.259.281,55**	**€. 60.356.632,05**	**€. 328.982.534,89**	**-€. 36.920.114,61**

Per semplicità di trattazione nell'analizzare la gestione dei residui nel corso dell'esercizio il Collegio dà contezza dei crediti più rilevanti ed in particolare di quelli accesi:

- **Sul cap. 5** - il residuo attivo di €. 7.197.067,24. è stato riscosso nell'esercizio per €. 6.000.000,00. mentre € 405.714,79 sono stati eliminati;
- **Sul cap. 30** nei confronti delle Unità territoriali risulta un residuo attivo al 1/1/2013 di €. 30.260.766,18. di cui € 19.611.131,03 sono stati eliminati nel corso dell'esercizio;
- **Sul cap. 41** – il residuo di €. 11.012.734,69, attiene al contributo del Ministero della Salute per il servizio di pronto soccorso aeroportuale. Tale residuo è stato riscosso per €. 1.519.536,52 mentre € 4.389.735,21 sono stati cancellati;
- **Sul cap. 45** – nei confronti delle AA.SS.LL., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione sangue il residuo attivo di €. 7.649.446,83. è stato totalmente eliminato;
- **Sul cap. 47** – il residuo attivo per prestazione rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni di €. 18.735.098,74 è stato riscosso per €. 10.983.600,14. Tali crediti sono in maggior misura relativi alla convenzione con la Prefettura di Roma per il CARA di Castelnuovo di Porto per i richiedenti asilo;
- **Sul cap. 53** – il residuo attivo per proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici di € 5.231.447,77, è stato riscosso per €. 2.477.435,91 mentre € 976.213,15 sono stati eliminati;
- **Sul cap. 81** – il residuo di €. 20.403.699,94 attiene principalmente a rimborsi a vario titolo da parte di Unità territoriali. è stato riscosso nel corso dell'esercizio per € 555.699,31. e sono stati eliminati € 1.663.100,73;

- **Sul cap. 83** - il residuo al 1/1/2013 di € 38.616.756,92 attiene il rimborso delle spese di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità territoriali CRI, anticipate dal Comitato Centrale: sono stati riscossi €. 1.235.317,32;

- **Sul cap. 84** - il residuo al 1/1/2013 di € 40.032.999,25 attiene al rimborso di oneri di personale militare in servizio temporaneo destinato a compiti civili presso le Unità periferiche ed è stato riscosso per € € 5.070.886,51; € 665.048,80 sono stati eliminati in sede di riaccertamento residui.

- **Sul cap. 85** – il residuo attivo di € 16.339.837,39 attiene per il rimborso da parte delle Unità territoriali delle spese delle polizze assicurative sulle autovetture e autoambulanze in loro dotazione, anticipate dal Comitato Centrale; è stato riscosso per € 2.114.023,68;

- **Sul cap. 88** – il residuo di € 25.810.337,48, ancora tutto da riscuotere, è relativo al credito nei confronti del Comitato regionale CRI della Sicilia in relazione alle somme anticipate dal Comitato centrale per far fronte a "scadenze indifferibili e maggiori oneri", per la liquidazione dei debiti nei confronti della SISE, e per consentire il pagamento delle spese conseguenti il decreto ingiuntivo presentato dalla medesima Società (n. 488/2011 R.G. 1266/2011), reso provvisoriamente esecutivo.

- **Sul cap. 180**, relativamente ai residui attivi in conto capitale, assume maggior rilievo il residuo di € 863.644,65, che è stato riscosso per € 409.226,65 e per € 454.418,00 è stato eliminato. Il residuo concerneva il credito vantato nei confronti del Comune di Roma - Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi - per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

RESIDUI PASSIVI

	Consistenza al 01/01/2013	***Pagati***	***Rimasti da pagare***	***Variazioni***
Parte corrente	€. 208.449.464,12	€. 71.119.923,76	€. 111.032.197,89	-€. 26.297.342,47
Conto capitale	€. 29.002.116,65	€. 8.743.574,35	€.20.113.237,67	-€. 145.304,63
Partite di giro	€. 56.638.696,93	€. 35.067.032,88	€. 21.569.286,28	-€. 2.377,77
TOTALI	**€. 294.090.277,70**	**€. 114.930.530,99**	**€. 152.714.721,84**	**-€. 26.445.024,87**

I residui passivi di parte corrente sono relativi:

- alla categoria "**Oneri per il personale in attività di servizio**": trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi a voci retributive del 2012, in parte contabilizzati nel primo periodo del 2013, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2012 corrisposte nel 2013. A fronte di € 86.625.207,76 di residui iniziali, ne sono stati pagati € 34.007.252,94 ed eliminati € 2.793.452,84 ;

- alla categoria "**Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi**"per € 21.268.063.01 di cui pagati € 8.397.126,07 ed eliminati € 825.497,31;

  alla categoria "**Uscite per prestazioni istituzionali**" € 24.721.206,44 di cui pagati € 4.818.572,07 ed eliminati € 108,28. Essi attengono principalmente ai **capitoli 139 e 140** per interventi per soccorsi in Italia e all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento e **capitolo 137** per la gestione del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, per accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico;

- alla categoria "**Trasferimenti passivi**" € 55.233.290,32 di cui pagati € 13.225.260,71 ed eliminati € 22.629.131,75. Trattasi in gran parte di residui relativi al **capitolo 155 "Trasferimenti a e tra Unità CRI"** per contributi alle Unità periferiche a vario titolo:

- alla categoria **"Oneri tributari"** € 12.491.949,85 di cui € 8.618.767,54 riscossi ed € 44.807.57 eliminati.

I residui passivi in conto capitale riguardano principalmente:

- la categoria "**Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari**" per € 5.794.708.36 di cui pagati € 906.154,24 ed eliminati € 68.661.21;

- la categoria "**Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche**" per € 19.057.161,14 di cui pagati € 4.471.207,97 ed eliminati € 75.972,10;

- la categoria "**Indennità di anzianità**" per € 4.132.854,32 di cui pagati € 3.366.099,52 ed eliminati € 671,32.

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Dati riepilogativi della gestione di competenza

Dagli elementi desumibili dal consuntivo, la gestione di competenza può essere così riepilogata:

ENTRATE		USCITE		DISAVANZO
Trasferimenti correnti	163.134.371,89	Spese di funzionamento	169.660.986,18	
Altre entrate correnti	50.610.634,42	Altre spese correnti	54.890.500,27	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**213.745.006,31**	**TOTALE USCITE CORRENTI**	**224.551.486,45**	
Entrate c/capitale	1.465.517,34	Spese c/capitale	16.903.172,89	
Partite di giro	102.732.118,49	Partite di giro	102.732.118,49	
TOTALI	**317.942.642,14**		**344.186.777,83**	**26.244.135,69**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quel che concerne l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2013, lo stesso risulta pari a € **34.601.652,99**, con una diminuzione del 51,48% rispetto al dato del 2012, esercizio che si era chiuso con un avanzo di amministrazione di € 71.320.878,42. Al riguardo si evidenzia l'incidenza dei residui ancora di notevole entità, che vanno decisamente a condizionare il risultato di amministrazione.

Di seguito si riportano i dati di riferimento:

Disavanzo di Cassa ad inizio Esercizio			€	**60.848.125,43**
Riscossioni				
In Competenza	€	220.578.846,44		
In C/Residui	€	60.356.632,05	€	280.935.478,49
Pagamenti				
In Competenza	€	220.535.366,18		
In C/Residui	€	114.930.530,99	€	335.465.897,17
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio			€	**115.378.544,11**
Residui attivi				
Degli esercizi precedenti	€	328.982.534,89		
Dell'esercizio	€	97.363.795,70	€	426.346.330,59

Residui Passivi				
Degli esercizi precedenti	€	152.714.721,84		
Dell'esercizio	€	123.651.411,65	€	276.366.133,49
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio			€	**34.601.652,99**

Dal prospetto che segue è possibile evincere gli effetti positivi e negativi che la gestione ha prodotto sull'avanzo di amministrazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, con evidenza sul risultato finale:

Avanzo di amministrazione al 01/01/2013	**71.320.878,42**
- Variazione residui attivi eliminati	36.920.114,61
+ Variazione Residui passivi cancellati	26.445.024,87
Totale variazioni	**-10.475.089,74**
Disavanzo competenza 2013	**26.244.135,69**
Avanzo di amministrazione al 31.12.2013	**34.601.652,99**

Detto avanzo di amministrazione al 31/12/2013 risulta vincolato per € 31.999.728,07, di cui € 11.464.367,46 riferite agli esercizi precedenti e vigenti al 31.12.2012 ed € 20.535.360,61 rivenienti dalla gestione 2013, così come si evince dai prospetti riportati nella nota integrativa.

SITUAZIONE ECONOMICA

Il conto economico nel 2013 si chiude con un disavanzo di € 21.088.993,49 mentre per l'esercizio 2012 il disavanzo economico era pari ad €. 57.020.174,45, Tale risultato è stato determinato come segue:

Valore della produzione	€	213.744.384,07
Costi della produzione	€	231.127.329,24
Differenza tra valore e costi della produzione	€	- 17.382.945,17
Proventi e oneri finanziari	€	- 3.483.280,46
Proventi e oneri straordinari	€	- 222.767.86
Disavanzo economico	€	**21.088.993,49**

Il disavanzo economico al 31. 12. 2013 è dovuto principalmente al saldo negativo tra valori e costi della produzione, su cui incide, per oltre € 7,5 mln, tra i costi per il

personale, la voce "Trattamento di fine rapporto", in quanto si è reso necessario adeguare i fondi di liquidazione indennità di anzianità per il personale civile e militare al 31/12/2013; inoltre, incide per € 2,5 mln per l'ammortartamento dei beni mobili ed immobili. Infine concorre alla determinazione del disavanzo economico la voce "proventi ed oneri finanziari" per € 3,4 mln .

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	573.161.335,08
Passività	€	368.465.154,86
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2012	€	225.785.173,71
Disavanzo economico dell'esercizio	€	-21.088.993,49
Totale Patrimonio netto	**€**	***204.696.180,22***

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2012 (€ 225.785.173,71 e quello 2013 (€ 204.696.180,22) è pari al disavanzo economico di € 21.088.993,49.

Si evidenzia che nell'attivo circolante, alla voce "altri titoli" figurano obbligazioni per € 51.645,69 di cui si detiene solo la nuda proprietà.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, il Collegio, come già rilevato per l'esercizio 2012, prende atto che nella nota integrativa sono stati forniti utili elementi di valutazione delle poste dello stato patrimoniale.

Considerazioni finali

Da quanto sopra esposto si evidenzia la seguente situazione economico-finanziaria dell'Ente:

1. un disavanzo di competenza di **€. 26.244.135,69**;
2. un disavanzo economico di **€. 21.088.993,49;**
3. un disavanzo di cassa a tutto il 2013 di €. **115.378.544,11**
4. un avanzo di amministrazione pari ad €.**34.601.652,99**.

Il Collegio, nel corso del 2013, ha seguito l'attività dell'Ente ed ha constatato il notevole impegno profuso per sanare inadempimenti e criticità derivanti da situazioni pregresse sia relative agli aspetti gestionali che organizzativi.

In alcune occasioni il Collegio ha mosso dei rilievi, ai quali l'Ente ove possibile si è adeguato. E' superfluo evidenziare la notevole complessità organizzativa e gestionale dell'Ente, la inoperosità negli investimenti per ovvi motivi legati alla riorganizzazione, la instabilità finanziaria dovuta a situazioni debitorie della periferia, le difficoltà di recupero dei crediti e il pesante ricorso all'anticipazione bancaria. Per quanto riguarda quest'ultima si precisa che nel corso del 2013 la situazione si è aggravata in quanto sono stati disposti trasferimenti di fondi per circa € 9,2 mln a favore del Comitato regionale Sicilia per SISE; trasferimenti di fondi ad Unità territoriali per circa € 4,6 mln per sentenze e circa € 12,0 mln per anticipazioni per pagamento di spese obbligatorie, che aggiunti all'utilizzo di risorse vincolate (previste per oltre € 35,5 mln in sede di Bilancio di previsione, ed impiegate per circa € 26,2 mln), hanno concorso a determinare il consistente disavanzo di cassa.

L'impianto informatico della contabilità ha avuto una notevole implementazione collegando con maggiore puntualità la periferia al centro. Ciò sta determinando, nel tempo, un miglioramento della gestione contabile complessiva.

Tutto quanto innanzi premesso, ferme restando le osservazioni e riflessioni formulate nel corso dell'anno, questo Collegio unico dei revisori, ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.P.R. n.97 del 2003, **esprime giudizio favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2013**.

..... ***Omississ*** .....

Per il Collegio unico dei Revisori della CRI

Il Presidente

Dott.ssa Maria Carone

BILANCIO CONSUNTIVO

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto decisionale per C.R.A. 2013

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
FONDO INIZIALE DI CASSA			-60848125,43			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		34.601.652,99			71.320.878,42	
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4.000,00	0,00	0,00	1.049.536,63	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049.536,63**	**0,00**	**0,00**
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	24.405.297,86	0,00	766.292,53	25.869.362,77	887.062,07	146.794,35
Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70	31.243,91	1.531.243,91
TOTALE ALTRE ENTRATE	**24.470.634,56**	**0,00**	**766.292,53**	**25.934.699,47**	**918.305,98**	**1.678.038,26**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24.474.634,56	0,00	766.292,53	26.984.236,10	918.305,98	1.678.038,26
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	24.474.634,56	0,00	766.292,53	26.984.236,10	918.305,98	1.678.038,26
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	65.900,73	65.900,73	8.820,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**274.841,80**	**65.900,73**	**65.900,73**	**274.841,80**	**0,00**	**0,00**

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	19.703.854,21	15.161.423,33	24.285.381,28	41.843.207,35	15.189.724,98	16.893.642,64
Poste correttive e compensative di uscite correnti	805.730,22	183.071,72	16.903,57	639.566,18	215.637,17	65.341,43
Entrate non classificabili in altre voci	1.614.544,02	2.997.771,04	1.423.258,43	40.031,41	1.793.717,54	1.793.717,54
TOTALE ALTRE ENTRATE	**22.124.128,45**	**18.342.266,09**	**25.725.543,28**	**42.522.804,94**	**17.199.079,69**	**18.752.701,61**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	22.398.970,25	18.408.166,82	25.791.444,01	42.797.646,74	17.199.079,69	18.752.701,61
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	22.398.970,25	18.408.166,82	25.791.444,01	42.797.646,74	17.199.079,69	18.752.701,61
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	323.291,12	0,00	462.212,81	785.520,68	0,00	186.368,95
Poste correttive e compensative di uscite correnti	63.527.990,88	13.525.570,42	8.039.460,07	58.515.243,08	18.824.821,37	5.292.400,16
TOTALE ALTRE ENTRATE	**63.851.282,00**	**13.525.570,42**	**8.501.672,88**	**59.300.763,76**	**18.824.821,37**	**5.478.769,11**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	63.851.282,00	13.525.570,42	8.501.672,88	59.300.763,76	18.824.821,37	5.478.769,11
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
Riscossioni di crediti	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	**0,00**	**8.725,00**	**8.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	63.851.282,00	13.534.295,42	8.510.397,88	59.300.763,76	18.824.821,37	5.478.769,11
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	620.256,65	163.068.471,16	168.973.545,16	6.931.045,44	162.947.358,09	158.450.708,09
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	0,00	0,00	43.649,32	0,00	0,00
Altri trasferimenti	10.649.635,15	0,00	0,00	30.260.766,18	40.277,66	80.123,66
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**11.313.541,12**	**163.068.471,16**	**168.973.545,16**	**37.235.460,94**	**162.987.635,75**	**158.530.831,75**
ALTRE ENTRATE						
Redditi e proventi patrimoniali	1.183.772,70	306.899,38	171.076,50	1.047.949,82	194.014,01	139.240,40
Poste correttive e compensative di uscite correnti	69.288.873,12	18.435.898,53	4.186.846,95	56.196.843,01	17.085.423,05	3.797.853,05
Entrate non classificabili in altre voci	1.588.748,53	0,00	0,00	1.588.763,53	1.804,00	16.804,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	**72.061.394,35**	**18.742.797,91**	**4.357.923,45**	**58.833.556,36**	**17.281.241,06**	**3.953.897,45**
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	83.374.935,47	181.811.269,07	173.331.468,61	96.069.017,30	180.268.876,81	162.484.729,20
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
Alienazione di immobili e diritti reali	61.680,00	1.412.280,00	1.350.600,00	24.015,25	0,00	1.201.629,95
Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	**74.883,09**	**1.412.280,00**	**1.350.600,00**	**37.218,34**	**0,00**	**1.201.629,95**
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA						
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	44.512,34	453.738,99	863.644,65	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	**0,00**	**44.512,34**	**453.738,99**	**863.644,65**	**0,00**	**0,00**
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.560,30**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	74.883,09	1.456.792,34	1.804.338,99	936.423,29	3.500.000,00	4.701.629,95
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Entrate aventi natura di partite di giro	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**232.171.625,22**	**102.732.118,49**	**70.731.536,47**	**200.171.194,36**	**88.565.871,50**	**84.582.235,51**
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	315.621.443,78	286.000.179,90	245.867.344,07	297.176.634,95	272.334.748,31	251.768.594,66
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	309.276.955,35	277.678.103,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	309.276.955,35	277.678.103,64

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24.474.634,56	0,00	766.292,53	26.984.236,10	918.305,98	1.678.038,26
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	24.474.634,56	0,00	766.292,53	26.984.236,10	918.305,98	1.678.038,26
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	22.398.970,25	18.408.166,82	25.791.444,01	42.797.646,74	17.199.079,69	18.752.701,61
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emerg	22.398.970,25	18.408.166,82	25.791.444,01	42.797.646,74	17.199.079,69	18.752.701,61
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	63.851.282,00	13.525.570,42	8.501.672,88	59.300.763,76	18.824.821,37	5.478.769,11
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	63.851.282,00	13.534.295,42	8.510.397,88	59.300.763,76	18.824.821,37	5.478.769,11
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	83.374.935,47	181.811.269,07	173.331.468,61	96.069.017,30	180.268.876,81	162.484.729,20
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	74.883,09	1.456.792,34	1.804.338,99	936.423,29	3.500.000,00	4.701.629,95
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	315.621.443,78	286.000.179,90	245.867.344,07	297.176.634,95	272.334.748,31	251.768.594,66
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	309.276.955,35	277.678.103,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	309.276.955,35	277.678.103,64

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-36.719.225,43			0,00	

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
24						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	339.703,52	219.938,45	158.437,62	278.202,69	229.785,21	258.763,94
Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.088.439,72	102.379,64	245.909,34	3.242.115,17	980.264,51	1.346.068,30
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.156.258,93	1.679.918,42	1.341.411,83	2.040.099,10	823.848,87	1.850.994,17
TOTALE FUNZIONAMENTO	**5.584.402,17**	**2.002.236,51**	**1.745.758,79**	**5.560.416,96**	**2.033.898,59**	**3.455.826,41**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	45.210,06	15.837,07	11.446,97	40.820,13	21.914,00	292.714,24

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
Trasferimenti passivi	463.196,39	1.610.145,25	1.449.899,25	302.950,89	1.475.793,00	1.576.992,61
Oneri finanziari	375,24	0,00	0,00	4.719,28	0,00	28,50
Oneri tributari	44.876,69	38.000,00	0,00	6.876,77	168,00	2.955,12
Uscite non classificabili in altre voci	2,61	2.968,00	18.328,00	15.362,61	17.360,00	22.562,43
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**553.660,99**	**1.666.950,32**	**1.479.674,22**	**370.729,68**	**1.515.235,00**	**1.895.252,90**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	6.138.063,16	3.669.186,83	3.225.433,01	5.931.146,64	3.549.133,59	5.351.079,31
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.814.271,39	0,00	45.408,00	1.929.348,55	0,00	1.309.039,70
TOTALE INVESTIMENTI	**1.814.271,39**	**0,00**	**45.408,00**	**1.929.348,55**	**0,00**	**1.309.039,70**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.814.271,39	0,00	45.408,00	1.929.348,55	0,00	1.309.039,70
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	7.952.334,55	3.669.186,83	3.270.841,01	7.860.495,19	3.549.133,59	6.660.119,01
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	69.386,92	0,00	0,00	69.386,92	0,00	0,00
Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.145.812,97	156.717,74	82.171,07	1.071.292,81	143.461,90	405.781,77
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.880.356,38	1.331.827,13	1.938.542,69	5.487.342,03	1.388.149,49	2.012.380,31

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE FUNZIONAMENTO	**6.095.556,27**	**1.488.544,87**	**2.020.713,76**	**6.628.021,76**	**1.531.611,39**	**2.418.162,08**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	21.698.438,39	3.395.602,14	4.901.990,57	23.204.934,93	4.062.852,44	7.884.406,02
Trasferimenti passivi	19.343.141,68	15.003.848,72	14.815.000,14	22.299.323,26	11.150.148,67	9.749.148,97
Oneri finanziari	13.480,88	3.050,00	519,50	10.950,88	3.550,00	1.026,62
Oneri tributari	51.164,44	14.645,36	9.293,02	45.817,19	12.300,00	8.961,87
Poste correttive e compensative di entrate corrent	178.814,52	5.600,00	0,00	173.214,52	99.024,21	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	32.904,01	0,00	0,00	32.904,01	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**41.317.943,92**	**18.422.746,22**	**19.726.803,23**	**45.767.144,79**	**15.327.875,32**	**17.643.543,48**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	47.413.500,19	19.911.291,09	21.747.516,99	52.395.166,55	16.859.486,71	20.061.705,56
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.255.057,63	516.151,21	1.386.316,87	5.125.347,75	907.088,12	5.066.294,80
TOTALE INVESTIMENTI	**4.255.057,63**	**516.151,21**	**1.386.316,87**	**5.125.347,75**	**907.088,12**	**5.066.294,80**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.255.057,63	516.151,21	1.386.316,87	5.125.347,75	907.088,12	5.066.294,80
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	51.668.557,82	20.427.442,30	23.133.833,86	57.520.514,30	17.766.574,83	25.128.000,36
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	5.763,30	21.625,00	38.836,74	22.975,04	206.540,88	227.217,65
Oneri per il personale in attivita' di servizio	96.782.660,75	141.159.532,00	122.266.001,02	80.651.520,25	132.548.566,32	124.876.230,67
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.597.640,92	3.278.618,69	2.588.215,32	2.908.168,89	2.668.224,81	3.327.737,33

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE FUNZIONAMENTO	**100.386.064,97**	**144.459.775,69**	**124.893.053,08**	**83.582.664,18**	**135.423.332,01**	**128.431.185,65**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	91.072,50	72.000,00	40.927,50	60.000,00	60.000,00	0,00
Trasferimenti passivi	300.824,54	8.447,50	12.097,50	304.474,54	619.814,69	613.609,69
Oneri tributari	8.262.097,60	10.492.111,23	11.195.314,02	9.010.102,79	9.833.671,33	7.988.453,38
Uscite non classificabili in altre voci	8.280.706,83	2.760.235,61	0,00	5.520.471,22	2.760.235,61	0,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**16.934.701,47**	**13.332.794,34**	**11.248.339,02**	**14.895.048,55**	**13.273.721,63**	**8.602.063,07**
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	117.320.766,44	157.792.570,03	136.141.392,10	98.477.712,73	148.697.053,64	137.033.248,72
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	346.836,92	81.130,00	422.159,14	688.498,86	141.720,53	451.691,35
Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.053.817,54	5.047.594,17	4.125.959,63	4.132.854,32	3.527.000,00	4.979.555,27
Estinzione debiti diversi	25.137,13	10.000,00	2.255,70	17.392,83	10.000,00	1.224,39
TOTALE INVESTIMENTI	**5.425.791,59**	**5.138.724,17**	**4.550.374,47**	**4.838.746,01**	**3.678.720,53**	**5.432.471,01**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.425.791,59	5.138.724,17	4.550.374,47	4.838.746,01	3.678.720,53	5.432.471,01
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	122.746.558,03	162.931.294,20	140.691.766,57	103.316.458,74	152.375.774,17	142.465.719,73
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	0,00
Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.632.403,20	852.768,24	859.754,47	1.660.279,53	901.857,42	287.071,78
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.017.904,01	20.857.660,87	19.070.260,73	10.832.452,99	16.119.645,43	14.926.683,00
TOTALE FUNZIONAMENTO	**13.660.316,49**	**21.710.429,11**	**19.930.015,20**	**12.502.741,80**	**17.021.502,85**	**15.213.754,78**
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	1.974.211,91	1.227.239,66	668.479,13	1.415.451,38	1.150.118,59	302.923,21
Trasferimenti passivi	12.828.979,46	3.254.684,28	3.268.145,36	32.326.541,63	3.749.218,50	1.639.379,61
Oneri finanziari	1.961.926,44	3.480.852,70	3.488.949,37	1.970.023,29	2.945.886,50	1.963.287,08
Oneri tributari	1.114.622,89	2.750.993,71	5.065.523,92	3.429.153,10	1.967.624,33	4.220.816,18
Poste correttive e compensative di entrate corrent	752,00	9.254.160,19	9.254.160,19	752,00	5.836.737,48	8.378.895,88
Uscite non classificabili in altre voci	463.888,99	1.500.078,85	1.036.964,86	775,00	913.353,60	928.353,90
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**18.344.381,69**	**21.468.009,39**	**22.782.222,83**	**39.142.696,40**	**16.562.939,00**	**17.433.655,86**
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	32.004.698,18	43.178.438,50	42.712.238,03	51.645.438,20	33.584.441,85	32.647.410,64
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizione di beni di uso durevole	9.285.220,22	5.920.830,13	2.361.657,06	5.794.708,36	300.000,00	2.631.953,99
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	13.297.892,07	5.027.467,38	3.037.995,61	11.313.965,98	4.890.794,71	1.730.876,86
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Estinzione debiti diversi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	**22.883.112,29**	**11.248.297,51**	**5.399.652,67**	**17.108.674,34**	**5.190.794,71**	**4.373.330,85**
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	22.883.112,29	11.248.297,51	5.399.652,67	17.108.674,34	5.190.794,71	4.373.330,85

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Uscite aventi natura di partite di giro	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**39.110.872,62**	**102.732.118,49**	**120.257.565,03**	**56.638.696,93**	**88.565.871,50**	**74.215.006,28**
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	93.998.683,09	157.158.854,50	168.369.455,73	125.392.869,47	127.341.108,06	111.235.747,77
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	301.032.590,65	285.489.586,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	301.032.590,65	285.489.586,87

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
24						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	6.138.063,16	3.669.186,83	3.225.433,01	5.931.146,64	3.549.133,59	5.351.079,31
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.814.271,39	0,00	45.408,00	1.929.348,55	0,00	1.309.039,70
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	7.952.334,55	3.669.186,83	3.270.841,01	7.860.495,19	3.549.133,59	6.660.119,01
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	47.413.500,19	19.911.291,09	21.747.516,99	52.395.166,55	16.859.486,71	20.061.705,56
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.255.057,63	516.151,21	1.386.316,87	5.125.347,75	907.088,12	5.066.294,80
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emerg	51.668.557,82	20.427.442,30	23.133.833,86	57.520.514,30	17.766.574,83	25.128.000,36
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	117.320.766,44	157.792.570,03	136.141.392,10	98.477.712,73	148.697.053,64	137.033.248,72
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.425.791,59	5.138.724,17	4.550.374,47	4.838.746,01	3.678.720,53	5.432.471,01
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	122.746.558,03	162.931.294,20	140.691.766,57	103.316.458,74	152.375.774,17	142.465.719,73
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	32.004.698,18	43.178.438,50	42.712.238,03	51.645.438,20	33.584.441,85	32.647.410,64
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	22.883.112,29	11.248.297,51	5.399.652,67	17.108.674,34	5.190.794,71	4.373.330,85
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	93.998.683,09	157.158.854,50	168.369.455,73	125.392.809,47	127.341.108,06	111.235.747,77

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	301.032.590,65	285.489.586,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	301.032.590,65	285.489.586,87

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto decisionale 2013

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		34.601.652,99			71.320.878,42	
FONDO INIZIALE DI CASSA			-60.848.125,43			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Aliquote contribuite a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVATI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello Stato	886.278,45	163.068.471,16	168.973.545,16	7.197.067,24	162.947.358,09	158.450.708,09
Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico (*)	56.469,32	65.900,73	65.900,73	1.102.005,95	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di Enti ed Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti	10.649.635,15	0,00	0,00	30.260.766,18	40.277,66	80.123,66
Totale ENTRATE DERIVATI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	11.592.382,92	163.134.371,89	169.039.445,89	38.559.839,37	162.987.635,75	158.530.831,75
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	20.028.265,33	15.161.423,33	24.747.594,09	42.629.848,03	15.189.724,98	17.080.011,59
Redditi e proventi patrimoniali	1.183.772,70	306.899,38	171.076,50	1.047.949,82	194.014,01	139.240,40
Poste correttive e compensative di spese correnti	158.027.892,08	32.144.540,67	13.009.503,12	141.221.015,04	37.012.943,66	9.302.388,99
Entrate non classificabili in altre voci	3.267.509,25	2.997.771,04	1.423.258,43	1.693.011,64	1.826.765,45	3.341.765,45
Totali ALTRE ENTRATE	182.507.439,36	50.610.634,42	39.351.432,14	186.591.824,53	54.223.448,10	29.863.406,43
Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	194.099.822,28	213.745.006,31	208.390.878,03	225.151.663,90	217.211.083,85	188.394.238,18
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI DEBITI						
Alienazione di immobili e diritti reali	61.680,00	1.412.280,00	1.350.600,00	24.015,25	1.201.629,95	1.201.629,95
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	13.203,09	8.725,00	8.725,00	13.203,09	0,00	0,00
Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSS. DI DEBITI	74.883,09	1.421.005,00	1.359.325,00	37.218,34	1.201.629,95	1.201.629,95

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	44.512,34	453.738,99	863.644,65	0,00	0,00
Toatle ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	44.512,34	453.738,99	863.644,65	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00
Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	35.560,30	3.500.000,00	3.500.000,00
Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	74.883,09	1.465.517,34	1.813.063,99	936.423,29	4.701.629,95	4.701.629,95
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Partite di giro	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
TOTALE ENTRATE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64

RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	194.099.822,28	213.745.006,31	208.390.878,03	225.151.663,90	217.211.083,85	188.394.238,18
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	74.883,09	1.465.517,34	1.813.063,99	936.423,29	4.701.629,95	4.701.629,95
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	232.171.625,22	102.732.118,49	70.731.536,47	200.171.194,36	88.565.871,50	84.582.235,51
TOTALE ENTRATE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO					0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE	426.346.330,59	317.942.642,14	280.935.478,49	426.259.281,55	310.478.585,30	277.678.103,64

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamernti)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00	
TITOLO I - USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	424.863,02	241.563,45	197.274,36	380.573,93	436.326,09	485.981,59
Oneri per il personale in attività di servizio	102.649.316,64	142.271.397,62	123.453.835,90	86.625.207,76	134.574.750,15	126.915.152,52
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.652.160,24	27.148.025,11	24.938.430,57	21.268.063,01	23.739.874,39	22.117.794,81
Totale FUNZIONAMENTO	125.726.339,90	169.660.986,18	148.589.540,83	108.273.844,70	158.750.950,63	149.518.928,92
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per trasferimenti istituzionali	23.808.932,86	4.710.678,87	5.622.844,17	24.721.206,44	5.294.885,03	8.480.043,47
Trasferimenti passivi (*)	32.936.142,07	19.877.125,75	19.545.142,25	55.233.290,32	17.035.006,93	13.579.130,88
Oneri finanziari	1.975.782,56	3.483.902,70	3.489.468,87	1.985.693,45	2.949.436,50	1.964.342,20
Oneri tributari	9.472.761,62	13.295.750,30	16.270.130,96	12.491.949,85	13.695.006,03	12.221.186,55
Poste correttive e compensative di entrate correnti	179.566,52	9.259.760,19	9.254.160,19	173.966,52	5.935.761,69	8.378.895,88
Uscite non classificabili in altre voci	8.777.502,44	4.263.282,46	1.055.292,86	5.569.512,84	3.690.949,21	950.916,33
Totale INTERVENTI DIVERSI	77.150.688,07	54.890.500,27	55.237.039,30	100.175.619,42	48.601.045,39	45.574.515,31
ONERI COMUNI						
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamento a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	202.877.027,97	224.551.486,45	203.826.580,13	208.449.464,12	207.351.996,02	195.093.444,23
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	9.285.220,22	5.920.830,13	2.361.657,06	5.794.708,36	1.482.650,91	2.631.953,99
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	19.714.058,01	5.624.748,59	4.891.879,62	19.057.161,14	6.087.140,77	8.557.902,71
Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	5.053.817,54	5.047.594,17	4.125.959,63	4.132.854,32	3.527.000,00	4.979.555,27
Totale INVESTIMENTI	34.053.095,77	16.593.172,89	11.379.496,31	28.984.723,82	11.096.791,68	16.179.911,97
ONERI COMUNI						
Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituzioni alle gestioni autonome ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni debiti diversi	325.137,13	310.000,00	2.255,70	17.392,83	10.000,00	1.224,39
Totale ONERI COMUNI	325.137,13	310.000,00	2.255,70	17.392,83	10.000,00	1.224,39
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
Reinvestimenti di somme derivanti dalla vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	34.378.232,90	16.903.172,89	11.381.752,01	29.002.116,65	11.106.791,68	16.181.136,36
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Partite di giro	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
TOTALE USCITE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87

RIEPILOGO DEI TITOLI	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31-12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamernti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI	202.877.027,97	224.551.486,45	203.826.580,13	208.449.464,12	207.351.996,02	195.093.444,23
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	34.378.232,90	16.903.172,89	11.381.752,01	29.002.116,65	11.106.791,68	16.181.136,36
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	39.110.872,62	102.732.118,49	120.257.565,03	56.638.696,93	88.565.871,50	74.215.006,28
TOTALE USCITE (TIT.I-TIT.II-TIT.III-TIT.IV)	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	276.366.133,49	344.186.777,83	335.465.897,17	294.090.277,70	307.024.659,20	285.489.586,87

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato									
5	1.1.2.1	**Contributi dello stato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**851.661,32**	**1.512.547,51**	2.364.208,83	2.364.208,83	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	1.512.547,51	2.364.208,83	2.364.208,83	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851.661,32**	**1.512.547,51**	**2.364.208,83**	**2.364.208,83**	**0,00**
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851.661,32**	**1.512.547,51**	**2.364.208,83**	**2.364.208,83**	**0,00**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
41	1.1.3.1	**Servizio di pronto soccorso aeroportuale**	**9.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	9.900.000,00	**7.134.900,00**	**2.765.100,00**	9.900.000,00	0,00	0,00
45	1.1.3.1	**Cessione sangue**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	491.840,00	0,00	491.840,00	220.920,00	491.840,00	712.760,00	220.920,00	0,00
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,40	0,00	20.464,40	20.464,40	0,00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.098.738,44	1.505.487,89	3.604.226,33	684.226,33	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	12.820.000,00	491.840,00	0,00	13.311.840,00	9.475.022,84	4.762.427,89	14.237.450,73	925.610,73	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.321,12	177.750,60	183.071,72	0,00	16.928,28
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.321,12	177.750,60	183.071,72	0,00	16.928,28
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	419.036,00	0,00	419.036,00	571.597,11	11.965,10	583.562,21	164.526,21	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	469.036,00	0,00	469.036,00	571.597,11	61.965,10	633.562,21	164.526,21	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	12.820.000,00	1.160.876,00	0,00	13.980.876,00	10.051.941,07	5.002.143,59	15.054.084,66	1.090.136,94	16.928,28
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.020.000,00	1.160.876,00	200.000,00	13.980.876,00	10.051.941,07	5.002.143,59	15.054.084,66	1.090.136,94	16.928,28
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
86	1.1.3.3	**Recupero e rimborso spese per materiale promozionale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	3.107.355,20	942.830,91	0,00	4.050.186,11	1.149.870,04	843.928,21	1.993.798,25	0,00	2.056.387,86
83	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione**	6.845.418,78	0,00	2.065.531,17	4.779.887,61	268.403,65	4.511.716,00	4.780.119,65	232,04	0,00
84	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione**	10.600.000,00	0,00	1.741.117,10	8.858.882,90	484.643,25	6.180.995,40	6.665.638,65	0,00	2.193.244,25
87	1.1.3.3	**Recupero oneri assenza per malattia**	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,40	8.627,47	86.013,87	86.013,87	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.552.773,98	942.830,91	3.806.648,27	17.688.956,62	1.980.303,34	11.545.267,08	13.525.570,42	86.245,91	4.249.632,11
		Totale ALTRE ENTRATE	**20.552.773,98**	**942.830,91**	**3.806.648,27**	**17.688.956,62**	**1.980.303,34**	**11.545.267,08**	**13.525.570,42**	**86.245,91**	**4.249.632,11**
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**20.552.773,98**	**942.830,91**	**3.806.648,27**	**17.688.956,62**	**1.980.303,34**	**11.545.267,08**	**13.525.570,42**	**86.245,91**	**4.249.632,11**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato									
5	1.1.2.1	**Contributi dello stato**	160.634.143,00	2.779.179,00	133.095,84	163.280.226,16	162.973.545,16	94.926,00	163.068.471,16	0,00	211.755,00
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	160.634.143,00	2.779.179,00	133.095,84	163.280.226,16	162.973.545,16	94.926,00	163.068.471,16	0,00	211.755,00
	1.1.2.6	Altri trasferimenti									
30	1.1.2.6	**Trasferimenti attivi a/tra unità cri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**160.634.143,00**	**2.779.179,00**	**133.095,84**	**163.280.226,16**	**162.973.545,16**	**94.926,00**	**163.068.471,16**	**0,00**	**211.755,00**
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
73	1.1.3.2	**interessi attivi su depositi e conti correnti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**3.041.000,00**	**0,00**	**0,00**	3.041.000,00	**838.370,75**	**893.832,88**	1.732.203,63	0,00	1.308.796,37
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.041.000,00	0,00	0,00	3.041.000,00	838.370,75	893.832,88	1.732.203,63	0,00	1.308.796,37
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
99	1.1.3.4	**Entrate eventuali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**3.041.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.041.000,00**	**838.370,75**	**893.832,88**	**1.732.203,63**	**0,00**	**1.308.796,37**
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**163.675.143,00**	**2.779.179,00**	**133.095,84**	**166.321.226,16**	**163.811.915,91**	**988.758,88**	**164.800.674,79**	**0,00**	**1.520.551,37**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**50.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	66.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	66.000,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**50.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
70	1.1.3.2	**Affitti di immobili**	176.072,24	**202.584,90**	**0,00**	378.657,14	**170.454,26**	**135.822,88**	306.277,14	0,00	72.380,00
73	1.1.3.2	**interessi attivi su depositi e conti correnti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**622,24**	**0,00**	622,24	622,24	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	176.072,24	202.584,90	0,00	378.657,14	171.076,50	135.822,88	306.899,38	622,24	72.380,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
80	1.1.3.3	**Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**60.000,00**	**7.058,00**	**0,00**	67.058,00	**13.417,98**	**3,00**	13.420,98	0,00	53.637,02

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
85	1.1.3.3	**Recupero spese assicurative**	**7.436.600,00**	**0,00**	**0,00**	7.436.600,00	**1.187.766,26**	**6.248.347,47**	7.436.113,73	0,00	486,27
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	7.496.600,00	7.058,00	0,00	7.503.658,00	1.201.184,24	6.248.350,47	7.449.534,71	0,00	54.123,29
		Totale ALTRE ENTRATE	**7.672.672,24**	**209.642,90**	**0,00**	**7.882.315,14**	**1.372.260,74**	**6.384.173,35**	**7.756.434,09**	**622,24**	**126.503,29**
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**7.722.672,24**	**225.642,90**	**0,00**	**7.948.315,14**	**1.372.260,74**	**6.384.173,35**	**7.756.434,09**	**622,24**	**192.503,29**
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
95	1.1.3.4	**Oblazioni, lasciti, eredità**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
88	1.1.3.3	**Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)**	**3.991.885,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	9.254.160,19	**0,00**	**9.254.160,19**	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**3.991.885,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	**9.254.160,19**	**0,00**	**9.254.160,19**	**9.254.160,19**	**0,00**	**0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	**3.991.885,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	**9.254.160,19**	**0,00**	**9.254.160,19**	**9.254.160,19**	**0,00** / **0,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare								
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub								
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** / **0,00**
	1.1.3	ALTRE ENTRATE								
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti								
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
84	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** / **0,00**
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** / **0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato								
	1.1.3	ALTRE ENTRATE								
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s								
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	291.998,68	337.998,67	629.997,35	0,00 / 0,00
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.719,00	53.719,00	53.719,00 / 0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	291.998,68	391.717,67	683.716,35	53.719,00 / 0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci								
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**629.997,35**	**0,00**	**629.997,35**	**291.998,68**	**391.717,67**	**683.716,35**	**53.719,00** / **0,00**
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**0,00**	**629.997,35**	**0,00**	**629.997,35**	**291.998,68**	**391.717,67**	**683.716,35**	**53.719,00** / **0,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale								
	1.1.3	ALTRE ENTRATE								

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**0,00**	**78.735,67**	**0,00**	78.735,67	**65.900,73**	**0,00**	65.900,73	0,00	12.834,94
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	78.735,67	0,00	78.735,67	65.900,73	0,00	65.900,73	0,00	12.834,94
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**78.735,67**	**0,00**	**78.735,67**	**65.900,73**	**0,00**	**65.900,73**	**0,00**	**12.834,94**
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**0,00**	**240.256,25**	**0,00**	240.256,25	**0,00**	**240.256,25**	240.256,25	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	240.256,25	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	**0,00**	**240.256,25**	**0,00**	**240.256,25**	**0,00**	**240.256,25**	**240.256,25**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	**0,00**	**318.991,92**	**0,00**	**318.991,92**	**65.900,73**	**240.256,25**	**306.156,98**	**0,00**	**12.834,94**
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	208.962.474,41	11.319.793,08	4.139.744,11	216.142.523,38	178.425.981,79	35.319.024,52	213.745.006,31	3.594.932,92	5.992.449,99
	1.2	TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS									
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti									
141	1.2.1.4	**Riscossioni quote trattenute su prestiti a personale ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
		Totale Riscossioni di crediti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00 / 1.275,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.725,00**	**0,00**	**8.725,00**	**0,00 / 1.275,00**
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.725,00**	**0,00**	**8.725,00**	**0,00 / 1.275,00**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario								
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS								
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti								
143	1.2.1.4	**Riscossione di crediti diversi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 / 0,00**
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI								
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui								
190	1.2.3.1	**Assunzione di mutui**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 / 0,00**
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 / 0,00**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio								
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS								
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali								
110	1.2.1.1	**Alienazione immobili**	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.350.600,00	61.680,00	1.412.280,00	0,00 / 457.320,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.350.600,00	61.680,00	1.412.280,00	0,00 / 457.320,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	**0,00**	**1.869.600,00**	**0,00**	**1.869.600,00**	**1.350.600,00**	**61.680,00**	**1.412.280,00**	**0,00 / 457.320,00**
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA								
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
180	1.2.2.4	**Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità**	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,34	0,00	44.512,34	44.512,34 / 0,00
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,34	0,00	44.512,34	44.512,34 / 0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.512,34**	**0,00**	**44.512,34**	**44.512,34 / 0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**0,00**	**1.869.600,00**	**0,00**	**1.869.600,00**	**1.395.112,34**	**61.680,00**	**1.456.792,34**	**44.512,34**	**457.320,00**
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	1.869.600,00	0,00	1.879.600,00	1.403.837,34	61.680,00	1.465.517,34	44.512,34	458.595,00
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro									
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	19.331.890,41	11.677.178,27	31.009.068,68	6.009.068,68	0,00
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.168.227,50	1.045.328,42	8.213.555,92	213.555,92	0,00
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.677.254,26	248.039,39	2.925.293,65	425.293,65	0,00
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	13.406,24	631.899,75	645.305,99	0,00	2.354.694,01
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	11.471.615,57	39.222.988,41	50.694.603,98	25.694.603,98	0,00
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.207,33	0,00	59.207,33	9.207,33	0,00
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assisienza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	364.769,16	364.769,16	0,00	135.230,84
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.230,52	128.118,30	154.348,82	54.348,82	0,00
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	1.195,48	8.664.769,48	8.665.964,96	2.815.964,96	0,00
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**40.749.027,31**	**61.983.091,18**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**40.749.027,31**	**61.983.091,18**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE ENTRATE	278.972.474,41	13.189.393,08	4.139.744,11	288.022.123,38	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
		Trasferimenti da parte dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vèndita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	1.512.547,51	2.364.208,83	2.364.208,83	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851.661,32**	**1.512.547,51**	**2.364.208,83**	**2.364.208,83**	**0,00**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	12.820.000,00	491.840,00	0,00	13.311.840,00	9.475.022,84	4.762.427,89	14.237.450,73	925.610,73	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	5.321,12	177.750,60	183.071,72	0,00	16.928,28
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	469.036,00	0,00	469.036,00	571.597,11	61.965,10	633.562,21	164.526,21	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**13.020.000,00**	**1.160.876,00**	**200.000,00**	**13.980.876,00**	**10.051.941,07**	**5.002.143,59**	**15.054.084,66**	**1.090.136,94**	**16.928,28**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.552.773,98	942.830,91	3.806.648,27	17.688.956,62	1.980.303,34	11.545.267,08	13.525.570,42	86.245,91	4.249.632,11
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**20.552.773,98**	**942.830,91**	**3.806.648,27**	**17.688.956,62**	**1.980.303,34**	**11.545.267,08**	**13.525.570,42**	**86.245,91**	**4.249.632,11**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Trasferimenti da parte dello stato	160.634.143,00	2.779.179,00	133.095,84	163.280.226,16	162.973.545,16	94.926,00	163.068.471,16	0,00	211.755,00
		Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.041.000,00	0,00	0,00	3.041.000,00	838.370,75	893.832,88	1.732.203,63	0,00	1.308.796,37
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**163.675.143,00**	**2.779.179,00**	**133.095,84**	**166.321.226,16**	**163.811.915,91**	**988.758,88**	**164.800.674,79**	**0,00**	**1.520.551,37**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
		Redditi e proventi patrimoniali	176.072,24	202.584,90	0,00	378.657,14	171.076,50	135.822,88	306.899,38	622,24	72.380,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	7.496.600,00	7.058,00	0,00	7.503.658,00	1.201.184,24	6.248.350,47	7.449.534,71	0,00	54.123,29
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**7.722.672,24**	**225.642,90**	**0,00**	**7.948.315,14**	**1.372.260,74**	**6.384.173,35**	**7.756.434,09**	**622,24**	**192.503,29**
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e pres. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	**3.991.885,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	**9.254.160,19**	**0,00**	**9.254.160,19**	**9.254.160,19**	**0,00**	**0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	291.998,68	391.717,67	683.716,35	53.719,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**0,00**	**629.997,35**	**0,00**	**629.997,35**	**291.998,68**	**391.717,67**	**683.716,35**	**53.719,00**	**0,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	78.735,67	0,00	78.735,67	65.900,73	0,00	65.900,73	0,00	12.834,94
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	240.256,25	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	**0,00**	**318.991,92**	**0,00**	**318.991,92**	**65.900,73**	**240.256,25**	**306.156,98**	**0,00**	**12.834,94**
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	208.962.474,41	11.319.793,08	4.139.744,11	216.142.523,38	178.425.981,79	35.319.024,52	213.745.006,31	3.594.932,92	5.992.449,99
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Riscossioni di crediti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.725,00**	**0,00**	**8.725,00**	**0,00**	**1.275,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
		Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.350.600,00	61.680,00	1.412.280,00	0,00	457.320,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,34	0,00	44.512,34	44.512,34	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**0,00**	**1.869.600,00**	**0,00**	**1.869.600,00**	**1.395.112,34**	**61.680,00**	**1.456.792,34**	**44.512,34**	**457.320,00**
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	1.869.600,00	0,00	1.879.600,00	1.403.837,34	61.680,00	1.465.517,34	44.512,34	458.595,00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Entrate aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**40.749.027,31**	**61.983.091,18**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE ENTRATE	278.972.474,41	13.189.393,08	4.139.744,11	288.022.123,38	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	1.512.547,51	2.364.208,83	2.364.208,83	0,00
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.020.000,00	1.160.876,00	200.000,00	13.980.876,00	10.051.941,07	5.002.143,59	15.054.084,66	1.090.136,94	16.928,28
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	20.552.773,98	942.830,91	3.806.648,27	17.688.956,62	1.980.303,34	11.545.267,08	13.525.570,42	86.245,91	4.249.632,11
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	163.675.143,00	2.779.179,00	133.095,84	166.321.226,16	163.811.915,91	988.758,88	164.800.674,79	0,00	1.520.551,37
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	7.722.672,24	225.642,90	0,00	7.948.315,14	1.372.260,74	6.384.173,35	7.756.434,09	622,24	192.503,29
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	291.998,68	391.717,67	683.716,35	53.719,00	0,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	0,00	318.991,92	0,00	318.991,92	65.900,73	240.256,25	306.156,98	0,00	12.834,94
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	208.962.474,41	11.319.793,08	4.139.744,11	216.142.523,38	178.425.981,79	35.319.024,52	213.745.006,31	3.594.932,92	5.992.449,99
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.395.112,34	61.680,00	1.456.792,34	44.512,34	457.320,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	1.869.600,00	0,00	1.879.600,00	1.403.837,34	61.680,00	1.465.517,34	44.512,34	458.595,00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE ENTRATE	278.972.474,41	13.189.393,08	4.139.744,11	288.022.123,38	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	35.512.459,50	5.615.498,67	0,00	41.127.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	314.484.933,91	18.804.891,75	4.139.744,11	329.150.081,55	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.800,00	1.650,00	150,00	3.300,00	532,18	1.767,82	2.300,00	0,00	1.000,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	4.962,10	8.200,00	0,00	13.162,10	589,75	10.940,25	11.530,00	0,00	1.632,10
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	1.300,00	1.200,00	0,00	2.500,00	692,00	1.108,00	1.800,00	0,00	700,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	67.000,00	0,00	20.000,00	47.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	76.062,10	12.250,00	20.150,00	68.162,10	1.813,93	58.816,07	60.630,00	0,00	7.532,10
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	35.000,00	2.325,00	4.500,00	32.825,00	0,00	28.172,00	28.172,00	0,00	4.653,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.100,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	7.500,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	19.050,00	21.650,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	40.015,00	23.720,00	0,00	63.735,00	0,00	63.543,12	63.543,12	0,00	191,88
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	11.000,00	500,00	100,00	11.400,00	0,00	10.059,45	10.059,45	0,00	1.340,55
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	61.500,00	3.500,00	3.500,00	61.500,00	19.630,64	23.000,00	42.630,64	0,00	18.869,36
74	1.1.1.3	Servizi informatici	6.700,00	0,00	2.000,00	4.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.200,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	15.000,00	0,00	12.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	25.500,00	0,00	5.950,00	19.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	1.000,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	5.500,00	0,00	800,00	4.700,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.800,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	10.000,00	0,00	4.450,00	5.550,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	1.500,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	9.500,00	2.325,00	1.150,00	10.675,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	550,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	34.200,00	622,00	1.000,00	33.822,00	0,00	33.122,00	33.122,00	0,00	700,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	20.000,00	200,00	0,00	20.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	6.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.550,00	200,00	170,00	2.580,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.250,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	17.500,00	1.300,00	4.500,00	14.300,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	1.800,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	3.450,00	0,00	1.500,00	1.950,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.150,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	52.000,00	0,00	2.850,00	49.150,00	0,00	16.472,80	16.472,80	0,00	32.677,20
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	413.365,00	56.342,00	55.870,00	413.837,00	19.630,64	302.324,37	321.955,01	0,00	91.881,99
		Totale FUNZIONAMENTO	**489.427,10**	**68.592,00**	**76.020,00**	**481.999,10**	**21.444,57**	**361.140,44**	**382.585,01**	**0,00**	**99.414,09**
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.508,73	3.508,73	0,00	26.491,27
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	4.500,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	5.200,00	0,00	1.200,00	4.000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	3.050,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	460.000,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	629.997,35	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.029.200,00	629.997,35	312.200,00	1.346.997,35	0,00	682.956,08	682.956,08	0,00	664.041,27
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	7.200,00	1.346.124,11	622,00	1.352.702,11	50.000,00	1.302.702,11	1.352.702,11	0,00	0,00
157	1.1.2.2	**Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa**	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Totale Trasferimenti passivi	7.200,00	1.596.124,11	622,00	1.602.702,11	50.000,00	1.302.702,11	1.352.702,11	0,00	250.000,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	**Spese e commissioni bancarie**	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	**Imposte, tasse e tributi vari**	8.600,00	0,00	200,00	8.400,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.950,00
181	1.1.2.4	**Irap**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	8.600,00	0,00	200,00	8.400,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.950,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	**Spese diverse**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.046.300,00	2.226.221,46	313.022,00	2.959.499,46	50.000,00	1.991.508,19	2.041.508,19	0,00	917.991,27
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.535.727,10	2.294.813,46	389.042,00	3.441.498,56	71.444,57	2.352.648,63	2.424.093,20	0,00	1.017.405,36
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	6.979,56	0,00	0,00	6.979,56	1.459,58	1.850,02	3.309,60	0,00	3.669,96
30	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale civile**	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.927,88	15.645,73	21.573,61	0,00	4.426,39
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	3.162,78	0,00	0,00	3.162,78	951,31	1.948,69	2.900,00	0,00	262,78
32	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale militare**	5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	410,18	4.039,82	4.450,00	0,00	813,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	41.405,34	0,00	0,00	41.405,34	8.748,95	23.484,26	32.233,21	0,00	9.172,13
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	26.500,00	0,00	2.000,00	24.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	2.000,00
66	1.1.1.3	**Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	2.650,00	0,00	1.296,00	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	1.400,00	829,09	0,00	2.229,09	0,00	2.229,09	2.229,09	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	950,00	296,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.730,57	46.511,30	54.241,87	0,00	5.758,13
74	1.1.1.3	Servizi informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	4,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.457,12	10.542,88	13.000,00	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.114,88	38.114,88	0,00	1.885,12
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	661,12	0,00	661,12	0,00	4.338,88
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	58.456,00	0,00	58.456,00	45.236,24	13.219,76	58.456,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.500,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	15.124,83	0,00	9.000,00	6.124,83	0,00	3.655,88	3.655,88	0,00	2.468,95
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	57.000,00	0,00	6.500,00	50.500,00	19.414,89	2.808,59	22.223,48	0,00	28.276,52
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	180.000,00	441.840,00	273.456,00	348.384,00	146.484,32	96.789,14	243.273,46	0,00	105.110,54
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	134.841,06	34.804,94	169.646,00	0,00	185.354,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	876.847,43	501.421,09	304.890,60	1.073.377,92	359.355,32	362.326,46	721.681,78	0,00	351.696,14

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale FUNZIONAMENTO	918.252,77	501.421,09	304.890,60	1.114.783,26	368.104,27	385.810,72	753.914,99	0,00	360.868,27
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.265.700,00	200.000,00	41.508,64	1.424.191,36	317.701,59	1.013.685,72	1.331.387,31	0,00	92.804,05
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	289.000,00	0,00	20.000,00	269.000,00	81.541,63	146.458,37	228.000,00	0,00	41.000,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	303.321,43	163.503,19	466.824,62	0,00	183.175,38
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	1.156,42	36.340,39	37.496,81	0,00	62.503,19
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	42.259,19	42.740,81	85.000,00	0,00	33.000,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	15.500,00	0,00	7.000,00	8.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	3.300,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	15.986,12	12.013,88	28.000,00	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	8.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	16.087,29	4.912,71	21.000,00	0,00	5.000,00
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	452,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.789.200,00	268.000,00	375.508,64	2.681.691,36	780.901,67	1.474.855,07	2.255.756,74	0,00	425.934,62
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	6.820.000,00	58.500,00	64.429,09	6.814.070,91	1.381.883,00	5.422.593,73	6.804.476,73	0,00	9.594,18
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	2.948.958,00	2.042.377,66	22.000,00	4.969.335,66	1.218.601,79	3.681.694,09	4.900.295,88	0,00	69.039,78
		Totale Trasferimenti passivi	9.868.958,00	2.100.877,66	86.429,09	11.883.406,57	2.600.484,79	9.204.287,82	11.804.772,61	0,00	78.633,96
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	700,00	12.000,00	0,00	12.700,00	8.162,28	1.533,08	9.695,36	0,00	3.004,64
		Totale Oneri tributari	700,00	12.000,00	0,00	12.700,00	8.162,28	1.533,08	9.695,36	0,00	3.004,64
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	12.660.008,00	2.386.477,66	461.937,73	14.584.547,93	3.389.548,74	10.687.425,97	14.076.974,71	0,00	507.573,22
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.578.260,77	2.887.898,75	766.828,33	15.699.331,19	3.757.653,01	11.073.236,69	14.830.889,70	0,00	868.441,49
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
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
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	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, 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"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.1.2.1	interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
148	1.1.2.1	**Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
157	1.1.2.2	**Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	**Spese e commissioni bancarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	**Restituzioni e rimborsi diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	**Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice**	**64.166,00**	**0,00**	**25.000,00**	39.166,00	**2.511,90**	**32.628,00**	35.139,90	0,00	4.026,10
2	1.1.1.1	**Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori**	**184.834,80**	**0,00**	**3.825,00**	181.009,80	**51.841,95**	**95.074,39**	146.916,34	0,00	34.093,46
3	1.1.1.1	**Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	20.000,00	**5.122,71**	**5.082,47**	10.205,18	0,00	9.794,82
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	269.000,80	0,00	28.825,00	240.175,80	59.476,56	132.784,86	192.261,42	0,00	47.914,38
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	50.000,00	**2.526,05**	**5.647,27**	8.173,32	0,00	41.826,68
30	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale civile**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	85.000,00	**2.397,18**	**40.747,78**	43.144,96	0,00	41.855,04
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	34.500,00	**13,57**	**14.705,93**	14.719,50	0,00	19.780,50
32	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale militare**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	12.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	4.936,80	61.100,98	66.037,78	0,00	115.462,22
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	**25.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	10.000,00	**2.481,71**	**0,39**	2.482,10	0,00	7.517,90

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	14.000,00	3.700,00	8.000,00	9.700,00	8.429,30	1.164,70	9.594,00	0,00	106,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	13.545,25	0,00	0,00	13.545,25	12.345,37	219,63	12.565,00	0,00	980,25
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	8.657,11	0,00	0,00	8.657,11	904,70	2.653,06	3.557,76	0,00	5.099,35
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	1.370,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	47.892,97	4.107,03	52.000,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	18.817,30	682,02	19.499,32	0,00	0,68
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	998,25	19.000,00	19.998,25	0,00	10.001,75
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	207,00	4.325,00	4.532,00	0,00	10.468,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	262.201,36	3.700,00	38.500,00	227.401,36	95.706,60	32.151,83	127.858,43	0,00	99.542,93
		Totale FUNZIONAMENTO	712.702,16	3.700,00	67.325,00	649.077,16	160.119,96	226.037,67	386.157,63	0,00	262.919,53
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	42.400,00	25.600,00	4.477,95	8.966,12	13.444,07	0,00	12.155,93
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	2.607,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	82.300,00	0,00	47.400,00	34.900,00	4.477,95	11.359,12	15.837,07	0,00	19.062,93
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	350.000,00	0,00	133.700,00	216.300,00	38.400,00	123.200,00	161.600,00	0,00	54.700,00
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.600.000,00	0,00	415.000,00	1.185.000,00	1.184.099,25	0,00	1.184.099,25	0,00	900,75
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	72.046,00	0,00	0,00	72.046,00	0,00	72.046,00	72.046,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	2.247.046,00	27.400,00	608.700,00	1.665.746,00	1.249.899,25	360.246,00	1.610.145,25	0,00	55.600,75
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	17.360,00	0,00	14.360,00	3.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	32,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	17.360,00	0,00	14.360,00	3.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	32,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.346.706,00	27.400,00	670.460,00	1.703.646,00	1.257.345,20	371.605,12	1.628.950,32	0,00	74.695,68
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.059.408,16	31.100,00	737.785,00	2.352.723,16	1.417.465,16	597.642,79	2.015.107,95	0,00	337.615,21
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	206.540,94	0,00	184.915,94	21.625,00	21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	206.540,94	0,00	184.915,94	21.625,00	21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	28.811.444,14	1.419.067,12	0,00	30.230.511,26	24.375.362,29	5.855.148,97	30.230.511,26	0,00	0,00
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	1.219.367,88	0,00	1.055.652,13	163.715,75	135.323,42	27.184,13	162.507,55	0,00	1.208,20
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	32.698.639,17	0,00	418.865,86	32.279.773,31	29.329.930,16	2.949.843,15	32.279.773,31	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	9.319.577,71	0,00	100.000,00	9.219.577,71	8.294.153,11	925.424,60	9.219.577,71	0,00	0,00
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	722.014,00	0,00	0,00	722.014,00	653.030,71	68.983,29	722.014,00	0,00	0,00
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	523.373,92	0,00	496.859,92	26.514,00	9.253,17	17.260,83	26.514,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	982.138,81	393.137,82	1.375.276,63	0,00	224.723,37
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	389.870,76	266.729,24	656.600,00	0,00	0,00
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	396.355,46	153.843,54	550.199,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		165/01									
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	918.149,90	0,00	0,00	918.149,90	452.603,58	465.546,32	918.149,90	0,00	0,00
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	14.666.271,13	0,00	1.308.078,36	13.358.192,77	3.792.107,12	9.566.085,65	13.358.192,77	0,00	0,00
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.097.585,03	0,00	0,00	3.097.585,03	1.821.448,63	1.276.136,40	3.097.585,03	0,00	0,00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	758.132,99	0,00	0,00	758.132,99	118.333,74	639.799,25	758.132,99	0,00	0,00
23	1.1.1.2	indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	38.671,17	251.328,83	290.000,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	14.493.903,63	453.106,60	0,00	14.947.010,23	8.015.047,02	6.931.963,21	14.947.010,23	0,00	0,00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	453.112,86	0,00	403.653,12	49.459,74	35.736,71	13.723,03	49.459,74	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	8.664.140,77	0,00	516.720,00	8.147.420,77	6.196.272,23	1.951.148,54	8.147.420,77	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2.686.889,26	0,00	150.000,00	2.536.889,26	1.913.976,32	622.912,94	2.536.889,26	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.305,04	0,00	0,00	1.305,04	0,00	350,00	350,00	0,00	955,04
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	155.885,00	0,00	0,00	155.885,00	14.985,60	140.899,40	155.885,00	0,00	0,00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.658,50	16.341,50	50.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	27.713,00	0,00	0,00	27.713,00	0,00	27.713,00	27.713,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	800.000,00	0,00	360.608,00	439.392,00	238.784,00	200.608,00	439.392,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.535,16	24.464,84	30.000,00	0,00	0,00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.550,88	12.449,12	75.000,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	indennità fine servizio personale non di ruolo	173.969,08	0,00	0,00	173.969,08	33.502,86	140.466,22	173.969,08	0,00	0,00
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	7.922.833,11	0,00	127.832,81	7.795.000,30	0,00	7.795.000,30	7.795.000,30	0,00	0,00
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	2.109.043,64	0,00	34.190,71	2.074.852,93	0,00	2.074.852,93	2.074.852,93	0,00	0,00
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	548.808,37	257.908,26	0,00	806.716,63	0,00	806.716,63	806.716,63	0,00	0,00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	67.087,52	34.369,86	0,00	101.457,38	0,00	101.457,38	101.457,38	0,00	0,00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	2.202.626,78	0,00	130.850,80	2.071.775,98	0,00	2.071.775,98	2.071.775,98	0,00	0,00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	598.436,07	0,00	28.280,00	570.156,07	0,00	570.156,07	570.156,07	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	484.796,00	138.138,02	0,00	622.934,02	178.466,48	444.467,54	622.934,02	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	123.425,34	576.574,66	700.000,00	0,00	0,00
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	5.927.986,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.726.043,14	4.201.942,86	5.927.986,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	144.179.891,00	2.302.589,86	5.131.591,71	141.350.889,15	89.366.566,37	51.757.436,17	141.124.002,54	0,00	226.886,61
	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	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	450.000,00	55.245,99	0,00	505.245,99	438.060,68	67.185,31	505.245,99	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	272,44	2.727,56	3.000,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00	9.450,00	7.270,00	16.720,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	454.350,00	71.965,99	0,00	526.315,99	447.783,12	77.182,87	524.965,99	0,00	1.350,00
		Totale FUNZIONAMENTO	144.840.781,94	2.374.555,85	5.316.507,65	141.898.830,14	89.835.974,49	51.834.619,04	141.670.593,53	0,00	228.236,61
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	8.937,30	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00	489,80
		Totale Trasferimenti passivi	8.937,30	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00	489,80
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	imposte, tasse e tributi vari	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00	623.552,03	87.947,97	711.500,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	irap	9.557.842,68	222.768,55	0,00	9.780.611,23	5.349.067,46	4.431.543,77	9.780.611,23	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	10.269.342,68	222.768,55	0,00	10.492.111,23	5.972.619,49	4.519.491,74	10.492.111,23	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	13.038.515,59	294.768,55	0,00	13.333.284,14	5.999.066,99	7.333.727,35	13.332.794,34	0,00	489,80
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri								
231	1.1.5.1	**Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri**	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.600,00	0,00	0,00	0.00	0,00 / 5.000.000,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	6.000.000,00	1.000.600,00	5.000.600,00	0,00	0,00	0.00	0,00 / 5.000.000,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.000.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 / 5.000.000,00**
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**157.879.297,53**	**8.669.324,40**	**6.316.507,65**	**160.232.114,28**	**95.835.041,48**	**59.168.346,39**	**155.003.387,87**	**0,00 / 5.228.726,41**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario								
	1.1.1	FUNZIONAMENTO								
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio								
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 5.800,00
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 11.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 16.800,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	338,90	338,90	0,00 / 161,10
74	1.1.1.3	**Servizi informatici**	12.000,00	800,00	0,00	12.800,00	11.420,17	1.192,93	12.613,10	0,00 / 186,90
83	1.1.1.3	**Altri canoni**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.794,83	1.794,83	0,00 / 205,17
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 18.000,00
111	1.1.1.3	**Affidamento all'esterno della gestione di servizi**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.670,00	21.780,00	54.450,00	0,00 / 5.550,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.500,00	800,00	0,00	93.300,00	44.090,17	25.106,66	69.196,83	0,00 / 24.103,17
		Totale FUNZIONAMENTO	**109.300,00**	**800,00**	**0,00**	**110.100,00**	**44.090,17**	**25.106,66**	**69.196,83**	**0,00 / 40.903,17**
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI								
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi								
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.409.789,08	2.409.789,08	0,00 / 440.210,92
		Totale Trasferimenti passivi	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.409.789,08	2.409.789,08	0,00 / 440.210,92
	1.1.2.3	Oneri finanziari								
170	1.1.2.3	**interessi passivi**	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.550.441,61	1.127.255,12	2.677.696,73	0,00 / 322.303,27
171	1.1.2.3	**Spese e commissioni bancarie**	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	96,59	796.559,38	796.655,97	0,00 / 543.344,03
		Totale Oneri finanziari	3.340.000,00	1.000.000,00	0,00	4.340.000,00	1.550.538,20	1.923.814,50	3.474.352,70	0,00 / 865.647,30
	1.1.2.4	Oneri tributari								
180	1.1.2.4	**imposte, tasse e tributi vari**	3.400.000,00	0,00	800,00	3.399.200,00	1.538.943,59	907.025,14	2.445.968,73	0,00 / 953.231,27

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri tributari	3.400.000,00	0,00	800,00	3.399.200,00	1.538.943,59	907.025,14	2.445.968,73	0,00	953.231,27
	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	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	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	2.692.185,57	1.056.298,84	3.330.833,83	417.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	417.650,58
204	1.1.2.6	Spese diverse	500.000,00	0,00	283.532,90	216.467,10	115.075,01	0,00	115.075,01	0,00	101.392,09
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	800.000,00	1.530.833,83	0,00	2.330.833,83	921.889,85	463.113,99	1.385.003,84	0,00	945.829,99
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	3.992.185,57	2.587.132,67	3.614.366,73	2.964.951,51	1.036.964,86	463.113,99	1.500.078,85	0,00	1.464.872,66
		Totale INTERVENTI DIVERSI	13.582.185,57	3.587.132,67	3.615.166,73	13.554.151,51	4.126.446,65	5.703.742,71	9.830.189,36	0,00	3.723.962,15
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	13.691.485,57	3.587.932,67	3.615.166,73	13.664.251,51	4.170.536,82	5.728.849,37	9.899.386,19	0,00	3.764.865,32
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	74.600,00	0,00	66.600,00	8.000,00	5.861,06	0,00	5.861,06	0,00	2.138,94
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	19.000,00	0,00	16.500,00	2.500,00	1.964,84	0,00	1.964,84	0,00	535,16
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	2.078,83	2.263,97	4.342,80	0,00	1.807,20
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	351.485,00	15.000,00	118.000,00	248.485,00	639,85	246.487,15	247.127,00	0,00	1.358,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	418.194,75	7.058,00	0,00	425.252,75	0,00	418.194,75	418.194,75	0,00	7.058,00
40	1.1.1.2	incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.045.954,75	25.058,00	201.100,00	869.912,75	10.544,58	839.945,87	850.490,45	0,00	19.422,30
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	194.200,00	34.512,28	3.200,00	225.512,28	60.362,81	127.538,46	187.901,27	0,00	37.611,01
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	64.000,00	0,00	3.700,00	60.300,00	14.036,00	43.089,93	57.125,93	0,00	3.174,07
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	890,00	16.575,00	17.465,00	0,00	1.235,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3.150,00	0,00	2.000,00	1.150,00	0,00	833,32	833,32	0,00	316,68
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	124.525,00	27.700,00	2.000,00	150.225,00	0,00	147.975,00	147.975,00	0,00	2.250,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	258.955,77	13.000,00	12.000,00	259.955,77	0,00	256.700,00	256.700,00	0,00	3.255,77
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.050.000,00	910.872,00	6.844,00	1.954.028,00	473.750,78	1.416.552,43	1.890.303,21	0,00	63.724,79
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	67.500,00	0,00	25.000,00	42.500,00	0,00	39.526,71	39.526,71	0,00	2.973,29
74	1.1.1.3	Servizi informatici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	594.000,00	16.000,00	590.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	877.728,42	0,00	200.000,00	677.728,42	0,00	677.728,42	677.728,42	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	965.100,00	0,00	0,00	965.100,00	507.698,90	457.401,10	965.100,00	0,00	0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	130.000,00	0,00	4.000,00	126.000,00	101.949,62	23.171,35	125.120,97	0,00	879,03
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	7.277,75	17.822,25	25.100,00	0,00	13.900,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	4.139,67	6.765,30	10.904,97	0,00	5.095,03
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	10.700,00	0,00	1.500,00	9.200,00	0,00	8.833,32	8.833,32	0,00	366,68
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	47.000,00	3.000,00	13.000,00	37.000,00	6.762,45	30.237,55	37.000,00	0,00	0,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.710,00	12.342,00	74.052,00	0,00	948,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	4.050,00	5.000,00	0,00	9.050,00	5.013,11	203,40	5.216,51	0,00	3.833,49
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	11.318.370,00	1.595.656,25	158.400,00	12.755.626,25	11.805.318,29	723.012,45	12.528.330,74	0,00	227.295,51
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	56.000,00	5.000,00	1.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
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	31.259,91	0,00	16.000,00	15.259,91	653,99	9.605,92	10.259,91	0,00	5.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	540.000,00	77.000,00	0,00	617.000,00	440.857,20	126.142,80	567.000,00	0,00	50.000,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	793.323,94	194.992,16	988.316,10	0,00	1.683,90
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	63.300,00	20.000,00	8.800,00	74.500,00	0,00	72.846,86	72.846,86	0,00	1.653,14
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	93.000,00	12.000,00	0,00	105.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	11.000,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	140.000,00	21.500,00	10.000,00	151.500,00	94.626,07	35.373,93	130.000,00	0,00	21.500,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	58.000,00	55.000,00	24.750,00	88.250,00	0,00	67.130,00	67.130,00	0,00	21.120,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	60.000,00	65.000,00	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	96.000,00	80.000,00	26.000,00	150.000,00	0,00	127.269,00	127.269,00	0,00	22.731,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		propaganda e per l'informazione.									
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	30.000,00	20.000,00	23.000,00	27.000,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	10.170,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	84.000,00	2.009.850,00	0,00	2.093.850,00	9.338,09	737.914,20	747.252,29	0,00	1.346.597,71
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	130.000,00	233.621,15	155.638,55	207.982,60	84.240,00	80.121,45	164.361,45	0,00	43.621,15
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	570.000,00	0,00	106.743,91	463.256,09	13.253,09	450.000,00	463.253,09	0,00	3,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	70.000,00	73.044,00	0,00	143.044,00	61.787,89	56.101,11	117.889,00	0,00	25.155,00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	7.834,01	15.004,96	22.838,97	0,00	14.161,03
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	18.971.539,10	5.306.755,68	1.513.576,46	22.764.718,32	14.554.823,66	6.233.640,38	20.788.464,04	0,00	1.976.254,28
		Totale FUNZIONAMENTO	20.017.493,85	5.331.813,68	1.714.676,46	23.634.631,07	14.565.368,24	7.073.586,25	21.638.954,49	0,00	1.995.676,58
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	78.000,00	0,00	5.854,65	72.145,35	0,00	72.145,35	72.145,35	0,00	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	2.156.681,00	673.779,60	1.482.901,40	0,00	1.153.234,00	1.153.234,00	0,00	329.667,40
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	0,00	401.860,31	212.500,00	189.360,31	0,00	1.860,31	1.860,31	0,00	187.500,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	84.000,00	2.558.541,31	892.134,25	1.750.407,06	0,00	1.227.239,66	1.227.239,66	0,00	523.167,40
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.400.000,00	814.551,44	1.163.815,49	1.050.735,95	814.050,00	30.845,20	844.895,20	0,00	205.840,75
		Totale Trasferimenti passivi	1.400.000,00	814.551,44	1.163.815,49	1.050.735,95	814.050,00	30.845,20	844.895,20	0,00	205.840,75
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	imposte, tasse e tributi vari	163.000,00	300.000,00	20.000,00	443.000,00	131.139,75	173.386,92	304.526,67	0,00	138.473,33

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
181	1.1.2.4	irap	6.400,00	0,00	5.700,00	700,00	498,31	0,00	498,31	0,00	201,69
		Totale Oneri tributari	169.400,00	300.000,00	25.700,00	443.700,00	131.638,06	173.386,92	305.024,98	0,00	138.675,02
	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	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	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.658.400,00	3.679.592,75	2.086.649,74	3.251.343,01	945.688,06	1.437.971,78	2.383.659,84	0,00	867.683,17
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e l'atrimonio	21.675.893,85	9.011.406,43	3.801.326,20	26.885.974,08	15.511.056,30	8.511.558,03	24.022.614,33	0,00	2.863.359,75
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	31.787,81	0,00	31.787,81	0,00	168.212,19
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	300.400,00	0,00	100.000,00	200.400,00	31.787,81	0,00	31.787,81	0,00	168.612,19
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.000.000,00	300.000,00	500,00	1.299.500,00	505.332,92	794.167,07	1.299.499,99	0,00	0,01
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	10.042,16	0,00	0,00	10.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,16
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.016.142,16	300.500,00	500,00	1.316.142,16	505.332,92	800.767,07	1.306.099,99	0,00	10.042,17
		Totale FUNZIONAMENTO	1.316.542,16	300.500,00	100.500,00	1.516.542,16	537.120,73	800.767,07	1.337.887,80	0,00	178.654,36
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
231	1.1.5.1	**Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri**	**6.200.000,00**	**0,00**	**6.200.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**6.200.000,00**	**0,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	**7.554.542,16**	**300.500,00**	**6.300.500,00**	**1.554.542,16**	**537.120,73**	**838.767,07**	**1.375.887,80**	**0,00**	**178.654,36**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	**419,27**	**0,00**	**0,00**	419,27	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	419,27
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	**Gettoni di presenza al personale**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	15.000,00	**5.641,47**	**0,00**	5.641,47	0,00	9.358,53
39	1.1.1.2	**Formazione e aggiornamento del personale**	**45.000,00**	**17.290,00**	**0,00**	62.290,00	**11.730,91**	**17.999,58**	29.730,49	0,00	32.559,51
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	60.419,27	17.290,00	0,00	77.709,27	17.372,38	17.999,58	35.371,96	0,00	42.337,31
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00
83	1.1.1.3	**Altri canoni**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00
90	1.1.1.3	**Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
114	1.1.1.3	**Spese derivanti da procedure concorsuali**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	2.000,00	**709,10**	**0,00**	709,10	0,00	1.290,90
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	709,10	0,00	709,10	0,00	3.290,90
		Totale FUNZIONAMENTO	**64.419,27**	**17.290,00**	**0,00**	**81.709,27**	**18.081,48**	**17.999,58**	**36.081,06**	**0,00**	**45.628,21**
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	**17.290,00**	**0,00**	**17.290,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	**17.290,00**	**0,00**	**17.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**81.709,27**	**17.290,00**	**17.290,00**	**81.709,27**	**18.081,48**	**17.999,58**	**36.081,06**	**0,00**	**45.628,21**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	**Formazione e aggiornamento del personale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	10.000,00	**340,61**	**400,58**	741,19	0,00	9.258,81
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	10.000,00	**0,00**	**1.250,00**	1.250,00	0,00	8.750,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	340,61	1.650,58	1.991,19	0,00	18.008,81
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	250,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	250,00
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00
70	1.1.1.3	**Carburante e lubrificanti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		Totale FUNZIONAMENTO	**21.250,00**	**0,00**	**0,00**	**21.250,00**	**340,61**	**1.650,58**	**1.991,19**	**0,00**	**19.258,81**
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
194	1.1.2.5	**Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)**	**3.991.885,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	9.254.160,19	**9.254.160,19**	**0,00**	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale INTERVENTI DIVERSI	**3.991.885,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	**9.254.160,19**	**9.254.160,19**	**0,00**	**9.254.160,19**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	**4.013.135,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	**9.275.410,19**	**9.254.500,80**	**1.650,58**	**9.256.151,38**	**0,00**	**19.258,81**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
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
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	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.1.1	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	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	17.519,04	10.157,99	27.677,03	0,00	10.556,33
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	17.519,04	10.157,99	27.677,03	0,00	10.556,33

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2.366,13	0,00	0,00	2.366,13	1.693,74	400,62	2.094,36	0,00	271,77
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	19.000,00	0,00	1.500,00	17.500,00	1.597,21	862,48	2.459,69	0,00	15.040,31
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	21.366,13	0,00	1.500,00	19.866,13	3.290,95	1.263,10	4.554,05	0,00	15.312,08
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	44.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	184.486,36	0,00	0,00	184.486,36	153.131,59	20.828,41	173.960,00	0,00	10.526,36
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	633.486,36	0,00	343.000,00	290.486,36	219.131,59	26.828,41	245.960,00	0,00	44.526,36
		Totale FUNZIONAMENTO	693.085,85	0,00	344.500,00	348.585,85	239.941,58	38.249,50	278.191,08	0,00	70.394,77
	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	753.085,85	0,00	404.500,00	348.585,85	239.941,58	38.249,50	278.191,08	0,00	70.394,77
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.000,00	7.000,00	550,00	9.450,00	469,50	6.861,26	7.330,76	0,00 / 2.119,24
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	311,58	16.934,25	17.245,83	0,00 / 4.254,17
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.500,00	7.000,00	0,00	8.500,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 / 6.350,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2.000,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00 / 3.500,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 / 0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	63.500,00	15.500,00	550,00	78.450,00	781,08	59.445,51	60.226,59	0,00 / 18.223,41
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00 / 20.000,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00 / 0,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 / 2.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 / 0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 / 0,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 / 500,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 / 0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 / 0,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 / 0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 / 0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.
				In aumento	In diminuzione					Positiva / Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4) / (9)=(4)-(7)
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 / 500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 / 0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 / 0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00 / 0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 / 0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00 / 250,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00 / 12.500,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00 / 250,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 / 0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 120.000,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	330,00	3.000,00	3.330,00	0,00 / 670,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00 / 0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 / 0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	15.814,70	25.518,30	41.333,00	0,00 / 158.667,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	148.000,00	378.000,00	0,00	526.000,00	16.144,70	192.518,30	208.663,00	0,00 / 317.337,00
		Totale FUNZIONAMENTO	211.500,00	393.500,00	550,00	604.450,00	16.925,78	251.963,81	268.889,59	0,00 / 335.560,41
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI								
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali								
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	250.000,00	0,00	98.000,00	152.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00 / 20.000,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	629.997,35	629.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	250.000,00	629.997,35	727.997,35	152.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00 / 20.000,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	150.000,00	50.000,00	46.000,00	154.000,00	111.000,00	41.500,00	152.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Trasferimenti passivi	150.000,00	50.000,00	46.000,00	154.000,00	111.000,00	41.500,00	152.500,00	0,00	1.500,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	imposte, tasse e tributi vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
181	1.1.2.4	irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	401.000,00	679.997,35	773.997,35	307.000,00	111.000,00	174.500,00	285.500,00	0,00	21.500,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	612.500,00	1.073.497,35	774.547,35	911.450,00	127.925,78	426.463,81	554.389,59	0,00	357.060,41
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	157,50	0,00	157,50	0,00	2.678,50
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	157,50	0,00	157,50	0,00	2.678,50
	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	885.000,00	0,00	303.041,51	581.958,49	0,00	523.570,90	523.570,90	0,00	58.387,59
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	55.000,00	47.746,00	0,00	102.746,00	0,00	102.745,68	102.745,68	0,00	0,32
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.251.000,00	415.295,51	0,00	1.666.295,51	214.974,86	1.447.590,91	1.662.565,77	0,00	3.729,74
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	372.261,25	372.261,25	0,00	2.738,75
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	41.800,00	91.800,00	0,00	8.200,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.682.500,00	463.041,51	303.041,51	2.842.500,00	264.974,86	2.487.968,74	2.752.943,60	0,00	89.556,40
		Totale FUNZIONAMENTO	**2.685.336,00**	**463.041,51**	**303.041,51**	**2.845.336,00**	**265.132,36**	**2.487.968,74**	**2.753.101,10**	**0,00**	**92.234,90**
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**2.685.336,00**	**463.041,51**	**303.041,51**	**2.845.336,00**	**265.132,36**	**2.487.968,74**	**2.753.101,10**	**0,00**	**92.234,90**
		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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	113,40
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	113,40
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	**Materiale di consumo**	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67	1.1.1.3	**Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici**	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	1.1.1.3	**Affidamento all'esterno della gestione di servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale FUNZIONAMENTO	**4.400,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**286,60**	**286,60**	**0,00**	**2.113,40**
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**4.400,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**286,60**	**286,60**	**0,00**	**2.113,40**
		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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	3.100,00	399,00	1.049,00	2.450,00	0,00	1.849,05	1.849,05	0,00	600,95
30	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale civile**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale militare**	3.400,00	920,00	920,00	3.400,00	242,00	1.536,89	1.778,89	0,00	1.621,11
37	1.1.1.2	**Buoni pasto e servizio mensa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	6.500,00	1.319,00	1.969,00	5.850,00	242,00	3.385,94	3.627,94	0,00	2.222,06
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	99,89	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	36.000,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	760,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	1.883,77	0,00	1.100,00	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	783,77
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	17.548,88	27.150,00	0,00	44.698,88	8.336,81	25.148,09	33.484,90	0,00	11.213,98
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	105.000,00	650,00	103.450,00	2.200,00	595,01	757,43	1.352,44	0,00	847,56
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	114.000,00	0,00	70.000,00	44.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.532,54	28.250,00	237.550,00	101.232,54	13.621,82	65.905,52	79.527,34	0,00	21.705,20
		Totale FUNZIONAMENTO	317.032,54	29.569,00	239.519,00	107.682,54	13.863,82	69.291,46	83.155,28	0,00	23.927,26
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
127	1.1.2.1										

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	239.000,00	0,00	165.856,25	73.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73.143,75
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	0,00	240.256,25	240.256,25	0,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	200.000,00	78.735,67	0,00	278.735,67	892,48	83.740,59	84.633,07	0,00	194.102,60
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	549.000,00	318.991,92	265.856,25	602.135,67	892,48	323.996,84	324.889,32	0,00	277.246,35
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.211.630,00	1.416.819,47	933.869,47	1.694.580,00	1.486.000,00	207.874,00	1.693.874,00	0,00	706,00
		Totale Trasferimenti passivi	1.211.630,00	1.416.819,47	933.869,47	1.694.580,00	1.486.000,00	207.874,00	1.693.874,00	0,00	706,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.760.630,00	1.735.811,39	1.199.725,72	2.296.715,67	1.486.892,48	531.870,84	2.018.763,32	0,00	277.952,35
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	2.077.662,54	1.765.380,39	1.439.244,72	2.403.798,21	1.500.756,30	601.162,30	2.101.918,60	0,00	301.879,61
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	1.500,00	400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229.202.443,99	35.366.209,96	24.868.179,49	239.700.474,46	132.706.656,37	91.844.830,08	224.551.486,45	0,00	15.148.988,01
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.2.1	INVESTIMENTI									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	50.000,00	4.900,00	13.000,00	41.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	2.000,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	200.000,00	50.000,00	37.000,00	213.000,00	0,00	151.030,10	151.030,10	0,00	61.969,90
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	3.750,00	10.000,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	35.000,00	0,00	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	80.000,00	8.000,00	10.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.901,67	4.901,67	0,00	70.098,33
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.406,60	44.406,60	0,00	15.593,40
265	1.2.1.2	Acquisto di container	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		Totale INVESTIMENTI	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	605,00	19.154,00	19.759,00	0,00	241,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	41.508,64	0,00	51.508,64	0,00	51.403,84	51.403,84	0,00	104,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.200,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		Totale INVESTIMENTI	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale INVESTIMENTI	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	7.438,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	7.438,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c									
305	1.2.1.5	indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.500.000,00	1.078.728,31	0,00	4.578.728,31	570.399,49	4.008.328,82	4.578.728,31	0,00	0,00
306	1.2.1.5	indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	50.000,00	418.865,86	0,00	468.865,86	189.460,62	279.405,24	468.865,86	0,00	0,00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	3.550.000,00	1.497.594,17	0,00	5.047.594,17	759.860,11	4.287.734,06	5.047.594,17	0,00	0,00
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.143,08	7.856,92	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.143,08	7.856,92	10.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	3.570.000,00	1.497.594,17	0,00	5.067.594,17	762.003,19	4.298.152,98	5.060.156,17	0,00	7.438,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A. 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**3.570.000,00**	**1.497.594,17**	**0,00**	**5.067.594,17**	**762.003,19**	**4.298.152,98**	**5.060.156,17**	**0,00**	**7.438,00**
		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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole									
241	1.2.1.1	**Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili**	5.143.000,00	0,00	500.000,00	4.643.000,00	790.502,82	3.842.465,04	4.632.967,86	0,00	10.032,14
244	1.2.1.1	**Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari**	500.000,00	788.000,00	0,00	1.288.000,00	665.000,00	622.862,27	1.287.862,27	0,00	137,73
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	5.643.000,00	788.000,00	500.000,00	5.931.000,00	1.455.502,82	4.465.327,31	5.920.830,13	0,00	10.169,87
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	**Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari**	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	198.264,73	21.542,01	219.806,74	0,00	193,26
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	1.050.000,00	100.000,00	39.219,01	1.110.780,99	0,00	1.103.695,00	1.103.695,00	0,00	7.085,99
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	203.410,26	95.700,00	0,00	299.110,26	6.679,92	269.246,88	275.926,80	0,00	23.183,46
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	925.000,00	171.034,10	93.876,83	1.002.157,27	20.073,90	982.083,37	1.002.157,27	0,00	0,00
260	1.2.1.2	**Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie**	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	12.000,00
261	1.2.1.2	**Acquisto di dotazioni campali**	1.208.629,66	93.876,83	93.876,83	1.208.629,66	0,00	1.208.628,41	1.208.628,41	0,00	1,25
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	241.500,00	1.500,00	1.700,00	241.300,00	623,15	228.514,63	229.137,78	0,00	12.162,22
266	1.2.1.2	**Manutenzione straordinaria impianti**	0,00	500.000,00	20.000,00	480.000,00	194.424,95	253.690,43	448.115,38	0,00	31.884,62
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.380.539,92	982.110,93	248.672,67	5.113.978,18	420.066,65	4.607.400,73	5.027.467,38	0,00	86.510,80
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
287	1.2.1.3	**Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimontali, donazioni, lasciti eredità**	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale INVESTIMENTI	**10.023.539,92**	**3.639.710,93**	**1.150.672,67**	**12.512.578,18**	**1.875.569,47**	**9.072.728,04**	**10.948.297,51**	**0,00**	**1.564.289,67**
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**10.023.539,92**	**3.639.710,93**	**1.150.672,67**	**12.512.578,18**	**1.875.569,47**	**9.072.728,04**	**10.948.297,51**	**0,00**	**1.564.289,67**
		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	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale INVESTIMENTI	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	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	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
	1.2.1	INVESTIMENTI									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
356	1.2.2.5	**Estinzione debiti diversi**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	300.000,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	**Acquisto di dotazioni campali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
	1.2.1	INVESTIMENTI									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	**Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	**Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie**	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	**Acquisto di dotazioni campali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00
265	1.2.1.2	**Acquisto di container**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	125.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	7.000,00
		Totale INVESTIMENTI	**125.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**125.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
		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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	568.000,00	0,00	2.000,00	566.000,00	0,00	78.568,00	78.568,00	0,00	487.432,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	658.000,00	0,00	2.000,00	656.000,00	0,00	78.568,00	78.568,00	0,00	577.432,00
		Totale INVESTIMENTI	**658.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**656.000,00**	**0,00**	**78.568,00**	**78.568,00**	**0,00**	**577.432,00**
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**658.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**656.000,00**	**0,00**	**78.568,00**	**78.568,00**	**0,00**	**577.432,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	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	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	245.000,00	0,00	20.073,90	224.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.926,10
260	1.2.1.2	**Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	245.000,00	0,00	20.073,90	224.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.926,10
		Totale INVESTIMENTI	**245.000,00**	**0,00**	**20.073,90**	**224.926,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.926,10**
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	**245.000,00**	**0,00**	**20.073,90**	**224.926,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.926,10**
		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	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Totale INVESTIMENTI	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.282.489,92	5.551.863,74	1.384.746,57	19.449.607,09	2.638.177,66	14.264.995,23	16.903.172,89	0,00	2.546.434,20
	1.4	*TITOLO IV-PARTITE DI GIRO*									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.4.1	*USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO*									
	1.4.1.1	*Uscite aventi natura di partite di giro*									
400	1.4.1.1	**Ritenute erariali**	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.542.779,49	8.466.289,19	31.009.068,68	6.009.068,68	0,00
401	1.4.1.1	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.271.376,56	1.942.179,36	8.213.555,92	213.555,92	0,00
402	1.4.1.1	**Ritenute diverse**	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.647.917,74	277.375,91	2.925.293,65	425.293,65	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	645.305,99	0,00	645.305,99	0,00	2.354.694,01
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	45.375.398,60	5.319.205,38	50.694.603,98	25.694.603,98	0,00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.307,33	4.900,00	59.207,33	9.207,33	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	364.769,16	0,00	364.769,16	0,00	135.230,84
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	152.798,82	1.550,00	154.348,82	54.348,82	0,00
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	7.135.878,46	1.530.086,50	8.665.964,96	2.815.964,96	0,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**85.190.532,15**	**17.541.586,34**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**85.190.532,15**	**17.541.586,34**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	76.062,10	12.250,00	20.150,00	68.162,10	1.813,93	58.816,07	60.630,00	0,00	7.532,10
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	413.365,00	56.342,00	55.870,00	413.837,00	19.630,64	302.324,37	321.955,01	0,00	91.881,99
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.029.200,00	629.997,35	312.200,00	1.346.997,35	0,00	682.956,08	682.956,08	0,00	664.041,27
		Trasferimenti passivi	7.200,00	1.596.124,11	622,00	1.602.702,11	50.000,00	1.302.702,11	1.352.702,11	0,00	250.000,00
		Oneri finanziari	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	8.600,00	0,00	200,00	8.400,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	3.950,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**1.535.727,10**	**2.294.813,46**	**389.042,00**	**3.441.498,56**	**71.444,57**	**2.352.648,63**	**2.424.093,20**	**0,00**	**1.017.405,36**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	41.405,34	0,00	0,00	41.405,34	8.748,95	23.484,26	32.233,21	0,00	9.172,13
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	876.847,43	501.421,09	304.890,60	1.073.377,92	359.355,32	362.326,46	721.681,78	0,00	351.696,14
		Uscite per prestazioni istituzionali	2.789.200,00	268.000,00	375.508,64	2.681.691,36	780.901,67	1.474.855,07	2.255.756,74	0,00	425.934,62
		Trasferimenti passivi	9.868.958,00	2.100.877,66	86.429,09	11.883.406,57	2.600.484,79	9.204.287,82	11.804.772,61	0,00	78.633,96
		Oneri finanziari	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	700,00	12.000,00	0,00	12.700,00	8.162,28	1.533,08	9.695,36	0,00	3.004,64
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**13.578.260,77**	**2.887.898,75**	**766.828,33**	**15.699.331,19**	**3.757.653,01**	**11.073.236,69**	**14.830.889,70**	**0,00**	**868.441,49**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Uscite per gli organi dell'ente	269.000,80	0,00	28.825,00	240.175,80	59.476,56	132.784,86	192.261,42	0,00	47.914,38
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	4.936,80	61.100,98	66.037,78	0,00	115.462,22
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	262.201,36	3.700,00	38.500,00	227.401,36	95.706,60	32.151,83	127.858,43	0,00	99.542,93
		Uscite per prestazioni istituzionali	82.300,00	0,00	47.400,00	34.900,00	4.477,95	11.359,12	15.837,07	0,00	19.062,93
		Trasferimenti passivi	2.247.046,00	27.400,00	608.700,00	1.665.746,00	1.249.899,25	360.246,00	1.610.145,25	0,00	55.600,75
		Uscite non classificabili in altre voci	17.360,00	0,00	14.360,00	3.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	32,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**3.059.408,16**	**31.100,00**	**737.785,00**	**2.352.723,16**	**1.417.465,16**	**597.642,79**	**2.015.107,95**	**0,00**	**337.615,21**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Uscite per gli organi dell'ente	206.540,94	0,00	184.915,94	21.625,00	21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	144.179.891,00	2.302.589,86	5.131.591,71	141.350.889,15	89.366.566,37	51.757.436,17	141.124.002,54	0,00	226.886,61
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	454.350,00	71.965,99	0,00	526.315,99	447.783,12	77.182,87	524.965,99	0,00	1.350,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	8.937,30	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00	489,80
		Oneri tributari	10.269.342,68	222.768,55	0,00	10.492.111,23	5.972.619,49	4.519.491,74	10.492.111,23	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**157.879.297,53**	**8.669.324,40**	**6.316.507,65**	**160.232.114,28**	**95.835.041,48**	**59.168.346,39**	**155.003.387,87**	**0,00**	**5.228.726,41**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	92.500,00	800,00	0,00	93.300,00	44.090,17	25.106,66	69.196,83	0,00	24.103,17
		Trasferimenti passivi	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.409.789,08	2.409.789,08	0,00	440.210,92
		Oneri finanziari	3.340.000,00	1.000.000,00	0,00	4.340.000,00	1.550.538,20	1.923.814,50	3.474.352,70	0,00	865.647,30
		Oneri tributari	3.400.000,00	0,00	800,00	3.399.200,00	1.538.943,59	907.025,14	2.445.968,73	0,00	953.231,27
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	3.992.185,57	2.587.132,67	3.614.366,73	2.964.951,51	1.036.964,86	463.113,99	1.500.078,85	0,00	1.464.872,66
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**13.691.485,57**	**3.587.932,67**	**3.615.166,73**	**13.664.251,51**	**4.170.536,82**	**5.728.849,37**	**9.899.386,19**	**0,00**	**3.764.865,32**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.045.954,75	25.058,00	201.100,00	869.912,75	10.544,58	839.945,87	850.490,45	0,00	19.422,30
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	18.971.539,10	5.306.755,68	1.513.576,46	22.764.718,32	14.554.823,66	6.233.640,38	20.788.464,04	0,00	1.976.254,28
		Uscite per prestazioni istituzionali	84.000,00	2.558.541,31	892.134,25	1.750.407,06	0,00	1.227.239,66	1.227.239,66	0,00	523.167,40
		Trasferimenti passivi	1.400.000,00	814.551,44	1.163.815,49	1.050.735,95	814.050,00	30.845,20	844.895,20	0,00	205.840,75
		Oneri finanziari	5.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	169.400,00	300.000,00	25.700,00	443.700,00	131.638,06	173.386,92	305.024,98	0,00	138.675,02
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**21.675.893,85**	**9.011.406,43**	**3.801.326,20**	**26.885.974,08**	**15.511.056,30**	**8.511.558,03**	**24.022.614,33**	**0,00**	**2.863.359,75**
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	300.400,00	0,00	100.000,00	200.400,00	31.787,81	0,00	31.787,81	0,00	168.612,19
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.016.142,16	300.500,00	500,00	1.316.142,16	505.332,92	800.767,07	1.306.099,99	0,00	10.042,17
		Oneri tributari	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	**7.554.542,16**	**300.500,00**	**6.300.500,00**	**1.554.542,16**	**537.120,73**	**838.767,07**	**1.375.887,80**	**0,00**	**178.654,36**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	60.419,27	17.290,00	0,00	77.709,27	17.372,38	17.999,58	35.371,96	0,00	42.337,31
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	709,10	0,00	709,10	0,00	3.290,90
		Trasferimenti passivi	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**81.709,27**	**17.290,00**	**17.290,00**	**81.709,27**	**18.081,48**	**17.999,58**	**36.081,06**	**0,00**	**45.628,21**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.090,00	340,61	1.650,58	1.991,19	0,00	18.008,81
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	**4.013.135,19**	**5.262.275,00**	**0,00**	**9.275.410,19**	**9.254.500,80**	**1.650,58**	**9.256.151,38**	**0,00**	**19.258,81**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
		Uscite per gli organi dell'ente	38.233,36	0,00	0,00	38.233,36	17.519,04	10.157,99	27.677,03	0,00	10.556,33
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	21.366,13	0,00	1.500,00	19.866,13	3.290,95	1.263,10	4.554,05	0,00	15.312,08
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	633.486,36	0,00	343.000,00	290.486,36	219.131,59	26.828,41	245.960,00	0,00	44.526,36
		Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**753.085,85**	**0,00**	**404.500,00**	**348.585,85**	**239.941,58**	**38.249,50**	**278.191,08**	**0,00**	**70.394,77**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	63.500,00	15.500,00	550,00	78.450,00	781,08	59.445,51	60.226,59	0,00	18.223,41
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	148.000,00	378.000,00	0,00	526.000,00	16.144,70	192.518,30	208.663,00	0,00	317.337,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	250.000,00	629.997,35	727.997,35	152.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	20.000,00
		Trasferimenti passivi	150.000,00	50.000,00	46.000,00	154.000,00	111.000,00	41.500,00	152.500,00	0,00	1.500,00
		Oneri finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**612.500,00**	**1.073.497,35**	**774.547,35**	**911.450,00**	**127.925,78**	**426.463,81**	**554.389,59**	**0,00**	**357.060,41**
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	157,50	0,00	157,50	0,00	2.678,50
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.682.500,00	463.041,51	303.041,51	2.842.500,00	264.974,86	2.487.968,74	2.752.943,60	0,00	89.556,40
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**2.685.336,00**	**463.041,51**	**303.041,51**	**2.845.336,00**	**265.132,36**	**2.487.968,74**	**2.753.101,10**	**0,00**	**92.234,90**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	113,40
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**4.400,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**286,60**	**286,60**	**0,00**	**2.113,40**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	6.500,00	1.319,00	1.969,00	5.850,00	242,00	3.385,94	3.627,94	0,00	2.222,06
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.532,54	28.250,00	237.550,00	101.232,54	13.621,82	65.905,52	79.527,34	0,00	21.705,20
		Uscite per prestazioni istituzionali	549.000,00	318.991,92	265.856,25	602.135,67	892,48	323.996,84	324.889,32	0,00	277.246,35
		Trasferimenti passivi	1.211.630,00	1.416.819,47	933.869,47	1.694.580,00	1.486.000,00	207.874,00	1.693.874,00	0,00	706,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	**2.077.662,54**	**1.765.380,39**	**1.439.244,72**	**2.403.798,21**	**1.500.756,30**	**601.162,30**	**2.101.918,60**	**0,00**	**301.879,61**
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata									
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	**0,00**	**1.750,00**	**400,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229.202.443,99	35.366.209,96	24.868.179,49	239.700.474,46	132.706.656,37	91.844.830,08	224.551.486,45	0,00	15.148.988,01
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**568.750,00**	**72.900,00**	**117.000,00**	**524.650,00**	**0,00**	**371.988,37**	**371.988,37**	**0,00**	**152.661,63**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**62.200,00**	**41.508,64**	**2.000,00**	**101.708,64**	**605,00**	**95.557,84**	**96.162,84**	**0,00**	**5.545,80**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	**17.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	7.438,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	3.550.000,00	1.497.594,17	0,00	5.047.594,17	759.860,11	4.287.734,06	5.047.594,17	0,00	0,00
		Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.143,08	7.856,92	10.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	**3.570.000,00**	**1.497.594,17**	**0,00**	**5.067.594,17**	**762.003,19**	**4.298.152,98**	**5.060.156,17**	**0,00**	**7.438,00**
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
		Acquisizione di beni di uso durevole	5.643.000,00	788.000,00	500.000,00	5.931.000,00	1.455.502,82	4.465.327,31	5.920.830,13	0,00	10.169,87
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.380.539,92	982.110,93	248.672,67	5.113.978,18	420.066,65	4.607.400,73	5.027.467,38	0,00	86.510,80
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	**10.023.539,92**	**3.639.710,93**	**1.150.672,67**	**12.512.578,18**	**1.875.569,47**	**9.072.728,04**	**10.948.297,51**	**0,00**	**1.564.280,67**
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo									
		Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	125.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	7.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**125.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	658.000,00	0,00	2.000,00	656.000,00	0,00	78.568,00	78.568,00	0,00	577.432,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**658.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**656.000,00**	**0,00**	**78.568,00**	**78.568,00**	**0,00**	**577.432,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	245.000,00	0,00	20.073,90	224.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.926,10
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	**245.000,00**	**0,00**	**20.073,90**	**224.926,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.926,10**
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.282.489,92	5.551.863,74	1.384.746,57	19.449.607,09	2.638.177,66	14.264.995,23	16.903.172,89	0,00	2.546.434,20
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Uscite aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**85.190.532,15**	**17.541.586,34**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOT.ALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.535.727,10	2.294.813,46	389.042,00	3.441.498,56	71.444,57	2.352.648,63	2.424.093,20	0,00	1.017.405,36
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.578.260,77	2.887.898,75	766.828,33	15.699.331,19	3.757.653,01	11.073.236,69	14.830.889,70	0,00	868.441,49
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.059.408,16	31.100,00	737.785,00	2.352.723,16	1.417.465,16	597.642,79	2.015.107,95	0,00	337.615,21
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	157.879.297,53	8.669.324,40	6.316.507,65	160.232.114,28	95.835.041,48	59.168.346,39	155.003.387,87	0,00	5.228.726,41
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	13.691.485,57	3.587.932,67	3.615.166,73	13.664.251,51	4.170.536,82	5.728.849,37	9.899.386,19	0,00	3.764.865,32
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	21.675.893,85	9.011.406,43	3.801.326,20	26.885.974,08	15.511.056,30	8.511.558,03	24.022.614,33	0,00	2.863.359,75
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	7.554.542,16	300.500,00	6.300.500,00	1.554.542,16	537.120,73	838.767,07	1.375.887,80	0,00	178.654,36
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	81.709,27	17.290,00	17.290,00	81.709,27	18.081,48	17.999,58	36.081,06	0,00	45.628,21
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	4.013.135,19	5.262.275,00	0,00	9.275.410,19	9.254.500,80	1.650,58	9.256.151,38	0,00	19.258,81
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	753.085,85	0,00	404.500,00	348.585,85	239.941,58	38.249,50	278.191,08	0,00	70.394,77
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	612.500,00	1.073.497,35	774.547,35	911.450,00	127.925,78	426.463,81	554.389,59	0,00	357.060,41
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.685.336,00	463.041,51	303.041,51	2.845.336,00	265.132,36	2.487.968,74	2.753.101,10	0,00	92.234,90
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	2.113,40
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	2.077.662,54	1.765.380,39	1.439.244,72	2.403.798,21	1.500.756,30	601.162,30	2.101.918,60	0,00	301.879,61
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229.202.443,99	35.366.209,96	24.868.179,49	239.700.474,46	132.706.656,37	91.844.830,08	224.551.486,45	0,00	15.148.988,01
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita'									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	3.570.000,00	1.497.594,17	0,00	5.067.594,17	762.003,19	4.298.152,98	5.060.156,17	0,00	7.438,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	10.023.539,92	3.639.710,93	1.150.672,67	12.512.578,18	1.875.569,47	9.072.728,04	10.948.297,51	0,00	1.564.280,67
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		C.R.A. 12 - Servizio Rechutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	125.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	7.000,00
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	658.000,00	0,00	2.000,00	656.000,00	0,00	78.568,00	78.568,00	0,00	577.432,00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	245.000,00	0,00	20.073,90	224.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.926,10
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.282.489,92	5.551.863,74	1.384.746,57	19.449.607,09	2.638.177,66	14.264.995,23	16.903.172,89	0,00	2.546.434,20
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
ENTRATE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	1.512.547,51	2.364.208,83	2.364.208,83	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	1.512.547,51	2.364.208,83	2.364.208,83	0,00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.020.000,00	1.160.876,00	200.000,00	13.980.876,00	10.051.941,07	5.002.143,59	15.054.084,66	1.090.136,94	16.928,28
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13.020.000,00	1.160.876,00	200.000,00	13.980.876,00	10.051.941,07	5.002.143,59	15.054.084,66	1.090.136,94	16.928,28
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	20.562.773,98	942.830,91	3.806.648,27	17.698.956,62	1.989.028,34	11.545.267,08	13.534.295,42	86.245,91	4.250.907,11
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	20.552.773,98	942.830,91	3.806.648,27	17.688.956,62	1.980.303,34	11.545.267,08	13.525.570,42	86.245,91	4.249.632,11
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	233.675.143,00	2.779.179,00	133.095,84	236.321.226,16	204.560.943,22	62.971.850,06	267.532.793,28	35.222.043,34	4.010.476,22
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	163.675.143,00	2.779.179,00	133.095,84	166.321.226,16	163.811.915,91	988.758,88	164.800.674,79	0,00	1.520.551,37
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	7.722.672,24	2.095.242,90	0,00	9.817.915,14	2.767.373,08	6.445.853,35	9.213.226,43	45.134,58	649.823,29
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	7.722.672,24	225.642,90	0,00	7.948.315,14	1.372.260,74	6.384.173,35	7.756.434,09	622,24	192.503,29
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.395.112,34	61.680,00	1.456.792,34	44.512,34	457.320,00
C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie dellеOperazioni in Emergenza e Volontariato	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	291.998,68	391.717,67	683.716,35	53.719,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	629.997,35	0,00	629.997,35	291.998,68	391.717,67	683.716,35	53.719,00	0,00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	0,00	318.991,92	0,00	318.991,92	65.900,73	240.256,25	306.156,98	0,00	12.834,94
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	318.991,92	0,00	318.991,92	65.900,73	240.256,25	306.156,98	0,00	12.834,94
TOTALE GENERALE ENTRATE	278.972.474,41	13.189.393,08	4.139.744,11	288.022.123,38	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	35.512.459,30	5.615.498,67	0,00	41.127.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	314.484.933,91	18.804.891,75	4.139.744,11	329.150.081,55	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84
USCITE									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2.104.477,10	2.367.713,46	506.042,00	3.966.148,56	71.444,57	2.724.637,00	2.796.081,57	0,00	1.170.066,99
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.535.727,10	2.294.813,46	389.042,00	3.441.498,56	71.444,57	2.352.648,63	2.424.093,20	0,00	1.017.405,36
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	568.750,00	72.900,00	117.000,00	524.650,00	0,00	371.988,37	371.988,37	0,00	152.661,63
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.640.460,77	2.929.407,39	768.828,33	15.801.039,83	3.758.258,01	11.168.794,53	14.927.052,54	0,00	873.987,29
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13.578.260,77	2.887.898,75	766.828,33	15.699.331,19	3.757.653,01	11.073.236,69	14.830.889,70	0,00	868.441,49
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	62.200,00	41.508,64	2.000,00	101.708,64	605,00	95.557,84	96.162,84	0,00	5.545,80
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.076.408,16	31.100,00	750.785,00	2.356.723,16	1.417.465,16	597.642,79	2.015.107,95	0,00	341.615,21
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.059.408,16	31.100,00	737.785,00	2.352.723,16	1.417.465,16	597.642,79	2.015.107,95	0,00	337.615,21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	161.449.297,53	10.166.918,57	6.316.507,65	165.299.708,45	96.597.044,67	63.466.499,37	160.063.544,04	0,00	5.236.164,41

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-USCITE CORRENTI	157.879.297,53	8.669.324,40	6.316.507,65	160.232.114,28	95.835.041,48	59.168.346,39	155.003.387,87	0,00	5.228.726,41
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.570.000,00	1.497.594,17	0,00	5.067.594,17	762.003,19	4.298.152,98	5.060.156,17	0,00	7.438,00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	83.691.485,57	3.587.932,67	3.615.166,73	83.664.251,51	89.361.068,97	23.270.435,71	112.631.504,68	35.222.043,34	6.254.790,17
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13.691.485,57	3.587.932,67	3.615.166,73	13.664.251,51	4.170.536,82	5.728.849,37	9.899.386,19	0,00	3.764.865,32
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
C.R.A. 9 - Servizio Procurement. Contratti e Patrimonio	31.699.433,77	12.651.117,36	4.951.998,87	39.398.552,26	17.386.625,77	17.584.286,07	34.970.911,84	0,00	4.427.640,42
TITOLO I-USCITE CORRENTI	21.675.893,85	9.011.406,43	3.801.326,20	26.885.974,08	15.511.056,30	8.511.558,03	24.022.614,33	0,00	2.863.359,75
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10.023.539,92	3.639.710,93	1.150.672,67	12.512.578,18	1.875.569,47	9.072.728,04	10.948.297,51	0,00	1.564.280,67
C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	7.557.542,16	300.500,00	6.300.500,00	1.557.542,16	537.120,73	838.767,07	1.375.887,80	0,00	181.654,36
TITOLO I-USCITE CORRENTI	7.554.542,16	300.500,00	6.300.500,00	1.554.542,16	537.120,73	838.767,07	1.375.887,80	0,00	178.654,36
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	91.709,27	17.290,00	27.290,00	81.709,27	18.081,48	17.999,58	36.081,06	0,00	45.628,21
TITOLO I-USCITE CORRENTI	81.709,27	17.290,00	17.290,00	81.709,27	18.081,48	17.999,58	36.081,06	0,00	45.628,21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	4.013.135,19	5.562.275,00	0,00	9.575.410,19	9.254.500,80	301.650,58	9.556.151,38	0,00	19.258,81
TITOLO I-USCITE CORRENTI	4.013.135,19	5.262.275,00	0,00	9.275.410,19	9.254.500,80	1.650,58	9.256.151,38	0,00	19.258,81
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 16 - Direzione Generale	753.085,85	0,00	404.500,00	348.585,85	239.941,58	38.249,50	278.191,08	0,00	70.394,77
TITOLO I-USCITE CORRENTI	753.085,85	0,00	404.500,00	348.585,85	239.941,58	38.249,50	278.191,08	0,00	70.394,77

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	737.500,00	1.073.497,35	844.547,35	966.450,00	127.925,78	474.463,81	602.389,59	0,00	364.060,41
TITOLO I-USCITE CORRENTI	612.500,00	1.073.497,35	774.547,35	911.450,00	127.925,78	426.463,81	554.389,59	0,00	357.060,41
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	125.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	7.000,00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3.343.336,00	463.041,51	305.041,51	3.501.336,00	265.132,36	2.366.536,74	2.831.669,10	0,00	669.666,90
TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.685.336,00	463.041,51	303.041,51	2.845.336,00	265.132,36	2.487.968,74	2.753.101,10	0,00	92.234,90
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	658.000,00	0,00	2.000,00	656.000,00	0,00	78.568,00	78.568,00	0,00	577.432,00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	2.113,40
TITOLO I-USCITE CORRENTI	4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	286,60	286,60	0,00	2.113,40
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	2.322.662,54	1.765.380,39	1.459.318,62	2.628.724,31	1.500.756,30	601.162,30	2.101.918,60	0,00	526.805,71
TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.077.662,54	1.765.380,39	1.439.244,72	2.403.798,21	1.500.756,30	601.162,30	2.101.918,60	0,00	301.879,61
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	245.000,00	0,00	20.073,90	224.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224.926,10
C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	1.900,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	1.750,00	400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 60.848.125,43										
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
	C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza												
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	**Contributi dello stato**	**266.021,80**	**0,00**	**266.021,80**	**266.021,80**	**0,00**	0,00	**266.021,80**	0,00	0,00	266.021,80	266.021,80
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	266.021,80
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	266.021,80
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**13.368.480,72**	**8.501.050,00**	**4.867.430,72**	**13.368.480,72**	**0,00**	0,00	**13.368.480,72**	8.501.050,00	0,00	4.867.430,72	4.867.430,72
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.368.480,72	8.501.050,00	4.867.430,72	13.368.480,72	0,00	0,00	13.368.480,72	8.501.050,00	0,00	4.867.430,72	4.867.430,72
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	851.661,32	851.661,32	0,00	1.512.547,51
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	851.661,32	0,00	1.512.547,51
		Totale ALTRE ENTRATE	13.368.480,72	8.501.050,00	4.867.430,72	13.368.480,72	0,00	0,00	13.368.480,72	9.352.711,32	851.661,32	4.867.430,72	6.379.978,23
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	13.634.502,52	8.501.050,00	5.133.452,52	13.634.502,52	0,00	0,00	13.634.502,52	9.352.711,32	851.661,32	5.133.452,52	6.646.000,03
	C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie												
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**8.820,00**	**0,00**	**8.820,00**	**8.820,00**	**0,00**	0,00	**8.820,00**	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
41	1.1.3.1	**Servizio di pronto soccorso aeroportuale**	**11.012.734,69**	**1.519.536,52**	**5.103.462,96**	**6.622.999,48**	**0,00**	4.389.735,21	**21.231.023,24**	8.654.436,52	0,00	12.576.586,72	7.868.562,96
45	1.1.3.1	**Cessione sangue**	**7.649.446,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	7.649.446,83	**7.649.446,83**	0,00	0,00	7.649.446,83	0,00
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**2.300.702,93**	**165.899,95**	**2.134.802,98**	**2.300.702,93**	**0,00**	0,00	**1.175.723,10**	386.819,95	0,00	788.903,15	2.626.642,98
		Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
52	1.1.3.1		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,40	20.464,40	0,00	0,00
53	1.1.3.1	**Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici**	5.231.447,77	2.477.435,91	1.777.798,71	4.255.234,62	0,00	976.213,15	7.571.847,23	4.576.174,35	0,00	2.995.672,88	3.283.286,60
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	26.194.332,22	4.162.872,38	9.016.064,65	13.178.937,03	0,00	13.015.395,19	37.628.040,40	13.637.895,22	20.464,40	24.010.609,58	13.778.492,54
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	639.566,18	11.582,45	627.979,62	639.562,07	0,00	4,11	742.422,74	16.903,57	0,00	725.519,17	805.730,22
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	639.566,18	11.582,45	627.979,62	639.562,07	0,00	4,11	742.422,74	16.903,57	0,00	725.519,17	805.730,22
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	**Oblazioni, lasciti, eredità**	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	419.036,00	571.597,11	152.561,11	0,00	11.963,10
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	469.036,00	571.597,11	152.561,11	50.000,00	61.963,10
		Totale ALTRE ENTRATE	26.833.898,40	4.174.454,83	9.644.044,27	13.818.499,10	0,00	13.015.399,30	38.839.499,14	14.226.395,90	173.025,51	24.786.128,75	14.646.187,86
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	26.842.718,40	4.174.454,83	9.652.864,27	13.827.319,10	0,00	13.015.399,30	38.848.319,14	14.226.395,90	173.025,51	24.794.948,75	14.655.007,86
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	**Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza**	6.455,00	0,00	6.455,60	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	6.455,00	0,00	6.455,60	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale ALTRE ENTRATE	6.455,00	0,00	6.455,60	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,60	6.455,00	0,00	13.015.399,30	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	4.000,00	0,00	4.000,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4.000,00	0,00	4.000,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	1.120,00	0,00	1.120,60	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	0,00	1.120,60	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
86	1.1.3.3	**Recupero e rimborso spese per materiale promozionale**	**1.455,87**	**0,00**	**1.444,89**	**1.444,89**	**0,00**	10,98	**1.455,87**	0,00	0,00	1.455,87	1.444,89
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.455,87	0,00	1.444,89	1.444,89	0,00	10,98	1.455,87	0,00	0,00	1.455,87	1.444,89
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	**64.216,70**	**0,00**	**64.216,70**	**64.216,70**	**0,00**	0,00	**64.216,70**	0,00	0,00	64.216,70	64.216,70
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70	64.216,70
		Totale ALTRE ENTRATE	66.792,57	0,00	66.781,59	66.781,59	0,00	10,98	66.792,57	0,00	0,00	66.792,57	66.781,59
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.781,59	70.781,59	0,00	13.015.410,28	70.792,57	0,00	0,00	70.792,57	70.781,59
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**2.915.468,82**	**466.081,17**	**1.976.025,10**	**2.442.106,27**	**0,00**	473.362,55	**6.893.560,22**	1.615.951,21	0,00	5.277.609,01	2.819.953,31
83	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione**	**38.616.756,92**	**1.235.317,32**	**37.381.439,60**	**38.616.756,92**	**0,00**	0,00	**43.570.477,43**	1.503.720,97	0,00	42.066.756,46	41.893.155,60
84	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione**	**16.967.360,15**	**4.349.361,39**	**12.617.998,76**	**16.967.360,15**	**0,00**	0,00	**22.743.946,50**	4.834.004,64	0,00	17.909.941,86	18.798.994,16
87	1.1.3.3	**Recupero oneri assenza per malattia**	**15.657,19**	**8.396,85**	**7.260,34**	**15.657,19**	**0,00**	0,00	**53.075,65**	85.783,25	32.707,60	0,00	15.887,81
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	473.362,55	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		Totale ALTRE ENTRATE	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	473.362,55	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	13.488.772,83	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	**Contributi dello stato**	**6.931.045,44**	**6.000.000,00**	**525.330,65**	**6.525.330,65**	**0,00**	405.714,79	**233.424.357,34**	168.973.545,16	0,00	64.450.812,18	620.256,65
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	6.931.045,44	6.000.000,00	525.330,65	6.525.330,65	0,00	405.714,79	233.424.357,34	168.973.545,16	0,00	64.450.812,18	620.256,65
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	**Trasferimenti attivi a tra unità cri**	**30.260.766,18**	**0,00**	**10.649.635,15**	**10.649.635,15**	**0,00**	19.611.131,03	**30.260.766,18**	0,00	0,00	30.260.766,18	10.649.635,15
		Totale Altri trasferimenti	30.260.766,18	0,00	10.649.635,15	10.649.635,15	0,00	19.611.131,03	30.260.766,18	0,00	0,00	30.260.766,18	10.649.635,15
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	37.191.811,62	6.000.000,00	11.174.965,80	17.174.965,80	0,00	20.016.845,82	263.685.123,52	168.973.545,16	0,00	94.711.578,36	11.269.891,80
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
73	1.1.3.2	**Interessi attivi su depositi e conti correnti**	**907,75**	**0,00**	**907,75**	**907,75**	**0,00**	0,00	**907,75**	0,00	0,00	907,75	907,75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	907,75	0,00	0,00	907,75	907,75
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**9.123.673,60**	**32.134,99**	**7.934.526,24**	**7.966.661,23**	**0,00**	1.157.012,37	**8.800.775,53**	870.505,74	0,00	7.930.269,79	8.828.359,12
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	9.123.673,60	32.134,99	7.934.526,24	7.966.661,23	0,00	1.157.012,37	8.800.775,53	870.505,74	0,00	7.930.269,79	8.828.359,12
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
99	1.1.3.4	**Entrate eventuali**	**1.588.763,53**	**0,00**	**1.588.748,53**	**1.588.748,53**	**0,00**	15,00	**1.588.763,53**	0,00	0,00	1.588.763,53	1.588.748,53
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1.588.763,53	0,00	1.588.748,53	1.588.748,53	0,00	15,00	1.588.763,53	0,00	0,00	1.588.763,53	1.588.748,53
		Totale ALTRE ENTRATE	10.713.344,88	32.134,99	9.524.182,52	9.556.317,51	0,00	1.157.027,37	10.390.446,81	870.505,74	0,00	9.519.941,07	10.418.015,40
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	47.905.156,50	6.032.134,99	20.699.148,32	26.731.283,31	0,00	34.662.646,02	274.075.570,33	169.844.050,90	0,00	104.231.519,43	21.687.907,20
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**43.649,32**	**0,00**	**43.649,32**	**43.649,32**	**0,00**	0,00	**109.649,32**	0,00	0,00	109.649,32	43.649,32
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	109.649,32	0,00	0,00	109.649,32	43.649,32
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	109.649,32	0,00	0,00	109.649,32	43.649,32
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	**Affitti di immobili**	**1.047.042,07**	**0,00**	**1.047.042,07**	**1.047.042,07**	**0,00**	0,00	**1.246.008,33**	170.454,26	0,00	1.075.554,07	1.182.864,95
73	1.1.3.2	**Interessi attivi su depositi e conti correnti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	622,24	622,24	0,00	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	1.047.042,07	0,00	1.047.042,07	1.047.042,07	0,00	0,00	1.246.008,33	171.076,50	622,24	1.075.554,07	1.182.864,95
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
80	1.1.3.3	**Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati**	**271,00**	**0,00**	**271,00**	**271,00**	**0,00**	0,00	**271,00**	0,00	0,00	271,00	271,00
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**4.133.859,84**	**1.133,29**	**4.132.717,45**	**4.133.850,74**	**0,00**	9,10	**4.200.917,84**	14.551,27	0,00	4.186.366,57	4.132.729,45
85	1.1.3.3	**Recupero spese assicurative**	**16.339.837,39**	**2.114.023,68**	**14.225.813,71**	**16.339.837,39**	**0,00**	0,00	**24.490.498,23**	3.301.789,94	0,00	21.188.708,29	20.474.161,18
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.473.968,23	2.115.156,97	18.358.802,16	20.473.959,13	0,00	9,10	28.691.687,07	3.316.341,21	0,00	25.375.345,86	24.607.152,63
		Totale ALTRE ENTRATE	21.521.010,30	2.115.156,97	19.405.844,23	21.521.001,20	0,00	9,10	29.937.695,40	3.487.417,71	622,24	26.450.899,93	25.790.017,58
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	21.564.659,62	2.115.156,97	19.449.493,55	21.564.650,52	0,00	34.662.655,12	30.047.344,72	3.487.417,71	622,24	26.560.549,25	25.833.666,90

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino												
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**2.762.685,57**	**44.767,41**	**2.717.918,16**	**2.762.685,57**	**0,00**	0,00	**2.657.148,51**	44.767,41	0,00	2.612.381,10	2.717.918,16
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	0,00	2.657.148,51	44.767,41	0,00	2.612.381,10	2.717.918,16
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	**Oblazioni, lasciti, eredità**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.500.000,00**	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	0,00	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
	Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino		2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	34.662.655,12	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
	C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale												
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**785.520,68**	**462.212,81**	**323.291,12**	**785.503,93**	**0,00**	16,75	**785.520,68**	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	16,75	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		Totale ALTRE ENTRATE	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	16,75	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
	Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale		785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	34.662.671,87	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
	C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo												
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
88	1.1.3.3	**Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)**	**25.810.337,48**	**0,00**	**25.810.337,48**	**25.810.337,48**	**0,00**	0,00	**29.254.160,19**	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	0,00	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		Totale ALTRE ENTRATE	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	0,00	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
	Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo		25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	34.662.671,87	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
	C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare												
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**1.045.536,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1.045.536,63	**1.045.536,63**	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.045.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.045.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**39.582,23**	**0,00**	**6.869,63**	**6.869,63**	**0,00**	32.712,60	**39.582,23**	0,00	0,00	39.582,23	6.869,63
84	1.1.3.3	**Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione**	**23.065.639,10**	**721.525,12**	**21.679.065,18**	**22.400.590,30**	**0,00**	665.048,80	**23.069.241,91**	721.525,12	0,00	22.347.716,79	21.679.065,18
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	23.105.221,33	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	697.761,40	23.108.824,14	721.525,12	0,00	22.387.299,02	21.685.934,81
		Totale ALTRE ENTRATE	23.105.221,33	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	697.761,40	23.108.824,14	721.525,12	0,00	22.387.299,02	21.685.934,81
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.150.757,96	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	36.405.969,90	24.154.360,77	721.525,12	0,00	23.432.835,65	21.685.934,81
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni**	**1.358.560,00**	**1.049.437,38**	**309.122,62**	**1.358.560,00**	**0,00**	0,00	**1.988.557,35**	1.341.436,06	0,00	647.121,29	647.121,29
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	53.719,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.358.560,00	1.049.437,38	309.122,62	1.358.560,00	0,00	0,00	1.988.557,35	1.341.436,06	0,00	647.121,29	700.840,29
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	**25.576,41**	**0,00**	**25.576,41**	**25.576,41**	**0,00**	0,00	**25.576,41**	0,00	0,00	25.576,41	25.576,41
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	25.576,41	0,00	25.576,41	25.576,41	0,00	0,00	25.576,41	0,00	0,00	25.576,41	25.576,41
		Totale ALTRE ENTRATE	1.384.136,41	1.049.437,38	334.699,03	1.384.136,41	0,00	0,00	2.014.133,76	1.341.436,06	0,00	672.697,70	726.416,70
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.384.136,41	1.049.437,38	334.699,03	1.384.136,41	0,00	36.405.969,90	2.014.133,76	1.341.436,06	0,00	672.697,70	726.416,70
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**788.863,70**	**0,00**	**788.863,70**	**788.863,70**	**0,00**	0,00	**788.863,70**	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		Totale ALTRE ENTRATE	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	36.405.969,90	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.735,67	65.900,73	0,00	12.834,94	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.735,67	65.900,73	0,00	12.834,94	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.735,67	65.900,73	0,00	12.834,94	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e isituzioni in base a convenzioni**	921.834,41	805.000,00	116.834,41	921.834,41	0,00	0,00	775.174,62	805.900,00	29.825,38	0,00	357.090,66
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	921.834,41	805.000,00	116.834,41	921.834,41	0,00	0,00	775.174,62	805.900,00	29.825,38	0,00	357.090,66
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	**Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda**	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Totale ALTRE ENTRATE	929.834,41	805.000,00	124.834,41	929.834,41	0,00	0,00	783.174,62	805.900,00	29.825,38	8.000,00	365.090,66
	Totale	C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	929.834,41	805.000,00	124.834,41	929.834,41	0,00	36.405.969,90	861.910,29	870.900,73	29.825,38	20.834,94	365.090,66
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	29.964.896,24	158.780.797,76	188.745.694,00	0,00	36.405.969,90	491.960.141,98	208.390.878,03	1.087.842,05	284.657.106,00	194.099.822,28
	1.2	TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale												
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti											
141	1.2.1.4	**Riscossioni quote trattenute su prestiti a personale ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		Totale Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
	Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario												
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti											
143	1.2.1.4	**Riscossione di crediti diversi**	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	13.203,09

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	13.203,09
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	13.203,09
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui											
190	1.2.3.1	**Assunzione di mutui**	**35.560,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	35.560,30	**35.560,30**	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	35.560,30	48.763,39	0,00	0,00	48.763,39	13.203,09
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	**Alienazione immobili**	**24.015,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	24.015,25	**2.591.478,20**	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	2.591.478,20	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	24.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	2.591.478,20	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA											
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
180	1.2.2.4	**Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità**	**863.644,65**	**409.226,65**	**0,00**	**409.226,65**	**0,00**	454.418,00	**863.644,65**	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	887.659,90	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	513.993,55	3.455.122,85	1.804.338,99	0,00	1.650.783,86	61.680,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	409.226,65	13.203,09	422.429,74	0,00	513.993,55	3.513.886,24	1.813.063,99	0,00	1.700.822,25	74.883,09
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro											
230	1.4.1.1	**Ritenute erariali**	**37.308.481,71**	**5.721.087,84**	**31.587.368,68**	**37.308.456,52**	**0,00**	25,19	**73.126.930,74**	25.052.978,25	0,00	48.073.952,49	43.264.546,95
231	1.4.1.1	**Ritenute previdenziali e assistenziali**	**6.926.253,67**	**740.237,99**	**6.186.009,04**	**6.926.247,03**	**0,00**	6,64	**21.197.772,13**	7.908.465,49	0,00	13.289.306,64	7.231.337,46
232	1.4.1.1	**Ritenute diverse**	**2.225.791,36**	**215.327,51**	**2.010.463,85**	**2.225.791,36**	**0,00**	0,00	**6.631.336,40**	2.892.581,77	0,00	3.738.754,63	2.258.503,24

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	16.265.355,26	3.195.890,17	13.069.445,56	16.265.335,73	0,00	19,53	20.183.096,94	3.209.296,41	0,00	16.973.800,53	13.701.345,31
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	120.579.827,24	13.702.278,32	106.877.449,12	120.579.727,44	0,00	99,80	128.564.349,75	25.173.893,89	0,00	103.390.455,86	146.100.437,53
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	88.939,84	0,00	88.939,84	88.939,84	0,00	0,00	140.074,11	59.207,33	0,00	80.866,78	88.939,84
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	242.002,83	0,00	242.002,83	242.002,83	0,00	0,00	242.002,83	0,00	0,00	242.002,83	242.002,83
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	3.392.465,10	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	1.460.237,19	0,00	1.460.237,19	1.460.237,19	0,00	0,00	1.928.173,43	0,00	0,00	1.928.173,43	1.825.006,35
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	199.172,02	41.588,40	157.583,62	199.172,02	0,00	0,00	411.365,14	67.818,92	0,00	343.546,22	285.701,92
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	11.482.668,14	6.366.098,93	5.116.569,21	11.482.668,14	0,00	0,00	16.772.131,04	6.367.294,41	0,00	10.404.836,63	13.781.338,69
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
	Totale	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.087.842,05	488.216.089,39	426.346.330,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 60.848.125,43										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	266.021,80	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80	266.021,80
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.368.480,72	8.501.050,00	4.867.430,72	13.368.480,72	0,00	0,00	13.368.480,72	8.501.050,00	0,00	4.867.430,72	4.867.430,72
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.661,32	851.661,32	0,00	1.512.547,51
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	13.634.502,52	8.501.050,00	5.133.452,52	13.634.502,52	0,00	0,00	13.634.502,52	9.352.711,32	851.661,32	5.133.452,52	6.646.000,03
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	26.194.332,22	4.162.872,38	9.016.064,65	13.178.937,03	0,00	13.015.395,19	37.628.040,40	13.637.895,22	20.464,40	24.010.609,58	13.778.492,54
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	639.566,18	11.582,45	627.979,62	639.562,07	0,00	4,11	742.422,74	16.903,57	0,00	725.519,17	805.730,22
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.036,00	571.597,11	152.561,11	50.000,00	61.963,10
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	26.842.718,40	4.174.454,83	9.652.864,27	13.827.319,10	0,00	13.015.399,30	38.848.319,14	14.226.395,90	173.025,51	24.794.948,75	14.655.007,86
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Entrate non classificabili in altre voci	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	13.015.399,30	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.455,87	0,00	1.444,89	1.444,89	0,00	10,98	1.455,87	0,00	0,00	1.455,87	1.444,89
		Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70	64.216,70
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.781,59	70.781,59	0,00	13.015.410,28	70.792,57	0,00	0,00	70.792,57	70.781,59
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	473.362,55	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	13.488.772,83	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Trasferimenti da parte dello stato	6.931.045,44	6.000.000,00	525.330,65	6.525.330,65	0,00	405.714,79	233.424.357,34	168.973.545,16	0,00	64.450.812,18	620.256,65

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Altri trasferimenti	30.260.766,18	0,00	10.649.635,15	10.649.635,15	0,00	19.611.131,03	30.260.766,18	0,00	0,00	30.260.766,18	10.649.635,15
		Redditi e proventi patrimoniali	907,75	0,00	907,75	907,75	0,00	0,00	907,75	0,00	0,00	907,75	907,75
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	9.123.673,60	32.134,99	7.934.526,24	7.966.661,23	0,00	1.157.012,37	8.800.775,53	870.505,74	0,00	7.930.269,79	8.828.359,12
		Entrate non classificabili in altre voci	1.588.763,53	0,00	1.588.748,53	1.588.748,53	0,00	15,00	1.588.763,53	0,00	0,00	1.588.763,53	1.588.748,53
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	47.905.156,50	6.032.134,99	20.699.148,32	26.731.283,31	0,00	34.662.646,02	274.075.570,33	169.844.050,90	0,00	104.231.519,43	21.687.907,20
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	0,00	43.649,32	43.649,32	0,00	0,00	109.649,32	0,00	0,00	109.649,32	43.649,32
		Redditi e proventi patrimoniali	1.047.042,07	0,00	1.047.042,07	1.047.042,07	0,00	0,00	1.246.008,33	171.076,50	622,24	1.075.554,07	1.182.864,95
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	20.473.968,23	2.115.156,97	18.358.802,16	20.473.959,13	0,00	9,10	28.691.687,07	3.316.341,21	0,00	25.375.345,86	24.607.152,63
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	21.564.659,62	2.115.156,97	19.449.493,55	21.564.650,52	0,00	34.662.655,12	30.047.344,72	3.487.417,71	622,24	26.560.549,25	25.833.666,90
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	0,00	2.657.148,51	44.767,41	0,00	2.612.381,10	2.717.918,16
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	34.662.655,12	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	16,75	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	34.662.671,87	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	0,00	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	34.662.671,87	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.045.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.536,63	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	23.105.221,33	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	697.761,40	23.108.824,14	721.525,12	0,00	22.387.299,02	21.685.934,81
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.150.757,96	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	36.405.969,90	24.154.360,77	721.525,12	0,00	23.432.835,65	21.685.934,81
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.358.560,00	1.049.437,38	309.122,62	1.358.560,00	0,00	0,00	1.988.557,35	1.341.436,06	0,00	647.121,29	700.840,29
		Entrate non classificabili in altre voci	25.576,41	0,00	25.576,41	25.576,41	0,00	0,00	25.576,41	0,00	0,00	25.576,41	25.576,41

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.384.136,41	1.049.437,38	334.699,03	1.384.136,41	0,00	36.405.969,90	2.014.133,76	1.341.436,06	0,00	672.697,70	726.416,70
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	36.405.969,90	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.735,67	65.900,73	0,00	12.834,94	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	921.834,41	805.000,00	116.834,41	921.834,41	0,00	0,00	775.174,62	805.000,00	29.825,38	0,00	357.090,66
		Entrate non classificabili in altre voci	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	929.834,41	805.000,00	124.834,41	929.834,41	0,00	36.405.969,90	861.910,29	870.900,73	29.825,38	20.834,94	365.090,66
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	29.964.896,24	158.780.797,76	188.745.694,00	0,00	36.405.969,90	491.960.141,98	208.390.878,03	1.087.842,05	284.657.106,00	194.099.822,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.087.842,05	488.216.089,39	426.346.330,59
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	13.203,09
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	35.560,30	48.763,39	0,00	0,00	48.763,39	13.203,09
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	2.591.478,20	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	887.659,90	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	513.993,55	3.455.122,85	1.804.338,99	0,00	1.650.783,86	61.680,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	409.226,65	13.203,09	422.429,74	0,00	513.993,55	3.513.886,24	1.813.063,99	0,00	1.700.822,25	74.883,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.087.842,05	488.216.089,39	426.346.330,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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 avmento	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
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Entrate aventi natura di partite di giro	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.087.842,05	488.216.089,39	426.346.339,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		FONDO INIZIALE DI CASSA	-60.848.125,43										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	13.634.502,52	8.501.050,00	5.133.452,52	13.634.502,52	0,00	0,00	13.634.502,52	9.352.711,32	851.661,32	5.133.452,52	6.646.000,03
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	26.842.718,40	4.174.454,83	9.652.864,27	13.827.319,10	0,00	13.015.399,30	38.848.319,14	14.226.395,90	173.025,51	24.794.948,75	14.655.007,86
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	13.015.399,30	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.781,59	70.781,59	0,00	13.015.410,28	70.792,57	0,00	0,00	70.792,57	70.781,59
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	13.488.772,83	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	47.905.156,50	6.032.134,99	20.699.148,32	26.731.283,31	0,00	34.662.646,02	274.075.570,33	169.844.050,90	0,00	104.231.519,43	21.687.907,20
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	21.564.659,62	2.115.156,97	19.449.493,55	21.564.650,52	0,00	34.662.655,12	30.047.344,72	3.487.417,71	622,24	26.560.549,25	25.833.666,90
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	34.662.655,12	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	34.662.671,87	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	34.662.671,87	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.150.757,96	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	36.405.969,90	24.154.360,77	721.525,12	0,00	23.432.835,65	21.685.934,81
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.384.136,41	1.049.437,38	334.699,03	1.384.136,41	0,00	36.405.969,90	2.014.133,76	1.341.436,06	0,00	672.697,70	726.416,70
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	36.405.969,90	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	929.834,41	805.000,00	124.834,41	929.834,41	0,00	36.405.969,90	861.910,29	870.900,73	29.825,38	20.834,94	365.090,66
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	29.964.896,24	158.780.797,76	188.745.694,00	0,00	36.405.969,90	491.960.141,98	208.390.878,03	1.087.842,05	284.657.106,00	194.099.822,28
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48.763,39	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	35.560,30	48.763,39	0,00	0,00	48.763,39	13.203,09
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	887.659,90	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	513.993,55	3.455.122,85	1.804.338,99	0,00	1.650.783,86	61.680,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	409.226,65	13.203,09	422.429,74	0,00	513.993,55	3.513.886,24	1.813.063,99	0,00	1.700.822,25	74.883,09
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.087.842,05	488.216.089,39	426.346.330,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI											
	C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.318,37	0,00	0,00	22.318,37	0,00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	53.346,36	0,00	53.346,36	53.346,36	0,00	0,00	68.858,02	0,00	0,00	68.858,02	53.346,36
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	14.532,57	5.678,41	8.854,16	14.532,57	0,00	0,00	20.006,51	5.678,41	0,00	14.328,10	8.854,16
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	12.558,29	4.221,36	8.336,93	12.558,29	0,00	0,00	16.321,01	4.221,36	0,00	12.099,65	8.336,93
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	26.269,53	388,87	25.879,96	26.268,83	0,00	0,70	29.304,73	921,05	0,00	28.383,68	27.647,78
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.433,55	0,00	11.433,55	11.433,55	0,00	0,00	13.633,55	0,00	0,00	13.633,55	11.433,55
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	54.863,77	300,00	54.559,33	54.859,33	0,00	4,44	73.190,45	889,75	0,00	72.300,70	65.499,58
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	25.400,00	692,00	0,00	24.708,00	24.008,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	94.513,08	0,00	94.511,66	94.511,66	0,00	1,42	188.986,49	0,00	0,00	188.986,49	139.511,66
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	59.740,00	0,00	59.740,00	59.740,00	0,00	0,00	59.740,00	0,00	0,00	59.740,00	59.740,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	350.157,15	10.588,64	339.561,95	350.150,59	0,00	6,56	517.759,13	12.402,57	0,00	505.356,56	398.378,02
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	71.991,12	0,00	71.989,51	71.989,51	0,00	1,61	113.204,49	0,00	0,00	113.204,49	100.161,51
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	2.966,22	0,00	2.966,22	2.966,22	0,00	0,00	6.282,96	0,00	0,00	6.282,96	2.966,22
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.357,50	0,00	3.355,89	3.355,89	0,00	1,61	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	3.655,89
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	84.770,06	0,00	84.770,06	84.770,06	0,00	0,00	122.734,06	0,00	0,00	122.734,06	103.770,06
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	94.832,62	0,00	94.826,56	94.826,56	0,00	6,06	137.509,62	0,00	0,00	137.509,62	135.526,56
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	164.625,26	0,00	164.604,19	164.604,19	0,00	21,07	244.940,20	0,00	0,00	244.940,20	228.147,31
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	46.604,00	0,00	46.601,16	46.601,16	0,00	2,84	64.903,23	0,00	0,00	64.903,23	56.660,61
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	108.388,98	1.648,00	106.728,02	108.376,02	0,00	12,96	171.849,75	21.278,64	0,00	150.571,11	129.728,02
74	1.1.1.3	Servizi informatici	10.908,07	0,00	10.900,31	10.900,31	0,00	7,76	18.707,83	0,00	0,00	18.707,83	14.400,31
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	51.333,52	0,00	51.326,18	51.326,18	0,00	7,34	92.435,38	0,00	0,00	92.435,38	69.876,18
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	15.700,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
83	1.1.1.3	Altri canoni	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	7.063,56	0,00	7.060,54	7.060,54	0,00	3,02	16.227,91	0,00	0,00	16.227,91	9.960,54
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	15.077,03	0,00	15.073,28	15.073,28	0,00	3,75	24.293,75	0,00	0,00	24.293,75	19.123,28
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	5.630,20	0,00	5.630,20	5.630,20	0,00	0,00	19.985,67	0,00	0,00	19.985,67	15.755,20
94	1.1.1.3	Energia elettrica	110.748,69	0,00	110.748,69	110.748,69	0,00	0,00	153.119,48	0,00	0,00	153.119,48	143.870,69
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	38.884,46	0,00	38.883,59	38.883,59	0,00	0,87	61.253,70	0,00	0,00	61.253,70	53.083,59
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	10.597,81	0,00	10.587,05	10.587,05	0,00	10,76	14.339,36	0,00	0,00	14.339,36	11.917,05
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	63.951,76	0,00	63.947,26	63.947,26	0,00	4,50	96.721,53	0,00	0,00	96.721,53	76.447,26
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	8.340,40	0,00	8.338,40	8.338,40	0,00	2,00	13.090,60	0,00	0,00	13.090,60	9.138,40
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	500,00	352,80	0,00	147,20	0,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell'associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	1.924,46	0,00	1.924,46	1.924,46	0,00	0,00	1.924,46	0,00	0,00	1.924,46	1.924,46
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	49.150,00	16.472,80
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	932.173,52	2.000,80	930.080,57	932.081,37	0,00	92,15	1.453.058,98	21.631,44	0,00	1.431.427,54	1.232.404,94
		Totale FUNZIONAMENTO	1.282.330,67	12.589,44	1.269.642,52	1.282.231,96	0,00	98,71	1.970.818,11	34.034,01	0,00	1.936.784,10	1.630.782,96
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	3.341,16	0,00	3.331,40	3.331,40	0,00	9,76	35.341,16	0,00	0,00	35.341,16	6.840,13
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	35.240,96	0,00	35.240,96	35.240,96	0,00	0,00	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00	43.740,96
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	27.201,96	0,00	27.201,96	27.201,96	0,00	0,00	33.103,15	0,00	0,00	33.103,15	28.151,96
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	11.484.197,07	1.925.352,85	9.558.844,22	11.484.197,07	0,00	0,00	11.484.197,07	1.925.352,85	0,00	9.558.844,22	9.558.844,22
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	744.057,84	86.467,22	657.582,62	744.049,84	0,00	8,00	1.314.391,05	86.467,22	0,00	1.227.923,83	697.582,62
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.015.053,40	41.618,98	973.432,57	1.015.051,55	0,00	1,85	1.202.272,69	41.618,98	0,00	1.160.653,71	973.432,57
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.997,35	0,00	0,00	629.997,35	629.997,35
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	13.309.092,39	2.053.439,05	11.255.633,73	13.309.072,78	0,00	19,61	14.768.208,47	2.053.439,05	0,00	12.714.769,42	11.938.589,81
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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 avmento	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
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	756.235,25	245.005,65	511.229,60	756.235,25	0,00	0,00	1.859.162,21	295.005,65	0,00	1.564.156,56	1.813.931,71
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	756.235,25	245.005,65	511.229,60	756.235,25	0,00	0,00	2.109.162,21	295.005,65	0,00	1.814.156,56	1.813.931,71
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	4.611,13	0,00	4.610,63	4.610,63	0,00	0,50	6.122,50	0,00	0,00	6.122,50	6.010,63
		Totale Oneri finanziari	4.611,13	0,00	4.610,63	4.610,63	0,00	0,50	6.122,50	0,00	0,00	6.122,50	6.010,63
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	19.788,73	0,00	19.783,64	19.783,64	0,00	5,09	28.188,73	0,00	0,00	28.188,73	24.233,64
181	1.1.2.4	Irap	20.252,58	1.130,74	19.121,84	20.252,58	0,00	0,00	23.742,75	1.130,74	0,00	22.612,01	19.121,84
		Totale Oneri tributari	40.041,31	1.130,74	38.905,48	40.036,22	0,00	5,09	51.931,48	1.130,74	0,00	50.800,74	43.355,48
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	14.132.380,08	2.299.575,44	11.832.779,44	14.132.354,88	0,00	25,20	16.957.824,66	2.349.575,44	0,00	14.608.249,22	13.824.287,63
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	15.414.710,75	2.312.164,88	13.102.421,96	15.414.586,84	0,00	123,91	18.928.642,77	2.383.609,45	0,00	16.545.033,32	15.455.070,59
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	9.185,99	132,30	9.047,77	9.180,07	0,00	5,92	16.648,03	1.591,88	0,00	15.056,15	10.897,79
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	22.738,95	3.881,00	18.857,95	22.738,95	0,00	0,00	50.131,43	9.808,88	0,00	40.322,55	34.503,68
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.347,80	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00	0,00	4.507,78	951,31	0,00	3.556,47	3.296,49
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	7.754,54	670,00	7.084,54	7.754,54	0,00	0,00	12.536,09	1.080,18	0,00	11.455,91	11.124,36
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	41.027,28	4.683,30	36.338,06	41.021,36	0,00	5,92	83.823,33	13.432,25	0,00	70.391,08	59.822,32
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	49.759,67	0,00	49.754,55	49.754,55	0,00	5,12	73.259,67	0,00	0,00	73.259,67	72.254,55
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	25.179,10	0,00	25.179,10	25.179,10	0,00	0,00	29.979,10	0,00	0,00	29.979,10	35.179,10
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.370,09	77,00	3.293,09	3.370,09	0,00	0,00	4.724,09	77,00	0,00	4.647,09	4.647,09
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	9.224,57	0,00	9.224,57	9.224,57	0,00	0,00	12.524,57	0,00	0,00	12.524,57	11.224,57
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	8.369,54	0,00	8.369,54	8.369,54	0,00	0,00	8.393,03	0,00	0,00	8.393,03	10.598,63
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.442,24	0,00	5.442,24	5.442,24	0,00	0,00	6.088,24	0,00	0,00	6.088,24	6.688,24

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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 avmento	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
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	35.285,20	0,00	35.285,20	35.285,20	0,00	0,00	35.785,20	0,00	0,00	35.785,20	43.285,20
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	79.555,96	29.263,15	50.292,66	79.555,81	0,00	0,15	154.741,70	36.993,72	0,00	117.747,98	96.803,96
74	1.1.1.3	Servizi informatici	101.861,02	0,00	101.861,02	101.861,02	0,00	0,00	136.861,02	0,00	0,00	136.861,02	123.861,02
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed oltre manifestazioni in italia e all'estero	7.883,78	169,40	7.714,38	7.883,78	0,00	0,00	10.417,78	2.699,40	0,00	7.718,38	7.714,38
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	15.627,03	0,00	15.626,65	15.626,65	0,00	0,38	29.827,03	0,00	0,00	29.827,03	25.626,65
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	28.857,28	715,11	28.142,17	28.857,28	0,00	0,00	35.857,28	3.172,23	0,00	32.685,05	38.685,05
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	127.747,80	84.373,30	43.374,50	127.747,80	0,00	0,00	127.747,80	84.373,30	0,00	43.374,50	43.374,50
83	1.1.1.3	Altri canoni	39.948,65	36.448,65	3.500,00	39.948,65	0,00	0,00	80.344,50	36.448,65	0,00	43.895,85	41.614,88
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	21.372,40	0,00	21.372,40	21.372,40	0,00	0,00	25.372,40	0,00	0,00	25.372,40	27.372,40
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	72.056,69	0,00	72.056,69	72.056,69	0,00	0,00	99.056,69	0,00	0,00	99.056,69	100.556,69
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	661,12	0,00	4.338,88	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.510,25	0,00	5.510,25	5.510,25	0,00	0,00	63.966,25	45.236,24	0,00	18.730,01	18.730,01
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	4.053,24	0,00	4.049,69	4.049,69	0,00	3,55	7.603,24	0,00	0,00	7.603,24	5.099,69
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.121,83	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	1.121,83
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	111,28	0,00	0,00	111,28	5,68
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e oltre manifestazioni in italia e all'estero	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	10.843,65	2.698,36	8.145,29	10.843,65	0,00	0,00	15.135,20	2.698,36	0,00	12.436,84	11.801,17
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	1.250,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	11,34	0,00	11,34	11,34	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	181.743,41	45.456,75	136.286,47	181.743,22	0,00	0,19	243.712,69	64.871,64	0,00	178.841,05	139.095,06
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	255.660,33	61.271,05	194.389,28	255.660,33	0,00	0,00	392.384,00	207.755,37	0,00	184.628,63	291.178,42
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	280.716,27	125.917,30	154.798,97	280.716,27	0,00	0,00	538.439,53	260.758,36	0,00	277.681,17	189.603,91
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.373.772,02	386.390,07	987.372,56	1.373.762,63	0,00	9,39	2.152.358,63	745.745,39	0,00	1.406.613,24	1.349.699,02
		Totale FUNZIONAMENTO	1.414.799,30	391.073,37	1.023.710,62	1.414.783,99	0,00	15,31	2.236.181,96	759.177,64	0,00	1.477.004,32	1.409.521,34
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.931.701,54	627.591,42	1.304.086,15	1.931.677,57	0,00	23,97	3.307.369,87	945.293,01	0,00	2.362.076,86	2.317.771,87
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	264.887,97	90.712,85	174.175,12	264.887,97	0,00	0,00	542.322,42	172.254,48	0,00	370.067,94	320.633,49
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	312.081,09	83.589,63	228.491,46	312.081,09	0,00	0,00	1.178.647,14	386.911,06	0,00	791.736,08	391.994,65
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	91.431,15	25.415,28	66.015,87	91.431,15	0,00	0,00	192.006,04	26.571,70	0,00	165.434,34	102.356,26
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	89.858,70	73.155,02	16.703,68	89.858,70	0,00	0,00	201.523,74	115.414,21	0,00	86.109,53	59.444,49
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	4.255,14	0,00	4.255,14	4.255,14	0,00	0,00	12.755,14	0,00	0,00	12.755,14	9.455,14
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	51.430,85	11.792,15	39.638,70	51.430,85	0,00	0,00	76.410,85	27.778,27	0,00	48.632,58	51.652,58
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	953.719,44	30.759,44	922.960,00	953.719,44	0,00	0,00	894.397,60	30.759,44	0,00	863.638,16	972.960,00
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	2.771,52	2.750,00	21,52	2.771,52	0,00	0,00	7.771,52	3.050,00	0,00	4.721,52	21,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	7.997,33	350,00	7.647,33	7.997,33	0,00	0,00	36.231,33	16.437,29	0,00	19.794,04	12.560,04
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	11.266,43	2.704,00	8.562,43	11.266,43	0,00	0,00	14.266,43	5.252,00	0,00	9.014,43	8.562,43
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	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69	21.462,69
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	34.212,97	5.358,97	28.854,00	34.212,97	0,00	0,00	237.234,77	5.358,97	0,00	231.875,80	28.854,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3.782.076,82	954.178,76	2.827.874,09	3.782.052,85	0,00	23,97	6.727.399,54	1.735.080,43	0,00	4.992.319,11	4.302.729,16
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	10.324.819,58	3.340.986,98	3.838.802,44	7.179.789,42	0,00	3.145.030,16	17.480.057,79	4.722.869,98	0,00	12.757.187,81	9.261.396,17
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	8.717.141,09	6.864.962,72	1.852.178,37	8.717.141,09	0,00	0,00	13.281.962,37	8.083.564,51	0,00	5.198.397,86	5.533.872,46
		Totale Trasferimenti passivi	19.116.960,67	10.205.949,70	5.765.980,81	15.971.930,51	0,00	3.145.030,16	30.862.020,16	12.806.434,49	0,00	18.055.585,67	14.970.268,63
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	4.112,00
		Totale Oneri finanziari	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	4.112,00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.425,88	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00	14.125,88	8.162,28	0,00	5.963,60	2.958,96
		Totale Oneri tributari	1.425,88	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00	14.125,88	8.162,28	0,00	5.963,60	2.958,96
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	104.624,21
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	104.624,21
		Totale INTERVENTI DIVERSI	23.002.449,58	11.160.128,46	8.697.266,99	19.857.395,45	0,00	3.145.054,13	37.612.257,58	14.549.677,20	0,00	23.062.580,38	19.384.692,96

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	24.417.248,88	11.551.201,83	9.720.977,61	21.272.179,44	0,00	3.145.193,35	39.848.439,54	15.308.854,84	0,00	24.539.584,70	20.794.214,30
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	9.445,10	0,00	9.445,10	9.445,10	0,00	0,00	9.445,10	0,00	0,00	9.445,10	9.445,10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	12.045,10
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.839,05	0,00	10.839,05	10.839,05	0,00	0,00	10.839,05	0,00	0,00	10.839,05	10.839,05
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	51.121,39	0,00	51.121,39	51.121,39	0,00	0,00	51.121,39	0,00	0,00	51.121,39	51.121,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	13.410,15	0,00	13.410,15	13.410,15	0,00	0,00	15.016,46	0,00	0,00	15.016,46	13.410,15
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	22.604,14	0,00	22.604,14	22.604,14	0,00	0,00	24.413,20	0,00	0,00	24.413,20	22.604,14
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	97.974,73	0,00	97.974,73	97.974,73	0,00	0,00	101.390,10	0,00	0,00	101.390,10	97.974,73
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	7.357,55	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55	7.357,55
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.116,15	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00	0,90	1.116,15	0,00	0,00	1.116,15	1.115,25
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	24.623,49	0,00	24.623,49	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49	0,00	0,00	24.623,49	24.623,49
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	13.417,12	0,00	13.417,12	13.417,12	0,00	0,00	13.417,12	0,00	0,00	13.417,12	13.417,12
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	2.032,06	0,00	2.032,06	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06	2.032,06
74	1.1.1.3	Servizi informatici	25.190,66	0,00	25.190,66	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66	25.190,66
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	115.876,60	0,00	115.876,60	115.876,60	0,00	0,00	115.876,60	0,00	0,00	115.876,60	115.876,60
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	5.707,37	0,00	5.707,37	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37	5.707,37
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	1.636,16
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00
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	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	12.663,28	0,00	12.663,28	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	12.663,28
		Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
95	1.1.1.3	degli impianti termici	16.683,11	0,00	16.683,11	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11	16.683,11
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2.471,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	7.446,56	0,00	7.446,56	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56	7.446,56
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	501,21	0,00	501,21	501,21	0,00	0,00	501,21	0,00	0,00	501,21	501,21
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	21.460,82	0,00	21.459,14	21.459,14	0,00	1,68	21.460,82	0,00	0,00	21.460,82	21.459,14
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.304,37	0,00	9.304,37	9.304,37	0,00	0,00	9.304,37	0,00	0,00	9.304,37	9.304,37
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	23.635,65	0,00	23.633,65	23.633,65	0,00	2,00	23.635,65	0,00	0,00	23.635,65	23.633,65
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.231,66	0,00	310.227,08	310.227,08	0,00	4,58	310.231,66	0,00	0,00	310.231,66	310.227,08
		Totale FUNZIONAMENTO	420.251,49	0,00	420.246,91	420.246,91	0,00	4,58	423.666,86	0,00	0,00	423.666,86	420.246,91
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	11.922,52	0,00	11.922,52	11.922,52	0,00	0,00	11.922,52	0,00	0,00	11.922,52	11.922,52
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	19.105,94	0,00	19.096,57	19.096,57	0,00	9,37	19.105,94	0,00	0,00	19.105,94	19.096,57
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	31.460,53	0,00	31.458,23	31.458,23	0,00	2,30	31.460,53	0,00	0,00	31.460,53	31.458,23
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	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
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a caratiere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	4.017,86	0,00	4.017,86	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	4.017,86
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	123,96	123,96
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1.585.817,72	0,00	1.585.816,91	1.585.816,91	0,00	0,81	1.585.817,72	0,00	0,00	1.585.817,72	1.585.816,91
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'ari.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	108.593,62	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	108.593,62
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	37.086,29	0,00	37.086,29	37.086,29	0,00	0,00	37.086,29	0,00	0,00	37.086,29	37.086,29
144	1.1.2.1	Corsi per delegati 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
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	63.616,25	1.292,86	62.323,39	63.616,25	0,00	0,00	63.616,25	1.292,86	0,00	62.323,39	62.323,39
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.914.345,32	1.292,86	1.913.039,98	1.914.332,84	0,00	12,48	1.914.345,32	1.292,86	0,00	1.913.052,46	1.913.039,98
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	368.091,18	20.000,00	348.091,18	368.091,18	0,00	0,00	368.091,18	20.000,00	0,00	348.091,18	348.091,18

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale Trasferimenti passivi	368.091,18	20.000,00	348.091,18	368.091,18	0,00	0,00	368.091,18	20.000,00	0,00	348.091,18	348.091,18
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Totale Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.356.876,81	21.292,86	2.335.571,47	2.356.864,33	0,00	12,48	2.356.876,81	21.292,86	0,00	2.335.583,95	2.335.571,47
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	2.777.128,30	21.292,86	2.755.818,38	2.777.111,24	0,00	3.145.210,41	2.780.543,67	21.292,86	0,00	2.759.250,81	2.755.818,38
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	88.026,33	1.633,14	86.393,19	88.026,33	0,00	0,00	120.591,96	4.145,04	0,00	116.446,92	119.021,19
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	135.706,74	36.671,37	99.035,37	135.706,74	0,00	0,00	277.354,19	88.513,32	0,00	188.840,87	194.109,76
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	7.388,26	4.914,15	2.474,11	7.388,26	0,00	0,00	33.797,17	10.036,86	0,00	23.760,31	7.556,58
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	231.121,33	43.218,66	187.902,67	231.121,33	0,00	0,00	431.743,32	102.695,22	0,00	329.048,10	320.687,53
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	57.779,97	277,37	57.502,60	57.779,97	0,00	0,00	109.280,84	2.803,42	0,00	106.477,42	63.149,87
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.356,93	2.960,32	8.396,61	11.356,93	0,00	0,00	99.882,94	5.357,50	0,00	94.525,44	49.144,39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	25.821,79	192,70	25.629,09	25.821,79	0,00	0,00	60.457,16	206,27	0,00	60.250,89	40.335,02
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	1.700,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	96.658,69	3.430,39	93.228,30	96.658,69	0,00	0,00	283.320,94	8.367,19	0,00	274.953,75	154.329,28
	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	10.000,00	2.481,71	0,00	7.518,29	0,39
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	490,73	0,00	490,73	490,73	0,00	0,00	190,73	0,00	0,00	190,73	490,73
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	13.325,70	7.539,00	5.786,70	13.325,70	0,00	0,00	16.327,50	15.968,30	0,00	359,20	6.951,40
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	99,20	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	99,20
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	67.279,39	412,31	66.867,08	67.279,39	0,00	0,00	89.128,65	12.757,68	0,00	76.370,97	67.086,71
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	11.222,19	2.408,45	8.813,74	11.222,19	0,00	0,00	18.715,64	3.313,15	0,00	15.402,49	11.466,80
		Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
76	1.1.1.3	manifestazioni in italia e all'estero	294.307,14	0,00	294.307,14	294.307,14	0,00	0,00	299.307,14	3.630,00	0,00	295.677,14	294.307,14
83	1.1.1.3	Altri canoni	43.605,73	33.153,19	10.452,54	43.605,73	0,00	0,00	112.967,32	81.046,16	0,00	31.921,16	14.559,57
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	30.801,60	0,00	30.801,60	30.801,60	0,00	0,00	30.801,60	0,00	0,00	30.801,60	30.801,60
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	10.056,78	977,75	9.079,03	10.056,78	0,00	0,00	29.450,78	19.795,05	0,00	9.655,73	9.761,05
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	30.892,15	1.496,17	29.395,10	30.891,27	0,00	0,88	82.106,47	2.494,42	0,00	79.612,05	48.395,10
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	870,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	61.815,97	0,00	61.815,97	61.815,97	0,00	0,00	62.655,97	0,00	0,00	62.655,97	61.815,97
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	17.043,08	0,00	17.043,08	17.043,08	0,00	0,00	67.043,08	0,00	0,00	67.043,08	17.043,08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	2.652,28	0,00	2.652,28	2.652,28	0,00	0,00	2.852,28	0,00	0,00	2.852,28	2.652,28
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	46.400,92	842,10	45.558,82	46.400,92	0,00	0,00	61.400,92	1.049,10	0,00	60.351,82	49.883,82
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	46.424,52	0,00	46.424,52	46.424,52	0,00	0,00	46.424,52	0,00	0,00	46.424,52	46.424,52
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	73.184,31	0,00	73.184,31	73.184,31	0,00	0,00	73.184,31	0,00	0,00	73.184,31	73.184,31
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	750.471,69	46.828,97	703.641,84	750.470,81	0,00	0,88	1.016.485,11	142.535,57	0,00	873.949,54	735.793,67
		Totale FUNZIONAMENTO	1.078.251,71	93.478,02	984.772,81	1.078.250,83	0,00	0,88	1.731.549,37	253.597,98	0,00	1.477.951,39	1.210.810,48
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	27.729,34	1.011,98	26.717,36	27.729,34	0,00	0,00	58.079,42	5.489,93	0,00	52.589,49	35.682,48
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.893,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	30.229,34	1.011,98	29.217,36	30.229,34	0,00	0,00	69.879,42	5.489,93	0,00	64.389,49	40.576,48
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	102.950,50	0,00	102.950,00	102.950,00	0,00	0,50	130.350,50	27.400,00	0,00	102.950,50	102.950,00
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	246.300,00	73.400,00	0,00	172.900,00	123.200,00
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	1.591.253,39	1.184.099,25	0,00	407.154,14	0,39
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		umanitario											
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri'ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.046,00	0,00	0,00	72.046,00	72.046,00
		Totale Trasferimenti passivi	302.950,89	200.000,00	102.950,39	302.950,39	0,00	0,50	2.204.949,89	1.449.899,25	0,00	755.050,64	463.196,39
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	15.362,61	15.360,00	2,61	15.362,61	0,00	0,00	5.705,41	18.328,00	12.622,59	0,00	2,61
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	15.362,61	15.360,00	2,61	15.362,61	0,00	0,00	5.705,41	18.328,00	12.622,59	0,00	2,61
		Totale INTERVENTI DIVERSI	348.542,84	216.371,98	132.170,36	348.542,34	0,00	0,50	2.280.534,72	1.473.717,18	12.622,59	819.440,13	503.775,48
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.426.794,55	309.850,00	1.116.943,17	1.426.793,17	0,00	3.145.211,79	4.012.084,09	1.727.315,16	12.622,59	2.297.391,52	1.714.585,96
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	22.974,54	17.211,74	5.762,80	22.974,54	0,00	0,00	182.292,86	38.836,74	0,00	143.456,12	5.762,80
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	22.975,04	17.211,74	5.763,30	22.975,04	0,00	0,00	182.293,36	38.836,74	0,00	143.456,62	5.763,30
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	3.235.710,44	2.190.120,37	1.045.590,07	3.235.710,44	0,00	0,00	53.888.880,70	26.565.482,66	0,00	27.323.398,04	6.900.739,04
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	286.893,37	9.790,69	277.102,68	286.893,37	0,00	0,00	569.181,78	145.114,11	0,00	424.067,67	304.285,81
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	3.631.316,51	2.649.733,80	981.582,71	3.631.316,51	0,00	0,00	58.075.396,84	31.979.663,96	0,00	26.095.732,88	3.931.425,86
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.325.703,99	783.514,28	542.189,71	1.325.703,99	0,00	0,00	17.038.811,22	9.077.667,39	0,00	7.961.143,83	1.467.614,31
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.811.311,94	1.419.165,32	5.392.146,62	6.811.311,94	0,00	0,00	6.192.836,24	2.072.196,03	0,00	4.120.640,21	5.461.129,91
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	79.153,51	581,37	75.406,62	75.987,99	0,00	3.165,52	129.619,95	9.834,54	0,00	119.785,41	92.667,45
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	579.560,95	309.151,22	270.409,73	579.560,95	0,00	0,00	3.028.407,86	1.291.290,03	0,00	1.737.117,83	663.547,55
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	225.481,23	103.120,52	122.360,71	225.481,23	0,00	0,00	1.205.856,37	492.991,28	0,00	712.865,09	389.089,95
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	359.628,33	118.749,53	150.963,10	269.712,63	0,00	89.915,70	1.226.105,65	515.104,99	0,00	711.000,66	304.805,64
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.170.170,82	176.625,53	806.506,95	983.132,48	0,00	187.038,34	2.200.587,54	629.229,11	0,00	1.571.358,43	1.272.053,27
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	21.114.162,94	5.452.306,02	15.381.504,54	20.833.810,56	0,00	280.352,38	36.143.472,92	9.244.413,14	0,00	26.899.059,78	24.947.590,19
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.380.033,77	468.069,40	1.770.936,36	2.239.005,76	0,00	141.028,01	6.730.071,77	2.289.518,03	0,00	4.440.553,74	3.047.072,76
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.481.829,05	605.781,77	866.141,25	1.471.923,02	0,00	9.906,03	2.334.358,63	724.115,51	0,00	1.610.243,12	1.505.949,50
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	538.934,31	242.593,69	296.340,62	538.934,31	0,00	0,00	620.991,39	281.264,86	0,00	339.726,53	547.669,45

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	21.166.102,34	10.567.936,41	8.557.873,38	19.125.809,79	0,00	2.040.292,55	40.830.799,59	18.582.983,43	0,00	22.247.816,16	15.489.836,59
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	449.042,72	107.319,82	341.722,90	449.042,72	0,00	0,00	429.680,46	143.056,53	0,00	286.623,93	355.445,93
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	6.182.294,97	4.701.847,52	1.480.447,45	6.182.294,97	0,00	0,00	18.608.477,90	10.898.119,75	0,00	7.710.358,15	3.431.595,99
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.992.151,84	1.602.604,05	389.547,79	1.992.151,84	0,00	0,00	5.459.472,36	3.516.580,37	0,00	1.942.891,99	1.012.460,73
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.301,66	0,00	1.301,66	1.301,66	0,00	0,00	3.166,80	0,00	0,00	3.166,80	1.651,66
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	527.172,07	77.616,78	449.555,29	527.172,07	0,00	0,00	625.019,69	77.616,78	0,00	547.402,91	449.555,29
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	17.801,76	0,00	0,00	17.801,76	3.687,74
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	274.624,64	17.524,02	257.100,62	274.624,64	0,00	0,00	398.593,68	32.509,62	0,00	366.084,06	398.000,02
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	181.464,11	3.024,48	178.433,81	181.458,29	0,00	5,82	197.172,88	36.682,98	0,00	160.489,90	194.775,31
35	1.1.1.2	Sussidi	287.905,00	0,00	287.905,00	287.905,00	0,00	0,00	295.618,00	0,00	0,00	295.618,00	315.618,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	394.089,81	179.019,67	215.070,14	394.089,81	0,00	0,00	555.210,34	179.019,67	0,00	376.190,67	390.070,14
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2.271.889,06	149.834,36	2.122.053,79	2.271.888,15	0,00	0,91	1.655.924,52	388.618,36	0,00	1.267.306,16	2.322.661,79
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	44.498,24	8.670,00	35.828,24	44.498,24	0,00	0,00	44.498,24	8.670,00	0,00	35.828,24	35.828,24
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)	138.656,13	0,00	138.656,13	138.656,13	0,00	0,00	107.261,74	5.535,16	0,00	101.726,58	163.120,97
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)	22.550,64	22.524,55	26,09	22.550,64	0,00	0,00	75.000,00	85.075,43	10.075,43	0,00	12.475,21
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	128.817,45	101.376,17	27.441,28	128.817,45	0,00	0,00	274.757,22	134.879,03	0,00	139.878,19	167.907,50
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795.000,30	0,00	0,00	7.795.000,30	7.795.000,30
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.852,93	0,00	0,00	2.074.852,93	2.074.852,93
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.716,63	0,00	0,00	806.716,63	806.716,63
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.457,38	0,00	0,00	101.457,38	101.457,38
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.775,98	0,00	0,00	2.071.775,98	2.071.775,98
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.156,07	0,00	0,00	570.156,07	570.156,07
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.971.006,18	540.908,64	1.419.412,32	1.960.320,96	0,00	10.685,22	2.200.233,50	719.375,12	0,00	1.480.858,38	1.863.879,86
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	606.690,21	254.350,11	352.340,10	606.690,21	0,00	0,00	1.042.030,93	377.775,45	0,00	664.255,48	928.914,76
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.726.043,14	0,00	4.201.942,86	4.201.942,86
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	79.863.835,97	32.863.860,09	44.237.585,40	77.101.445,49	0,00	2.762.390,48	281.553.243,76	122.230.426,46	10.075,43	159.332.892,73	95.995.021,57
	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	1.793,60	716,00	1.077,60	1.793,60	0,00	0,00	2.541,00	716,00	0,00	1.825,00	1.077,60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
88	1.1.1.3	**Premi di assicurazione**	155.283,82	1.433,02	153.850,80	155.283,82	0,00	0,00	621.460,05	439.493,70	0,00	181.966,35	221.036,11
89	1.1.1.3	**Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni**	4.370,69	323,32	4.047,37	4.370,69	0,00	0,00	4.956,30	595,76	0,00	4.360,54	6.774,93
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**	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86	17.650,86	9.450,00	0,00	8.200,86	7.270,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	162.378,97	2.472,34	158.975,77	161.448,11	0,00	930,86	646.608,21	450.255,46	0,00	196.352,75	236.158,64
		Totale FUNZIONAMENTO	80.049.189,98	32.883.544,17	44.402.324,47	77.285.868,64	0,00	2.763.321,34	282.382.145,33	122.719.518,66	10.075,43	159.672.702,10	96.236.943,51
	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**	60.000,00	22.927,50	37.072,50	60.000,00	0,00	0,00	72.000,00	40.927,50	0,00	31.072,50	91.072,50
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	22.927,50	37.072,50	60.000,00	0,00	0,00	72.000,00	40.927,50	0,00	31.072,50	91.072,50
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	2.084,54	0,00	0,00	2.084,54	2.084,54
161	1.1.2.2	**Contributi all'aran**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	489,80	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	11.021,84	8.447,50	0,00	2.574,34	2.084,54
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	**Imposte, tasse e tributi vari**	377.105,34	0,00	377.105,34	377.105,34	0,00	0,00	1.122.155,63	623.552,03	0,00	498.603,60	465.053,31
181	1.1.2.4	**Irap**	8.632.997,45	5.222.694,53	3.365.500,52	8.588.195,05	0,00	44.802,40	22.141.554,70	10.571.761,99	0,00	11.569.792,71	7.797.044,29
		Totale Oneri tributari	9.010.102,79	5.222.694,53	3.742.605,86	8.965.300,39	0,00	44.802,40	23.263.710,33	11.195.314,02	0,00	12.068.396,31	8.262.097,60
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
206	1.1.2.6	**Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008**	5.520.471,22	0,00	5.520.471,22	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	8.280.705,83
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	5.520.471,22	0,00	5.520.471,22	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	8.280.705,83
		Totale INTERVENTI DIVERSI	14.592.658,55	5.245.622,03	9.302.234,12	14.547.856,15	0,00	44.802,40	28.867.203,39	11.244.689,02	0,00	17.622.514,37	16.635.961,47
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	**Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	94.641.848,53	38.129.166,20	53.704.558,59	91.833.724,79	0,00	5.953.335,53	316.249.348,72	133.964.207,68	10.075,43	182.295.216,47	112.872.904,98
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2.461,39	0,00	2.461,39	2.461,39	0,00	0,00	8.261,39	0,00	0,00	8.261,39	2.461,39
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	0,00	19.295,00	0,00	0,00	19.295,00	8.259,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	10.720,39	0,00	10.720,39	10.720,39	0,00	0,00	27.556,39	0,00	0,00	27.556,39	10.720,39
	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	0,00	838,90	0,00	0,00	838,90	338,90
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12.412,54	0,00	12.412,54	12.412,54	0,00	0,00	25.212,54	11.420,17	0,00	13.792,37	13.603,47
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.794,83	1.794,83	0,00	1.794,83	0,00	0,00	3.780,00	1.794,83	0,00	1.985,17	1.794,83
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	5.674,13	5.674,13	0,00	5.674,13	0,00	0,00	29.224,98	5.674,13	0,00	23.550,85	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	150.479,29	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	140.479,29	200.479,29	32.670,00	0,00	167.809,29	31.780,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	170.360,79	7.468,96	22.412,54	29.881,50	0,00	140.479,29	259.535,71	51.559,13	0,00	207.976,58	47.519,20
		Totale FUNZIONAMENTO	181.081,18	7.468,96	33.132,93	40.601,89	0,00	140.479,29	287.092,10	51.559,13	0,00	235.532,97	58.239,59
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	29.944.993,37	1.763.907,12	9.437.577,58	11.201.484,70	0,00	18.743.508,67	30.220.574,87	1.763.907,12	0,00	28.456.667,75	11.847.366,66
		Totale Trasferimenti passivi	29.944.993,37	1.763.907,12	9.437.577,58	11.201.484,70	0,00	18.743.508,67	30.220.574,87	1.763.907,12	0,00	28.456.667,75	11.847.366,66
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	1.350.544,07	1.350.543,98	0,00	1.350.543,98	0,00	0,09	3.980.915,12	2.900.985,59	0,00	1.079.929,53	1.127.253,12
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	604.492,75	583.922,00	20.570,66	604.492,66	0,00	0,09	1.340.140,96	584.018,59	0,00	756.122,37	817.130,04
		Totale Oneri finanziari	1.955.036,82	1.934.465,98	20.570,66	1.955.036,64	0,00	0,18	5.321.056,08	3.485.004,18	0,00	1.836.051,90	1.944.385,16
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1.563.439,04	1.563.404,40	34,64	1.563.439,04	0,00	0,00	6.760.869,68	3.102.347,99	0,00	3.658.521,69	907.059,78
		Totale Oneri tributari	1.563.439,04	1.563.404,40	34,64	1.563.439,04	0,00	0,00	6.760.869,68	3.102.347,99	0,00	3.658.521,69	907.059,78
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
193	1.1.2.5	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	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.650,58	0,00	0,00	417.650,58	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	217.242,10	115.075,01	0,00	102.167,09	775,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.833,83	921.889,85	0,00	1.408.943,98	463.113,99
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	2.965.726,51	1.036.964,86	0,00	1.928.761,65	463.888,99
		Totale INTERVENTI DIVERSI	33.464.996,23	5.261.777,50	9.459.709,88	14.721.487,38	0,00	18.743.508,85	45.268.979,14	9.388.224,15	0,00	35.880.754,99	15.163.452,59
	Totale	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	33.646.077,41	5.269.246,46	9.492.842,81	14.762.089,27	0,00	24.837.323,67	45.556.071,24	9.439.783,28	0,00	36.116.287,96	15.221.692,18
	C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio												
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	46.059,65	2.587,46	43.472,19	46.059,65	0,00	0,00	75.867,11	8.448,52	0,00	67.418,59	43.472,19
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	12.640,53	1.545,89	11.094,64	12.640,53	0,00	0,00	19.530,37	3.510,73	0,00	16.019,64	11.094,64
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	9.560,24	118,09	3.352,45	3.470,54	0,00	6.089,70	16.157,25	2.196,92	0,00	13.960,33	5.616,42
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	589.156,13	379.463,06	195.893,87	575.356,93	0,00	13.799,20	859.984,46	380.102,91	0,00	479.881,55	442.381,02
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	30.000,00	3.970,75	26.029,25	30.000,00	0,00	0,00	38.000,00	3.970,75	0,00	34.029,25	34.029,25
35	1.1.1.2	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	14.532,14	2.108,92	12.423,22	14.532,14	0,00	0,00	327.668,43	2.108,92	0,00	325.559,51	152.423,22
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	883.447,36	458.344,75	425.102,61	883.447,36	0,00	0,00	1.305.662,75	458.344,75	0,00	847.318,00	843.297,36
40	1.1.1.2	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	24.905,56	0,00	0,00	24.905,56	18.380,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.629.776,61	848.138,92	760.748,79	1.608.887,71	0,00	20.888,90	2.693.775,93	858.683,50	0,00	1.835.092,43	1.600.694,66
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	330.888,64	181.834,60	145.530,90	327.365,50	0,00	3.523,14	588.821,81	242.197,41	0,00	346.624,40	273.069,36
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	35,95	12,97	9,00	21,97	0,00	13,98	61.838,45	14.048,97	0,00	47.789,48	43.098,93
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	32.123,85	12.967,41	19.130,58	32.097,99	0,00	25,86	51.184,55	13.857,41	0,00	37.327,14	35.705,58
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	6.724,83	0,00	5.756,28	5.756,28	0,00	968,55	7.874,83	0,00	0,00	7.874,83	6.589,60
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	312.023,35	132.757,59	171.885,38	304.642,97	0,00	7.380,38	431.933,27	132.757,59	0,00	299.175,68	319.860,38
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	522.467,30	297.046,66	224.215,30	521.261,96	0,00	1.205,34	847.134,39	297.046,66	0,00	550.087,73	480.915,30
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.740.598,92	1.183.070,16	542.723,03	1.725.793,19	0,00	14.805,73	3.504.341,20	1.656.820,94	0,00	1.847.520,26	1.959.275,46
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	121.078,69	55.590,65	37.135,87	92.726,52	0,00	28.352,17	173.880,65	55.590,65	0,00	118.290,00	76.662,58
74	1.1.1.3	Servizi informatici	40.276,27	0,00	40.276,27	40.276,27	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.276,27
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed oltre manifestazioni in italia e all'estero	72.800,00	18.227,00	54.573,00	72.800,00	0,00	0,00	92.800,00	18.227,00	0,00	74.573,00	74.573,00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.209.245,47	179.532,63	1.028.688,53	1.208.221,16	0,00	1.024,31	1.408.745,47	179.532,63	0,00	1.229.212,84	1.706.416,95

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	580.435,11	460.236,32	92.822,67	553.058,99	0,00	27.376,12	1.315.648,64	967.935,22	0,00	347.713,42	550.223,77
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	18.383,68	5.153,64	13.230,04	18.383,68	0,00	0,00	30.000,00	5.153,64	0,00	24.846,36	23.230,04
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	68.545,15	49.713,40	18.831,72	68.545,12	0,00	0,03	206.416,79	151.663,02	0,00	54.753,77	42.003,07
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	34.226,20	16.957,43	17.268,77	34.226,20	0,00	0,00	76.116,57	24.235,18	0,00	51.881,39	35.091,02
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3.026,84	0,00	666,21	666,21	0,00	2.360,63	3.026,84	0,00	0,00	3.026,84	666,21
83	1.1.1.3	Altri canoni	14.014,52	9.779,88	4.234,64	14.014,52	0,00	0,00	23.822,74	13.919,55	0,00	9.903,19	10.999,94
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	17.239,90	4.066,05	12.849,69	16.915,74	0,00	324,16	28.882,16	4.066,05	0,00	24.816,11	21.683,01
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	98.460,25	23.962,39	59.464,99	83.427,38	0,00	15.032,87	135.771,81	30.724,84	0,00	105.046,97	89.702,54
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	67.025,00	60.300,00	6.725,00	67.025,00	0,00	0,00	166.025,00	122.010,00	0,00	44.015,00	19.067,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.185,29	1.185,29	0,00	1.185,29	0,00	0,00	9.736,41	6.198,40	0,00	3.538,01	203,40
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.385.295,93	11.749,75	1.155.043,59	1.166.793,34	0,00	218.502,59	15.124.048,71	11.817.068,04	0,00	3.306.980,67	1.878.056,04
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	87.665,98	4.119,49	83.546,49	87.665,98	0,00	0,00	149.428,03	4.119,49	0,00	145.308,54	138.546,49
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	44.118,00	4.710,48	39.407,52	44.118,00	0,00	0,00	57.347,41	5.364,47	0,00	51.982,94	49.013,44
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	13.717,38	0,00	251,00	251,00	0,00	13.466,38	33.717,38	0,00	0,00	33.717,38	251,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	549.641,66	314.617,69	225.483,54	540.101,23	0,00	9.540,43	1.179.980,11	755.474,89	0,00	424.505,22	351.626,34
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	311.920,90	268.852,27	43.068,03	311.920,30	0,00	0,60	1.513.625,96	1.062.176,21	0,00	451.449,75	238.069,19
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	160.144,96	59.216,02	89.074,51	148.290,53	0,00	11.854,43	207.746,89	59.216,02	0,00	148.530,87	161.921,37
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	299.975,84	88.438,83	105.846,58	194.285,41	0,00	105.690,43	418.746,41	88.438,83	0,00	330.307,58	199.846,58
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	228.101,08	145.523,62	82.577,46	228.101,08	0,00	0,00	326.727,01	240.149,69	0,00	86.577,32	117.951,39
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	63.900,91	8.219,34	55.681,57	63.900,91	0,00	0,00	153.250,00	8.219,34	0,00	145.030,66	122.811,57
101	1.1.1.3	Materiale didattico	71.232,00	0,00	71.232,00	71.232,00	0,00	0,00	86.232,00	0,00	0,00	86.232,00	71.232,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	191.977,90	84.832,72	107.145,18	191.977,90	0,00	0,00	294.485,00	84.832,72	0,00	209.652,28	234.414,18
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	256.830,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	54.923,32	1.792,81	53.130,51	54.923,32	0,00	0,00	2.148.505,72	11.130,90	0,00	2.137.374,82	791.044,71
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	377.480,10	60.806,60	316.673,50	377.480,10	0,00	0,00	585.462,70	145.046,60	0,00	440.416,10	396.794,95
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	957.123,54	609.591,78	347.531,76	957.123,54	0,00	0,00	1.460.637,77	622.844,87	0,00	837.792,90	797.531,76
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	17.500,04	999,90	16.500,14	17.500,04	0,00	0,00	28.000,00	999,90	0,00	27.000,10	25.500,14
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	116.895,26	93.445,77	23.449,49	116.895,26	0,00	0,00	275.916,94	155.233,66	0,00	120.683,28	79.550,60
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	41.434,37	14.566,80	26.845,87	41.412,67	0,00	21,70	74.323,82	22.400,81	0,00	51.923,01	41.850,83

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
117	1.1.1.3	**Prestazioni professionali medici e sanitari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.528.854,38	4.463.877,94	5.603.506,61	10.067.384,55	0,00	461.469,83	33.419.183,44	19.018.701,60	0,00	14.400.481,84	11.837.146,99
		Totale FUNZIONAMENTO	12.158.630,99	5.312.016,86	6.364.255,40	11.676.272,26	0,00	482.358,73	36.112.959,37	19.877.385,10	0,00	16.235.574,27	13.437.841,65
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	**Medicinali e materiale tecnico sanitario**	**160.187,02**	**54.088,74**	**106.098,28**	**160.187,02**	**0,00**	0,00	**236.081,09**	54.088,74	0,00	181.992,35	178.243,63
139	1.1.2.1	**Spese per le emergenze nazionali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**63.840,00**	0,00	0,00	63.840,00	0,00
140	1.1.2.1	**Spese per le emergenze internazionali**	**1.255.264,36**	**614.390,39**	**640.873,97**	**1.255.264,36**	**0,00**	0,00	**2.444.531,06**	614.390,39	0,00	1.830.140,67	1.794.107,97
146	1.1.2.1	**Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00
150	1.1.2.1	**Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**189.360,31**	0,00	0,00	189.360,31	1.860,31
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.415.451,38	668.479,13	746.972,25	1.415.451,38	0,00	0,00	2.939.812,46	668.479,13	0,00	2.271.333,33	1.974.211,91
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	**2.381.548,26**	**690.188,24**	**950.767,60**	**1.640.955,84**	**0,00**	740.592,42	**3.176.344,94**	1.504.238,24	0,00	1.672.106,70	981.612,80
		Totale Trasferimenti passivi	2.381.548,26	690.188,24	950.767,60	1.640.955,84	0,00	740.592,42	3.176.344,94	1.504.238,24	0,00	1.672.106,70	981.612,80
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	**Spese e commissioni bancarie**	**14.986,47**	**3.945,19**	**11.041,28**	**14.986,47**	**0,00**	0,00	**20.480,00**	3.945,19	0,00	16.534,81	17.541,28
		Totale Oneri finanziari	14.986,47	3.945,19	11.041,28	14.986,47	0,00	0,00	20.480,00	3.945,19	0,00	16.534,81	17.541,28
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	**Imposte, tasse e tributi vari**	**1.861.260,81**	**1.830.743,18**	**30.517,63**	**1.861.260,81**	**0,00**	0,00	**486.469,26**	1.961.882,93	1.475.413,67	0,00	203.904,55
181	1.1.2.4	**Irap**	**4.453,25**	**794,69**	**3.658,56**	**4.453,25**	**0,00**	0,00	**6.160,08**	1.293,00	0,00	4.867,08	3.658,56
		Totale Oneri tributari	1.865.714,06	1.831.537,87	34.176,19	1.865.714,06	0,00	0,00	492.629,34	1.963.175,93	1.475.413,67	4.867,08	207.563,11
	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	**26.400,00**	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	5.677.700,17	3.194.150,43	1.742.957,32	4.937.107,75	0,00	740.592,42	6.655.666,74	4.139.838,49	1.475.413,67	3.991.241,92	3.180.922,10
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.836.331,16	8.506.167,29	8.107.212,72	16.613.380,01	0,00	26.060.274,82	42.768.626,11	24.017.223,59	1.475.413,67	20.226.816,19	16.618.779,75
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	129,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	200.229,45	192.636,15	7.593,30	200.229,45	0,00	0,00	247.777,03	224.423,96	0,00	23.353,07	7.593,30
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	200.358,45	192.636,15	7.722,30	200.358,45	0,00	0,00	248.326,03	224.423,96	0,00	23.902,07	7.722,30
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	10.651,96	1.969,60	8.682,36	10.651,96	0,00	0,00	10.151,96	1.969,60	0,00	8.182,36	10.682,36
83	1.1.1.3	Altri canoni	4.099,89	4.099,14	0,75	4.099,89	0,00	0,00	4.100,41	4.099,14	0,00	1,27	4.100,75
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	595.726,98	398.784,22	196.942,76	595.726,98	0,00	0,00	1.623.948,41	904.117,14	0,00	719.831,27	991.109,83
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,16	0,00	0,00	10.042,16	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	610.478,83	404.852,96	205.625,87	610.478,83	0,00	0,00	1.648.742,94	910.185,88	0,00	738.557,06	1.006.392,94
		Totale FUNZIONAMENTO	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	0,00	1.897.068,97	1.134.609,84	0,00	762.459,13	1.014.115,24
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		Totale Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	26.060.274,82	1.935.068,97	1.134.609,84	0,00	800.459,13	1.052.115,24
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	283,97	0,00	283,97	283,97	0,00	0,00	703,24	0,00	0,00	703,24	283,97
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	222,60	153,14	69,46	222,60	0,00	0,00	420,00	153,14	0,00	266,86	69,46
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	24.327,37	4.966,48	19.360,89	24.327,37	0,00	0,00	34.869,70	10.607,95	0,00	24.261,75	19.360,89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
39	1.1.1.2	**Formazione e aggiornamento del personale**	**11.192,07**	**9.380,00**	**1.812,07**	**11.192,07**	**0,00**	**0,00**	**92.492,00**	21.110,91	0,00	71.381,09	19.811,65
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	36.026,01	14.499,62	21.526,39	36.026,01	0,00	0,00	128.484,94	31.872,00	0,00	96.612,94	39.525,97
	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**	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83	1.1.1.3	**Altri canoni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	1.000,00	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**	**4.360,62**	**0,00**	**4.360,62**	**4.360,62**	**0,00**	0,00	**4.360,62**	0,00	0,00	4.360,62	4.360,62
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	**558,46**	**0,00**	**558,46**	**558,46**	**0,00**	0,00	**558,46**	0,00	0,00	558,46	558,46
114	1.1.1.3	**Spese derivanti da procedure concorsuali**	**10.816,55**	**1.775,36**	**9.041,19**	**10.816,55**	**0,00**	0,00	**11.821,81**	2.484,46	0,00	9.337,35	9.041,19
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15.735,63	1.775,36	13.960,27	15.735,63	0,00	0,00	18.740,89	2.484,46	0,00	16.256,43	13.960,27
		Totale FUNZIONAMENTO	51.761,64	16.274,98	35.486,66	51.761,64	0,00	0,00	147.225,83	34.356,46	0,00	112.869,37	53.486,24
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	**Trasferimenti a e tra unità cri**	**113.890,00**	**3.650,00**	**110.240,00**	**113.890,00**	**0,00**	0,00	**113.890,00**	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale Trasferimenti passivi	113.890,00	3.650,00	110.240,00	113.890,00	0,00	0,00	113.890,00	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	113.890,00	3.650,00	110.240,00	113.890,00	0,00	0,00	113.890,00	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	165.651,64	19.924,98	145.726,66	165.651,64	0,00	26.060.274,82	261.115,83	38.006,46	0,00	223.109,37	163.726,24
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	**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**	**724.651,77**	**1.507,56**	**723.144,21**	**724.651,77**	**0,00**	0,00	**743.823,98**	1.507,56	0,00	742.316,42	723.144,21
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	725.581,00	1.507,56	724.073,44	725.581,00	0,00	0,00	744.753,21	1.507,56	0,00	743.245,65	724.073,44
		Totale FUNZIONAMENTO	725.581,00	1.507,56	724.073,44	725.581,00	0,00	0,00	744.753,21	1.507,56	0,00	743.245,65	724.073,44
	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 Trasferimenti passivi	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

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	914.081,00	1.507,56	912.573,44	914.081,00	0,00	26.060.274,82	933.253,21	1.507,56	0,00	931.745,65	912.573,44
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.070,99	484,36	2.585,43	3.069,79	0,00	1,20	13.744,19	824,97	0,00	12.919,22	2.986,01
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	2.826,69	0,00	2.826,69	2.826,69	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	4.076,69
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.897,68	484,36	5.412,12	5.896,48	0,00	1,20	26.944,19	824,97	0,00	26.119,22	7.062,70
	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	250,00	0,00	0,00	250,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	500,00	0,00	500,60	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	500,00	0,00	500,60	500,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	1,20	28.694,19	824,97	0,00	27.869,22	7.562,70
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti											
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	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	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	26.060.276,02	9.282.854,38	9.254.985,16	0,00	27.869,22	7.562,70
		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	513.398,18	7.689,93	505.708,25	513.398,18	0,00	0,00	513.398,18	7.689,93	0,00	505.708,25	505.708,25
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.567,06	0,00	13.567,06	13.567,06	0,00	0,00	13.567,06	0,00	0,00	13.567,06	13.567,06
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	1.392.740,00	1.392.740,00	0,00	0,00	1.392.740,00	0,00	0,00	1.392.740,00	1.392.740,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	803.552,35	776,20	802.776,15	803.552,35	0,00	0,00	803.552,35	776,20	0,00	802.776,15	802.776,15

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	60.168,82	0,00	60.168,82	60.168,82	0,00	0,00	60.168,82	0,00	0,00	60.168,82	60.168,82
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6.520,90	0,00	6.520,90	6.520,90	0,00	0,00	6.520,90	0,00	0,00	6.520,90	6.520,90
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25	0,00	15.031,25	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25	15.031,25
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	82.687,25	0,00	72.867,97	72.867,97	0,00	9.819,28	82.687,25	0,00	0,00	82.687,25	72.867,97
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	26.998,58	0,00	26.672,12	26.672,12	0,00	326,46	26.998,58	0,00	0,00	26.998,58	26.672,12
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.922.858,37	8.466,13	2.904.246,49	2.912.712,62	0,00	10.145,75	2.922.858,37	8.466,13	0,00	2.914.392,24	2.904.246,49
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	9.948,70	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00	4.306,37	9.948,70	0,00	0,00	9.948,70	5.642,33
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.610,73	0,00	641,28	641,28	0,00	969,45	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	641,28
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	5.430,73	0,00	505,96	505,96	0,00	4.924,77	5.430,73	0,00	0,00	5.430,73	505,96
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	6.226,73	0,00	6,37	6,37	0,00	6.220,36	6.226,73	0,00	0,00	6.226,73	6,37
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	118.716,31	0,00	39.753,25	39.753,25	0,00	78.963,06	118.716,31	0,00	0,00	118.716,31	39.753,25
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	7.853,10	0,00	3.889,01	3.889,01	0,00	3.964,09	7.853,10	0,00	0,00	7.853,10	3.889,01
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	24.199,39	0,00	18.875,94	18.875,94	0,00	5.323,45	24.199,39	0,00	0,00	24.199,39	18.875,94
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	18.666,72	0,00	1.668,88	1.668,88	0,00	16.997,84	18.666,72	0,00	0,00	18.666,72	1.668,88
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.041,70	0,00	5.196,32	5.196,32	0,00	3.845,38	9.041,70	0,00	0,00	9.041,70	5.196,32
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	4.050,00	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
94	1.1.1.3	Energia elettrica	25.166,34	0,00	9.014,43	9.014,43	0,00	16.151,91	25.166,34	0,00	0,00	25.166,34	9.014,43
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	29.570,56	0,00	10.850,90	10.850,90	0,00	18.719,66	29.570,56	0,00	0,00	29.570,56	10.850,90
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	28.449,94	0,00	18.922,48	18.922,48	0,00	9.527,46	28.449,94	0,00	0,00	28.449,94	18.922,48
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	54.885,31	0,00	15.692,59	15.692,59	0,00	39.192,72	54.885,31	0,00	0,00	54.885,31	15.692,59
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	5.444,87	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.742,07	5.444,87	0,00	0,00	5.444,87	2.702,80
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	49.814,67	0,00	39.666,98	39.666,98	0,00	10.147,69	49.814,67	0,00	0,00	49.814,67	39.666,98
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	549,60	0,00	200,00	200,00	0,00	349,60	549,60	0,00	0,00	549,60	200,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	408.615,40	0,00	186.269,52	186.269,52	0,00	222.345,88	408.615,40	0,00	0,00	408.615,40	186.269,52
		Totale FUNZIONAMENTO	3.331.473,77	8.466,13	3.090.516,01	3.098.982,14	0,00	232.491,63	3.331.473,77	8.466,13	0,00	3.323.007,64	3.090.516,01
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
140	1.1.2.1	**Spese per le emergenze internazionali**	5.593,29	4.384,54	1.208,58	5.593,12	0,00	0,17	134.654,99	4.384,54	0,00	130.270,45	1.208,58
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	5.593,29	4.384,54	1.208,58	5.593,12	0,00	0,17	134.654,99	4.384,54	0,00	130.270,45	1.208,58
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	**Spese e commissioni bancarie**	4.719,28	0,00	375,24	375,24	0,00	4.344,04	4.719,28	0,00	0,00	4.719,28	375,24
		Totale Oneri finanziari	4.719,28	0,00	375,24	375,24	0,00	4.344,04	4.719,28	0,00	0,00	4.719,28	375,24
	1.1.2.4	Oneri tributari											
181	1.1.2.4	**Irap**	5.107,17	0,00	5.107,09	5.107,09	0,00	0,08	5.107,17	0,00	0,00	5.107,17	5.107,09
		Totale Oneri tributari	5.107,17	0,00	5.107,09	5.107,09	0,00	0,08	5.107,17	0,00	0,00	5.107,17	5.107,09
		Totale INTERVENTI DIVERSI	15.419,74	4.384,54	6.690,91	11.075,45	0,00	4.344,29	144.481,44	4.384,54	0,00	140.096,90	6.690,91
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.346.893,51	12.850,67	3.097.206,92	3.110.057,59	0,00	26.297.111,94	3.475.955,21	12.850,67	0,00	3.463.104,54	3.097.206,92
		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**	47.081,36	38.223,36	8.858,00	47.081,36	0,00	0,00	85.314,72	55.742,40	0,00	29.572,32	19.015,99
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	47.081,36	38.223,36	8.858,00	47.081,36	0,00	0,00	85.314,72	55.742,40	0,00	29.572,32	19.015,99
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	**Spese per missioni all'interno del personale civile**	6.669,95	355,45	6.314,50	6.669,95	0,00	0,00	11.613,89	2.049,19	0,00	9.564,70	6.715,12
30	1.1.1.2	**Spese per missioni all'estero del personale civile**	15.312,43	1.005,66	14.306,77	15.312,43	0,00	0,00	35.737,46	2.602,87	0,00	33.134,59	15.169,25
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	22.239,66	1.361,11	20.878,55	22.239,66	0,00	0,00	47.608,63	4.652,06	0,00	42.956,57	22.141,65
	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
66	1.1.1.3	**Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	653,05	0,00	0,00	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	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
92	1.1.1.3	**Prestazioni professionali**	23.841,88	18.000,00	5.841,88	23.841,88	0,00	0,00	77.841,88	84.000,00	6.158,12	0,00	11.841,88
96	1.1.1.3	**Spese postali e telegrafiche**	8.894,53	0,00	8.894,53	8.894,53	0,00	0,00	32.894,53	0,00	0,00	32.894,53	8.894,53
		Materiale promozionale											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
102	1.1.1.3		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
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	125.632,70	30.732,79	94.899,91	125.632,70	0,00	0,00	131.077,70	30.732,79	0,00	100.344,91	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 a progetto	71.559,44	20.826,00	50.733,44	71.559,44	0,00	0,00	388.353,80	173.957,59	0,00	214.396,21	71.561,85
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	270.533,18	69.558,79	200.974,39	270.533,18	0,00	0,00	680.772,54	288.690,38	6.158,12	398.240,28	227.802,80
		Totale FUNZIONAMENTO	339.854,20	109.143,26	230.710,94	339.854,20	0,00	0,00	813.695,89	349.084,84	6.158,12	470.769,17	268.969,44
	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	4.997,50	1.572,50	3.425,00	4.997,50	0,00	0,00	60.000,00	1.572,50	0,00	58.427,50	3.425,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	4.997,50	1.572,50	3.425,00	4.997,50	0,00	0,00	60.000,00	1.572,50	0,00	58.427,50	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	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60
		Totale Oneri tributari	1.769,60	0,00	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60
		Totale INTERVENTI DIVERSI	6.767,10	1.572,50	5.194,60	6.767,10	0,00	0,00	61.769,60	1.572,50	0,00	60.197,10	5.194,60
	Totale	C.R.A. 16 - Direzione Generale	346.621,30	110.715,76	235.905,54	346.621,30	0,00	26.297.111,94	875.465,49	350.657,34	6.158,12	530.966,27	274.155,04
	C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni 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
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	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	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	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	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	6.000,00	6.000,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	13.953,04	6.235,38	7.717,66	13.953,04	0,00	0,00	23.558,28	6.704,88	0,00	16.853,40	14.578,92
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	28.289,80	6.233,31	22.056,49	28.289,80	0,00	0,00	47.745,10	6.544,89	0,00	41.200,21	38.990,74
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	157.868,01	14.157,37	143.710,64	157.868,01	0,00	0,00	166.218,01	14.157,37	0,00	152.060,64	145.860,64
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	8.571,14	2.574,58	5.996,56	8.571,14	0,00	0,00	13.513,55	2.574,58	0,00	10.938,97	5.996,56
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	69.500,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	246.580,71	26.112,53	220.468,18	246.580,71	0,00	0,00	331.542,77	26.112,53	0,00	305.430,24	221.468,18
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	547.912,70	55.313,17	492.599,53	547.912,70	0,00	0,00	714.227,71	56.094,25	0,00	658.133,46	552.043,04
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	81.309,33	35.922,13	45.387,20	81.309,33	0,00	0,00	124.309,33	35.922,13	0,00	88.387,20	68.387,20
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	47.282,60	13.865,02	33.417,58	47.282,60	0,00	0,00	47.282,60	13.865,02	0,00	33.417,58	33.417,58
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	66.277,78	35.081,38	31.196,40	66.277,78	0,00	0,00	73.277,78	35.081,38	0,00	38.196,40	38.196,40
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	358.835,76	245.778,52	113.057,24	358.835,76	0,00	0,00	391.921,79	245.778,52	0,00	146.143,27	122.057,24
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	459.296,09	238.023,92	221.272,17	459.296,09	0,00	0,00	556.812,10	238.023,92	0,00	318.788,18	221.272,17
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	20.257,86	19.534,74	723,12	20.257,86	0,00	0,00	22.257,86	19.534,74	0,00	2.723,12	2.223,12
74	1.1.1.3	Servizi informatici	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	300.000,00	296.339,38	3.660,62	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	296.339,38	0,00	3.660,62	3.660,62
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	57.432,54	11.546,40	45.886,14	57.432,54	0,00	0,00	57.432,54	11.546,40	0,00	45.886,14	45.886,14
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	52.318,68	11.029,05	41.289,63	52.318,68	0,00	0,00	59.318,68	11.029,05	0,00	48.289,63	48.289,63
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.000,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	8.561,54	439,80	8.121,74	8.561,54	0,00	0,00	10.061,54	439,80	0,00	9.621,74	9.121,74
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	2.524,20	0,00	2.524,20	2.524,20	0,00	0,00	4.524,20	0,00	0,00	4.524,20	2.524,20
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni a titolo di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per membri estranei all'associazione	42.883,00	0,00	42.883,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00	42.883,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	66.415,24	25.299,06	41.116,18	66.415,24	0,00	0,00	97.415,24	25.299,06	0,00	72.116,18	72.116,18
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	38.786,00	514,00	38.272,00	38.786,00	0,00	0,00	39.786,00	514,00	0,00	39.272,00	39.022,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	77.599,57	7.600,63	69.998,94	77.599,57	0,00	0,00	97.599,57	7.600,63	0,00	89.998,94	77.498,94
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	43.788,81	21.823,68	21.965,13	43.788,81	0,00	0,00	46.288,81	21.823,68	0,00	24.465,13	24.213,13
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	60.000,00	22.143,00	37.857,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.143,00	0,00	37.857,00	37.857,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	20.000,00	12.120,00	7.880,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.120,00	0,00	127.880,00	7.880,00
	1.1.1.3	Spese di rappresentanza											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
105			4.441,12	916,00	3.525,12	4.441,12	0,00	0,00	4.441,12	916,00	0,00	3.525,12	3.525,12
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	330,00	0,00	3.670,00	3.009,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	160.621,63	69.698,19	90.923,44	160.621,63	0,00	0,00	245.515,86	69.698,19	0,00	175.817,67	90.923,44
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5.516,00	0,00	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00	7.516,00	0,00	0,00	7.516,00	7.516,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.814,70	0,00	184.185,30	25.518,30
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.107.647,75	1.067.674,90	1.039.972,85	2.107.647,75	0,00	0,00	2.840.644,02	1.083.819,60	0,00	1.756.824,42	1.232.491,15
		Totale FUNZIONAMENTO	2.655.560,45	1.122.988,07	1.532.572,38	2.655.560,45	0,00	0,00	3.554.871,73	1.139.913,85	0,00	2.414.957,88	1.784.536,19
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	20.018,71	79.981,29	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.018,71	0,00	79.981,29	79.981,29
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	939.515,86	755.963,60	183.552,26	939.515,86	0,00	0,00	2.168.853,58	755.963,60	0,00	1.412.889,98	183.552,26
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	56.095,00	0,00	0,00	56.095,00	56.095,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.104.451,62	18.508,20	1.085.943,42	1.104.451,62	0,00	0,00	1.256.451,62	18.508,20	0,00	1.237.943,42	1.217.943,42
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	2.200.062,48	794.490,51	1.405.571,97	2.200.062,48	0,00	0,00	3.581.400,20	794.490,51	0,00	2.786.909,69	1.537.571,97
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	108.759,00	51.560,00	57.199,00	108.759,00	0,00	0,00	218.759,00	162.560,00	0,00	56.199,00	98.699,00
		Totale Trasferimenti passivi	108.759,00	51.560,00	57.199,00	108.759,00	0,00	0,00	218.759,00	162.560,00	0,00	56.199,00	98.699,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3.127,75	519,50	2.608,25	3.127,75	0,00	0,00	3.127,75	519,50	0,00	2.608,25	3.108,25
		Totale Oneri finanziari	3.127,75	519,50	2.608,25	3.127,75	0,00	0,00	3.127,75	519,50	0,00	2.608,25	3.108,25
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.316.299,23	846.570,01	1.469.729,22	2.316.299,23	0,00	0,00	3.808.136,95	957.570,01	0,00	2.850.566,94	1.644.229,22
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	4.971.859,68	1.969.558,08	3.002.301,60	4.971.859,68	0,00	26.297.111,94	7.363.008,68	2.097.483,86	0,00	5.265.524,82	3.428.765,41
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	8.169,89	2.037,50	6.132,39	8.169,89	0,00	0,00	11.406,52	2.195,00	0,00	9.211,52	6.132,39
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
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	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	17.800,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	26.077,27	2.037,50	24.039,77	26.077,27	0,00	0,00	35.713,90	2.195,00	0,00	33.518,90	24.039,77
	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	1.028,89	0,00	1.028,89	1.028,89	0,00	0,00	2.528,89	0,00	0,00	2.528,89	1.028,89
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	1.138,77	1.117,97	20,80	1.138,77	0,00	0,00	16.190,80	1.117,97	0,00	15.072,83	20,80
74	1.1.1.3	Servizi informatici	784.626,31	481.023,74	303.602,57	784.626,31	0,00	0,00	1.660.661,66	481.023,74	0,00	1.179.637,92	827.173,47
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.746,00	0,00	0,00	102.746,00	102.745,68
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.630.772,16	1.135.768,45	495.003,23	1.630.771,68	0,00	0,48	2.912.513,26	1.350.743,31	0,00	1.561.769,95	1.942.594,14
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	246.476,84	186.712,70	59.764,14	246.476,84	0,00	0,00	621.476,84	186.712,70	0,00	434.764,14	432.025,39
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	133,64	0,00	133,64	133,64	0,00	0,00	133,64	0,00	0,00	133,64	133,64
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	65.877,68	65.877,68	0,00	65.877,68	0,00	0,00	122.052,55	115.877,68	0,00	6.174,87	41.800,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.730.054,29	1.870.500,54	859.553,27	2.730.053,81	0,00	0,48	5.438.303,64	2.135.475,40	0,00	3.302.828,24	3.347.522,01
		Totale FUNZIONAMENTO	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	0,48	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	26.297.112,42	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		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	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 attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	13.884,85	246,00	13.638,85	13.884,85	0,00	0,00	14.038,85	246,00	0,00	13.792,85	13.925,45
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.884,85	246,00	13.638,85	13.884,85	0,00	0,00	14.038,85	246,00	0,00	13.792,85	13.925,45
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	614,99	0,00	614,99	614,99	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	614,99

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
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	132.737,82	0,00	132.737,82	132.737,82	0,00	0,00	134.122,83	0,00	0,00	134.122,83	132.737,82
		Totale FUNZIONAMENTO	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	0,00	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	26.297.112,42	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		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	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	57.341,82
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	57.341,82
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	16.057,54	0,00	16.046,29	16.046,29	0,00	11,25	19.874,50	0,00	0,00	19.874,50	17.895,34
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2.097,48	0,00	2.097,48	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48	0,00	0,00	2.097,48	2.097,48
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	16.063,15	0,00	16.063,15	16.063,15	0,00	0,00	22.557,51	242,00	0,00	22.315,51	17.600,04
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	34.220,95	0,00	34.206,92	34.206,92	0,00	14,03	44.532,27	242,00	0,00	44.290,27	37.592,86
	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	2.215,02	0,00	2.214,02	2.214,02	0,00	1,00	2.215,02	0,00	0,00	2.215,02	2.214,02
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	12.865,35	4.497,13	8.368,22	12.865,35	0,00	0,00	12.865,35	4.497,13	0,00	8.368,22	8.368,22
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.743,48	4.014,91	1.728,57	5.743,48	0,00	0,00	5.743,48	4.014,91	0,00	1.728,57	1.728,57
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	42.093,63	0,00	42.092,63	42.092,63	0,00	1,00	42.193,52	0,00	0,00	42.193,52	42.092,63
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	4.344,50	1.094,55	3.249,95	4.344,50	0,00	0,00	5.803,90	1.094,55	0,00	4.709,35	3.249,95
83	1.1.1.3	Altri canoni	8.738,34	8.738,34	0,00	8.738,34	0,00	0,00	8.738,34	8.738,34	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	138.444,80	0,00	138.444,80	138.444,80	0,00	0,00	138.444,80	0,00	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	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	10.413,96	0,00	10.413,96	10.413,96	0,00	0,00	10.413,96	0,00	0,00	10.413,96	10.413,96
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	19.746,90	16.806,23	2.940,67	19.746,90	0,00	0,00	13.800,00	16.806,23	3.006,23	0,00	2.940,67
101	1.1.1.3	Materiale didattico	60.271,00	15.526,72	44.744,28	60.271,00	0,00	0,00	77.495,00	15.526,72	0,00	61.968,28	44.744,28
		Materiale promozionale											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
102	1.1.1.3		92.225,60	21.586,40	70.639,20	92.225,60	0,00	0,00	97.225,60	25.826,40	0,00	71.399,20	70.639,20
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	18.482,73	0,00	18.482,73	18.482,73	0,00	0,00	25.076,50	0,00	0,00	25.076,50	18.482,73
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	118.925,87	1.010,16	117.753,74	118.763,90	0,00	161,97	165.791,67	9.346,97	0,00	156.444,70	142.901,83
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	4.893,21	0,00	4.893,21	4.893,21	0,00	0,00	7.093,21	595,01	0,00	6.498,20	5.650,64
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	240.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	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	763.517,08	73.724,44	689.628,67	763.353,11	0,00	163,97	781.463,04	87.346,26	3.006,23	697.123,01	755.534,19
		Totale FUNZIONAMENTO	855.079,85	73.724,44	781.177,41	854.901,85	0,00	178,00	883.337,13	87.588,26	3.006,23	798.755,10	850.468,87
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	116.748,72	109.302,93	7.445,79	116.748,72	0,00	0,00	121.748,72	109.302,93	0,00	12.445,79	7.445,79
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	506,75	0,00	454,70	454,70	0,00	52,05	506,75	0,00	0,00	506,75	454,70
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	40.016,56	20.000,00	20.016,56	40.016,56	0,00	0,00	25.016,56	20.000,00	0,00	5.016,56	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	196,52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	304.929,60	5.616,60	299.313,00	304.929,60	0,00	0,00	375.394,65	5.616,60	0,00	369.778,05	299.313,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	1.149.716,37	37.397,00	1.112.319,37	1.149.716,37	0,00	0,00	1.005.174,62	37.397,00	0,00	967.777,62	1.352.575,62
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	387.243,40	144.478,71	242.764,69	387.243,40	0,00	0,00	268.710,88	145.371,19	0,00	123.339,69	326.505,28
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.999.357,92	316.795,24	1.682.510,63	1.999.305,87	0,00	52,05	1.796.748,70	317.687,72	0,00	1.479.060,98	2.006.507,47
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.949.277,16	45.000,00	1.904.277,16	1.949.277,16	0,00	0,00	3.583.655,56	1.531.000,00	0,00	2.052.655,56	2.112.151,16
		Totale Trasferimenti passivi	1.949.277,16	45.000,00	1.904.277,16	1.949.277,16	0,00	0,00	3.583.655,56	1.531.000,00	0,00	2.052.655,56	2.112.151,16
	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	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	10.504,01
		Totale INTERVENTI DIVERSI	3.959.139,09	361.795,24	3.597.291,80	3.959.087,04	0,00	52,05	5.390.908,27	1.848.687,72	0,00	3.542.220,55	4.129.162,64

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	4.814.218,94	435.519,68	4.378.469,21	4.813.988,89	0,00	26.297.342,47	6.274.245,40	1.936.275,98	3.006,23	4.340.975,65	4.979.631,51
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	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	250,00	0,00	0,00	250,00	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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297.342,47	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	1.507.276,04	303.858.957,72	202.877.027,97
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' 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	387.871,88	24.163,70	363.703,77	387.867,47	0,00	4,41	366.796,04	24.163,70	0,00	342.632,34	403.603,77
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	336.908,92	69.746,29	267.162,63	336.908,92	0,00	0,00	487.386,81	69.746,29	0,00	417.640,52	418.192,73
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	60.511,66	13.213,20	47.298,46	60.511,66	0,00	0,00	50.011,66	13.213,20	0,00	36.798,46	52.298,46
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	52.544,08	19.856,71	32.687,37	52.544,08	0,00	0,00	42.682,08	19.856,71	0,00	22.825,37	42.687,37
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	385.890,22	218.123,40	167.766,82	385.890,22	0,00	0,00	571.584,80	218.123,40	0,00	353.461,40	245.766,82
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	117.717,67	64.588,59	53.127,06	117.715,65	0,00	2,02	99.571,87	64.588,59	0,00	34.983,28	58.028,73
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	275.015,99	35.484,93	239.516,58	275.001,51	0,00	14,48	253.010,80	35.484,93	0,00	217.525,87	283.923,18
265	1.2.1.2	Acquisto di container	123.560,40	0,00	123.560,40	123.560,40	0,00	0,00	148.560,40	0,00	0,00	148.560,40	148.560,40
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		Totale INVESTIMENTI	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	**Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari**	**60.398,76**	**14.359,22**	**46.039,54**	**60.398,76**	**0,00**	**0,00**	**41.252,89**	14.964,22	0,00	26.288,67	65.193,54
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**	**1.140,09**	**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,09**	**9.140,09**	0,00	0,00	9.140,09	6.140,00
260	1.2.1.2	**Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.508,64**	0,00	0,00	96.508,64	96.403,84
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**44.386,39**	**1.868,24**	**42.509,03**	**44.377,27**	**0,00**	**9,12**	**58.555,19**	1.868,24	0,00	56.686,95	62.509,03
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	9,21	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.253,41
		Totale INVESTIMENTI	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	9,21	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.253,41
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	30,12	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.253,41
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' 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**	**5.644,76**	**0,00**	**5.644,76**	**5.644,76**	**0,00**	**0,00**	**5.644,76**	0,00	0,00	5.644,76	5.644,76
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	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		Totale INVESTIMENTI	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	30,12	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		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**	**9.729,60**	0,00	0,00	9.729,60	5.729,60
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	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		Totale INVESTIMENTI	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		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	30,12	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.2.1	INVESTIMENTI											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	919,54	0,00	292,34	292,34	0,00	627,20	13.532,50	0,00	0,00	13.532,50	2.854,34
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	919,54	0,00	292,34	292,34	0,00	627,20	13.532,50	0,00	0,00	13.532,50	2.854,34
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c											
305	1.2.1.5	**Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio**	3.575.815,28	2.869.792,79	705.351,17	3.575.143,96	0,00	671,32	10.460.857,42	3.440.192,28	0,00	7.020.665,14	4.713.679,99
306	1.2.1.5	**Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio**	557.039,04	496.306,73	60.732,31	557.039,04	0,00	0,00	1.069.581,08	685.767,35	0,00	383.813,73	340.137,55
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	4.132.854,32	3.366.099,52	766.083,48	4.132.183,00	0,00	671,32	11.530.438,50	4.125.959,63	0,00	7.404.478,87	5.053.817,54
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	**Estinzione prestiti al personale**	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	18.617,22	2.255,70	0,00	16.361,52	25.137,13
		Totale Estinzione debiti diversi	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	18.617,22	2.255,70	0,00	16.361,52	25.137,13
		Totale INVESTIMENTI	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.298,52	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.328,64	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		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
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	1.328,64	2.652,00	0,00	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**	4.123.416,25	864.114,24	3.190.640,80	4.054.755,04	0,00	68.661,21	8.393.928,53	1.654.617,06	0,00	6.739.311,47	7.033.105,84
244	1.2.1.1	**Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari**	1.671.292,11	42.040,00	1.629.252,11	1.671.292,11	0,00	0,00	2.396.912,11	707.040,00	0,00	1.689.872,11	2.252.114,38
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	5.794.708,36	906.154,24	4.819.892,91	5.726.047,15	0,00	68.661,21	10.790.840,64	2.361.657,06	0,00	8.429.183,58	9.285.220,22
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	**Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari**	113.606,91	84.965,89	27.129,84	112.095,73	0,00	1.511,18	353.066,13	283.230,62	0,00	69.835,51	48.671,85
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	3.054.293,71	1.163.545,10	1.890.748,61	3.054.293,71	0,00	0,00	3.746.641,46	1.163.545,10	0,00	2.583.096,36	2.994.443,61
		Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
257	1.2.1.2	trainabili	404.000,00	43.184,18	360.815,82	404.000,00	0,00	0,00	535.000,00	43.184,18	0,00	491.815,82	535.815,82
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	391.632,23	167.911,63	219.836,62	387.748,25	0,00	3.883,98	652.546,31	174.591,55	0,00	477.954,76	489.083,50
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.834.637,82	181.705,44	1.652.932,38	1.834.637,82	0,00	0,00	2.157.094,27	201.779,34	0,00	1.955.314,93	2.635.015,75
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	577.210,31	195.847,11	381.363,20	577.210,31	0,00	0,00	736.810,00	195.847,11	0,00	540.962,89	671.363,20
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	4.014.261,21	275.636,75	3.738.624,46	4.014.261,21	0,00	0,00	4.562.998,81	275.636,75	0,00	4.287.362,06	4.947.252,87
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	419.004,12	184.113,71	234.890,41	419.004,12	0,00	0,00	332.500,00	184.113,71	0,00	148.386,29	309.890,41
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	500.667,67	321.019,15	179.498,60	500.517,15	0,00	150,52	752.396,35	321.642,30	0,00	430.754,05	408.012,63
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	194.424,95	0,00	285.575,05	253.690,43
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.309.313,98	2.617.928,96	8.685.839,34	11.303.768,30	0,00	5.545,68	14.309.053,33	3.037.995,61	0,00	11.271.057,72	13.293.240,07
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	74.206,89	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	75.535,53	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		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	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.544,80	0,00	12.544,80	12.544,80	0,00	0,00	15.544,80	0,00	0,00	15.544,80	12.544,80
263	1.2.1.2	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	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		Totale INVESTIMENTI	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	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	75.535,53	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	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											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		Totale INVESTIMENTI	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	75.535,53	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	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	**22.680,00**	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.535,53	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
356	1.2.2.5	**Estinzione debiti diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**300.000,00**	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.535,53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		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**	**999.813,19**	**23.868,00**	**969.530,23**	**993.398,23**	**0,00**	6.414,96	**999.813,19**	23.868,00	0,00	975.945,19	969.530,23
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	**20.894,70**	**0,00**	**20.889,70**	**20.889,70**	**0,00**	5,00	**20.894,70**	0,00	0,00	20.894,70	20.889,70
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	**26.595,89**	**0,00**	**6.998,06**	**6.998,06**	**0,00**	19.597,83	**26.595,89**	0,00	0,00	26.595,89	6.998,06
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	**244.062,80**	**0,00**	**225.068,72**	**225.068,72**	**0,00**	18.994,08	**244.062,80**	0,00	0,00	244.062,80	225.068,72
261	1.2.1.2	**Acquisto di dotazioni campali**	**389.056,63**	**0,00**	**372.602,44**	**372.602,44**	**0,00**	16.454,19	**389.056,63**	0,00	0,00	389.056,63	372.602,44
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	**2.907,73**	**0,00**	**2.120,31**	**2.120,31**	**0,00**	787,42	**2.907,73**	0,00	0,00	2.907,73	2.120,31
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**61.132,85**	**21.540,00**	**32.177,17**	**53.717,17**	**0,00**	7.415,68	**61.132,85**	21.540,00	0,00	39.592,85	32.177,17
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	69.669,16	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		Totale INVESTIMENTI	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	69.669,16	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	145.204,69	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	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**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		Totale INVESTIMENTI	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	Totale	C.R.A. 16 - Direzione Generale	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	145.204,69	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	**1.206.901,06**	**40.000,00**	**1.166.901,06**	**1.206.901,06**	**0,00**	**0,00**	**1.596.327,43**	**40.000,00**	**0,00**	**1.556.327,43**	**1.166.901,06**
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	**454.627,00**	**0,00**	**454.627,00**	**454.627,00**	**0,00**	**0,00**	**454.627,00**	**0,00**	**0,00**	**454.627,00**	**454.627,00**
258	1.2.1.2	**Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio**	**37.042,98**	**27.786,59**	**9.256,39**	**37.042,98**	**0,00**	**0,00**	**47.042,98**	**27.786,59**	**0,00**	**19.256,39**	**19.256,39**
259	1.2.1.2	**Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio**	**50.906,65**	**41.538,98**	**9.367,67**	**50.906,65**	**0,00**	**0,00**	**68.361,00**	**41.538,98**	**0,00**	**26.822,02**	**9.367,67**
260	1.2.1.2	**Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
261	1.2.1.2	**Acquisto di dotazioni campali**	**277.796,93**	**32.778,03**	**245.018,90**	**277.796,93**	**0,00**	**0,00**	**356.917,32**	**32.778,03**	**0,00**	**324.139,29**	**245.018,90**
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	**114.439,57**	**4.476,00**	**109.963,57**	**114.439,57**	**0,00**	**0,00**	**115.439,57**	**4.476,00**	**0,00**	**110.963,57**	**109.963,57**
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**42.000,00**	**6.651,01**	**35.348,99**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**158.660,25**	**6.651,01**	**0,00**	**152.009,24**	**48.348,99**
265	1.2.1.2	**Acquisto di container**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**	**48.400,00**	**0,00**
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	0,00	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
		Totale INVESTIMENTI	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	0,00	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	145.204,69	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
	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**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**
262	1.2.1.2	**Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni**	**108.177,61**	**0,00**	**108.177,61**	**108.177,61**	**0,00**	**0,00**	**200.173,61**	**0,00**	**0,00**	**200.173,61**	**108.177,61**
263	1.2.1.2	**Acquisto di attrezzature e programmi informatici**	**579.373,71**	**422.159,14**	**157.208,97**	**579.368,11**	**0,00**	**5,60**	**1.216.431,32**	**422.159,14**	**0,00**	**794.272,18**	**235.776,97**
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	5,60	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale INVESTIMENTI	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	5,60	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	145.210,29	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale INVESTIMENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	145.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	86.376,68	26.900,00	59.383,88	86.283,88	0,00	92,80	86.376,68	26.900,00	0,00	59.476,68	59.383,88
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	20.706,76	0,00	20.705,22	20.705,22	0,00	1,54	20.706,76	0,00	0,00	20.706,76	20.705,22
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	847.722,90	733.856,98	113.865,92	847.722,90	0,00	0,00	1.049.017,70	733.856,98	0,00	315.160,72	113.865,92
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	42.951,80	10.320,00	32.631,80	42.951,80	0,00	0,00	42.951,80	10.320,00	0,00	32.631,80	32.631,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	16.703,60	0,00	16.703,60	16.703,60	0,00	0,00	16.703,60	0,00	0,00	16.703,60	16.703,60
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	94,34	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.290,42
		Totale INVESTIMENTI	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	94,34	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.290,42
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	145.304,63	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.290,42
		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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.304,63	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	8.743.574,35	20.113.237,67	28.856.812,02	0,00	145.304,63	48.173.114,79	11.381.752,01	0,00	36.791.362,78	34.378.232,90
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario												
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	18.380.673,46	13.557.947,06	4.822.726,36	18.380.673,42	0,00	0,04	58.827.014,12	36.100.726,55	0,00	22.726.287,57	13.289.015,55
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	11.638.369,66	5.961.947,00	5.676.415,78	11.638.362,78	0,00	6,88	24.852.527,29	12.233.323,56	0,00	12.619.203,73	7.618.595,14
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3.921.264,85	1.103.573,22	2.817.652,15	3.921.225,37	0,00	39,48	7.289.556,39	3.751.490,96	0,00	3.538.065,43	3.095.028,06
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	203.246,42	159,12	200.780,09	200.939,21	0,00	2.307,21	3.203.246,42	645.465,11	0,00	2.557.781,31	200.780,09
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	21.154.085,79	14.415.302,76	6.738.758,87	21.154.061,63	0,00	24,16	47.533.425,15	59.790.701,36	12.257.276,21	0,00	12.057.964,25
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	17.878,43	0,00	17.878,43	17.878,43	0,00	0,00	68.704,70	54.307,33	0,00	14.397,37	22.778,43
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	32.063,76	25.579,26	6.484,50	32.063,76	0,00	0,00	500.000,00	390.348,42	0,00	109.651,58	6.484,50
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	14.763,56	2.524,46	12.239,10	14.763,56	0,00	0,00	112.763,56	155.323,28	42.559,72	0,00	13.789,10
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	1.276.351,00	0,00	1.276.351,00	1.276.351,00	0,00	0,00	8.349.673,79	7.135.878,46	0,00	1.213.795,33	2.806.437,50
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
	Totale	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	13.807.111,97	383.429.502,82	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	350.157,15	10.588,64	339.561,95	350.150,59	0,00	6,56	517.759,13	12.402,57	0,00	505.356,56	398.378,02
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	932.173,52	2.000,80	930.080,57	932.081,37	0,00	92,15	1.453.058,98	21.631,44	0,00	1.431.427,54	1.232.404,94
		Uscite per prestazioni istituzionali	13.309.092,39	2.053.439,05	11.255.633,73	13.309.072,78	0,00	19,61	14.768.208,47	2.053.439,05	0,00	12.714.769,42	11.938.589,81
		Trasferimenti passivi	756.235,25	245.005,65	511.229,60	756.235,25	0,00	0,00	2.109.162,21	295.005,65	0,00	1.814.156,56	1.813.931,71
		Oneri finanziari	4.611,13	0,00	4.610,63	4.610,63	0,00	0,50	6.122,50	0,00	0,00	6.122,50	6.010,63
		Oneri tributari	40.041,31	1.130,74	38.905,48	40.036,22	0,00	5,09	51.931,48	1.130,74	0,00	50.800,74	43.355,48
		Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	15.414.710,75	2.312.164,88	13.102.421,96	15.414.586,84	0,00	123,91	18.928.642,77	2.383.609,45	0,00	16.545.033,32	15.455.070,59
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	41.027,28	4.683,30	36.338,06	41.021,36	0,00	5,92	83.823,33	13.432,25	0,00	70.391,08	59.822,32
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.373.772,02	386.390,07	987.372,56	1.373.762,63	0,00	9,39	2.152.358,63	745.745,39	0,00	1.406.613,24	1.349.699,02
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.782.076,82	954.178,76	2.827.874,09	3.782.052,85	0,00	23,97	6.727.399,54	1.735.080,43	0,00	4.992.319,11	4.302.729,16
		Trasferimenti passivi	19.116.960,67	10.205.949,70	5.765.980,81	15.971.930,51	0,00	3.145.030,16	30.862.020,16	12.806.434,49	0,00	18.055.585,67	14.970.268,63
		Oneri finanziari	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	4.112,00
		Oneri tributari	1.425,88	0,00	1.425,88	1.425,88	0,00	0,00	14.125,88	8.162,28	0,00	5.963,60	2.958,96
		Poste correttive e compensaive di entrate corrent	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	104.624,21
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	24.417.248,88	11.551.201,83	9.720.977,61	21.272.179,44	0,00	3.145.193,35	39.848.439,54	15.308.854,84	0,00	24.539.584,70	20.794.214,30
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Uscite per gli organi dell'ente	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	0,00	0,00	12.045,10	12.045,10
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	97.974,73	0,00	97.974,73	97.974,73	0,00	0,00	101.390,10	0,00	0,00	101.390,10	97.974,73
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	310.231,66	0,00	310.227,08	310.227,08	0,00	4,58	310.231,66	0,00	0,00	310.231,66	310.227,08
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.914.345,32	1.292,86	1.913.039,98	1.914.332,84	0,00	12,48	1.914.345,32	1.292,86	0,00	1.913.052,46	1.913.039,98
		Trasferimenti passivi	368.091,18	20.000,00	348.091,18	368.091,18	0,00	0,00	368.091,18	20.000,00	0,00	348.091,18	348.091,18
		Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	259,00
		Poste correttive e compensaive di entrate corrent	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.199,31
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	2.777.128,30	21.292,86	2.755.818,38	2.777.111,24	0,00	3.145.210,41	2.780.543,67	21.292,86	0,00	2.759.250,81	2.755.818,38

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		Uscite per gli organi dell'ente	231.121,33	43.218,66	187.902,67	231.121,33	0,00	0,00	431.743,32	102.695,22	0,00	329.048,10	320.687,33
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	96.658,69	3.430,39	93.228,30	96.658,69	0,00	0,00	283.320,94	8.367,19	0,00	274.953,75	154.329,28
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	750.471,69	46.828,97	703.641,84	750.470,81	0,00	0,88	1.016.485,11	142.535,57	0,00	873.949,54	735.793,67
		Uscite per prestazioni istituzionali	30.229,34	1.011,98	29.217,36	30.229,34	0,00	0,00	69.879,42	5.489,93	0,00	64.389,49	40.576,48
		Trasferimenti passivi	302.950,89	200.000,00	102.950,39	302.950,39	0,00	0,50	2.204.949,89	1.449.899,25	0,00	755.050,64	463.196,39
		Uscite non classificabili in altre voci	15.362,61	15.360,00	2,61	15.362,61	0,00	0,00	5.705,41	18.328,00	12.622,59	0,00	2,61
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.426.794,55	309.850,00	1.116.943,17	1.426.793,17	0,00	3.145.211,79	4.012.084,09	1.727.315,16	12.622,59	2.297.391,52	1.714.585,96
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Uscite per gli organi dell'ente	22.975,04	17.211,74	5.763,30	22.975,04	0,00	0,00	182.293,36	38.836,74	0,00	143.456,62	5.763,30
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	79.863.835,97	32.863.860,09	44.237.585,40	77.101.445,49	0,00	2.762.390,48	281.553.243,76	122.230.426,46	10.075,43	159.332.892,73	95.995.021,57
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	162.378,97	2.472,34	158.975,77	161.448,11	0,00	930,86	646.608,21	450.255,46	0,00	196.352,75	236.158,64
		Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	22.927,50	37.072,50	60.000,00	0,00	0,00	72.000,00	40.927,50	0,00	31.072,50	91.072,50
		Trasferimenti passivi	2.084,54	0,00	2.084,54	2.084,54	0,00	0,00	11.021,84	8.447,50	0,00	2.574,34	2.084,54
		Oneri tributari	9.010.102,79	5.222.694,53	3.742.605,86	8.965.300,39	0,00	44.802,40	23.263.710,33	11.195.314,02	0,00	12.068.396,31	8.262.097,60
		Uscite non classificabili in altre voci	5.520.471,22	0,00	5.520.471,22	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	0,00	0,00	5.520.471,22	8.280.706,83
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	94.641.848,53	38.129.166,20	53.704.558,59	91.833.724,79	0,00	5.953.335,53	316.249.348,72	133.964.207,68	10.075,43	182.295.216,47	112.872.904,98
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	10.720,39	0,00	10.720,39	10.720,39	0,00	0,00	27.556,39	0,00	0,00	27.556,39	10.720,39
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	170.360,79	7.468,96	22.412,54	29.881,50	0,00	140.479,29	259.535,71	51.559,13	0,00	207.976,58	47.519,20
		Trasferimenti passivi	29.944.993,37	1.763.907,12	9.437.577,58	11.201.484,70	0,00	18.743.508,67	30.220.574,87	1.763.907,12	0,00	28.456.667,75	11.847.366,66
		Oneri finanziari	1.955.036,82	1.934.465,98	20.570,66	1.955.036,64	0,00	0,18	5.321.056,08	3.485.004,18	0,00	1.836.051,90	1.944.385,16
		Oneri tributari	1.563.439,04	1.563.404,40	34,64	1.563.439,04	0,00	0,00	6.760.869,68	3.102.347,99	0,00	3.658.521,69	907.059,78
		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
		Uscite non classificabili in altre voci	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	2.965.726,51	1.036.964,86	0,00	1.928.761,65	463.888,99
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	33.646.077,41	5.269.246,46	9.492.842,81	14.762.089,27	0,00	24.837.323,67	45.556.071,24	9.439.783,28	0,00	36.116.287,96	15.221.692,18
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.629.776,61	848.138,92	760.748,79	1.608.887,71	0,00	20.888,90	2.693.775,93	858.683,50	0,00	1.835.092,43	1.600.694,66

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	10.528.854,38	4.463.877,94	5.603.506,61	10.067.384,55	0,00	461.469,83	33.419.183,44	19.018.701,60	0,00	14.400.481,84	11.837.146,99
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.415.451,38	668.479,13	746.972,25	1.415.451,38	0,00	0,00	2.939.812,46	668.479,13	0,00	2.271.333,33	1.974.211,91
		Trasferimenti passivi	2.381.548,26	690.188,24	950.767,60	1.640.955,84	0,00	740.592,42	3.176.344,94	1.504.238,24	0,00	1.672.106,70	981.612,80
		Oneri finanziari	14.986,47	3.945,19	11.041,28	14.986,47	0,00	0,00	20.480,00	3.945,19	0,00	16.534,81	17.541,28
		Oneri tributari	1.865.714,06	1.831.537,87	34.176,19	1.865.714,06	0,00	0,00	492.629,34	1.963.175,93	1.475.413,67	4.867,08	207.563,11
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.836.331,16	8.506.167,29	8.107.212,72	16.613.380,01	0,00	26.060.274,82	42.768.626,11	24.017.223,59	1.475.413,67	20.226.816,19	16.618.770,75
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	200.358,45	192.636,15	7.722,30	200.358,45	0,00	0,00	248.326,03	224.423,96	0,00	23.902,07	7.722,30
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	610.478,83	404.852,96	205.625,87	610.478,83	0,00	0,00	1.648.742,94	910.185,88	0,00	738.557,06	1.006.392,94
		Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	26.060.274,82	1.935.068,97	1.134.609,84	0,00	800.459,13	1.052.115,24
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	36.026,01	14.499,62	21.526,39	36.026,01	0,00	0,00	128.484,94	31.872,00	0,00	96.612,94	39.525,97
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15.735,63	1.775,36	13.960,27	15.735,63	0,00	0,00	18.740,89	2.484,46	0,00	16.256,43	13.960,27
		Trasferimenti passivi	113.890,00	3.650,00	110.240,00	113.890,00	0,00	0,00	113.890,00	3.650,00	0,00	110.240,00	110.240,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	165.651,64	19.924,98	145.726,66	165.651,64	0,00	26.060.274,82	261.115,83	38.006,46	0,00	223.109,37	163.726,24
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	725.581,00	1.507,56	724.073,44	725.581,00	0,00	0,00	744.753,21	1.507,56	0,00	743.245,65	724.073,44
		Trasferimenti passivi	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	914.081,00	1.507,56	912.573,44	914.081,00	0,00	26.060.274,82	933.253,21	1.507,56	0,00	931.745,65	912.573,44
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.897,68	484,36	5.412,12	5.896,48	0,00	1,20	26.944,19	824,97	0,00	26.119,22	7.062,70
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	500,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	26.060.276,02	9.282.854,38	9.254.985,16	0,00	27.869,22	7.562,70

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.922.858,37	8.466,13	2.904.246,49	2.912.712,62	0,00	10.145,75	2.922.858,37	8.466,13	0,00	2.914.392,24	2.904.246,49
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	408.615,40	0,00	186.269,52	186.269,52	0,00	222.345,88	408.615,40	0,00	0,00	408.615,40	186.269,52
		Uscite per prestazioni istituzionali	5.593,29	4.384,54	1.208,58	5.593,12	0,00	0,17	134.654,99	4.384,54	0,00	130.270,45	1.208,58
		Oneri finanziari	4.719,28	0,00	375,24	375,24	0,00	4.344,04	4.719,28	0,00	0,00	4.719,28	375,24
		Oneri tributari	5.107,17	0,00	5.107,09	5.107,09	0,00	0,08	5.107,17	0,00	0,00	5.107,17	5.107,09
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.346.893,51	12.850,67	3.097.206,92	3.110.057,59	0,00	26.297.111,94	3.475.955,21	12.850,67	0,00	3.463.104,54	3.097.206,92
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Uscite per gli organi dell'ente	47.081,36	38.223,36	8.858,00	47.081,36	0,00	0,00	85.314,72	55.742,40	0,00	29.572,32	19.013,99
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	22.239,66	1.361,11	20.878,55	22.239,66	0,00	0,00	47.608,63	4.652,06	0,00	42.956,57	22.141,65
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	270.533,18	69.558,79	200.974,39	270.533,18	0,00	0,00	680.772,54	288.690,38	6.158,12	398.240,28	227.802,80
		Uscite per prestazioni istituzionali	4.997,50	1.572,50	3.425,00	4.997,50	0,00	0,00	60.000,00	1.572,50	0,00	58.427,50	3.425,00
		Oneri tributari	1.769,60	0,00	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	346.621,30	110.715,76	235.905,54	346.621,30	0,00	26.297.111,94	875.465,49	350.657,34	6.158,12	530.966,27	274.155,04
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	547.912,70	55.313,17	492.599,53	547.912,70	0,00	0,00	714.227,71	56.094,25	0,00	658.133,46	552.045,04
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.107.647,75	1.067.674,90	1.039.972,85	2.107.647,75	0,00	0,00	2.840.644,02	1.083.819,60	0,00	1.756.824,42	1.232.491,15
		Uscite per prestazioni istituzionali	2.200.062,48	794.490,51	1.405.571,97	2.200.062,48	0,00	0,00	3.581.400,20	794.490,51	0,00	2.786.909,69	1.537.571,97
		Trasferimenti passivi	108.759,00	51.560,00	57.199,00	108.759,00	0,00	0,00	218.759,00	162.560,00	0,00	56.199,00	98.699,00
		Oneri finanziari	3.127,75	519,50	2.608,25	3.127,75	0,00	0,00	3.127,75	519,50	0,00	2.608,25	3.108,25
		Oneri tributari	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	4.971.859,68	1.969.558,08	3.002.301,60	4.971.859,68	0,00	26.297.111,94	7.363.008,68	2.097.483,86	0,00	5.265.524,82	3.428.765,41
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	26.077,27	2.037,50	24.039,77	26.077,27	0,00	0,00	35.713,90	2.195,00	0,00	33.518,90	24.039,77
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.730.054,29	1.870.500,54	859.553,27	2.730.053,81	0,00	0,48	5.438.303,64	2.135.475,40	0,00	3.302.828,24	3.347.522,01
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	26.297.112,42	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		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

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	13.884,85	246,00	13.638,85	13.884,85	0,00	0,00	14.038,85	246,00	0,00	13.792,85	13.925,45
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.737,82	0,00	132.737,82	132.737,82	0,00	0,00	134.122,83	0,00	0,00	134.122,83	132.737,82
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	26.297.112,42	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato											
		Uscite per gli organi dell'ente	57.341,82	0,00	57.341,82	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	0,00	0,00	57.341,82	57.341,82
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	34.220,95	0,00	34.206,92	34.206,92	0,00	14,03	44.532,27	242,00	0,00	44.290,27	37.592,86
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	763.517,08	73.724,44	689.628,67	763.353,11	0,00	163,97	781.463,04	87.346,26	3.006,23	697.123,01	755.534,19
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.999.357,92	316.795,24	1.682.510,63	1.999.305,87	0,00	52,05	1.796.748,70	317.687,72	0,00	1.479.060,98	2.006.507,47
		Trasferimenti passivi	1.949.277,16	45.000,00	1.904.277,16	1.949.277,16	0,00	0,00	3.583.655,56	1.531.000,00	0,00	2.052.655,56	2.112.151,16
		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	10.504,01
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	4.814.218,94	435.519,68	4.378.469,21	4.813.988,89	0,00	26.297.342,47	6.274.245,40	1.936.275,98	3.006,23	4.340.975,65	4.979.631,51
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata											
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	26.297.342,47	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	1.507.276,04	303.858.957,72	202.877.027,97
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	13.807.111,97	383.429.502,82	276.366.133,49
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	9,21	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.255,41
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	30,12	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.255,41
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	30,12	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	0,00	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		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	30,12	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	919,54	0,00	292,34	292,34	0,00	627,20	13.532,50	0,00	0,00	13.532,50	2.854,34
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	4.132.854,32	3.366.099,52	766.083,48	4.132.183,00	0,00	671,32	11.530.438,50	4.125.959,63	0,00	7.404.478,87	5.053.817,54
		Estinzione debiti diversi	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	18.617,22	2.255,70	0,00	16.361,52	25.137,13
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.328,64	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		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 C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	1.328,64	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Acquisizione di beni di uso durevole	5.794.708,36	906.154,24	4.819.892,91	5.726.047,15	0,00	68.661,21	10.790.840,64	2.361.657,06	0,00	8.429.183,58	9.285.220,22
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.309.313,98	2.617.928,96	8.685.839,34	11.303.768,30	0,00	5.545,68	14.309.053,33	3.037.995,61	0,00	11.271.057,72	13.293.240,07
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	75.535,53	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	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	75.535,53	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Rechutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Rechutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	75.535,53	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.535,53	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,90
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo											
		Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.535,53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	69.669,16	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	145.204,69	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	145.204,69	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	0,00	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	145.204,69	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	5,60	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	145.210,29	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	145.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	94,34	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.290,42
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	145.304,63	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.290,42
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.304,63	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	8.743.574,35	20.113.237,67	28.856.812,02	0,00	145.304,63	48.173.114,79	11.381.752,01	0,00	36.791.362,78	34.378.232,90
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	13.807.111,97	383.429.502,82	276.366.133,49
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Uscite aventi natura di partite di giro	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	13.807.111,97	383.429.502,82	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	15.414.710,75	2.312.164,88	13.102.421,96	15.414.586,84	0,00	123,91	18.928.642,77	2.383.609,45	0,00	16.545.033,32	15.455.070,59
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	24.417.248,88	11.551.201,83	9.720.977,61	21.272.179,44	0,00	3.145.193,35	39.848.439,54	15.308.854,84	0,00	24.539.584,70	20.794.214,30
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	2.777.128,30	21.292,86	2.755.818,38	2.777.111,24	0,00	3.145.210,41	2.780.543,67	21.292,86	0,00	2.759.250,81	2.755.818,38
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.426.794,55	309.850,00	1.116.943,17	1.426.793,17	0,00	3.145.211,79	4.012.084,09	1.727.315,16	12.622,59	2.297.391,52	1.714.585,96
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	94.641.848,53	38.129.166,20	53.704.558,59	91.833.724,79	0,00	5.953.335,53	316.249.348,72	133.964.207,68	10.075,43	182.295.216,47	112.872.904,98
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	33.646.077,41	5.269.246,46	9.492.842,81	14.762.089,27	0,00	24.837.323,67	45.556.071,24	9.439.783,28	0,00	36.116.287,96	15.221.692,18
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.836.331,16	8.506.167,29	8.107.212,72	16.613.380,01	0,00	26.060.274,82	42.768.626,11	24.017.223,59	1.475.413,67	20.226.816,19	16.618.770,75
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	26.060.274,82	1.935.068,97	1.134.609,84	0,00	800.459,13	1.052.115,24
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	165.651,64	19.924,98	145.726,66	165.651,64	0,00	26.060.274,82	261.115,83	38.006,46	0,00	223.109,37	163.726,24
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	914.081,00	1.507,56	912.573,44	914.081,00	0,00	26.060.274,82	933.253,21	1.507,56	0,00	931.745,65	912.573,44
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	26.060.276,02	9.282.854,38	9.254.985,16	0,00	27.869,22	7.562,70
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.346.893,51	12.850,67	3.097.206,92	3.110.057,59	0,00	26.297.111,94	3.475.955,21	12.850,67	0,00	3.463.104,54	3.097.206,92
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	346.621,30	110.715,76	235.905,54	346.621,30	0,00	26.297.111,94	875.465,49	350.657,34	6.158,12	530.966,27	274.155,04
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	4.971.859,68	1.969.558,08	3.002.301,60	4.971.859,68	0,00	26.297.111,94	7.363.008,68	2.097.483,86	0,00	5.265.524,82	3.428.765,41
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	26.297.112,42	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	26.297.112,42	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	4.814.218,94	435.519,68	4.378.469,21	4.813.988,89	0,00	26.297.342,47	6.274.245,40	1.936.275,98	3.006,23	4.340.975,65	4.979.631,51
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297.342,47	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	1.507.276,04	303.858.957,72	202.877.027,97
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.756.020,82	445.176,82	1.310.823,09	1.755.999,91	0,00	20,91	2.052.354,46	445.176,82	0,00	1.607.177,64	1.682.811,46
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	160.934,24	16.227,46	144.697,57	160.925,03	0,00	30,12	215.465,81	16.832,46	0,00	198.633,35	240.255,41
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.216,76	0,00	10.216,76	10.216,76	0,00	30,12	10.216,76	0,00	0,00	10.216,76	10.216,76
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131.229,60	0,00	131.229,60	131.229,60	0,00	30,12	135.229,60	0,00	0,00	135.229,60	131.229,60
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.328,64	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	1.328,64	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	75.535,53	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	75.535,53	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	75.535,53	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.535,53	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.535,53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	145.204,69	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	145.204,69	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	145.204,69	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	145.210,29	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	145.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	145.304,63	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.299,42
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.304,63	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	8.743.574,35	20.113.237,67	28.856.812,02	0,00	145.304,63	48.173.114,79	11.381.752,01	0,00	36.791.362,78	34.378.232,90
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	13.807.111,97	383.429.502,82	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

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
		ENTRATE											
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 60.848.125,43										
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	13.634.502,52	8.501.050,00	5.133.452,52	13.634.502,52	0,00	0,00	13.634.502,52	9.352.711,32	851.661,32	5.133.452,52	6.646.000,03
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13.634.502,52	8.501.050,00	5.133.452,52	13.634.502,52	0,00	0,00	13.634.502,52	9.352.711,32	851.661,32	5.133.452,52	6.646.000,03
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	26.842.718,40	4.174.454,83	9.652.864,27	13.827.319,10	0,00	13.015.399,30	38.848.319,14	14.226.395,90	173.025,51	24.794.948,75	14.655.007,86
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	26.842.718,40	4.174.454,83	9.652.864,27	13.827.319,10	0,00	13.015.399,30	38.848.319,14	14.226.395,90	173.025,51	24.794.948,75	14.655.007,86
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70.792,57	0,00	70.781,59	70.781,59	0,00	10,98	70.792,57	0,00	0,00	70.792,57	70.781,59
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	70.792,57	0,00	70.781,59	70.781,59	0,00	10,98	70.792,57	0,00	0,00	70.792,57	70.781,59
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	473.362,55	73.271.059,80	8.048.185,07	32.707,60	65.255.582,33	63.527.990,88
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	58.515.243,08	6.059.156,73	51.982.723,80	58.041.880,53	0,00	473.362,55	73.261.059,80	8.039.460,07	32.707,60	65.254.307,33	63.527.990,88
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	248.125.114,25	36.014.644,13	190.900.885,43	226.915.529,60	0,00	21.209.584,65	546.714.031,33	240.575.587,37	0,00	306.138.443,96	253.872.735,51
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	47.905.156,50	6.032.134,99	20.699.148,32	26.731.283,31	0,00	21.173.873,19	274.075.570,33	169.844.050,90	0,00	104.231.519,43	21.687.907,20
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.763,39	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	35.560,30	48.763,39	0,00	0,00	48.763,39	13.203,09
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	22.452.319,52	2.524.383,62	19.449.493,55	21.973.877,17	0,00	478.442,35	33.502.467,57	5.291.756,70	622,24	28.211.333,11	25.895.346,90
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	21.564.659,62	2.115.156,97	19.449.493,55	21.564.650,52	0,00	9,10	30.047.344,72	3.487.417,71	622,24	26.560.549,25	25.833.666,90
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	887.659,90	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	478.433,25	3.455.122,85	1.804.338,99	0,00	1.650.783,86	61.680,00
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	0,00	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	2.762.685,57	44.767,41	2.717.918,16	2.762.685,57	0,00	0,00	4.157.148,51	44.767,41	0,00	4.112.381,10	2.717.918,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	16,75	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	785.520,68	462.212,81	323.291,12	785.503,93	0,00	16,75	785.520,68	462.212,81	0,00	323.307,87	323.291,12
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	0,00	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

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
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**25.810.337,48**	**0,00**	**25.810.337,48**	**25.810.337,48**	**0,00**	**0,00**	**29.254.160,19**	**0,00**	**0,00**	**29.254.160,19**	**35.064.497,67**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24.150.757,96	721.525,12	21.685.934,81	22.407.459,93	0,00	1.743.298,03	24.154.360,77	721.525,12	0,00	23.432.835,65	21.685.934,81
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**24.150.757,96**	**721.525,12**	**21.685.934,81**	**22.407.459,93**	**0,00**	**1.743.298,03**	**24.154.360,77**	**721.525,12**	**0,00**	**23.432.835,65**	**21.685.934,81**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	1.384.136,41	1.049.437,38	334.699,03	1.384.136,41	0,00	0,00	2.014.133,76	1.341.436,06	0,00	672.697,70	726.416,70
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**1.384.136,41**	**1.049.437,38**	**334.699,03**	**1.384.136,41**	**0,00**	**0,00**	**2.014.133,76**	**1.341.436,06**	**0,00**	**672.697,70**	**726.416,70**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	788.863,70	0,00	788.863,70	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	0,00	0,00	788.863,70	788.863,70
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**788.863,70**	**0,00**	**788.863,70**	**788.863,70**	**0,00**	**0,00**	**788.863,70**	**0,00**	**0,00**	**788.863,70**	**788.863,70**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	929.834,41	805.000,00	124.834,41	929.834,41	0,00	0,00	861.910,29	870.900,73	29.825,38	20.834,94	365.090,66
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**929.834,41**	**805.000,00**	**124.834,41**	**929.834,41**	**0,00**	**0,00**	**861.910,29**	**870.900,73**	**29.825,38**	**20.834,94**	**365.090,66**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.087.842,05	488.216.089,39	426.346.330,59
							USCITE						
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	17.170.731,57	2.757.341,70	14.413.245,05	17.170.586,75	0,00	144,82	20.980.997,23	2.828.786,27	0,00	18.152.210,96	17.137.882,05
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	**15.414.710,75**	**2.312.164,88**	**13.102.421,96**	**15.414.586,84**	**0,00**	**123,91**	**18.928.642,77**	**2.383.609,45**	**0,00**	**16.545.033,32**	**15.455.070,59**
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**1.756.020,82**	**445.176,82**	**1.310.823,69**	**1.755.999,91**	**0,00**	**20,91**	**2.052.354,46**	**445.176,82**	**0,00**	**1.607.177,64**	**1.682.811,46**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	24.578.183,12	11.567.429,29	9.865.675,18	21.433.104,47	0,00	3.145.078,65	40.063.905,35	15.325.687,30	0,00	24.738.218,05	21.034.469,71
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	**24.417.248,88**	**11.551.201,83**	**9.720.977,61**	**21.272.179,44**	**0,00**	**3.145.069,44**	**39.848.439,54**	**15.308.854,84**	**0,00**	**24.539.584,70**	**20.794.214,30**
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**160.934,24**	**16.227,46**	**144.697,57**	**160.925,03**	**0,00**	**9,21**	**215.465,81**	**16.832,46**	**0,00**	**198.633,35**	**240.255,41**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	2.787.345,06	21.292,86	2.766.035,14	2.787.328,00	0,00	17,06	2.790.760,43	21.292,86	0,00	2.769.467,57	2.766.035,14
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	**2.777.128,30**	**21.292,86**	**2.755.818,38**	**2.777.111,24**	**0,00**	**17,06**	**2.780.543,67**	**21.292,86**	**0,00**	**2.759.250,81**	**2.755.818,38**
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**10.216,76**	**0,00**	**10.216,76**	**10.216,76**	**0,00**	**0,00**	**10.216,76**	**0,00**	**0,00**	**10.216,76**	**10.216,76**
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1.558.024,15	309.850,00	1.248.172,77	1.558.022,77	0,00	1,38	4.147.313,69	1.727.315,16	12.622,59	2.432.621,12	1.845.815,56
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	**1.426.794,55**	**309.850,00**	**1.116.943,17**	**1.426.793,17**	**0,00**	**1,38**	**4.012.084,09**	**1.727.315,16**	**12.622,59**	**2.297.391,52**	**1.714.585,96**
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**131.229,60**	**0,00**	**131.229,60**	**131.229,60**	**0,00**	**0,00**	**135.229,60**	**0,00**	**0,00**	**135.229,60**	**131.229,60**
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	98.793.015,22	41.495.378,34	54.488.214,62	95.983.592,96	0,00	2.809.422,26	327.811.936,94	138.092.423,01	10.075,43	189.729.589,36	117.954.713,99
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	**94.641.848,53**	**38.129.166,20**	**53.704.558,59**	**91.833.724,79**	**0,00**	**2.808.123,74**	**316.249.348,72**	**133.964.207,68**	**10.075,43**	**182.295.216,47**	**112.872.904,98**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

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
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.151.166,69	3.366.212,14	783.656,03	4.149.868,17	0,00	1.298,52	11.562.588,22	4.128.215,33	0,00	7.434.372,89	5.081.809,01
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	90.287.426,34	40.336.279,34	31.064.781,09	71.401.060,43	0,00	18.886.365,91	196.295.634,66	129.697.348,31	12.299.835,93	78.898.122,28	54.335.216,80
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	33.646.077,41	5.269.246,46	9.492.842,81	14.762.089,27	0,00	18.883.988,14	45.556.071,24	9.439.783,28	0,00	36.116.287,96	15.221.692,18
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	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
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	34.940.353,50	12.030.250,49	21.612.944,97	33.643.195,46	0,00	1.297.158,04	69.336.120,08	29.416.876,26	1.475.413,67	41.394.657,49	39.197.231,04
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	17.836.331,16	8.506.167,29	8.107.212,72	16.613.380,01	0,00	1.222.951,15	42.768.626,11	24.017.223,59	1.475.413,67	20.226.816,19	16.618.770,75
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17.104.022,34	3.524.083,20	13.505.732,25	17.029.815,45	0,00	74.206,89	26.567.493,97	5.399.652,67	0,00	21.167.841,30	22.578.460,29
		C.R.A. 11 - Servizio Legale e di Supporto al Riordino	823.492,44	597.489,11	226.003,33	823.492,44	0,00	0,00	1.950.724,13	1.134.609,84	0,00	816.114,29	1.064.770,40
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	810.837,28	597.489,11	213.348,17	810.837,28	0,00	0,00	1.935.068,97	1.134.609,84	0,00	800.459,13	1.052.115,24
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12.655,16	0,00	12.655,16	12.655,16	0,00	0,00	15.655,16	0,00	0,00	15.655,16	12.655,16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	165.663,64	19.924,98	145.738,66	165.663,64	0,00	0,00	261.127,83	38.006,46	0,00	223.121,37	163.738,24
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	165.651,64	19.924,98	145.726,66	165.651,64	0,00	0,00	261.115,83	38.006,46	0,00	223.109,37	163.726,24
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	914.081,00	1.507,56	912.573,44	914.081,00	0,00	0,00	955.933,21	1.507,56	0,00	954.425,65	912.573,44
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	914.081,00	1.507,56	912.573,44	914.081,00	0,00	0,00	933.253,21	1.507,56	0,00	931.745,65	912.573,44
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Ispettivo	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	1,20	9.582.854,38	9.254.985,16	0,00	327.869,22	307.562,70
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	6.397,68	484,36	5.912,12	6.396,48	0,00	1,20	9.282.854,38	9.254.985,16	0,00	27.869,22	7.562,70
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	5.091.357,30	58.258,67	4.726.593,55	4.784.852,22	0,00	306.505,08	5.220.419,00	58.258,67	0,00	5.162.160,33	4.726.593,55
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.346.893,51	12.850,67	3.097.206,92	3.110.057,59	0,00	236.835,92	3.475.955,21	12.850,67	0,00	3.463.104,54	3.097.206,92
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.744.463,79	45.408,00	1.629.386,63	1.674.794,63	0,00	69.669,16	1.744.463,79	45.408,00	0,00	1.699.055,79	1.629.386,63
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	387.621,30	110.715,76	276.905,54	387.621,30	0,00	0,00	916.465,49	350.657,34	6.158,12	571.966,27	313.155,04
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	346.621,30	110.715,76	235.905,54	346.621,30	0,00	0,00	875.465,49	350.657,34	6.158,12	530.966,27	274.155,04
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2013

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
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	7.155.573,87	2.122.788,69	5.032.785,18	7.155.573,87	0,00	0,00	10.253.784,23	2.250.714,47	0,00	7.983.069,76	5.507.248,99
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	4.971.859,68	1.969.558,08	3.002.301,60	4.971.859,68	0,00	0,00	7.363.008,68	2.097.483,86	0,00	5.265.524,82	3.428.765,41
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.183.714,19	153.230,61	2.030.483,58	2.183.714,19	0,00	0,00	2.870.775,55	153.230,61	0,00	2.717.544,94	2.078.483,58
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3.443.698,88	2.294.697,18	1.148.995,62	3.443.692,80	0,00	6,08	6.890.638,47	2.559.829,54	0,00	4.330.808,93	3.715.532,36
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.756.131,56	1.872.538,04	883.593,04	2.756.131,08	0,00	0,48	5.474.017,54	2.137.670,40	0,00	3.336.347,14	3.371.561,78
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	687.567,32	422.159,14	265.402,58	687.561,72	0,00	5,60	1.416.620,93	422.159,14	0,00	994.461,79	343.970,58
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	158.631,95	246,00	158.385,95	158.631,95	0,00	0,00	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	158.672,55
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	156.631,95	246,00	156.385,95	156.631,95	0,00	0,00	158.170,96	246,00	0,00	157.924,96	156.672,55
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con il Volontariato	5.828.680,68	1.206.596,66	4.621.759,63	5.828.356,29	0,00	324,39	7.490.001,94	2.707.352,96	3.006,23	4.785.655,21	5.222.921,93
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	4.814.218,94	435.519,68	4.378.469,21	4.813.988,89	0,00	230,05	6.274.245,40	1.936.275,98	3.006,23	4.340.975,65	4.979.631,51
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.014.461,74	771.076,98	243.290,42	1.014.367,40	0,00	94,34	1.215.756,54	771.076,98	0,00	444.679,56	243.290,42
		C.R.A. 24 - Servizio Gestione Separata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	13.807.111,97	383.429.502,82	276.366.133,49

CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2013

COMITATO CENTRALE

ALLEGATI:
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
BENI IMMOBILI E MOBILI
CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Stato patrimoniale 2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
TOTALE CREDITI VS LO STATO... (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.959.643,95	3.227.773,29
8) Altre	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	2.959.643,95	3.227.773,29
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	176.648.551,28	171.180.540,61
2) Impianti, attrezzature e macchinari	2.864.326,11	2.407.957,04
3) Mobili e macchine d'ufficio	2.116.974,87	2.652.369,93
4) Automezzi e motomezzi	48.449.928,47	39.884.139,11
5) Costruzioni in corso	9.285.220,22	5.794.708,36
6) Mobili ed attrezzature in corso d'acquisto	19.714.058,01	19.057.161,14
7) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
8) Altri beni	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	259.079.058,96	240.976.876,19
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,0	0,00
b) imprese collegate	0,0	0,00
c) imprese controllanti	0,0	0,00
d) altre imprese	0,0	0,00

PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
II. Riserve obbligatorie	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
V. Contributi per ripiani disavanzi	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	225.785.173,71	282.805.348,16
IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-21.088.993,49	-57.020.174,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	204.696.180,22	225.785.173,71
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00
TOTALECONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
5) per garanzia prestiti	66.773,51	68.048,51
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)	66.773,51	68.048,51
D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile	44.190.004,66	43.301.310,31
2) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare	44.642.243,20	43.025.841,06
TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)	88.832.247,86	86.327.151,37

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
e) altri enti	0,00	0,00
TOTALE Partecipazioni (1)	0,00	0,00
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
TOTALE Crediti (2)	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ...(III)	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	262.038.702,91	244.204.649,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) Materie prime, sussidiare e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotto in corso di lavorazione, semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
TOTALE RIMANENZE (I)	0,00	0,00
II) RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0,00	0,00
2) Crediti verso personale (prestiti)	0,00	0,00
3) Crediti verso altre unità CRI	60.578.473,93	60.436.699,19
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	942.747,77	8.299.073,19
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5) Crediti diversi	364.825.108,89	357.487.948,87
6) Mutui ed anticipazioni attive	0,00	35.560,30
TOTALE RESIDUI ATTIVI... (III)	426.346.330,59	426.259.281,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni in imprese controllate	103.200,00	103.200,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00

PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) verso banche (mutui)	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
4) acconti	0,00	0,00
5) debiti verso altri fornitori	54.323.523,94	48.499.115,76
6) debiti verso personale	107.703.134,18	90.758.062,08
7) debiti verso altre unità CRI	26.518.932,04	45.873.057,66
8) debiti tributari	0,00	0,00
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
10) debiti per oblazioni destinate a terzi	6.269.755,91	6.560.116,91
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
12) debiti diversi	81.550.787,42	102.399.925,29
TOTALE RESIDUI PASSIVI... (E)	276.366.133,49	294.090.277,70
F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI		
1) Debiti finanziari diversi	3.200.000,00	3.500.000,00
TOTALE DEBITI BANCARI E FINANZIARI (F)	3.200.000,00	3.500.000,00
G) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (G)	0,00	0,00

ATTIVITA'	*ANNO 2013*	*ANNO 2012*	*PASSIVITA'*	*ANNO 2013*	*ANNO 2012*
3) Altre partecipazioni	*0,00*	*0,00*			
4) Altri titoli	*51.645,69*	*51.645,69*			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE... (III)	*154.845,69*	*154.845,69*			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	*-115.378.544,11*	*-60.848.125,43*			
2) Assegni	*0,00*	*0,00*			
3) Denaro, valori in cassa e cassa c/o tesoreria	*0,00*	*0,00*			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	*-115.378.544,11*	*-60.848.125,43*			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	*311.122.632,17*	*365.566.001,81*			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	*0,00*	*0,00*			
2) Risconti attivi	*0,00*	*0,00*			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	*0,00*	*0,00*			
TOTALE ATTIVO	*573.161.335,08*	*609.770.651,29*	*TOTALE PASSIVO E NETTO*	*573.161.335,08*	*609.770.651,29*

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto economico 2013

	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *		15.161.423,33		15.189.724,98
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico	163.134.371,89		162.947.358,09	
b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0,00		0,00	
c) Altri contributi e trasferimenti	0,00		40.277,66	
d) Altri ricavi	35.448.588,85		39.033.723,12	
Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)		198.582.960,74		202.021.358,87
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	198.582.960,74	213.744.384,07	202.021.358,87	217.211.083,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		8.165.590,94		7.276.828,78
7) per servizi **		22.887.538,94		20.981.577,22
8) per godimento beni di terzi **		805.574,10		776.353,42
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	125.435.595,13		128.932.518,54	
b) oneri sociali	277.713,00		305.015,00	
c) trattamento di fine rapporto	7.552.690,66		70.391.150,35	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	16.558.089,49		5.337.216,61	
Totale per il personale ** (9)		149.824.088,28		204.965.900,50
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.507.054,83		2.788.953,69	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		2.507.054,83		2.788.953,69
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		46.937.482,15		40.793.049,95
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	152.331.143,11	231.127.329,24	207.754.854,19	277.582.663,56
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	46.251.817,63	-17.382.945,17	-5.733.495,32	-60.371.579,71

	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	622,24		0,00	
Totale Altri proventi finanziari (16)		622,24		0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-3.483.902,70		-2.949.436,50
17-Bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	622,24	-3.483.280,46	0,00	-2.949.436,50
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale Rivalutazioni (10)		0,00		0,00
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale svalutazioni (19)		0,00		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n. 5)		1.492.352,64		4.978.818,63
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		-35.560,30		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		26.445.024,87		0,00
23) Sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni)		591.043,94		231.655,55
24) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-36.920.114,61		0,00
25) Insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazione beni ed impianti)		-825.593,70		-8.171.866,89
26) Variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine		9.030.079,30		9.262.234,47
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-222.767,86	0,00	6.300.841,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D+/-E)		-21.088.993,49		-57.020.174,45
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		-21.088.993,49		-57.020.174,45

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2013	ANNO 2012	+/-
A. RICAVI	178.295.795,22	178.177.360,73	118.434,49
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	178.295.795,22	178.177.360,73	118.434,49
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	31.858.703,98	29.034.759,42	2.823.944,56
C. VALORE AGGIUNTO	146.437.091,24	149.142.601,31	-2.705.510,07
COSTO DEL LAVORO	149.824.088,28	204.965.900,50	-55.141.812,22
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-3.386.997,04	-55.823.299,19	52.436.302,15
AMMORTAMENTI	2.507.054,83	2.788.953,69	-281.898,86
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	-11.488.893,30	-1.759.326,83	-9.729.566,47
E. RISULTATO OPERATIVO	-17.382.945,17	-60.371.579,71	42.988.634,54
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-3.483.280,46	-2.949.436,50	-533.843,96
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DELLE IMPOSTE	-20.866.225,63	-63.321.016,21	42.454.790,58
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-222.767,86	6.300.841,76	-6.523.609,62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-21.088.993,49	-57.020.174,45	35.931.180,96
IMPOSTE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-21.088.993,49	-57.020.174,45	35.931.180,96

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione amministrativa 2013

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	*-60.848.125,43*
RISCOSSIONI	
in conto competenza	*220.578.846,44*
in conto residui	*60.356.632,05*
Totale RISCOSSIONI	*280.935.478,49*
PAGAMENTI	
in conto competenza	*220.535.366,18*
in conto residui	*114.930.530,99*
Totale PAGAMENTI	*335.465.897,17*
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	*-115.378.544,11*
RESIDUI ATTIVI	
degli esercizi precedenti	*328.982.534,89*
dell'esercizio	*97.363.795,70*
Totale RESIDUI ATTIVI	*426.346.330,59*
RESIDUI PASSIVI	
degli esercizi precedenti	*152.714.721,84*
dell'esercizio	*123.651.411,65*
Totale RESIDUI PASSIVI	*276.366.133,49*
AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	*34.601.652,99*
TOTALE PARTE VINCOLATA	*31.999.728,07*
TOTALE PARTE DISPONIBILE	*2.601.924,92*
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	*34.601.652,99*
L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA COSI' PREVISTA:	
Castelnuovo di porto	*800.000,00*
Cauzione per alienazione di immobili	*24.061,63*
Contributo presidenza consiglio dei ministri progetto "rave party"	*207.000,00*
Contributo presidenza consiglio dei ministri progetto "droga internet"	*234.920,39*
Corpo infermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa anno 2013	*1.839.285,64*
Corpo infermiere volontarie economie missione libano	*300.000,00*
Corpo infermiere volontarie residui passivi eliminati anno 2013	*298,81*
Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa anno 2012	*301.018,80*
Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa anno 2013	*18.585,93*
Corpo militare economie missione isaf (afghanistan)	*344.582,53*
Corpo militare quote di partecipazione xiii° e xiv° convegno medico	*59.375,76*
Corpo militare residui passivi eliminati anno 2013	*308.812,20*
Donazione dalla fondazione boroli per utilizzo attivita' connesse alla donazione del sangue	*25.000,00*
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	*5.261.715,04*
Fondi per roma capitale anno 2009	*215.352,43*
Fondo rischi oneri anno 2013	*5.000.000,00*
Formazione e aggiornamento del personale civile	*78.908,76*
Indennita' fine rapporto personale militare richiamato	*2.041.887,00*
Lascito in eredita' polizza vita per attivita' internazionali	*50.000,00*
Oblazioni sponsor 1^ assemblea nazionale vds	*35.750,00*
Restituzione prestito comitato provinciale foggia	*300.000,00*
Somme non utilizzate a ripianamento bilancio 2013 di cui all'art. 3 comma 3 decreto legislativo n. 178/2012	*9.433.822,48*
Spese per le emergenze nazionali	*2.637.904,93*
Spese per le mergenze internazionale	*2.481.445,74*
Totale PARTE VINCOLATA	*31.999.728,07*

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE	
Entrate correnti	***213.745.006,31***
Entrate in conto capitale	***1.465.517,34***
Entrate per gestioni speciali	***0,00***
Entrate per partite di giro	***102.732.118,49***
Totale ENTRATE	*317.942.642,14*
USCITE	
Uscite correnti	***224.551.486,45***
Uscite in conto capitale	***16.903.172,89***
Uscite per gestioni speciali	***0,00***
Uscite per partite di giro	***102.732.118,49***
Totale USCITE	*344.186.777,83*

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO PRECEDENTE	*71.320.878,42*
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO ANNO CORRENTE	*-26.244.135,69*
VARIAZIONI ATTIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	*26.445.024,87*
VARIAZIONI PASSIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	*-36.920.114,61*
AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO CORRENTE	*34.601.652,99*

Croce Rossa Italiana
COMITATO CENTRALE

ESERCIZIO 2013 - CONTO ORDINARIO
DISTINTA N° 2265/2013 del 31/12/2013
Ordinativi Trasmessi all'Istituto di credito

Pagine Distinta
1 / 1

PROG.	REVERSALE	IMPORTO	PROG.	MANDATO	IMPORTO
1	4685	424,35			
2	4686	652,34			
3	4687	1.601,00			
4	4688	174,10			
5	4689	14,01			

Giro Saldo Anno Precedente	0,00	*Giro Saldo Anno Precedente*	60.848.125,43
Totale Importo Reversali	2.865,80	*Totale Importo Mandati*	0,00
Riporto Elenchi Precedenti	280.932.612,69	*Riporto Elenchi Precedenti*	335.465.897,17
SALDO		*SALDO*	-115.378.544,11

DATA_____ **IL DIRIGENTE**_____

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2013
(il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2013 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE Identificativo e Descrizione Ubicazione e Destinazione		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
7 RONCO SCRIVIA-EREDITA' IN DISMISS. VIA QUARTINI-BOX	ACQUISTI	126,58	0,00	0,00	126,58	0,00	0,00	0,00	126,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
+- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
-- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0-0 0-0	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00-0,00 0,00-0,00	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0000-TERRENO CANNOBIO-ADDEST UNITA' CINOFILA	ACQUISTI	12.187,98	0,00	0,00	12.187,98	0,00	12.187,98	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0001-SEDE CRI VIA PACINOTTI,2 MONZA-SEDE	ACQUISTI	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	509.257,17
	DONAZIONI	302.674,41	0,00	0,00	302.674,41				
001-APPARTAMENTO VIA FATTORI, 11 - BOLOGNA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.960,00
	DONAZIONI	195.960,00	0,00	0,00	195.960,00				
001-IMMOBILE CATANZARO-SEDE	ACQUISTI	3.950,90	0,00	0,00	3.950,90	0,00	0,00	0,00	3.950,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-IMMOBILE ISTITUZIONALE CROTONE-SEDE CRI	ACQUISTI	2.067.033,15	0,00	0,00	2.067.033,15	0,00	0,00	0,00	2.067.033,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-LOCALI IN CONDOMINIO USO UFFICIO GENOVA - VIA FABBRICHE 155R-SEDE U.O. FABBRICHE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-SEDE IMOLA-SEDE CRFI	ACQUISTI	383.403,09	0,00	0,00	383.403,09	0,00	0,00	0,00	461.352,30
	DONAZIONI	77.949,21	0,00	0,00	77.949,21				
001-SEDE CRI VITERBO STR. MAMMAGIALLA-SEDE CRI	ACQUISTI	693.056,17	0,00	0,00	693.056,17	0,00	0,00	0,00	693.056,17
		0,00	0,00	0,00	0,00				

002-FABBRICATO USO ABITAZIONE GENOVA - VIA P.P.. RUBENS 2/3-EREDITA' CADENASSO NUDA PROPRIETA'	*DONAZIONI*										
	ACQUISTI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
002-MAGAZZINO IMOLA-VIA SERRAGLIO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*206.582,76*
	DONAZIONI	*206.582,76*	*0,00*	*0,00*	*206.582,76*						
002-SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI VIALE ERCOLANI, 6 - BOLOGNA-SEDE - IMMOBILE IN CARICO AL COMITATO CENTRALE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
002-VENDUTO PARZIALMENTE NEL CORSO DEL 2011 VIA SAFFI-INUTILIZZATO - IN CORSO DI VENDITA	*ACQUISTI*	*5.273,14*	*0,00*	*0,00*	*5.273,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.273,14*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-APPARTAMENTO IN CONDOMINIO VIA BRIGNOLE DE FERRARI 11/7-8 - GENOVA-SEDE COMITATO	*ACQUISTI*	*438.623,91*	*0,00*	*0,00*	*438.623,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*438.623,91*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-CASETTA VIA LA BIONDA, 3 - FIDENZA-SEDE CRI	*ACQUISTI*	*25.824,98*	*0,00*	*0,00*	*25.824,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*309.669,98*
	DONAZIONI	*283.845,00*	*0,00*	*0,00*	*283.845,00*						
01-IMMOBILE BERGAMO-VIA DELLA CROCE ROSSA N. 2-SEDE C.R.I. COMITATO PROV.	*ACQUISTI*	*157.747,32*	*0,00*	*0,00*	*157.747,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157.747,32*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-IMMOBILE CAMOGLI VIA XX SETTEMBRE 58 - 60-SEDE DIST. CAMOGLI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.783,63*
	DONAZIONI	*27.783,63*	*0,00*	*0,00*	*27.783,63*						
01-IMMOBILE FORLIMPOPOLI-SEDE	*ACQUISTI*	*9.641,30*	*0,00*	*0,00*	*9.641,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.641,30*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-IMMOBILE MISINTO (MI)-NUOVA SEDE COMITATO CRI	*ACQUISTI*	*481.469,82*	*0,00*	*0,00*	*481.469,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*481.469,82*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-IMMOBILE SAN MAIANO-ABITAZIONE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*929,62*	*929,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.128,17*
	DONAZIONI	*30.987,41*	*0,00*	*0,00*	*30.987,41*						
01-IMMOBILE VIA ANTONIO DA SANGALLO N. 38-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.084,50*	*1.042,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.615,06*
	DONAZIONI	*34.741,81*	*0,00*	*0,00*	*34.741,81*						
01-IMMOBILE VIA GOLGI -PALAZZOLO S/S (BS)-SEDE CRI	*ACQUISTI*	*1.626.435,54*	*15.318,00*	*0,00*	*1.641.753,54*	*145.936,66*	*49.252,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.446.564,27*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-IMMOBILE E TERRENO VIA LA CROCE ROSSA 10 - COGORNO-SEDE COMITATO	*ACQUISTI*	*1.267.314,68*	*85.493,78*	*0,00*	*1.352.808,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.352.808,46*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
01-IMMOBILE E TERRENO VIA SCARPA, 7-SEDE COMITATO + LOCAZIONE ATTIVA	*ACQUISTI*	*1.195.201,82*	*0,00*	*0,00*	*1.195.201,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.195.201,82*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						

01-IMMOBILI C.SO F.LLI CERVI-SEDE CRI	ACQUISTI	420.391,60	0,00	0,00	420.391,60	0,00	0,00	0,00	420.391,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-IMMOBILI VARI FERRARA-SEDE CRI	ACQUISTI	458.302,83	0,00	0,00	458.302,83	0,00	0,00	0,00	1.191.068,83
	DONAZIONI	732.766,00	0,00	0,00	732.766,00				
01-IMMOBILI VARI PARMA-SEDE CRI	ACQUISTI	705.867,33	0,00	0,00	705.867,33	0,00	0,00	0,00	705.867,33
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-PALAZZINA V.LE ORSINI, - LUGO (RA)-SEDE CRI	ACQUISTI	161.034,14	0,00	0,00	161.034,14	0,00	0,00	0,00	371.421,87
	DONAZIONI	210.387,73	0,00	0,00	210.387,73				
01-PALAZZINA VIA MAMELI, 32 - RIMINI-SEDE CRI	ACQUISTI	104.863,50	0,00	0,00	104.863,50	0,00	0,00	0,00	104.863,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-PALAZZINA VIA SALVADOR ALLENDE, 4 - GUASTALLA-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.216,23
	DONAZIONI	476.216,23	0,00	0,00	476.216,23				
01-PALAZZO VIA CARADOSSO, 9 - MILANO-SEDE CRI	ACQUISTI	8.807,26	0,00	0,00	8.807,26	0,00	0,00	0,00	1.110.285,03
	DONAZIONI	1.101.477,77	0,00	0,00	1.101.477,77				
01-SEDE CRI AL C. LAMARMORA 40-SEDE CRI	ACQUISTI	231.011,85	0,00	0,00	231.011,85	9.148,06	0,00	0,00	221.863,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01- VIA GASTALDI 3C - CHIAVARI-SEDE SEZIONE FEMMINILE	ACQUISTI	82.552,80	0,00	0,00	82.552,80	0,00	0,00	0,00	82.552,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-APPARTAMENTO + CANTINA CORSO V. VENETO 96-LOCATO	ACQUISTI	129.114,22	0,00	0,00	129.114,22	0,00	0,00	0,00	129.114,22
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-DEPOSITO LOCALITÀ RIPOLI-DEPOSITO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96	0,00	2.912,82
	DONAZIONI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74				
02-GARAGE VIA MAMELI, 32 RIMINI-SEDE CRI	ACQUISTI	70.854,00	0,00	0,00	70.854,00	0,00	0,00	0,00	70.854,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILE ALBINO-VIA SELVINO N. 8-SEDE R.S.D. CRI DI ALBINO	ACQUISTI	965.372,68	0,00	0,00	965.372,68	0,00	0,00	0,00	965.372,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILE VIA LAMARMORA, 12/02 - RAPALLO (GE)-SEDE DIST. RAPALLO	ACQUISTI	217.432,00	0,00	0,00	217.432,00	0,00	0,00	0,00	217.432,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
02-IMMOBILI VIALE TRENTO E TRIESTE, 91-APPARTAMENTO I° PIANO 50% CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DI MILANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.743,77
	DONAZIONI	71.743,77	0,00	0,00	71.743,77				
02-SEDE CRI AL C.ROMITA 59-SEDE CRI	ACQUISTI	707.065,38	0,00	0,00	707.065,38	27.999,78	0,00	0,00	679.065,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

02- SALITA A. LEVAGGI-SEDE COMITATO	ACQUISTI	343.274,64	0,00	0,00	343.274,64	0,00	0,00	0,00	343.274,64	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
03-ALLOGGIO LOCATO AL V. 24 MAGGIO-ALLOGGIO LOCATO	ACQUISTI	21.846,00	0,00	0,00	21.846,00	865,10	0,00	0,00	20.980,90	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
03-DEPOSITO LOCALITÀ BARZOTTI-DEPOSITO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97	0,00	1.941,89	
	DONAZIONI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83					
03-IMMOBILE VIA S.FILIPPO NERI, 37 - RAPALLO (GE)-NUDA PROPRIETA'	ACQUISTI	118.785,00	0,00	0,00	118.785,00	0,00	0,00	0,00	118.785,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
03-IMMOBILE COSTRUITO SU TERRENO IN COMODATO VILLA D'ALAME'-VIA DI BERNARDO-SEDE U.L. VILLA D'ALME'	ACQUISTI	324.268,92	0,00	0,00	324.268,92	0,00	0,00	0,00	324.268,92	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
03-IMMOBILI VIALE TRENTO E TRIESTE, 91-AUTORIMESSA PIANO SEMINTERRATO 50% CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS DI MILANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,09	
	DONAZIONI	13.509,09	0,00	0,00	13.509,09					
04-DEPOSITO SANTA LUCIA-INAGIBILE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47	0,00	2.427,34	
	DONAZIONI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28					
04-IMMOBILE VIA S. FILIPPO NERI, 37 - RAPALLO (GE)-NUDA PROPRIETA'	ACQUISTI	149.772,00	0,00	0,00	149.772,00	0,00	0,00	0,00	149.772,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
04-IMMOBILE IN CONCESSIONE (99 ANNI) BONATE SOTTO-SEDE C.L. BG OVEST	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
05-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI ALZANO LDO - VIA RIBOLLA --SEDE U.L. ALZANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
05-MAGAZZINO SAN SECONDO-PERICOLANTE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41	0,00	7.282,03	
	DONAZIONI	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85					
06-AUTORIMESSA IN COMODATO GRUMELLO D.M-U.L. GRUMELLO D.M	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
06-LOCALE MORRA-SEDE PRO LOCO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	464,81	464,81	0,00	14.564,09	
	DONAZIONI	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71					
07-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI S.PELLEGRINO T. VIA BELOTTI-SEDE U.L. S. PELLEGRINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
07-MAGAZZINO LOCALITÀ BADIA PETROIA-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94	0,00	4.854,69	
	DONAZIONI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57					
08-LOCALE LOCALITÀ COMPARBIO-SEDE PRO LOCO BADIALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96	0,00	2.912,82	
	DONAZIONI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74					

08-LOCALI IN COMODATO X 99 ANNI CON DIRITTO PRELAZIONE SERIATE- VIA DIECO' E CANETTA-SEDE U.L. SERIATE	ACQUISTI	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-AUTORIMESSE IN COMODATO VILMINORE DI SCALVE--AUTORIMESSA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-DEPOSITO FUSCAGNA-DEPOSITO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	92,96	0,00	2.912,82
	DONAZIONI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74				
1-ACCONTO OPERE COMPLETAMENTO AUTOPARCO -	ACQUISTI	10.000,60	0,00	0,00	10.000,60	1.200,08	300,02	0,00	8.500,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-ALLOGGIO VIA CASAGRANDE 9-ALLOGGIO	ACQUISTI	90.670,99	0,00	0,00	90.670,99	6.080,52	3.040,26	0,00	81.550,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-APPARTAMENTO CREMONA-VIA TREBBIA-ABITAZIONE	ACQUISTI	56.814,66	0,00	0,00	56.814,66	0,00	0,00	0,00	56.814,66
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-APPARTAMENTO PAVIA-VIA CALCHI 13/F-UFFICIO C.PROV.LE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.379,00
	DONAZIONI	119.379,00	0,00	0,00	119.379,00				
1-APPARTAMENTO SERRA RICCO'-APPARTAMENTO	ACQUISTI	61.071,03	0,00	0,00	61.071,03	0,00	0,00	0,00	61.071,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-APPARTAMENTO V.LE TIMAVO, 63 - REGGIO EMILIA-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	DONAZIONI	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00				
1-APPARTAMENTO VIA REPOSATI - GUBBIO-ABITAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,13	3.221,13	0,00	100.928,64
	DONAZIONI	107.370,90	0,00	0,00	107.370,90				
1-APPARTAMENTO "PERRUCA" LODI VIALE ITALIA 2-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	950,00	9.500,00	25.017,00
	DONAZIONI	31.667,00	0,00	0,00	31.667,00				
1-APPARTEMENTI LECCO-VIA BIXIO-	ACQUISTI	524.508,46	0,00	0,00	524.508,46	15.735,25	0,00	0,00	508.773,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AREZZO VIALE RAFFAELLO SANDIO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	1.856.512,28	0,00	0,00	1.856.512,28	0,00	0,00	0,00	1.856.512,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA SAN SEVERINO MARCHE-	ACQUISTI	55.600,84	0,00	0,00	55.600,84	16.234,00	1.181,00	0,00	38.185,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA VADO LIGURE-GARAGE	ACQUISTI	39.011,60	0,00	0,00	39.011,60	0,00	0,00	0,00	39.011,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-BOX GARAGE VIA GUASTALLA 5 CARPI-	ACQUISTI	5.400,00	64.743,05	0,00	70.143,05	526,50	0,00	0,00	69.616,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-BOX PREFABBRICATO VIA DONATORI DI SANGUE-AUTORIMESSA	*ACQUISTI*	*10.378,82*	*0,00*	*0,00*	*10.378,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.378,82*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-CAPANNONE VIA BOSIO-GARAGE	*ACQUISTI*	*53.873,22*	*0,00*	*0,00*	*53.873,22*	*1.666,18*	*1.666,18*	*0,00*	*0,00*	*50.540,86*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-CASTIGLION FIORENTINO PIAZZA DELLO STILLO, 5-SEDE CRI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-COST. A 3 PIANI NOVELLARA-SEDE SOCIALE	*ACQUISTI*	*443.315,12*	*0,00*	*0,00*	*443.315,12*	*8.187,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*435.127,80*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-COSTRUZIONE IMMOBILE -	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-DIANO MARINA -	*ACQUISTI*	*21.813,64*	*0,00*	*0,00*	*21.813,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.813,64*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO BORGOSESIA-SEDE	*ACQUISTI*	*15.000,00*	*10.062,00*	*0,00*	*25.062,00*	*1.500,00*	*706,86*	*0,00*	*0,00*	*22.855,14*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO C.DA S. ANTONIO LA MACCHIA 12 - POTENZA-AD USO DELL'ASSOCIAZIONE	*ACQUISTI*	*398.396,89*	*0,00*	*0,00*	*398.396,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*398.396,89*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO CAGLIARI-SEDE	*ACQUISTI*	*383.616,40*	*0,00*	*0,00*	*383.616,40*	*11.508,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*372.107,91*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO CASINA-SEDE	*ACQUISTI*	*544.889,36*	*0,00*	*0,00*	*544.889,36*	*38.468,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*506.420,45*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO CHIVASSO-SEDE	*ACQUISTI*	*1.237.845,89*	*0,00*	*0,00*	*1.237.845,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.237.845,89*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO PIAZZA XX SETTEMBRE 2-SEDE CRI	*ACQUISTI*	*69.438,65*	*0,00*	*0,00*	*69.438,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69.438,65*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO POTENZA-SEDE	*ACQUISTI*	*2.149.493,61*	*0,00*	*0,00*	*2.149.493,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.149.493,61*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO RACCONIGI-SEDE C.R.I.	*ACQUISTI*	*338.256,77*	*105.561,26*	*0,00*	*443.818,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*443.818,03*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-FABBRICATO ROMA VIA TOSCANA 12-COMITATO CENTRALE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*827.959,34*	*96.673,48*	*0,00*	*0,00*	*7.631.876,49*
	DONAZIONI	*8.077.236,79*	*479.272,52*	*0,00*	*8.556.509,31*					
1-FABBRICATO SANBENEDETTO-SEDE	*ACQUISTI*	*169.736,46*	*0,00*	*0,00*	*169.736,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*169.736,46*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					

1-FABBRICATO VIA P. FALCO - CHIETI-SEDE	ACQUISTI	823.748,75	0,00	0,00	823.748,75	164.749,75	0,00	0,00	658.999,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO IN MILANO VIA M. PUCCI, 7-UFF. AUTOPARCO II.VV	ACQUISTI	854.698,90	0,00	0,00	854.698,90	0,00	0,00	0,00	854.698,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABRIANO P.ZZA ALTINI-SEDE	ACQUISTI	198.445,82	0,00	0,00	198.445,82	0,00	0,00	0,00	198.445,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-GARAGE(MAGAZZINO) VIA TOGLIATTI STRADA IN CHIANTI- GARAGE/MAGAZZINO	ACQUISTI	290,60	0,00	0,00	290,60	0,00	0,00	0,00	290,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-GIARRE V.LE DON L.STURZO N.31-SEDE AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	82.633,00	0,00	0,00	82.633,00	0,00	0,00	0,00	82.633,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMM. MARIANELLA -IN FITTO ASL NA 1	ACQUISTI	99.607,20	0,00	0,00	99.607,20	44.573,76	14.941,08	0,00	40.092,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE ASSISI-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	776.500,00	0,00	0,00	776.500,00	0,00	23.295,00	0,00	753.205,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE C.SO CAVOUR - VIGEVANO-SEDE CRI	ACQUISTI	217.111,62	0,00	0,00	217.111,62	0,00	0,00	0,00	217.111,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE COMUNE DI SCARLINO, VIA ROMA, 8-SEDE	ACQUISTI	58.148,31	0,00	0,00	58.148,31	5.233,35	1.744,45	0,00	51.170,51
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE DESENZANO DEL GARDA-DESENZANO DEL GARDA	ACQUISTI	218.680,03	0,00	0,00	218.680,03	13.120,80	0,00	0,00	205.559,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE JESOLO-COM. REG.LE - C .F.E.	ACQUISTI	4.023.553,72	0,00	0,00	4.023.553,72	0,00	0,00	0,00	4.023.553,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE LUINO-VIA CREVA ANG.VIA TURATI-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	318.794,85	0,00	0,00	318.794,85	19.127,68	0,00	0,00	299.667,17
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE LUNGARNO SODERINI 11 - FIRENZE-SEDE	ACQUISTI	1.617.722,55	0,00	0,00	1.617.722,55	0,00	0,00	0,00	1.617.722,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE MANTOVA-SEDE DEL COMITATO	ACQUISTI	737.583,61	0,00	0,00	737.583,61	44.255,02	0,00	0,00	693.328,59
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE NUORO-SEDE	ACQUISTI	85.260,82	0,00	0,00	85.260,82	0,00	0,00	0,00	85.260,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE PALERMO VIA PIERSANTI MATTARERLLA 3/A-SEDE COMITATO REGIONALE	ACQUISTI	493.629,50	0,00	0,00	493.629,50	0,00	0,00	0,00	493.629,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-IMMOBILE PENNE (PE) VIA BTG. A. .'AQUILA-SEDE CRI	ACQUISTI	164.174,03	0,00	0,00	164.174,03	14.775,66	0,00	0,00	149.398,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE TRIESTE-P.ZA SANSOVINO 3-BENE STRUMENTALE-SEDE CRI PROVINCIALE E REGIONALE	ACQUISTI	42.849,62	0,00	0,00	42.849,62	0,00	0,00	0,00	42.849,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE V. DEL CARMINE-CASALE M.-IN ALIENAZIONE	ACQUISTI	225.959,44	0,00	0,00	225.959,44	22.595,00	0,00	0,00	203.364,44
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VERBANIA VIALE AZARI 41-SEDE AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	168.185,25	0,00	0,00	168.185,25	16.818,54	3.363,70	0,00	148.003,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA A.CECCHI, 17 - FUCECCHIO-SEDE	ACQUISTI	175.595,35	0,00	0,00	175.595,35	0,00	0,00	0,00	175.595,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA CAPORALI 31-SEDE	ACQUISTI	91.209,52	0,00	0,00	91.209,52	8.208,67	2.736,28	0,00	80.264,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA DELLA PACE 2-SEDE COMITATO	ACQUISTI	182.589,86	0,00	0,00	182.589,86	0,00	0,00	0,00	182.589,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA EBE 2 VIA EBE-SEDE AUTOPARCO	ACQUISTI	987.982,05	0,00	0,00	987.982,05	0,00	0,00	0,00	987.982,05
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA GORIZIA 11 RA-SEDE CRI AUTOPARCO	ACQUISTI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	0,00	242.237,78
	DONAZIONI	190.592,09	0,00	0,00	190.592,09				
1-IMMOBILE VIA MARCONI 313 S. MARCELLO PISTOIESE-SEDE DEL COMITATO	ACQUISTI	123.949,66	0,00	0,00	123.949,66	7.436,96	3.718,48	0,00	112.794,22
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA NAZARIO SAURO, 10/1-SEDE COMITATO PROVINCIALE	ACQUISTI	192.142,05	0,00	0,00	192.142,05	17.292,78	17.292,78	0,00	157.556,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA ROMA CANNETO-AMBULATORIO	ACQUISTI	1.233,30	0,00	0,00	1.233,30	0,00	0,00	0,00	1.233,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA ROOK-MAGAZZINO	ACQUISTI	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00	0,00	0,00	43,42
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA T. ROMAGNOLA 693-SEDE COMITATO	ACQUISTI	237.628,50	0,00	0,00	237.628,50	28.515,44	7.128,86	0,00	201.984,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA TELLARO MUGGIANO-USO ABITATIVO	ACQUISTI	24.531,70	0,00	0,00	24.531,70	0,00	0,00	0,00	24.531,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA TRIESTE 22-SEDE	ACQUISTI	404.478,91	0,00	0,00	404.478,91	36.403,11	12.134,37	0,00	355.941,43
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-IMMOBILE VIA VILLAMAGRA 8-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VIA ZUCCHERIFICIO, 85 CESENA-SEDE CRI	ACQUISTI	1.022.510,50	0,00	0,00	1.022.510,50	0,00	0,00	0,00	1.031.637,50
	DONAZIONI	9.127,00	0,00	0,00	9.127,00				
1-IMMOBILE VOGHERA- VIA CARLO EMANUELE N. 22-SEDE AMMINISTRATIVA CRI	ACQUISTI	729.675,64	0,00	0,00	729.675,64	0,00	0,00	0,00	729.675,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE SCHIO VIA CANOVA N. 1-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,96
	DONAZIONI	154.937,96	0,00	0,00	154.937,96				
1-IMMOBILE DA RISTRUTTURARE PESCIA-VIA VOLONARI DEL SANGUE-SEDE	ACQUISTI	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE ISTITUZIONALE SANTA SEVERINA VIA PIEDIGALLUCCIO-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	296.261,61	0,00	0,00	296.261,61	0,00	0,00	0,00	296.261,61
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE SEDE MACERATA-	ACQUISTI	370.502,12	0,00	0,00	370.502,12	108.714,56	7.853,62	0,00	253.933,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE SEDE COMITATO TOLENTINO VIA TERME S. LUCIA-SEDE	ACQUISTI	288.041,23	0,00	0,00	288.041,23	86.641,91	11.521,65	0,00	189.877,67
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILI VALNESTORE-NUOVA SEDE	ACQUISTI	356.389,82	0,00	0,00	356.389,82	0,00	0,00	0,00	356.389,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBOLE VIA S. EGIDIO VERONA-SEDE COMITATO	ACQUISTI	678.163,49	0,00	0,00	678.163,49	0,00	0,00	0,00	678.163,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMPERIA SEDI VARIE -	ACQUISTI	527.915,38	0,00	0,00	527.915,38	0,00	0,00	0,00	527.915,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LAVORI BARGAGLI-BARGAGLI	ACQUISTI	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE PIAZZA PLEBISCITO N. 4-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53	2.324,00	2.324,00	0,00	72.820,53
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE SA-VIA ROMA 246-BENE STRUMENTALE	ACQUISTI	306.029,54	0,00	0,00	306.029,54	137.713,31	45.904,44	0,00	122.411,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE SEDE-SEDE	ACQUISTI	2.765.626,69	0,00	0,00	2.765.626,69	0,00	0,00	0,00	2.765.626,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALE VIALE DELL'UNIVERSITÀ 33 LECCE-SEDE COMITATO	ACQUISTI	128.874,23	0,00	0,00	128.874,23	11.598,66	3.866,22	0,00	113.409,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-MAGAZZINO VIA PIZZORNI,26 ROSSIGLIONE-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-NUOVA SEDE CRI 10042 NICHELINO (TO) VIA CHIESA 10-SEDE OPERATIVA CRI NICHELINO	ACQUISTI	1.385.936,08	185.451,13	0,00	1.571.387,21	185.939,74	41.563,42	0,00	1.343.884,05	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PALAZZINA CASTELNUOVO BERARDENGA-AFFITTATO	ACQUISTI	144.963,23	0,00	0,00	144.963,23	12.916,23	4.348,90	0,00	127.698,10	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PALAZZINA PIAZZA SANTA LUCIA 4-SEDE C.R.I.	ACQUISTI	364.702,31	0,00	0,00	364.702,31	0,00	0,00	0,00	364.702,31	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PALAZZINA VIALE MALTA 5 - PIACENZA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.868,55	
	DONAZIONI	96.868,55	0,00	0,00	96.868,55					
1-PALAZZINA 2 PIANI VIA F.LLI ORSI 17 /19 50012 BAGNO A RIPOLI FIRENZE-SEDE COMITATO	ACQUISTI	45.828,55	0,00	0,00	45.828,55	0,00	0,00	0,00	45.828,55	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PALAZZINA A B C V.LE DALMAZIA 17 LODI-SEDE UFFICI E CAPANNONI	ACQUISTI	632.361,44	0,00	0,00	632.361,44	113.825,17	18.970,85	0,00	499.565,42	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PALAZZINE UFFICI, AUTORIMESSA E LOCALI OPERATIVI TORINO - VIA BOLOGNA 171-SEDE COMITATO PROVINCIALE E AUTOPARCO	ACQUISTI	1.849.019,58	0,00	0,00	1.849.019,58	0,00	0,00	0,00	1.849.019,58	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PALAZZO FAVA-MARESCOTTI VIA DEL CANE,9 -VICOLO MARISCOTTI , 4 BOLOGNA-SEDE ISTITUZIONALE CRI DI BOLOGNA E UFFICI	ACQUISTI	41.806,00	18.076,02	0,00	59.876,02	0,00	0,00	0,00	1.789.291,37	
	DONAZIONI	1.729.415,35	0,00	0,00	1.729.415,35					
1-PARC. PROFESSIONI GAVENO-COSTR.-SEDE	ACQUISTI	0,00	4.701,36	0,00	4.701,36	0,00	470,14	0,00	4.231,22	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-PORZIONE DI CAPANNONE LURATE CACCIVIO VIA GIACOMO LEOPARDI 19-RICOVERO MEZZI	ACQUISTI	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	21.750,00	0,00	703.250,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-SANTA CRISTINA -EX SEDE	ACQUISTI	112.326,85	0,00	0,00	112.326,85	0,00	0,00	0,00	112.326,85	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-SEDE AVEZZANO VIA CORRADINI 248-SEDE	ACQUISTI	111.038,00	0,00	0,00	111.038,00	9.993,42	3.331,14	0,00	97.713,44	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-SEDE CERIALE VIA TAGLIASACCHI-SEDE	ACQUISTI	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	206.582,76	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-SEDE COMITATO PROVINCIALE-MESSINA	ACQUISTI	2.386.030,87	0,00	0,00	2.386.030,87	0,00	0,00	0,00	2.386.030,87	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-SEDE FOLGARIA-SEDE	ACQUISTI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00					

1-SEDE GROSSETO-VIA MAZZINI 83-85-87-89	ACQUISTI	382.776,55	0,00	0,00	382.776,55	34.449,90	11.483,30	0,00	336.843,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MASSA-	ACQUISTI	72.372,90	0,00	0,00	72.372,90	13.342,36	0,00	0,00	59.030,54
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MONESIGLIO-SEDE	ACQUISTI	356.850,13	0,00	0,00	356.850,13	0,00	0,00	0,00	356.850,13
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MONTORFANO - VIA BRIANZA-	ACQUISTI	1.024.084,56	0,00	0,00	1.024.084,56	153.612,70	30.722,54	0,00	839.749,32
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE P.ZA CROCE ROSSA-SEDE	ACQUISTI	230.077,38	0,00	0,00	230.077,38	0,00	0,00	0,00	230.077,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PEVERAGNO-SEDE	ACQUISTI	115.437,04	0,00	0,00	115.437,04	0,00	0,00	0,00	115.437,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PIAZZA PARTIGIANI 1 CENGIO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	3.711,24	0,00	0,00	3.711,24	0,00	0,00	0,00	3.711,24
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PORTOGRUARO-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	77.468,58	0,00	0,00	77.468,58	0,00	0,00	0,00	77.468,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PZA LIBERTA' MILLESIMO-SEDE	ACQUISTI	49.063,41	0,00	0,00	49.063,41	0,00	0,00	0,00	49.063,41
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE SEDE-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VALLE L, VIA SARTIRANA 7-SEDE CRI	ACQUISTI	170.082,74	0,00	0,00	170.082,74	0,00	0,00	0,00	170.082,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA AURELIA SUD SNC-SEDE	ACQUISTI	135.595,08	19.096,89	0,00	154.691,97	0,00	0,00	0,00	154.691,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA DEI MULINI CODOGNO-	ACQUISTI	910.505,73	0,00	0,00	910.505,73	163.891,02	27.315,18	0,00	719.299,53
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA DELLE TAGLIATE, 553-556-	ACQUISTI	581.816,15	0,00	0,00	581.816,15	0,00	0,00	0,00	581.816,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA G. TOMASSINI-SEDE CRI	ACQUISTI	155.030,03	0,00	0,00	155.030,03	0,00	0,00	0,00	155.030,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA GENNARO SARDI-SEDE	ACQUISTI	717.642,49	0,00	0,00	717.642,49	128.983,82	128.983,82	0,00	459.674,85
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-SEDE VIA GUANO 18 - TORRIGLIA-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	153.408,28	0,00	0,00	153.408,28	0,00	0,00	0,00	153.408,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA ITALIA LIBERA 11-SEDE	ACQUISTI	214.084,11	69.979,22	0,00	284.063,33	32.112,60	8.521,90	0,00	243.428,83
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA VICOMORASSO-SEDE	ACQUISTI	32.678,90	0,00	0,00	32.678,90	0,00	980,37	0,00	31.698,53
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VILLA KRAFT - VIA DEI MASSONI 21-SEDE	ACQUISTI	156.233,62	0,00	0,00	156.233,62	0,00	0,00	0,00	156.233,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE AMMINISTRATIVA ASCOLI PICENO-SEDE AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	210.840,99	0,00	0,00	210.840,99	0,00	0,00	0,00	210.840,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE AUTOPARCO FOGGIA TRAVERSA CORSO DEL MEZZOGIORNO-AUTOPARCO	ACQUISTI	488.389,70	0,00	0,00	488.389,70	73.258,46	14.651,69	0,00	400.479,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE C.R.I. L.GO CAPPUCCINI, 3-CESENATICO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	DONAZIONI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
1-SEDE COMITATO GALLIATE-SEDE COMITATO	ACQUISTI	64.956,08	0,00	0,00	64.956,08	0,00	0,00	0,00	64.956,08
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO ROVIGO-45100 VIA PORTELLO, 7-SEDE COMITATO	ACQUISTI	200.640,45	0,00	0,00	200.640,45	0,00	0,00	0,00	200.640,45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO LOCALE CASCIANA TERME VIA 2 GIUGNO, 2-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	134.828,82	0,00	0,00	134.828,82	32.997,93	11.496,70	0,00	90.334,19
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO PROVINCIALE PORDENONE-VIA CAPPUCCINI 1-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	463.044,60	0,00	0,00	463.044,60	0,00	0,00	0,00	463.044,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI ASTI VIA FOSCOLO 7-SEDE CRI	ACQUISTI	628.432,09	119.993,14	0,00	748.425,23	62.843,20	2.567,46	0,00	683.014,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI BIELLA-VIA QUINTINO SELLA 61-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.401,60
	DONAZIONI	1.078.401,60	0,00	0,00	1.078.401,60				
1-SEDE CRI CAMERINO-	ACQUISTI	65.672,31	0,00	0,00	65.672,31	10.488,05	1.655,53	0,00	53.528,73
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI CORSO GASTALDI-	ACQUISTI	180.490,57	0,00	0,00	180.490,57	10.829,42	0,00	0,00	169.661,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI DAVAGNA (GE)-	ACQUISTI	142.859,54	0,00	0,00	142.859,54	0,00	0,00	0,00	142.859,54
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-SEDE CRI FUTURA SEDE CRI-BUSTO ARSIZIO	ACQUISTI	6.894,33	0,00	0,00	6.894,33	413,66	206,83	0,00	6.273,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI P.ZZA S.MICHELE 7-LAVAGNA	ACQUISTI	436.156,45	0,00	0,00	436.156,45	0,00	0,00	0,00	436.156,45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI SONDRIO-PIAZZA CROCE ROSSA-	ACQUISTI	472.957,52	0,00	0,00	472.957,52	0,00	0,00	0,00	472.957,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI MONFALCONE VIALE O.COSULICH,20 MONFALCONE-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.569,70
	DONAZIONI	33.569,70	0,00	0,00	33.569,70				
1-SEDE CRI PIOMBINO VIA BONCOMAGNI 24-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	74.674,51	5.194,94	0,00	79.869,45	0,00	0,00	0,00	79.869,45
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE DELEGAZIONE OPERA OPERA-DELEGAZIONE OPERA	ACQUISTI	1.255.677,72	0,00	0,00	1.255.677,72	0,00	0,00	0,00	1.255.677,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE PROVINCIALE E AUTOPARCO VICENZA, VIA TORRETTI N. 7-9-13-SEDE PROV.LE E AUTOPARCO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SPESE COSTRUZIONE IMMOBILE BONATE SOTTO-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	17.534,98	0,00	0,00	17.534,98	0,00	526,05	0,00	17.008,93
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO BORGOMANERO-COSTRUZIONE SEDE	ACQUISTI	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00	25.822,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO PESCARA-INUTILIZZATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,70
	DONAZIONI	15.493,70	0,00	0,00	15.493,70				
1-TERRENO TRECATE-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.076,03
	DONAZIONI	104.076,03	0,00	0,00	104.076,03				
1-TERRENO VIA MACCHIAVELLI-TERRENO MQ 3006	ACQUISTI	32.939,29	0,00	0,00	32.939,29	2.964,51	988,17	0,00	28.986,61
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO -DONAZIONE -	ACQUISTI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	675,00	225,00	0,00	6.600,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO E SEDE AGLIE'-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	141.819,82	0,00	0,00	141.819,82	0,00	0,00	0,00	141.819,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TERRENO INCOLTO BARI-BARI	ACQUISTI	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11	278,88	139,44	0,00	4.229,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-TETTOIA POTENZA PICENA-	ACQUISTI	1.932,38	0,00	0,00	1.932,38	272,96	49,78	0,00	1.609,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1-TETTOIA IN LEGNO SEDE CRI CANINO-	ACQUISTI	6.917,35	0,00	0,00	6.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-UFFICI E AUTOPARCO AOSTA-UFFICI E AUTOPARCO	ACQUISTI	32.599,79	0,00	0,00	32.599,79	978,00	978,00	0,00	0,00	30.643,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-VECCHIA SEDE MORTARA-VIA VENETO,7-UID	ACQUISTI	120.124,80	0,00	0,00	120.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120.124,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-VIA P. CAVALLIERI 12R,14R,16R,18R VIA P. CAVALLIERI 14R-SEDE	ACQUISTI	633.363,40	0,00	0,00	633.363,40	0,00	19.000,90	0,00	0,00	614.362,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-VIA ROMA 148, CARAGLIO CARAGLIO-	ACQUISTI	-32.924,00	0,00	0,00	-32.924,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	38.651,00	0,00	0,00	38.651,00					
1-VIA TRE MARTIRI 2 MELLE-SEDE CRI	ACQUISTI	180.759,81	0,00	0,00	180.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180.759,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-VILLA ED IMMOBILI ADIACENTI LEVICO TERME-CENTRO CONVEGNI	ACQUISTI	850.000,00	317.200,23	0,00	1.167.200,23	224.000,00	32.000,00	0,00	0,00	911.200,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-SEDE VIA DELLA CROCE ROSSA, 130-SEDE	ACQUISTI	778.812,35	0,00	0,00	778.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	778.812,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-ARONA VIA GENERAL CHINOTTO 51-SEDE DEL COMITATO LOCALE	ACQUISTI	142.542,10	0,00	0,00	142.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142.542,10
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-BUSCA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-CAMPO LIGURE-	ACQUISTI	76.403,47	0,00	0,00	76.403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76.403,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-CANTU' - VIA ARIBERTO 20-SEDE CRI	ACQUISTI	11.764,57	0,00	0,00	11.764,57	1.058,82	352,94	0,00	0,00	10.352,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)-SEDE	ACQUISTI	10.638,00	0,00	0,00	10.638,00	957,42	319,14	0,00	0,00	9.361,44
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-COM. MONTE ARGENTARIO - PORTO S.STEFANO (GR)-MAGAZZINO	ACQUISTI	53.772,55	0,00	0,00	53.772,55	4.839,54	1.613,18	0,00	0,00	47.319,83
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-COMUNE DI FOLLONICA - VIA DELLA PACE-SEDE	ACQUISTI	971.032,99	0,00	0,00	971.032,99	87.392,97	29.130,98	0,00	0,00	854.509,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
1-COMUNE DI ROCCASTRADA - FRAZIONE RIBOLLA-COSTRUZIONE IN CORSO	ACQUISTI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.320,00	1.440,00	0,00	0,00	42.240,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					

1- CUNEO-SEDE	ACQUISTI	1.591.147,37	0,00	0,00	1.591.147,37	30.897,00	0,00	0,00	1.560.250,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- EDIFICIO-CARMAGNOLA	ACQUISTI	219.959,50	0,00	0,00	219.959,50	0,00	0,00	0,00	219.959,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- GAVORRANO, FRAZIONE RAVI, P.ZZA CONFRATERNITA, 4-GARAGE	ACQUISTI	13.261,43	0,00	0,00	13.261,43	1.193,52	397,84	0,00	11.670,07
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	8.143,65	0,00	0,00	8.143,65	732,93	244,31	0,00	7.166,41
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- OSIMO-SPESE RIST. SEDE	ACQUISTI	8.550,79	0,00	0,00	8.550,79	0,00	0,00	0,00	8.550,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- P.ZZA XXV APRILE 27/D RIGNANO SULL'ARNO-	ACQUISTI	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	0,00	0,00	0,00	57.430,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- PIAZZA TRIESTE, 30 - GREVE IN CHIANTI-LOCATA A PARROCCHIA	ACQUISTI	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	0,00	0,00	0,00	5.681,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- TERMOLI-SEDE VDS CRI	ACQUISTI	93.236,74	0,00	0,00	93.236,74	0,00	0,00	0,00	93.236,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- TREVISO-SEDE INAGIBILE	ACQUISTI	56.974,21	0,00	0,00	56.974,21	0,00	0,00	0,00	56.974,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA DEL RIFUGIO, 2 GAVORRANO (GR)-SEDE	ACQUISTI	153.197,88	0,00	0,00	153.197,88	13.787,82	4.595,94	0,00	134.814,12
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA DI CASTELLO - CIREGLIO-GARAGE	ACQUISTI	129.673,92	2.257,00	0,00	131.930,92	7.714,60	3.957,92	0,00	120.258,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA GIOBERTI, 12-16-18-20 ORBETELLO-SEDE	ACQUISTI	328.136,99	0,00	0,00	328.136,99	29.532,33	9.844,11	0,00	288.760,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA GUARNELLUCCIA, 10 MONTIERI (GR)-SEDE	ACQUISTI	12.394,97	0,00	0,00	12.394,97	1.115,55	371,85	0,00	10.907,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MACCHIAVELLI, 161 VIAREGGIO (LU)-SEDE COMITATO LOCALE	ACQUISTI	185.924,48	0,00	0,00	185.924,48	16.733,19	5.577,73	0,00	163.613,56
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MARCONI 3 SASSELLO-SEDE	ACQUISTI	77.468,58	0,00	0,00	77.468,58	0,00	0,00	0,00	77.468,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- VIA MAZZINI, 7 ULIVETO TERME (PI)-SEDE	ACQUISTI	74.148,71	0,00	0,00	74.148,71	6.673,38	2.224,46	0,00	65.250,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

1- *VIA MODENESE, 546-SEDE CRI CIREGLIO*	*ACQUISTI*	*69.198,16*	*0,00*	*0,00*	*69.198,16*	*6.227,82*	*2.075,97*	*0,00*	*0,00*	*60.894,37*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1- *VIA NUOVA, 16 - CAPALBIO (GR)-AMBULATORIO*	*ACQUISTI*	*57.518,02*	*0,00*	*0,00*	*57.518,02*	*5.176,62*	*1.725,54*	*0,00*	*0,00*	*50.615,86*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1- *VIA PRIVATA GIARDINI, 07-SEDE CRI*	*ACQUISTI*	*25.822,85*	*0,00*	*0,00*	*25.822,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.822,85*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1- *VIA SAFFI, 8 PESARO-SEDE*	*ACQUISTI*	*137.808,68*	*0,00*	*0,00*	*137.808,68*	*0,00*	*137.808,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1- *VIA XX SETTEMBRE 26 - CERTALDO-SEDE*	*ACQUISTI*	*5.301,84*	*0,00*	*0,00*	*5.301,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.301,84*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1- *-*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1 IMMOBILE-SEDE *VIA ROMA 20-MONTECATINI V.C.-SEDE*	*ACQUISTI*	*130.682,87*	*0,00*	*0,00*	*130.682,87*	*11.756,61*	*3.920,49*	*0,00*	*0,00*	*115.005,77*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1 RONCO SCRIVIA-USO PROPRIO *VIA DELLE PIANE 27-NUOVA SEDE C.R.I.*	*ACQUISTI*	*1.151.845,24*	*32.050,33*	*0,00*	*1.183.896,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.183.896,57*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1-26-1297 SUB 83-C 6 BOX *VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO*	*ACQUISTI*	*85,73*	*0,00*	*0,00*	*85,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85,73*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1 T-AREA DELEGAZIONE COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE *VIA 3 NOVEMBRE, LIZZANO IN BELVEDERE (BO)-SEDE ISTITUZIONALE*	*ACQUISTI*	*0,00*	*28.085,00*	*0,00*	*28.085,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*367.490,34*
	DONAZIONI	*339.405,34*	*0,00*	*0,00*	*339.405,34*					
10-BOX SUB.53 - QUOTA DI PROPRIETA' 30% *VIA S.RITA DA CASCIA-*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.312,00*
	DONAZIONI	*3.312,00*	*0,00*	*0,00*	*3.312,00*					
10-DEMOLITO *TRESTINA-NESSUNA*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
10-FABBRICATO *POPULONIA-EX ISTITUTO CLIMATICO*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.893,73*	*24,48*	*0,00*	*251.126,23*	
	DONAZIONI	*259.044,44*	*0,00*	*0,00*	*259.044,44*					
10-IMMOBILE *FABIANO-USO COMMERCIALE+ SEDE*	*ACQUISTI*	*247.899,31*	*0,00*	*0,00*	*247.899,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*247.899,31*	
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
10-IMMOBILE *VIA GARIBALDI 7BIS SAN GIULIANO TERME-DISLOCATO*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
10-IMMOBILE INUTILIZZABILE *MORTARA-VIA PIANZOLA-*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56.369,73*	
	DONAZIONI	*56.369,73*	*0,00*	*0,00*	*56.369,73*					

10-LOCALI IN COMODATO TREVIGLIO - VIA CRIPPA N. 24-SEDE C.L. TREVIGLIO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
10-26-1297-4188 SUB 11-A/2 APPARTAMENTO VIA PIEMONTE 2 BRESCIA-AFFITTATO	*ACQUISTI*	*619,75*	*0,00*	*0,00*	*619,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*619,75*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
100-FF WW-WW	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
11-CORTE RURALE VIA PIEVE VARESE LIGURE-CORTE RURALE	*ACQUISTI*	*5.536,40*	*0,00*	*0,00*	*5.536,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.536,40*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
11-FABBRICATO MANTOVA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.933,93*	*3.027,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281.229,63*
	DONAZIONI	*315.191,02*	*0,00*	*0,00*	*315.191,02*						
11-IMMOBILE VIA GARIBALDI 7BIS SAN GIULIANO TERME-ABITAZIONE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
11-N. 2 AUTORIMESSE ALZANO L.DO-VIA RIBOLLA-AUTORIMESSE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.987,42*
	DONAZIONI	*30.987,42*	*0,00*	*0,00*	*30.987,42*						
11-VARIO NON CONOSC.-NESSUNA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
11-26-1297 SUB 90-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	*ACQUISTI*	*101,23*	*0,00*	*0,00*	*101,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101,23*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
12-CORTE RURALE BIASSA-CORTE RURALE	*ACQUISTI*	*103,29*	*0,00*	*0,00*	*103,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*103,29*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
12-FABBRICATO FIRENZE - FIESOLE-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.343,83*	*943,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*694.533,82*
	DONAZIONI	*722.820,85*	*0,00*	*0,00*	*722.820,85*						
12-IMMOBILE VIA GARIBALDI 4/6 SAN GIOVANNI ALLA VENA-SEDE DELEG.	*ACQUISTI*	*417.131,79*	*0,00*	*0,00*	*417.131,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*417.131,79*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
12-26-1297 SUB 87-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-SETTO	*ACQUISTI*	*122,92*	*0,00*	*0,00*	*122,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*122,92*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
13-FABBRICATO FORLI - IGEA MARINA-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175.538,21*	*10.896,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.461.762,54*
	DONAZIONI	*1.648.196,76*	*0,00*	*0,00*	*1.648.196,76*						
13-IMMOBILE BIASSA-USO COMMERCIALE	*ACQUISTI*	*247,90*	*0,00*	*0,00*	*247,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*247,90*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
13-IMMOBILE VIA LITORANEA 68-SEDE DELEG.	*ACQUISTI*	*43.933,83*	*0,00*	*0,00*	*43.933,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.933,83*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						

13-39-9279 SUB 16-C/6 BOX TRAVERSA X, 5 VILLAGGIO VIOLINO (BS)-AFFITTATO	ACQUISTI	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
14-CORTE RULALE MOLINO DEL PIANO-USO RURALE	ACQUISTI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
14-FABBRICATO MARNA DI MASSA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	224.606,59	18.177,23	0,00	955.128,15
	DONAZIONI	1.197.911,97	0,00	0,00	1.197.911,97				
14-IMMOBILE VIA SAVONAROLA 3 PONTE A EGOLA-SEDE	ACQUISTI	25.963,87	0,00	0,00	25.963,87	0,00	0,00	0,00	25.963,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
14-26-1297 SUB 86-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	566,86	0,00	0,00	566,86	0,00	0,00	0,00	566,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
15-FABBRICATO ROMA VIA ALBERTAZZI-APPARTAMENTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881,90	11.203,55	0,00	335.366,19
	DONAZIONI	373.451,64	0,00	0,00	373.451,64				
15-IMMOBILE VIA SAVONAROLA 3 PONTE A EGOLA-SEDE	ACQUISTI	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00	0,00	0,00	16.810,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
15-IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE-USO COMMERCIALE	ACQUISTI	252.664,35	0,00	0,00	252.664,35	0,00	0,00	0,00	252.664,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
15-66-76-D/7 MAGAZZINO VIA BAINSIZZA SNC BRESCIA-SEDE OPERATIVA CRI	ACQUISTI	668.574,03	0,00	0,00	668.574,03	20.057,22	0,00	0,00	648.516,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
16-FABBRICATO ROMA VIA SACCHETTI-N. 1 BOX DOPPIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,76	980,38	0,00	29.738,22
	DONAZIONI	32.679,36	0,00	0,00	32.679,36				
16-IMMOBILE VIA GARIBALDI 2 ARCOLA-EX MAGAZZINO	ACQUISTI	49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00	0,00	49.579,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
16- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
16-26-1297 SUB 21-A/2 APPARTAMENTO VIA ZARA, 97 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	1.174,94	0,00	0,00	1.174,94	0,00	0,00	0,00	1.174,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
17-FABBRICATO ROMA VIA L. IL MAGNIFICO-NUDA PROPRIETA'	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,09	0,00	88.531,57
	DONAZIONI	0,00	91.269,66	0,00	91.269,66				
17-IMMOBILE VIA CASTALDI 2-SEDE COMITATO	ACQUISTI	1.952.168,00	0,00	0,00	1.952.168,00	0,00	0,00	0,00	1.952.168,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
17- -	ACQUISTI	10.180,25	0,00	0,00	10.180,25	0,00	0,00	0,00	10.180,25
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

17-26-1297 SUB 84-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	86,76	0,00	0,00	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
18-26-1297 SUB 93-C/6 BOX VIA PIEMONTE, 2/A BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	121,88	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
19-9-1760-TERRENO-GIARDINO PIAZZA CARMINE, 4 SALO' (BS)-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-2 APPARTAMENTI (A3)-1 LABORATORIO (C2) VIA DE' LEPROSETTI, 1 BOLOGNA-2 LOCATI-1 SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,55
	DONAZIONI	249.936,55	0,00	0,00	249.936,55				
2-ADEG. IMMOBILE RICOSTRUZIONE - RIPRISTINI-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	113.305,77	0,00	0,00	113.305,77	0,00	0,00	0,00	113.305,77
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-ALLOGGIO VIA CASAGRANDE 9-ARCHIIVIO	ACQUISTI	42.536,20	0,00	0,00	42.536,20	5.104,32	2.552,16	0,00	34.879,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-AMP. SEDE PZA LIBERTA' MILLESIMO-AMO. SEDE	ACQUISTI	168.695,59	0,00	0,00	168.695,59	0,00	0,00	0,00	168.695,59
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-APPARTAMENTO CAGLIARI VIA CIMAROSA-LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-APPARTAMENTO NOVELLARA-INUTILIZZATO	ACQUISTI	39.175,19	0,00	0,00	39.175,19	1,00	0,00	0,00	39.174,19
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-APPARTAMENTO PAVIA-VIA UBICINI 4-LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.284,88
	DONAZIONI	120.284,88	0,00	0,00	120.284,88				
2-APPARTAMENTO V.F.SAMARANI 14-LASCITO EREDITARIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.604,00
	DONAZIONI	36.604,00	0,00	0,00	36.604,00				
2-APPARTAMENTO VIA FOLLI N.5-	ACQUISTI	19.296,00	0,00	0,00	19.296,00	0,00	0,00	0,00	186.628,04
	DONAZIONI	167.332,04	0,00	0,00	167.332,04				
2-APPARTAMENTO VIA GIUSEPPE FERRARI 14 COMO-LASCITO EREDITARIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	232.189,00
	DONAZIONI	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00				
2-APPARTAMENTO VIALE FAMAGOSTA 25 - SUB.51-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.240,00
	DONAZIONI	99.240,00	0,00	0,00	99.240,00				
2-AREZZO LOC.CASTELLUCCIO-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-ATTUALE SEDE MORTARA-VIALE CAPETTINI, 22-SEDE CRI	ACQUISTI	671.479,04	0,00	0,00	671.479,04	0,00	0,00	0,00	671.479,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

2-CENTRO POLIFUNZIONALE TEGLIO-VIA FRANCIA-	ACQUISTI	225.777,57	0,00	0,00	225.777,57	0,00	0,00	0,00	225.777,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-FABBRICATO ROMA VIA MARCHE 17-UFFICI C.C.	ACQUISTI	547.352,07	0,00	0,00	547.352,07	216.807,99	16.420,56	0,00	314.123,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-FABRIANO FRAZ. MARISCHIO-DEPOSITO	ACQUISTI	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	0,00	41.316,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMM. PIANURA -NON IN USO	ACQUISTI	104.940,00	0,00	0,00	104.940,00	47.223,00	15.741,00	0,00	41.976,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	ACQUISTI	34.612,74	0,00	0,00	34.612,74	2.076,76	0,00	0,00	32.535,98
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 9/11-IN ALIENAZIONE	ACQUISTI	70.515,96	0,00	0,00	70.515,96	7.515,00	0,00	0,00	63.000,96
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE STRADONE D'ORIA 131-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	196.232,07	0,00	0,00	196.232,07	0,00	0,00	0,00	196.232,07
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE TRIESTE-VIA SAN FRANCESCO 3-NON LOCATO-IN ATTESA DI CESSIONE	ACQUISTI	10.670,69	0,00	0,00	10.670,69	0,00	0,00	0,00	10.670,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA DELLA CASA NUOVA 33 PITEGLIO-SEDE DELLA DELEGAZIONE DI PITEGLIO	ACQUISTI	22.724,10	0,00	0,00	22.724,10	1.363,44	681,72	0,00	20.678,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA ETNEA 353 CATANIA-SEDE COM. PROV.LE	ACQUISTI	1.022.130,18	0,00	0,00	1.022.130,18	0,00	0,00	0,00	1.022.130,18
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA NAZIONALE PONTE A ELSA-MAGAZZINO	ACQUISTI	3.112,21	0,00	0,00	3.112,21	0,00	0,00	0,00	3.112,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VIA VILLAMAGRA 8-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VICENZA VIA TORRETTI N. 11-IMMOBILE	ACQUISTI	236.683,00	0,00	0,00	236.683,00	0,00	0,00	0,00	236.683,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMMOBILE VOGHERA- VIA NENNI, 32-MAGAZZINONO P.C.	ACQUISTI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-IMPIANTO ELETTRICO PORTOGRUARO-COMITATO LOCALE	ACQUISTI	1.562,52	0,00	0,00	1.562,52	0,00	0,00	0,00	1.562,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-LOCALI SEDE VADO LIGURE-SALA MILITI	ACQUISTI	30.063,99	0,00	0,00	30.063,99	0,00	0,00	0,00	30.063,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

2-PALAZZINA VALIANO DI MONTEPULCIANO-INAGIBILE	ACQUISTI	86.895,55	0,00	0,00	86.895,55	7.742,40	2.606,87	0,00	76.546,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-PALAZZINA + GARAGE INTERRATO VIA F.LLI ORSI 17/19 50012 BAGNO A RIPOLI FIRENZE-AMBULATORI E GARAGE	ACQUISTI	85.215,39	0,00	0,00	85.215,39	0,00	0,00	0,00	85.215,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-PALAZZO VIA GUACCIMANNI 19-SEDE CRI AMMINISTRATIVA	ACQUISTI	428.642,87	0,00	0,00	428.642,87	0,00	0,00	0,00	433.398,71
	DONAZIONI	4.755,84	0,00	0,00	4.755,84				
2-RIMESSA AVEZZANO VIA XX SETTEMBRE 318-RIMESSA AUTOMEZZI	ACQUISTI	162.684,00	0,00	0,00	162.684,00	14.641,56	4.880,52	0,00	143.161,92
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SANTA CRISTINA -EX SEDE	ACQUISTI	11.910,03	0,00	0,00	11.910,03	0,00	0,00	0,00	11.910,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA-	ACQUISTI	195.474,93	0,00	0,00	195.474,93	15.427,50	5.864,25	0,00	174.183,18
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE FIVIZZANO-	ACQUISTI	12.983,84	0,00	0,00	12.983,84	2.108,98	0,00	0,00	10.874,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE COMITATO TRECATE-SEDE	ACQUISTI	717.297,20	0,00	0,00	717.297,20	0,00	14.345,94	0,00	702.951,26
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE CRI LECCO-VIALE RIMEMBRANZE-	ACQUISTI	1.410.952,81	0,00	0,00	1.410.952,81	42.328,58	0,00	0,00	1.368.624,23
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE PROVINCIALE CRI VIA CIMAGLIA -FOGGIA --SEDE COMITATO PROVINCIALE	ACQUISTI	730.950,40	0,00	0,00	730.950,40	108.864,05	21.928,51	0,00	600.157,84
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SERVIZI UFFICI AMBULATORI SERRA RICCO'-SERVIZI UFFICI AMBULATORI	ACQUISTI	89.150,79	0,00	0,00	89.150,79	0,00	0,00	0,00	89.150,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO BORGOMANERO-COSTRUZIONE SEDE	ACQUISTI	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO ROVIGO-VIA TRE MARTIRI-COMITATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO S. STEFANO A MACERATA-	ACQUISTI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.440,00	360,00	0,00	10.200,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO VIA DEI CAPPUCCINI-ALESSANO	ACQUISTI	826,33	0,00	0,00	826,33	74,34	24,78	0,00	727,21
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-TERRENO VIA PETRINI CANNETO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

2-TERRENO - DONAZIONE -	ACQUISTI	400,00	0,00	0,00	400,00	36,00	12,00	0,00	352,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-UFFICI COMITATO BARI-BARI	ACQUISTI	276.497,93	0,00	0,00	276.497,93	16.589,88	8.294,94	0,00	251.613,11
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-UFFICI E GARAGE TRENTO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	843.181,06	0,00	0,00	843.181,06	168.000,00	24.000,00	0,00	651.181,06
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-VIA SPINOLA 8R VIA SPINOLA 8R-CINEMA	ACQUISTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.500,00	0,00	145.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-VIA TRE MARTIRI 72 MELLE-CASA GARNERO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.248,00
	DONAZIONI	75.248,00	0,00	0,00	75.248,00				
2-VILLETTA VIA PORRI 12/14 - PIACENZA-IMMOBILE SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	85.126,04	-85.126,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	85.126,04	0,00	0,00	85.126,04				
2- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- P.ZZA XXV APRILE 27/D RIGNANO MSULL'ARNO-	ACQUISTI	5.681,03	0,00	0,00	5.681,03	0,00	0,00	0,00	5.681,03
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- PORTO ERCOLE (GR) VIA DEI MOLINI-SEDE	ACQUISTI	107.276,00	0,00	0,00	107.276,00	9.654,84	3.218,28	0,00	94.402,88
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- VIA DE GASPERI, 664 RIPA DI SERAVEZZA (LU)-SEDE DELEGAZIONE	ACQUISTI	103.921,38	0,00	0,00	103.921,38	9.352,92	3.117,64	0,00	91.450,82
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- -LAVORI PATRIMONIALI SEDE	ACQUISTI	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00	1.003,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 IMMOBILE-AUTORIMESSA VIA ROMA 26 BIS - MONTECATINI V.C.-AUTORIMESSA	ACQUISTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.050,00	1.350,00	0,00	39.600,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 RONCO SCRIVIA-USO PROPIO C.SO ITALIA 62-SEDE ATTUALE	ACQUISTI	1.982,06	0,00	0,00	1.982,06	0,00	0,00	0,00	1.982,06
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-39-9279 SUB 11-A/3 APPARTAMENTO TRAVERSA X, 9 VILLAGGIO VIOLINO (BS)-AFFITTATO	ACQUISTI	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	0,00	387,34
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 T-AREA DELEGAZIONE COMUNE DI CASTEL D'AIANO (BO) LOCALITA' CROCE DI CASTEL D'AIANO (BO)-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	416.278,41	0,00	0,00	416.278,41	0,00	0,00	0,00	553.344,97
	DONAZIONI	137.066,56	0,00	0,00	137.066,56				

20-26-1297-4187 SUB 12-A/2 APPARTAMENTO VIA PIEMONTE, 2 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	852,15	0,00	0,00	852,15	0,00	0,00	0,00	852,15
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
21-118-218 SUB 14-A/2 APPARTAMENTO VIA DANTE, 29 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00	0,00	0,00	1.225,04
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
22-NCT/22 PART 10-14-TERRENO VIA SANTISSIMA TRINITA'. 29 CHIARI (BS)-ELIMINATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
23-33-1759-4419-B/2 CASA ALLOGGIO MINORI PIAZZA DEL CARMINE, 4 SALO' (BS)-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	321.666,39	0,00	0,00	321.666,39	0,00	0,00	0,00	321.666,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
24-3-674 SUB 12-C/6 BOX CONTRADA SANTA CHIARA, 24/A BRESCIA-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
25-9-2147-2148-2149-2207-TERRENI-PARCHI PIAZZA DEL CARMINE, 4 SALO' (BS)-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-1 APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO, 29 BOLOGNA-LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.499,14
	DONAZIONI	179.499,14	0,00	0,00	179.499,14				
3-50 % IMM. S.TOMMASO D'AQUINO -SCUOLA DI FORMAZIONE	ACQUISTI	235.002,00	0,00	0,00	235.002,00	105.750,90	35.250,30	0,00	94.000,80
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-ADEG. IMMOBILE MAN. STRAORD. IMPIANTI-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	16.685,18	0,00	0,00	16.685,18	0,00	0,00	0,00	16.685,18
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-ALLOGGIO VADO LIGURE-LOCAZIONE	ACQUISTI	35.112,36	0,00	0,00	35.112,36	0,00	0,00	0,00	35.112,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-APPARTAMENTI SUB.77/78/251 SALITA DR ROGNONI N.28 - GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
	DONAZIONI	179.700,00	0,00	0,00	179.700,00				
3-APPARTAMENTO MORTARA-P.ZZA GIOVANNI XXIII-LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.429,06
	DONAZIONI	86.429,06	0,00	0,00	86.429,06				
3-APPARTAMENTO PAVIA-P.ZZA ADDOBATI 6-UID	ACQUISTI	-81.315,62	0,00	0,00	-81.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	81.315,62	0,00	0,00	81.315,62				
3-APPARTAMENTO VIA NICOLINI 8 - PIACENZA-APPARTAMENTO SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.361,64
	DONAZIONI	51.361,64	0,00	0,00	51.361,64				
3-APPARTAMENTO VIALE FAMAGOSTA, 25 SUB.52-IN LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
	DONAZIONI	67.680,00	0,00	0,00	67.680,00				
3-AREZZO LOC.GIOVI, 82-MAGAZZINO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

3-AUTOPARCO VIA TRUCCO 19-AUTOPARCO	*ACQUISTI*	*195.216,27*	*0,00*	*0,00*	*195.216,27*	*19.099,12*	*9.349,56*	*0,00*	*166.367,59*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-AUTORIMESSA TRIESTE-VIA PACINOTTI-BENE STRUMENTALE-GARAGE CRI	*ACQUISTI*	*2.720,26*	*0,00*	*0,00*	*2.720,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.720,26*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-AUTORIMESSA AMBULANZE SERRA RICCO'-AUTORIMESSA AMBULANZE	*ACQUISTI*	*25.223,75*	*0,00*	*0,00*	*25.223,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.223,75*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-BOX V.F.SAMARANI 14-LASCITO EREDITARIO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.666,00*
	DONAZIONI	*7.666,00*	*0,00*	*0,00*	*7.666,00*				
3-CAPANNONE LAVIS-MAGAZZINO	*ACQUISTI*	*961.800,00*	*0,00*	*0,00*	*961.800,00*	*154.000,00*	*38.500,00*	*0,00*	*769.300,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-CAPANNONE NOVELLARA-RICOV MEZZI E SEDE ASS.IND.	*ACQUISTI*	*0,00*	*343.000,00*	*0,00*	*343.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*343.000,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-CENTRO POLIFUNZIONALE BALLABIO-VIALE PROVINCIALE-	*ACQUISTI*	*383.712,39*	*0,00*	*0,00*	*383.712,39*	*11.511,37*	*0,00*	*0,00*	*372.201,02*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-FABBRICATO ROMA VIA OSTIENZE 127/129-UFFICI C.C.	*ACQUISTI*	*4.344.601,52*	*431.212,80*	*0,00*	*4.775.814,32*	*546.436,83*	*81.767,51*	*0,00*	*4.147.609,98*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-FABBRICATO SRADA VECCHIA POZZO S. EVASIO 1/L-SEDE C.R.I.	*ACQUISTI*	*929.261,89*	*0,00*	*0,00*	*929.261,89*	*92.926,00*	*0,00*	*0,00*	*836.335,89*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-IMMOBILE GERFALCO-VIA IV NOVEMBRE N. 35	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-IMMOBILE VIA GARIBALDI 8-SEDE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-IMMOBILE VIA MARINA 66 COMACCHIO-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*11.620,28*	*0,00*	*0,00*	*11.620,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.637,50*
	DONAZIONI	*44.017,22*	*0,00*	*0,00*	*44.017,22*				
3-IMMOBILE VIA NAZIONALE 94 PONTE A ELSA-MAGAZZINO	*ACQUISTI*	*1.639,74*	*0,00*	*0,00*	*1.639,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.639,74*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-IMMOBILE VIA SANTA CATERINA-SEDE SOCIALE	*ACQUISTI*	*137.133,57*	*0,00*	*0,00*	*137.133,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*137.133,57*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
3-IMMOBILE VICO OLIVERI - PATERNO'-SEDE COM. FEMMINILE PATERNO'	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.088,40*
	DONAZIONI	*40.088,40*	*0,00*	*0,00*	*40.088,40*				
3-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE SCHIO VIA CAMOVA N. 1-IMMOBILE CRI PROPOSTO IN ALIENAZIONE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				

3-LAVORI BARI-BARI	ACQUISTI	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	158,40	79,20	0,00	2.402,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-SEDE MULAZZO-	ACQUISTI	11.315,68	0,00	0,00	11.315,68	1.772,94	0,00	0,00	9.542,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-SEDE COMITATO TRECATE-SEDE	ACQUISTI	512.492,04	337.977,21	0,00	850.469,25	0,00	17.004,99	0,00	833.464,26
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-TERRENO BORGOMANERO-COSTRUZIONE SEDE	ACQUISTI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-TERRENO LOCALITÀ FASANI-FASANI	ACQUISTI	2.926,24	0,00	0,00	2.926,24	263,34	87,78	0,00	2.575,12
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-TERRENO - DONAZIONE -	ACQUISTI	400,00	0,00	0,00	400,00	36,00	12,00	0,00	352,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-VIA DE GASPERI 11/6 VIA DE GASPERI 11/6-APPARTAMENTO	ACQUISTI	112.956,17	0,00	0,00	112.956,17	0,00	3.388,69	0,00	109.567,48
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- P.ZZA XXV APRILE RIGNANO SULL'ARNO-	ACQUISTI	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	0,00	41.316,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- VIA DEL CASONE, 16 STRETTOIA - PIETRASANTA-	ACQUISTI	82.633,10	0,00	0,00	82.633,10	1.915,95	2.478,99	0,00	78.238,16
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 RONCO SCRIVIA-USO PROPRIO VIA BAZZANI-MAGAZZINO	ACQUISTI	1.112,61	0,00	0,00	1.112,61	0,00	0,00	0,00	1.112,61
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-26-1297 SUB 13-A/2 APPARTAMENTO VIA PIEMONTE, 2 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	774,69	0,00	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3/T-AREA FUTURA SEDE LOGISTICA VIA ALTURA VIA ALTURA - BOLOGNA-FUTURA SEDE ISISTUZIONALE	ACQUISTI	654.424,95	0,00	0,00	654.424,95	0,00	0,00	0,00	622.308,64
	DONAZIONI	-32.116,31	0,00	0,00	-32.116,31				
4-1 APPARTAMENTO VIA DEL CESTELLO, 4 BOLOGNA-LOCATO	ACQUISTI	74.710,90	0,00	0,00	74.710,90	0,00	0,00	0,00	313.855,75
	DONAZIONI	239.144,85	0,00	0,00	239.144,85				
4-ADEG. IMMOBILE IMPIANTI - ATTREZZATURE-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	73.592,11	0,00	0,00	73.592,11	0,00	0,00	0,00	73.592,11
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-APPARTAMENTO PAVIA-VIA DEL CARMINE 4-UID	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

4-APPARTAMENTO VIALE FAMAGOSTA, 25 SUB.53-IN LOCAZIONE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
	DONAZIONI	67.680,00	0,00	0,00	67.680,00				
4-FABBRICATO ROMA VIA PACINOTTI 18-AUTOPARCO CENTRALE	ACQUISTI	2.281.929,58	0,00	0,00	2.281.929,58	163.744,95	16.617,49	0,00	2.101.567,14
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-FONDO RUSTICO COMUNE DI BIANCAVILLA-TERRENO AGRICOLO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	298.657,50	0,00	298.657,50	0,00				
4-GARAGE SUB.6/30/37/38 SALITA DR. ROGNONI N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
	DONAZIONI	27.390,00	0,00	0,00	27.390,00				
4-IMM. DE LUCA -IN FITTO NAPOLEONE VALENTINA	ACQUISTI	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00	15.741,00	5.247,00	0,00	13.992,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE BORGOMANERO-SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	940.958,03	83.266,06	0,00	1.024.224,09	0,00	0,00	0,00	1.024.224,09
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE VIA C.S. PIETRO 71 RA-CORPO II.VV.	ACQUISTI	27.283,46	0,00	0,00	27.283,46	0,00	0,00	0,00	27.283,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE VIA DELLA PIEVE-COLONIA CLIMATICA	ACQUISTI	80.567,28	0,00	0,00	80.567,28	0,00	0,00	0,00	80.567,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-AMBULATORIO	ACQUISTI	8.988,81	0,00	0,00	8.988,81	0,00	0,00	0,00	8.988,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-MAGAZZINO TRIESTE-VIA CACCIA-BENE STRUMENTALE-MAGAZZINO CRI	ACQUISTI	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-TERRENI AGRARI MORTARA-CASCINA PAGANINA-LOCAZIONI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.725,37
	DONAZIONI	225.725,37	0,00	0,00	225.725,37				
4-TERRENO ISOLA DEL GIGLIO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-TERRENO STRADA VECCHIA POZZO S. EVASIO 1/L-SEDE CRI	ACQUISTI	41.936,30	0,00	0,00	41.936,30	4.193,00	0,00	0,00	37.743,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-TERRENO - DONAZIONE -	ACQUISTI	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	7.920,00	2.640,00	0,00	77.440,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-UFFICIO VADO LIGURE-AMMINISTRAZIONE	ACQUISTI	19.806,12	0,00	0,00	19.806,12	0,00	0,00	0,00	19.806,12
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-VIA DE GASPERI 77-79R VIA DE GASPERI 77-79R-BOX	ACQUISTI	67.270,00	0,00	0,00	67.270,00	0,00	2.018,10	0,00	65.251,90
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

4- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4- P.ZZA DEI MARTIRI SNC RIGNANO SULL'ARNO-	ACQUISTI	337.272,86	0,00	0,00	337.272,86	0,00	0,00	0,00	337.272,86
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4- VIA SAURO, 73 VIAREGGIO (LU)-	ACQUISTI	167.904,00	0,00	0,00	167.904,00	15.111,36	5.037,12	0,00	147.755,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 RONCO SCRIVIA-USO PROPRIO VIA DELLEPIANE SN-BOX	ACQUISTI	155,36	0,00	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-3-674 SUB 1-A/2 APPARTAMENTO CONTRADA SANTA CHIARA, 24/A BRESCIA-SEDE ISTITUZIONALE CRI	ACQUISTI	127.536,68	0,00	0,00	127.536,68	0,00	0,00	0,00	127.536,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-2 LOCALI COMMERCIALI VIA CANONICA, 1/2 BOLOGNA-LOCATI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.019,78
	DONAZIONI	104.019,78	0,00	0,00	104.019,78				
5-ADEG. IMMOBILE IMPIANTO TV MENSA-COM. REG.LE - C.F.E.	ACQUISTI	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-ALLOGGIO VADO LIGURE-FORESTERIA	ACQUISTI	40.128,70	0,00	0,00	40.128,70	0,00	0,00	0,00	40.128,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-BOX AUTOMATICO -	ACQUISTI	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	106,38	35,46	0,00	1.040,16
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-COSTRUZIONE RURALE MORTARA-CASCINA PAGANINA-UID	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.143,10
	DONAZIONI	70.143,10	0,00	0,00	70.143,10				
5-FABBRICATO ROMA VIA PIERANTONI 5-CASERMA PIERANTONI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	627.514,17	37.799,39	0,00	3.693.407,49
	DONAZIONI	4.338.219,29	20.501,76	0,00	4.358.721,05				
5-IMM . VIA COSSA -OCCUPATO ABUSIVAMENTE	ACQUISTI	59.996,00	0,00	0,00	59.996,00	26.998,20	8.999,40	0,00	23.998,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE CAMPIGLIA-LOCAZIONE USO COMMERCIALE	ACQUISTI	1.735,30	0,00	0,00	1.735,30	0,00	0,00	0,00	1.735,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE TRIESTE-VIALE XX SETTEMBRE 22-LOCATO	ACQUISTI	49.260,69	0,00	0,00	49.260,69	0,00	0,00	0,00	49.260,69
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE VIA C.AL MOLINO 5 RA-IN ATTESA DI DEFINAZIONE	ACQUISTI	34.611,78	0,00	0,00	34.611,78	0,00	0,00	0,00	34.611,78
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-ABITAZIONE	ACQUISTI	2.518,43	0,00	0,00	2.518,43	0,00	0,00	0,00	2.518,43
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

5-MAGAZZINO SUB.112/5 SALITA DR. ROGNONI, N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	DONAZIONI	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00				
5-VIA DE GASPERI 127R VIA DE GASPERI 127R-BOX	ACQUISTI	30.184,00	0,00	0,00	30.184,00	0,00	905,52	0,00	29.278,48
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 MONTOGGIO-USO PROPRIO VIA ROMA-SEDE UNITA'	ACQUISTI	2.699,47	0,00	0,00	2.699,47	0,00	0,00	0,00	2.699,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-26-1297 SUB 3-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 101 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	905,87	0,00	0,00	905,87	0,00	0,00	0,00	905,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-3 LOCALI COMMERCIALI- 1 UFFICIO VIA BORGONUOVO, 3 BOLOGNA-3 LOCATI- 1 SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.576,02
	DONAZIONI	176.576,02	0,00	0,00	176.576,02				
6-APPARTAMENTO MILANO VIA CIMABUE-LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.629,29
	DONAZIONI	193.629,29	0,00	0,00	193.629,29				
6-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 15 E 31-C.N.T.S. -C.E.M. - COMPRENSORIO BATTISTI	ACQUISTI	16.102.383,42	4.246.566,57	0,00	20.348.949,99	2.464.045,24	344.072,02	0,00	17.540.832,73
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-FABBRICATO CAT.D/8 SALITA DR. ROGNONI N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	DONAZIONI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00				
6-IMM. S.GIOVANNI NUOVO -SEDE COM. PROV.LE	ACQUISTI	2.110.693,00	0,00	0,00	2.110.693,00	949.811,85	316.603,95	0,00	844.277,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-IMMOBILE TRIESTE-VIA BATTISTI 19-21-LOCATO	ACQUISTI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-IMMOBILE VIA FABIO FILZI BIASSA-USO COMMERCIALE+SEDE SOCIALE	ACQUISTI	7.436,98	0,00	0,00	7.436,98	0,00	0,00	0,00	7.436,98
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-ABITAZIONE	ACQUISTI	2.266,59	0,00	0,00	2.266,59	0,00	0,00	0,00	2.266,59
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-RISTRUTTURAZIONE VADO LIGURE-SEDE VADO LIGURE	ACQUISTI	41.969,35	0,00	0,00	41.969,35	0,00	0,00	0,00	41.969,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 26/25 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 26/25-APPARTAMENTO	ACQUISTI	105.054,00	0,00	0,00	105.054,00	0,00	3.151,62	0,00	101.902,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6- MENAGGIO - VIA LYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

6 RONCO SCRIVIA-EREDITA DISMISSI. VIA QUARTINI 37-APP.TO	ACQUISTI	588,76	0,00	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00	588,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
6-26-1297 SUB 4-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 103 BRESCIA-MAGAZZINO II.VV. CRI	ACQUISTI	959,37	0,00	0,00	959,37	0,00	0,00	0,00	959,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 37-MAGAZZINO CENTRALE - DEPOSITO FARMACIA	ACQUISTI	1.389.361,95	116.297,64	0,00	1.505.659,59	233.425,70	30.830,69	0,00	1.241.403,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-FABBRICATO CAT.D/6 - SUB 4 SALITA DR. ROGNONI N.28 GIGNESE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	DONAZIONI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00				
7-IMM. S.GIOVANNI VECCHIA STRUTT -DA RISTRUTTURARE	ACQUISTI	1.602.784,00	0,00	0,00	1.602.784,00	721.252,80	240.417,60	0,00	641.113,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-IMMOBILE TRIESTE-VIA UDINE 6-LOCATO	ACQUISTI	41.646,72	0,00	0,00	41.646,72	0,00	0,00	0,00	41.646,72
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-IMMOBILE VIA COLOMBO AMEGLIA-COMODATO	ACQUISTI	3.346,64	0,00	0,00	3.346,64	0,00	0,00	0,00	3.346,64
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-IMMOBILE VIA NAZIONALE 96 PONTE A ELSA-ABITAZIONE	ACQUISTI	1.073,76	0,00	0,00	1.073,76	0,00	0,00	0,00	1.073,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-PALAZZINA QUILIANO-SEDE DELEGAZIONE	ACQUISTI	32.428,33	0,00	0,00	32.428,33	0,00	0,00	0,00	32.428,33
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-PALAZZO VIA PORRETTANA, 430 CASALECCHIO DI RENO (BO)- SEDE ISTITUZIONALE	ACQUISTI	136.011,37	0,00	0,00	136.011,37	0,00	0,00	0,00	320.402,92
	DONAZIONI	184.391,55	0,00	0,00	184.391,55				
7-VECCHIA SEDE MORTARA-VIA VENETO 9-UID	ACQUISTI	114.604,79	0,00	0,00	114.604,79	0,00	0,00	0,00	114.604,79
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-VIA BORGO ROSSI 9A-CERANESI VIA BORGO ROSSI 9A-APPARTAMENTO	ACQUISTI	15.315,00	0,00	0,00	15.315,00	0,00	459,45	0,00	14.855,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-26-1297 SUB 5-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 105 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	674,49	0,00	0,00	674,49	0,00	0,00	0,00	674,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-APPARTAMENTO CORSO CAVOUR, 100 LA SPEZIA-SFITTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.714,95
	DONAZIONI	79.714,95	0,00	0,00	79.714,95				
8-APPARTAMENTO SUB.16 - QUOTA DI PROPRIETA' 30% VIA S.RITA DA CASCIA N.161-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

8-FABBRICATO ROMA VIA V. AGNELLI 21-SCUOLA CONVITTO II.PP.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.011,07	29.462,84	0,00	11.243.685,07
	DONAZIONI	12.322.158,98	0,00	0,00	12.322.158,98				
8-IMMOBILE LAUCO(UD) COMUNE DI-EX COLONIA ESTIVA-DIROCCATA	ACQUISTI	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	0,00	41.316,55
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-IMMOBILE MONTEMARCELLO-LOCAZIONE USO SOCIALE	ACQUISTI	18.169,97	0,00	0,00	18.169,97	0,00	0,00	0,00	18.169,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-IMMOBILI INUTILIZZATO MORTARA-VIA CAVOUR-VENDUTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-TERRENO VADO LIGURE-LOCAZIONE	ACQUISTI	42.135,14	0,00	0,00	42.135,14	0,00	0,00	0,00	42.135,14
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-VIA B. PARODI 60-CERANESI VIA B. PARODI 60-CERANESI-MAGAZZINO PC	ACQUISTI	88.260,00	0,00	0,00	88.260,00	0,00	2.647,80	0,00	85.612,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8- MENAGGIO - VIA MYLIUS-BOX	ACQUISTI	7.363,65	0,00	0,00	7.363,65	662,73	220,91	0,00	6.480,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 RONCO SCRIVIA-EREDITA' IN DISMISS. C.SO ITALIA 295-APP.TO	ACQUISTI	581,01	0,00	0,00	581,01	0,00	0,00	0,00	581,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-26-1297 SUB 6-C/1 NEGOZIO VIA ZARA, 107 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	674,49	0,00	0,00	674,49	0,00	0,00	0,00	674,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-BOX SUB.52 - QUOTA DI PROPRIETA' 30% VIA S.RITA DA CASCIA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-FABBRICATO BOLOGNA - VIA ERCOLANI 6-SCUOLA CONVITTO II.PP.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	73.935,96	0,00	0,00	1.158.330,20
	DONAZIONI	1.232.266,16	0,00	0,00	1.232.266,16				
9-IMMOBILE FEZZANO-SEDE SOCIALE	ACQUISTI	6.642,74	0,00	0,00	6.642,74	0,00	0,00	0,00	6.642,74
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-IMMOBILE INUTILIZZABILE MORTARA-VIA CAVOUR, 8-VENDUTO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-SEDE DELEGAZIONE GAGGIO MONTANO DIRITTO REALE ACQUISTIO BENE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO,-SEDE ISTITUZIONALE CRI DI GAGGIO MONTANO-ACQUISITO DIRITTO REALE DAL COMUNE DI GAGGIO MONTANO	ACQUISTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	DONAZIONI	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00				
	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9-VIA CIRCONVALLAZIONE, 1/1 VIA CIRCONVALLAZIONE, 1/1-APPARTAMENTO	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9- SPESE RIPARAZIONE STRAORDINARIE-	ACQUISTI	6.457,19	0,00	0,00	6.457,19	581,16	193,72	0,00	5.682,31
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 RONCO SCRIVIA-EREDITA' IN DISMISS. C.SO ITALIA 295-CANTINA	ACQUISTI	33,47	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	33,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
9-26-1297 SUB 34-A/2 APPARTAMENTO VIA ZARA, 109 BRESCIA-AFFITTATO	ACQUISTI	697,22	0,00	0,00	697,22	0,00	0,00	0,00	697,22
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
AMB. MEDICO- VIA GLORENZA N. 76-AMB. MEDICO	ACQUISTI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
APPARTAMENTI - AUTORIMESSA-FOGLIO 75 N.43 SUB. 1,2,3 VIA SANTORRE DI SANTAROSA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
APPARTAMENTI-AUTORIMESSA-FOGLIO 37 N.1256 SUB.19-51 STRADA GENERALE GUSTAVO FARA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.300,00
	DONAZIONI	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00				
APPARTAMENTO-UFFICI VIA SAN TOMMASO D'ACQUINO 15-UFFICI COMITATO REGIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
APPARTAMENTO- VIA C.A.PEPOLI, 33-FINI ISTITUZIONALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.407,79
	DONAZIONI	83.407,79	0,00	0,00	83.407,79				
APPARTAMENTO E UFFICI-FG. 75 NR 43 SUB.1-2-3 NOVARA VIA SANTORRE DI SANTAROSA-UFFICI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.820,00
	DONAZIONI	622.820,00	0,00	0,00	622.820,00				
BASAMENTO BOX- VIA BATTANINI - CASTROCARO TERME-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
C.R.I. POZZO-TERRATETTO VIALE S. VITTORIA-PARZIALMENTE LOCATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CALTAGIRONE-IMM VIA P. UMBERTO 33-SEDE COMITATO	ACQUISTI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CALTAGIRONE 2-IMM VIA SARDEGNA-GARAGE	ACQUISTI	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPANNONE-GARAGE LOC.ISCHIETA-GARAGE	ACQUISTI	291.200,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

CASETTA-CASETTA IN LEGNO SU TELAIO MOBILE COMPLETA CERRETO LAGHI (RE)-	ACQUISTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	360,00	90,00	0,00	2.550,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CENTRO DI FORMAZIONE- VIA DUCA D'AOSTA N. 64-CENTRO DI FORMAZIONE	ACQUISTI	259.898,59	0,00	0,00	259.898,59	43.319,27	43.319,27	0,00	361.680,73
	DONAZIONI	188.420,68	0,00	0,00	188.420,68				
CL.GO-SEDE COMITATO LOCALE VIA CODELLI 9-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	17.909,96	0,00	0,00	17.909,96	0,00	0,00	0,00	43.732,80
	DONAZIONI	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84				
COLONIA ALPINA-COLONIA ENEGO-	ACQUISTI	102.644,37	0,00	0,00	102.644,37	0,00	0,00	0,00	102.644,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMITATO- V.LE TRIESTE N. 62-UFF. COMITATO E SEDI COMPONENTI	ACQUISTI	1.028.321,68	14.117,56	0,00	1.042.439,24	105.178,65	105.178,65	0,00	1.243.938,91
	DONAZIONI	411.856,97	0,00	0,00	411.856,97				
COSTRUZIONE SEDE-COSTRUZIONE SEDE SAVIGLIANO-	ACQUISTI	957.118,54	57.436,11	0,00	1.014.554,65	0,00	0,00	0,00	1.014.554,65
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
EDIFICIO-IMMOBLIE- 1° PIANO VIA SAVONAROLA 3-PONTE A EGOLA-SEDE CRI	ACQUISTI	16.810,97	0,00	0,00	16.810,97	0,00	0,00	0,00	16.810,97
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
ELISUPERFICIE-ELISUPERFICIE JESI-SERVIZI	ACQUISTI	183.120,00	0,00	0,00	183.120,00	0,00	0,00	0,00	183.120,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
F. 3 MAPP.483-SEDE VIA AURELIA AREA OSPEDALIERA BORDIGHERA-SEDE	ACQUISTI	144.607,93	0,00	0,00	144.607,93	0,00	0,00	0,00	144.607,93
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBR.IN COASTRUZ-CENTRO DISCINETICI C.DA SAIAROTTA-SEDE CRI	ACQUISTI	59.505,27	0,00	0,00	59.505,27	0,00	0,00	0,00	59.505,27
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATI- -	ACQUISTI	261.905,50	0,00	0,00	261.905,50	5.238,11	5.238,11	0,00	251.429,28
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-COMITATO LOCALE VIA CROCE ROSSA, 4-SEDE C.R.I.	ACQUISTI	196.428,88	0,00	0,00	196.428,88	17.061,18	0,00	0,00	179.367,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-IMMOBILE CRI PIAZZA S. MARCIANO N.9-SISMA - INAGIBILE	ACQUISTI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FABBRICATO-SEDE MATELICA-SEDE	ACQUISTI	727.516,46	0,00	0,00	727.516,46	191.728,16	21.825,49	0,00	513.962,81
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
FORESTERIA- VIA DALMAZIA 9-ALL. FORESTERIA	ACQUISTI	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	80.000,00	0,00	740.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
GARAGE-GARAGE PIAZZA G. DI CASTRO-ALLUMIERE	ACQUISTI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

IMMOBILE-GARAGE PETRIOLO-	ACQUISTI	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	5.781,05	1.812,56	0,00	58.606,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE PROVINCIALE-ABZ	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE VIA DELLA CHIESA 9-SEDE	ACQUISTI	30.027,98	0,00	0,00	30.027,98	2.702,52	900,84	0,00	26.424,62
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE VIA DELLA GHERARDESCA 11/A-	ACQUISTI	15.106,36	0,00	0,00	15.106,36	0,00	0,00	0,00	15.106,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-IMMOBILE VIA SAVONAROLA 3-PONTE A EGOLA-SEDE CRI	ACQUISTI	25.963,87	0,00	0,00	25.963,87	0,00	0,00	0,00	25.963,87
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-SEDE ORISTANO-SEDE	ACQUISTI	389.562,94	0,00	0,00	389.562,94	0,00	0,00	0,00	389.562,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-SEDE VIA SASSO 122 URBINO-SERVIZI ISTITUZIONALI	ACQUISTI	37.760,53	0,00	0,00	37.760,53	0,00	0,00	0,00	37.760,53
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE-UFFICI E MAGAZZINI NOVARA-UFFICI E MAGAZZINI	ACQUISTI	35.007,09	0,00	0,00	35.007,09	0,00	0,00	0,00	35.007,09
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 1-APPARTAMENTO VIA GAZZARRINI 16-	ACQUISTI	15.061,01	0,00	0,00	15.061,01	0,00	0,00	0,00	15.061,01
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 2-SEDE C.P. VIA DELLA GHERARDESCA 2-	ACQUISTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 3-CAPANNONE VIA POMPILIA LIVORNO-	ACQUISTI	1.661,70	0,00	0,00	1.661,70	0,00	0,00	0,00	1.661,70
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE 4-SEDE DEL CAMPO LOC. LA PILA-	ACQUISTI	51.408,58	0,00	0,00	51.408,58	0,00	0,00	0,00	51.408,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE CRI- PIAZZA SAMARCIANO N.9-INAGIBILE A SEGUITO SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009	ACQUISTI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMMOBILE LOC. MONTAGNANO-IMMOBILE DI 1 PIANO MONTAGNANO (AR)-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTO FALCONARA-ISTITUTO FALCONARA-AFFITTO	ACQUISTI	147.312,50	0,00	0,00	147.312,50	0,00	0,00	0,00	147.312,50
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

MAGAZZINO-SEDE CRI VIA SAN PAOLO 5-MAGAZZINO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*341,37*
	DONAZIONI	*341,37*	*0,00*	*0,00*	*341,37*						
MAGAZZINO-BOVES-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175.596,00*
	DONAZIONI	*175.596,00*	*0,00*	*0,00*	*175.596,00*						
MAPP N°-SEDE VIA DANTE 16 VENTIMIGLIA-SEDE	*ACQUISTI*	*15.649,05*	*0,00*	*0,00*	*15.649,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.649,05*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
NUOVA SEDE CRI-PALAZZINA SEDE CRI VIA PIO XX. 1/A-	*ACQUISTI*	*0,00*	*247.477,16*	*0,00*	*247.477,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*247.477,16*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
PALAZZINA-VIA PO 17 FROSINONE-SEDE	*ACQUISTI*	*180.759,91*	*0,00*	*0,00*	*180.759,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180.759,91*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
PLATEA PER POSA CISTERNA CARBU-COMITATO LOCALE VIA CROCE ROSSA, 4-SEDE C.R.I.	*ACQUISTI*	*6.727,60*	*6.655,00*	*0,00*	*13.382,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.382,60*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
RISTR.UNITA' ASS. COM.PROV. MC-	*ACQUISTI*	*18.075,99*	*0,00*	*0,00*	*18.075,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.075,99*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-IMMOBILE MAROTTA-SERVIZIO ISTITUTO	*ACQUISTI*	*57.568,71*	*0,00*	*0,00*	*57.568,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.568,71*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-IMMOBILE VIA MILANO, 304-DESIO	*ACQUISTI*	*2.031.782,81*	*0,00*	*0,00*	*2.031.782,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.031.782,81*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-SEDE JESI-SEDE	*ACQUISTI*	*1.019.840,00*	*0,00*	*0,00*	*1.019.840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.019.840,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-SEDE P.ZZA CEFALONIA-SEV.IST	*ACQUISTI*	*70.581,23*	*0,00*	*0,00*	*70.581,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.581,23*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE (ACQU 2002)-EDIFICIO C.SO TRIESTE 91 - MONCALIERI-CRI COMITATO LOCALE DI MONCALIERI	*ACQUISTI*	*510.850,83*	*0,00*	*0,00*	*510.850,83*	*117.651,62*	*15.325,53*			*0,00*	*377.873,68*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE C.R.I.- -	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE C.R.I. FORLI'- VIALE ROMA, 26 - FORLI'-	*ACQUISTI*	*840.227,26*	*0,00*	*0,00*	*840.227,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*842.213,36*
	DONAZIONI	*1.986,10*	*0,00*	*0,00*	*1.986,10*						
SEDE C.R.I. MONTE SAN SAVINO-IMMOBILE DI 3 PIANI MONTE SAN SAVINO-ISTITUZIONALE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE COMITATO-SEDE COMITATO ANCONA-ISTITUZIONALE	*ACQUISTI*	*301.282,41*	*0,00*	*0,00*	*301.282,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*301.282,41*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						

SEDE COMITATO-SEDE COMITATO VIA CAVOUR 33-SEDE	ACQUISTI	129.114,00	0,00	0,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	129.114,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE COMITATO-SEDE COMITATO PROV.LE MESTRE-	ACQUISTI	240.025,60	0,00	0,00	240.025,60	0,00	0,00	0,00	240.025,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE CRI-SEDE CRI VIA DEI PRATI 57-SEDE CRI	ACQUISTI	681.826,56	0,00	0,00	681.826,56	34.091,33	19.432,06	0,00	628.303,17
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEDE CRI-TERRATETTO VIA CAIROLI, 25-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.457,04
	DONAZIONI	193.457,04	0,00	0,00	193.457,04				
SEDE CRI COM .REGIONALE- VIA MAMIANI88-	ACQUISTI	922.429,31	0,00	0,00	922.429,31	0,00	0,00	0,00	922.429,31
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
STABILE-CASA CRI VIALE CROCE ROSSA 14-SEDE COMITATO PROVINCIALE E REGIONALE	ACQUISTI	407.113,49	0,00	0,00	407.113,49	407.113,49	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
STABILE CASA CRI- VIALE CROCE ROSSA 14 L'AQUILA-SEDE COMITATO REGIONALE-PROVINCIALE E LOCALE	ACQUISTI	407.113,49	0,00	0,00	407.113,49	0,00	0,00	0,00	407.113,49
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TERRENO- VIA VERSARI-PARCHEGGIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.873,77
	DONAZIONI	26.873,77	0,00	0,00	26.873,77				
TERRENO EDIFICABILE- FERMIGNANO-COSTR GARAGES	ACQUISTI	16.684,00	0,00	0,00	16.684,00	0,00	0,00	0,00	16.684,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRADATE - VIA DEL CARSO, 29-SEPRIO VIA DEL CARSO 29-SEDE DELEGAZIONE	ACQUISTI	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
UNITA'ASSEGNATA AL COMM. PROV.- -	ACQUISTI	103.638,91	0,00	0,00	103.638,91	0,00	0,00	0,00	103.638,91
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VARESE - VIA DUNANT-VARESE VIA J. H. DUNANT, 2-AMPLIAMENTO	ACQUISTI	443.007,99	0,00	0,00	443.007,99	0,00	0,00	0,00	443.007,99
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VARESE - VIA DUNANT, 2-VARESE VIA J. H. DUNANT, 2-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	1.406.113,05	209.132,68	0,00	1.615.245,73	0,00	0,00	0,00	1.615.245,73
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIA BRIGANTI 35-APPARTAMENTO VIA BRIGANTI 35-SEDE	ACQUISTI	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	5.580,00	0,00	180.420,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIA XXIV MAGGIO, 24-SEDE CRI GALLARATE-SEDE CRI	ACQUISTI	721.386,99	0,00	0,00	721.386,99	21.641,61	0,00	0,00	699.745,38
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
VIALE VITTORIO VENETO 34- -SEDE CRI	ACQUISTI	208.520,19	0,00	0,00	208.520,19	0,00	0,00	0,00	283.000,88
	DONAZIONI	74.480,69	0,00	0,00	74.480,69				

VILLANOVA D'ASTI STR. ZABERT-TERRENO MQ 2400 VILLANOVA-NUOVA SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,20	570,24	0,00	25.090,56
	DONAZIONI	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00				
XXXX-XXXX XXX-XXXX	ACQUISTI	1.742.328,46	0,00	0,00	1.742.328,46	0,00	0,00	0,00	1.742.328,46
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ú- VIA ROMA, 52 PITIGLIANO (GR)-SEDE	ACQUISTI	51.565,58	0,00	0,00	51.565,58	0,00	0,00	0,00	51.565,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALI	ACQUISTI	139.627.587,11	7.901.402,14	85.126,04	147.443.863,21				
	DONAZIONI	44.853.338,25	591.043,94	298.657,50	45.143.714,69				
	GENERALE	184.480.915,36	8.492.446,08	383.783,54	192.589.577,90	13.300.374,75	2.650.151,87	9.500,00	176.648.551,28

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2013 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2013 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE Identificativo e Descrizione Ubicazione e Destinazione		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
APPARTAMENTO 1-N° 6 LOCALI COLLEFERRO-SEDE COMITATO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0-0 0-0	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00002-LOCALE LOC.NURAGHE MACOMER-SEDE VDS MACOMER	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00003-LOCALE VIA A.DORIA ARZANA-SEDE VDS ARZANA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00004-LOCALE VIA VENEZIA SADALI-SEDE VDS-CNF SADALI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00005-LOCALE VIA SASSARI SINISCOLA-SEDE CNF SINISCOLA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
00006-LOCALE VIA PALAI OLLOLAI-SEDE DONATORI S	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
0001-LOCALE 400 M2 VIA CUCCA NUORO-DEP.AGEA+CNF	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-BENI DI TERZI VILLASANTA-CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,40
	DONAZIONI	5.336,40	0,00	0,00	5.336,40				
001-SEDE VIA GARIBALDI 33-USO ISTITUZIONALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
001-SEDE COMITATO LOCALE VIA TERNI SNC - 01033 C. CASTELLANA-SEDE CRI CIVITA CASTELLANA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,20
	DONAZIONI	13.425,20	0,00	0,00	13.425,20				
01-IMMOBILI VIA XXIV MAGGIO, 28/B CATTOLICA-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
01-MODULO ABITATIVO E AREA CIRCOSTANTE VIA CASETTI C/O IL PARCO MARECCHIA DI VILLA VERUCCHIO-SEDE CENTRO ADDESTRAMENTO PER	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				

UNITA' CINOFILE									
	DONAZIONI								
01-SEDE ANZIO-NETTUNO *VIA RIVIERA ZANARDELLI 105 - 00042 ANZIO-UFFICI C.L. ANZIO NETTUNO*	*ACQUISTI*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
01-SEDE COM. LOC. APRILIA *VIA GIUSTINIANO N. 3 - 04011 APRILIA-USO COMITATO LOCALE DI APRILIA*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
01-SEDE COM.LOC. TIVOLI *VIA G. MARCONI SNC - 00010 VILLA ADRIANA-USO UFFICI COMITATO LOCALE*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
01-SEDE CRI COM. LOC. FONDI *VIA ARNALE ROSSO 45/A - 04022 FONDI-USO SEDE CRI*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
01- *-*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02-AMBULATORIO *VIA INGHILTERRA N. 3 - 04011 APRILIA-USO AMBULATORIO PER VISITE PERSONE INDIGENTI*	*ACQUISTI*	*2.074,97*	*0,00*	*0,00*	*2.074,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.074,97*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02-IMMOBILE IN COMODATO D'USO *VIA GOLGI N.30- PALAZZOLO-SEDE PROTEZIONE CIVILE*	*ACQUISTI*	*22.764,89*	*0,00*	*0,00*	*22.764,89*	*682,95*	*682,95*	*0,00*	*21.398,99*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02-IMMOBILI *IA ROMA ANGOLO VIA MAZZINI, MORCIANO DI ROMAGNA-SEDE CRI*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02-N.4 VANI PALAZZINA *VIA CASALE ALL'INTERNO DEL CENTRO CIVICO DI VILLA VERUCCHIO-SEDE DEL GRUPPO VDS E PIONIERI DI VILLA VERUCCHIO*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02-SEDE ARDEA *VIA DEI TASSI SNC - 00040 ARDEA-SEDE VDS ARDEA*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI TIVOLI *VIALE MANNELLI N. 9 - 00019 TIVOLI-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI TIVOLI*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
02- *-*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
03-GARAGE *VIA DEL TESORO, 635 VILLA VERUCCHIO-SEDE OPERATIVA DEL GRUPPO VDS E PIONIERI DI VILLA VERUCCHIO*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
03-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO *VIA PIAVE,8 - PONTOGLIO-SEDE UNITA' PERIFERICA*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
03-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI CASTELMADAMA *VIA PIO LA TORRE - 00024 CASTELMADAMA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI CASTELMADAMA*	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				

03-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
04-IMMOBILE IN CONCESSIONE (99 ANNI) BONATE SOTT-SEDE C.L. BG OVEST	*ACQUISTI*	*354.769,21*	*0,00*	*354.769,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
04-PALAZZINA VIA MARECCHIESE, 195 RIMINI-SEDE OPERATIVA E DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMITATO PROVINCIALE CRI DI RIMINI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
04-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA REPUBBLICA, 22 - 05033 COLOGNE-SEDE UNITA' PERIFERICA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
04-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI VICOVARO VIA TIBURTINA VALERIA KM 47,500 - 00029 VICOVARO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI VICOVARO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
04-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
05-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI ALZANO L.DO-VIA RIBOLLA-SEDE U.L. ALZANO	*ACQUISTI*	*29.305,54*	*0,00*	*29.305,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29.305,54*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
05-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VICOLO DELLA PACE,2 25030 ERBUSCO-SEDE UNITA' PERIFERICA	*ACQUISTI*	*0,00*	*2.728,55*	*0,00*	*2.728,55*	*0,00*	*81,85*	*0,00*	*2.646,70*		
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
05-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SUBIACO PIAZZA U. PELLICCIA N. 1 - 00028 SUBIACO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SUBIACO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
05-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
06-AUTORIMESSA IN COMODATO GRUMELLO DEL MONTE-U.L. GRUMELL D.M	*ACQUISTI*	*15.869,49*	*0,00*	*15.869,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.869,49*		
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
06-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA IV NOVEMBRE, 28 25031 CAPRIOLO-SEDE UNITA' PERIFERICA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
06-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI FONTENUOVA VIA NOMENTANA KM 18,400 - 00013 FONTENUOVA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI FONTENUOVA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
06-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
07-LOCALI IN COMODATO X 30 ANNI S.PELLEGRINO T. VIA BELOTTI-U.L. S.PELLEGRINO	*ACQUISTI*	*55.144,42*	*0,00*	*0,00*	*55.144,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55.144,42*		
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
07-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA GENERALE DALLA CHIESA,9 25040 CORTE FRANCA-SEDE UNITA' PERIFERICA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						

07-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI PALOMBARA SABINA VIALE ADRIANO PETROCCHI N. 7 - 00018 PALOMBARA SABINA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI PALOMBARA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
08-LOCALI IN COMODATO X 99 ANNI CON DIRITTO DI PRELAZIONE SERIATE-VIA DECO' E CANETTA-SEDE U.L. SERIATE	ACQUISTI	105.732,68	0,00	0,00	105.732,68	0,00	0,00	0,00	105.732,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
08-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI MONTEROTONDO VIA ADIGE - 00015 MONTEROTONDO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI MONTEROTONDO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
08-UFFICIO INTERNO IN IMMOBILE COMUNALE IN COMODATO GRATUITO VIA RISORGIMENTO, 1 25030PARATICO-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-AUTORIMESSE IN COMODATO VILMINORE DI SCALVE-AUTORIMESSA	ACQUISTI	74.545,94	0,00	0,00	74.545,94	0,00	0,00	0,00	74.545,94
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA PAOLO IV, 2 - ISEO-CENTRALE 118	ACQUISTI	0,00	4.720,36	0,00	4.720,36	0,00	141,61	0,00	4.578,75
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
09-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SAN'ANGELO ROMANO PIAZZA SAN LIBERATA N. 2 - 00010 SANT'ANGELO ROMANO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI SAN'ANGELO R.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AREA DESTINTATA ADDESTRAMENTO CANI VIA MONVISO, 26100 CREMONA-CINOFILI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA CARAVAGGIO-GARAGE	ACQUISTI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	7.800,00	3.000,00	0,00	3.700,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-AUTORIMESSA TORRE PELLICE-AUTORIMESSA	ACQUISTI	23.612,37	0,00	0,00	23.612,37	0,00	0,00	0,00	23.612,37
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-BUSCA -SEDE	ACQUISTI	651.000,32	69.719,00	0,00	720.719,32	0,00	0,00	0,00	720.719,32
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COMITATO CRI COMITATO LOCALE VALDAGNO VIALE REGINA MARGHERITA, 42-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COMODATO D'USO C.SO COLOMBO BOX N. 7-SEDE II.VV.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-COSTRUZIONE UFFICIO SERVER SEDE COMITATO LOCALE DI TREVIGLIO E GERADADDA-TREVIGLIO VIA A.CRIPPA 34 B	ACQUISTI	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	430,80	0,00	3.877,20
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-EDIFICIO STRADA MILITARE 1, SAN FRANCESCO AL CAMPO-OPERATIVO E AMMINISTRATIVO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACQUISTI	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00

1-FABBRICATO COSSATO-SEDE	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-FABBRICATO GASSINO-SEDE	ACQUISTI	150.224,18	0,00	0,00	150.224,18	7.511,21	4.281,39	0,00	138.431,58
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE VOGHERA- VIA CARLO EMANUELE SN-SEDE OPERATIVA	ACQUISTI	26.718,00	25.269,24	0,00	51.987,24	0,00	0,00	0,00	51.987,24
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE C/O CASTELLO LITTA PIAZZA CASTELLO, 2 GAMBOLÒ (PV)-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE COMODATO D'USO VIA F.LLI ROSSELLI,6-DELEGAZIONE BUCCINASCO	ACQUISTI	98.538,00	0,00	0,00	98.538,00	28.350,67	0,00	0,00	70.187,33
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-IMMOBILE COMODATO DA COMUNE VIA BOCCA DI GORA E TINAIA 67-SEDE	ACQUISTI	103.834,13	0,00	0,00	103.834,13	0,00	0,00	0,00	103.834,13
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LAVORI BARGAGLI-BARGAGLI	ACQUISTI	13.312,36	0,00	0,00	13.312,36	0,00	0,00	0,00	13.312,36
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-LOCALI SEDE VIA INDIPENDENZA 48-SEDE ED AUTORIMESSA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI TERZI PESCIA - VIA DEL CASTELLARE 40-SEDE CRI	ACQUISTI	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	612,75	2.843,25	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE BENI DI TERZI VIA T. TASSO, 8 SELVAZZANO DENTRO-SEDE	ACQUISTI	3.111,60	0,00	0,00	3.111,60	0,00	0,00	0,00	3.111,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE SEDE-SEDE	ACQUISTI	128.357,16	0,00	0,00	128.357,16	10.364,64	0,00	0,00	117.992,52
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA COTONIFICIO 59-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA MAGGIOR PIOVESANA 134 31015 CONEGLIANO VENETO (TV)-SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE VIA TRIONE-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COM. LOC. ITRI VIA DEI SUGHERI N. 2 - ITRI-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE COMITATO - UFFICI-SEDE GRUPPO VOLONTARI ARICCIA PIAZZALE ALDO MORO, 2 00040 ARICCIA (RM)-SEDE COMITATO - UFFICI-SEDE GRUPPO VOLONTARI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

ARICCIA									
1-SEDE COMITATO LOCALE CUNEO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI VIA EMILIA,29 27049 STRADELLA-SEDE COMITATO LOCALE DI STRADELLA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE CRI CL.MODENA STRADAATTIRAGLIO, 3/A-ISTITUZIONALE	ACQUISTI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	371.323,87
	DONAZIONI	1.323,87	0,00	0,00	1.323,87				
1-SEDE CRI PROV.LE VIA EZIO N. 73 - 04100 LATINA-USO UFFICI COM. PROV.LE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE DELEGAZIONE GAGGIO MONTANO DIRITTO REALE ACQUISTIO BENE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO,-SEDE ISTITUZIONALE CRI DI GAGGIO MONTANO-ACQUISITO DIRITTO REALE DAL COMUNE DI GAGGIO MONTANO	ACQUISTI	1.671,30	0,00	0,00	1.671,30	0,00	0,00	0,00	1.671,30
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE MEZZI ED ATTREZZATURE VIA MATTEOTTI COMODATO D'USO-SEDE MEZZI ED ATTREZZATURE	ACQUISTI	43.726,80	0,00	0,00	43.726,80	6.876,69	0,00	0,00	36.859,11
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1-SEDE UFFICI REG.LI TORINO - C.SO TRENTO, 13-SEDE REGIONALE	ACQUISTI	39.919,27	0,00	0,00	39.919,27	0,00	0,00	0,00	39.919,27
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1- -	ACQUISTI	36.818,40	0,00	0,00	36.818,40	0,00	0,00	0,00	36.818,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 ISOLA DEL C.-COMUNE ISOLA DEL C. P.ZZA V. VENETO-SEDE UNITA'	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
10-PORZIONE DI IMMOBILE IN COMODATO GRATUITO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'SN - BRENO-SEDE UNITA' PERIFERICA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
10-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI UNIONE DELLA SABINA ROMANA PIAZZA SANTA TERESA N. 1 - 00017 ACQUAVIVA DI NEROLA-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI UDS	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
11-SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI ZAGAROLO PIAZZA TRE CANNELLE N. 3 - 00039 ZAGAROLO-USO SEDE GRUPPO VOLONTARI CRI ZAGAROLO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
11- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
111-1 1-1	ACQUISTI	18.466,39	0,00	0,00	18.466,39	2.552,00	477,43	0,00	15.436,96
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12-SEDE GRUPPO SEZIONE FEMMINIELE CRI TIVOLI VIA DEI SOSII N. 99 - 00019 TIVOLI-USO SEDE GRUPPO SEZIONE FEMMINIELE CRI TIVOLI	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-AUTORIMESSA CARAVAGGIO-GARAGE	ACQUISTI	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	8.144,00	3.000,00	0,00	4.216,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-DELEGAZIONE DI SANTA MARIA DELLA VERSA PIAZZA FARAVELLI, 3 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA-SEDE DELEGAZIONE C.R.I. SANTA MARIA DELLA VERSA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-OPERE IDRAULICHE N. 2 VASCHE VIA T. TASSO, 8 SELVAZZANO DENTRO-SEDE	ACQUISTI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-POLILOGISTICO BRESSO VIA CLERICI, 5-POLILOGISTICO BRESSO	ACQUISTI	976.250,85	0,00	0,00	976.250,85	289.990,46	0,00	0,00	686.260,39
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE GRUPPO CENTALLO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI LANUVIO VIA DI VILLA SFORZA CESARINI, SNC 00040 LANUVIO (RM)-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI LANUVIO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SEDE VDS LATINA VIA VIRGILIO N. 25 - 04100 LATINA-USO VDS LATINA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2-SOST. MOTORE CANCELLO ELETTRICO ENTRATA AMBULANZE SEDE COMITATO LOCALE DI TREVIGLIO E GERADADDA-TREVIGLIO VIA A.CRIPPA 34 B	ACQUISTI	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	165,60	0,00	1.490,40
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- -	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 SAVIGNONE-COMUNE SAVIGNONE VIA GIOVANNI XXIII 1-SEDE UNITA'	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AMBULATORIO II.VV. VIALE KENNEDY N. 37 - 04100 LATINA-AMBULATORIO II.VV.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE COMITATO LOCALE DI TREVIGLIO E GERADADDA-TREVIGLIO VIA A.CRIPPA 34 B	ACQUISTI	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	0,00	692,40	0,00	6.231,60
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-CAPANNONE RICOVERO MEZZI E MATERIALE PROTEZIONE CIVILE VIA W. TOBAGI, 4 - 27040 S. CIPRIANO PO-DEPOSITO MEZZI E MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO VIA T. TASSO, 8 SELVAZZANO DENTRO-SEDE	ACQUISTI	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI GENZANO VIA VALLE D'AOSTA, 13 00045 GENZANO DI ROMA (RM)-SEDE GRUPPO VOLONTARI DI GENZANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

3-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
4-SEDE VDS CASTELFORTE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VIA ADAZ SNC - 04021 CASTELFORTE-USO VDS CASTELFORTE	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
4-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
5-SEDE VDS CISTERNA DI LATINA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VIA ALARICO CIOTTI N. 17 - 04012 CISTERNA DI LATINA-USO VDS CISTERNA	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
5-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
6-SEDE VDS FORMIA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
C.P. 22 SUCCURSALE 2 - 04023 FORMIA-USO VDS FORMIA	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
7-SEDE VDS GAETA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PIAZZA TRANIELLO N. 19 - 04024 GAETA-USO VDS GAETA	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
8-SEDE VDS PRIVERNO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
LOC. S. LORENZO SNC - 04015 PRIVERNO-USO VDS PRIVERNO	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
9-SEDE VDS MINTURNO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VIA LUNGOMARE - 04028 MINTURNO SCAURI-USO VDS MINTURNO	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
AULE-ATTIVITA DIDATTICA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CALTANISSETTA-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
AUTOPARCO-AUTOPARCO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VIA LIRUTTI-MANIAGO-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
AVIANO-VTDS AVIANO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
AVIANO - VIA OSPEDALE 8-SEDE VOLONTARI	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
COMUNE LORETO F.3 PART. 302-P-TERRA-1° E PARTE 2° LORETO VIA RAMPOLLA 1/A-SEDE DEL COMITATO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
COMODATO D'USO GRATUITO-APPARTAMENTO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
LAVELLO-SEDE COMITATO LOCALE	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
COMODATO USO GRATUITO-PALAZZETTO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
MELFI P.ZZA VITTORIA-COMITATO LOCALE	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
COMUNE DI MARSALA-MONOLOCALE + ACC.	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
VIA DEGLI ATLETI 9-COMODATO D'USO	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					

COMUNE DI NEPI-REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNICI SEDE CRI	ACQUISTI	9.861,30	0,00	0,00	9.861,30	0,00	0,00	0,00	9.861,30	
VIA FILIPPO GIANNELLI N. 2 - NEPI-SEDE CRI	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
EDIFICIO-CRI COMITATO LOC. DI MONDOVI' VIA XX SETTEMBRE, 108- NIELLA TANARO-SEDE DELEGAZIONE NIELLA TANARO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
F.43 P.559 CAT.A3-APPART. VIA ROMA NUORO-SEDE UFFICI AMM.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
FABBRICATO-CRI COMITATO LOC. DI MONDOVI' VIA MICHELOTTI, 2-SAN MICHELE MONDOVI'-SEDE DELEGAZIONE C.R.I.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
FABBRICATO-PIOSSASCO-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
FG.42 N.380 SUB.3-4-5-FABBRICATO COMPOSTO A PIANO INTERRATO DA AMPIA CANTINA TRAMEZZATA, A PIANO TERRENO 7 VANI E SERVIZI, PERTINENZIALE TETTOIA, CORTILE ESCLUSIVO PONT C.SE - VIA ROMA 36-SEDE CRI PONT C.SE (TO)	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IM-COMUNE DI ROCCLABEGNA-SEDE DELEG. ROCCALBEGNA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMM-COMUNE DI ROCCASTRADA-SEDE DELG. ROCCASTRADA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-CRI COMITATO LOC. MONDOVI' VIA URANIO, 7 -SAN GIACOMO DI ROBURENT-SEDE GRUPPO SAN GIACOMO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-FABBRICATO SAN SECONDO-SEDE	ACQUISTI	122.479,04	0,00	0,00	122.479,04	0,00	0,00	0,00	122.479,04	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-PALAZZINA 2 PIANI VIA PISANI, 1-SEDE OPERATIVA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-SEDE CALTANISSETTA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-VIACOMASINELLA 13 -SEDE CRI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-COMUNE DI ROCCASTRADA-SEDE DELEG. STICCIANO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMMOBILE-GELA-SEDE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LOCALE-4 STANZE BELLEGRA-SEDE COMITATO	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
LOCALE 2-1 STANZA OLEVANO ROMANO-SEDE GRUPPO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
LOCALE 3-1 STANZA SAN VITO-SEDE GRUPPO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
LOCALE 4-1 STANZA GENAZZANO-SEDE GRUPO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
MAGAZZINO-MAGAZZINO COMITATO FRATTA DI MANIAGO-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
MAGAZZINOAGEA-MAGAZZINO BRUGHERIO, VIA OBERDAN 80-MAGAZZINO VIVERI AGEA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
NULLA-NULLA NULLA-NULLA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PALAZZINA-SEDE COMITATO VIA S. ANTONIO N. 3-UFFICI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PORDENONE-VVDS E GIOVANI PN PORDENONE - V. DELLA COMINA 25-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PRATA-VVDS PRATA PRATA DI PORDENONE - VIA PERESSINE-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS BOLZANO- VIA BOEHLER 1/A-PS BOLZANO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS BRESSANONE- VIA DANTE 52-PS BRESSANONE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS LAIVES- VIA INNERHOFER 17-PS LAIVES	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
PS MERANO- VIA PETRARCA 22-PS MERANO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SACILE-VVDS SACILE SACILE - VIA ETTOREO-SEDE VOLONTARI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
SEDE-CENTRALINO, UFFICI, SALOTTO, CUCINA, DORMITORIO, SERVIZI IGIENICI, AUTORIMESSA, MAGAZZINI BRUGHERIO, VIA OBERDAN 83-SEDE CRI BRUGHERIO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				

SEDE-EDIFICIO IVREA-CL. IVREA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-LOCALI ASCOLI PICENO-SEDE COMITATO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-SEDE COMITATO VIA MARCO POLO 37-MANIAGO-SEDE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE-UFFICI RIETI-UFFICIO	*ACQUISTI*	*24.219,00*	*0,00*	*0,00*	*24.219,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.219,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE COMITATO-APAPRTAMENTO COMUNANZA-SEDE COMITATO LOCALE	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE COMP. VOLONTAR.-LOCALI PIANO TERRA CON CORTILE VIA DON STURZO, 1 PIANO TERRA-SEDE COMPON.VOLONTAR.	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE CRI TERNI-MANUT. STR. TERRAZZA SEDE V.LE TRIESTE , 46 - TR-SEDE CRI TERNI	*ACQUISTI*	*3.818,67*	*0,00*	*0,00*	*3.818,67*	*318,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,45*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE LEGNANO-FABBRICATO LEGNANO-SEDE COMITATO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE PARABIAGO-FABBRICATO PARABIAGO-SEDE DISTACCAMENTO	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SEDE UFFICI-LOCALE 2° PIANO VIA DON STURZO,1 -2° PIANO-SEDE UFFICI AMM.VI	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
SS-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
STABILE-AUTOPARCO CALTANISSETTA-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
STABILE-N° 4 LOCALI PALESTRINA-SEDE VDS PALESTRINA	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
VDS SPILIMBERGO-SEDE VVDS VIA MACELLO - SPILIMBERGO-	*ACQUISTI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	DONAZIONI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						
XV-	*ACQUISTI*	*7.848,01*	*0,00*	*0,00*	*7.848,01*	*470,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.377,13*
-	*DONAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						

TOTALI	*ACQUISTI*	*3.571.362,29*	*102.437,15*	*354.769,21*	*3.319.030,23*					
	DONAZIONI	*20.085,47*	*0,00*	*0,00*	*20.085,47*					
	GENERALE	*3.591.447,76*	*102.437,15*	*354.769,21*	*3.339.115,70*	*363.674,47*	*15.797,28*	*0,00*	*2.959.643,93*	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione complessiva dei beni mobili - 2013
(il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione complessiva dei beni mobili - 2013 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

BENI MOBILI (A)	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI								
SEZ. I - Mobili, arredi, macchine per ufficio, computer	49,974,528.18	1,788,599.34	619,067.07	51,144,060.45	38,991,992.74	3,382,634.53	460,472.87	9,229,906.05
SEZ. II - Materiale da cucina, ecc.	12,650,817.44	4,169,248.49	33,156.45	16,786,909.48	2,380,555.67	1,172,727.71	11,933.78	13,245,559.88
SEZ. III - Arredamenti ed unità mobili	5,236,855.03	206,139.05	77,628.98	5,365,365.10	3,841,408.65	369,952.57	42,679.95	1,196,683.83
SEZ. IV - Materiale di scorta presso i magazzini	5,013,358.32	0.00	0.00	5,013,358.32	4,066,282.94	266,202.90	0.00	680,872.48
TOTALE CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI	72,875,558.97	6,163,986.88	729,852.50	78,309,693.35	49,280,240.00	5,191,517.71	515,086.60	24,353,022.24
CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI								
TOTALE CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI	519,733.66	31,200.66	0.00	550,934.32	374,210.91	47,291.82	0.00	129,431.59
CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO								
TOTALE CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO	8,480,972.68	479,531.09	488,160.74	8,472,343.03	7,127,294.90	752,951.27	317,976.36	910,073.22
CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO								
SEZ. I - Vestiario ed equipaggiamento militare, ...	6,320,048.72	0.00	813,802.91	10,855,063.80	4,914,389.36	503,783.54	813,802.91	901,873.82
SEZ. II - Indumenti civili, ...	7,640,066.58	2,424,992.29	37,418.93	19,887,225.70	4,424,448.89	1,062,955.22	14,637.37	4,554,873.20
TOTALE CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO	13,960,115.30	2,424,992.29	851,221.84	15,533,885.75	9,338,838.25	1,566,738.76	828,440.28	5,456,749.02
CAT. D - MATERIALE SANITARIO								
SEZ. I - Materiale sanitario vario	11,985,994.74	0.00	39,272.43	11,946,722.31	9,714,045.85	755,665.06	36,506.48	1,513,517.88
SEZ. II - Medicinali/materiale di medicazione di scorta	652,563.47	0.00	0.00	652,563.47	592,144.93	14,304.19	0.00	46,114.35
SEZ. III - Strumenti chirurgici ed apparati sanitari	5,224,065.08	17,874.40	24,816.34	5,217,123.14	4,532,037.46	191,969.14	21,247.10	514,363.64
TOTALE CAT. D - MATERIALE SANITARIO	17,862,623.29	17,874.40	64,088.77	17,816,408.92	14,838,228.24	961,938.39	57,753.58	2,073,995.87
ALTRI BENI								
TOTALE ALTRI BENI	49,734,155.84	32,309.63	0.00	49,766,465.47	49,002,052.85	166,280.54	0.00	598,132.08
TOTALI (A)	163,433,159.74	9,149,894.95	2,133,323.85	170,449,730.84	129,960,865.15	8,686,718.49	1,719,256.82	33,521,404.02

BENI MOBILI REGISTRATI IN USO (B)	*CONSISTENZA AL 1 GENNAIO*	*AUMENTO*	*DIMINUZIONE*	*CONSISTENZA AL 31 / 12*	*AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.*	*AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.*	*DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.*	*BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.*
CAT. E - MATERIALE ROTABILE								
SEZ. I - Veicoli	*226.151.657.11*	*21.720.833.18*	*2.791.594.29*	*245.080.896.00*	*186.513.787.58*	*12.504.076.52*	*2.220.435.07*	*48.283.466.97*
SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli	*7.766.185.12*	*7.394.32*	*24.004.88*	*7.749.574.56*	*7.519.915.54*	*84.173.68*	*20.976.16*	*166.461.50*
TOTALI (B)	*233.917.842.23*	*21.728.227.50*	*2.815.599.17*	*252.830.470.56*	*194.033.703.12*	*12.588.250.20*	*2.241.411.23*	*48.449.928.47*
RIEPILOGO (A + B)	*CONSISTENZA AL 1 GENNAIO*	*AUMENTO*	*DIMINUZIONE*	*CONSISTENZA AL 31 / 12*	*AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.*	*AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.*	*DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.*	*BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.*
TOTALI (A+B)	*397.351.001.97*	*30.878.122.45*	*4.948.923.02*	*423.280.201.40*	*323.994.568.27*	*21.274.968.69*	*3.960.668.05*	*81.971.332.49*

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato									
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	160.634.143,00	2.779.179,00	133.095,84	163.280.226,16	162.973.545,16	94.926,00	163.068.471,16	0,00	211.755,00
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	160.634.143,00	2.779.179,00	133.095,84	163.280.226,16	162.973.545,16	94.926,00	163.068.471,16	0,00	211.755,00
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	250.000,00	94.735,67	200.000,00	144.735,67	65.900,73	0,00	65.900,73	0,00	78.834,94
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	250.000,00	94.735,67	200.000,00	144.735,67	65.900,73	0,00	65.900,73	0,00	78.834,94
	1.1.2.6	Altri trasferimenti									
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a'tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	160.884.143,00	2.873.914,67	333.095,84	163.424.961,83	163.039.445,89	94.926,00	163.134.371,89	0,00	290.589,94
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	7.134.900,00	2.765.100,00	9.900.000,00	0,00	0,00
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	1.362.093,60	0,00	1.362.093,60	512.918,68	1.070.094,92	1.583.013,60	220.920,00	0,00
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,40	0,00	20.464,40	20.464,40	0,00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.098.738,44	1.505.487,89	3.604.226,33	684.226,33	0,00
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.719,00	53.719,00	53.719,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	12.820.000,00	1.362.093,60	0,00	14.182.093,60	9.767.021,52	5.394.401,81	15.161.423,33	979.329,73	0,00
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	176.072,24	202.584,90	0,00	378.657,14	170.454,26	135.822,88	306.277,14	0,00	72.380,00
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	622,24	0,00	622,24	622,24	0,00
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	176.072,24	202.584,90	0,00	378.657,14	171.076,50	135.822,88	306.899,38	622,24	72.380,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	6.208.355,20	1.149.888,91	0,00	7.358.244,11	2.006.979,89	1.915.514,69	3.922.494,58	0,00	3.435.749,53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
83	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione	6.845.418,78	0,00	2.065.531,17	4.779.887,61	268.403,65	4.511.716,00	4.780.119,65	232,04	0,00
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione	10.600.000,00	0,00	1.741.117,10	8.858.882,90	484.643,25	6.180.995,40	6.665.638,65	0,00	2.193.244,25
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	7.436.600,00	0,00	0,00	7.436.600,00	1.187.766,26	6.248.347,47	7.436.113,73	0,00	486,27
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,40	8.627,47	86.013,87	86.013,87	0,00
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	35.082.259,17	6.412.163,91	3.806.648,27	37.687.774,81	4.025.179,45	28.119.361,22	32.144.540,67	86.245,91	5.629.480,05
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	419.036,00	0,00	419.036,00	1.423.258,43	1.524.512,61	2.947.771,04	2.528.735,04	0,00
98	1.1.3.4	introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	469.036,00	0,00	469.036,00	1.423.258,43	1.574.512,61	2.997.771,04	2.528.735,04	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	48.078.331,41	8.445.878,41	3.806.648,27	52.717.561,55	15.386.535,90	35.224.098,52	50.610.634,42	3.594.932,92	5.701.860,05
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	208.962.474,41	11.319.793,08	4.139.744,11	216.142.523,38	178.425.981,79	35.319.024,52	213.745.006,31	3.594.932,92	5.992.449,99
	1.2	TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS									
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali									
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.350.600,00	61.680,00	1.412.280,00	0,00	457.320,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.350.600,00	61.680,00	1.412.280,00	0,00	457.320,00
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti									
141	1.2.1.4	Riscossioni quote trattenute su prestiti a personale ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Riscossioni di crediti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	10.000,00	1.869.600,00	0,00	1.879.600,00	1.359.325,00	61.680,00	1.421.005,00	0,00	458.595,00
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA									
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti,	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,34	0,00	44.512,34	44.512,34	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		contributi, donazioni, lasciti, eredità									
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44.512,34*	*0,00*	*44.512,34*	*44.512,34*	*0,00*
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44.512,34***	***0,00***	***44.512,34***	***44.512,34***	***0,00***
	1.2.3	*ACCENSIONE DI PRESTITI*									
	1.2.3.1	*Assunzioni di mutui*									
190	*1.2.3.1*	***Assunzione di mutui***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*0,00*	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Assunzioni di mutui	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	*10.000,00*	*1.869.600,00*	*0,00*	*1.879.600,00*	*1.403.837,34*	*61.680,00*	*1.465.517,34*	*44.512,34*	*458.595,00*
	1.4	*TITOLO IV-PARTITE DI GIRO*									
	1.4.1	*ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO*									
	1.4.1.1	*Entrate aventi natura di partite di giro*									
230	*1.4.1.1*	***Ritenute erariali***	*25.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000.000,00*	*19.331.890,41*	*11.677.178,27*	*31.009.068,68*	*6.009.068,68*	*0,00*
231	*1.4.1.1*	***Ritenute previdenziali e assistenziali***	*8.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000.000,00*	*7.168.227,50*	*1.045.328,42*	*8.213.555,92*	*213.555,92*	*0,00*
232	*1.4.1.1*	***Ritenute diverse***	*2.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500.000,00*	*2.677.254,26*	*248.039,39*	*2.925.293,65*	*425.293,65*	*0,00*
233	*1.4.1.1*	***Anticipazioni di fondi***	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*13.406,24*	*631.899,75*	*645.305,99*	*0,00*	*2.354.694,01*
234	*1.4.1.1*	***Partite in conto sospesi***	*25.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000.000,00*	*11.471.615,57*	*39.222.988,41*	*50.694.603,98*	*25.694.603,98*	*0,00*
235	*1.4.1.1*	***Somme destinate a terzi***	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*59.207,33*	*0,00*	*59.207,33*	*9.207,33*	*0,00*
237	*1.4.1.1*	***Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*1.4.1.1*	***Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
239	*1.4.1.1*	***Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri***	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*364.769,16*	*364.769,16*	*0,00*	*135.230,84*
241	*1.4.1.1*	***Rimborso anticipazioni per missioni***	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*26.230,52*	*128.118,30*	*154.348,82*	*54.348,82*	*0,00*
242	*1.4.1.1*	***Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate***	*5.850.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.850.000,00*	*1.195,48*	*8.664.769,48*	*8.665.964,96*	*2.815.964,96*	*0,00*
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	*70.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000.000,00*	*40.749.027,31*	*61.983.091,18*	*102.732.118,49*	*35.222.043,34*	*2.489.924,85*
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	***70.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***70.000.000,00***	***40.749.027,31***	***61.983.091,18***	***102.732.118,49***	***35.222.043,34***	***2.489.924,85***
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	*70.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*70.000.000,00*	*40.749.027,31*	*61.983.091,18*	*102.732.118,49*	*35.222.043,34*	*2.489.924,85*
		TOTALE GENERALE ENTRATE	*278.972.474,41*	*13.189.393,08*	*4.139.744,11*	*288.022.123,38*	*220.578.846,44*	*97.363.795,70*	*317.942.642,14*	*38.861.488,60*	*8.940.969,84*

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		Trasferimenti da parte dello stato	160.634.143,00	2.779.179,00	133.095,84	163.280.226,16	162.973.545,16	94.926,00	163.068.471,16	0,00	211.755,00
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	250.000,00	94.735,67	200.000,00	144.735,67	65.900,73	0,00	65.900,73	0,00	78.834,94
		Altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	12.820.000,00	1.362.093,60	0,00	14.182.093,60	9.767.021,52	5.394.401,81	15.161.423,33	979.329,73	0,00
		Redditi e proventi patrimoniali	176.072,24	202.584,90	0,00	378.657,14	171.076,50	135.822,88	306.899,38	622,24	72.380,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	35.082.259,17	6.412.163,91	3.806.648,27	37.687.774,81	4.025.179,45	28.119.361,22	32.144.540,67	86.245,91	5.629.480,05
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	469.036,00	0,00	469.036,00	1.423.258,43	1.574.512,61	2.997.771,04	2.528.735,04	0,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	208.962.474,41	11.319.793,08	4.139.744,11	216.142.523,38	178.425.981,79	35.319.024,52	213.745.006,31	3.594.932,92	5.992.449,99
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00	1.350.600,00	61.680,00	1.412.280,00	0,00	457.320,00
		Riscossioni di crediti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	1.275,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.512,34	0,00	44.512,34	44.512,34	0,00
		Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	1.869.600,00	0,00	1.879.600,00	1.403.837,34	61.680,00	1.465.517,34	44.512,34	458.595,00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Entrate aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	40.749.027,31	61.983.091,18	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE ENTRATE	278.972.474,41	13.189.393,08	4.139.744,11	288.022.123,38	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	71.320.878,42	0,00	3.422.947,23	67.897.931,19					
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI									
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**208.962.474,41**	**11.319.793,08**	**4.139.744,11**	**216.142.523,38**	**178.425.981,79**	**35.319.024,52**	**213.745.006,31**	**3.594.932,92**	**5.992.449,99**
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**10.000,00**	**1.869.600,00**	**0,00**	**1.879.600,00**	**1.403.837,34**	**61.680,00**	**1.465.517,34**	**44.512,34**	**458.595,00**
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**40.749.027,31**	**61.983.091,18**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	278.972.474,41	13.189.393,08	4.139.744,11	288.022.123,38	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	35.512.459,50	5.615.498,67	0,00	41.127.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	314.484.933,91	18.804.891,75	4.139.744,11	329.150.081,55	220.578.846,44	97.363.795,70	317.942.642,14	38.861.488,60	8.940.969,84

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI									
	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	270.706,94	0,00	209.915,94	60.791,00	24.136,90	32.628,00	56.764,90	0,00	4.026,10
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	223.068,16	0,00	3.825,00	219.243,16	69.360,99	105.232,38	174.593,37	0,00	44.649,79
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.122,71	5.082,47	10.205,18	0,00	9.794,82
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	513.775,10	0,00	213.740,94	300.034,16	98.620,60	142.942,85	241.563,45	0,00	58.470,71
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	28.811.444,14	1.419.067,12	0,00	30.230.511,26	24.375.362,29	5.855.148,97	30.230.511,26	0,00	0,00
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	1.219.367,88	0,00	1.055.652,13	163.715,75	135.323,42	27.184,13	162.507,55	0,00	1.208,20
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	32.698.639,17	0,00	418.865,86	32.279.773,31	29.329.930,16	2.949.843,15	32.279.773,31	0,00	0,00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	9.394.177,71	0,00	166.600,00	9.227.577,71	8.300.014,17	925.424,60	9.225.438,77	0,00	2.138,94
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	722.014,00	0,00	0,00	722.014,00	653.030,71	68.983,29	722.014,00	0,00	0,00
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	523.373,92	0,00	496.859,92	26.514,00	9.253,17	17.260,83	26.514,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	982.138,81	393.137,82	1.375.276,63	0,00	224.723,37
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	389.870,76	266.729,24	656.600,00	0,00	0,00
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	550.199,00	0,00	0,00	550.199,00	396.355,46	153.843,54	550.199,00	0,00	0,00
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	918.149,90	0,00	0,00	918.149,90	452.603,58	465.546,32	918.149,90	0,00	0,00
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	14.666.271,13	0,00	1.308.078,36	13.358.192,77	3.792.107,12	9.566.085,65	13.358.192,77	0,00	0,00
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.097.585,03	0,00	0,00	3.097.585,03	1.821.448,63	1.276.136,40	3.097.585,03	0,00	0,00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	758.132,99	0,00	0,00	758.132,99	118.333,74	639.799,25	758.132,99	0,00	0,00
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	38.671,17	251.328,83	290.000,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	14.493.903,63	453.106,60	0,00	14.947.010,23	8.015.047,02	6.931.963,21	14.947.010,23	0,00	0,00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	453.112,86	0,00	403.653,12	49.459,74	35.736,71	13.723,03	49.459,74	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	8.664.140,77	0,00	516.720,00	8.147.420,77	6.196.272,23	1.951.148,54	8.147.420,77	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2.705.889,26	0,00	166.500,00	2.539.389,26	1.915.941,16	622.912,94	2.538.854,10	0,00	535,16
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	94.556,00	9.049,00	1.749,00	101.856,00	9.257,99	21.677,19	30.935,18	0,00	70.920,82

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	151.000,00	2.700,00	1.500,00	152.200,00	10.233,85	74.190,24	84.424,09	0,00	67.775,91
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	420.009,88	31.120,00	118.920,00	332.209,88	2.436,48	279.018,91	281.455,39	0,00	50.754,49
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	25.563,00	4.200,00	0,00	29.763,00	1.102,18	13.147,82	14.250,00	0,00	15.513,00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	155.885,00	0,00	0,00	155.885,00	14.985,60	140.899,40	155.885,00	0,00	0,00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.658,50	16.341,50	50.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	52.713,00	0,00	0,00	52.713,00	0,00	52.713,00	52.713,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1.043.000,00	0,00	380.608,00	662.392,00	238.784,00	418.108,00	656.892,00	0,00	5.500,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.641,47	0,00	5.641,47	0,00	9.358,53
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	464.194,75	24.348,00	0,00	488.542,75	11.730,91	437.194,33	448.925,24	0,00	39.617,51
40	1.1.1.2	incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	6.525,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.535,16	24.464,84	30.000,00	0,00	0,00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.550,88	12.449,12	75.000,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	indennità fine servizio personale non di ruolo	173.969,08	0,00	0,00	173.969,08	33.502,86	140.466,22	173.969,08	0,00	0,00
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	7.922.833,11	0,00	127.832,81	7.795.000,30	0,00	7.795.000,30	7.795.000,30	0,00	0,00
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	2.109.043,64	0,00	34.190,71	2.074.852,93	0,00	2.074.852,93	2.074.852,93	0,00	0,00
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	548.808,37	257.908,26	0,00	806.716,63	0,00	806.716,63	806.716,63	0,00	0,00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	67.087,52	34.369,86	0,00	101.457,38	0,00	101.457,38	101.457,38	0,00	0,00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	2.202.626,78	0,00	130.850,80	2.071.775,98	0,00	2.071.775,98	2.071.775,98	0,00	0,00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	598.436,07	0,00	28.280,00	570.156,07	0,00	570.156,07	570.156,07	0,00	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	484.796,00	138.138,02	0,00	622.934,02	178.466,48	444.467,54	622.934,02	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	155.213,15	576.574,66	731.787,81	0,00	168.212,19
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	5.927.986,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.726.043,14	4.201.942,86	5.927.986,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	146.017.034,59	2.374.006,86	5.456.860,71	142.934.180,74	89.446.582,96	52.824.814,66	142.271.397,62	0,00	662.783,12
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	332.950,00	40.087,28	28.700,00	344.337,28	62.844,52	201.210,85	264.055,37	0,00	80.281,91
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	79.500,00	500,00	3.700,00	76.300,00	14.036,00	55.089,93	69.125,93	0,00	7.174,07
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	47.100,00	5.200,00	11.696,00	40.604,00	9.319,30	21.732,60	31.051,90	0,00	9.552,10

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	45.150,00	0,00	9.500,00	35.650,00	0,00	25.833,32	25.833,32	0,00	9.816,68
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	158.520,25	57.179,09	2.000,00	213.699,34	12.345,37	198.123,72	210.469,09	0,00	3.230,25
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	309.577,88	45.016,00	12.000,00	342.593,88	904,70	333.142,18	334.046,88	0,00	8.547,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.069.000,00	911.372,00	6.944,00	1.973.428,00	473.750,78	1.434.611,88	1.908.362,66	0,00	65.065,34
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	206.000,00	3.500,00	28.500,00	181.000,00	27.361,21	110.538,01	137.899,22	0,00	43.100,78
74	1.1.1.3	Servizi informatici	978.700,00	800,00	305.041,51	674.458,49	11.420,17	595.263,83	606.684,00	0,00	67.774,49
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	601.633,89	16.000,00	590.000,00	27.633,89	6.160,00	20.000,00	26.160,00	0,00	1.473,89
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	892.728,42	0,00	212.400,00	680.328,42	0,00	677.728,42	677.728,42	0,00	2.600,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	1.007.600,00	0,00	5.950,00	1.001.650,00	507.698,90	492.951,10	1.000.650,00	0,00	1.000,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	29.000,00	0,00	4.000,00	25.000,00	2.457,12	22.542,88	25.000,00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	132.500,00	0,00	4.000,00	128.500,00	101.949,62	25.671,35	127.620,97	0,00	879,03
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	7.277,75	17.822,25	25.100,00	0,00	13.900,00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	55.000,00	47.746,00	0,00	102.746,00	0,00	102.745,68	102.745,68	0,00	0,32
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.362.100,00	419.295,51	0,00	1.781.395,51	267.007,50	1.502.472,95	1.769.480,45	0,00	11.915,06
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	23.700,00	0,00	2.300,00	21.400,00	0,00	18.733,32	18.733,32	0,00	2.666,68
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	87.500,00	3.000,00	17.450,00	73.050,00	6.762,45	62.787,55	69.550,00	0,00	3.500,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.710,00	12.342,00	74.052,00	0,00	948,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1.004.050,00	305.000,00	500,00	1.308.550,00	510.346,03	794.370,47	1.304.716,50	0,00	3.833,50
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	11.784.870,00	1.650.902,24	163.400,00	13.272.372,24	12.244.040,09	791.697,76	13.035.737,85	0,00	236.634,39
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	71.000,00	7.325,00	2.150,00	76.175,00	272,44	70.352,56	70.625,00	0,00	5.550,00
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	35.718,91	16.720,00	16.000,00	36.438,91	10.103,99	16.875,92	26.979,91	0,00	9.459,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	100.042,16	58.456,00	0,00	158.498,16	111.236,24	19.219,76	130.456,00	0,00	28.042,16
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	605.200,00	77.622,00	1.000,00	681.822,00	440.857,20	190.264,80	631.122,00	0,00	50.700,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	1.020.000,00	200,00	0,00	1.020.200,00	793.323,94	219.192,16	1.012.516,10	0,00	7.683,90
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	133.900,00	20.200,00	28.970,00	125.130,00	18.817,30	76.658,88	95.476,18	0,00	29.653,82
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	505.500,00	13.300,00	4.500,00	514.300,00	0,00	486.261,25	486.261,25	0,00	28.038,75
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	145.950,00	21.500,00	11.500,00	155.950,00	94.626,07	38.423,93	133.050,00	0,00	22.900,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	113.500,00	55.000,00	46.750,00	121.750,00	998,25	86.130,00	87.128,25	0,00	34.621,75
101	1.1.1.3	Materiale didattico	102.000,00	65.000,00	146.500,00	20.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.500,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	243.000,00	200.000,00	162.500,00	280.500,00	4.240,00	128.269,00	132.509,00	0,00	147.991,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	12.829,37	15.000,00	11.205,60	16.623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,77
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	80.000,00	20.000,00	23.000,00	77.000,00	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00	60.170,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	135.673,71	2.037.000,00	9.000,00	2.163.673,71	18.211,90	774.043,17	792.255,07	0,00	1.371.418,64
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	245.000,00	274.271,15	264.088,55	255.182,60	84.835,01	120.878,88	205.713,89	0,00	49.468,71
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	736.000,00	0,00	179.593,91	556.406,09	13.253,09	506.472,80	519.725,89	0,00	36.680,20
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	487.000,00	273.044,00	206.500,00	553.544,00	179.687,48	148.008,00	327.695,48	0,00	225.848,52
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	7.834,01	15.004,96	22.838,97	0,00	14.161,03
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	709,10	0,00	709,10	0,00	1.290,90
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	364.486,36	441.840,00	273.456,00	532.870,36	299.615,91	117.617,55	417.233,46	0,00	115.636,90
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	134.841,06	44.804,94	179.646,00	0,00	185.354,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	25.870.713,95	7.112.526,27	2.799.328,57	30.183.911,65	16.541.304,50	10.606.720,61	27.148.025,11	0,00	3.035.886,54
		Totale FUNZIONAMENTO	172.401.523,64	9.486.533,13	8.469.930,22	173.418.126,55	106.086.508,06	63.574.478,12	169.660.986,18	0,00	3.757.140,37
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.508,73	3.508,73	0,00	26.491,27
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	104.000,00	0,00	86.000,00	18.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	9.500,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.348.900,00	200.000,00	48.563,29	1.500.336,71	317.701,59	1.086.781,07	1.404.482,66	0,00	95.854,05
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	289.000,00	0,00	20.000,00	269.000,00	81.541,63	146.458,37	228.000,00	0,00	41.000,00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	303.321,43	163.503,19	466.824,62	0,00	183.175,38
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	1.156,42	36.340,39	37.496,81	0,00	62.503,19
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	42.259,19	42.740,81	85.000,00	0,00	33.000,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	53.500,00	0,00	22.000,00	31.500,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	26.300,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	48.000,00	0,00	15.000,00	33.000,00	15.986,12	12.013,88	28.000,00	0,00	5.000,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	61.300,00	72.000,00	60.000,00	73.300,00	18.000,00	54.000,00	72.000,00	0,00	1.300,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	550.000,00	50.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	460.000,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	450.000,00	2.156.681,00	973.779,60	1.632.901,40	0,00	1.153.234,00	1.153.234,00	0,00	479.667,40
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, 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"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.1.2.1	interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68.000,00	0,00	42.400,00	25.600,00	4.477,95	8.966,12	13.444,07	0,00	12.155,93
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	263.000,00	18.000,00	98.000,00	183.000,00	16.087,29	139.305,71	155.393,00	0,00	27.607,00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	245.000,00	0,00	165.856,25	79.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79.143,75
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	452,00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	1.500.250,95	629.997,35	870.253,60	0,00	870.253,60	870.253,60	0,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e vol cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	200.000,00	480.595,98	212.500,00	468.095,98	892,48	85.600,90	86.493,38	0,00	381.602,60
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	4.843.700,00	4.477.527,93	2.681.096,49	6.640.131,44	804.272,10	3.906.406,77	4.710.678,87	0,00	1.929.452,57
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	12.456.120,00	3.713.395,02	2.226.026,05	13.943.488,97	3.870.333,00	9.415.304,12	13.285.637,12	0,00	657.851,85
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	290.000,00	0,00	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	3.298.958,00	2.292.377,66	155.700,00	5.435.635,66	1.257.001,79	3.804.894,09	5.061.895,88	0,00	373.739,78
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.600.000,00	0,00	415.000,00	1.185.000,00	1.184.099,25	0,00	1.184.099,25	0,00	900,75
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	72.046,00	0,00	0,00	72.046,00	0,00	72.046,00	72.046,00	0,00	0,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	8.937,30	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00	489,80
		Totale Trasferimenti passivi	17.761.061,30	6.005.772,68	2.856.726,05	20.910.107,93	6.319.881,54	13.557.244,21	19.877.125,75	0,00	1.032.982,18
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.550.441,61	1.127.255,12	2.677.696,73	0,00	322.303,27
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.347.950,00	6.600,00	5.000,00	1.349.550,00	96,59	806.109,38	806.205,97	0,00	543.344,03

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri finanziari	3.347.950,00	1.006.690,00	5.000,00	4.349.550,00	1.550.538,20	1.933.364,50	3.483.902,70	0,00	865.647,30
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	4.322.300,00	312.000,00	21.000,00	4.613.300,00	2.301.797,65	1.212.843,11	3.514.640,76	0,00	1.098.659,24
181	1.1.2.4	Irap	9.564.242,68	222.768,55	5.700,00	9.781.311,23	5.349.565,77	4.431.543,77	9.781.109,54	0,00	201,69
		Totale Oneri tributari	13.886.542,68	534.768,55	26.700,00	14.394.611,23	7.651.363,42	5.644.386,88	13.295.750,30	0,00	1.098.860,93
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	3.991.885,19	5.262.275,00	0,00	9.254.160,19	9.254.160,19	0,00	9.254.160,19	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.991.885,19	5.267.875,00	0,00	9.259.760,19	9.254.160,19	5.600,00	9.259.760,19	0,00	0,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	2.692.185,57	1.056.298,84	3.330.833,83	417.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	417.650,58
204	1.1.2.6	Spese diverse	517.360,00	0,00	297.892,90	219.467,10	118.043,01	0,00	118.043,01	0,00	101.424,09
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	3.560.235,61	1.530.833,83	0,00	5.091.069,44	921.889,85	3.223.349,60	4.145.239,45	0,00	945.829,99
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	6.769.781,18	2.587.132,67	3.628.726,73	5.728.187,12	1.039.932,86	3.223.349,60	4.263.282,46	0,00	1.464.904,66
		Totale INTERVENTI DIVERSI	50.600.920,35	19.879.676,83	9.198.249,27	61.282.347,91	26.620.148,31	28.270.351,96	54.890.500,27	0,00	6.391.847,64
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	6.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	6.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	6.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229.202.443,99	35.366.209,96	24.868.179,49	239.700.474,46	132.706.656,37	91.844.830,08	224.551.486,45	0,00	15.148.988,01
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
	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	5.143.000,00	0,00	500.000,00	4.643.000,00	790.502,82	3.842.465,04	4.632.967,86	0,00	10.032,14
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	500.000,00	788.000,00	0,00	1.288.000,00	665.000,00	622.862,27	1.287.862,27	0,00	137,73
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	5.643.000,00	788.000,00	500.000,00	5.931.000,00	1.455.502,82	4.465.327,31	5.920.830,13	0,00	10.169,87
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	285.000,00	24.900,00	28.000,00	281.900,00	198.869,73	80.596,01	279.465,74	0,00	2.434,26
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.270.000,00	150.000,00	96.219,01	1.323.780,99	0,00	1.254.725,10	1.254.725,10	0,00	69.055,89
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	178.750,00	10.000,00	0,00	188.750,00	0,00	188.750,00	188.750,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	278.410,26	95.850,00	35.000,00	339.260,26	6.679,92	291.808,88	298.488,80	0,00	40.771,46
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.190.000,00	171.034,10	123.950,73	1.237.083,37	20.073,90	992.083,37	1.012.157,27	0,00	224.926,10
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	382.000,00	41.508,64	42.000,00	381.508,64	0,00	366.403,84	366.403,84	0,00	15.104,80
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1.288.629,66	101.876,83	103.876,83	1.286.629,66	0,00	1.286.628,41	1.286.628,41	0,00	1,25
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	79.901,67	79.901,67	0,00	160.098,33
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	921.700,00	1.500,00	13.700,00	909.500,00	623,15	384.489,23	385.112,38	0,00	524.387,62
265	1.2.1.2	Acquisto di container	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	500.000,00	20.000,00	480.000,00	194.424,95	253.690,43	448.115,38	0,00	31.884,62
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	6.079.489,92	1.096.669,57	482.746,57	6.693.412,92	420.671,65	5.204.076,94	5.624.748,59	0,00	1.068.664,33
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.500.000,00	1.078.728,31	0,00	4.578.728,31	570.399,49	4.008.328,82	4.578.728,31	0,00	0,00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	50.000,00	418.865,86	0,00	468.865,86	189.460,62	279.405,24	468.865,86	0,00	0,00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	3.550.000,00	1.497.594,17	0,00	5.047.594,17	759.860,11	4.287.734,06	5.047.594,17	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	15.272.489,92	5.251.863,74	1.384.746,57	19.139.607,09	2.636.034,58	13.957.138,31	16.593.172,89	0,00	2.546.434,20
	1.2.2	ONERI COMUNI									
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.143,08	7.856,92	10.000,00	0,00	0,00
356	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	2.143,08	307.856,92	310.000,00	0,00	0,00
		Totale ONERI COMUNI	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	2.143,08	307.856,92	310.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.282.489,92	5.551.863,74	1.384.746,57	19.449.607,09	2.638.177,66	14.264.995,23	16.903.172,89	0,00	2.546.434,20
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	22.542.779,49	8.466.289,19	31.009.068,68	6.009.068,68	0,00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.271.376,56	1.942.179,36	8.213.555,92	213.555,92	0,00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.647.917,74	277.375,91	2.925.293,65	425.293,65	0,00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	645.305,99	0,00	645.305,99	0,00	2.354.694,01
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	45.375.398,60	5.319.205,38	50.694.603,98	25.694.603,98	0,00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.307,33	4.900,00	59.207,33	9.207,33	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	364.769,16	0,00	364.769,16	0,00	135.230,84
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	152.798,82	1.550,00	154.348,82	54.348,82	0,00
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	7.135.878,46	1.530.086,50	8.665.964,96	2.815.964,96	0,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		Uscite per gli organi dell'ente	513.775,10	0,00	213.740,94	300.034,16	98.620,60	142.942,85	241.563,45	0,00	58.470,71
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	146.017.034,59	2.374.006,86	5.456.860,71	142.934.180,74	89.446.582,96	52.824.814,66	142.271.397,62	0,00	662.783,12
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	25.870.713,95	7.112.526,27	2.799.328,57	30.183.911,65	16.541.304,50	10.606.720,61	27.148.025,11	0,00	3.035.886,54
		Uscite per prestazioni istituzionali	4.843.700,00	4.477.527,93	2.681.096,49	6.640.131,44	804.272,10	3.906.406,77	4.710.678,87	0,00	1.929.452,57
		Trasferimenti passivi	17.761.061,30	6.005.772,68	2.856.726,05	20.910.107,93	6.319.881,54	13.557.244,21	19.877.125,75	0,00	1.032.982,18
		Oneri finanziari	3.347.950,00	1.006.600,00	5.000,00	4.349.550,00	1.550.538,20	1.933.364,50	3.483.902,70	0,00	865.647,30
		Oneri tributari	13.886.542,68	534.768,55	26.700,00	14.394.611,23	7.651.363,42	5.644.386,88	13.295.750,30	0,00	1.098.860,93
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	3.991.885,19	5.267.875,00	0,00	9.259.760,19	9.254.160,19	5.600,00	9.259.760,19	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	6.769.781,18	2.587.132,67	3.628.726,73	5.728.187,12	1.039.932,86	3.223.349,60	4.263.282,46	0,00	1.464.904,66
		Accantonamenti a rischi ed oneri	6.200.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229.202.443,99	35.366.209,96	24.868.179,49	239.700.474,46	132.706.656,37	91.844.830,08	224.551.486,45	0,00	15.148.988,01
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		Acquisizione di beni di uso durevole	5.643.000,00	788.000,00	500.000,00	5.931.000,00	1.455.502,82	4.465.327,31	5.920.830,13	0,00	10.169,87
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	6.079.489,92	1.096.669,57	482.746,57	6.693.412,92	420.671,65	5.204.076,94	5.624.748,59	0,00	1.068.664,33
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	1.869.600,00	402.000,00	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	3.550.000,00	1.497.594,17	0,00	5.047.594,17	759.860,11	4.287.734,06	5.047.594,17	0,00	0,00
		Estinzione debiti diversi	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00	2.143,08	307.856,92	310.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	15.282.489,92	5.551.863,74	1.384.746,57	19.449.607,09	2.638.177,66	14.264.995,23	16.903.172,89	0,00	2.546.434,20
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Uscite aventi natura di partite di giro	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	85.190.532,15	17.541.586,34	102.732.118,49	35.222.043,34	2.489.924,85
		TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2013

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	**229.202.443,99**	**35.366.209,96**	**24.868.179,49**	**239.700.474,46**	**132.706.656,37**	**91.844.830,08**	**224.551.486,45**	**0,00**	**15.148.988,01**
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	**15.282.489,92**	**5.551.863,74**	**1.384.746,57**	**19.449.607,09**	**2.638.177,66**	**14.264.995,23**	**16.903.172,89**	**0,00**	**2.546.434,20**
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**85.190.532,15**	**17.541.586,34**	**102.732.118,49**	**35.222.043,34**	**2.489.924,85**
		TOTALE GENERALE USCITE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	314.484.933,91	40.918.073,70	26.252.926,06	329.150.081,55	220.535.366,18	123.651.411,65	344.186.777,83	35.222.043,34	20.185.347,06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 60.848.125,43										
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	**Contributi dello stato**	**7.197.067,24**	**6.000.000,00**	**791.352,45**	**6.791.352,45**	**0,00**	405.714,79	**233.690.379,14**	168.973.545,16	0,00	64.716.833,98	886.278,45
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	7.197.067,24	6.000.000,00	791.352,45	6.791.352,45	0,00	405.714,79	233.690.379,14	168.973.545,16	0,00	64.716.833,98	886.278,45
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	**Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati**	**1.102.005,95**	**0,00**	**56.469,32**	**56.469,32**	**0,00**	1.045.536,63	**1.246.741,62**	65.900,73	0,00	1.180.840,89	56.469,32
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.102.005,95	0,00	56.469,32	56.469,32	0,00	1.045.536,63	1.246.741,62	65.900,73	0,00	1.180.840,89	56.469,32
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	**Trasferimenti attivi a'tra unità cri**	**30.260.766,18**	**0,00**	**10.649.635,15**	**10.649.635,15**	**0,00**	19.611.131,03	**30.260.766,18**	0,00	0,00	30.260.766,18	10.649.635,15
		Totale Altri trasferimenti	30.260.766,18	0,00	10.649.635,15	10.649.635,15	0,00	19.611.131,03	30.260.766,18	0,00	0,00	30.260.766,18	10.649.635,15
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	38.559.839,37	6.000.000,00	11.497.456,92	17.497.456,92	0,00	21.062.382,45	265.197.886,94	169.039.445,89	0,00	96.158.441,05	11.592.382,92
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
41	1.1.3.1	**Servizio di pronto soccorso aeroportuale**	**11.012.734,69**	**1.519.536,52**	**5.103.462,96**	**6.622.999,48**	**0,00**	4.389.735,21	**21.231.023,24**	8.654.436,52	0,00	12.576.586,72	7.868.562,96
45	1.1.3.1	**Cessione sangue**	**7.649.446,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	7.649.446,83	**7.649.446,83**	0,00	0,00	7.649.446,83	0,00
47	1.1.3.1	**Prestazioni rese ad enti e isituzioni in base a convenzioni**	**18.735.098,74**	**10.983.600,14**	**7.751.481,85**	**18.735.081,99**	**0,00**	16,75	**18.093.456,47**	11.496.518,82	0,00	6.596.937,65	8.821.576,77
52	1.1.3.1	**Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	20.464,40	20.464,40	0,00	0,00
53	1.1.3.1	**Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici**	**5.231.447,77**	**2.477.435,91**	**1.777.798,71**	**4.255.234,62**	**0,00**	976.213,15	**7.571.847,23**	4.576.174,35	0,00	2.995.672,88	3.283.286,60
57	1.1.3.1	**Corsi di formazione**	**1.120,00**	**0,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**0,00**	0,00	**1.120,00**	0,00	0,00	1.120,00	54.839,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	42.629.848,03	14.980.572,57	14.633.863,52	29.614.436,09	0,00	13.015.411,94	54.546.893,77	24.747.594,09	20.464,40	29.819.764,08	20.028.265,33
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	**Affitti di immobili**	**1.047.042,07**	**0,00**	**1.047.042,07**	**1.047.042,07**	**0,00**	0,00	**1.246.008,33**	170.454,26	0,00	1.075.554,07	1.182.864,95
73	1.1.3.2	**Interessi attivi su depositi e conti correnti**	**907,75**	**0,00**	**907,75**	**907,75**	**0,00**	0,00	**907,75**	622,24	0,00	285,51	907,75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	1.047.949,82	0,00	1.047.949,82	1.047.949,82	0,00	0,00	1.246.916,08	171.076,50	0,00	1.075.839,58	1.183.772,70
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
80	1.1.3.3	**Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati**	**271,00**	**0,00**	**271,00**	**271,00**	**0,00**	0,00	**271,00**	0,00	0,00	271,00	271,00
81	1.1.3.3	**Recupero e rimborsi diversi**	**20.403.699,94**	**555.699,31**	**18.184.899,90**	**18.740.599,21**	**0,00**	1.663.100,73	**24.123.270,77**	2.562.679,20	0,00	21.560.591,57	20.100.414,59
		Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
83	1.1.3.3	convenzione	38.616.756,92	1.235.317,32	37.381.439,60	38.616.756,92	0,00	0,00	43.570.477,43	1.503.720,97	0,00	42.066.756,46	41.893.155,60
84	1.1.3.3	Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione	40.032.999,25	5.070.886,51	34.297.063,94	39.367.950,45	0,00	665.048,80	45.813.188,41	5.555.529,76	0,00	40.257.658,65	40.478.059,34
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	16.339.837,39	2.114.023,68	14.225.813,71	16.339.837,39	0,00	0,00	24.490.498,23	3.301.789,94	0,00	21.188.708,29	20.474.161,18
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1.455,87	0,00	1.444,89	1.444,89	0,00	10,98	1.455,87	0,00	0,00	1.455,87	1.444,89
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	15.657,19	8.396,85	7.260,34	15.657,19	0,00	0,00	53.075,65	85.783,25	32.707,60	0,00	15.887,81
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	25.810.337,48	0,00	25.810.337,48	25.810.337,48	0,00	0,00	29.254.160,19	0,00	0,00	29.254.160,19	35.064.497,67
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	141.221.015,04	8.984.323,67	129.908.530,86	138.892.854,53	0,00	2.328.160,51	167.306.397,55	13.009.503,12	32.707,60	154.329.602,03	158.027.892,08
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	50.000,00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	6.455,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00	425.491,00	1.423.258,43	997.767,43	0,00	1.530.967,61
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	97.793,11	0,00	97.793,11	97.793,11	0,00	0,00	97.793,11	0,00	0,00	97.793,11	97.793,11
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	1.588.763,53	0,00	1.588.748,53	1.588.748,53	0,00	15,00	1.588.763,53	0,00	0,00	1.588.763,53	1.588.748,53
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1.693.011,64	0,00	1.692.996,64	1.692.996,64	0,00	15,00	3.662.047,64	1.423.258,43	997.767,43	3.236.556,64	3.267.509,25
		Totale ALTRE ENTRATE	186.591.824,53	23.964.896,24	147.283.340,84	171.248.237,08	0,00	15.343.587,45	226.762.255,04	39.351.432,14	1.050.939,43	188.461.762,33	182.507.439,36
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	29.964.896,24	158.780.797,76	188.745.694,00	0,00	36.405.969,90	491.960.141,98	208.390.878,03	1.050.939,43	284.620.203,38	194.099.822,28
	1.2	TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	24.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	2.591.478,20	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	2.591.478,20	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti											
141	1.2.1.4	Riscossioni quote trattenute su prestiti a personale ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,00	0,00	1.275,00	0,00
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	13.203,09
		Totale Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	23.203,09	8.725,00	0,00	14.478,09	13.203,09
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	37.218,34	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	24.015,25	2.614.681,29	1.359.325,00	0,00	1.255.356,29	74.883,09
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA											
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui											
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	409.226,65	13.203,09	422.429,74	0,00	513.993,55	3.513.886,24	1.813.063,99	0,00	1.700.822,25	74.883,09
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro											
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	37.308.481,71	5.721.087,84	31.587.368,68	37.308.456,52	0,00	25,19	73.126.930,74	25.052.978,25	0,00	48.073.952,49	43.264.546,95
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.926.253,67	740.237,99	6.186.009,04	6.926.247,03	0,00	6,64	21.197.772,13	7.908.465,49	0,00	13.289.306,64	7.231.337,46
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.225.791,36	215.327,51	2.010.463,85	2.225.791,36	0,00	0,00	6.631.336,40	2.892.581,77	0,00	3.738.754,63	2.258.503,24
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	16.265.355,26	3.195.890,17	13.069.445,56	16.265.335,73	0,00	19,53	20.183.096,94	3.209.296,41	0,00	16.973.800,53	13.701.345,31
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	120.579.827,24	13.702.278,32	106.877.449,12	120.579.727,44	0,00	99,80	128.564.349,75	25.173.893,89	0,00	103.390.455,86	146.100.437,53
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	88.939,84	0,00	88.939,84	88.939,84	0,00	0,00	140.074,11	59.207,33	0,00	80.866,78	88.939,84
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	242.002,83	0,00	242.002,83	242.002,83	0,00	0,00	242.002,83	0,00	0,00	242.002,83	242.002,83
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	3.392.465,10	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	1.460.237,19	0,00	1.460.237,19	1.460.237,19	0,00	0,00	1.928.173,43	0,00	0,00	1.928.173,43	1.825.006,35
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	199.172,02	41.588,40	157.583,62	199.172,02	0,00	0,00	411.365,14	67.818,92	0,00	343.546,22	285.701,92
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	11.482.668,14	6.366.098,93	5.116.569,21	11.482.668,14	0,00	0,00	16.772.131,04	6.367.794,41	0,00	10.404.836,63	13.781.338,69
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.050.939,43	488.179.186,77	426.346.339,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 60.848.125,43										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Trasferimenti da parte dello stato	7.197.067,24	6.000.000,00	791.352,45	6.791.352,45	0,00	405.714,79	233.690.379,14	168.973.545,16	0,00	64.716.833,98	886.278,45
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.102.005,95	0,00	56.469,32	56.469,32	0,00	1.045.536,63	1.246.741,62	65.900,73	0,00	1.180.840,89	56.469,32
		Altri trasferimenti	30.260.766,18	0,00	10.649.635,15	10.649.635,15	0,00	19.611.131,03	30.260.766,18	0,00	0,00	30.260.766,18	10.649.635,15
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	42.629.848,03	14.980.572,57	14.633.863,52	29.614.436,09	0,00	13.015.411,94	54.546.893,77	24.747.594,09	20.464,40	29.819.764,08	20.028.265,33
		Redditi e proventi patrimoniali	1.047.949,82	0,00	1.047.949,82	1.047.949,82	0,00	0,00	1.246.916,08	171.076,50	0,00	1.075.839,58	1.183.772,70
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	141.221.015,04	8.984.323,67	129.908.530,86	138.892.854,53	0,00	2.328.160,51	167.306.397,55	13.009.503,12	32.707,60	154.329.602,03	158.027.892,08
		Entrate non classificabili in altre voci	1.693.011,64	0,00	1.692.996,64	1.692.996,64	0,00	15,00	3.662.047,64	1.423.258,43	997.767,43	3.236.556,64	3.267.509,25
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	225.151.663,90	29.964.896,24	158.780.797,76	188.745.694,00	0,00	36.405.969,90	491.960.141,98	208.390.878,03	1.050.939,43	284.620.203,38	194.099.822,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.050.939,43	488.179.186,77	426.346.330,59
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Alienazione di immobili e diritti reali	24.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,25	2.591.478,20	1.350.600,00	0,00	1.240.878,20	61.680,00
		Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	23.203,09	8.725,00	0,00	14.478,09	13.203,09
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	863.644,65	409.226,65	0,00	409.226,65	0,00	454.418,00	863.644,65	453.738,99	0,00	409.905,66	0,00
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	936.423,29	409.226,65	13.203,09	422.429,74	0,00	513.993,55	3.513.886,24	1.813.063,99	0,00	1.700.822,25	74.883,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.050.939,43	488.179.186,77	426.346.330,59
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Entrate aventi natura di partite di giro	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	200.171.194,36	29.982.509,16	170.188.534,04	200.171.043,20	0,00	151,16	272.589.697,61	70.731.536,47	0,00	201.858.161,14	232.171.625,22
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.050.939,43	488.179.186,77	426.346.330,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 60.848.125,43										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	**225.151.663,90**	**29.964.896,24**	**158.780.797,76**	**188.745.694,00**	**0,00**	**36.405.969,90**	**491.960.141,98**	**208.390.878,03**	**1.050.939,43**	**284.620.203,38**	**194.099.822,28**
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**936.423,29**	**409.226,65**	**13.203,09**	**422.429,74**	**0,00**	**513.993,55**	**3.513.886,24**	**1.813.063,99**	**0,00**	**1.700.822,25**	**74.883,09**
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**200.171.194,36**	**29.982.509,16**	**170.188.534,04**	**200.171.043,20**	**0,00**	**151,16**	**272.589.697,61**	**70.731.536,47**	**0,00**	**201.858.161,14**	**232.171.625,22**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	426.259.281,55	60.356.632,05	328.982.534,89	389.339.166,94	0,00	36.920.114,61	768.063.725,83	280.935.478,49	1.050.939,43	488.179.186,77	426.346.330,59

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
	1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI											
	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	170.942,69	18.844,88	152.097,81	170.942,69	0,00	0,00	362.826,64	42.981,78	0,00	319.844,86	184.725,81
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	192.797,88	74.894,73	117.903,15	192.797,88	0,00	0,00	372.678,69	144.255,72	0,00	228.422,97	223.135,53
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	16.833,36	4.914,15	11.919,21	16.833,36	0,00	0,00	43.242,27	10.036,86	0,00	33.205,41	17.001,68
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	380.573,93	98.653,76	281.920,17	380.573,93	0,00	0,00	778.747,60	197.274,36	0,00	581.473,24	424.863,02
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	3.235.710,44	2.190.120,37	1.045.590,07	3.235.710,44	0,00	0,00	53.888.880,70	26.565.482,66	0,00	27.323.398,04	6.900.739,04
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	286.893,37	9.790,69	277.102,68	286.893,37	0,00	0,00	569.181,78	145.114,11	0,00	424.067,67	304.286,81
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	4.144.714,69	2.657.423,73	1.487.290,96	4.144.714,69	0,00	0,00	58.588.795,02	31.987.353,89	0,00	26.601.441,13	4.437.134,11
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.385.330,70	786.101,74	599.228,96	1.385.330,70	0,00	0,00	17.128.245,39	9.086.115,91	0,00	8.042.129,48	1.524.653,56
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.823.511,94	1.419.165,32	5.404.346,62	6.823.511,94	0,00	0,00	6.205.036,24	2.072.196,03	0,00	4.132.840,21	5.473.329,91
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	79.153,51	581,37	75.406,62	75.987,99	0,00	3.165,52	129.619,95	9.834,54	0,00	119.785,41	92.667,45
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	594.938,88	309.151,22	285.787,66	594.938,88	0,00	0,00	3.066.104,16	1.291.290,03	0,00	1.774.814,13	678.925,48
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	300.543,63	103.120,52	197.423,11	300.543,63	0,00	0,00	1.296.430,43	492.991,28	0,00	803.439,15	464.152,35
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	359.628,33	118.749,53	150.963,10	269.712,63	0,00	89.915,70	1.226.105,65	515.104,99	0,00	711.000,66	304.806,64
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.170.170,82	176.625,53	806.506,95	983.132,48	0,00	187.038,34	2.200.587,54	629.229,11	0,00	1.571.358,43	1.272.053,27
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	21.114.162,94	5.452.306,02	15.381.504,54	20.833.810,56	0,00	280.352,38	36.143.472,92	9.244.413,14	0,00	26.899.059,78	24.947.590,19
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.380.033,77	468.069,40	1.770.936,36	2.239.005,76	0,00	141.028,01	6.730.071,77	2.289.518,03	0,00	4.440.553,74	3.047.072,76
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.481.829,05	605.781,77	866.141,25	1.471.923,02	0,00	9.906,03	2.334.358,63	724.115,51	0,00	1.610.243,12	1.505.940,50
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	538.934,31	242.593,69	296.340,62	538.934,31	0,00	0,00	620.991,39	281.264,86	0,00	339.726,53	547.669,45
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	21.169.602,34	10.567.936,41	8.561.373,38	19.129.309,79	0,00	2.040.292,55	40.834.299,59	18.582.983,43	0,00	22.251.316,16	15.493.336,59
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	449.042,72	107.319,82	341.722,90	449.042,72	0,00	0,00	429.680,46	143.056,53	0,00	286.623,93	355.445,93
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	7.592.067,54	4.707.525,93	2.884.541,61	7.592.067,54	0,00	0,00	20.023.724,41	10.903.798,16	0,00	9.119.926,25	4.835.690,15
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2.826.903,01	1.609.147,50	1.217.755,51	2.826.903,01	0,00	0,00	6.304.876,09	3.525.088,66	0,00	2.779.787,43	1.840.668,45
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	180.546,29	10.275,32	164.162,20	174.437,52	0,00	6.108,77	290.075,79	19.533,31	0,00	270.542,48	185.839,39
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	143.457,91	14.080,29	128.377,62	142.457,91	0,00	1.000,00	301.456,73	24.314,14	0,00	277.142,59	202.567,86

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1.457.179,98	471.883,05	971.493,29	1.443.376,34	0,00	13.803,64	1.920.035,34	474.319,53	0,00	1.445.715,81	1.250.512,20
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	103.738,46	7.215,33	96.523,13	103.738,46	0,00	0,00	151.885,50	8.317,51	0,00	143.567,99	109.670,95
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	289.655,89	17.524,02	272.131,87	289.655,89	0,00	0,00	413.624,93	32.509,62	0,00	381.115,31	413.031,27
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	181.464,11	3.024,48	178.433,81	181.458,29	0,00	5,82	197.172,88	36.682,98	0,00	160.489,90	194.775,31
35	1.1.1.2	Sussidi	312.905,00	0,00	312.905,00	312.905,00	0,00	0,00	320.618,00	0,00	0,00	320.618,00	365.618,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	394.089,81	179.019,67	215.070,14	394.089,81	0,00	0,00	555.210,34	179.019,67	0,00	376.190,67	390.070,14
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2.500.624,31	151.943,28	2.338.856,64	2.490.799,92	0,00	9.824,39	2.331.269,47	390.727,28	0,00	1.940.542,19	2.756.964,64
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	71.375,61	13.636,48	57.739,13	71.375,61	0,00	0,00	81.917,94	19.277,95	0,00	62.639,99	57.739,13
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1.970.667,77	495.344,84	1.474.996,47	1.970.341,31	0,00	326,46	2.584.717,36	507.975,75	0,00	2.077.641,61	1.912.190,80
40	1.1.1.2	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	24.905,56	0,00	0,00	24.905,56	18.380,56
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)	138.656,13	0,00	138.656,13	138.656,13	0,00	0,00	107.261,74	5.535,16	0,00	101.726,58	163.120,97
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)	22.550,64	22.524,55	26,09	22.550,64	0,00	0,00	75.000,00	85.975,43	10.075,43	0,00	12.475,21
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	128.817,46	101.376,17	27.441,28	128.817,45	0,00	0,01	274.757,23	134.879,03	0,00	139.878,20	167.907,50
46	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795.000,30	0,00	0,00	7.795.000,30	7.795.000,30
47	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.852,93	0,00	0,00	2.074.852,93	2.074.852,93
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.716,63	0,00	0,00	806.716,63	806.716,63
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.457,38	0,00	0,00	101.457,38	101.457,38
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.775,98	0,00	0,00	2.071.775,98	2.071.775,98
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.156,07	0,00	0,00	570.156,07	570.156,07
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1.971.006,18	540.908,64	1.419.412,32	1.960.320,96	0,00	10.685,22	2.200.233,50	719.375,12	0,00	1.480.858,38	1.863.879,86
59	1.1.1.2	Spese per esecuzuine provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	806.919,66	446.986,26	359.933,40	806.919,66	0,00	0,00	1.289.807,96	602.199,41	0,00	687.608,55	936.508,06
60	1.1.1.2	Maggiorazioni turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.986,00	1.726.943,14	0,00	4.201.942,86	4.201.942,86
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	86.625.207,76	34.007.252,94	49.824.501,98	83.831.754,92	0,00	2.793.452,84	290.188.357,68	123.453.835,90	10.075,43	166.744.597,21	102.649.316,64
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	551.255,01	217.756,73	325.662,04	543.418,77	0,00	7.836,24	935.401,55	280.601,25	0,00	654.800,30	526.872,89
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	32.672,00	12,97	32.645,05	32.658,02	0,00	13,98	107.291,24	14.048,97	0,00	93.242,27	87.734,98
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	119.144,13	37.134,03	81.011,28	118.145,31	0,00	998,82	150.734,44	46.453,33	0,00	104.281,11	102.743,88
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	101.818,66	0,00	100.850,11	100.850,11	0,00	968,55	149.232,66	0,00	0,00	149.232,66	126.683,43
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
			567.578,76	172.748,41	382.519,14	555.267,55	0,00	12.311,21	759.038,43	185.093,78	0,00	573.944,65	580.642,86
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.099.186,45	549.248,54	542.491,14	1.091.739,68	0,00	7.446,77	1.545.393,96	550.153,24	0,00	995.240,72	875.633,32
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	2.413.917,64	1.421.094,08	899.051,93	2.320.146,01	0,00	93.771,63	4.293.975,16	1.894.844,86	0,00	2.399.130,30	2.333.663,81
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	340.305,42	107.154,51	200.821,54	307.976,05	0,00	32.329,37	548.805,92	134.515,72	0,00	414.290,20	311.359,55
74	1.1.1.3	Servizi informatici	983.274,87	481.023,74	502.243,37	983.267,11	0,00	7,76	1.919.633,71	492.443,91	0,00	1.427.189,80	1.097.507,20
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	833.684,85	314.735,78	518.948,07	833.683,85	0,00	1,00	861.318,74	320.895,78	0,00	540.422,96	538.948,07
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.288.108,01	191.079,03	1.096.004,67	1.287.083,70	0,00	1.024,31	1.490.208,01	191.079,03	0,00	1.299.128,98	1.773.733,09
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	729.621,10	471.265,37	225.648,44	696.913,81	0,00	32.707,29	1.527.136,49	978.964,27	0,00	548.172,22	718.599,54
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	66.940,96	5.868,75	61.072,21	66.940,96	0,00	0,00	75.057,28	8.325,87	0,00	66.731,41	83.613,09
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	70.551,15	49.713,40	20.831,72	70.545,12	0,00	6,03	211.422,79	151.663,02	0,00	59.759,77	46.503,07
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	166.318,50	102.425,28	63.893,22	166.318,50	0,00	0,00	209.668,27	109.703,03	0,00	99.965,24	81.715,47
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3.026,84	0,00	666,21	666,21	0,00	2.360,63	105.772,84	0,00	0,00	105.772,84	103.411,89
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.743.338,12	1.229.782,48	513.555,16	1.743.337,64	0,00	0,48	3.147.630,57	1.496.789,98	0,00	1.650.840,59	2.016.028,11
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	72.904,12	4.505,85	51.073,25	55.579,10	0,00	17.325,02	99.210,73	4.505,85	0,00	94.704,88	69.806,57
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	198.796,03	23.962,39	155.951,64	179.914,03	0,00	18.882,00	274.324,31	30.724,84	0,00	243.599,47	218.739,19
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	77.025,00	60.300,00	16.725,00	77.025,00	0,00	0,00	176.025,00	122.010,00	0,00	54.015,00	29.067,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	596.912,27	399.969,51	196.942,76	596.912,27	0,00	0,00	1.633.684,82	910.315,54	0,00	723.369,28	991.313,23
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	1.689.969,55	13.182,77	1.458.284,19	1.471.466,96	0,00	218.502,59	15.906.398,56	12.257.222,86	0,00	3.649.175,70	2.249.981,95
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	201.666,87	4.442,81	197.224,06	201.666,87	0,00	0,00	280.870,00	4.715,25	0,00	276.154,75	267.576,62
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	118.148,17	4.710,48	112.506,83	117.217,31	0,00	930,86	152.556,58	14.814,47	0,00	137.742,11	129.382,75
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	80.896,70	23.674,13	43.756,19	67.430,32	0,00	13.466,38	246.945,71	134.910,37	0,00	112.035,34	62.975,95
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	650,00	450,00	200,00	650,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	200,00	200,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	764.635,21	339.916,75	399.026,12	738.942,87	0,00	25.692,34	1.468.344,45	780.773,95	0,00	687.570,50	589.290,92
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	377.488,47	268.852,27	108.634,73	377.487,00	0,00	1,47	1.611.562,77	1.062.176,21	0,00	549.386,56	327.826,89
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	264.574,88	60.707,77	173.278,71	233.986,48	0,00	30.588,40	363.862,36	79.525,07	0,00	284.337,29	249.937,59
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	734.314,47	282.752,16	336.339,92	619.092,08	0,00	115.222,39	1.280.854,81	282.752,16	0,00	998.102,65	822.601,17
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	335.616,81	167.347,30	129.074,79	296.422,09	0,00	39.194,72	441.492,94	261.973,37	0,00	179.519,57	167.498,72
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	174.892,76	49.017,54	125.874,34	174.891,88	0,00	0,88	309.656,47	50.015,79	0,00	259.640,68	212.004,34
101	1.1.1.3	Materiale didattico	133.624,83	15.526,72	118.098,11	133.624,83	0,00	0,00	175.677,00	15.526,72	0,00	160.150,28	121.098,11
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	334.467,20	118.539,12	215.926,40	334.465,52	0,00	1,68	567.474,30	122.779,12	0,00	444.695,18	344.195,40

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	114.608,75	0,00	114.608,75	114.608,75	0,00	0,00	137.148,12	0,00	0,00	137.148,12	114.608,75
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	257.193,08	0,00	257.193,08	257.193,08	0,00	0,00	114.193,08	0,00	0,00	114.193,08	274.023,08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	14.125,77	916,00	10.467,70	11.383,70	0,00	2.742,07	14.325,77	916,00	0,00	13.409,77	10.467,70
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00
107	1.1.1.3	Trasporto, soggiorno e diaria estera di missione per i volontari dell associazione e per il personale appartenete ai corpi ausiliari delle ff.aa.	256.787,51	6.343,43	250.280,11	256.623,54	0,00	163,97	2.420.527,26	24.555,33	0,00	2.395.971,93	1.024.323,28
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	430.047,83	60.806,60	369.241,23	430.047,83	0,00	0,00	685.230,43	145.641,61	0,00	539.588,82	490.120,11
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	1.367.571,18	679.289,97	678.133,52	1.357.423,49	0,00	10.147,69	1.949.129,64	692.543,06	0,00	1.256.586,58	1.184.606,32
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	23.565,64	999,90	22.216,14	23.216,04	0,00	349,60	39.065,60	999,90	0,00	38.065,70	33.216,14
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	845.935,48	235.512,99	469.943,01	705.456,00	0,00	140.479,48	1.378.546,31	415.200,47	0,00	963.345,84	617.951,01
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	41.434,37	14.566,80	26.845,87	41.412,67	0,00	21,70	74.323,82	22.400,81	0,00	51.923,01	41.850,83
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	10.816,55	1.775,36	9.041,19	10.816,55	0,00	0,00	11.821,81	2.484,46	0,00	9.337,35	9.041,19
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 a progetto	327.619,77	82.097,05	245.522,72	327.619,77	0,00	0,00	781.137,80	381.712,96	0,00	399.424,84	363.140,27
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	280.716,27	125.917,30	154.798,97	280.716,27	0,00	0,00	548.439,53	260.758,36	0,00	287.681,17	199.603,91
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	21.268.063,01	8.397.126,07	12.045.439,63	20.442.565,70	0,00	825.497,31	51.211.967,04	24.938.430,57	0,00	26.273.536,47	22.652.160,24
		Totale FUNZIONAMENTO	108.273.844,70	42.503.032,77	62.151.861,78	104.654.894,55	0,00	3.618.950,15	342.179.072,32	148.589.540,83	10.075,43	193.599.606,92	125.726.339,90
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	3.341,16	0,00	3.331,40	3.331,40	0,00	9,76	35.341,16	0,00	0,00	35.341,16	6.840,13
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	151.989,68	109.302,93	42.686,75	151.989,68	0,00	0,00	170.654,72	109.302,93	0,00	61.351,79	51.186,75
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	2.219.597,27	701.698,87	1.517.822,38	2.219.521,25	0,00	76,02	3.677.060,86	1.019.400,46	0,00	2.657.660,40	2.604.603,45
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	276.810,49	90.712,85	186.097,64	276.810,49	0,00	0,00	554.244,94	172.254,48	0,00	381.990,46	332.556,01
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	331.187,03	83.589,63	247.588,03	331.177,66	0,00	9,37	1.197.753,08	386.911,06	0,00	810.842,02	411.091,22
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	122.891,68	25.415,28	97.474,10	122.889,38	0,00	2,30	223.466,57	26.571,70	0,00	196.894,87	133.814,49
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	94.858,70	73.155,02	21.703,68	94.858,70	0,00	0,00	206.523,74	115.414,21	0,00	91.109,53	64.444,49
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	4.255,14	0,00	4.255,14	4.255,14	0,00	0,00	35.755,14	0,00	0,00	35.755,14	9.455,14
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	95.465,27	31.792,15	63.673,12	95.465,27	0,00	0,00	105.445,27	47.778,27	0,00	57.667,00	75.687,00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	11.484.321,03	1.925.352,85	9.558.968,18	11.484.321,03	0,00	0,00	11.484.321,03	1.925.352,85	0,00	9.558.968,18	9.558.968,18
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	64.997,50	24.500,00	40.497,50	64.997,50	0,00	0,00	133.300,00	42.500,00	0,00	90.800,00	94.497,50

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	2.637.293,14	873.190,26	1.764.094,88	2.637.285,14	0,00	8,00	4.441.482,23	873.190,26	0,00	3.568.291,97	1.854.094,88
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	3.922.823,77	660.393,91	3.262.427,03	3.922.820,94	0,00	2,83	5.428.371,46	660.393,91	0,00	4.767.977,55	4.415.661,03
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, 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"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	108.593,62	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	0,00	0,00	108.593,62	108.593,62
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	0,00	0,00	41.900,63	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	64.815,63	1.011,98	63.803,65	64.815,63	0,00	0,00	95.165,71	5.489,93	0,00	89.675,78	72.769,77
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	7.771,52	2.750,00	5.021,52	7.771,52	0,00	0,00	12.771,52	3.050,00	0,00	9.721,52	5.021,52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.115.845,47	18.858,20	1.096.987,27	1.115.845,47	0,00	0,00	1.301.079,47	34.945,49	0,00	1.266.133,98	1.236.292,98
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	304.929,60	5.616,60	299.313,00	304.929,60	0,00	0,00	381.394,65	5.616,60	0,00	375.778,05	299.313,00
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	11.266,43	2.704,00	8.562,43	11.266,43	0,00	0,00	14.266,43	5.252,00	0,00	9.014,43	8.562,43
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	85.078,94	1.292,86	83.786,08	85.078,94	0,00	0,00	85.078,94	1.292,86	0,00	83.786,08	83.786,08
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	1.183.929,34	42.755,97	1.141.173,37	1.183.929,34	0,00	0,00	1.872.406,74	42.755,97	0,00	1.829.650,77	2.011.426,97
150	1.1.2.1	Rimborso oneri a autonomi liberi prof vol cri ausiliario ffaa e datori lav dip vol cri e voi cri ffaa impiegati socc ed assist autorizzate e coord prot civ e ffaa	387.243,40	144.478,71	242.764,69	387.243,40	0,00	0,00	458.071,19	145.371,19	0,00	312.700,00	328.365,59
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	24.721.206,44	4.818.572,07	19.902.526,09	24.721.098,16	0,00	108,28	32.064.449,10	5.622.844,17	0,00	26.441.604,93	23.808.932,86
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	45.873.057,66	6.140.297,99	17.103.627,92	23.243.925,91	0,00	22.629.131,75	56.973.379,41	10.010.630,99	0,00	46.962.748,42	26.518.932,04
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	205.000,00	130.000,00	75.000,00	205.000,00	0,00	0,00	230.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	305.000,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	9.120.232,27	6.919.962,72	2.200.269,55	9.120.232,27	0,00	0,00	14.146.353,55	8.176.964,51	0,00	5.969.389,04	6.005.163,64
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	1.591.253,39	1.184.099,25	0,00	407.154,14	0,39
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	35.000,00	35.000,00	0,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	72.046,00	0,00	0,00	72.046,00	72.046,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	8.937,30	8.447,50	0,00	489,80	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	55.233.290,32	13.225.260,71	19.378.897,86	32.604.158,57	0,00	22.629.131,75	73.056.969,65	19.545.142,25	0,00	53.511.827,40	32.936.142,07
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	1.350.544,07	1.350.543,98	0,60	1.350.543,98	0,00	0,09	3.980.915,12	2.900.985,59	0,00	1.079.929,53	1.127.255,12
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	635.149,38	588.386,69	42.418,06	630.804,75	0,00	4.344,63	1.377.952,49	588.483,28	0,00	789.469,21	848.527,44
		Totale Oneri finanziari	1.985.693,45	1.938.930,67	42.418,66	1.981.348,73	0,00	4.344,72	5.358.867,61	3.489.468,87	0,00	1.869.398,74	1.975.782,56
	1.1.2.4	Oneri tributari											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
180	1.1.2.4	**Imposte, tasse e tributi vari**	**3.824.789,40**	**3.394.147,58**	**430.636,73**	**3.824.784,31**	**0,00**	5,09	**8.452.078,78**	5.695.945,23	0,00	2.756.133,55	1.643.479,84
181	1.1.2.4	**Irap**	**8.667.160,45**	**5.224.619,96**	**3.397.738,01**	**8.622.357,97**	**0,00**	44.802,48	**22.180.914,70**	10.574.185,73	0,00	11.606.728,97	7.829.281,78
		Totale Oneri tributari	12.491.949,85	8.618.767,54	3.828.374,74	12.447.142,28	0,00	44.807,57	30.632.993,48	16.270.130,96	0,00	14.362.862,52	9.472.761,62
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	**Restituzioni e rimborsi diversi**	**173.966,52**	**0,00**	**173.966,52**	**173.966,52**	**0,00**	0,00	**106.942,31**	0,00	0,00	106.942,31	179.566,52
194	1.1.2.5	**Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**9.254.160,19**	9.254.160,19	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	173.966,52	0,00	173.966,52	173.966,52	0,00	0,00	9.361.102,50	9.254.160,19	0,00	106.942,31	179.566,52
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
201	1.1.2.6	**Fondo di riserva per le spese impreviste**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**417.650,58**	0,00	0,00	417.650,58	0,00
204	1.1.2.6	**Spese diverse**	**49.041,62**	**15.360,00**	**33.681,62**	**49.041,62**	**0,00**	0,00	**255.851,52**	133.403,01	0,00	122.448,51	33.681,62
206	1.1.2.6	**Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008**	**5.520.471,22**	**0,00**	**5.520.471,22**	**5.520.471,22**	**0,00**	0,00	**7.851.305,05**	921.889,85	0,00	6.929.415,20	8.743.820,82
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	5.569.512,84	15.360,00	5.554.152,84	5.569.512,84	0,00	0,00	8.524.807,15	1.055.292,86	0,00	7.469.514,29	8.777.502,44
		Totale INTERVENTI DIVERSI	100.175.619,42	28.616.890,99	48.880.336,11	77.497.227,10	0,00	22.678.392,32	158.999.189,49	55.237.039,30	0,00	103.762.150,19	77.150.688,07
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	**Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	10.075,43	302.361.757,11	202.877.027,97
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
	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**	**4.123.416,25**	**864.114,24**	**3.190.640,80**	**4.054.755,04**	**0,00**	68.661,21	**8.393.928,53**	1.654.617,06	0,00	6.739.311,47	7.033.105,84
244	1.2.1.1	**Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari**	**1.671.292,11**	**42.040,00**	**1.629.252,11**	**1.671.292,11**	**0,00**	0,00	**2.396.912,11**	707.040,00	0,00	1.689.872,11	2.252.114,38
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	5.794.708,36	906.154,24	4.819.892,91	5.726.047,15	0,00	68.661,21	10.790.840,64	2.361.657,06	0,00	8.429.183,58	9.285.220,22
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	**Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari**	**561.877,55**	**123.488,81**	**436.873,15**	**560.361,96**	**0,00**	1.515,59	**761.115,06**	322.358,54	0,00	438.756,52	517.469,16
256	1.2.1.2	**Acquisto di veicoli e mezzi trainabili**	**5.694.302,56**	**1.324.059,39**	**4.363.735,41**	**5.687.794,80**	**0,00**	6.507,76	**6.926.554,57**	1.324.059,39	0,00	5.602.495,18	5.618.460,51
257	1.2.1.2	**Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili**	**887.021,70**	**43.184,18**	**843.832,52**	**887.016,70**	**0,00**	5,00	**1.031.771,70**	43.184,18	0,00	988.587,52	1.032.582,52

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	603.496,31	208.911,42	370.474,25	579.385,67	0,00	24.110,64	891.673,35	215.591,34	0,00	676.082,01	662.283,13
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	3.029.874,25	976.958,11	2.033.922,06	3.010.880,17	0,00	18.994,08	3.561.217,85	997.032,01	0,00	2.564.185,84	3.026.005,43
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	783.162,11	206.167,11	576.995,00	783.162,11	0,00	0,00	1.022.270,44	206.167,11	0,00	816.103,33	943.398,84
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	5.067.004,99	526.538,18	4.524.012,62	5.050.550,80	0,00	16.454,19	5.880.557,56	526.538,18	0,00	5.354.019,38	5.810.641,03
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	762.246,70	253.178,30	508.278,96	761.457,26	0,00	789,44	750.592,78	253.178,30	0,00	497.414,48	588.180,63
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.536.114,57	808.722,47	719.796,70	1.528.519,17	0,00	7.595,40	2.554.404,72	809.345,62	0,00	1.745.059,10	1.104.285,93
265	1.2.1.2	Acquisto di container	123.560,40	0,00	123.560,40	123.560,40	0,00	0,00	196.960,40	0,00	0,00	196.960,40	148.560,40
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	488.500,00	194.424,95	0,00	294.075,05	262.190,43
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	19.057.161,14	4.471.207,97	14.509.981,07	18.981.189,04	0,00	75.972,10	24.065.618,43	4.891.879,62	0,00	19.173.738,81	19.714.058,01
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
287	1.2.1.3	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.575.815,28	2.869.792,79	705.351,17	3.575.143,96	0,00	671,32	10.460.857,42	3.440.192,28	0,00	7.020.665,14	4.713.679,99
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	557.039,04	496.306,73	60.732,31	557.039,04	0,00	0,00	1.069.581,08	685.767,35	0,00	383.813,73	340.137,55
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	4.132.854,32	3.366.099,52	766.083,48	4.132.183,00	0,00	671,32	11.530.438,50	4.125.959,63	0,00	7.404.478,87	5.053.817,54
		Totale INVESTIMENTI	28.984.723,82	8.743.461,73	20.095.957,46	28.839.419,19	0,00	145.304,63	47.854.497,57	11.379.496,31	0,00	36.475.001,26	34.053.095,77
	1.2.2	ONERI COMUNI											
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	18.617,22	2.255,70	0,00	16.361,52	25.137,13
356	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Totale Estinzione debiti diversi	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	318.617,22	2.255,70	0,00	316.361,52	325.137,13
		Totale ONERI COMUNI	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	318.617,22	2.255,70	0,00	316.361,52	325.137,13
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	8.743.574,35	20.113.237,67	28.856.812,02	0,00	145.304,63	48.173.114,79	11.381.752,01	0,00	36.791.362,78	34.378.232,90
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	18.380.673,46	13.557.947,06	4.822.726,36	18.380.673,42	0,00	0,04	58.827.014,12	36.100.726,55	0,00	22.726.287,57	13.289.015,55
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	11.638.369,66	5.961.947,00	5.676.415,78	11.638.362,78	0,00	6,88	24.852.527,29	12.233.323,56	0,00	12.619.203,73	7.618.595,14
		Ritenute diverse											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
402	1.4.1.1		3.921.264,85	1.103.573,22	2.817.652,15	3.921.225,37	0,00	39,48	7.289.556,39	3.751.490,96	0,00	3.538.065,43	3.095.028,06
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	203.246,42	159,12	200.780,09	200.939,21	0,00	2.307,21	3.203.246,42	645.465,11	0,00	2.557.781,31	200.780,09
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	21.154.085,79	14.415.302,76	6.738.758,87	21.154.061,63	0,00	24,16	47.533.425,15	59.790.701,36	12.257.276,21	0,00	12.057.964,25
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	17.878,43	0,00	17.878,43	17.878,43	0,00	0,00	68.704,70	54.307,33	0,00	14.397,37	22.778,43
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	32.063,76	25.579,26	6.484,50	32.063,76	0,00	0,00	500.000,00	390.348,42	0,00	109.651,58	6.484,50
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	14.763,56	2.524,46	12.239,10	14.763,56	0,00	0,00	112.763,56	155.323,28	42.559,72	0,00	13.789,10
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	1.276.351,00	0,00	1.276.351,00	1.276.351,00	0,00	0,00	8.349.673,79	7.135.878,46	0,00	1.213.795,33	2.806.437,50
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	12.309.911,36	381.932.302,21	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Uscite per gli organi dell'ente	380.573,93	98.653,76	281.920,17	380.573,93	0,00	0,00	778.747,60	197.274,36	0,00	581.473,24	424.863,02
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	86.625.207,76	34.007.252,94	49.824.501,98	83.831.754,92	0,00	2.793.452,84	290.188.357,68	123.453.835,90	10.075,43	166.744.597,21	102.649.316,64
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	21.268.063,01	8.397.126,07	12.045.439,63	20.442.565,70	0,00	825.497,31	51.211.967,04	24.938.430,57	0,00	26.273.536,47	22.652.160,24
		Uscite per prestazioni istituzionali	24.721.206,44	4.818.572,07	19.902.526,09	24.721.098,16	0,00	108,28	32.064.449,10	5.622.844,17	0,00	26.441.604,93	23.808.932,86
		Trasferimenti passivi	55.233.290,32	13.225.260,71	19.378.897,86	32.604.158,57	0,00	22.629.131,75	73.056.969,65	19.545.142,25	0,00	53.511.827,40	32.936.142,07
		Oneri finanziari	1.985.693,45	1.938.930,67	42.418,06	1.981.348,73	0,00	4.344,72	5.358.867,61	3.489.468,87	0,00	1.869.398,74	1.975.782,56
		Oneri tributari	12.491.949,85	8.618.767,54	3.828.374,74	12.447.142,28	0,00	44.807,57	30.632.993,48	16.270.130,96	0,00	14.362.862,52	9.472.761,62
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	173.966,52	0,00	173.966,52	173.966,52	0,00	0,00	9.361.102,50	9.254.160,19	0,00	106.942,31	179.566,52
		Uscite non classificabili in altre voci	5.569.512,84	15.360,00	5.554.152,84	5.569.512,84	0,00	0,00	8.524.807,15	1.055.292,86	0,00	7.469.514,29	8.777.502,44
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	10.075,43	302.361.757,11	202.877.027,97
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	12.309.911,36	381.932.302,21	276.366.133,49
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Acquisizione di beni di uso durevole	5.794.708,36	906.154,24	4.819.892,91	5.726.047,15	0,00	68.661,21	10.790.840,64	2.361.657,06	0,00	8.429.183,58	9.285.220,22
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	19.057.161,14	4.471.207,97	14.509.981,07	18.981.189,04	0,00	75.972,10	24.065.618,43	4.891.879,62	0,00	19.173.738,81	19.714.058,01
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00	0,00	1.467.600,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	4.132.854,32	3.366.099,52	766.083,48	4.132.183,00	0,00	671,32	11.530.438,50	4.125.959,63	0,00	7.404.478,87	5.053.817,54
		Estinzione debiti diversi	17.392,83	112,62	17.280,21	17.392,83	0,00	0,00	318.617,22	2.255,70	0,00	316.361,52	325.137,13
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	8.743.574,35	20.113.237,67	28.856.812,02	0,00	145.304,63	48.173.114,79	11.381.752,01	0,00	36.791.362,78	34.378.232,90
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	12.309.911,36	381.932.302,21	276.366.133,49
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Uscite aventi natura di partite di giro	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	12.309.911,36	381.932.302,21	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2013

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
		RIEPILOGO PER TITOLO											
		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	208.449.464,12	71.119.923,76	111.032.197,89	182.152.121,65	0,00	26.297.342,47	506.178.261,81	203.826.580,13	10.075,43	302.361.757,11	202.877.027,97
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	29.002.116,65	8.743.574,35	20.113.237,67	28.856.812,02	0,00	145.304,63	48.173.114,79	11.381.752,01	0,00	36.791.362,78	34.378.232,90
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	56.638.696,93	35.067.032,88	21.569.286,28	56.636.319,16	0,00	2.377,77	150.736.911,42	120.257.565,03	12.299.835,93	42.779.182,32	39.110.872,62
		TOTALE GENERALE USCITE	294.090.277,70	114.930.530,99	152.714.721,84	267.645.252,83	0,00	26.445.024,87	705.088.288,02	335.465.897,17	12.309.911,36	381.932.302,21	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Elenco analitico dei residui attivi 2013

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui attivi 2013

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA RISCUOT. 31/12
1981	45	CESSIONE SANGUE	10.611,02	0,00	10.611,02	0,00
1981	190	ASSUNZIONE DI MUTUI	35.560,30	0,00	35.560,30	0,00
1982	45	CESSIONE SANGUE	17.192,37	0,00	17.192,37	0,00
1983	45	CESSIONE SANGUE	13.157,78	0,00	13.157,78	0,00
1984	45	CESSIONE SANGUE	33.169,52	0,00	33.169,52	0,00
1985	45	CESSIONE SANGUE	20.112,67	0,00	20.112,67	0,00
1986	45	CESSIONE SANGUE	641.500,41	0,00	641.500,41	0,00
1987	45	CESSIONE SANGUE	752.743,44	0,00	752.743,44	0,00
1988	45	CESSIONE SANGUE	503.781,83	0,00	503.781,83	0,00
1989	45	CESSIONE SANGUE	1.069.683,33	0,00	1.069.683,33	0,00
1990	45	CESSIONE SANGUE	572.295,97	0,00	572.295,97	0,00
1991	45	CESSIONE SANGUE	620.781,77	0,00	620.781,77	0,00
1991	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	111.198,72	0,00	111.198,72	0,00
1992	45	CESSIONE SANGUE	375.853,00	0,00	375.853,00	0,00
1992	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	34.398,62	0,00	34.398,62	0,00
1992	143	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09
1993	45	CESSIONE SANGUE	610.006,17	0,00	610.006,17	0,00
1993	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	749.693,14	0,00	749.693,14	0,00
1993	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	67.127,65	0,00	67.127,65	0,00
1994	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	47.182,70	0,00	47.182,70	0,00
1994	45	CESSIONE SANGUE	2.318.131,20	0,00	2.318.131,20	0,00
1994	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	75.508,54	0,00	75.508,54	0,00
1994	99	ENTRATE EVENTUALI	7.233,70	0,00	0,00	7.233,70
1995	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	130.220,78	0,00	130.220,78	0,00
1995	45	CESSIONE SANGUE	7.303,11	0,00	7.303,11	0,00
1995	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	134,88	0,00	134,88	0,00
1995	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	2.283,28	0,00	2.283,28	0,00
1995	99	ENTRATE EVENTUALI	6.637,14	0,00	0,00	6.637,14

1995	230	RITENUTE ERARIALI	3.586,67	0,00	0,00	3.586,67
1995	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	65.162,38	0,00	0,00	65.162,38
1996	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	173.635,45	0,00	173.635,45	0,00
1996	45	CESSIONE SANGUE	36.975,79	0,00	36.975,79	0,00
1996	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	48,81	0,00	0,00	48,81
1996	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	222,73	0,00	5,82	216,91
1996	99	ENTRATE EVENTUALI	10.002,93	0,00	0,00	10.002,93
1996	230	RITENUTE ERARIALI	4.810,07	0,00	0,00	4.810,07
1996	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	18.283,24	0,00	4,85	18.278,39
1996	235	SOMME DESTINATE A TERZI	22.848,57	0,00	0,00	22.848,57
1997	45	CESSIONE SANGUE	11.620,28	0,00	11.620,28	0,00
1997	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	1.950,61	0,00	1.950,61	0,00
1997	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	15.347,06	0,00	15.347,06	0,00
1997	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	413,17	0,00	0,00	413,17
1997	230	RITENUTE ERARIALI	5.883,24	0,00	0,00	5.883,24
1998	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	348.505,62	0,00	348.505,62	0,00
1998	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	435,78	0,00	435,78	0,00
1998	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	11.493,92	0,00	0,00	11.493,92
1998	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	5,16	0,00	5,16	0,00
1998	99	ENTRATE EVENTUALI	21.655,36	0,00	0,00	21.655,36
1998	230	RITENUTE ERARIALI	25.798,59	0,00	0,00	25.798,59
1998	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	123,95	0,00	0,00	123,95
1998	232	RITENUTE DIVERSE	1.196,99	0,00	0,00	1.196,99
1998	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	33.655,31	0,00	0,00	33.655,31
1998	235	SOMME DESTINATE A TERZI	44.212,84	0,00	0,00	44.212,84
1999	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	258.948,33	0,00	258.948,33	0,00
1999	45	CESSIONE SANGUE	11.594,50	0,00	11.594,50	0,00
1999	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	889,86	0,00	889,86	0,00
1999	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	2.025.895,60	0,00	0,00	2.025.895,60
1999	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	4.545.231,87	0,00	0,00	4.545.231,87
1999	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	154,94	0,00	0,00	154,94

1999	99	ENTRATE EVENTUALI	30.979,17	0,00	0,00	30.979,17
1999	230	RITENUTE ERARIALI	133.123,37	0,00	0,00	133.123,37
1999	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07
1999	232	RITENUTE DIVERSE	36.961,11	0,00	0,00	36.961,11
1999	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	415.884,49	0,00	0,00	415.884,49
1999	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	512.851,85	0,00	0,00	512.851,85
1999	237	SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI (EX.CAP.137/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RESIDUI-)	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10
2000	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	87.043,75	0,00	87.043,75	0,00
2000	45	CESSIONE SANGUE	22.374,94	0,00	22.374,94	0,00
2000	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	471.943,45	0,00	471.943,45	0,00
2000	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	3.734.543,73	0,00	0,00	3.734.543,73
2000	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	103,29	0,00	0,00	103,29
2000	99	ENTRATE EVENTUALI	76.760,25	0,00	0,00	76.760,25
2000	110	ALIENAZIONE IMMOBILI	24.015,25	0,00	24.015,25	0,00
2000	230	RITENUTE ERARIALI	190.835,34	0,00	0,00	190.835,34
2000	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	82.641,46	0,00	0,00	82.641,46
2000	232	RITENUTE DIVERSE	11.144,72	0,00	0,00	11.144,72
2000	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	71.406,13	0,00	0,00	71.406,13
2000	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	833.312,76	0,00	0,00	833.312,76
2000	237	SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI (EX.CAP.137/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RESIDUI-)	210.902,99	0,00	0,00	210.902,99
2001	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	70.069,25	0,00	70.069,25	0,00
2001	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	2.335.892,76	0,00	0,00	2.335.892,76
2001	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	206,58	0,00	0,00	206,58
2001	99	ENTRATE EVENTUALI	87.693,45	0,00	0,00	87.693,45
2001	180	ENTRATE CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, DONAZIONI, LASCITI, EREDITÀ	454.418,00	0,00	454.418,00	0,00
2001	230	RITENUTE ERARIALI	447.822,83	0,00	0,00	447.822,83
2001	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	446,73	0,00	0,00	446,73
2001	232	RITENUTE DIVERSE	51.388,72	0,00	0,00	51.388,72
2001	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	283.300,03	0,00	0,00	283.300,03
2001	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2.668.444,14	11.471,72	0,00	2.656.972,42
2001	237	SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI (EX.CAP.137/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RESIDUI-)	29.898,74	0,00	0,00	29.898,74

2001	238	RIMBORSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO P.S.S.AERO- PORTUALE (EX. CAP.138/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RE	132.325,78	0,00	0,00	132.325,78
2002	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	1.290.832,53	0,00	462.834,49	827.998,04
2002	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	2.781.829,38	0,00	0,00	2.781.829,38
2002	86	RECUPERO E RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE	350,00	0,00	0,00	350,00
2002	99	ENTRATE EVENTUALI	121.634,44	0,00	0,00	121.634,44
2002	230	RITENUTE ERARIALI	665.200,52	0,00	0,00	665.200,52
2002	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.411,14	0,00	0,00	30.411,14
2002	232	RITENUTE DIVERSE	175,42	0,00	0,00	175,42
2002	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	344.704,37	0,00	0,00	344.704,37
2002	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.204.882,69	0,00	0,00	5.204.882,69
2002	238	RIMBORSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO P.S.S.AERO- PORTUALE (EX. CAP.138/E D.P.R. 696/79 -GESTIONE RE	3.260.139,32	0,00	0,00	3.260.139,32
2003	45	CESSIONE SANGUE	557,73	0,00	557,73	0,00
2003	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	7,75	0,00	7,75	0,00
2003	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	90.378,74	0,00	67.407,19	22.971,55
2003	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.047.798,91	2.975,99	0,00	1.044.822,92
2003	98	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI VARIE E DALLA VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGANDA	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70
2003	99	ENTRATE EVENTUALI	180.029,31	0,00	0,00	180.029,31
2003	230	RITENUTE ERARIALI	996.116,67	27.026,89	0,00	969.089,78
2003	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	330.056,95	0,00	0,00	330.056,95
2003	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	6.284.104,77	153.590,87	0,00	6.130.513,90
2004	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	266.021,80	0,00	0,00	266.021,80
2004	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	1.385.444,04	0,00	1.334,46	1.384.109,58
2004	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.350.265,53	0,00	0,00	1.350.265,53
2004	99	ENTRATE EVENTUALI	75.122,49	0,00	0,00	75.122,49
2004	230	RITENUTE ERARIALI	2.194.634,69	9.532,40	0,00	2.185.102,29
2004	232	RITENUTE DIVERSE	9.643,43	0,00	0,00	9.643,43
2004	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	222.881,42	0,00	0,00	222.881,42
2004	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	8.584.971,44	140.611,02	0,00	8.444.360,42
2005	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	514.303,65	0,00	0,00	514.303,65
2005	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.573.668,85	0,00	1.573.668,85	0,00
2005	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	13.160,63	0,00	13.010,86	149,77

2005	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.071.686,36	17.669,98	0,00	1.054.016,38
2005	99	ENTRATE EVENTUALI	534.801,76	0,00	2,50	534.799,26
2005	230	RITENUTE ERARIALI	1.729.260,92	0,00	0,00	1.729.260,92
2005	232	RITENUTE DIVERSE	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
2005	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	103.393,61	0,00	0,00	103.393,61
2005	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	10.342.845,32	0,00	0,00	10.342.845,32
2005	235	SOMME DESTINATE A TERZI	13.393,36	0,00	0,00	13.393,36
2006	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
2006	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	998.834,24	0,00	998.834,24	0,00
2006	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	431.666,19	0,00	2.000,00	429.666,19
2006	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	544.600,70	0,00	6.605,37	537.995,33
2006	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	135.633,71	0,00	0,00	135.633,71
2006	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.227.538,74	0,00	247.272,56	980.266,18
2006	96	OBLAZIONI DI TERZI PER SOCCORSI ED ASSISTENZA	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
2006	99	ENTRATE EVENTUALI	109.356,60	0,00	10,50	109.346,10
2006	230	RITENUTE ERARIALI	3.154.201,79	0,00	0,00	3.154.201,79
2006	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.244,18	0,00	0,00	2.244,18
2006	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	71.256,65	0,00	0,00	71.256,65
2006	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	9.250.565,26	0,00	0,00	9.250.565,26
2007	30	TRASFERIMENTI ATTIVI A/TRA UNITÀ CRI	2.284.356,98	0,00	0,21	2.284.356,77
2007	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.817.232,12	0,00	1.817.232,12	0,00
2007	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	70.526,55	0,00	0,00	70.526,55
2007	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	38.393,18	0,00	1.770,10	36.623,08
2007	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.537.993,42	0,00	417.704,53	1.120.288,89
2007	98	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI VARIE E DALLA VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGANDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2007	99	ENTRATE EVENTUALI	326.856,93	0,00	2,00	326.854,93
2007	230	RITENUTE ERARIALI	2.057.154,42	0,00	13,04	2.057.141,38
2007	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6.733,57	0,00	0,00	6.733,57
2007	232	RITENUTE DIVERSE	242.709,16	0,00	0,00	242.709,16
2007	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	71.506,80	0,00	10,63	71.496,17
2007	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	8.512.667,35	34.012,90	44,10	8.478.610,35

2008	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	405.714,79	0,00	405.714,79	0,00
2008	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	43.646,32	0,00	0,00	43.646,32
2008	30	TRASFERIMENTI ATTIVI A/TRA UNITÀ CRI	27.694.598,46	0,00	19.611.130,82	8.083.467,64
2008	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.657.778,57	0,00	0,00	1.657.778,57
2008	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	341.666,51	267.097,51	9,00	74.560,00
2008	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	169.141,54	27.352,89	3,00	141.785,65
2008	70	AFFITTI DI IMMOBILI	29.470,32	0,00	0,00	29.470,32
2008	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	4.845.594,71	2.989,08	483.367,57	4.359.238,06
2008	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	90.405,16	0,00	0,00	90.405,16
2008	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.868.017,32	257.263,88	71,71	1.610.681,73
2008	230	RITENUTE ERARIALI	1.674.941,19	112.528,95	12,15	1.562.400,09
2008	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.199.547,88	0,00	6,64	1.199.541,24
2008	232	RITENUTE DIVERSE	453.342,59	0,00	0,00	453.342,59
2008	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	178.952,81	0,00	8,90	178.943,91
2008	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	8.842.027,52	77.820,64	50,85	8.764.156,03
2009	11	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	3,00	0,00	0,00	3,00
2009	30	TRASFERIMENTI ATTIVI A/TRA UNITÀ CRI	281.810,74	0,00	0,00	281.810,74
2009	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	378.100,67	0,00	0,00	378.100,67
2009	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	1.379.489,78	195.115,30	0,00	1.184.374,48
2009	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	1.297.030,83	730.774,68	0,00	566.256,15
2009	57	CORSI DI FORMAZIONE	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2009	73	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	907,75	0,00	0,00	907,75
2009	80	LIQUIDAZIONE DI SINISTRI DA PARTE DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI E PRIVATI	271,00	0,00	0,00	271,00
2009	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	742.995,81	2.546,65	0,00	740.449,16
2009	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	15.238.031,32	18.017,87	0,00	15.220.013,45
2009	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	1.553.298,35	443.615,27	0,00	1.109.683,08
2009	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	4.049.175,51	73.496,08	0,00	3.975.679,43
2009	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	14,04	0,00	0,00	14,04
2009	180	ENTRATE CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, DONAZIONI, LASCITI, EREDITÀ	409.226,65	409.226,65	0,00	0,00
2009	230	RITENUTE ERARIALI	7.183.231,24	116.003,40	0,00	7.067.227,84
2009	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.468.788,25	0,00	0,00	2.468.788,25

2009	232	RITENUTE DIVERSE	915.419,20	9.138,53	0,00	906.280,67
2009	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	2.272.870,52	18.321,57	0,00	2.254.548,95
2009	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.296.516,53	214.030,66	0,00	5.082.485,87
2009	239	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI	1.009.673,43	0,00	0,00	1.009.673,43
2009	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	52.925,22	50,00	0,00	52.875,22
2009	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	170.470,05	902,39	0,00	169.567,66
2010	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.155.753,43	121.012,59	0,00	1.034.740,84
2010	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	2.745.127,36	0,00	0,00	2.745.127,36
2010	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	285.360,13	201.345,58	0,00	84.014,55
2010	70	AFFITTI DI IMMOBILI	720.354,85	0,00	0,00	720.354,85
2010	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	623.778,74	70.558,94	0,00	553.219,80
2010	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	3.320.821,37	35.000,00	0,00	3.285.821,37
2010	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	2.154.462,01	475.774,33	0,00	1.678.687,68
2010	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	3.146.661,99	127.809,63	0,00	3.018.852,36
2010	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	6.881,44	0,00	0,00	6.881,44
2010	98	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI VARIE E DALLA VENDITA DI MATERIALE DI PROPAGANDA	25.576,41	0,00	0,00	25.576,41
2010	230	RITENUTE ERARIALI	3.567.815,23	107.937,03	0,00	3.459.878,20
2010	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.972.203,08	0,00	0,00	1.972.203,08
2010	232	RITENUTE DIVERSE	161.802,31	0,00	0,00	161.802,31
2010	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	4.881.753,58	2.140.352,85	0,00	2.741.400,73
2010	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	10.138.369,84	449.729,21	0,00	9.688.640,63
2010	235	SOMME DESTINATE A TERZI	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00
2010	239	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2010	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	59.884,07	5.228,90	0,00	54.655,17
2010	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	391.010,71	30.665,31	0,00	360.345,40
2011	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00
2011	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	1.275.116,81	0,00	0,00	1.275.116,81
2011	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	10.467.571,47	8.944.205,73	0,00	1.523.365,74
2011	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	1.209.209,43	909.878,39	0,00	299.331,04
2011	70	AFFITTI DI IMMOBILI	103.202,89	0,00	0,00	103.202,89
2011	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	3.202.280,86	288.996,63	0,00	2.913.284,23

2011	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	12.420.921,26	133.054,55	0,00	12.287.866,71
2011	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	5.697.336,35	1.469.999,44	0,00	4.227.336,91
2011	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	3.676.320,75	221.517,29	0,00	3.454.803,46
2011	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	364,86	0,00	0,00	364,86
2011	88	RIMBORSO DAL COMITATO REGIONALE CRI SICILIA (PER ATTIVITÀ SISE SPA)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2011	230	RITENUTE ERARIALI	3.326.958,05	291.371,25	0,00	3.035.586,80
2011	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	265.252,59	0,00	0,00	265.252,59
2011	232	RITENUTE DIVERSE	21.952,75	15.954,20	0,00	5.998,55
2011	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	3.825.554,43	790.858,68	0,00	3.034.695,75
2011	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	13.811.602,51	2.062.636,20	0,00	11.748.966,31
2011	235	SOMME DESTINATE A TERZI	3.819,07	0,00	0,00	3.819,07
2011	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	50.118,38	19.875,08	0,00	30.243,30
2011	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	6.010.122,97	3.275.457,01	0,00	2.734.665,96
2012	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2012	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	2.156.250,00	1.398.523,93	0,00	757.726,07
2012	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	3.801.235,87	1.577.181,60	0,00	2.224.054,27
2012	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	794.302,95	608.084,37	0,00	186.218,58
2012	70	AFFITTI DI IMMOBILI	194.014,01	0,00	0,00	194.014,01
2012	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	4.973.573,71	190.608,01	0,00	4.782.965,70
2012	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	7.410.944,10	1.049.244,90	0,00	6.361.699,20
2012	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	9.115.561,79	2.403.587,62	0,00	6.711.974,17
2012	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	5.467.679,14	1.691.200,68	0,00	3.776.478,46
2012	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	8.396,85	8.396,85	0,00	0,00
2012	88	RIMBORSO DAL COMITATO REGIONALE CRI SICILIA (PER ATTIVITÀ SISE SPA)	5.810.337,48	0,00	0,00	5.810.337,48
2012	230	RITENUTE ERARIALI	9.947.106,88	5.056.687,92	0,00	4.890.418,96
2012	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	894.539,77	740.237,99	0,00	154.301,78
2012	232	RITENUTE DIVERSE	318.179,96	190.234,78	0,00	127.945,18
2012	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	3.191.833,47	246.357,07	0,00	2.945.476,40
2012	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	30.179.564,33	10.558.375,10	0,00	19.621.189,23
2012	239	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI	436.063,76	0,00	0,00	436.063,76
2012	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	36.244,35	16.434,42	0,00	19.809,93

2012	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	4.911.064,41	3.059.074,22	0,00	1.851.990,19
2013	5	CONTRIBUTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	94.926,00
2013	41	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AEROPORTUALE	0,00	0,00	0,00	2.765.100,00
2013	47	PRESTAZIONI RESE AD ENTI E ISTITUZIONI IN BASE A CONVENZIONI	0,00	0,00	0,00	1.070.094,92
2013	53	PROVENTI ANALISI DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI	0,00	0,00	0,00	1.505.487,89
2013	57	CORSI DI FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	53.719,00
2013	70	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	135.822,88
2013	81	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.915.514,69
2013	83	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE CIVILE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	4.511.716,00
2013	84	RECUPERI E RIMBORSI ONERI COMPLESSIVI DI PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	6.180.995,40
2013	85	RECUPERO SPESE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	6.248.347,47
2013	87	RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA	0,00	0,00	0,00	8.627,47
2013	88	RIMBORSO DAL COMITATO REGIONALE CRI SICILIA (PER ATTIVITÀ SISE SPA)	0,00	0,00	0,00	9.254.160,19
2013	95	OBLAZIONI, LASCITI, EREDITÀ	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2013	96	OBLAZIONI DI TERZI PER SOCCORSI ED ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	1.524.512,61
2013	110	ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	61.680,00
2013	230	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	11.677.178,27
2013	231	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	1.045.328,42
2013	232	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	248.039,39
2013	233	ANTICIPAZIONI DI FONDI	0,00	0,00	0,00	631.899,75
2013	234	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	39.222.988,41
2013	239	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI DA UNITÀ PERIFERICHE CRI	0,00	0,00	0,00	364.769,16
2013	241	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	0,00	0,00	0,00	128.118,30
2013	242	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI DA UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	0,00	0,00	0,00	8.664.769,48
TOTALI			426.259.281.55	60.356.632,05	36.920.114,61	426.346.330,59

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Elenco analitico dei residui passivi 2013

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

ANNO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA AL 01/01	IMPORTO PAGATO	IMPORTO ELIMINATO	IMPORTO DA PAGARE 31/12
1996	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,15	0,00	0,15	0,00
1998	402	RITENUTE DIVERSE	426,41	0,00	0,00	426,41
1999	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	742.766,39	238.084,52	0,00	504.681,87
2000	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	19.034,33	0,00	0,00	19.034,33
2000	142	INTERVENTI PER SOCCORSI ALL'ESTERO A FAVORE DI POPOLAZIONI VITTIME DI CALAMITÀ O CONFLITTI E PER	31.561,97	0,00	0,00	31.561,97
2000	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	205.589,10	0,00	0,00	205.589,10
2000	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.794,23	0,00	0,00	1.794,23
2001	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	568,10	0,00	0,00	568,10
2001	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	2.220,77	0,00	0,00	2.220,77
2001	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	77.779,33	0,00	0,00	77.779,33
2001	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	17.043,08	0,00	0,00	17.043,08
2001	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28
2001	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	221.978,57	0,00	221.978,57	0,00
2001	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	130.815,02	0,00	0,00	130.815,02
2001	402	RITENUTE DIVERSE	3.595,02	0,00	0,00	3.595,02
2001	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	619,75	0,00	0,00	619,75
2002	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	26.570,12	0,00	1.625,00	24.945,12
2002	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	150,00	0,00	0,00	150,00
2002	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	110.056,90	0,00	0,00	110.056,90
2002	94	ENERGIA ELETTRICA	3.785,85	0,00	0,00	3.785,85
2002	97	SPESE TELEFONICHE	99.590,04	0,00	99.590,04	0,00
2002	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	12.735,63	0,00	0,00	12.735,63
2002	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	24.747,23	0,00	0,00	24.747,23
2002	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00
2002	141	"ACQUISTO DI VIVERI, VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI, MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE	104.163,62	0,00	0,00	104.163,62
2002	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	667.726,59	0,00	258,00	667.468,59
2002	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	19.882,60	0,00	0,00	19.882,60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2002	402	RITENUTE DIVERSE	7.345,55	0,00	0,00	7.345,55
2002	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.937,02	0,00	0,00	1.937,02
2003	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	18.075,00	0,00	1.025,00	17.050,00
2003	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2003	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	57.933,86	0,00	0,00	57.933,86
2003	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.577,37	0,00	0,00	1.577,37
2003	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	356,16	0,00	0,00	356,16
2003	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	9.679,83	0,00	0,00	9.679,83
2003	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
2003	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	3.874,77	0,00	0,00	3.874,77
2003	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO i	46.412,52	0,00	0,00	46.412,52
2003	141	"ACQUISTO DI VIVERI, VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI, MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
2003	142	INTERVENTI PER SOCCORSI ALL'ESTERO A FAVORE DI POPOLAZIONI VITTIME DI CALAMITÀ O CONFLITTI E PER	10.338,66	0,00	0,00	10.338,66
2003	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	262.055,61	0,00	262.055,61	0,00
2003	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	196.982,93	650,00	23.808,00	172.524,93
2003	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2003	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	87.947,73	0,00	0,00	87.947,73
2004	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2004	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00
2004	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
2004	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	3.362,35	0,00	3.362,35	0,00
2004	65	MATERIALE DI CONSUMO	3.557,55	0,00	0,00	3.557,55
2004	74	SERVIZI INFORMATICI	510,60	0,00	0,00	510,60
2004	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00
2004	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2004	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2004	84	SPESE DI LAVANDERIA	200,00	0,00	0,00	200,00
2004	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2004	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2004	94	ENERGIA ELETTRICA	10.895,20	0,00	1.803,56	9.091,64
2004	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2004	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.024,35	0,00	324,35	1.700,00
2004	97	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2004	98	CANONI D'ACQUA	300,00	0,00	0,00	300,00
2004	102	MATERIALE PROMOZIONALE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2004	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00
2004	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
2004	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	140.479,29	0,00	140.479,29	0,00
2004	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	220.385,00	0,00	94.775,00	125.610,00
2004	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100,00	0,00	0,00	100,00
2004	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00
2004	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2004	266	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2004	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2004	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	243.165,60	0,00	0,00	243.165,60
2005	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	769.019,76	0,00	769.019,76	0,00
2005	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00
2005	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
2005	65	MATERIALE DI CONSUMO	4.326,59	0,00	0,00	4.326,59
2005	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	237,00	0,00	0,00	237,00
2005	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	2.390,53	0,00	0,00	2.390,53
2005	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	500,00	0,00	0,00	500,00
2005	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	24.632,35	0,00	8,86	24.623,49
2005	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	21.673,08	0,00	0,00	21.673,08
2005	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.032,06	0,00	0,00	2.032,06
2005	74	SERVIZI INFORMATICI	4.680,06	0,00	0,00	4.680,06
2005	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	9.159,47	0,00	1,00	9.158,47
2005	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2005	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20
2005	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	500,00	0,00	0,00	500,00
2005	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	180,00	0,00	0,00	180,00
2005	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	895,00	0,00	0,00	895,00
2005	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2005	93	QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI VARIE	200,00	0,00	0,00	200,00
2005	94	ENERGIA ELETTRICA	1.877,43	0,00	0,00	1.877,43
2005	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	8.553,70	0,00	0,00	8.553,70
2005	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	771,00	0,00	0,00	771,00
2005	97	SPESE TELEFONICHE	2.446,56	0,00	0,00	2.446,56
2005	98	CANONI D'ACQUA	201,21	0,00	0,00	201,21
2005	102	MATERIALE PROMOZIONALE	8.375,94	0,00	0,00	8.375,94
2005	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	2.865,84	0,00	0,00	2.865,84
2005	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
2005	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83
2005	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	805,00	0,00	0,00	805,00
2005	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	123,96	0,00	0,00	123,96
2005	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	56.095,00	0,00	0,00	56.095,00
2005	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	435.529,83	179.742,86	252.786,97	3.000,00
2005	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00	0,00	0,00	150,00
2005	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	171.667,17	155.768,89	14.162,50	1.735,78
2005	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	5.562,12	0,00	0,00	5.562,12
2005	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00
2005	400	RITENUTE ERARIALI	83.346,42	0,00	0,00	83.346,42
2005	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3,43	0,00	0,01	3,42
2005	402	RITENUTE DIVERSE	45.644,02	0,00	0,00	45.644,02
2005	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	47.273,75	0,00	0,00	47.273,75
2005	405	SOMME DESTINATE A TERZI	13.393,36	0,00	0,00	13.393,36
2006	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2006	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	2.597,97	0,00	218,37	2.379,60
2006	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	2.757,42	0,00	1.000,00	1.757,42
2006	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
2006	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	56,60	0,00	56,60	0,00
2006	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	311,39	0,00	311,39	0,00
2006	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	0,01	0,00	0,01	0,00
2006	65	MATERIALE DI CONSUMO	3.142,23	0,00	3.142,23	0,00
2006	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	513,60	0,00	0,00	513,60
2006	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	892,90	0,00	0,90	892,00
2006	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	263,18	0,00	13,18	250,00
2006	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	763,01	0,00	563,01	200,00
2006	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	30.458,62	0,00	30.429,06	29,56
2006	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.372,36	0,00	512,08	860,28
2006	74	SERVIZI INFORMATICI	5.689,23	0,00	0,00	5.689,23
2006	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	4.631,39	0,00	0,00	4.631,39
2006	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	367,89	0,00	367,89	0,00
2006	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.576,91	0,00	1.949,51	3.627,40
2006	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	6,03	0,00	6,03	0,00
2006	83	ALTRI CANONI	233.550,24	0,00	0,48	233.549,76
2006	84	SPESE DI LAVANDERIA	7.073,93	0,00	6.830,93	243,00
2006	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	12.846,03	0,00	12.846,03	0,00
2006	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	12.047,01	0,00	0,00	12.047,01
2006	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	67.333,33	0,00	67.333,33	0,00
2006	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	930,86	0,00	930,86	0,00
2006	94	ENERGIA ELETTRICA	3.016,94	0,00	2.934,78	82,16
2006	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.097,94	0,00	2.829,03	268,91
2006	97	SPESE TELEFONICHE	7.067,39	0,00	7.067,39	0,00
2006	98	CANONI D'ACQUA	8.726,96	0,00	8.726,96	0,00
2006	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	0,88	0,00	0,88	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2006	102	MATERIALE PROMOZIONALE	1,68	0,00	1,68	0,00
2006	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	900,00	0,00	0,00	900,00
2006	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	337,85	0,00	337,85	0,00
2006	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	5.434,90	0,00	2,00	5.432,90
2006	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO i	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
2006	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	19,20	0,00	7,86	11,34
2006	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	62.605,27	0,00	8,93	62.596,34
2006	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	26,37	0,00	9,37	17,00
2006	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	0,25	0,00	0,25	0,00
2006	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	1.497.335,58	0,00	0,17	1.497.335,41
2006	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	761.157,38	0,00	679.936,15	81.221,23
2006	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	760,00	0,00	0,00	760,00
2006	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.209,42	0,00	1.209,42	0,00
2006	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	975,90	0,00	5,09	970,81
2006	181	IRAP	0,08	0,00	0,08	0,00
2006	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	7.998,51	0,00	7.998,51	0,00
2006	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	144,00	0,00	0,00	144,00
2006	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	5,00	0,00	5,00	0,00
2006	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	2.228,07	0,00	2.228,07	0,00
2006	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	51,68	0,00	51,68	0,00
2006	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	154,26	0,00	154,26	0,00
2006	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	249,63	0,00	249,63	0,00
2006	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	18.195,53	0,00	3.251,09	14.944,44
2006	400	RITENUTE ERARIALI	135.847,10	0,00	0,00	135.847,10
2006	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.048,26	0,00	0,00	5.048,26
2006	402	RITENUTE DIVERSE	51.620,44	21.040,66	39,48	30.540,30
2006	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	18.712,08	159,12	0,00	18.552,96
2006	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	118.845,10	550,00	0,00	118.295,10
2007	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	550,00	0,00	0,00	550,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2007	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	75.982,67	0,00	0,00	75.982,67
2007	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	1.271.269,79	0,00	1.271.269,79	0,00
2007	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	18.670,98	0,00	2.065,00	16.605,98
2007	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	5.737,19	0,00	0,00	5.737,19
2007	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	3.657,00	0,00	907,00	2.750,00
2007	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
2007	35	SUSSIDI	24.958,00	0,00	0,00	24.958,00
2007	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	833,19	0,00	833,19	0,00
2007	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8,14	0,00	8,14	0,00
2007	65	MATERIALE DI CONSUMO	4.827,63	0,00	3.109,75	1.717,88
2007	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	538,66	0,00	0,00	538,66
2007	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	1.749,58	0,00	328,98	1.420,60
2007	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	3.321,77	0,00	0,00	3.321,77
2007	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.653,19	0,00	4.866,77	786,42
2007	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	4.177,71	0,00	3.717,83	459,88
2007	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	10.988,32	0,00	10.427,30	561,02
2007	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.472,55	0,00	1.154,22	318,33
2007	74	SERVIZI INFORMATICI	1.466,54	0,00	3,66	1.462,88
2007	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.283,66	0,00	2.723,65	2.560,01
2007	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.785,80	0,00	0,00	1.785,80
2007	83	ALTRI CANONI	200,00	0,00	0,00	200,00
2007	84	SPESE DI LAVANDERIA	7.262,01	0,00	6.219,04	1.042,97
2007	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	3.553,47	0,00	1.097,65	2.455,82
2007	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	6.975,30	0,00	0,00	6.975,30
2007	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	247,95	0,00	0,00	247,95
2007	94	ENERGIA ELETTRICA	3.768,43	0,00	3.768,43	0,00
2007	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.592,16	0,00	11.545,51	1.046,65
2007	97	SPESE TELEFONICHE	6.607,76	0,00	6.607,76	0,00
2007	98	CANONI D'ACQUA	16.003,71	0,00	14.944,43	1.059,28

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2007	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	839,00	0,00	839,00	0,00
2007	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2007	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2007	125	VIVERI	1.458,50	0,00	0,00	1.458,50
2007	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
2007	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	2.208,43	0,00	0,00	2.208,43
2007	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	3.249,65	0,00	0,00	3.249,65
2007	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2007	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2007	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2007	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	17.256,23	0,00	0,00	17.256,23
2007	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	1.614.273,17	0,00	1.186.050,93	428.222,24
2007	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	227.959,18	20.000,00	0,00	207.959,18
2007	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.754,66	0,00	1.954,49	800,17
2007	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	920,20	0,00	0,00	920,20
2007	181	IRAP	261,15	0,00	261,15	0,00
2007	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	752,00	0,00	0,00	752,00
2007	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	2.011.224,85	0,00	0,00	2.011.224,85
2007	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	2.290,67	0,00	0,02	2.290,65
2007	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	11.977,55	0,00	11.977,55	0,00
2007	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	6.202,12	0,00	6.140,04	62,08
2007	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	162,48	0,00	162,48	0,00
2007	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	2.205,36	0,00	2.205,36	0,00
2007	400	RITENUTE ERARIALI	34.125,57	0,00	0,00	34.125,57
2007	402	RITENUTE DIVERSE	25.405,13	25.405,13	0,00	0,00
2007	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	7.182,08	0,00	0,00	7.182,08
2007	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	403.712,52	16.332,11	8,56	387.371,85
2008	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	34.097,39	0,00	0,00	34.097,39
2008	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	1.253,45	0,00	0,00	1.253,45

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2008	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	393.016,54	7.689,93	0,00	385.326,61
2008	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	817,27	0,00	0,00	817,27
2008	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	3.165,52	0,00	3.165,52	0,00
2008	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	4.642,97	0,00	0,00	4.642,97
2008	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	89.915,70	0,00	89.915,70	0,00
2008	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	187.038,34	0,00	187.038,34	0,00
2008	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	280.352,38	0,00	280.352,38	0,00
2008	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	141.028,01	0,00	141.028,01	0,00
2008	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	9.906,03	0,00	9.906,03	0,00
2008	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	20.732,47	0,00	3,00	20.729,47
2008	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	249,21	0,00	0,00	249,21
2008	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	743.961,42	0,00	0,00	743.961,42
2008	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	602.510,28	776,20	0,00	601.734,08
2008	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	20.896,60	0,00	1.175,40	19.721,20
2008	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	25.679,70	0,00	0,00	25.679,70
2008	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	116.838,71	0,00	12.896,64	103.942,07
2008	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	18.725,35	0,00	0,00	18.725,35
2008	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	5,82	0,00	5,82	0,00
2008	35	SUSSIDI	66.571,00	0,00	0,00	66.571,00
2008	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	8.640,41	0,00	5.572,25	3.068,16
2008	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	11.964,50	0,00	0,00	11.964,50
2008	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	452.153,12	0,00	6,93	452.146,19
2008	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	7.380,56	0,00	0,00	7.380,56
2008	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	10.685,22	0,00	10.685,22	0,00
2008	65	MATERIALE DI CONSUMO	13.792,80	0,00	1.584,26	12.208,54
2008	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	274,98	0,00	13,98	261,00
2008	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	3.266,61	0,00	668,94	2.597,67
2008	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	968,55	0,00	968,55	0,00
2008	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	15.362,88	0,00	7.431,26	7.931,62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2008	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	4.282,92	0,00	3.157,07	1.125,85
2008	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	61.305,36	0,00	52.915,27	8.390,09
2008	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	35.228,30	0,00	30.663,07	4.565,23
2008	74	SERVIZI INFORMATICI	23.381,49	0,00	4,10	23.377,39
2008	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.312,44	0,00	0,00	1.312,44
2008	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	9.646,42	0,00	656,42	8.990,00
2008	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	49.917,10	0,00	28.034,13	21.882,97
2008	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	1.013,73	0,00	0,00	1.013,73
2008	82	LOCAZIONE FINANZIARIA	2.360,63	0,00	2.360,63	0,00
2008	83	ALTRI CANONI	7.898,34	0,00	0,00	7.898,34
2008	84	SPESE DI LAVANDERIA	5.855,06	0,00	4.275,05	1.580,01
2008	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	5.251,52	0,00	4.938,32	313,20
2008	86	SERVIZI DI VIGILANZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2008	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	168.627,64	0,00	0,00	168.627,64
2008	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	154.369,26	0,00	151.169,26	3.200,00
2008	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	100,00	0,00	0,00	100,00
2008	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	24.123,36	0,00	0,00	24.123,36
2008	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.726,23	0,00	13.466,38	2.259,85
2008	94	ENERGIA ELETTRICA	48.107,40	0,00	17.185,57	30.921,83
2008	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.199,63	0,00	1,47	2.198,16
2008	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	17.210,01	0,00	15.889,51	1.320,50
2008	97	SPESE TELEFONICHE	5.411,75	0,00	1.957,20	3.454,55
2008	98	CANONI D'ACQUA	16.577,01	0,00	15.523,33	1.053,68
2008	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	800,00	0,00	0,00	800,00
2008	102	MATERIALE PROMOZIONALE	30.620,80	0,00	0,00	30.620,80
2008	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	1.789,04	0,00	0,00	1.789,04
2008	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	150,00	0,00	0,00	150,00
2008	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.152,72	0,00	1.565,22	1.587,50
2008	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	41.948,43	272,70	161,97	41.513,76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2008	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	10.139,83	0,00	10.139,83	0,00
2008	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	349,60	0,00	349,60	0,00
2008	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	24.239,67	0,00	0,19	24.239,48
2008	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	21,70	0,00	21,70	0,00
2008	125	VIVERI	145,06	0,00	9,76	135,30
2008	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	101.523,50	29.819,95	67,09	71.636,46
2008	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00
2008	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	6.264,63	0,00	0,00	6.264,63
2008	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	11.778,65	0,00	2,05	11.776,60
2008	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	1.831,83	0,00	0,00	1.831,83
2008	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	1.855.642,31	0,00	0,00	1.855.642,31
2008	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	8,00	0,00	8,00	0,00
2008	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	360.540,85	5.097,04	2,66	355.441,15
2008	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	28.183,97	0,00	0,00	28.183,97
2008	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	896,52	0,00	0,00	896,52
2008	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	245.943,00	0,00	0,00	245.943,00
2008	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	3.074,35	0,00	0,00	3.074,35
2008	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	1.589,47	1.292,86	0,00	296,61
2008	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	21.115.275,65	133.022,93	19.931.290,52	1.050.962,20
2008	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	26.217,00	0,00	0,00	26.217,00
2008	170	INTERESSI PASSIVI	0,09	0,00	0,09	0,00
2008	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.717,72	0,00	1.180,72	537,00
2008	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	193,32	0,00	0,00	193,32
2008	181	IRAP	68.770,18	0,00	44.541,25	24.228,93
2008	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31
2008	204	SPESE DIVERSE	26.436,06	0,00	0,00	26.436,06
2008	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	12,20	0,00	12,20	0,00
2008	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	25.780,17	0,00	1.515,57	24.264,60
2008	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	847.035,42	0,00	6.507,76	840.527,66

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2008	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	16.933,14	0,00	0,00	16.933,14
2008	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	14.181,26	0,00	9.905,02	4.276,24
2008	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	59.022,36	0,00	12.802,36	46.220,00
2008	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	152.977,31	0,00	16.137,45	136.839,86
2008	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	549,81	0,00	539,81	10,00
2008	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	40.096,61	0,00	2.138,95	37.957,66
2008	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	671,32	0,00	671,32	0,00
2008	400	RITENUTE ERARIALI	591.055,27	3.932,70	0,04	587.122,53
2008	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.338.791,65	634.475,25	6,72	704.309,68
2008	402	RITENUTE DIVERSE	648.344,51	158.578,94	0,00	489.765,57
2008	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	38.165,71	0,00	2.307,21	35.858,50
2008	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2.003.388,07	26.189,45	15,60	1.977.183,02
2009	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	29.007,23	0,00	0,00	29.007,23
2009	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	28.498,47	0,00	0,00	28.498,47
2009	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	9.545,10	0,00	0,00	9.545,10
2009	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	138.767,48	0,00	0,00	138.767,48
2009	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	5.834,70	0,00	0,00	5.834,70
2009	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	120.381,64	0,00	0,00	120.381,64
2009	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	12.749,79	0,00	0,00	12.749,79
2009	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	464,44	0,00	0,00	464,44
2009	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93
2009	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	49.419,43	0,00	0,00	49.419,43
2009	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	7.617,95	0,00	0,00	7.617,95
2009	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	234.832,39	0,00	0,00	234.832,39
2009	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	1.486.264,59	0,00	0,00	1.486.264,59
2009	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	104.425,30	0,00	0,00	104.425,30
2009	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	28.189,38	0,00	0,00	28.189,38
2009	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	59.030,93	0,00	0,00	59.030,93
2009	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	1.663.572,77	1.306.055,55	0,00	357.517,22

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2009	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	117,42	0,00	0,00	117,42
2009	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	657.159,32	0,00	0,00	657.159,32
2009	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	211.722,66	2.488,05	0,00	209.234,61
2009	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	21.898,13	177,45	0,00	21.720,68
2009	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	31.504,03	360,90	0,00	31.143,13
2009	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	21.970,91	0,00	0,00	21.970,91
2009	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	25.639,69	0,00	0,00	25.639,69
2009	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25
2009	35	SUSSIDI	54.494,00	0,00	0,00	54.494,00
2009	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	23.963,89	0,00	0,00	23.963,89
2009	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	222.783,84	0,00	0,00	222.783,84
2009	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	13.270,94	568,86	0,00	12.702,08
2009	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	75.723,66	0,00	0,00	75.723,66
2009	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2009	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	11.212,34	0,00	0,00	11.212,34
2009	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	18.135,17	0,00	0,00	18.135,17
2009	65	MATERIALE DI CONSUMO	6.416,78	0,00	0,00	6.416,78
2009	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	103,40	0,00	0,00	103,40
2009	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	5.005,43	0,00	0,00	5.005,43
2009	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	11.079,88	0,00	0,00	11.079,88
2009	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	19.620,31	0,00	0,00	19.620,31
2009	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	4.252,82	0,00	0,00	4.252,82
2009	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	40.725,61	0,00	0,00	40.725,61
2009	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	43.716,08	0,00	0,00	43.716,08
2009	74	SERVIZI INFORMATICI	229.472,19	0,00	0,00	229.472,19
2009	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	3.242,80	0,00	0,00	3.242,80
2009	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	10.798,28	0,00	0,00	10.798,28
2009	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.964,71	0,00	0,00	1.964,71
2009	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	65,66	0,00	0,00	65,66

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2009	81	CANONI DI NOLEGGIO	50,72	0,00	0,00	50,72
2009	82	LOCAZIONE FINANZIARIA	666,21	0,00	0,00	666,21
2009	83	ALTRI CANONI	94.104,09	12.332,36	0,00	81.771,73
2009	84	SPESE DI LAVANDERIA	2.709,11	0,00	0,00	2.709,11
2009	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	11.092,61	0,00	0,00	11.092,61
2009	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	348.166,40	0,00	0,00	348.166,40
2009	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	505,22	0,00	0,00	505,22
2009	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2009	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31.174,40	0,00	0,00	31.174,40
2009	94	ENERGIA ELETTRICA	27.916,40	0,00	0,00	27.916,40
2009	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	38,50	0,00	0,00	38,50
2009	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.398,65	0,00	0,00	12.398,65
2009	97	SPESE TELEFONICHE	23.843,76	0,00	0,00	23.843,76
2009	98	CANONI D'ACQUA	25.204,41	0,00	0,00	25.204,41
2009	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	200,00	0,00	0,00	200,00
2009	102	MATERIALE PROMOZIONALE	35.968,00	0,00	0,00	35.968,00
2009	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	6.336,02	0,00	0,00	6.336,02
2009	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.752,80	0,00	0,00	2.752,80
2009	106	QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	165,00	0,00	0,00	165,00
2009	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	14.587,23	0,00	0,00	14.587,23
2009	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO i	3.643,21	0,00	0,00	3.643,21
2009	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	39.666,98	0,00	0,00	39.666,98
2009	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	200,00	0,00	0,00	200,00
2009	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	97.410,77	10.000,02	0,00	87.410,75
2009	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	168,00	0,00	0,00	168,00
2009	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	2.690,19	1.463,45	0,00	1.226,74
2009	115	COMMISSIONE DI INDAGINE AMMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2009	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	703,00	0,00	0,00	703,00
2009	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	99.762,84	0,00	0,00	99.762,84

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2009	125	VIVERI	37,60	0,00	0,00	37,60
2009	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	3.124,72	0,00	0,00	3.124,72
2009	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	54.770,28	3.581,76	0,00	51.188,52
2009	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	2.634,52	0,00	0,00	2.634,52
2009	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	12.814,94	0,00	0,00	12.814,94
2009	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	15.626,98	0,00	0,00	15.626,98
2009	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	2.186,03	0,00	0,00	2.186,03
2009	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	548.444,38	0,00	0,00	548.444,38
2009	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	469.092,96	0,00	0,00	469.092,96
2009	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	50.415,24	0,00	0,00	50.415,24
2009	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	8.902,32	0,00	0,00	8.902,32
2009	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
2009	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00
2009	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00
2009	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	44.770,55	0,00	0,00	44.770,55
2009	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	4.269.780,22	368.592,07	0,00	3.901.188,15
2009	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	143.155,00	0,00	0,00	143.155,00
2009	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	932,24	0,00	0,00	932,24
2009	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	176.692,73	176.225,18	0,00	467,55
2009	181	IRAP	1.135.643,12	72.835,28	0,00	1.062.807,84
2009	204	SPESE DIVERSE	6.467,95	0,00	0,00	6.467,95
2009	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	10.071,80	0,00	0,00	10.071,80
2009	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	86.844,83	240,00	0,00	86.604,83
2009	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	239.482,03	0,00	0,00	239.482,03
2009	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	296.085,80	23.868,00	0,00	272.217,80
2009	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	3.956,56	0,00	0,00	3.956,56
2009	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	62.160,59	0,00	0,00	62.160,59
2009	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	282.475,12	17.406,00	0,00	265.069,12
2009	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	75.432,00	5.000,00	0,00	70.432,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2009	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	333.402,38	0,00	0,00	333.402,38
2009	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	2.120,31	0,00	0,00	2.120,31
2009	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	161.217,48	21.540,00	0,00	139.677,48
2009	265	ACQUISTO DI CONTAINER	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
2009	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	41.127,79	0,00	0,00	41.127,79
2009	400	RITENUTE ERARIALI	3.988.893,69	7.458,00	0,00	3.981.435,69
2009	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.340.206,47	311.088,86	0,00	4.029.117,61
2009	402	RITENUTE DIVERSE	2.063.471,33	300.284,71	0,00	1.763.186,62
2009	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	9.088,82	0,00	0,00	9.088,82
2009	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	395.511,97	11.095,88	0,00	384.416,09
2009	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
2009	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
2010	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	28.892,86	0,00	0,00	28.892,86
2010	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	12.173,14	0,00	0,00	12.173,14
2010	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	604,77	0,00	0,00	604,77
2010	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	616.839,53	0,00	0,00	616.839,53
2010	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	152.530,91	0,00	0,00	152.530,91
2010	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	7.058,24	7.058,24	0,00	0,00
2010	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
2010	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	5.749,44	0,00	0,00	5.749,44
2010	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
2010	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00
2010	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	19.161,06	0,00	0,00	19.161,06
2010	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	35.917,11	0,00	0,00	35.917,11
2010	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	4.392.961,39	23.599,71	0,00	4.369.361,68
2010	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	317.527,15	0,00	0,00	317.527,15
2010	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	57.173,48	0,00	0,00	57.173,48
2010	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	3.694.337,47	2.322.940,06	0,00	1.371.397,41
2010	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	92.966,82	47.149,83	0,00	45.816,99

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2010	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	609.881,87	410.700,06	0,00	199.181,81
2010	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	225.464,70	204.934,81	0,00	20.529,89
2010	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	21.237,95	5.138,19	0,00	16.099,76
2010	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	28.789,12	3.757,79	0,00	25.031,33
2010	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	174.879,12	14.803,21	0,00	160.075,91
2010	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	7.763,19	2.574,58	0,00	5.188,61
2010	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	735,60	0,00	0,00	735,60
2010	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	36.989,02	0,00	0,00	36.989,02
2010	35	SUSSIDI	41.882,00	0,00	0,00	41.882,00
2010	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	10.940,21	447,19	0,00	10.493,02
2010	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	37.946,84	0,00	0,00	37.946,84
2010	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	9.678,58	0,00	0,00	9.678,58
2010	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	541.832,03	27.620,09	0,00	514.211,94
2010	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	338.011,93	0,00	0,00	338.011,93
2010	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	6.134,70	0,00	0,00	6.134,70
2010	65	MATERIALE DI CONSUMO	71.063,05	35.922,13	0,00	35.140,92
2010	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	3.728,39	0,00	0,00	3.728,39
2010	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	53.136,09	14.034,02	0,00	39.102,07
2010	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	17.298,36	0,00	0,00	17.298,36
2010	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	109.494,57	39.915,82	0,00	69.578,75
2010	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	375.939,16	249.793,43	0,00	126.145,73
2010	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	486.846,87	243.099,92	0,00	243.746,95
2010	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	63.831,33	46.635,74	0,00	17.195,59
2010	74	SERVIZI INFORMATICI	67.802,53	0,00	0,00	67.802,53
2010	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	341.684,33	296.339,38	0,00	45.344,95
2010	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	57.432,54	11.546,40	0,00	45.886,14
2010	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	56.762,97	11.029,05	0,00	45.733,92
2010	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	7.247,92	0,00	0,00	7.247,92
2010	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	1.481,68	0,00	0,00	1.481,68

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2010	81	CANONI DI NOLEGGIO	4.440,86	1.094,55	0,00	3.346,31
2010	83	ALTRI CANONI	119.592,50	94.019,11	0,00	25.573,39
2010	84	SPESE DI LAVANDERIA	17.850,47	439,80	0,00	17.410,67
2010	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	22.001,01	0,00	0,00	22.001,01
2010	86	SERVIZI DI VIGILANZA	600,00	0,00	0,00	600,00
2010	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	1.123,88	0,00	0,00	1.123,88
2010	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	227.144,87	9.050,00	0,00	218.094,87
2010	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	100.252,03	0,00	0,00	100.252,03
2010	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	47.710,45	0,00	0,00	47.710,45
2010	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.318,85	0,00	0,00	5.318,85
2010	94	ENERGIA ELETTRICA	181.964,36	25.299,06	0,00	156.665,30
2010	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	7.964,84	0,00	0,00	7.964,84
2010	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	48.874,53	514,00	0,00	48.360,53
2010	97	SPESE TELEFONICHE	76.917,94	7.600,63	0,00	69.317,31
2010	98	CANONI D'ACQUA	65.881,38	21.823,68	0,00	44.057,70
2010	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	85.900,09	30.008,00	0,00	55.892,09
2010	101	MATERIALE DIDATTICO	24.271,00	0,00	0,00	24.271,00
2010	102	MATERIALE PROMOZIONALE	24.590,00	12.120,00	0,00	12.470,00
2010	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	4.292,79	0,00	0,00	4.292,79
2010	105	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.461,12	916,00	0,00	3.545,12
2010	106	QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	150,00	0,00	0,00	150,00
2010	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	85.117,18	0,00	0,00	85.117,18
2010	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO I	50,00	0,00	0,00	50,00
2010	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	130.621,63	67.698,77	0,00	62.922,86
2010	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
2010	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	105.558,55	0,00	0,00	105.558,55
2010	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	12.017,06	1.720,00	0,00	10.297,06
2010	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	5.543,01	311,91	0,00	5.231,10
2010	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	38.994,44	0,00	0,00	38.994,44

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2010	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	13.240,66	0,00	0,00	13.240,66
2010	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	4.958,96	0,00	0,00	4.958,96
2010	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	266.534,24	24.680,55	0,00	241.853,69
2010	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	57.141,45	5.493,00	0,00	51.648,45
2010	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	26.654,03	0,00	0,00	26.654,03
2010	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	29.321,46	0,00	0,00	29.321,46
2010	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	0,09	0,00	0,00	0,09
2010	132	SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO	2.871,24	0,00	0,00	2.871,24
2010	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	35.940,41	0,00	0,00	35.940,41
2010	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	4.836.710,82	1.925.352,85	0,00	2.911.357,97
2010	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	594.558,96	21.720,46	0,00	572.838,50
2010	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	545.558,25	6.998,88	0,00	538.559,37
2010	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	7.215,88	0,00	0,00	7.215,88
2010	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	21,52	0,00	0,00	21,52
2010	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	35,00	0,00	0,00	35,00
2010	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
2010	148	SPESE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALL'ESTERO	21.462,69	0,00	0,00	21.462,69
2010	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	28.854,00	0,00	0,00	28.854,00
2010	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	3.362.565,28	769.551,41	0,00	2.593.013,87
2010	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	709.071,76	100.683,53	0,00	608.388,23
2010	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.451,38	519,50	0,00	2.931,88
2010	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	401,04	0,00	0,00	401,04
2010	181	IRAP	928.201,49	687.295,29	0,00	240.906,20
2010	204	SPESE DIVERSE	2,61	0,00	0,00	2,61
2010	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	111.166,03	0,00	0,00	111.166,03
2010	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	201.194,32	0,00	0,00	201.194,32
2010	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	40.768,92	0,00	0,00	40.768,92
2010	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	820.805,33	26.900,00	0,00	793.905,33
2010	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	454.627,00	0,00	0,00	454.627,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2010	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	106.071,64	27.786,59	0,00	78.285,05
2010	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	554.235,63	490.608,90	0,00	63.626,73
2010	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
2010	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	179.804,00	0,00	0,00	179.804,00
2010	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	124.639,82	4.476,00	0,00	120.163,82
2010	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	104.673,99	6.651,01	0,00	98.022,98
2010	265	ACQUISTO DI CONTAINER	93.600,40	0,00	0,00	93.600,40
2010	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	72.060,08	0,00	0,00	72.060,08
2010	400	RITENUTE ERARIALI	0,23	0,00	0,00	0,23
2010	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.520.442,81	751.039,24	0,00	769.403,57
2010	402	RITENUTE DIVERSE	402.769,61	93.723,42	0,00	309.046,19
2010	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2010	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.909.733,19	1.476.862,41	0,00	432.870,78
2010	405	SOMME DESTINATE A TERZI	666,00	0,00	0,00	666,00
2010	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
2010	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	18.016,66	0,00	0,00	18.016,66
2011	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	35.465,00	9,50	0,00	35.455,50
2011	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	28.751,71	180,00	0,00	28.571,71
2011	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	1.705,38	197,02	0,00	1.508,36
2011	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	281.937,67	0,00	0,00	281.937,67
2011	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	775.651,76	167.234,95	0,00	608.416,81
2011	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	507.716,36	67.627,88	0,00	440.088,48
2011	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	3.037.599,53	925.111,58	0,00	2.112.487,95
2011	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	251,97	0,00	0,00	251,97
2011	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	270,00	0,00	0,00	270,00
2011	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	122.148,98	82.965,00	0,00	39.183,98
2011	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	247.922,70	131.828,78	0,00	116.093,92
2011	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	4.331.241,55	565.389,00	0,00	3.765.852,55
2011	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	794.289,08	301.320,41	0,00	492.968,67

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2011	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	716.427,96	594.948,39	0,00	121.479,57
2011	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	234.971,58	234.971,58	0,00	0,00
2011	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	7.957.802,64	3.048.677,10	0,00	4.909.125,54
2011	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	138.128,21	47.180,41	0,00	90.947,80
2011	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	2.790.514,48	1.864.687,24	0,00	925.827,24
2011	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	838.818,46	615.999,18	0,00	222.819,28
2011	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	14.870,02	0,00	0,00	14.870,02
2011	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	16.242,59	853,17	0,00	15.389,42
2011	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	763.754,22	282.441,44	0,00	481.312,78
2011	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	25.500,23	3.112,75	0,00	22.387,48
2011	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	146.766,56	3.321,98	0,00	143.444,58
2011	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	99.614,60	0,00	0,00	99.614,60
2011	35	SUSSIDI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2011	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	179.170,71	178.572,48	0,00	598,23
2011	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	1.108.944,54	1.427,70	0,00	1.107.516,84
2011	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	31.461,59	8.670,00	0,00	22.791,59
2011	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	433.052,36	281.861,78	0,00	151.190,58
2011	40	INCENTIVAZIONE EX. ART. 18 COMMA 1 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	41	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ C	75.863,54	0,00	0,00	75.863,54
2011	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	3.997,48	3.997,48	0,00	0,00
2011	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	497.582,07	0,00	0,00	497.582,07
2011	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	114.132,16	47.777,03	0,00	66.355,13
2011	65	MATERIALE DI CONSUMO	160.649,48	77.427,73	0,00	83.221,75
2011	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2011	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	18.259,38	8.812,54	0,00	9.446,84
2011	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	34.359,57	0,00	0,00	34.359,57
2011	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	155.509,89	81.176,44	0,00	74.333,45
2011	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	309.095,73	177.426,24	0,00	131.669,49
2011	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	707.806,68	363.038,90	0,00	344.767,78

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2011	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	80.154,26	30.632,64	0,00	49.521,62
2011	74	SERVIZI INFORMATICI	140.086,84	72.906,92	0,00	67.179,92
2011	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	72.800,00	18.227,00	0,00	54.573,00
2011	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	535.694,46	87.532,63	0,00	448.161,83
2011	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	80.283,91	20.847,94	0,00	59.435,97
2011	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	21.141,59	2.527,64	0,00	18.613,95
2011	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2011	81	CANONI DI NOLEGGIO	53.290,61	52.947,80	0,00	342,81
2011	83	ALTRI CANONI	84.077,57	6.079,25	0,00	77.998,32
2011	84	SPESE DI LAVANDERIA	10.143,54	2.529,38	0,00	7.614,16
2011	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	67.172,49	7.681,42	0,00	59.491,07
2011	86	SERVIZI DI VIGILANZA	15.200,00	9.075,00	0,00	6.125,00
2011	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	123.111,32	119.104,89	0,00	4.006,43
2011	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	345.480,06	1.433,02	0,00	344.047,04
2011	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	37.586,67	1.761,83	0,00	35.824,84
2011	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	7.303,00	0,00	0,00	7.303,00
2011	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.003,09	0,00	0,00	5.003,09
2011	94	ENERGIA ELETTRICA	140.400,62	72.017,84	0,00	68.382,78
2011	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00
2011	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	40.778,29	18.031,60	0,00	22.746,69
2011	97	SPESE TELEFONICHE	129.752,43	64.701,13	0,00	65.051,30
2011	98	CANONI D'ACQUA	41.396,31	24.962,15	0,00	16.434,16
2011	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	42.195,92	8.219,34	0,00	33.976,58
2011	101	MATERIALE DIDATTICO	66.121,83	15.526,72	0,00	50.595,11
2011	102	MATERIALE PROMOZIONALE	112.905,78	57.414,12	0,00	55.491,66
2011	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	12.859,60	0,00	0,00	12.859,60
2011	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	49.384,43	157,90	0,00	49.226,53
2011	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO I	347.480,10	60.806,60	0,00	286.673,50
2011	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	565.212,02	392.565,52	0,00	172.646,50

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2011	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	9.500,04	999,90	0,00	8.500,14
2011	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	125.626,93	41.017,79	0,00	84.609,14
2011	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	8.915,14	0,00	0,00	8.915,14
2011	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	933,35	0,00	0,00	933,35
2011	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	35.770,00	0,00	0,00	35.770,00
2011	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	27.269,15	0,00	0,00	27.269,15
2011	125	VIVERI	200,00	0,00	0,00	200,00
2011	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	125.000,00	109.302,93	0,00	15.697,07
2011	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	518.271,26	96.839,18	0,00	421.432,08
2011	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	71.101,58	21.256,56	0,00	49.845,02
2011	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	96.325,15	0,00	0,00	96.325,15
2011	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	11.818,39	3.052,34	0,00	8.766,05
2011	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	3.633,24	1.514,13	0,00	2.119,11
2011	132	SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO	1.383,90	0,00	0,00	1.383,90
2011	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	19.308,96	3.400,00	0,00	15.908,96
2011	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	3.655.916,83	0,00	0,00	3.655.916,83
2011	138	VITALIZI E BORSE DI STUDIO A TERZI	1.572,50	1.572,50	0,00	0,00
2011	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	1.022.645,37	764.187,75	0,00	258.457,62
2011	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	541.009,12	423.340,24	0,00	117.668,88
2011	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	11.091,64	0,00	0,00	11.091,64
2011	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	950,00	950,00	0,00	0,00
2011	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	11.060,15	0,00	0,00	11.060,15
2011	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	1.025,00	725,00	0,00	300,00
2011	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	0,08	0,00	0,00	0,08
2011	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	764.918,37	37.397,00	0,00	727.521,37
2011	150	RIMBORSO ONERI A AUTONOMI LIBERI PROF VOL CRI AUSILIARIO FFAA E DATORI LAV DIP VOL CRI E VOL CRI I	187.243,40	133.537,00	0,00	53.706,40
2011	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	4.505.273,01	858.969,93	0,00	3.646.303,08
2011	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	5.402.991,29	4.575.530,51	0,00	827.460,78
2011	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.856,47	2.373,99	0,00	4.482,48

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2011	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	324.045,09	809,61	0,00	323.235,48
2011	181	IRAP	3.392.152,32	1.905.975,15	0,00	1.486.177,17
2011	204	SPESE DIVERSE	775,00	0,00	0,00	775,00
2011	206	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 COM.17 LEGGE133/2008	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61
2011	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	277.877,84	200.639,00	0,00	77.238,84
2011	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	820.872,96	33.000,00	0,00	787.872,96
2011	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	71.600,00	13.213,35	0,00	58.386,65
2011	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	2.069.323,41	890.645,10	0,00	1.178.678,31
2011	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	161.500,00	39.070,18	0,00	122.429,82
2011	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	178.581,54	148.598,76	0,00	29.982,78
2011	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	921.265,34	179.207,61	0,00	742.057,73
2011	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	289.410,11	191.095,37	0,00	98.314,74
2011	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	2.996.374,92	480.086,28	0,00	2.516.288,64
2011	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	331.507,38	182.268,76	0,00	149.238,62
2011	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	799.639,06	622.171,00	0,00	177.468,06
2011	265	ACQUISTO DI CONTAINER	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
2011	266	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2011	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	1.908.312,80	1.340.510,97	0,00	567.801,83
2011	355	ESTINZIONE PRESTITI AL PERSONALE	8.509,41	0,00	0,00	8.509,41
2011	400	RITENUTE ERARIALI	4.128.521,45	4.128.521,45	0,00	0,00
2011	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.747.926,73	1.598.754,06	0,00	149.172,67
2011	402	RITENUTE DIVERSE	358.525,60	315.209,01	0,00	43.316,59
2011	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2011	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	4.820.234,00	4.335.981,97	0,00	484.252,03
2011	405	SOMME DESTINATE A TERZI	3.819,07	0,00	0,00	3.819,07
2011	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	5.688,56	744,46	0,00	4.944,10
2011	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	1.147.334,34	0,00	0,00	1.147.334,34
2012	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	40.312,11	18.835,38	0,00	21.476,73
2012	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	111.561,83	74.714,73	0,00	36.847,10

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2012	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	4.978,11	4.717,13	0,00	260,98
2012	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	2.198.165,76	2.190.120,37	0,00	8.045,39
2012	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	128.527,76	9.790,69	0,00	118.737,07
2012	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	2.848.606,51	2.475.440,61	0,00	373.165,90
2012	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	864.047,28	718.473,86	0,00	145.573,42
2012	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	3.771.930,41	494.053,74	0,00	3.277.876,67
2012	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	69.774,11	581,37	0,00	69.192,74
2012	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	579.308,98	309.151,22	0,00	270.157,76
2012	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	224.941,23	103.120,52	0,00	121.820,71
2012	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	120.784,64	35.784,53	0,00	85.000,11
2012	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	464.460,28	44.796,75	0,00	419.663,53
2012	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	10.623.343,03	4.863.317,31	0,00	5.760.025,72
2012	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	946.781,56	166.748,99	0,00	780.032,57
2012	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	670.132,20	10.833,38	0,00	659.298,82
2012	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	244.931,80	7.622,11	0,00	237.309,69
2012	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	5.792.867,44	3.890.263,70	0,00	1.902.603,74
2012	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	217.581,06	12.989,58	0,00	204.591,48
2012	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	2.790.550,45	2.432.138,63	0,00	358.411,82
2012	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	948.386,91	784.949,26	0,00	163.437,65
2012	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	13.130,75	4.959,68	0,00	8.171,07
2012	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	22.652,86	9.108,43	0,00	13.544,43
2012	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	373.920,02	174.638,40	0,00	199.281,62
2012	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	20.750,00	1.528,00	0,00	19.222,00
2012	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	127.122,48	14.202,04	0,00	112.920,44
2012	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	44.854,67	3.024,48	0,00	41.830,19
2012	35	SUSSIDI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2012	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	180.015,00	0,00	0,00	180.015,00
2012	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	1.118.056,54	150.515,58	0,00	967.540,96
2012	38	GETTONI DI PRESENZA AL PERSONALE	5.000,00	4.397,62	0,00	602,38

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2012	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	467.587,07	185.862,97	0,00	281.724,10
2012	41	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ C	62.792,59	0,00	0,00	62.792,59
2012	42	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITA	22.550,64	22.524,55	0,00	26,09
2012	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	124.819,97	97.378,69	0,00	27.441,28
2012	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.113.514,62	540.908,64	0,00	572.605,98
2012	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	668.517,63	399.209,23	0,00	269.308,40
2012	65	MATERIALE DI CONSUMO	283.478,90	104.406,87	0,00	179.072,03
2012	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	12.512,97	12,97	0,00	12.500,00
2012	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	36.597,14	14.287,47	0,00	22.309,67
2012	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
2012	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	261.174,74	51.656,15	0,00	209.518,59
2012	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	376.042,75	122.028,87	0,00	254.013,88
2012	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	1.054.113,10	814.955,26	0,00	239.157,84
2012	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	112.498,48	29.886,13	0,00	82.612,35
2012	74	SERVIZI INFORMATICI	510.185,39	408.116,82	0,00	102.068,57
2012	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	950,00	169,40	0,00	780,60
2012	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	661.728,42	92.000,00	0,00	569.728,42
2012	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	523.377,27	439.388,38	0,00	83.988,89
2012	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	35.686,26	3.341,11	0,00	32.345,15
2012	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	66.263,44	49.713,40	0,00	16.550,04
2012	81	CANONI DI NOLEGGIO	108.536,31	48.382,93	0,00	60.153,38
2012	83	ALTRI CANONI	1.203.915,38	1.117.351,76	0,00	86.563,62
2012	84	SPESE DI LAVANDERIA	21.810,00	1.536,67	0,00	20.273,33
2012	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	75.242,74	16.280,97	0,00	58.961,77
2012	86	SERVIZI DI VIGILANZA	51.225,00	51.225,00	0,00	0,00
2012	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	285.027,12	280.864,62	0,00	4.162,50
2012	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	541.580,63	2.699,75	0,00	538.880,88
2012	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	62.975,00	2.680,98	0,00	60.294,02
2012	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	33.030,50	4.710,48	0,00	28.320,02

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2012	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	23.674,13	23.674,13	0,00	0,00
2012	93	QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI VARIE	450,00	450,00	0,00	0,00
2012	94	ENERGIA ELETTRICA	342.902,58	242.599,85	0,00	100.302,73
2012	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	330.381,80	268.852,27	0,00	61.529,53
2012	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	126.827,95	42.162,17	0,00	84.665,78
2012	97	SPESE TELEFONICHE	377.676,84	210.450,40	0,00	167.226,44
2012	98	CANONI D'ACQUA	161.325,82	120.561,47	0,00	40.764,35
2012	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	45.795,87	10.790,20	0,00	35.005,67
2012	101	MATERIALE DIDATTICO	43.232,00	0,00	0,00	43.232,00
2012	102	MATERIALE PROMOZIONALE	109.005,00	49.005,00	0,00	60.000,00
2012	103	PUBBLICAZIONI PERIODICHE E PROMOZIONALI, PER LA PROPAGANDA E PER L'INFORMAZIONE.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2012	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2012	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	19.978,34	5.912,83	0,00	14.065,51
2012	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2012	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	621.911,52	219.025,68	0,00	402.885,84
2012	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2012	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	220.497,44	184.495,18	0,00	36.002,26
2012	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	20.312,47	12.846,80	0,00	7.465,67
2012	114	SPESE DERIVANTI DA PROCEDURE CONCORSUALI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2012	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	252.152,33	82.097,05	0,00	170.055,28
2012	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	140.443,62	125.917,30	0,00	14.526,32
2012	125	VIVERI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2012	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2012	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	1.089.126,01	546.777,43	0,00	542.348,58
2012	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	136.644,94	63.963,29	0,00	72.681,65
2012	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	189.101,91	83.589,63	0,00	105.512,28
2012	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	50.291,30	22.362,94	0,00	27.928,36
2012	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	86.225,37	71.640,89	0,00	14.584,48
2012	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	36.198,04	28.392,15	0,00	7.805,89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2012	137	SUSSIDI E SPESE PER L'ASSISTENZA A PROFUGHI	587.482,73	0,00	0,00	587.482,73
2012	138	VITALIZI E BORSE DI STUDIO A TERZI	63.425,00	22.927,50	0,00	40.497,50
2012	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	528.487,85	87.282,05	0,00	441.205,80
2012	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	871.869,73	224.957,75	0,00	646.911,98
2012	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	9.421,82	1.011,98	0,00	8.409,84
2012	144	CORSI PER DELEGATI INTERNAZIONALI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2012	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	52.853,80	18.858,20	0,00	33.995,60
2012	146	ORGANIZZAZIONE CONSIGLI E ASSEMBLEE NAZIONALI DELLE COMPONENTI VOLONTARISTICHE DELL'ASSOCIA	4.891,60	4.891,60	0,00	0,00
2012	147	SPESE PER STAMPA O ACQUISTO TESTI DI PRONTO SOCCORSO	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00
2012	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	390.156,97	5.358,97	0,00	384.798,00
2012	150	RIMBORSO ONERI A AUTONOMI LIBERI PROF VOL CRI AUSILIARIO FFAA E DATORI LAV DIP VOL CRI E VOL CRI I	200.000,00	10.941,71	0,00	189.058,29
2012	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	8.231.468,25	3.830.418,79	0,00	4.401.049,46
2012	156	CONTRIBUTO AL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	205.000,00	130.000,00	0,00	75.000,00
2012	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	2.610.078,04	2.223.748,68	0,00	386.329,36
2012	158	QUOTE ASSOCIATIVE ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA	0,39	0,00	0,00	0,39
2012	159	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2012	170	INTERESSI PASSIVI	1.350.543,98	1.350.543,98	0,00	0,00
2012	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	617.977,49	585.493,20	0,00	32.484,29
2012	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.321.561,12	3.217.112,79	0,00	104.448,33
2012	181	IRAP	3.142.132,11	2.558.514,24	0,00	583.617,87
2012	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	99.024,21	0,00	0,00	99.024,21
2012	204	SPESE DIVERSE	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00
2012	206	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 COM.17 LEGGE133/2008	2.760.235,61	0,00	0,00	2.760.235,61
2012	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	420.270,91	268.971,83	0,00	151.299,08
2012	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	562.380,00	8.800,00	0,00	553.580,00
2012	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	181.811,76	110.275,46	0,00	71.536,30
2012	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	1.661.052,60	382.646,29	0,00	1.278.406,31
2012	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	250.000,00	4.114,00	0,00	245.886,00
2012	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	221.233,54	32.526,07	0,00	188.707,47

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2012	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	1.206.622,00	289.735,60	0,00	916.886,40
2012	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	295.000,00	4.751,74	0,00	290.248,26
2012	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	1.404.129,64	46.451,90	0,00	1.357.677,74
2012	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	303.179,75	66.433,54	0,00	236.746,21
2012	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	405.514,54	158.360,46	0,00	247.154,08
2012	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	1.553.643,29	1.529.281,82	0,00	24.361,47
2012	306	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE MILITARE CESSATO DAL SERVIZIO	557.039,04	496.306,73	0,00	60.732,31
2012	355	ESTINZIONE PRESTITI AL PERSONALE	8.883,42	112,62	0,00	8.770,80
2012	400	RITENUTE ERARIALI	9.418.883,73	9.418.034,91	0,00	848,82
2012	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.685.950,16	2.666.589,59	0,00	19.360,57
2012	402	RITENUTE DIVERSE	314.117,23	189.331,35	0,00	124.785,88
2012	403	ANTICIPAZIONI DI FONDI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2012	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	11.207.870,59	8.548.290,94	0,00	2.659.579,65
2012	409	ANTICIPAZIONI FONDI AD UNITÀ PERIFERICHE CRI	32.063,76	25.579,26	0,00	6.484,50
2012	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	2.000,00	1.780,00	0,00	220,00
2013	1	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI VERTICE	0,00	0,00	0,00	32.628,00
2013	2	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	105.232,38
2013	3	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI IN SENO AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E	0,00	0,00	0,00	5.082,47
2013	10	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	5.855.148,97
2013	11	STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	27.184,13
2013	12	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	0,00	0,00	0,00	2.949.843,15
2013	13	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	925.424,60
2013	14	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	68.983,29
2013	15	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	17.260,83
2013	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO C	0,00	0,00	0,00	393.137,82
2013	17	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO T	0,00	0,00	0,00	266.729,24
2013	18	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE CON QUALIFICA DI CAPO DIPARTIMENTO E/O DIRIGENTE-COLLABORA	0,00	0,00	0,00	153.843,54
2013	19	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	465.546,32
2013	20	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ	0,00	0,00	0,00	9.566.085,65

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2013	21	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ MEDICI	0,00	0,00	0,00	1.276.136,40
2013	22	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	639.799,25
2013	23	INDENNITÀ DI RISCHIO	0,00	0,00	0,00	251.328,83
2013	24	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	6.931.963,21
2013	25	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	13.723,03
2013	26	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	0,00	0,00	0,00	1.951.148,54
2013	27	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	622.912,94
2013	29	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE	0,00	0,00	0,00	21.677,19
2013	30	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE	0,00	0,00	0,00	74.190,24
2013	31	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE MILITARE	0,00	0,00	0,00	279.018,91
2013	32	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE	0,00	0,00	0,00	13.147,82
2013	33	SPESE PER TRASFERIMENTI PERSONALE CIVILE E MILITARE	0,00	0,00	0,00	140.899,40
2013	34	PRESTITI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	16.341,50
2013	35	SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	52.713,00
2013	36	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2013	37	BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	418.108,00
2013	39	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	437.194,33
2013	41	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ C	0,00	0,00	0,00	24.464,84
2013	42	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMIT/	0,00	0,00	0,00	12.449,12
2013	43	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	140.466,22
2013	46	ARRETRATI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO	0,00	0,00	0,00	7.795.000,30
2013	47	ARRETRATI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	2.074.852,93
2013	50	ARRETRATI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE IN	0,00	0,00	0,00	806.716,63
2013	51	ARRETRATI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE MILITARE II	0,00	0,00	0,00	101.457,38
2013	54	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO CONTINUATIVO SU COMPE	0,00	0,00	0,00	2.071.775,98
2013	55	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO TEMPORANEO SU COMPET	0,00	0,00	0,00	570.156,07
2013	58	RIMBORSO SPESE PERSONALE CIVILE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	444.467,54
2013	59	SPESE PER ESECUZUINE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	576.574,66
2013	60	MAGGIORAZIONI TURNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	4.201.942,86

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2013	65	MATERIALE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	201.210,85
2013	66	STAMPATI, FOTORIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI	0,00	0,00	0,00	55.089,93
2013	67	LIBRI, TESTI NORMATIVI, GIORNALI PER USO DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	21.732,60
2013	68	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	0,00	0,00	0,00	25.833,32
2013	70	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	0,00	0,00	0,00	198.123,72
2013	71	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MOBILI E TRAINABILI	0,00	0,00	0,00	333.142,18
2013	72	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	1.434.611,88
2013	73	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	110.538,01
2013	74	SERVIZI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	595.263,83
2013	76	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2013	77	FITTO LOCALI ED ALTRI ONERI LOCATIVI	0,00	0,00	0,00	677.728,42
2013	78	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	492.951,10
2013	79	SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	0,00	0,00	0,00	22.542,88
2013	80	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	25.671,35
2013	81	CANONI DI NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	17.822,25
2013	82	LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	102.745,68
2013	83	ALTRI CANONI	0,00	0,00	0,00	1.502.472,95
2013	84	SPESE DI LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	18.733,32
2013	85	TRASPORTO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO ED ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	62.787,55
2013	86	SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	12.342,00
2013	87	SPESE LEGALI E CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	794.370,47
2013	88	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	791.697,76
2013	89	ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	0,00	0,00	0,00	70.352,56
2013	90	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO, VITTO	0,00	0,00	0,00	16.875,92
2013	92	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	19.219,76
2013	94	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	190.264,80
2013	95	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	219.192,16
2013	96	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	76.658,88
2013	97	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	486.261,25

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2013	98	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	38.423,93
2013	100	DIPLOMI, TESSERE, DISTINTIVI E MEDAGLIE	0,00	0,00	0,00	86.130,00
2013	101	MATERIALE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2013	102	MATERIALE PROMOZIONALE	0,00	0,00	0,00	128.269,00
2013	104	REALIZZAZIONI AUDIOVISIVE	0,00	0,00	0,00	16.830,00
2013	107	TRASPORTO, SOGGIORNO E DIARIA ESTERA DI MISSIONE PER I VOLONTARI DELL ASSOCIAZIONE E PER IL PERS	0,00	0,00	0,00	774.043,17
2013	108	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE SIA CIVILE CHE AUSILIARIO I	0,00	0,00	0,00	120.878,88
2013	109	ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA CIVILE CHE AUSILIARIO DELLE FF.AA.	0,00	0,00	0,00	506.472,80
2013	110	MANUTENZIONE DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2013	111	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	148.008,00
2013	113	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA	0,00	0,00	0,00	15.004,96
2013	116	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO	0,00	0,00	0,00	117.617,55
2013	117	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICI E SANITARI	0,00	0,00	0,00	44.804,94
2013	125	VIVERI	0,00	0,00	0,00	3.508,73
2013	126	VESTIARIO, EFFETTI LETTERECCI DI PRONTO IMPIEGO	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2013	127	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.086.781,07
2013	128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI ESTERE	0,00	0,00	0,00	146.458,37
2013	129	COMPENSI E ONERI ACCESSORI AI DELEGATI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	163.503,19
2013	130	TRASPORTO E SOGGIORNO DELEGATI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	36.340,39
2013	131	ONERI PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE DELEGAZIONI E NELLE OPERAZIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	42.740,81
2013	132	SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2013	136	SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI ESTR	0,00	0,00	0,00	12.013,88
2013	138	VITALIZI E BORSE DI STUDIO A TERZI	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2013	139	SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2013	140	SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	1.153.234,00
2013	143	CORSI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO	0,00	0,00	0,00	8.966,12
2013	145	SCAMBI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	139.305,71
2013	149	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	870.253,60
2013	150	RIMBORSO ONERI A AUTONOMI LIBERI PROF VOL CRI AUSILIARIO FFAA E DATORI LAV DIP VOL CRI E VOL CRI I	0,00	0,00	0,00	85.600,90

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2013	155	TRASFERIMENTI A E TRA UNITÀ CRI	0,00	0,00	0,00	9.415.304,12
2013	156	CONTRIBUTO AL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2013	157	CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E ALLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE	0,00	0,00	0,00	3.804.894,09
2013	159	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2013	160	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO CRI/UE	0,00	0,00	0,00	72.046,00
2013	170	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	1.127.255,12
2013	171	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	806.109,38
2013	180	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	1.212.843,11
2013	181	IRAP	0,00	0,00	0,00	4.431.543,77
2013	193	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2013	206	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61 COM.17 LEGGE133/2008	0,00	0,00	0,00	3.223.349,60
2013	241	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	3.842.465,04
2013	244	FINANZIAMENTI A UNITÀ CRI PER BENI DI USO ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	622.862,27
2013	255	ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	80.596,01
2013	256	ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	0,00	0,00	0,00	1.254.725,10
2013	257	GRANDI MANUTENZIONI E TRASFORMAZIONI DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI	0,00	0,00	0,00	188.750,00
2013	258	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	0,00	0,00	0,00	291.808,88
2013	259	ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO	0,00	0,00	0,00	992.083,37
2013	260	ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO-SANITARIE	0,00	0,00	0,00	366.403,84
2013	261	ACQUISTO DI DOTAZIONI CAMPALI	0,00	0,00	0,00	1.286.628,41
2013	262	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	79.901,67
2013	263	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	384.489,23
2013	265	ACQUISTO DI CONTAINER	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2013	266	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	253.690,43
2013	305	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CIVILE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	4.008.328,82
2013	306	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE MILITARE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	279.405,24
2013	355	ESTINZIONE PRESTITI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	7.856,92
2013	356	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2013	400	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	8.466.289,19

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Elenco analitico dei residui passivi 2013

2013	401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	1.942.179,36
2013	402	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	277.375,91
2013	404	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	5.319.205,38
2013	405	SOMME DESTINATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2013	411	ANTICIPAZIONI PER MISSIONI	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2013	412	ANTICIPAZIONE FONDI AD UNITÀ DIRETTAMENTE AMMINISTRATE	0,00	0,00	0,00	1.530.086,50
TOTALI			294.090.277,70	114.930.530,99	26.445.024,87	276.366.133,49

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione dei conti correnti 2013

ISTITUTO BANCARIO DEPOSITARIO	TIPO DEL CONTO	SALDO 1/1	VERSAMENTI	TOTALE	PRELEVAMENTI	CONSISTENZA 31/12
B.N.L.	ORDINARIO	-60.848.125,43	280.935.478,49	220.087.353,06	335.465.897,17	-115.378.544,11
TOTALI		-60.848.125,43	280.935.478,49	220.087.353,06	335.465.897,17	-115.378.544,11

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

FONDO CASSA ECONOMALE AL 1 GENNAIO	0,00
INCASSI	616.401.375,66
Prelevamenti c/c	335.465.897,17
In conto competenze	220.578.846,44
In conto residui	60.356.632,05
TOTALE	616.401.375,66
PAGAMENTI	616.401.375,66
Versamenti c/c	280.935.478,49
In conto competenze	220.535.366,18
In conto residui	114.930.530,99
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	0,00

ANNOTAZIONI.:
- Allegare fotocopia estratti conto bancari o libretti depositari al 31 dicembre, ovvero fotocopia dell'estratto conto dei servizi di tesoreria al 31 dicembre.
- Mandati e reversali non accreditati o addebitati nei suddetti estratti conto devono essere analiticamente elencati in calce, per la concordanza delle scritture contabili.

CROCE ROSSA ITALIANA

SITUAZIONE ORGANICA AL 31/12/2013

POSIZIONI	Dotazione organica O.C. 185/12	Numero posti coperti	Posti disponibili
Ruolo dirigenziale			
Direttore Generale	1	1	0
Dirigente I^ Fascia	3	3	0
Dirigente II^ Fascia	25	(*) 17	7
Sub totale Ruolo dirigenziale	29	21	7
Area Medica e personale Professionista			
Professionisti : ex X/1 (Medici II^ fascia)	15	15	0
Professionisti : ex X/1 (Medici I^ fascia)	59	55	4
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	8	6	2
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	21	9	12
Professionisti : ex X/1 (base)	0	0	0
Sub totale Area Medica e personale Professionista	103	85	18
Comparto			
Profilo Amministrativo - contabile			
Posizione C5	62	13	49
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	74	29	45
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	91	41	50
Posizione C2	79	4	75
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	158	97	61
Posizione B3	187	115	72
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	140	116	24
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	63	22	41
Posizione A3	3	0	3
Posizione A2 : ex IV/1 Archivista	12	8	4
Profilo Informatico			
Posizione C5	3	0	3
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4	1	3
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	7	3	4
Posizione C2	4	0	4
Posizione C1 : ex VII/6 Collaboratore Informatica	8	5	3
Posizione B3	3	0	3
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	3	0	3
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	5	1	4
Profilo Tecnico			
Posizione C5	4	0	4
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	13	8	5
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	14	7	7
Posizione C2	12	2	10
Posizione C1 : ex VII/2 Collaboratore Tecnico	65	54	11
Posizione B3	62	41	21
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	119	105	14
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	340	318	22
Posizione A3	2	0	2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	81	70	11
Profilo Socio Sanitario			
Posizione C5	12	0	12
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio Sanitario	22	9	13
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	68	55	13
Posizione C2	8	0	8
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	18	11	7
Totale Generale	1878	1241	637

*)n°. 1 posto coperto e reso indisponibile dalla Dott.ssa PACCAPELO in quanto la medesima è destinataria di incarico di Dirigente di I^ fascia.

SPESE CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELLA DIFESA ESERCIZIO 2013

	DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 2013 CORPO MILITARE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO 2013	TOTALE IMPEGNATO ES. 2013 corpo militare	TOTALE IMPEGNATO ES. 2013 centri mobilitazione	TOTALE IMPEGNATO C.M. 2013	PREVISIONE INIZIALE 2013 CORPO II.VV.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO 2013	TOTALE IMPEGNATO II.VV. 2013	TOTALE IMPEGNATO 2013
	15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	FUNZIONAMENTO									
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
13	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	74.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	19.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	350.000,00	232.000,00	168.000,00	64.000,00	232.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	247.000,00
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35	Sussidi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
39	Formazione e aggiornamento del personale	418.194,75	425.252,75	311.194,75	107.000,00	418.194,75	0,00	0,00	0,00	418.194,75
	TOTALE	**1.031.794,75**	**840.752,75**	**652.194,75**	**171.000,00**	**823.194,75**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**838.194,75**
	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
65	Materiali di consumo	76.000,00	76.000,00	17.100,00	58.900,00	76.000,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	80.000,00
66	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	4.000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	16.000,00	16.000,00	12.250,00	3.750,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
70	Carburante e lubrificanti	112.500,00	138.700,00	53.700,00	85.000,00	138.700,00	10.000,00	9.500,00	8.000,00	146.700,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	247.500,00	247.500,00	108.500,00	139.000,00	247.500,00	10.000,00	11.000,00	8.000,00	255.500,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	450.000,00	728.800,00	603.308,63	85.700,00	689.008,63	0,00	586.872,00	586.872,00	1.275.880,63
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	22.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
74	Servizi informatici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	564.000,00	0,00	0,00	20.000,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	877.728,42	677.728,42	619.228,42	58.500,00	677.728,42	0,00	0,00	0,00	677.728,42
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	146.000,00	146.000,00	100.500,00	45.500,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80	Manutenzione di parchi e giardini	10.000,00	6.000,00	3.800,00	2.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
81	Canoni di noleggio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	6.500,00	2.000,00	17.000,00
84	Spese di lavanderia	8.000,00	8.000,00	1.800,00	6.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	20.000,00	10.000,00	700,00	9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
88	Premi di assicurazione	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	205.000,00	82.000,00	2.000,00	272.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	50.000,00	50.000,00	37.800,00	12.200,00	50.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	14.259,91	4.259,91	4.259,91	0,00	4.259,91	6.000,00	0,00	0,00	4.259,91
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	90.000,00	117.000,00	62.000,00	55.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	40.000,00	40.000,00	7.000,00	33.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	48.000,00	41.000,00	12.200,00	28.800,00	41.000,00	1.800,00	0,00	0,00	41.000,00
97	Spese telefoniche	90.000,00	90.000,00	35.200,00	54.800,00	90.000,00	3.000,00	15.000,00	4.000,00	94.000,00
98	Canoni d'acqua	40.000,00	30.000,00	22.100,00	7.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	18.000,00	18.000,00	9.200,00	8.800,00	18.000,00	40.000,00	70.249,99	49.130,00	67.130,00
101	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00
102	Materiale promozionale	24.000,00	34.000,00	23.094,00	10.906,00	34.000,00	72.000,00	116.000,00	93.269,00	127.269,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	16.830,00	16.830,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.093.850,00	747.252,29	747.252,29
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	207.982,60	164.361,45	164.361,45
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	450.000,00	450.000,00	317.700,00	132.300,00	450.000,00	120.000,00	13.259,10	13.253,09	463.253,09
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	9.000,00	9.000,00	2.500,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
111	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
113	Pubblicazione bandi gara	5.500,00	5.500,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	1.821,60
117		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE	**3.243.988,33**	**3.331.288,33**	**2.417.762,56**	**870.056,00**	**3.287.818,56**	**1.364.000,00**	**3.283.213,69**	**1.717.467,83**	**5.005.286,39**
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	**4.275.783,08**	**4.172.041,08**	**3.069.957,31**	**1.041.056,00**	**4.111.013,31**	**1.364.000,00**	**3.298.213,69**	**1.732.467,83**	**5.843.481,14**
	INTERVENTI DIVERSI									
	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	72.000,00	72.000,00	55.900,00	16.100,00	72.000,00	6.000,00	145,35	145,35	72.145,35
140	Spese per le emergenze estere	0,00	1.456.681,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	26.220,40	3.234,00	1.153.234,00
150	Rimborso oneri per i lavoratori autonomi/liberi professionisti volontari CRI, nonché a datori di lavoro per dipendenti volontari CRI impiegati in attività di soccorso ed assistenza, autorizzate e coordinate dalla Protezione Civile.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.360,31	1.860,31	1.860,31
	TOTALE	**72.000,00**	**1.528.681,00**	**1.205.900,00**	**16.100,00**	**1.222.000,00**	**6.000,00**	**215.726,06**	**5.239,66**	**1.227.239,66**

	DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 2013 CORPO MILITARE	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO 2013	TOTALE IMPEGNATO ES. 2013 corpo militare	TOTALE IMPEGNATO ES. 2013 centri mobilitazione	TOTALE IMPEGNATO C.M. 2013	PREVISIONE INIZIALE 2013 CORPO II.VV.	STANZIAMENTO DEFINITIVO ANNO 2013	TOTALE IMPEGNATO II.VV. 2013	TOTALE IMPEGNATO 2013
	TRASFERIMENTI PASSIVI									
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	976.735,95	789.895,20	789.895,20
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**976.735,95**	**789.895,20**	**789.895,20**
	ONERI FINANZIARI									
171	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	6.500,00	1.706,00	4.794,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE	**5.000,00**	**6.500,00**	**1.706,00**	**4.794,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
	ONERI TRIBUTARI									
180	Imposte, tasse e tributi vari	18.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
181	IRAP	6.400,00	700,00	403,45	0,00	403,45	0,00	0,00	0,00	403,45
	TOTALE	**24.400,00**	**18.700,00**	**4.903,45**	**13.500,00**	**18.403,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.403,45**
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	101.400,00	1.553.881,00	1.212.509,45	34.394,00	1.246.903,45	1.206.000,00	1.192.462,01	795.134,86	2.042.038,31
	TOTALE USCITE CORRENTI	**4.377.183,08**	**5.725.922,08**	**4.282.466,76**	**1.075.450,00**	**5.357.916,76**	**2.570.000,00**	**4.490.675,70**	**2.527.602,69**	**7.885.519,45**
	15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	INVESTIMENTI									
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	950.000,00	1.050.000,00	1.049.100,00	0,00	1.049.100,00	100.000,00	60.780,99	54.595,00	1.103.695,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	175.000,00	175.000,00	80.000,00	95.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	188.410,26	143.310,26	45.100,00	188.410,26	6.000,00	100.000,00	78.800,00	267.210,26
259	Acquisto di equipaggiamento,vestiario e casermaggio	350.000,00	256.123,17	182.623,17	73.500,00	256.123,17	575.000,00	725.960,20	725.960,20	982.083,37
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	290.000,00	290.000,00	246.500,00	43.500,00	290.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	290.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	1.208.629,66	1.208.629,66	1.067.628,41	141.000,00	1.208.628,41	0,00	0,00	0,00	1.208.628,41
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	75.000,00	75.000,00	62.500,00	12.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	225.000,00	225.000,00	185.500,00	39.500,00	225.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	225.000,00
	TOTALE	**3.462.039,92**	**3.468.163,09**	**3.017.161,84**	**450.100,00**	**3.467.261,84**	**705.000,00**	**910.741,19**	**859.355,20**	**4.326.617,04**
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
	TOTALE INVESTIMENTI	3.462.039,92	3.468.163,09	3.017.161,84	450.100,00	3.467.261,84	705.000,00	910.741,19	859.355,20	4.326.617,04
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	**3.462.039,92**	**3.468.163,09**	**3.017.161,84**	**450.100,00**	**3.467.261,84**	**705.000,00**	**910.741,19**	**859.355,20**	**4.326.617,04**
	TOTALE GENERALE USCITE CONTRIBUTO ORDINARIO	**7.839.223,00**	***9.194.085,17***	**7.299.628,60**	**1.525.550,00**	**8.825.178,60**	**3.275.000,00**	***5.401.416,89***	**3.386.957,89**	**12.212.136,49**

SOMME DA VINCOLARE

	DEFINITIVO SENZA Q.V.	INCIDENZA SULLO STANZIAMENTO			DEFINITIVO SENZA Q.V. SU CONTRIBUTO EFFETTIMAENTE EROGATO	Q.V. UTILIZZATE	DEFINITIVO CON Q.V.	IMPEGNATO	ECONOMIE DA VINCOLARE
CORPO MILITARE	8.044.085,17	72,23	1.150.000,00	8.000.445,53	**8.000.445,53**	1.150.000,00	9.150.445,53	8.825.178,60	325.266,93
INFERMIERE VOLONTARIE	3.092.383,99	27,77	2.309.032,90	3.075.610,63	**3.075.607,63**	2.309.035,90	5.384.643,53	3.386.957,89	1.997.685,64
	11.136.469,16	**100,00**			**11.076.053,16**	**3.459.035,90**	**14.535.089,06**	**12.212.136,49**	**2.322.952,57**

CONTRIBUTO EFFETTIVAMENTE EROGATO NEL 2013 *11.076.053,16* ***Contributo netto escluso missione AFGHANISTAN*** *10.769.372,16*

ECONOMIE DA VINCOLARE DA VINCOLARE

	CORPO MILITARE
MISSIONE INTERNAZIONALE AFGHANISTAN E EMIRATI ARABI UNITI 2013	306.681,00
ECONOMIE CONTRIBUTO ORDINARIO 2013	18.585,93
TOTALE	**325.266,93**

	II.VV.
ECONOMIE CONTRIBUTO ORDINARIO 2013 E QUOTE VINCOLATE RIUTILIZZATE MA NON IMPEGNATE NEL CORSO DEL 2013	1.997.685,64
IMPORTO PASSATO AL CRA 9 VEDI D.D. 70,77,86,202 CAP. 88	158.400,00
TOTALE	**1.839.285,64**

SITUAZIONE E CONSISTENZA ORGANICA AL 31/12/2013 DEL PERSONALE MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

Area d'impiego	Ufficiali	Sott.li, Grad. e Truppa	Totale
1. Servizi Ausiliari FF.AA.			
Dotazione organica (tabella autorizzata dal Ministero della Difesa)	59	247	**306**
Situazione	32	162	**194**
Vacanze organiche nell'anno 2013	**27**	**85**	**112**
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	–	–	–
Situazione	14	34	**48**
Vacanze organiche nell'anno 2013	**0**	**0**	**0**
2. Servizi d'Emergenza			
Dotazione Organica (OO.CC. 4992/86 e 4093/92)	7	107	**114**
Situazione	5	60	**65**
Vacanze organiche nell'anno 2013	**2**	**47**	**49**
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	–	–	–
Situazione	2	11	**13**
Vacanze organiche nell'anno 2013	**0**	**0**	**0**
3. Servizi Civili d'Istituto			
Dotazione Organica	–	–	–
Situazione	25	408	**433**
Vacanze organiche nell'anno 2013	**0**	**0**	**0**
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	–	–	–
Situazione	6	57	**63**
Vacanze organiche nell'anno 2013	**0**	**0**	**0**

TOTALE GENERALE SITUAZIONE ORGANICA	**84**	**732**	**816**
TOTALE GENERALE VACANZE ORGANICHE	**29**	**132**	**161**