

**BILANCIO
DI PREVISIONE
ANNO 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 143 / 09 DEL 29 APR. 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 10 del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTO il D.P.C.M. del 30/10/2008 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario C.R.I.;

VISTE le proposte di entrata e di spesa per l'esercizio 2009 formulate dai Dipartimenti del Comitato Centrale;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

DETERMINA

di approvare il bilancio di previsione del Comitato Centrale per l'esercizio 2009 e relativi allegati:

Risultanze finanziarie

- escluse p.d.g. -

ENTRATE	€.	247.105.939,00
USCITE	€.	247.105.939,00
Avanzo/Disavanzo finanziario	€.	-0,00
Utilizzo Avanzo di amministrazione	€.	+0,00
Saldo finanziario		a pareggio

Risultanze amministrative

Avanzo di amministrazione all'1/1/2008	€.	35.731.204,41
Entrate accertate nell'esercizio	€.	557.627.656,85
Uscite impegnate nell'esercizio	€.	-545.445.276,27
Variazioni nei residui attivi nel corso dell'esercizio 2008	€.	0,00
Variazioni nei residui passivi nel corso dell'esercizio 2008	€.	0,00
Entrate presunte al 31/12/2008	€.	0,00
Uscite presunte al 31/12/2008	€.	0,00
Saldo amministrativo presunto al 31/12/2008	€.	47.913.584,99

Risultanze economiche

Valore della produzione	€.	246.831.039,00
Costi della produzione	€.	227.163.832,26
Proventi e Oneri finanziari	€.	2.919.594,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€.	0,00
Proventi e Oneri Straordinari	€.	0,00
Risultato prima delle imposte	€.	16.747.612,74
Imposte dell'esercizio	€.	0,00
Avanzo economico	€.	16.747.612,74

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Francesco ROCCA)

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

RELAZIONE PROGRAMMATICA

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 da 185 società nazionali.

La Croce Rossa Italiana è articolata in un Comitato Centrale, 20 Comitati Regionali, 103 Comitati Provinciali, circa 470 Comitati locali , oltre 1.200 sedi.

Le risorse umane ammontano a circa 5.700 unità di personale tra dipendenti civili e militari, di ruolo o a tempo determinato, e circa 300.000 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.

Le quattro componenti civili sono i Volontari del Soccorso, i Pionieri, il Comitato Nazionale Femminile, e i Donatori Sangue.

La natura di Ente Pubblico di alto livello e , nello stesso tempo, di associazione di volontariato è una caratteristica quasi esclusiva della Croce Rossa Italiana e, insieme alla sua struttura capillare sul territorio nazionale e alla molteplicità delle sue attività, costituisce un motivo di ulteriore complessità e difficoltà gestionale, in quanto non sempre è facile conciliare le esigenze e gli adempimenti dell'Ente Pubblico con le esigenze del movimento di volontariato.

La molteplicità dei Comitati di Croce Rossa, ognuno dei quali dotato di un proprio Consiglio Direttivo e di un proprio bilancio, ma non di una struttura amministrativa adeguata, fa sì che molti adempimenti siano rimessi direttamente al Comitato Centrale con un improprio trasferimento di compiti , di oneri finanziari e di responsabilità dalla periferia al centro.

I vari tentativi di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, che ebbero inizio nel lontano 1980 con l'emanazione del DPR 613, sembrano non aver mai tenuto conto di questa realtà ed anzi sono andati in senso opposto; infatti si è puntato su

una presenza capillare sul territorio nazionale , e a tal fine si sono moltiplicati i Comitati Locali, ma non si è tenuto conto delle conseguenze amministrative dell'aumento indiscriminato delle unità di Croce Rossa che spesso, operando solo con personale volontario, dimenticano di essere strutture di un Ente Pubblico Nazionale e comunque non sono in grado di far fronte agli adempimenti cui questi è tenuto.

L'accentramento del pagamento di tutti gli stipendi e dei connessi oneri fiscali e previdenziali, che vengono anticipati anche per il personale a tempo determinato in servizio presso le Unità periferiche, di tutte le assicurazioni degli automezzi, dei fabbricati, delle polizze RCT e infortuni del personale volontario, ha determinato una deresponsabilizzazione degli amministratori delle Unità Periferiche che, rassicurati sugli adempimenti obbligatori di cui si fa carico il Centrale, non si curano di quello che ai loro occhi evidentemente risulta marginale, come ad esempio di approvare ed inviare in tempo utile i bilanci ed i rendiconti, di fornire i dati necessari per le dichiarazioni dei redditi, di rimborsare le spese anticipate per loro conto , determinando difficoltà di tutti i tipi, ritardi negli adempimenti di legge, e il collasso economico del Comitato Centrale.

I tentativi che nel tempo si sono fatti per apportare correttivi a questa situazione hanno riguardato esclusivamente l'aspetto finanziario, e non si sono mai estesi a riconsiderare l'organizzazione territoriale della CRI o la struttura dei bilanci e della spesa; si è così di volta in volta imposto il rimborso di alcune delle spese sostenute dal Centrale per conto delle Unità; tali tentativi si sono dimostrati del tutto inefficaci e la situazione di cassa del Comitato Centrale ne ha risentito fortemente , tanto che per i primi sei mesi del 2008 si sono incontrate molte difficoltà anche a pagare gli stipendi, e per alcuni mesi non si sono potuti effettuare i versamenti IRPEF all'Erario e i contributi agli Istituti di Previdenza.

Soltanto l'incasso di circa € 36.500.000 dalla Regione Lazio per crediti risalenti ad anni pregressi ha evitato una situazione di cassa drammatica ed il blocco totale delle attività.

Nell'esercizio 2007 il Consiglio Direttivo Nazionale per pareggiare il bilancio dovette deliberare e proporre all'Assemblea Nazionale un "contributo di solidarietà" a favore del Comitato Centrale da porre a carico di tutte le Unità periferiche.

Tale contributo doveva essere il primo passo di un percorso che aveva come obiettivo immediato la copertura del disavanzo finanziario 2007 e come obiettivo finale il risanamento del bilancio del Comitato Centrale, che doveva essere conseguito attraverso il trasferimento alle Unità delle spese che attualmente gravano impropriamente sul Comitato Centrale.

Tale percorso prevedeva che a partire dall'esercizio 2008 dovevano essere attuate le direttive del Consiglio che nelle sedute del 18 novembre 2006 e del 30 marzo 2007 ha deciso di porre a carico delle Unità periferiche le spese per l'assicurazione degli automezzi, quelle per l'assicurazione del personale volontario e quelle relative alle imposte sugli immobili; successivamente in considerazione del fatto che: 1) le Unità periferiche si avvalgono delle prestazioni lavorative di personale utilizzato per far fronte a convenzioni e che il corrispettivo di tali convenzioni comprende o dovrebbe comprendere il costo di tale personale 2) che le Unità utilizzano in attività convenzionate automezzi il cui onere assicurativo è a carico del Centrale 3) che i proventi derivanti dalle attività convenzionate rimangono tutte nella disponibilità della Unità, il Consiglio Direttivo Nazionale, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, deliberò di porre a carico delle Unità i suddetti costi.

Per l'esercizio 2009 le linee guida per la elaborazione dei bilanci, anche se non formalmente espresse anche perché il Consiglio Direttivo Nazionale non è più stato in grado di funzionare dal mese di luglio 2008, sono rimaste le stesse, e quindi con nota n. 53399 del 25 luglio 2008 si sono impartite le direttive alle Unità per la redazione dei bilanci 2009 invitandole ad inserire nei rispettivi bilanci le somme necessarie a rimborsare al Comitato Centrale le spese assicurative sugli automezzi e quelle del personale a tempo indeterminato destinato alle attività svolte in convenzione.

Inoltre le Unità che nel 2007 e nel 2008 hanno disatteso le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale o dell'Assemblea Nazionale, non provvedendo alle variazioni necessarie per la iscrizione a bilancio del contributo di solidarietà al Comitato Centrale, dovranno provvedervi nel corrente esercizio.

E' stata invece per il momento accantonato il progetto di trasformare il sistema del pagamento degli oneri del personale a tempo indeterminato da sistema

accentrato a sistema decentrato, garantendo eventualmente la copertura mediante erogazione di specifico contributo ai Comitati Regionali.

Il Commissariamento dell'Ente intervenuto in data 30.10.2008, e quindi tardi per una rielaborazione delle strategie dell'Ente e delle linee guida del bilancio 2009, non ha ancora determinato un cambiamento rispetto alla linea della precedente gestione.

E' in corso di definizione un nuovo ordinamento dei servizi che comporterà un sostanziale cambiamento della struttura amministrativa del Comitato Centrale e quindi sulla struttura del bilancio, a causa della diminuzione dei Dipartimenti da quattro a tre, della soppressione di alcuni Servizi le cui attività saranno assorbite da Servizi già esistenti e della istituzione di nuovi servizi.

In attesa della definizione del nuovo il bilancio 2009 viene impostato rispettando la struttura prevista dall'attuale ordinamento dei Servizi approvato con Delibera n. 267 del 14 giugno 2007.

Di grande rilevanza per l'esercizio 2009 è la questione relativa al personale militare che presenta aspetti giuridici ed economici di grande complessità; soprattutto questi ultimi, che sono quelli che interessano nella fase di elaborazione delle previsioni di spesa, ad oggi sono difficilmente quantificabili, ma tuttavia debbono trovare una loro rappresentazione finanziaria per non esporre l'Ente al rischio di non poter disporre di risorse, nel caso che gli approfondimenti in corso o sentenze della magistratura comportassero il pagamento di arretrati di contratto o per avanzamento di grado.

D'altra parte i rilievi di cui alla relazione dell'Ispettore MEF sembrerebbero imporre recuperi di notevoli importi per presunte illegittimità nelle procedure di avanzamento e delle decorrenze delle anzianità di grado, per errori materiali nella erogazione di arretrati, per concessioni di adeguamenti contrattuali senza copertura di bilancio etc.

E' pertanto necessario che il bilancio 2009 contenga sia previsioni di recupero, che sono state quantificate in oltre sei milioni di Euro, sia gli stanziamenti necessari per far fronte agli eventuali pagamenti.

Un altro impegno cui la CRI dovrà far fronte è l'incontro internazionale previsto per il mese di giugno a Solferino in occasione del 150 anniversario della battaglia da cui ebbe origine in Henry Dunant l'idea che portò poi alla fondazione della Croce Rossa. e per il quale viene previsto un impegno economico limitato all'acquisto di dotazioni campali, che rimarranno poi in dotazione del Servizio per gli interventi di emergenza; la spesa che si va ad affrontare, in parte coperta con oblazione privata, riguarda quindi l'acquisizione di beni durevoli, mentre le spese di gestione saranno interamente coperte dalle entrate derivante dalle quote di partecipazione , dalle vendite di gadget e da sponsorizzazioni.

Considerato, tuttavia i tempi ed i termini legali da rispettare nell'espletamento della procedura concorsuale d'acquisto, occorre valutare l'opportunità dell'acquisizione in funzione della data prevista per la manifestazione (23-28 giugno 2009).

Riassumendo quanto sopra esposto , nel bilancio di previsione del Comitato Centrale vengono previste in entrata le seguenti somme:

- € 6.500.000 sul cap. 81 CRA 9 a titolo di recupero di spese assicurative sugli automezzi;
- € 27.364.875 sul cap. 30 CRA 7 a titolo di recupero delle spese di personale civile di ruolo impiegato in servizi convenzionati;
- € 3.492.000 a titolo di contributo di solidarietà dovuto dalle Unità territoriali che non hanno provveduto nel 2007 o nel 2008.

Tali previsioni di entrata, anche se contabilmente corrette perché basate su provvedimenti esecutivi del Consiglio Direttivo Nazionale e su dati forniti dalle Unità interessate, sono da considerarsi a rischio quanto alla effettiva possibilità di incassare interamente gli importi previsti nel corso dell'esercizio.

Pertanto prudenzialmente è opportuno contenere gli stanziamenti di uscita in modo da non utilizzare tali maggiori entrate, non certe, per assicurare la copertura di spese certe; sembra preferibile allocare parte delle risorse teoricamente disponibili su alcuni fondi (rischi ed oneri futuri-trasferimenti ad Unità territoriali) che potranno essere utilizzati solo nel caso e nei limiti in cui tali entrate si realizzeranno.

Pertanto:

- 1) Viene inserita la somma di € 4.008.000,00 sul fondo rischi ed oneri;
- 2) viene inserito l'importo di € 7.859.710,36 sul cap. 155 CRA 7 quale fondo per contributi alle Unità CRI per progetti innovativi ed interventi perequativi a favore delle strutture territoriali che evidenziano squilibri strutturali tra costi e ricavi;
- 3) Viene inserita la somma di € 1.649.750,00 sul fondo di riserva per spese impreviste;
- 4) l'importo di € 10.865.436 per l'adeguamento stipendiale e gli arretrati al personale militare in servizio continuativo, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, sono iscritti per €. 3.832.972,00 nell'apposito fondo rinnovi contrattuali ed 7.032.464,00 nel Fondo di nuova istituzione ex O.C. 91/2009 la loro corresponsione è correlata, ai fini della copertura finanziaria al recupero di somme, nei confronti dello stesso personale militare, da effettuare alla luce dei rilievi mossi dall'ispettore IGF- MEF.

Con le eccezioni sopra descritte e con quelle dei capitoli che presentano maggiori entrate certe (contributo Servizio Sanitario Nazionale) e, per le uscite, con l'adeguamento delle spese obbligatorie che sono risultate sottostimate nel corso dello scorso esercizio, gli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio 2009 non si discostano sostanzialmente dalle previsioni 2008.

Le spese di personale, civile e militare, escluso IRAP e indennità di fine servizio, ammontano ad € mil. 135,12 ed assorbono quasi completamente i contributi statali.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DPR 97/2003 si espongono di seguito le fonti di finanziamento del Comitato Centrale e le principali voci di spesa:

Le Entrate del Comitato Centrale sono costituite da:

- Ministero della Salute	29.370.000,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	134.000.000,00
- Ministero della Difesa	10.088.130,34*

Per Afganistan	124.598,00
- Contributi da altri Enti del settore Pubblico	46.000,00
- Pronto Soccorso Aeroportuale	9.600.000,00
- Proventi da servizi in convenzione	2.719.635,00
- Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	80.000,00
- Proventi lab. Centrale	3.710.000,00
- Recupero spese personale civile	29.159.000,00
- Locazioni Immobili	167.090,00
- Alienazione immobili	274.900,00
- Contributo di solidarietà	3.492.000,00
- Recupero Iva_Inail e vari	2.900.000,00
- Recupero spese assicurative	6.500.000,00
- Recupero spese personale militare richiamato	6.800.000,00
- Recupero competenze personale militare	6.594.586,00

*Il contributo del Ministero della Difesa è destinato esclusivamente all'addestramento ed all'acquisto di attrezzature per il Corpo Militare e per le Infermiere Volontarie.

SPESE

Le uscite sono costituite da:

Uscite per gli organi dell'Ente	795.480,00
Oneri per il personale	135.120.242,77
Acquisto di beni e servizi	23.526.274,73
Prestazioni Istituzionali	7.828.278,00
Trasferimenti passivi	19.769.037,36
Oneri finanziari	2.919.594,00
Oneri tributari	11.468.947,65
Fondi per rinnovi contrattuali e fondo di riserva	7.482.722,00
Fondo ex O.C. 91/2009	12.861.410,18
Fondo rischi ed oneri futuri	4.008.000,00
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	1.150.000,00

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	8.559.516,00
Indennità di fine servizio	7.900.000,00
Rimborso Mutui	1.127.300,00
Interessi su mutui	154.795,00
Reinvestimenti immobiliari	274.900,00

PIANO PLURIENNALE

Il Comma 5 dell'art. 7 del DPR 97/03 prevede che la relazione programmatica sia accompagnata da un piano pluriennale, di regola triennale, che descrive in modo quantitativo le scelte strategiche che l'Ente vuole realizzare.

In questa fase di passaggio le scelte strategiche riguardano principalmente la riorganizzazione dell'Ente ed il risanamento economico finanziario.

Dalle scelte che sono state operate per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati e dalla riforma dei meccanismi di spesa di cui ampiamente si è detto, derivano recuperi di spesa dalle Unità Territoriali, mediante i quali è possibile raggiungere il pareggio finanziario.

Se tale linea verrà consolidata negli esercizi 2010 e 2011 anche la cassa ne avrà un notevole beneficio sia per l'aumento degli introiti da rimborsi sia per la diminuzione della esposizione bancaria, con positive conseguenze sugli interessi passivi.

Dalla diminuzione degli interessi potrebbero ricavarsi risorse da destinare a scopi istituzionali.

Al bilancio di previsione 2009 è allegato il bilancio triennale, redatto per Centri di Centri di Responsabilità Amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del DPR 97/03.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Francesco Rocca)

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

COMITATO CENTRALE CRI

NOTA PRELIMINARE

Con nota n. 0073190 del 22.10.2008 il Direttore Generale dette avvio al processo di formazione del bilancio di previsione del Comitato Centrale richiedendo ai Dipartimenti in cui si articola il Comitato Centrale ed all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare di elaborare un documento contenente le previsioni quali-quantitative dei programmi, progetti ed attività che intendono realizzare nel corso dell'esercizio 2009.

I Dipartimenti, ciascuno nell'ambito di propria competenza, venivano incaricati di coordinare il processo al fine di rendere i programmi ed i progetti dei Centri di Responsabilità di livello inferiore coerenti con le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo.

Sono state fornite indicazioni perché le proposte di bilancio, come previsto nel regolamento di contabilità di cui al DPR 97/03, fossero elaborate sulla base delle esigenze funzionali e degli obiettivi effettivamente perseguibili, evitando ogni quantificazione determinata sul mero calcolo della spesa storica incrementale

La previsione doveva essere effettuata per Centri di Responsabilità Amministrativa ed in allegato doveva essere trasmessa la ripartizione per centri di costo, con allegata una relazione sugli obiettivi e sui programmi che si intendono realizzare nel 2009 e una nota giustificativa degli stanziamenti richiesti, sia in entrata che in uscita per ogni singolo capitolo di bilancio, corredata, per le entrate, da copia della documentazione relativa (convenzione, contratto etc.).

Venivano inoltre fornite le indicazioni generali per una corretta previsione, in modo da assicurare meglio, rispetto al passato, il controllo della spesa ed evitare duplicazioni.

In particolare veniva chiarito che ciascun Centro di responsabilità doveva prevedere tutte le spese necessarie alla realizzazione dei programmi, comprese quelle per le missioni del personale, sia civile che militare, per i gettoni di presenza, per eventuali rapporti di collaborazione per i gettoni di presenza per la partecipazione a Commissioni e Comitati.

Nella elaborazione delle previsioni di spesa i Dipartimenti ed i Servizi dovranno tener conto altresì delle disposizioni di cui al decreto legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6.08.2008.

L'art. 61 del citato decreto legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pubbliche amministrazioni dovranno adottare misure di riduzioni di spesa, come di seguito indicato:

- *riduzione del 30% rispetto a quella sostenuta per l'anno 2007, della spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici.*
- *Al riguardo si precisa che il superamento della spesa di cui al cap 1 è data dall'indennità spettante al Commissario straordinario a natura di stipendio e quindi spesa obbligatoria, e non assimilabile alle indennità che sono soggette a riduzione.
Per quanto riguarda il superamento della spesa di cui al cap 2 è data dall'indennità spettante ai componenti del Collegio Unico dei Revisori prevista dalla legge vigente.*
- *la spesa per incarichi di studio e consulenza non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004, e quelle per collaborazioni coordinate a progetto al 35% di quella sostenuta nel 2003 anche se conferite a pubblici dipendenti;*
- *le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono essere effettuate per un ammontare superiore al 50% rispetto alle spese sostenute per l'anno 2007, salvo che non costituiscano attività istituzionale dell'ente;*

- Al riguardo si precisa che il superamento della spesa di cui al cap 106 è data dal fatto che nel 2007 non è stata prevista alcuna spesa su cui operare la riduzione; trattandosi però di quote di iscrizione mediante le quali la Croce Rossa Italiana si manifesta all'Estero nell'ambito della propria attività istituzionale, la relativa spesa è da considerarsi obbligatoria e quindi iscritta sul cap 106 per l'importo esiguo di euro 7.000,00. Per quanto riguarda il superamento della spesa di cui al cap. 103 per un importo di euro 26.000,00, è data dalle attività delle II.VV, le quali ricevono il contributo della Difesa e quindi da ritenersi legittimi e non suscettibili a tagli.
- le spese per sponsorizzazioni non possono essere effettuate per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta per l'anno 2007.

Si fornivano indicazioni per l'accentramento al Servizio Provveditorato di tutte le voci di spesa relative al materiale di consumo (fatta eccezione per le unità direttamente amministrate che debbono prevedere la spesa sui CRA dei rispettivi Servizi) , pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature, manutenzione e riparazione di beni mobili attrezzature e macchinari, servizi di vigilanza, premi di assicurazione, energia elettrica per l'illuminazione, spese postali e telegrafiche, spese telefoniche, canoni d'acqua etc , lasciando a carico dei singoli CRA le spese per acquisto di mobili ed arredi.

Al Servizio Patrimonio è affidata la previsione per la gestione del "servizio energia" e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti per tutti i CRA del Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate.

La previsione delle competenze da corrispondere al personale deve essere effettuata dal Servizio Trattamento Economico e Previdenza per il personale civile, e dall'Ispettorato Nazionale Corpo Militare per il personale militare.

Le spese di personale, civile e militare, debbono essere validate dal Collegio Unico dei Revisori.

La previsione delle competenze da corrispondere al personale deve essere effettuata dal Servizio Trattamento Economico e Previdenza per il personale civile, e dall'Ispettorato Nazionale Corpo Militare per il personale militare.

Le spese di personale, civile e militare, debbono essere validate dal Collegio Unico dei Revisori.

Le linee guida per l'elaborazione del bilancio 2009, già contenute nella relazione programmatica dei bilanci 2007 e 2008, consistono essenzialmente nel progressivo spostamento a carico delle Unità Territoriali della CRI di alcune spese che nel tempo erano state accentrate al Comitato Centrale , provocando alla lunga, il dissesto finanziario dello stesso.

Nel 2007, per far fronte allo sbilancio delle previsioni del Comitato Centrale, il Consiglio Direttivo Nazionale decise di chiedere alle Unità CRI un contributo di solidarietà per un importo complessivo di € 17.616.000; tale decisione fu motivata dal fatto che essendo già iniziata la gestione 2007 ed avendo la maggior parte delle Unità già elaborato ed approvato il proprio bilancio non si poteva in corso di esercizio modificare sostanzialmente le indicazioni già fornite , senza provocare gravi disagi .

Per l'esercizio 2008 fu introdotto il rimborso delle spese di personale utilizzato in servizi convenzionati e delle spese assicurative nel presupposto che i corrispettivi delle convenzioni assicurassero la copertura di tali spese, che gravavano interamente sul comitato Centrale, mentre le entrate dalle convenzioni rimangono nella disponibilità delle Unità.

Diversi fattori hanno determinato il ritardo dell'elaborazione del documento che, predisposto in bozza dagli uffici competenti doveva essere sottoposto all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Commissariamento dell'Ente, avvenuto in data 30 ottobre 2008, la conseguente decadenza dall'incarico del Direttore Generale ha provocato l'interruzione dell'iter procedurale di esame ed approvazione del bilancio 2009 da parte del Consiglio Direttivo Nazionale; inoltre la manifestata intenzione di una riorganizzazione dei Dipartimenti e dei Servizi del Comitato Centrale sia in applicazione della legge Brunetta sia al fine di rendere l'organizzazione del

Comitato Centrale più rispondente ai principi di efficienza efficacia ed economicità ha ulteriormente ritardato il processo di formazione del bilancio.

Nelle more dell'approvazione del nuovo ordinamento dei Servizi il bilancio 2009 viene pertanto predisposto secondo l'attuale ordinamento e successivamente si provvederà alle opportune variazioni.

Il Bilancio 2009, come elaborato dai competenti uffici secondo le linee guida di cui alla nota n. 0073190 del 22.10.2008 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€.	247.105.939,00
USCITE (escluse p.d.g.)	€.	<u>247.105.939,00</u>
saldo finanziario		0,00

Il Bilancio 2009 è sostanzialmente impostato come quello del 2008 .

Di seguito si illustrano le principali poste di entrata e di uscita:

Entrate:

cap. 5–Contributi dello Stato.

Il contributo a carico del Servizio Sanitario Nazionale si è incrementato nel corso del 2008 di € 7.500.000 rispetto al 2007; l'incremento viene riportato anche nell'esercizio 2009 e pertanto il totale previsto ammonta ad € 134.000.000;

L'accantonamento sul contributo ordinario 2008 del Ministero della Salute ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, comunicato per le vie brevi, pari ad € 1.151.653, è stato erogato a fine esercizio e pertanto, in assenza di comunicazioni diverse il contributo viene riproposto nella cifra integrale dell'esercizio 2008 pari ad 29.370.000;

Il contributo ordinario del Ministero della difesa è confermato nella stessa misura del 2008, con un accantonamento di € 1.400.000, e pertanto viene inserito per l'importo di € 10.088.130,00. Inoltre il suddetto Dicastero erogherà un contributo aggiuntivo straordinario pari ad €. 124.598,00 per la partecipazione alla missione militare in Afghanistan del Corpo Militare CRI

Pertanto la previsione di entrata ammonta ad € 173.582.728,00.

la previsione complessiva di € 39.151.000,00 è data da:

- € 3.492.000,00 differenza tra l'importo del contributo di solidarietà deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale e quello effettivamente accertato negli esercizi 2007 e 2008, che viene riportata come previsione di entrata nel 2009;
- € 28.219.000,00: importo corrispondente alla spesa che il Comitato Centrale sostiene per il pagamento delle competenze del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato impiegato in servizi svolti in convenzione, che deve essere rimborsato dalle Unità presso le quali detto personale presta servizio.
- € 940.000,00 per la convenzione stipulata tra la Scuola Infermieri CRI di Bologna e l'Azienda Ospedaliera Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e la convenzione tra la Scuola Infermieri CRI di Chieti e l'ASL di Chieti. Le sopra indicate Scuole riversano al Comitato Centrale la parte del corrispettivo eccedente le necessità di gestione;
- €. 6.500.000,00 per il recupero delle assicurazioni automezzi delle Unità CRI la quale sostanzialmente rimane uguale a quello relativo all'esercizio 2008.

Rimane imprecisato l'importo delle entrate previste per l'incontro internazionale di Solferino, che si terrà nel mese di giugno 2009, per il quale è stata ad oggi quantificata soltanto la parte relativa alle quote di adesione e ai presunti incassi dei posti di ristoro per complessivi €. 760.000,00; non è stato previsto alcun introito per sponsorizzazioni, eventuali donazioni etc, delle quali si ha notizia di accordi in via di definizione.

Tra i recuperi viene inserito sul cap. 81 CRA 15 l'importo di € 6.394.586 corrispondente alle somme che, secondo la relazione dell'Ispettore MEF Fabrizio Valenza, vanno recuperate al personale militare in quanto erogate in più rispetto allo spettante, oppure erogate come competenze arretrate, la cui decorrenza è stata ritenuta illegittima.

Trattandosi di una previsione di recupero relativa a fatti e procedure attualmente in corso di approfondimento e ancora da definire il recupero appare incerto sia nell'an che nel quantum.

Tale posta è però ampiamente compensata dalla previsione sul Fondo rischi ed oneri di un importo di circa € mil. 7,9.

USCITE

La principale posta di Uscita è costituita dalle spese della categoria seconda, cioè quella relativa alle competenze del personale, civile e militare, che compresi gli oneri previdenziali ammontano a oltre € 135.070.242,00.

Di grande rilevanza appare la problematica relativa alle competenze del personale militare CRI.

L'Ispettorato Nazionale C.M. ha richiesto stanziamenti di spesa per complessivi € 7.942.597 per il pagamento di arretrati per avanzamento di grado ed € 10.865.436 per il pagamento di arretrati per rinnovi contrattuali anni 2005,2006,2007,2008 e aggiornamento competenze 2009.

Il problema alla luce dei rilievi mossi dall'Ispettore MEF non appare di facile soluzione.

Si ritiene però che la questione vada scissa in due parti:

La prima problematica è quella riferita alla decorrenza degli avanzamenti di grado e alla conseguente corresponsione di arretrati.

Allo stato i rilievi dell'Ispettore sono difficilmente contestabili, ragione per cui si ritiene di non inserire alcuno stanziamento per il pagamento di arretrati per avanzamento di grado nel bilancio 2009.

Se le conclusioni cui dovesse addivenire la commissione di indagine appositamente costituita fossero diverse da quelle dell'Ispezione e tali da richiedere l'adozione di provvedimenti in parte o del tutto difformi dalle conclusioni dell'Ispettore si provvederà con apposite variazioni in corso di esercizio compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La seconda problematica è quella relativa alla estensione dei contratti delle Forze armate dello Stato ai Militari CRI, per la quale estensione l'unico requisito o presupposto necessario, oltre alla volontà della Amministrazione, è la copertura della spesa.

C'è poi da considerare che i recuperi dovrebbero essere effettuati soltanto a carico di coloro ai quali sono stati erogati importi non dovuti o maggiori di quelli spettanti; la mancata estensione del contratto, esistendone i presupposti giuridici, penalizzerebbe la intera categoria rappresentata dai dipendenti militari e non soltanto quelli per i quali è necessario effettuare il recupero.

Si ritiene perciò di dover accogliere la richiesta di stanziamento dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI per l'importo complessivo di € 10.865.436, di cui € 3.832.972 per adeguamento contrattuale 2009 ed € 7.032.464,00 per arretrati 2005/6/7/8.

Su questa ultima posta potranno eventualmente essere effettuati i recuperi di cui si è detto sopra.

Viene inserita la posta di € 1.500.000 al fondo rischi ed oneri futuri CRA 7 per l'eventuale pagamento di imposte multe e sanzioni dovute a mancati o ritardati pagamenti di cui alle cartelle esattoriali notificate ed in corso di notifica da parte di Gerit spa, riferite a tutte le Unità CRI.

Infatti l'accentramento delle riscossione di tributi vari, oneri previdenziali, multe, tasse riferite ad anni pregressi comporta un notevole incremento di tali spese per il Comitato Centrale; delle somme pagate per conto delle Unità viene chiesto il rimborso alle stesse.

Viene inserito l'importo di € 7.859.710,36 sul cap. 155 CRA 7 quale fondo per contributi ai Comitati Regionali ed eventualmente alle Unità CRI che presentassero progetti innovativi, o da utilizzare per interventi perequativi a favore delle strutture territoriali che evidenziano squilibri strutturali tra costi e ricavi riconducibili a fattori esterni alla gestione e che necessitano di un processo di riorganizzazione.

Rispetto all'esercizio 2008 la struttura amministrativa del Comitato Centrale è stata modificata con lo spostamento dell'Ufficio "Tutela e Sicurezza del personale" dal CRA 8 al CRA 12 e dell'Ufficio GAMA dal CRA 9 al CRA 20.

La previsione di entrata per recupero delle spese di personale, che nel bilancio 2008 era prevista al cap. 30 CRA 7, è stata trasferita al cap. 83 CRA 6 "recupero competenze personale civile".

Al momento dell'approvazione del nuovo ordinamento dei Servizi, ora all'esame degli Organi Vigilanti, che prevede la soppressione di alcuni CRA e la istituzione di altri, occorrerà apportare le opportune variazioni al bilancio.

Insieme con il bilancio di previsione annuale, il D.P.R. 97/2003 prevede la predisposizione del bilancio pluriennale, che viene allegato alla presente nota.

Pertanto i Servizi furono invitati ad aggiornare le previsioni pluriennali allegate al bilancio di previsione 2008, motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto indicato l'anno precedente (ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.P.R. 97/2003), con l'aggiunta della previsione per l'esercizio 2011.

Come previsto dall'art 11 del DPR 97/03 di seguito si espongono i programmi, i progetti e le attività che i Centri di responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni nell'esercizio 2009:

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione

Il Dipartimento Risorse Umane Organizzazione comprende diversi settori di intervento che possono essere ricondotti alle seguenti principali materie :

- Reclutamento, mobilità e gestione giuridica ed economica del personale;
- Relazioni sindacali;
- Formazione del personale e sviluppo organizzativo;
- Attività informatica e statistica.

Le suddette materie sono oggetto delle attività svolte dai Servizi ed Uffici in cui si articola lo scrivente Dipartimento .

Si allegano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione 2009 per i Servizi incardinati nello scrivente Dipartimento tranne quelli del Servizio 10° Attività Informatica e Statistica che ha già provveduto a trasmetterli a codesto Servizio con prot. n°. 0076240/08 del 5.11.2008.

Si espongono quindi di seguito, in modo sintetico, quelli che costituiscono i programmi di attività per l'anno 2009 dello scrivente Dipartimento :

- Assicurare, mediante le predisposizioni di apposite Direttive, Circolari e pareri, l'efficace espletamento dei compiti di coordinamento, di impulso e consulenziale in favore degli altri Dipartimenti e delle strutture territoriali della CRI, in materia di applicazione della normativa legislativa e contrattuale concernente le problematiche relative al reclutamento e al trattamento normativo ed economico del personale dell'Ente;
- Avviare un programma di formazione e di aggiornamento in favore del personale concernente le problematiche relative alla gestione delle risorse umane;
- Attuare le previsioni contenute nell'atto di programmazione dei fabbisogni del personale mediante l'attivazione di apposite procedure di mobilità e reclutamento del personale;
- Predisporre appositi regolamenti concernenti la disciplina del reclutamento a tempo indeterminato e determinato del personale, nonché degli incarichi professionali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Ciò premesso si propongono gli stanziamenti in allegato da iscrivere nel documento di bilancio 2009 relativamente alle esigenze dello scrivente Dipartimento.

La previsione di cui al capitolo 138 scaturisce dalla necessità nell'assegnare nel 2009, attraverso selezione pubblica, borse di studio a soggetti che, attraverso le conoscenze acquisite nel corso degli studi universitari, diano un valido supporto alle complesse attività gestite dallo scrivente Dipartimento; mentre la previsione di cui al capitolo 193 è necessaria per la copertura di spese derivante da rimborsi a soggetti titolari di "stage formativi" .

SERVIZIO 1° ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA

Lo scrivente Servizio 1° Attività Speciali e Formazione all'Emergenza, previsto dalla O.P. n° 267/07 del 14/06/2007, concernente il Regolamento dei Servizi e il Funzionamento dell'Ente Croce Rossa Italiana, non contempla tra le attribuzioni il servizio di P.S.S. Aeroportuale, ascrivibile al Servizio 3° Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie e, comunque, riconducibile al Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio-Sanitario.

Peraltro, considerato che la materia – come recita la O.P. n° 267/07 in premessa – merita ulteriore revisione, le funzioni relative all'Ufficio PSSA sono state delegate, da ultimo, per mesi sei dal 06/06/2008, ex art. 17 D.Lgs. 30/03/2001 n° 165, alla Dott.^{ssa} C. Zannino.

Comunque, nelle more della definizione del CRA competente, sulla base della gestione PSSA in atto e dell'ipotesi del profilarsi di proroga per il prossimo 2009 del rapporto convenzionale Ministero della Salute-CRI, si riportano, in allegato, i capitoli in entrata e in uscita interessanti l'Ufficio servizio P.S.S. Aeroportuale.

Al riguardo giova precisare che le suddette previsioni si riferiscono al trend gestionale dell'ultimo biennio.

La previsione in entrata e in uscita del CRA proprio dello scrivente Servizio con la ripartizione per centro di costo riferibile a ufficio o a progetto per nuova attività presenta rilevanti criticità. Ciò in considerazione, da una parte, della titolazione del Servizio e della declaratoria delle attribuzioni che richiedono precisazioni e chiarimenti e, dall'altra, dell'esigenza di disporre della indicazione di linee strategiche, programmi di attività e obiettivi per il perseguimento dei fini istituzionali ex artt. 2, 3 e 4 Statuto CRI, unitamente alla provvista di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, al fine di non pregiudicare la correttezza delle attività, tenuto conto della operatività e risorse esistenti, si riportano, in allegato, le previsioni relative al servizio di Educazione Sanitaria.

Per quanto attiene le spese di manutenzione dell'attuale sede si segnala la necessità di riparazione infissi, tinteggiatura, risanamento pareti, secondo stima che vorrà direttamente operare il Servizio 8° Patrimonio.

PREVISIONI ENTRATE 2009			
Capitolo	Stanziamiento 2008	Variazioni	Stanziamiento proposto 2009
<u>41</u>	<u>€ 9.350.000,00</u>	<u>€ 250.000,00</u>	<u>€ 9.600.000,00</u>
<u>52</u>	<u>€ 75.000,00</u>	<u>€ 5.000,00</u>	<u>€ 80.000,00</u>
TOTALE	€ 9.425.000,00	€ 255.000,00	€ 9.680.000,00

Cap. 41 Servizio di p.s. aeroportuale

La gestione è garantita, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2008. All'attualità intercorre tra la CRI ed il Ministero della Salute corrispondenza in merito all'eventuale proroga o rinnovo della vigente convenzione per il prossimo esercizio 2009. Si fa riserva di produrre, appena possibile, documentazione formale a supporto della previsione di entrata proposta.

Ciò posto, viene iscritta l'entrata prevista quale aspettativa complessiva degli affidamenti ministeriali per la gestione del Servizio di Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale nell'ipotesi di proroga/rinnovo per l'esercizio 2009 del rapporto in convenzione per n° 23 postazioni di P.S.S.A. La previsione di entrata compensa le successive previsioni di spesa, di cui € 3.200.000,00 sulla categoria "oneri per personale in attività di servizio" ed € 6.400.000,00 su cap.

155/U, talché ogni accertamento sul capitolo risulterà, a rendicontazione avvenuta, biunivocamente corrispondente alle spese effettivamente sostenute.

Cap. 52 Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici

Entrata presunta per cessione di testi e manichini simulatori necessari all'addestramento nei corsi di educazione sanitaria e primo soccorso. La stessa è condizionata dalla possibilità di addivenire al progetto di acquisto e reintegro delle scorte di testi ed ausili didattici, finalizzati alle attività di settore.

L'importo complessivamente iscritto in previsione risulta compensativo delle spese di cui ai capp. 147 e 260, ai quali si fa rinvio. Si ritiene doveroso sottolineare peraltro che nella eventualità che le previsioni di spesa proposte per i suddetti capitoli subiscano d'ufficio consistenti riduzioni, l'importo previsionale iscritto in entrata risulterebbe altrettanto consistentemente sovrastimato.

PREVISIONI USCITE 2009			
Capitolo	Previsione 2008	variazioni	Stanziamiento proposto 2009
Capitoli vari			
29	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
30	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
83	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
106	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
147	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
155	€ 6.350.000,00	€ 50.000,00	€ 6.400.000,00
260	€ 15.000,00	- € 5.000,00	€ 10.000,00
TOTALE	€ 6.409.600,00	€ 58.000,00	€ 6.467.600,00

Oneri per il personale in attività di servizio

Spese relative agli oneri retributivi e riflessi del personale militare in servizio nelle Postazioni di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuali; per la specifica imputazione nei singoli capitoli si rinvia alla diretta competenza dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI.

Eventuali discordanze tra lo stanziamento proposto dal suddetto Ispettorato e quello ipotizzato - per differenza tra la previsione al cap. 41/E e la previsione al cap. 155/U - pari ad **€ 3.200.000,00** dovranno confluire, in termini di incremento/decremento, sul successivo capitolo 155/U in fase di redazione del bilancio della Associazione, ovvero, durante l'esercizio, con opportuna manovra di assestamento degli stanziamenti.

Cap. 29 Spese per missioni all'interno al personale civile

Trattasi di spese per missioni del personale civile per eventuale attività di servizio fuori sede.

Cap. 30 Spese per missioni all'estero al personale civile

Trattasi di spese per missioni di personale civile in attività di servizio per convegni, congressi ed

incontri all'estero.

Cap. 83 Altri canoni

Previsione della spesa di € 3.000,00 destinata all'estensione della licenza d'uso dell'EFAM – DVD per la realizzazione di sussidi didattici finalizzati all'Educazione al Primo Soccorso.

Cap. 106 Quote di iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'estero.

La spesa afferisce a quote di iscrizione a convegni e congressi di interesse, con riferimento ai capitoli 29 e 30. Tale capitolo, per effetto dell'art. 61 della legge n. 133/08, viene automaticamente azzerato.

Cap. 147 Uscite per prestazioni istituzionali – spese di stampa o acquisto testi di P.S.

La previsione della spesa di € 50.000,00, è peraltro compensata dalle previsioni di entrata ex cap. 52 ed è connessa all'esigenza di ricostituire le scorte dei testi in uso e di acquisire altri testi e ausili didattici, secondo le indicazioni del Comitato Tecnico per l'Educazione Sanitaria, per l'opportuno aggiornamento ed azioni di sviluppo.

Cap. 155 Trasferimento a e tra Unità CRI.

Previsione di spesa di € 6.400.000,00 per gli interventi contributivi a favore delle Unità Periferiche direttamente interessate alla gestione delle locali Postazioni Aeroportuali (finanziamento degli oneri direttamente assunti dagli OO.PP.: compensi tariffari personale medico, spese generali di gestione, oneri retributivi e riflessi personale civile assunto a termine). Per la quantificazione definitiva della previsione si rinvia a quanto già rappresentato per "Oneri per il personale in attività di servizio". Detta previsione risulta totalmente compensata con le entrate iscritte sul cap. 41.

Si segnala che la previsione di spesa non comprende l'onere connesso all'adeguamento di beni dotazionali con acquisizione di strumentario ed ambulanze.

Cap. 260 Acquisto di attrezzature e dotazioni tecnico sanitarie.

La spesa di € 10.000,00 - compensativa della previsione di entrata ex cap. 52 - è destinata all'acquisto ausili didattici (es. manichini e relativi accessori) finalizzati allo svolgimento dei corsi di Educazione Sanitaria.

Quanto sopra posto, si rammenta che in ipotesi di definizione di obiettivi, programmi e piani di lavoro, possano derivare per l'Ufficio ulteriori esigenze finanziarie in ordine alle quali sarà necessario procedere ai dovuti adeguamenti, in sede di assestamenti di bilancio.

PREVISIONE PER CENTRI DI COSTO

- Ufficio P.S.S.A.

E cap. 41	€ 9.600.000,00
U cap. 155	€ 6.400.000,00

- Ufficio E.S. e Corsi Informativi 1° Soccorso

E cap. 52	€ 80.000,00
U cap. 29	€ 1.600,00
U cap. 30	€ 3.000,00
U cap. 83	€ 3.000,00
U cap. 106	€ 0,00
U cap. 147	€ 50.000,00
U cap. 260	€ 10.000,00

Infine, per quanto avanti esposto in ordine al processo di ridefinizione di competenze, si ritiene, all'attualità ed ai fini della previsione pluriennale (anni 2009 – 2011), rappresentare quanto segue:

- per quanto concerne il servizio di P.S.S.A., le proposizioni indicate sono valevoli solo in caso di ulteriore proroga (o rinnovo) per il triennio 2009 – 2011;
- per quanto attiene, invece, il settore di attività informativo/formative per i fini istituzionali, la previsione pluriennale va correlata al riordino e agli sviluppi delle attività in linea con scelte strategiche e secondo relativi piani operativi coinvolgenti il settore in argomento; laddove resti invariata la situazione attuale potrà farsi riferimento alle proposizioni appresso riportate.

SERVIZIO 2 INTERVENTI DI EMERGENZA

=Reparto Amministrazione =

Lo scrivente Servizio 2 Interventi di Emergenza, per l'esercizio 2009 propone il seguente stanziamento funzionale, ripartito per Centri di Costo.

Al riguardo, giova premettere che i Centri di Costo compresi nel C.R.A. 2

si suddividono tra fissi e dinamici; quest'ultimi rappresentati dal noto Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto – Roma la cui attività è finanziata con Convenzione del 31 luglio 2008 sottoscritta tra questo Ente e la Prefettura di Roma.:

CENTRI DI COSTO FISSI	Uffici	S2C1 – S2C2 – S2C3 – S2C4 – S2C5 – S2C6 – S2C22
	Unità Direttamente Amministrate	Centro Interventi di Emergenza CENTRO di Roma – S2C7;
		Centro Interventi di Emergenza NORD EST di Verona – S2C8;
		Centro Interventi di Emergenza SICILIA di Buonfornello (PA) – S2C9;
		Centro Interventi di Emergenza SUD di Tito Scalo (PZ) – S2C10.
CENTRI DI COSTO DINAMICI	In Convenzione Sc. 31.03.2009	C.A.R.A. CRI di Castelnuovo di Porto - Roma

L' allegata tabella analitica del bilancio di previsione proposto da questo Servizio per l'esercizio 2009 è stata suddivisa in n.4 riquadri, secondo il seguente criterio espositivo:

- nel primo, “**Capitoli – Denominazione**”, vengono indicati, per l'appunto, i vari capitoli e la relativa denominazione come da Piano dei Conti;
- nel secondo, “**Uffici S2 I.E.**” le proposte di stanziamento per gli Uffici del S2 I.E., vengono raggruppate;
- nel terzo, “**Unità Direttamente Amministrate – CRI (Provista Fondi)**” vengono altresì indicate le proposte di stanziamento riguardanti i vari CC.II.E. ed il C.A.R.A.-CRI;

- nel quarto, **“Totale Generale Previsione”**, costituita da una tabella riassuntiva, vengono riportati in dettaglio gli stanziamenti proposti..

Si è ritenuto di rappresentare la proposta di previsione es.2009 riguardante i predetti n.11 Centri di Costo di cui il Servizio 2 dispone attraverso n.2 riquadri riassuntivi, ciò per dare risalto alla diversa natura e fabbisogno economico dei medesimi.

Infatti, mentre le proposte avanzate nel riquadro “Unità Direttamente Amministrate” afferiscono principalmente ed esclusivamente alla previsione di spesa che questo CRA2 dovrà sostenere nel corso dell'es.2009 per assicurare il **mantenimento della sola attività ordinaria dei Centri di Interventi di Emergenza di Roma, di Verona, di Tito Scalo e di Buonfornello**, diversamente, quelle riferite agli Uffici riguardano la copertura economica che dovrà assicurarsi per l'attività di questo Servizio medesimo.

La previsione proposta dal CRA 2 per l'esercizio 2009 è pari a complessivi € **6.371.460,00** le cui motivazioni di dettaglio vengono rappresentate separatamente nel contesto riassuntivo dei Centri di Costo di cui sopra.

Si noti, al riguardo, che il suddetto importo comprende anche la previsione riferita al Centro di Costo Dinamico rappresentato dal C.A.R.A. CRI di Roma, pari a € 2.250.000,00 il cui finanziamento proviene interamente dalla Prefettura di Roma. Si ritiene necessario segnalare tale aspetto economico per dare visibilità al fatto che la previsione proposta da questo CRA 2 per l'esercizio venturo effettivamente a carico dell'Associazione è di € 4.121.460,00.

E' necessario soffermarsi sul fatto che lo stanziamento ricevuto da questo CRA2 per l'es.2008 è stato di € 1.135.825,00 contro una previsione per tale esercizio di € 5.941.000,00. La proposta a carico dell'Ente per l'esercizio venturo, come potrà evincersi, risulta quindi inferiore a quella presentata nell'esercizio passato sebbene che, come si vedrà di seguito, il CRA 2 nel corso dell'esercizio 2009 sarà impegnato a sostenere attività che richiederanno una consistente copertura economica per assicurarne lo svolgimento.

Ai fini della descrizione dei Centri di Costo iscritti a carico del CRA 2, giova fornire la seguente premessa.

I Centri di Costo dal codice S2C1 al S2C22 afferiscono ai n.7 Uffici che articolano il Servizio 2 Interventi di Emergenza.

E' utile sottolineare che l'attività di emergenza a carico del Servizio 2 condiziona al punto tale che, sebbene l'organigramma preveda una suddivisione strutturale di quest'ultimo in diversi uffici con una propria funzione, nella realtà dei fatti, è possibile, se non più corretto, affrontare il discorso economico sui C.d.C. alla stregua di un'unica struttura complessa.

Tale conseguenza scaturisce dal fatto che la funzione di ciascuno Ufficio, e la contestuale attività, si rivolgono alle medesime e specifiche esigenze: coordinare e fornire il relativo indirizzo alle Unità Direttamente Amministrate dipendenti dal Servizio stesso per adempiere ed assicurare le finalità d'istituto a quest'ultimo affidate in via ordinaria e straordinaria.

Tale particolare caratteristica è ancor più evidente, soprattutto, per le spese in conto capitale laddove ad esempio, l'Ufficio Coordinamento CC.II.E. (già CC.OO.E.) individua le dotazioni a carattere ordinario (equipaggiamenti, mezzi rotabili e così via) per poi assegnarle, in base alle reali esigenze, di ciascun C.I.E.

Tale procedimento, tuttavia, non assume carattere esclusivo e specifico per il singolo ufficio ma coinvolge tutti gli altri in quanto ognuno deve esperire, ai fini dell'approvvigionamento, la parte ricadente sulla propria specifica attività: attività che verrà sostenuta, in termini operativi, dai CC.II.E.

Pertanto, quanto ritenuto necessario dall'Ufficio Coord. CC.II.E., stante la specifica funzione dei CC.II.E., in caso di emergenza sarà affidato ed impiegato dall' Ufficio Centrale Soccorsi. Conseguentemente, l'approvvigionamento di cui sopra dovrà risultare confacente anche a quella straordinaria proveniente dalle attività di

emergenza. Ciò, pertanto, comporta che tali uffici dovranno concorrere per individuare, in una unica soluzione, le dotazioni necessarie a soddisfare entrambe le esigenze.

Si prenda, anche, l'ulteriore esempio dell'Ufficio Prociviltiani (attuale reparto Amministrazione) che istruisce gli atti amministrativi di carattere finanziario: la spesa individuata dai predetti Uffici, per ovvie ragioni, ha un seguito economico alla cui competenza è destinato l'Ufficio Prociviltiani. Tuttavia, qualora la copertura economica non permetta il soddisfacimento delle necessità individuata dai primi, quest'ultimo coinvolge nuovamente gli altri Uffici del Servizio al fine di individuare congiuntamente le soluzioni finanziarie più opportune.

E' di tutta evidenza che, da quanto sopra preso in esame, nel caso si proceda a rappresentare la previsione in parola scindendo in specifici e separati Centri di Costo quanto, in realtà, segue una logica di accorpamento, spese comprese, si otterrebbe unicamente una ridondanza delle motivazioni poiché ciascun Centro di Costo, si ribadisce, ha un unico obiettivo: assicurare la piena funzionalità dei CC.II.E., e contestualmente del Servizio 2, a prescindere dal carattere ordinario o straordinario dell'attività.

Pertanto, per le suesposte motivazione, che si auspica verranno condivise, di seguito si indicano le esigenze di spesa previste dal CRA 2 per i propri Centri di Costo, suddividendole in due raggruppamenti distinti:

- le esigenze a carico dei Centri di Costo S2C1, S2C2, S2C3, S2C4, S2C5, S2C6 e S2C22;
- le necessità di spesa dei Centri di Costo S2C7, S2C8, S2C9 e S2C10.

Nell'ambito dei predetti raggruppamenti, vengono in seguito descritte le motivazioni di previsione es.2009 che, in un unico discorso, delinea le necessità di previsione es.,2009 di tutti i cc.d.c. considerati nel raggruppamento stesso.

□ **CENTRI DI COSTO: S2C1, S2C2, S2C3, S2C4, S2C5, S2C6, S2C22**

Occorre premettere che il CRA 2 nel corso dell'esercizio venturo dovrà sostenere, dal punto di vista operativo, l'attività provenienti dalla nota manifestazione "Solferino 2009". Detta manifestazione è affidata alla Croce Rossa Italiana da parte della F.I.C.R. e chiama a parteciparvi tutte le consorelle nazionali di Croce Rossa.

E' di tutta evidenza che tale attività si ripercuoterà economicamente anche su questo CRA 2 in quanto specifiche spese, come le missioni per il personale e militare del Servizio 2, andranno a ricadere direttamente sul CRA medesimo.

Pertanto le seguenti proposte, individuano le coperture economiche di spesa che dovrebbero assicurarsi per gli anzidetti CC.d.C. sia per lo svolgimento delle proprie specifiche attività d'istituto e sia per quanto riferibile all'anzidetta manifestazione internazionale.

Relativamente alle attività d'istituto attribuite ai Centri di Costo in parola, occorre fare, anche, menzione dell'aspetto aspecifico del **Reparto Soccorsi Speciali**, acquisito recentemente dal Servizio 2 con relativo **C.d.C. S2C22**, per l'accezione dell'attività a cui è deputato.

Detto Reparto, infatti, per norma istitutiva è chiamato a concorrere "in modo diretto" con tutte le Unità Periferiche CRI ai fini del sostegno e della formazione dei cd. Soccorsi Speciali per le quali impiega, al contempo, proprie attrezzature speciali e specifiche.

Tale concorso si riflette sul reparto stesso connotandogli una duplice valenza nello svolgimento delle attività a cui è deputato: da un lato, abbiamo l'attività prettamente amministrativa, conseguente alla propria impostazione di ufficio centrale, dall'altro, quella prettamente a carattere operativo centrale proveniente dalla specifica attività di settore.

*Contestualmente è possibile rappresentare le esigenze di spesa del R.S.S., nella propria veste di CdC S2C22, riconducendole sia alle ordinarie necessità di spesa similari agli altri uffici che a quelle tipiche di un CC.II.E., stante il **rilevante carattere operativo** detenuto dallo stesso.*

Per tal motivo le necessità di spesa del C.d.C. S2C22 vengono rappresentate nella tabella riassuntiva finale in una specifica colonna, così da dare risalto alla particolare natura del Reparto.

❖ **TITOLO I – USCITE CORRENTI**

*La previsione di spesa per l' es. 2009 dei predetti C.d.C riferibile ai capitoli attinenti il presente Titolo di Uscita è pari a complessivi € **1.130.000,**, così ripartita in sottotitoli e categorie:*

➤ **Funzionamento**

*La previsione di spesa del presente sottotitolo per l'esercizio venturo è pari a € **589.000,00.***

Tale importo, come potrà evincersi dalle seguenti categorie attinenti i capitoli, si riferisce alla copertura economica delle spese che i cc.d.c. dovranno sostenere nel corso dell'anno per assicurare il dovuto andamento delle finalità istituzionalmente affidate al Servizio 2 Interventi di Emergenza.

✓ **Oneri Personale (da cap.29 a cap. 39)**

*La copertura economica che si richiede per la predetta categoria è pari ad € **177.000,00.***

Il personale civile e militare in forza al Servizio 2 Interventi di Emergenza viene comandato in missione su territorio italiano che estero per situazioni di emergenza unitamente ai CC.II.E..Lo stesso, sovente, assume funzioni di coordinamento sulle attività. Inoltre, il Servizio affida, al predetto personale, incarichi anche di carattere ordinario che, tuttavia, vanno ad incidere su tali capitoli di spesa. Si veda ad esempio il caso della Commissione Fuori Uso dei CC.II.E. che è formata da personale tratto dai vari uffici del Servizio.

Inoltre la presente categoria prevede anche la copertura economica sia per le spese che il Dirigente sarà chiamato a sostenere per incarichi istituzionali di valenza nazionale, come per la manifestazione di Solferino 2009, che internazionale quali gli incontri presso il FICR di Ginevra.

Si ritiene di proporre l'iscrizione di una sostanziale entità a carico del cap.39 per permettere l'aggiornamento del personale militare e civile nel campo dell'attività di emergenza, sempre, notoriamente, in evoluzione. Inoltre, a carico di tale capitolo andranno a ricadere anche i corsi "professionalizzanti" a cui il personale deve poter accedere e abilitarsi per permettere al Servizio 2 la somministrazione alla popolazione, in caso di emergenza, di soccorsi CRI finalizzati all'aiuto socio-assistenziale (vedasi ad esempio le specifiche norme che regolano l'erogazione di generi alimentari attraverso mense e così via):

Cap.	Denominazione	Previsione
29	Spese per missioni all'interno del personale civile	€ 25.000,00
30	Spese per missioni all'estero del personale civile	€ 23.000,00
31	Spese per missioni all'interno del personale militare	€ 16.000,00
32	Spese per missioni all'estero del personale militare	€ 33.000,00
39	Formazione e aggiornamento del personale	€ 80.000,00
TOTALE		€ 177.000,00

✓ **Acquisti beni di consumo e servizi (da cap.65 a cap. 108)**

La previsione di spesa per l'es.2009 sulla predetta categoria è di € 412.000,00 e si riferisce alle necessità finanziarie del Servizio 2:

- sia per assicurare le diverse attività d'ufficio;
- sia per permettere al R.S.S. di adempiere alle proprie attività aventi natura maggiormente operativa, come per il caso dei capitoli rivolti a fornire copertura economica per spese ricedenti su attività che chiamano i causa le componenti volontaristiche CRI.

Si segnala, inoltre, che nell'ambito della categoria vengono rappresentate le esigenze di spesa a carico dei capp. 65, 70 e 97. Tali dati economici rappresentano la "porzione" di stanziamento che verrà erogata al CIE CENTRO CRI di Roma per sostenere le spese:

- per carburanti necessarie a sostenere gli spostamenti del personale degli uffici S2 I.E. nelle varie attività, come per il caso dell'anzidetto R.S.S.;
- per materiale di consumo che verranno sostenute dal Servizio in previsione dell'accennata manifestazione "Solferino 2009";
- per i telefoni cellulari di servizio di cui il CRA 2 dispone sia per le turnazioni della reperibilità dal personale e/o utilizzati all'atto della mobilitazione per situazioni di emergenza.

Si noti, inoltre, che nella presente categoria si avanzano proposte atte ad assicurare eventuali spese che dovranno essere supportate per "impreviste" esigenze riferibili alla manifestazione "Solferino 2009" quali quelle attinenti la eventuale: manutenzione dei parchi; i servizi informatici (internet) che il Servizio potrebbe avere la necessità di attivare.

Ulteriori motivi di spesa provengono anche dal prossimo trasferimento del Servizio 2 ad altro immobile di proprietà della CRI che, con ogni probabilità, richiederà la copertura economica per le spese di facchinaggio, disinfestazione e così via.

Altra necessità di spesa che il CRA 2 preventiva di affrontare nel prossimo esercizio è il trasferimento di n.2 CC.II.E., Roma e Verona, in locali più adatti ad assicurare la propria funzionalità stante che gli stessi, com'è ormai noto, trovansi allocati in infrastrutture ormai fatiscenti o non funzionali: quest'ultima realtà conduce tali Centri di vedersi, paradossalmente, le dotazioni, quali i mezzi, parcati in diversi luoghi poiché l'immobile ospitante non permette spazi adatti al transito e soprattutto al parco degli stessi.

Le voci di spesa a partire dai capitoli 100 afferiscono sostanzialmente alle necessità del R.S.S. il quale è impegnato nella propria attività d'istituto anche nei confronti delle componenti volontaristiche CRI per le quali **assicura** il sostegno economico della spesa allorquando questi chiamati ad intervenire per manifestazioni o esigenze similari:

Cap.	Denominazione	Previsione
66	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	€ 11.000,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	€ 5.500,00
68	Divise e indumenti da lavoro	€ 35.000,00
70	Carburante e lubrificanti	€ 25.600,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	€ 78.000,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	€ 10.300,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	€ 55.000,00
74	Spese per servizi informatici	€ 30.000,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre etc in Italia e all'estero	€ 6.800,00
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	€ 13.500,00
80	Manutenzione di parchi e giardini	€ 15.000,00
83	Altri canoni	€ 6.000,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	€ 6.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	€ 3.000,00
90	Spese funzionamento commissioni	€ 7.900,00
96	Spese postali e telegrafiche	€ 7.900,00
97	Spese telefoniche	€ 10.000,00
100	Diplomi tessere distintivi e medaglie	€ 7.000,00
102	Materiale promozionale	€ 3.500,00
104	Realizzazioni audiovisive	€ 8.000,00
107	Trasporto e soggiorno volontari	€ 12.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento vol. e Del. Inter.li	€ 55.000,00
TOTALE		€ 412.000,00

➤ **Interventi diversi**

Si propone a carico dell'esercizio venturo per il sottotitolo di cui sopra lo stanziamento di € 541.000,00.

La predetta proposta di stanziamento si rivolge al sostegno economico che il CRA 2 potrebbe trovarsi ad affrontare in caso di emergenza.

✓ **Prestazioni istituzionali (da cap.125 a cap. 139)**

Cap.	Denominazione	Previsione
125	Viveri	€ 1.000,00
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	€ 10.000,00
132	Spese volontari in impiego operativo	€ 30.000,00
139	Spese emergenze nazionali	€ 500.000,00
TOTALE		€ 541.000,00

❖ **TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE**

Lo stanziamento che si propone per l'esercizio 2009, pari ad € 2.454.560,00, a carico del Titolo II è indubbiamente la parte più rilevante.

*I seguenti sottotitoli, e annesse categorie, propongono stanziamenti finalizzati **unicamente ad assicurare un opportuno sostegno delle attività di emergenza.***

In termini pratici, quindi, l'obiettivo può essere realizzato esclusivamente con la fornitura ai CC.II.E. di risorse che possano offrire il sostegno "strumentale" all'attività di soccorso.

E' di facile conseguenza considerare che il cd. sostegno strumentale afferisce alla capacità operativa attuabile solo e esclusivamente con l'ausilio di apparati specifici ed adatti alla particolare tipologia del sottore di intervento. Nel caso dell'attività di protezione civile, sia che l'attività si rivolga ad una emergenza di grande portata o meno, la cd. capacità operativa dei CC.II.E. quindi va ricercata individuando l'approvvigionamento di risorse particolari come mezzi pesanti, medi e leggeri fuori strada, attendamenti, containers e così via. In altre parole, il CRA2 deve rivolgersi all'approvvigionamento di tutte quelle dotazioni che permettano il trasporto e l'impiego di risorse di soccorso applicabili in siti dilaniati da un evento, dove non solo le vie di accesso risultano compromesse ma anche i territori dove impiantare una struttura di accoglienza e soccorso.

Le dotazioni che permettono il soddisfacimento di tale esigenza debbono risultare particolarmente duttili al fine da permettere l'applicabilità in ogni dove: tale particolarità si riflette ovviamente sui relativi costi degli stessi.

➤ **Investimenti**

✓ **Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (da cap.255 a cap.266)**

*Lo scrivente CRA 2 propone che per l'esercizio venturo vengano stanziati sulla categoria in parola complessivi € **2.454.560,00**, ripartiti per capitoli come da tabella che segue il cui specifico dettaglio può evincersi nell'allegata analitica del bilancio di previsione es.2009.*

Occorre anche menzionare le necessità proposte nel cap.258 che, diversamente dagli altri, si rivolge alle esigenze di spesa del Servizio e di taluni CC.II.E. per quanto riguarda gli arredi.

Tale richiesta scaturisce dalle seguenti esigenze:

- *prossimo trasferimento del S2 I.E. presso altro immobile che per, ovvie ragioni, richiederà l'acquisto dei relativi arredi ed il rinnovo delle attrezzature d'ufficio*
- *auspicato trasferimento dei CC.II.E. CRI di Roma e di Verona presso infrastrutture immobiliari più adatte all'ospitalità delle risorse umane e strumentali dei centri stessi.*

Cap.	Denominazione	Previsione
255	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	€ 224.500,00
256	Acquisto automezzi e mezzi rotabili	€ 1.050.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainab.	€ 145.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	€ 245.000,00
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	€ 25.000,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	€ 220.000,00
261	Acquisto dotazioni campali	€ 200.000,00
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	€ 30.000,00
263	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	€ 20.600,00
264	Acquisto prefabbricati	€ 200.000,00
265	Acquisto container	€ 94.000,00
266	Manutenzione straordinaria impianti	€ 1.000,00
TOTALE		€ 2.454.560,00

Riassumendo, pertanto, questo CRA 2 per i C.d.C. dal n°S2C1 al n.S2C6 e n.S2C22, sulla base delle motivazioni di cui sopra, avanza la proposta di stanziamento pari a € 3.584.560,00=, così come riepilogato nella seguente tabella la cui disamina in dettaglio viene resa attraverso l' allegata tabella analitica del bilancio di previsione es.2009 di questo CRA 2:

TITOLO	SOTTOTITOLO	CATEGORIA	PREVISIONE ES.2009
I - USCITE CORRENTI	Funzionamento	Oneri personale	€ 177.000,00
		Acquisto beni di consumo e servizi	€ 412.000,00
		Totale "Funzionamento" € 589.000,00	
	Interventi diversi	Prestazioni istituzionali	€ 541.000,00
		Totale "Interventi diversi" € 541.000,00	
			TOTALE USCITE CORRENTI € 1.130.000,00
II - USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 2.454.560,00
		Totale "Investimenti" € 2.454.560,00	
			TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 2.454.560,00
			TOTALE PREVISIONE ES.2009
			Da S2C2 a S2C6 - S2C22
			€ 3.584.560,00

□ **CENTRI DI COSTO: S2C7, S2C8, S2C9, S2C10.**

Tali CC.d.C. distinguono le Unità Direttamente Amministrate affidate al Servizio 2 Interventi di Emergenza:

C.I.E. CENTRO CRI di Roma (S2C7);

C.I.E. NORD-EST CRI di Verona (S2C8);

C.I.E. SUD CRI di Tito Scalo (S2C9);

C.I.E. SICILIA CRI di Campofelice di Roccella (S2C10).

Si ritiene superfluo inserire nel presente contesto descrittivo una introduzione su tali Centri o delineare quali attività svolgano, data la loro ormai consolidata notorietà nel campo delle attività di soccorso CRI nazionale e internazionale.

Merita, invece, ribadire anche su tali Centri di Costo il carattere di “unico organismo” già enunciato per gli uffici del Servizio.

Si ritiene, infatti, non abbia senso ripetere per n.4 volte le esigenze, ad esempio, ricadenti sulla copertura economica delle utenze relative all’acqua, all’energia elettrica e/o alle manutenzioni poiché le motivazioni sono le medesime per tutti.

Più efficace appare, altrimenti, descrivere in modo riassuntivo le esigenze economiche dei predetti CC.d.C. come un unico “insieme”, rinviando alla tabella riassuntiva il dettaglio degli importi proposti. Tale esposizione, inoltre, ben si rapporta alla particolare struttura funzionale e operativa dei CC.II.E. che, seppur dislocati in territori diversi, per la loro strutturazione, tipologia di intervento e specifico settore di attività, assumono maggiormente la conformazione di un unico organismo modulare che muove, alla bisogna oltre che risorse umane anche le strumentali, costituite su una metodica implementare.

Non può sfuggire, infatti, che ognuno viene chiamato, ad esempio, nell’attività di soccorso CRI non tanto come unità a sé quanto come modulo di un comparto unico, risultante dalla implementazione di tutte le risorse CC.II.E. che vengono affidate al coordinamento del S2. I.E...

Ritenere, quindi, che il personale o le dotazioni di un C.I.E., in caso di emergenza, rimangano, per così dire, assopite mentre le altre risorse CC.II.E. vengono attivate per calamità, sarebbe del tutto improprio e lontano dalla realtà dei fatti.

Il Servizio 2, più coerentemente, in caso di attivazione per situazioni emergenziali “costituisce” sul momento unità di soccorso a seconda del fabbisogno e dalla tipologia di intervento richiesto, le cui risorse vengono tratte **da tutti i CC.II.E., nessuno escluso.**

Da qui è facile comprendere i presupposti che spingono il Servizio 2 ad approvvigionamenti su base modulare e implementabile.

Pertanto, descrivere l’esigenza di acquisto per il singolo C.d.C. risulterebbe incongruente poiché la particolare natura dell’attività del Servizio 2, nonché la tipologia di spesa per gli acquisti, fanno sì che quanto viene assegnato al singolo C.I.E. non è una necessità specifica dello stesso bensì è quella “porzione strumentale” che gli verrà assegnata sulla base di un dato desunto dalla suddetta analisi complessiva.

Si evinca, infatti, che il CRA 2 sul Titolo II non avanza proposte di acquisto per i C.d.C. assegnati ai CC.II.E., bensì pone le stesse a carico degli Uffici del Servizio 2. Tale esigenza proviene, per l’appunto, dalla predetta considerazione che comporta una sorta di “centralizzazione” degli acquisti sul CRA 2 stesso che, al seguito dei quali, procede alla contestuale e necessaria assegnazione ripartita tra i CC.II.E..

Nel contesto della presente relazione, il CRA 2 propone a carico dei predetti cc.d.c. stanziamenti finalizzati **esclusivamente e principalmente** al sostegno delle attività di ordinaria natura.

❖ **TITOLO I – USCITE CORRENTI**

La previsione di spesa es. 2009 per il fabbisogno economico dei centri di costo in questione riferibile ai capitoli attinenti il presente Titolo di Uscita è pari a complessivi **€ 496.460,00**, così ripartito in sottotitoli e categorie:

➤ **Funzionamento**

La necessità economica delle spese di funzionamento dei CC.II.E. di Roma, di Verona, di Tito Scalo e Buonfornello è pari ad **€ 459.350,00** rivolge la propria attenzione alle necessità di spesa occorrenti:

- per assicurare l’attività ordinaria dei CC.II.E. nei periodi in cui gli stessi non sono coinvolti da attività emergenziali;

- per la conduzione degli immobili in cui sono allocati, i cui oneri vanno a ricadere direttamente sulla provvista fondi annua che questo CRA eroga loro in ogni esercizio.

Le predette Unità Direttamente Amministrate nel corso dei “cd. periodi di stasi” affrontano diverse problematiche ed assolvono a svariate funzioni.

Infatti, è particolarmente sensibile, ai fini di una programmazione economica, assumere come dato la duplice veste rivestita dalle predette Unità:

- *in quanto Centri di Interventi di Emergenza, assumono la piena funzione di “cellule di risposta immediata” in caso di eventi emergenziali;*
- *in quanto Unità Direttamente Amministrate dal Comitato Centrale CRI offrono, sia sul territorio in cui sono allocati e sia a livello nazionale, la propria opera a sostegno di attività, quali manifestazioni e così via, ricadenti sui Comitati CRI i quali abbisognano, per lo svolgimento di quest’ultime, di specifiche risorse strumentali e umane di cui i CC.II.E. dispongono.*

Si noti, soprattutto per quanto riguarda la seconda esigenza, che diverse spese anticipate dai CC.II.E. per concorrere alle attività richieste dalle Unità periferiche CRI, seppure dovrebbero essere rimborsate, soventemente rimangono - in parte o totalmente - direttamente a carico del CIE stesso poiché la situazione economica dell’Unità richiedente è tale da non poter in seguito sostenere il relativo rimborso.

E’ rilevante che tali esigenze, riferendosi ad attività che le Unità Periferiche CRI svolgono sul proprio territorio, assumono particolare importanza. Non può non considerarsi, infatti, che qualora il CRA 2 opponesse resistenza a fornire supporto adottando una “ferrea logica” di bilancio, anticipazione = certezza del rimborso, quest’ultime verrebbero private, al di là di ogni dubbio, della possibilità di poter maggiormente caratterizzarsi sul proprio territorio con evidente ripercussione sull’immagine dell’intera Associazione e non solo dell’Unità locale CRI.

Pertanto, il Servizio 2 nel corso degli anni passati, laddove la propria disponibilità di bilancio lo permettesse, ha sempre assicurato tale concorso attraverso proprie anticipazioni di spesa, auspicando il relativo rimborso che, purtroppo, in diverse occasioni non è stato reso a causa della situazione economica del Comitato CRI richiedente.

✓ **Oneri Personale (da cap.29 a cap. 39)**

La presente categoria richiede lo stanziamento di complessivi € 71.500,00 sia per assicurare le finalità già enunciate nel sottotitolo “Funzionamento” e sia per somministrare i prescritti “Buoni Pasto” al personale militare e civile, la cui spesa viene sostenuta direttamente e attraverso la provvista fondi annua.

Inoltre, le spese di missione, in territorio nazionale ed estero, si riferiscono alle eventuali necessità economiche mirate ad anticipazione di missione che viene fornita al personale attivato per situazione di emergenza e inviato in “loco” ancor prima che questo Comitato Centrale emetta il relativo dispositivo della completa copertura economica a sostegno dell’azione di soccorso.

Inoltre, su tali capitoli insistono anche quelle spese – missioni - già relazionate nella premessa della sezione e che afferiscono al sostegno di attività a concorso delle Unità periferiche CRI per le quali, poi, non è possibile procedere al relativo recupero:

Cap.	Denominazione	Previsione
29	Spese per missioni all'interno del personale civile	€ 4.100,00
30	Spese per missioni all'estero del personale civile	€ 4.000,00
31	Spese per missioni all'interno del personale militare	€ 18.500,00
32	Spese per missioni all'estero del personale militare	€ 4.500,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	€ 40.400,00
TOTALE		€ 71.500,00

✓ **Acquisti beni di consumo e servizi (da cap.65 a cap. 104)**

La presente categoria richiede la copertura economica di spese previste in € 387.500,00 ritenute particolarmente sensibili per questo CRA 2 per le motivazioni già enunciate nel sottotitolo a carico delle dotazioni.

Più specificatamente occorre dar risalto al fatto che i capitoli attinenti questa categoria difficilmente si prestano ad una previsione certa stante la loro natura altamente fluttuante, come per il caso delle utenze. Proprio a carico di quest'ultime, lo scrivente Servizio è nell'impossibilità di attuare economie per la evidente indipendenza delle stesse che sono caratterizzate dal costo della vita e dagli aumenti nel settore dell'energia, combustibili e così via.

La copertura economica dei capitoli attinenti, ad esempio, i materiali di consumo o i carburanti ovvero le manutenzioni è strettamente connessa, e quindi condizionata, dall'attività di impiego che si richiederà ai CC.II.E. nel corso dell'esercizio venturo.

*Ritenuto che per l'anno venturo, questo CRA 2 sarà particolarmente impegnato per la manifestazione internazionale "Solferino 2009" che richiederà, ad esempio, un massivo coinvolgimento delle dotazioni dei CC.II.E., è facile intuire come e con quale entità la predetta operazione si ripercuoterà economicamente sullo stanziamento del CRA a carico dei capitoli **attinenti la manutenzione delle dotazioni.***

*E' inconfutabile, infatti, che tutte le dotazioni CC.II.E. impiegate per "Solferino 2009", a terminata esigenza, dovranno essere avviate alle relative manutenzioni per ricondurre la dotazione stessa ad una **piena** funzionalità operativa per casi di emergenza p.c..*

Occorre notare, relativamente a quest'ultimo aspetto, che allorquando le risorse strumentali dei CC.II.E. vengono impiegate, a prescindere dall'esigenza, comunque in seguito abbisognano di un intervento manutentivo e, contestualmente, l'entità della spesa da affrontarsi sarà direttamente proporzionale alla tipologia di intervento, alla quantità di mezzi impiegati e allo tipo di usura in cui i mezzi verranno sottoposti nel corso dell'attività.

Pari discorso v'è fatto per i casi di calamità che coinvolgono il Comitato Centrale CRI attraverso l'impiego dei predetti Centri. Non può infatti sfuggire che, seppure il Comitato Centrale CRI, con gli opportuni provvedimenti, si faccia carico dell'onere necessario ad assicurare l'intervento di soccorso senza far ricadere la spesa sulla provvista fondi dei CC.II.E, di fatto, una volta terminata l'esigenza, negli anni a venire, le spese di manutenzione, per causa di forza maggiore, andranno a

ricadere comunque sul CRA 2 avendo l'obbligo di assicurare **sempre** la piena efficienza delle dotazioni.

Pertanto nel corso dell'esercizio venturo i CC.II.E. si propongono a carico dei predetti c.d.c. i seguenti stanziamenti:

Cap.	Denominazione	Previsione
65	Materiale di consumo	€ 15.300,00
66	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	€ 1.500,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	€ 1.650,00
68	Divise e indumenti da lavoro	€ 22.000,00
70	Carburante e lubrificanti	€ 44.400,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	€ 132.000,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	€ 11.700,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	€ 26.700,00
74	Spese per servizi informatici	€ 2.300,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre etc in Italia e all'estero	€ 1.000,00
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	€ 26.500,00
84	Spese di lavanderia	€ 5.600,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	€ 6.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	€ 1.100,00
94	Energia elettrica	€ 22.500,00
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione impianti termici	€ 11.000,00
96	Spese postali e telegrafiche	€ 2.500,00
97	Spese telefoniche	€ 45.500,00
98	Canoni d'acqua	€ 4.100,00
104	Realizzazioni audiovisive	€ 4.500,00
TOTALE		€ 387.850,

➤ **Interventi diversi**

Il suddetto sottotitolo, la cui previsione di spesa complessiva per l'es.2009 è pari ad € **37.110,00** non coinvolge particolarmente i predetti C.d.C. S2C7; S2C8; S2C9; S2C10.

La motivazione di quanto precede è da ricercare nella particolare natura delle attinenti categorie e rispettivi capitoli che coinvolgono più direttamente il CRA 2 attraverso i Centri di Costo rappresentati dai vari Uffici deputati ad una più specifica attività amministrativa e di coordinamento.

✓ **Prestazioni istituzionali (da cap.125 a cap. 127)**

La anzidetta categoria prevede una spesa di € **24.900,00** e la richiesta si rivolge alla proposta di stanziamenti che permettano una esigua scorta di viveri, medicinali e così via finalizzati ai primissimi momenti di attività operativa ed all'efficienza, dal punto di vista sanitario, delle ambulanze su strada e fuori strada delle quali i CC.II.E. dispongono:

Cap.	Denominazione	Previsione
125	Viveri	€ 1.650,00
126	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	€ 20.000,00
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	€ 3.250,00
TOTALE		€ 24.900,00

✓ **Trasferimenti passivi (cap.155)**

La richiesta di uno stanziamento di € 2.760,00 sul cap. 155-Trasferimento a e tra Unità CRI a carico della presente categoria mira al sostegno economico della spesa che il C.I.E. SUD CRI di Tito Scalo C.d.C. S2C10 dovrà sostenere nell'esercizio venturo quale rimborso al Comitato Regionale CRI della Basilicata per gli oneri derivanti dalla nota legge 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.

✓ **Oneri finanziari (cap.171)**

La presente categoria si rivolge unicamente al cap. 171-Spese e commissioni bancari la cui previsione di € 950,00 viene proposta per sostenere le spese di cui dovrà farsi carico il già menzionato Funzionario Ordinatore per le connesse attività d'ufficio.

✓ **Oneri tributari (da cap.180)**

Il capitolo 180-Imposte, tasse e tributi vari sul quale si propone lo stanziamento di € 8.500,00 della provvista fondi dei CC.II.E. Cri di Roma e Verona, rispettivamente, C.d.C. S2C7 e S2C8 è la copertura economica da inserire nelle afferenti provviste fondi per tutte quelle spese che vanno a ricadere sui predetti Centri in base alla propria allocazione territoriale.

❖ **TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE**

La previsione di spesa es. 2009 per il fabbisogno economico dei centri di costo S2C7, S2C8, S2C9 e S2C10 non coinvolgono in modo diretto il presente Titolo, così come si è avuto modo di descrivere nella sezione riferita ai c.d.c. dal s1c1 al s2c2 e s2c22.

La proposta di € 40.440,00 si rivolge alle proposte di spesa in conto capitale che per il CRA 2 non assumono valenza di centralizzazione poiché derivante da specifica esigenza di spesa della singola unità.

➤ **Investimenti**

✓ **Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (da cap.255 a cap.266)**

Le spese previste per l'esercizio 2009 assommano a € 40.440,00 e coinvolgono taluni capitoli della categoria in entità modesta.

Le richieste si basano, come già enunciato nella premessa del Titolo, a esigenze aventi carattere specifico per il singolo Centro. Vedasi il caso del cap.263 la cui esigenza di spesa si riferisce esclusivamente ai CC.II.E. di Roma e Verona o del cap.266 la cui necessità di spesa proviene dal rientro del CIE di Campofelice di Roccella (PA) nei locali sottoposti dalla prefettura di Palermo a ristrutturazione.

Cap.	Denominazione	Previsione
255	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	€ 5.500,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	€ 5.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	€ 5.000,00
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	€ 10.000,00
263	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	€ 4.940,00
265	Acquisto container	€ 6.000,00
266	Manutenzione straordinaria impianti	€ 4.000,00
		€ 40.440,00

Pertanto, questo CRA 2 per le necessità di spesa riferite ai C.d.C. S2C7, S2C8, S2C9 e S2C10, come da suesposte motivazioni., per l'esercizio venturo avanza la proposta complessiva di € 536.900,00.

Occorre specificare che tale importo andrà a costituire la provvista fondi annua che verrà erogata al singolo C.I.E. presso il quale insiste relativo Funzionario Ordinatore CRI.

Di seguito si riepiloga nella seguente in tabella i cui dettagli le predette esigenze economiche i cui dati di dettaglio a carico di ciascun Centro risultano esposti nella allegata tabella analitica di riassunto:

TITOLO	SOTTOTITOLO	CATEGORIA	PREVISIONE ES.2009	
I-USCITE CORRENTI	Funzionamento	Oneri personale	€ 71.500,00	
		Acquisto beni di consumo e servizi	€ 387.850,00	
	Totale "Funzionamento"			€ 459.350,00
	Interventi diversi	Prestazioni istituzionali	€ 24.900,00	
		Trasferimenti passivi	€ 2.760,00	
		Oneri finanziari	€ 950,00	
		Oneri tributari	€ 8.500,00	
	Totale "Interventi diversi"			€ 37.110,00
	TOTALE USCITE CORRENTI			€ 496.460,00
	II-USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 40.440,00
Totale "Investimenti"			€ 40.440,00	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			€ 15.000,00	
TOTALE PREVISIONE ES.2009			€ 536.900,00	
			S2C7, S2C8, S2C9, S2C10	

□ **CENTRI DI COSTO DINAMICO: C.A.R.A.-CRI di Castelnuovo di Porto - Roma**

Il Centro di Costo in questione ha la natura dinamica in quanto proviene dalla stipula in data 31 luglio u.s. di apposita convenzione tra la Prefettura di Roma e questo Ente per l'accoglienza di richiedenti asilo extracomunitari.

La CRI ha assunto, così come specificato dalla richiamata convenzione, il ruolo di Ente Gestore a cui viene erogato il finanziamento omnicomprensivo dell'attività la cui gestione, nonché fornitura di servizi, sono regolamentati dal DM 8 ottobre 2007 in materia di "Capitolato di appalto per la gestione dei Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza e per i Centri di Accoglienza".

Questo Ente, contestualmente, ha provveduto ad istituire con Determinazione del Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio-Sanitario n. 13/08 del 02 settembre 2008 il C.A.R.A. CRI di Roma per il quale sono stati nominati, tra i vari, il relativo Direttore e Funzionario Ordinatore.

Quest'ultimo è stato nominato conseguentemente a due specifici aspetti economici ad correlati; l'attività convenzionale è da porsi a carico del cap. 137 CRA2, così come da deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI, il cui finanziamento proviene dalla Prefettura di Roma con imputazione sul cap. 47 delle Entrate e il C.A.R.A. CRI riceve mensilmente una "provvista fondi" omnicomprensiva delle necessità di spesa del Centro stesso.

Il Direttore Generale CRI, inoltre, con Determinazione n.64 del 09.09.08 ha disposto che gli oneri straordinari tutti (compresi gli oneri riflessi) da liquidare al personale di ruolo civile e militare CRI che svolgono la propria attività lavorativa per il predetto Centro debbano andare a gravare, anziché sul CRA 14 e 15, sul CRA 2 la cui copertura economica deve provenire esclusivamente dal finanziamento convenzionale. Quanto precede al fine di scongiurare che la maggior spesa straordinaria possa andare a ricadere sul fondo Unico di Ente attinente il trattamento accessorio per il personale civile.

In data

Questa CRI in data 28.10.2008 ha stipulato con la Prefettura di Roma la proroga della convenzione fino al 31 marzo 2009.

Alla luce di quanto precede, pertanto, si indicano di seguito le proposte di previsione sia in entrata che in uscita di questo CRA 2 sul centro di costo di cui sopra.

❖ **TITOLO I – ENTRATE CORRENTI**

Così come già premesso nella corrente sezione, il C.d.C. dinamico riferito al C.A.R.A. CRI richiede una previsione in Entrata per il finanziamento proveniente dalla Prefettura di Roma a seguito della stipula di apposita convenzione.

Tale finanziamento impegna il cap.47/E – Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni - CRA 2 es.2009 appartenente alla categoria Altre Entrate.

L'importo previsto si ricava dagli elementi economici che disciplinano il rimborso a questa CRI pattuito in € 50,00 pro-capite/pro-die su una presenza media giornaliera di n. 500 ospiti.

Pertanto, sulla base di tale presupposto convenzionale, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2009 (compresi) la stima in entrata da iscriversi sul cap. 47/E CRA 2 es.2009 è pari a € 2.250,000,00= (€50xn.500 ospiti al dì x n.90 giorni).

❖ **TITOLO I – USCITE CORRENTI**

La premessa ha sottolineato che il c.d.c. impegna solo alcuni capitoli in uscita corrente derivanti dalla provvista fondi omnicomprensiva che mensilmente viene erogata al Funzionario Ordinatore e dagli oneri straordinari (oneri riflessi compresi) da liquidare al personale CRI (civile e militare) chiamato a svolgere la propria attività lavorativa a favore del C.A.R.A..

Tali esigenze di spesa coinvolgono due sottotitoli del presente titolo, così come può evincersi di seguito.

➤ **Funzionamento**

✓ **Oneri per il personale (capp. 14, 16, 17, 24, 26 e 27)**

Il CRA 2 prevede che l'attività straordinaria che verrà svolta dal personale CRI a favore del CARA per l'esercizio venturo impegnerà la presente categoria per complessivi € 211.560,00 la cui previsione proviene dalla stima della spesa media liquidata mensilmente al personale CRI nel corso dell'esercizio 2008.

Cap.	Denominazione	Previsione
14	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	€ 27.000,00
16	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	€ 105.000,00
17	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	€ 39.000,00
24	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	€ 6.460,00
26	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	€ 24.150,00
27	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	€ 9.950,00
TOTALE		€ 211.560,00

➤ **Interventi diversi**

La spesa prevista per l'esercizio venturo a carico del presente sottotitolo è pari a complessivi € 2.038.440,00. La necessità di spesa proviene da n.2 categorie appartenenti al sottotitolo, così come potrà evincersi di seguito.

✓ **Uscite per prestazioni istituzionali (cap. 137)**

Il Cap. 137 del CRA 2 sarà chiamato a fornire per l'esercizio venturo la copertura economica per le spese che il CARA-CRI dovrà sostenere dal 1° gennaio al 31 marzo 2009 per fornire l'ospitalità giornaliera a mediamente n.500 richiedenti asilo. Come già indicato in

precedenza, dallo stanziamento che verrà iscritto sul predetto capitolo verranno disposte le erogazioni al Funzionario Ordinatore del Centro delle provviste fondi mensile omnicomprensive.

Si stima che per i primi tre mesi dell'anno venturo il capitolo dovrà trovare iscritti complessivi € 2.023.780,00

✓ **Oneri tributari (cap. 181)**

Il cap.181 è strettamente connesso ai capitoli indicati nella categoria oneri per il personale in quanto è chiamato a sostenere gli oneri a carico dell'Ente conseguenti la liquidazione degli straordinari per il personale CRI.

Si presume che il capitolo dovrà assicurare per i primi n.3 mesi dell'anno la copertura economica pari a € 14.660,00.

Riassumendo, l'attività svolta dalla CRI, attraverso il CARA CRI di Roma, a seguito della stipula della suddetta convenzione, impegnerà il bilancio dell'Ente negli iniziali n.3 mesi dell'anno venturo sia in Entrata che in Uscita per € 2.250.000,00, così come riepilogato nella seguente tabella e nella allegata tabella analitica di riassunto:

TITOLO	SOTTOTITOLO	CATEGORIA	PREVISIONE ES.2009
I-ENTRATE CORRENTI			
	Altre entrate		
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ 2.250.000,00
		Totale "Altre entrate"	€ 2.250.000,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI € 2.250.000,00

TITOLO	SOTTOTITOLO	CATEGORIA	PREVISIONE ES.2009
I-USCITE CORRENTI			
	Funzionamento		
		Oneri personale	€ 211.560,00
		Totale "Funzionamento"	€ 211.560,00
	Interventi diversi		
		Prestazioni istituzionali	€ 2.023.780,00
		Oneri tributari	€ 14.660,00
		Totale "Interventi diversi"	€ 2.038.440,00
			TOTALE USCITE CORRENTI € 2.250.000,00

SERVIZIO 3 ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Si precisa che la pianificazione è stata impostata considerando, ovviamente, la situazione finanziaria di bilancio dell'Ente nei limiti comunque, della necessità di garantire un seppur minimo prosieguo delle attività istituzionali. Per quanto riguarda la proiezione previsionale concernente le entrate e le uscite relative al 2009, questa va considerata sulla base di incrementi orientativi quantificabili, nella migliore delle ipotesi, nella misura del 8/10% alla luce della realizzazione di eventuali progetti aggiuntivi. Ad ogni buon fine si precisa che la pluriannualità nelle previsioni di bilancio è stata seguita solo dal Laboratorio Centrale CRI.

CENTRO DI COSTO - D17S3C5 (Ufficio attività sanitarie e socio-sanitarie)

A seguito nota del 21/11/2008 Prot. n. CRI/CC/0080110/2008, lo scrivente Ufficio trasmette il Bilancio di Previsione spese approssimative per l'anno 2009:

- partecipazione alle attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività sanitarie dell'Associazione, con interventi di indirizzo per la sottoscrizione di accordi convenzionali da parte dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali per attività di emergenza sanitaria; partecipazione ai processi di adeguamento ai dettati normativi regionali al fine di ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie espletate dalla CRI in ambito regionale. Prosecuzione del progetto di standardizzazione delle attività di emergenza sanitaria svolta dalla CRI e della raccolta dati delle attività svolte.

Per la gestione di tale attività si deve prevedere la necessità di sopraluoghi ed incontri nelle sedi periferiche CRI, con la necessità di organizzare/partecipare a riunioni di lavoro. Si renderà necessario il potenziamento delle risorse informatiche a disposizione dell'ufficio per la elaborazione dei dati raccolti.

- partecipazione a progetti di studio, di sorveglianza e di prevenzione sanitaria promossi a livello europeo e/o nazionale; attività internazionali supportate dall'Ufficio Europea della Federazione in ambito della salute e dell'assistenza socio-sanitaria; partecipazione alle attività di preparazione e gestione legate alle emergenze di Protezione Civile

Per questo settore di attività si devono prevedere la partecipazione a gruppi di lavoro in Italia e all'estero, la elaborazione e diffusione di materiale formativo ed informativo. Per la massima diffusione delle indicazioni formulate a livello europeo si prevede la realizzazione di convegni e congressi.

Per l'attività formative verranno proseguite le attività già in essere con la partecipazione ai gruppi di lavoro e alle Commissioni del settore.

Per tale attività si renderà quindi necessario coordinare le offerte formative proposte a livello regionale mediante riunioni periodiche dei gruppi di coordinamento e organizzare e gestire a livello nazionale i corsi per formatori, prevedendo i costi per la realizzazione dei testi e del materiale didattico.

Partecipazione alle attività di Protezione Civile nazionali ed internazionali per la programmazione e la gestione degli aspetti sanitari delle emergenze.

L'Ufficio si è posto come indispensabile punto di raccordo tra le unità operative e i livelli decisionali. Si prevede un costante aggiornamento e verifica delle procedure di risposta per i casi di emergenza e il proseguimento della riorganizzazione della Farmacia Centrale CRI orientata alla risposta alle emergenze Nazionali ed Internazionali.

Per gli obiettivi di cui sopra si ritiene indispensabile la frequenza di corsi di approfondimento e formazione nell'ambito della valutazione e gestione degli interventi sanitari e delle normative europee con particolare attenzione agli aspetti di management dell'emergenza.

Le spese previste potranno essere così ripartite:

Cap. 29 missioni in Italia € 5.000,00

(attività di coordinamento e supporto alle Unità periferiche CRI, attività formativa)

Cap. 30 missioni all'estero € 6.000,00

(partecipazione ad attività coordinate dall'Ufficio europeo di Croce Rossa e della Federazione Internazionale)

Cap. 76 organizzazione corsi / convegni € 2.000,00

(attività formativa, convegni, seminari di studio)

Cap. 103 pubblicità, periodici e propaganda € 10.000,00

(realizzazione di libri e opuscoli per attività di propaganda)

Cap. 106 iscrizione a convegni € 3.000,00

(partecipazione a convegni per perfezionamento ed aggiornamento del personale dell'ufficio)

CENTRO DI COSTO - D17S3C6 (Ufficio Cooperazione e sviluppo Internazionale)

A seguito nota del 21/11/2008 Prot. n. CRI/CC/0080110/2008, lo scrivente Ufficio trasmette il Bilancio di Previsione spese approssimative per l'anno 2009:

- progetto per la formazione in tema di igiene e salute pubblica per i richiedenti asilo;
- progetto di formazione per la prevenzione della trasmissione di HIV mamma/bambino in Etiopia;
- progettazione di un'unità ERU Health

In tutti i paesi sarà realizzato un programma di sorveglianza epidemiologica, al fine di verificare l'efficacia dei programmi sanitari realizzati.

Capitolo 29 – euro 5.000,00
Capitolo 30 – euro 20.000,00
Capitolo 66 – euro 4.000,00
Capitolo 67 – euro 1.500,00
Capitolo 76 – euro 5.000,00
Capitolo 103 – euro 1.000,00

CENTRO DI COSTO - D17S3C7 (Ufficio Contabilità)

A seguito nota del 21/11/2008 Prot. n. CRI/CC/0080110/2008, lo scrivente Ufficio trasmette il Bilancio di Previsione spese approssimative per l'anno 2009:

Capitolo 29 – il finanziamento di **euro 1.500,00** è stato chiesto nell'ipotesi di dover effettuare missioni presso le Unità Regionali CRI nell'ambito dell'attività di analisi statistica delle attività di carattere socio-sanitario svolte in convenzione;

Capitolo 30 – missioni all'estero - il finanziamento di **euro 3.000,00** è richiesto per eventuali rapporti con la Federazione e il Comitato IFRC nonché per sopralluoghi e verifiche in ambito internazionale di cui dovessero determinarsi le necessità;

Capitolo 67 – tale modesto finanziamento di **euro 500,00** è motivato dalla necessità di provvedere all'acquisto di eventuali pubblicazioni di carattere socio-sanitario, utili a supportare l'attività del servizio

Capitolo 74 – un finanziamento di **euro 3.000,00** si rende necessario in quanto, stante l'avviato lavoro di riordino dei dati statistici afferenti le attività convenzionate svolte dalla CRI nel settore socio-sanitario, è indispensabile l'acquisizione di programmi che permettano una corretta gestione e un armonico sviluppo di tali dati. Deve inoltre considerarsi – di qui l'aumento rispetto all'esercizio 2008 - che nell'ottica dello sviluppo delle attività a livello dipartimentale – in cui quelle del Servizio 3 non saranno secondarie – si rende necessario prevedere l'acquisto di nuovi sistemi che permettano un efficiente sviluppo di un supporto informatico adeguato;

Capitolo 102 – è stata prevista una spesa di **euro 2.500,00** per attività di produzione di stampati e/o riproduzione atti quale supporto, in particolare, alle campagne che hanno visto la CRI protagonista, inerenti più attività (sicurezza stradale, psoriasi, ecc);

Capitolo 258 – la richiesta di **euro 15.000,00** si rende necessaria poiché, ormai dal 1999, il Servizio 3° non rinnova gli arredi mobili oggi in parte obsoleti e/o danneggiati. Con il trasferimento degli attuali uffici presso la nuova sede CRI di Via Ramazzini, è indispensabile prevedere la fornitura di nuovi materiali conformi alla normativa vigente per quanto attiene la sicurezza sul lavoro. Di qui la necessità imprescindibile di finanziamento di tale capitolo;

Capitolo 263 – un finanziamento di **euro 8.000,00** si rende necessario nella medesima ottica di quanto sopra riportato per il capitolo 74.

CENTRO DI COSTO - D17S3C8 (Ufficio Legge 210/92)

A seguito nota del 21/11/2008 Prot. n. CRI/CC/0080110/2008, lo scrivente Ufficio trasmette il Bilancio di Previsione spese approssimative per l'anno 2009:

capitolo 29 - spese per missioni presso la BUCAP S.p.A € **400,00**;

capitolo 96 - spese postali € **1.000,00**;

capitolo 263 - spese per materiale informatico € **1.800,00**. Oltre alla normale fornitura di toner, cartucce, CD ed altro materiale inerente l'uso del computer e stampanti, questo ufficio necessita di un nuovo computer provvisto di masterizzatore, stampante e scanner, due pen-drive, un HUB per collegare il computer.

Poiché nel 2008 è stato eseguito il Dump del Database ELIOT, attualmente contenuto in due computer ormai obsoleti i cui dati potrebbero andare persi, si sollecita la migrazione di tali dati nel nostro sistema operativo, le cui modalità e spese sono da concordare con il Servizio Informatico.

Capitolo 111 - spese per la conservazione del materiale dell'Archivio Storico presso la BUCAP S.p.A. e richieste di consultazione, € **7.000,00**;

capitolo 65 - materiale di consumo € **300,00**.

CENTRO DI COSTO - D17S3C (Ufficio migrazioni presso il Comitato Centrale)

Il predetto Ufficio di recente è stato trasferito sotto la diretta attribuzione del Servizio 3° dal 15/10/2007.

A seguito nota del 21/11/2008 Prot. n. CRI/CC/0080110/2008, lo scrivente Ufficio trasmette il Bilancio di Previsione spese approssimative per l'anno 2009:

Cap. 29 missioni in Italia - € 6.250,00

(visita CPT, Incontri con responsabili Comitati CRI, Conferenze e riunioni);

Cap. 30 missioni all'estero - € 17.680,00

(riunioni con Federazione e CICR, conferenze e riunione con organizzazioni Internazionali, Visite a Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Mediterranee, PERCO in qualità di CO-Chair);

Cap. 65 materiale di consumo - € 345,00

(carta, toner per stampante, cancelleria)

Cap. 67 materiale di consumo - € 150,00

(libri, riviste per uso ufficio)

Cap. 103 pubblicità, periodici e propaganda - € 10.000,00

(realizzazione di libri e opuscoli per attività di propaganda)

Cap. 106 iscrizione a convegni - € 3.000,00

(partecipazione a convegni per perfezionamento ed aggiornamento del personale dell'ufficio)

FARMACIA CENTRALE

Si riporta qui di seguito il prospetto riguardante le proposte di previsione di spesa relative alla gestione della Farmacia Centrale C.R.I. per l'esercizio 2009.

In merito al capitolo 65 la somma richiesta tiene conto del fatto che si è reso necessario, in sede di variazione, compensare i tagli effettuati inizialmente dal Servizio 3°.

Relativamente al capitolo 67, a fronte dei tagli subiti e solo grazie alle variazioni richieste, è stato possibile nel corrente esercizio acquistare un'unica copia dell'Informatore Farmaceutico, invece delle due necessarie vista la non contiguità degli uffici e del magazzino.

Per quanto riguarda il capitolo 71, si ritiene indispensabile l'incremento per consentire la sostituzione dei pneumatici e il montaggio del condizionatore d'aria per il "Doblò" di servizio adibito al trasporto di medicinali e personale.

Lo stanziamento sul capitolo 72 trova ragion d'essere nell'eventualità di dover procedere a piccole riparazioni.

Lo stanziamento di € 1.000,00 sul capitolo 74 ha lo scopo di permettere la necessaria formazione del personale dell'Unità in relazione ai programmi informatici assegnati alla Farmacia.

I tagli subiti quest'anno sul capitolo 84 hanno costretto il personale a provvedere autonomamente al lavaggio degli indumenti da lavoro; al riguardo la Scrivente propone di vagliare la possibilità di usufruire dell'eventuale servizio a disposizione del Laboratorio Centrale.

In riferimento all'attività di rifornimento di farmaci e materiale sanitario a carico delle Unità C.R.I. sul territorio nazionale, si ritiene opportuno, nelle more dell'elaborazione di un servizio di trasporto specifico organizzato a livello centrale, permettere alle Unità C.R.I., che per ragioni economiche hanno rinunciato all'approvvigionamento, di superare il limite rappresentato dalla spesa di spedizione; quanto sopra giustifica l'incremento richiesto sul capitolo 85.

Per il capitolo 127, anche sulla base di quanto evidenziato dal Servizio in indirizzo con nota prot. 68413 del 3/10/2008, si propone lo stanziamento di € 200.000,00 al fine di evitare che alcune Unità siano costrette, come accaduto nel corrente esercizio, a rifornirsi in proprio senza usufruire dei notevoli sconti assicurati da procedure d'acquisto centralizzate, per mancanza di fondi a disposizione della Scrivente.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, si sottolinea, come già ribadito tramite corrispondenza, il bisogno di adeguare, con modesti interventi, parte dei locali del magazzino della Farmacia all'utilizzo da parte del personale assegnato all'Unità.

Sembra ormai pleonastico, dopo tanto tempo rispetto alla prima comunicazione in merito, ribadire la presenza di un unico professionista farmacista nell'organico dell'Unità.

Laboratorio Centrale

Si rappresentano gli stanziamenti definitivi per l'Esercizio 2008 e quelli richiesti nel bilancio di previsione per l'Esercizio 2009,

	<u>Esercizio 2008</u>	<u>Esercizio 2009</u>
cap. 29	€ 2.585,00	€ 3.000,00
<i>questa Unità ha dovuto chiedere nell'Es.2008, in fase di variazioni compensative, un incremento del capitolo di spesa pari ad € 1.585,00 per uno stanziamento definitivo di € 2.585,00;</i>		
cap. 65	€ 14.500,00	€ 26.000,00
si prevede un incremento delle attività lavorative, e quindi, un maggior consumo di materiale di cancelleria, carta per fotocopie, cartucce per stampanti, toner (referti per analisi), nonché materiale igienico (prelievi e visite specialistiche);		
cap. 66	€ 1.100,00	€ 5.000,00
si prevede l'acquisto della modulistica necessaria per l'informazione agli utenti sulle attività di questo Istituto;		
cap. 67	€ 300,00	€ 1.000,00
si ritiene necessario l'aggiornamento sulle novità inerenti il settore medico e scientifico;		
cap. 68	€ 200,00	€ 3.000,00
lo stanziamento richiesto è necessario per l'acquisto di nuove divise e indumenti da lavoro: sono circa tre anni che non vengono acquistati nuovi camici;		
cap. 70	€ 1.300,00	€ 2.000,00
quanto richiesto scaturisce dal previsto aumento di mobilità in relazione all'incremento delle attività lavorative;		
cap. 71	€ 800,00	€ 2.500,00
quanto richiesto è dovuto all'obsolescenza delle autovetture in dotazione al Laboratorio Centrale;		
cap. 72	€ 1.800,00	€ 5.000,00
saranno necessari lavori di adeguamento dei locali resisi disponibili dal trasferimento del personale dell'Azienda S.Camillo-Forlanini ed il contestuale insediamento di reparti di questo Laboratorio Centrale;		
cap. 73	€ 62.400,00	€ 83.000,00
il Laboratorio Centrale è in attesa del provvedimento di accoglimento della richiesta di incremento, per l'Esercizio corrente, di € 20.000,00 a causa della totale insufficienza dei fondi assegnati; quanto richiesto per l'Esercizio 2009 risulta indispensabile per rinnovare i contratti di assistenza tecnica e per effettuare eventuali e necessarie riparazioni al fine di garantire la buona efficienza delle apparecchiature scientifiche in uso;		
cap. 74	€ 13.000,00	€ 14.000,00
si ritiene necessaria l'acquisizione di software che permetta una corretta gestione dei dati inerenti il Laboratorio Centrale;		
cap. 78	€ 7.850,00	€ 8.000,00
lo stanziamento richiesto per l'Esercizio 2009 deve "coprire" la spesa prevista per il servizio di lavaggio della vetreria e le spese necessarie per le disinfestazioni e le derattizzazioni;		
cap. 79	€ 3.200,00	€ 4.000,00
è indispensabile garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e tossici: si consideri, inoltre, il probabile aumento dei rifiuti, conseguente all'incremento delle analisi e delle visite specialistiche che verranno effettuate;		
cap. 84	-	€ 3.000,00
per il servizio di lavaggio dei camici e degli altri indumenti da lavoro, si chiede, per l'Esercizio 2009, uno stanziamento di € 3.000,00 per rendere autonoma la scrivente unità che, ad oggi, si vede costretta a rivolgersi al CEM-CRI;		
cap. 85	€ 12.000,00	€ 18.000,00
sono previste spese di facchinaggio per i lavori di restauro dei locali CRI rilasciati dall'Azienda S.Camillo-Forlanini;		
cap. 92	€ 285.000,00	€ 430.000,00
la scrivente Unità è in attesa del provvedimento di accoglimento della richiesta di incremento di € 23.000,00, per il corrente Esercizio, per l'insufficienza dei fondi assegnati; il piano di sviluppo previsto nella nota n°3368 del 4 novembre u.s., richiede un notevole incremento delle prestazioni che verranno effettuate dai consulenti ed un ricorso alle analisi "in service" che potrebbe aumentare;		
cap. 96	€ 500,00	€ 700,00

si chiede un'assegnazione di € 700,00 visti gli aumenti delle tariffe postali e in considerazione dell'aumento delle attività lavorative;

cap. 103 € 320,00 € 6.000,00

questa Unità ritiene indispensabile l'attività di propaganda per lo sviluppo delle attività lavorative e, pertanto, necessaria la presenza sulle Pagine Gialle, sulle Pagine Gialle on-line e sulle Pagine Bianche;

cap. 111 € 175.500,00 € 148.000,00

si resta in attesa di ricevere l'incremento richiesto per l'Esercizio in corso, pari ad € 24.500,00; in considerazione della cessazione dei rapporti di collaborazione con la ASL di Viterbo si prevede di poter limitare lo stanziamento per l'Es.2009;

cap. 127 € 921.500,00 € 1.000.000,00

in previsione dell'incremento del numero delle analisi, si chiede un'assegnazione di fondi sufficiente a garantire l'acquisto dei materiali tecnico-sanitari occorrenti;

cap. 171 € 300,00 € 300,00

si confermano le necessità dell'Esercizio 2008;

cap. 180 € 600,00 € 500,00

si ritiene sufficiente uno stanziamento, per il 2009, pari ad € 500,00;

cap. 255 € 50.000,00 € 50.000,00

si confermano i 50.000,00 euro assegnati nell'Esercizio 2008;

cap. 256 € 8.000,00 € 12.000,00

in considerazione delle difficoltà incontrate per l'acquisto di una nuova autovettura a causa dell'insufficiente disponibilità assegnata sul capitolo di spesa, si ritiene che lo stanziamento di € 12.000,00 per il 2009 sia il minimo che si possa richiedere;

cap. 258 – € 10.000,00

non appare più procrastinabile l'acquisto di nuovi arredi per ufficio vista l'obsolescenza di molte cassettiere, poltrone, ecc...;

cap. 263 € 15.000,00 € 15.000,00

Servizio 4° ATTIVITA'INTERNAZIONALI

Ufficio Soccorsi e Sviluppo

- 1) Indirizzi strategici del Servizio Relazioni Internazionali della Croce Rossa Italiana per l'anno 2009
- 2) Collaborazione con gli organismi del Movimento Internazionale della Croce Rossa – Risposta agli appelli in caso di catastrofe
- 3) Attività di intervento in caso di calamità in Paesi esteri e quote di cofinanziamento per programmi di cooperazione internazionale con Unione Europea, Agenzie ed Organismi delle Nazioni Unite, Ministero degli Affari esteri.
- 4) Iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009: Aree tematiche

Risposta ai disastri e gestione delle catastrofi

Preparazione alle catastrofi

Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria

Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali.

- 5) Iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009: Elenco per Area/Paese

Area Americhe

Tabella 1 Elenco dei progetti in programmazione - Area AMERICHE - Bilancio ordinario

Tabella 2 Elenco dei progetti in programmazione - Area AMERICHE - Fondi vincolati

Bolivia

Honduras

Nicaragua

Panama

El Salvador

Uruguay

Venezuela

Area Africa

Tabella 4 Elenco dei progetti in programmazione - Area AFRICA – Fondi vincolati

Camerun

Repubblica Democratica del Congo

Madagascar

Mauritania

Mozambico
 Rwanda
 Area Asia
 Tabella 5 Elenco dei progetti in programmazione - Area ASIA – Bilancio ordinario
 Tabella 6 Elenco dei progetti in programmazione - Area ASIA – Fondi vincolati
 Afghanistan
 Bangladesh
 Cina
 India
 Iran
 Iraq
 Pakistan
 Sri Lanka
 Tailandia
 Vietnam
 Yemen
 Area Balcani e Europa
 Tabella 7 Elenco dei progetti in programmazione - Area EUROPA – Bilancio ordinario
 Tabella 8 Elenco dei progetti in programmazione - Area EUROPA – Fondi vincolati
 Azerbaijan
 Bosnia - Herzegovina
 Bulgaria
 Georgia
 Malta
 Montenegro
 Romania
 Serbia
 Turchia
 Ucraina
 Area Medio Oriente
 Tabella 7 Elenco dei progetti in programmazione - Area MEDIO ORIENTE – Bilancio ordinario
 Palestina
 Libano
 Siria
 6) Iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009: Spese di funzionamento
 7) Elenco delle iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009

Ufficio per i Rapporti con Organismi Nazionali e Internazionali

- 1) Quote di adesione e contributi volontari ad organismi del Movimento e ad organismi diversi
 - 1.1 Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa – Cap 158
 - 1.2Bureau Croce Rossa/Unione Europea - Bruxelles - Cap. 160
 - 1.3 Istituto Internazionale di Diritto Umanitario - Sanremo - Cap. 159
 - 1.4 Contributo volontario al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) - Cap. 156
 - 2) Attività di formazione e supporto agli organi politici dell'Associazione
 - 2.1 European Regional Network on AIDS (ERNA)
 - 2.2) Supporto tecnico agli organi politici dell'Associazione - Supporto durante la preparazione e lo svolgimento di riunioni internazionali a carattere politico
 - 3) Manifestazione “Solferino 2009”
 - Campagna globale di comunicazione 2009*
 - Il Campo Solferino 2009*
 - f) Iniziative della Croce Rossa Italiana*
- Ufficio Diffusione Diritto Internazionale Umanitario
- 1) Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario in ambito CRI
 - 2) Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario esternamente alla CRI
 2. b) Collaborazione con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo
 - 3) Produzione e acquisto documentazione e materiale di diffusione
 - 4) Collaborazione con altre Istituzioni e Società Nazionali, riunioni nell'ambito del Movimento Internazionale
 - 5) Missioni del personale (civile e militare)
 - 6) Borse di studio/assegni di Ricerca
 - 7) Premio di Laurea “Giuseppe Barile e Pietro Verri” in Diritto Internazionale Umanitario, Diritti dell’Uomo e Diritto dei Rifugiati

Ufficio Ricerche

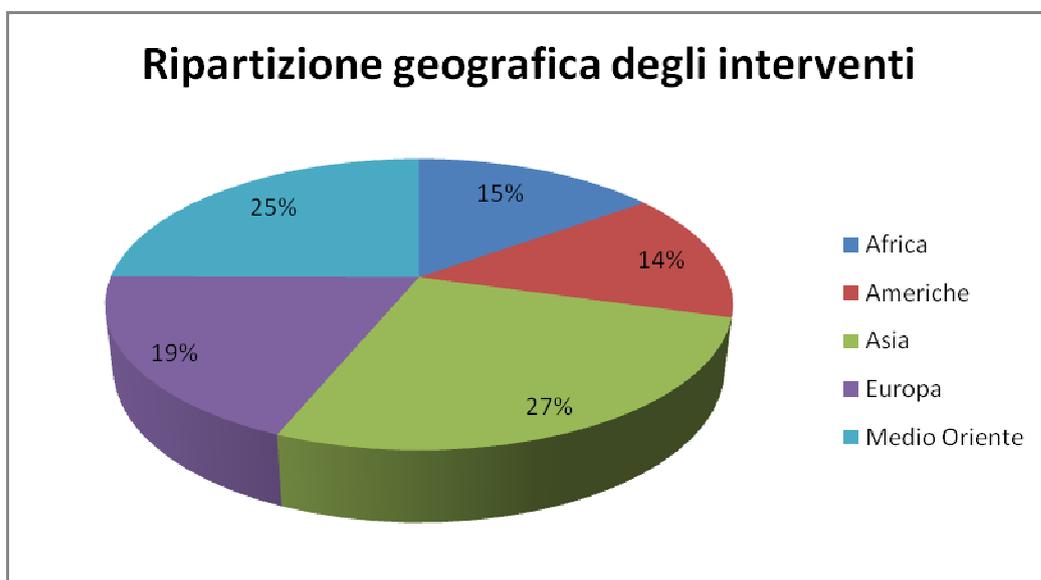
Ufficio Relazioni intracomunitarie con RC/EU

Ufficio di Segreteria

Ufficio Soccorsi e Sviluppo

1) Indirizzi strategici del Servizio Relazioni Internazionali della Croce Rossa Italiana per l'anno 2009

Per il 2009, in continuità con le linee di intervento della Croce Rossa Italiana, a livello di priorità geografiche (grafico 1) verranno mantenute le attività presenti nel continente asiatico, nell'area delle Americhe (America centrale, meridionale e Cono Sur) e Medio Oriente, nonché azioni specifiche di lotta alla vulnerabilità sociale, messe in atto in alcuni paesi (Bulgaria e la Romania) di recente inclusione nel processo di allargamento dell'UE.



Nell'individuazione di nuove iniziative si intende invece dare priorità:

- agli interventi in alcuni paesi (Afghanistan, Kosovo, Libano) in cui sono impegnate le forze di pace italiane, nell'intento di valorizzare le sinergie ed aumentare l'efficacia degli aiuti italiani, ma anche di contribuire alla pacificazione e alla stabilizzazione di questi paesi, attraverso la diffusione dei principi fondamentali del Movimento e valori umanitari.
- agli interventi nel continente africano, con particolare riferimento alla Mauritania e ai quei paesi per cui esiste ancora una importante disponibilità dei fondi affluiti nelle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione (Madagascar, Mozambico, Rwanda).

Agli interventi di cooperazione nell'area balcanica, specificamente per progetti di mediazione culturale, sensibilizzazione e sostegno sociale e sanitario, con particolare riguardo ai flussi migratori, sia in Italia, sia nei paesi d'origine.

- Agli interventi di formazione e potenziamento delle capacità delle Società Nazionali partner nel campo della riduzione del danno per la cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, prevenzione HIV/AIDS. In tale ambito si intende rafforzare la collaborazione con la Fondazione Villa Maraini, anche per l'individuazione e formulazione di progetti che possano attingere ai finanziamenti disponibili sulle varie linee di budget della Commissione Europea.

Da un punto di vista settoriale (grafico 2), la priorità verrà assegnata agli interventi che si inseriscono negli ambiti essenziali previsti dalle politiche di cooperazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa : risposta ai disastri, preparazione alle catastrofi, assistenza sanitaria di base e salute comunitaria, sostegno alle Società Nazionali e sviluppo e potenziamento delle capacità locali. Particolare importanza rivestiranno in questo quadro la lotta all'HIV/AIDS e i programmi di riduzione del danno, che vedono la CRI tradizionalmente impegnata nella fase "sociale" della lotta contro lo stigma e la discriminazione, per rafforzare ovunque le azioni di educazione e prevenzione.



Grafico 2

2) Collaborazione con gli organismi del Movimento Internazionale della Croce Rossa – Risposta agli appelli in caso di catastrofe

La risposta ai disastri e la gestione delle catastrofi continua a rappresentare la parte prevalente del lavoro della Federazione, attraverso il quale vengono assistite circa 30 milioni di persone all'anno, tra sfollati e vittime di disastri. Il sistema di intervento si fonda sul diritto delle singole Società Nazionali a sollecitare una assistenza in caso di crisi e sul diritto da parte del Segretariato delle Federazione di offrire spontaneamente dei servizi. Il Segretariato svolge essenzialmente un ruolo di coordinamento : lancia degli appelli internazionali per raccogliere i fondi per le operazioni di assistenza e mobilita quindi il personale e gli aiuti umanitari.

La Croce Rossa Italiana, nel ruolo di Società Nazionale donatrice e nei limiti delle sue disponibilità finanziarie, ha sempre cercato assicurare la propria partecipazione, rispondendo agli appelli della Croce Rossa internazionale in occasione delle catastrofi più rilevanti. Alla luce delle ulteriori capacità di intervento operativo acquisite anche attraverso la certificazione ERU, sarà necessario potenziare lo stanziamento per interventi di emergenza , tenendo conto che i costi di mobilitazione della ERU camp (personale e mezzi) sono inizialmente a carico della CRI. Si ritiene, dunque, necessario stanziare **almeno:**

- un importo di € 200.000 sul Cap. 156, cra Servizio IV, Es. 2009 per rispondere agli appelli di emergenza lanciati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa in occasione di conflitti armati o tensioni interne;

- un importo di € **500.000** sul Cap. **157** cra Servizio IV es. 2009 per rispondere agli appelli di emergenza lanciati dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e/o contribuire alle richieste delle singole Società Nazionali
- un importo di € **200.000,00** sul Cap. **157** cra Servizio IV es. 2009 per continuare a sostenere – così come avvenuto negli ultimi 4 anni – l'**azione globale della FICR per la lotta all'AIDS e in favore della promozione dei programmi di riduzione del danno.**

Tale stanziamento si rivela assolutamente fondamentale per mantenere una necessaria e rilevante visibilità della CRI all'interno delle Società Nazionali donatrici.

3) Attività di intervento in caso di calamità in Paesi esteri e quote di cofinanziamento per programmi di cooperazione internazionale con Unione Europea, Agenzie ed Organismi delle Nazioni Unite, Ministero degli Affari esteri.

Si richiede per il 2009 uno stanziamento di € **500.000** sul cap. **140** del bilancio Es. 2009, da utilizzare per interventi di emergenza bilaterali e per poter aderire a programmi congiunti con Unione Europea, Agenzie ed Organismi delle Nazioni Unite, Ministero degli Affari esteri.

E necessario potenziare la possibilità di accesso della CRI alle linee di finanziamento messe a disposizione dall'Unione Europea, attraverso i bandi di Europe Aid - l'ufficio di cooperazione della Commissione che gestisce i programmi di aiuto esterno dell'UE – e le decisioni di finanziamento ECHO, il servizio di aiuto umanitario della Commissione europea. Si tratta di programmi di importo rilevante, rimborsato fino all'80% dalla Commissione Europea. Poiché la CRI ha acquisito negli anni una certa expertise nella formulazione di questo tipo di progetti ed in particolare ha rispetto a ECHO i requisiti di affidabilità che costituiscono titolo preferenziale per accedere ai fondi, è indispensabile prevedere in bilancio le quote di cofinanziamento per poter avviare le attività, nel caso, auspicabile, di successo della presentazione della domanda. Per il 2009 si prevede di partecipare ad almeno due decisioni finanziarie di ECHO (Mauritania, Venezuela) – già annunciate -e ad eventuali bandi di Europe Aid nella regione asiatica.

La strategia di diversificazione delle entrate è, per l'Amministrazione, un momento fondamentale non solo per il finanziamento delle operazioni ma anche per il coinvolgimento di soggetti istituzionali esterni nel sostegno alle attività della Croce Rossa Italiana e per creare partnership positive con le alte Società Nazionali di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa.

Per il 2009 si intende rafforzare la collaborazione con il Ministero Affari Esteri, DGCS, sviluppando le necessarie sinergie sia a livello paese, sia a livello centrale.

Allo stesso tempo, sarà fondamentale continuare ed approfondire il dialogo con gli Enti Locali, utilizzando un maggiore coinvolgimento della rete territoriale, alla luce delle esperienze positive maturate nel 2008 in questo senso (progetto Vietnam – Regione Toscana, Comitato regionale toscana; progetto India, Comitato di Milano).

4) Iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009: Aree tematiche

Le iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo che la CRI intende sostenere nel 2009 possono ascrivere a quattro principali aree tematiche.

Risposta ai disastri e gestione delle catastrofi

Continua a rappresentare la parte prevalente del lavoro della Federazione, attraverso il quale vengono assistite circa 30 milioni di persone all'anno, tra sfollati e vittime di disastri.

Nei limiti delle risorse disponibili, afferenti agli stanziamenti previsti per il Fondo Emergenze internazionali, e sulla base di opportuna valutazione da parte degli organi decisionali, la CRI risponderà agli appelli di emergenza della Federazione.

La CRI ha potenziato nel 2008 le proprie capacità di intervento in questo ambito, attraverso la formazione ad hoc di personale (corsi FACT e corso Sphere¹) e, soprattutto, attraverso la certificazione di idoneità da parte della Federazione di un modulo ERU-Base – componente del sistema modulare di intervento, composto da Unità d'Intervento d'Urgenza, messo a punto dalla Federazione e Società Nazionali di CR per la gestione di emergenze complesse.

Nelle attività previste per il 2009, la traduzione in lingua italiana del Manuale Sfera¹ e l'organizzazione di corsi di formazione.

Preparazione alle catastrofi

¹ Si tratta di un sistema di formazione basato su una "Carta Umanitaria", condivisa da un gruppo di ONG e dal Movimento Internazionale della Croce rossa e Mezzaluna Rossa Federazione, relativa agli standard minimi nella risposta ai disastri

La preparazione ai disastri è un processo integrato e continuo risultante da un'ampia gamma di attività di riduzione del rischio e risorse, più che da una singola attività settoriale. Richiede il contributo integrato di più settori – dalla formazione alla logistica, dalla assistenza sanitaria alle attività di ripristino, dall'auto sostentamento allo sviluppo di capacità istituzionali.

La CRI è da diversi anni particolarmente attiva in questo settore di attività, in particolare in America Latina, anche attraverso i progetti di riduzione del rischio di catastrofi finanziati dall'Unione Europea (DIPECHO). Tali progetti mettono l'accento sulla formazione, sul rafforzamento delle capacità locali, la sensibilizzazione, i sistemi di allerta precoce e gli strumenti di pianificazione e previsione. Particolarmente ricca ed efficace si è dimostrata la capacità di CRI di lavorare in partenariato con le società Nazionali europee e locali (CR Spagnola, la CR Olandese e la CR Nicaraguense), nonché il livello di specializzazione che CRI ha conseguito nella filiera della formazione internazionale.

Per il 2009 la CRI intende valorizzare entrambi questi aspetti, candidandosi alle decisioni di finanziamento DIPECHO anche in altre aree geografiche, intensificando la presenza dei propri operatori nei singoli progetti e promuovendo le iniziative formative del progetto "Sfera".

Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria

Area tradizionalmente privilegiata dalla CRI, rientra a pieno titolo nel contesto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, il più importante e comprensivo consenso raggiunto internazionalmente in favore delle fasce di popolazione più vulnerabili. In accordo con le linee guida elaborate dalla Federazione nel documento "The global health and care strategy 2006–2010", le attività in questo settore verranno generalmente indirizzate a

- migliorare le capacità locali, regionali e internazionali nella risposta ai disastri e alle emergenze sanitarie;
- promuovere soprattutto all'interno delle comunità vulnerabili una maggiore conoscenza riguardo i temi della educazione sanitaria, prevenzione delle malattie e riduzione significativa dei rischi connessi ai disastri;
- Aumentare in maniera significativa i programmi per la lotta all'AIDS e la *advocacy* in questo campo;
- Rinnovare il ruolo di *advocacy* sulla priorità dei valori umanitari, in particolare della lotta all'intolleranza, allo stigma e alla discriminazione, e della promozione della riduzione dei rischi connessi ai disastri.

Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali.

La cooperazione con le Società Nazionali è lo strumento principale per la crescita dell'intero Movimento: tutti gli interventi avranno come scopo principale quello di favorire lo scambio di esperienze e moltiplicare le opportunità reciproche di crescita nel confronto tra Consorelle.

5) Iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009: Elenco per Area/Paese

Area Americhe

Tabella 1 Elenco dei progetti in programmazione - Area AMERICHE - Bilancio ordinario

Paese	iniziativa	importo	capitolo
Bolivia	Sfera - formazione nella prevenzione e risposta ai disastri	€ 40.000,00	148
Bolivia	Salute comunitaria - formazione e sviluppo delle capacità istituzionale	€ 75.000,00	148
Honduras	Progetto "Giovani - sviluppando abilità per la vita"	€ 80.000,00	148
Honduras	Lotta all'AIDS e allo stigma	€ 50.000,00	148
Nicaragua	Programma di salute comunitaria	€ 80.000,00	148
Nicaragua	Lotta all'AIDS e allo stigma	€ 110.000,00	148
Panama	PADRU - Programma di formazione per la preparazione ai disastri	€ 50.000,00	157
Uruguay	Programma di intervento sociale nelle comunità vulnerabili	€ 80.000,00	157
Venezuela	DIPECHO	€ 60.000,00	157
Tot. Fondi bilancio		€ 625.000,00	

Tabella 2 Elenco dei progetti in programmazione - Area AMERICHE - Fondi vincolati

paese	iniziativa	importo	capitolo
El Salvador	Sostegno alla SN	€ 33.000,00	157
El Salvador	DIPECHO VI	€ 30.000,00	157

Per poter mantenere le attività già in corso, in alcuni casi da diversi anni, nell'area (vedi Tabella 1) si fa richiesta per il 2009 si richiedono uno stanziamento complessivo di € 873.000, così suddiviso:

- € 435.000 sul capitolo 148 e
- € 190.000 sul capitolo 157

Bolivia

Sfera - formazione nella prevenzione e risposta ai disastri , € 40.000,00, CAP. 148 (*Preparazione alle catastrofi*)

Salute comunitaria - formazione e sviluppo delle capacità istituzionale, € 75.000,00 , cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Rientra in un programma generale più ampio, denominato “Desarrollo Institucional para la CR Boliviana”, del valore complessivo di circa € 400.000, realizzabile attraverso il sostegno di un consorzio di partner già presenti sul territorio (CICR, FICR, CR Spagna). Il programma tende a rafforzare le capacità istituzionali della CR Boliviana, a livello centrale e di filiali, nei settori di intervento tradizionale della CR: salute comunitaria, formazione dei volontari, prevenzione e risposta ai disastri.

Honduras

Progetto "Giovani - sviluppando abilità per la vita", € 80.000,00, cap. 148 (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

Seconda annualità del progetto triennale 2008-2010 elaborato dalla CR Hondurena, insieme con CRI, CR Svizzera, CICR e FHIS/FIDAS (Fondo Hondureño de Inversion Social/Fondo Innovador para el Desarrollo y la Asistencia Social), per facilitare, anche attraverso corsi di formazione professionale, l'avvio al lavoro dei giovani honduregni.

Lotta all'AIDS e allo stigma, € 50.000,00, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

È la prosecuzione delle attività svolte dalla CRI nel paese ormai da diversi anni nella lotta all'HIV e si concentra territorialmente nella fascia Atlantica a nord dell'Honduras, Dipartimento di Atlantida.

Nicaragua

Programma di salute comunitaria, € 80.000, cap. 148 (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

Il progetto “Salute Comunitaria nell'Isola di Ometepe”, iniziato nel 2008, è finalizzato alla formazione di volontari e operatori su tematiche relative a salute comunitaria e alla creazione di una filiale locale CRN sull'isola di Ometepe, dove manca una struttura sanitaria di pronto soccorso.

Lotta all'AIDS e allo stigma, € 110.000, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Si tratta dell'intervento più rilevante della CRI nel Paese, avviato tre anni fa. Per il 2009 si intende proseguire le attività svolte da tre anni su lotta allo stigma e prevenzione della diffusione di HIV/AIDS, che riguardano principalmente attività di informazione capillare nelle scuole, svolte in accordo alla metodologia IFRC.

Panama

PADRU - Programma di formazione per la preparazione ai disastri € 50.000, cap. 157 (Preparazione alle catastrofi)

Si tratta del finanziamento da parte CRI al programma di attività di formazione, che coinvolge 10 consorelle latino americane, della Pan American Disaster Response Unit (PADRU) della Federazione Internazionale.

Il finanziamento 2009 comprende lo svolgimento dei corsi per la costituzione delle Equipe nazionali di Interventi (National Intervention Team NIT) in Venezuela e in Bolivia.

El Salvador

El Salvador, DIPECHO VI, € 30.000, cap. 157(Preparazione alle catastrofi)

È la quota di cofinanziamento nel progetto DIPECHO, cui la CRI partecipa in Consorzio con la Croce Rossa Spagnola (capofila), la Croce Rossa Finlandese e quella Salvadoregna.

El Salvador, Sostegno alla Croce Rossa Salvadoregna, € 33.000, cap. 157(Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali)

Verrà individuato, d'intesa con la Consorella, un progetto che possa utilizzare i fondi vincolati giacenti.

Uruguay

Programma di intervento sociale nelle comunità vulnerabili € 80.000, cap. 157 (Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali)

Si tratta della continuazione di una iniziativa avviata nel 2006, cofinanziata da CRI, Regione Veneto e Regione Marche dal titolo "Miglioramento delle condizioni di vita nelle comunità vulnerabili delle Province di Montevideo, Cerro Largo e Antigas", che comprende diversi interventi nel settore della formazione dei volontari e acquisizione di capacità nel campo delle tossicodipendenze e del disagio sociale. Per il 2009 la CRI intende finanziare per la propria quota il "Progetto pilota per il miglioramento della condizione economica, sociale e sanitaria di coloro che hanno seguito o che seguono programmi di riabilitazione e disintossicazione nelle comunità di Montevideo".

Venezuela

DIPECHO € 60.000, cap. 157 (Preparazione alle catastrofi)

La Commissione europea, e in particolare ECHO, è attiva da molti anni nel campo della prevenzione delle catastrofi attraverso il programma Dipecho. Quest'ultimo si concentra sui soccorsi in caso di calamità e sulla prevenzione delle catastrofi a livello regionale. La Comunità andina e l'America centrale sono due delle cinque regioni prioritarie per il programma Dipecho.

Gli obiettivi di Dipecho sono: rafforzare le capacità locali; istituire sistemi di allarme rapido; realizzare progetti di piccole dimensioni per i soccorsi in caso di calamità; la diffusione di informazioni e lo scambio di esperienze a livello locale, nazionale e regionale.

I progetti vengono realizzati da organizzazioni non governative europee, da enti delle Nazioni Unite o da organizzazioni affiliate alle strutture della Croce Rossa.

In Venezuela è tutt'ora in corso il DIPECHO V, cui la CRI ha partecipato come "capofila" e per il 2009 si prevede di partecipare all'invito a formulare proposte, che verrà indetto dalla Commissione Europea nei primi mesi dell'anno.

Area Africa

Tabella 3 Elenco dei progetti in programmazione - Area AFRICA – Bilancio ordinario

paese	iniziativa	importo	capitolo
Cameroon	AIDS IEP International Educational Programme	€ 40.000,00	157
Congo Dem.Rep. (Zaire)	Intervento strutturale di risanamento Ospedale Kinshasha	€ 40.000,00	148
Madagascar	Accordo con CR Malgascia per cooperazione in favore dei gruppi più vulnerabili	€ 40.000,00	148
Mauritania	Partecipazione a Global Plan for Sahel - ECHO	€ 150.000,00	140 ²
Mauritania	Partnership CRI CRM e Centro Ospedaliero Nazionale (CHN) di Nouakchott	€ 150.000,00	148
Tot. Fondi bilancio		€ 420.000,00	

² già incluse nelle richieste di stanziamento complessive sul capitolo 140 (vedi capitolo 3 pag. 6)

Tabella 4 Elenco dei progetti in programmazione - Area AFRICA – Fondi vincolati³

paese	iniziativa	Importo
Mozambique	progetto "Esperanza": sostegno istituzionale alla CR Mozambicana"	€ 66.000,00
Mozambique	Sostegno al Centro Ortopedico Jaipur Manjacaze	€ 100.000,00
Mozambique	Sostegno alla CR Mozambicana per attività in favore delle fasce vulnerabili della popolazione	€ 120.000,00
Rwanda	Risposta all'appello della FICR	€ 162.132,19
Tot. Fondi vincolati		€ 448.132,19

Per svolgere le attività in programmazione per l'area, dettagliate nel prosieguo si fa richiesta per il 2009 di uno stanziamento complessivo di € 420.000 , così suddiviso:

- € 230.000 sul capitolo 148
- € 40.000 sul capitolo 157

Camerun

AIDS IEP International Educational Programme € 40.000, cap. 157 (Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria)
 Nell'ambito del rapporto di partenariato istituito tra la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa del Camerun nel 2007, si prevede per il 2009 di dar seguito al percorso formativo denominato AIDS IEP (AIDS International Education Programme). La seconda e terza fase prevedono una più ampia collaborazione tra le due Società Nazionali di Croce Rossa e consiste in una generale pianificazione delle attività di sviluppo, delle strategie di reclutamento dei volontari e delle attività istituzionali della CRC.

Repubblica Democratica del Congo

Intervento strutturale di risanamento Ospedale Kinshasha, € 40.000,00, cap.148 (Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria)
 Intervento strutturale di risanamento e modernizzazione dell'Ospedale pediatrico di Kinshasha, richiesto dalla Croce Rossa della Repubblica del Congo.

Madagascar

Cooperazione in favore dei gruppi più vulnerabili, € 40.000, Cap. 148 (Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali)
 Sulla base dell'accordo di partenariato già siglato con la CR Malgascia, si intende per il 2009 identificare alcuni programmi di sviluppo nel villaggio di Nosy Komba, che si integrino alle attività svolte da diversi anni a titolo volontario da un volontario della CRI.

Mauritania

Partecipazione a Global Plan for Sahel – ECHO, € 150.000,00, cap.140 (Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria)
 Se si otterrà l'accesso ai finanziamenti comunitari ECHO per il 2009, è previsto lo sviluppo e messa in opera di un sistema di sorveglianza epidemiologica della malnutrizione.

Partenariato CRI CRM e Centro Ospedaliero Nazionale (CHN) di Nouakchott , € 150.000,00, cap.148, (Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria)
 Si tratta di un'attività di cooperazione bilaterale, tesa anche a rafforzare il ruolo di partenariato con la società Nazionale. Prevede l'allestimento di un reparto di e attività di formazione per personale specializzato medico e paramedico.

³ L'indicazione delle iniziative riferite alla disponibilità dei fondi vincolati è puramente orientativa e passibile di modifiche, soprattutto in vista della prossima edizione della Conferenza Panafricana (fine ottobre 2008). In tale contesto verranno concordate anche bilateralmente le effettive aree di intervento.

Mozambico⁴

Progetto "Esperanza": sostegno istituzionale alla CR Mozambicana" € 66.000, fondi vincolati, (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

La CRI per il 2009 intende contribuire al progetto "Esperanza", promosso e finanziato nel 2008 dal Comitato Locale CRI di Capranica. Il contributo CRI potrà essere finalizzato all' ampliamento del centro Esperanza, con la costruzione di un secondo modulo edilizio, destinato ad ospitare fino a 12 neonati con le rispettive madri.

Sostegno al Centro Ortopedico Jaipur Mnjacaze, € 100.000, fondi vincolati (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Sostegno al Centro Ortopedico Jaipur , Manjacaze gestito dalla Croce Rossa Mozambicana dove affluiscono portatori di handicap, vittime di mine, mutilati di guerra che spesso sono anche affetti da HIV. Il Centro si preoccupa anche del reinserimento nella sfera sociale di queste persone vulnerabili .

Programma socio-sanitario € 15.000,00, fondi vincolati, (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Per utilizzare i fondi vincolati pervenuti nel 2008, si potrà identificare con la consorella un programma di formazione di volontari in ambito advocacy per malaria.

Rwanda⁵

Risposta all'appello della FICR € 162.132,19, fondi vincolati, (*Intervento da individuare*)

Per utilizzare i fondi vincolati, si potrà identificare con la consorella un programma di formazione di volontari in ambito prevenzione HIV/AIDS, o contribuire ad eventuali appelli della IFRC.

⁴ O progetti alternativi, secondo eventuali indicazioni derivanti dalla Conferenza Panafricana (fine ottobre 2008).

⁵ O progetti alternativi, secondo eventuali indicazioni derivanti dalla Conferenza Panafricana (fine ottobre 2008).

Area Asia

Tabella 5 Elenco dei progetti in programmazione - Area ASIA – Bilancio ordinario

paese	Iniziativa	Importo	capitolo
India	Sostegno alla CR Indiana per attività in campo sociosanitario e capacity building	€ 20.000,00	128
Tot. Fondi bilancio		€ 20.000,00	

Tabella 6 Elenco dei progetti in programmazione - Area ASIA – Fondi vincolati

paese	Iniziativa	Importo	capitolo
Afghanistan	Contributo al CICR - pro Afghanistan	€ 106.368,00	140
Afghanistan	Prevenzione delle tossicodipendenze	€ 60.000,00	140
Afghanistan	Sostegno alle categorie vulnerabili	€ 298.026,00	140
Afghanistan	Interventi di post emergenza	€ 41.658,70	148
Bangladesh	Sostegno ai sistemi locali di salute	€ 20.636,00	148
China	Interventi di post emergenza	€ 41.144,00	148
Iran	Programma droga, AIDS	€ 45.624,00	157
Myanmar (Burma)	Interventi di post emergenza	€ 25.000,00	148
Pakistan	Sostegno ai sistemi locali di salute	€ 43.262,00	157
Sri Lanka	Supporto alle unità mediche nella provincia di Vakary	€ 206.000,00	148
Thailand	Rafforzamento del sistema sanitario locale	€ 250.000,00	148
Viet Nam	Programmi socio-sanitari nelle province del Sud	€ 50.000,00	157
Yemen	Sostegno alla popolazione dell'Arcipelago di Socotra	€ 116.000,00	157
Tot. Fondi vincolati		€ 1.155.692,70	

Per svolgere le attività in programmazione per l'area, dettagliate nel prosieguo si fa richiesta per il 2009 di uno stanziamento di bilancio di € 20.000 sul capitolo 128. La maggior parte delle attività sarà alimentate dalle risorse finanziarie derivanti dalla disponibilità dei fondi affluiti nelle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione e dei fondi vincolati pervenuti nel 2008.

Afghanistan

Prevenzione delle tossicodipendenze, € 60.000,00, cap. 140 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

La Croce Rossa Italiana, nel 2007, ha contribuito – in collaborazione con il Senlis Council – all'apertura del Centro Terapeutico per tossicodipendenti di Kabul gestito dalla Mezzaluna Rossa Afgana. Per il 2009 è previsto un ampliamento del programma di riduzione del danno, attraverso attività di formazione rivolte ad operatori di strada, psicologi ed altre categorie di operatori della Mezzaluna Afgana e tramite la fornitura di materiale informativo e sanitario per la prevenzione e di materiale di equipaggiamento per il Centro Terapeutico per Tossicodipendenti di Kabul.

Sostegno alle categorie vulnerabili € 298.026,00, cap. 140 (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

Si prevede di riprendere per il 2009, con opportune riformulazioni ed aggiornamenti, alcuni programmi che non hanno avuto seguito operativo a causa delle difficoltà di intervento nel Paese, e per i quali sono disponibili dei fondi vincolati. La definizione dettagliata di tali interventi si baserà sugli esiti della missione di identificazione prevista entro la fine del 2008.

Bangladesh

Sostegno ai sistemi locali di salute € 20.636, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria, progetti da identificare*)

Per il 2009 verranno stabiliti contatti con la Consorella per identificare aree di intervento nell'ambito socio-sanitari in cui impiegare i fondi vincolati disponibili tra gli avanzi di amministrazione.

Cina

Interventi di post emergenza , € 41.144, cap. 148 (*Preparazione alle catastrofi, progetti da identificare*)

Per impiegare i fondi vincolati, derivanti da oblazioni in risposta all'appello lanciato dalla CRI in favore delle vittime del terremoto nel Sichuan del 2008, verranno stabiliti contatti con la Consorella e con la IFRC per identificare aree di intervento di post-emergenza.

India

Sostegno alla CR Indiana per attività in campo sociosanitario e capacity building , € 20.000,00, cap. 128(*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Prosecuzione degli interventi di cooperazione tra la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Indiana, avviati nel 2008, in vari Stati del Paese, riguardanti produzione ed installazione e manutenzione di protesi ortopediche, campagne di formazione e sensibilizzazione su HIV/AIDS.

Iran

Programma lotta alla droga, prevenzione HIV/AIDS, € 45.624, cap. 157 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Ampliamento del programma in corso, la cui fine è prevista per marzo 2009, che prevede campagne di formazione e sensibilizzazione su HIV/AIDS.

Iraq

Sostegno alla CR Irachena per programmi in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, € 126.120, cap. 128(*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Programma socio-assistenziale, da concordare con la Consorella, finanziato da fondi vincolati giacenti come avanzi di amministrazione.

Pakistan

Sostegno ai sistemi locali di salute € 42.904, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria, progetti da identificare*)

Per il 2009 verranno stabiliti contatti con la Consorella per identificare aree di intervento nell'ambito socio-sanitari in cui impiegare i fondi vincolati disponibili tra gli avanzi di amministrazione. Si potrebbe finanziare ampliamento delle strutture sanitarie locali, o il potenziamento dei servizi afferenti all'Unità Mobile Pediatrica donata negli anni scorsi dal Comitato provinciale di Trieste.

Sri Lanka

Supporto alle unità mediche nella provincia di Vakary, € 206.000, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Mantenimento delle attività di assistenza sanitaria presso i campi profughi e a quelle di supporto all'Ospedale di Vakary, che Croce Rossa Italiana, unica Società Nazionale di Croce Rossa autorizzata ad entrare nella zona, ha in gestione diretta dal 2005. Le attività del 2009 saranno particolarmente importanti, anche in vista di un passaggio di consegne della gestione dell'ospedale alla Consorella . Verranno infatti ad esaurirsi i fondi vincolati utilizzati per queste attività.

Approvvigionamento idrico a Kattakundy e Batticaloa, € 20.000, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Potenziamento delle attività di formazione dei volontari e coordinamento, nell'ambito del progetto di approvvigionamento idrico, avviato dalla CRI nel 2006, che assicura la distribuzione giornaliera di acqua potabile nelle province di Kattakundy e Batticaloa.

Tailandia

Rafforzamento del sistema sanitario locale , € 250.000, cap. 148 - *(Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria, progetti da identificare)*

Prosecuzione delle attività del progetto Prevenzione HIV/AIDS e individuazione di nuovi progetti tesi a rafforzare la positiva collaborazione della CRI con la Consorella, sviluppata negli anni di presenza CRI sul territorio.

Vietnam

Programmi socio-sanitari nelle province del Sud , € 50.000, cap. 157 - *(Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria, progetti da identificare)*

Verranno implementati uno o due progetti nell'ambito socio-sanitario, condotti in partenariato con la Regione Toscana che si è resa disponibile per finanziare nelle province di Bien Phuoc che a Tien Giang un programma nutrizionale, focalizzato sulle madri e prima infanzia (modulo "Mother and Child" già sperimentato con successo dalla CRI in altri paesi dell'area) e/o un programma sostegno ai centri HIV già presenti nella regione.

Yemen

Sostegno alla popolazione dell'Arcipelago di Socotra, € 116.000,00, cap.157 *(Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali)*

A completamento di un ciclo di attività sostenute dalla CRI nell'ultimo biennio, si è deciso di finanziare nel 2008 la costruzione della sede locale della YRC nell'arcipelago di Sokotra. Problemi inattesi, di natura legale relativi alla proprietà del terreno, hanno comportato un arresto dei lavori di costruzione, che dovrebbero riprendere ed essere completati nel 2009.

Area Balcani e Europa

Tabella 7 Elenco dei progetti in programmazione - Area EUROPA – Bilancio ordinario

paese	Iniziativa	importo	capitolo
Azerbaijan	Prevenzione HIV e riduzione del danno	€ 40.000,00	157
Bosnia-Herzegovina	Invio materiali umanitari	€ 35.000,00	140
Bosnia-Herzegovina	Assistenza bambini Tuzla	€ 2.600,00	157
Bosnia-Herzegovina	Home care a favore degli anziani	€ 205.003,00	148
Bulgaria	Invio materiali umanitari	€ 20.000,00	140
Bulgaria	Progetto di Home Care Center	€ 80.000,00	157
Georgia	Prevenzione HIV e riduzione del danno	€ 40.000,00	157
Georgia	Intervento a favore dei profughi del conflitto con Ossetia	€ 100.000,00	148
Malta	Sostegno alla CR Maltese	€ 40.000,00	157
Montenegro	Aiuti umanitari	€ 20.000,00	140
Montenegro	Programma socio-assistenziale in favore delle popolazioni ROM	€ 70.000,00	148
Romania	Programma di assistenza sociale	€ 15.000,00	157
Romania	Aiuti umanitari	€ 15.000,00	140
Serbia	Invio materiali umanitari – Ospedale di Jasa Tomic	€ 20.000,00	140
Serbia	Programma socio-assistenziale in favore delle popolazioni ROM	€ 100.000,00	148
Ukraine	Prevenzione HIV e riduzione del danno	€ 50.000,00	157
Tot. fondi bilancio		€ 852.603,000	

Tabella 8 Elenco dei progetti in programmazione - Area EUROPA – Fondi vincolati

paese	iniziativa	importo	capitolo
Turkey	Sostegno alla Mezzaluna Turca	€ 80.052,	157

Le attività in programmazione per l'area, dettagliate nel prosieguo, gravano prevalentemente sul bilancio ordinario. Si fa richiesta per il 2009 di uno stanziamento di bilancio pari a € 597.603, così suddiviso:

- € 110.000 sul capitolo 140
- € 475.003 sul capitolo 148
- € 267.600,00 sul capitolo 157.

Azerbaijan

Prevenzione HIV e riduzione del danno, € 40.000, cap. 157 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria, progetti da identificare*)

Per il 2009 sono previste attività, da concordare con la MR Azera e la IFRC nel settore della riduzione del danno, della lotta alle tossicodipendenze e allo stigma, della prevenzione HIV/AIDS.

Bosnia - Herzegovina

Invio materiali umanitari, € 35.000, cap. 140

Missioni Umanitarie a sostegno della Croce Rossa Bosniaca con invio di materiale vario.

Home care a favore degli anziani, € 205.003, cap. 148 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Mantenimento delle attività, avviate nel 2007, nell'ambito del programma di assistenza sociale domiciliare agli anziani.

Assistenza bambini Tuzla, € 2.600, cap. 157 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Bulgaria

Invio materiali umanitari, € 20.000, cap. 140

Missioni Umanitarie a sostegno della Croce Rossa Bulgara, sede centrale di Sofia.

Progetto di Home Care Center, € 80.000,00, cap. 157, (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Finanziamento del quarto anno di attività del programma di assistenza agli anziani isolati in Bulgaria, afferenti ai 3 centri di assistenza domiciliare aperti nelle città di Montana, Plovdiv e Blagoevgrad.

Georgia

Prevenzione HIV e riduzione del danno, € 40.000, cap. 157, (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Prosecuzione del programma di collaborazione con la Croce Rossa Georgiana, avviato nel 2007, nel campo della riduzione del danno e della lotta alle tossicodipendenze e allo stigma.

Intervento a favore dei profughi del conflitto con Ossetia, € 100.000, cap. 148 (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

A seguito dell'intervento di emergenza effettuato nel mese di agosto 2008 dalla CRI in favore dei profughi del conflitto con Ossezia, si intende avviare un programma di post-emergenza, in base alle esigenze riscontrate in tale ambito

Malta

Sostegno alla CR Maltese, € 10.000, cap. 157 (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

Sostegno alle attività della Consorella, nell'ambito del piano di sviluppo condiviso con IFRC.

Montenegro

Invio materiali umanitari, € 20.000, cap. 140

Missioni Umanitarie a sostegno della Croce Rossa Montenegrina.

Programma socioassistenziale in favore delle popolazioni ROM, € 70.000, cap. 148

Programma da identificare, nell'ambito dell'incontro con la Croce Rossa Montenegrina che si svolgerà nel mese di Ottobre 2008.

Romania

Programma di assistenza sociale € 15.000, cap. 157 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

In seguito all'accordo siglato con CR Rumena si prevede di avviare un progetto a favore degli anziani in collaborazione con una unità periferica.

Invio materiali umanitari, € 15.000, cap. 140

Missioni Umanitarie a sostegno della Croce Rossa Rumena.

Serbia

Invio materiali umanitari, € 20.000, cap. 140

Missioni Umanitarie a sostegno della Croce Rossa Serba.

Programma socioassistenziale in favore delle popolazioni ROM, € 70.000, cap. 148

Programma da identificare, nell'ambito dell'incontro con la Croce Rossa Serba che si svolgerà nel mese di Ottobre 2008.

Turchia

Sostegno alla Mezzaluna Turca, € 80.052, cap. 157 (*Sostegno alle Società Nazionali : sviluppo e potenziamento delle capacità locali*)

Sostegno alle attività della Consorella, con piano di sviluppo condiviso con IFRC.

Ucraina

Prevenzione HIV e riduzione del danno, € 50.000, cap. 157 (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Prosecuzione delle attività nell'ambito del programma di lotta alla diffusione dell'AIDS, avviato nel 2007, in partenariato con CR Francese ed alla CR Ucraina.

Area Medio Oriente

Tabella 7 Elenco dei progetti in programmazione - Area MEDIO ORIENTE – Bilancio ordinario

Paese	iniziativa	importo	capitolo
Lebanon	Sostegno alla LRC per assistenza sanitaria di emergenza nell'area di Falougha	€ 350.000	157
Palestinian adm.areas	Progetto di sostegno psicosociale ai campi dei rifugiati ed ai villaggi vicino a Hebron e Kanyounis	€ 350.000	157
Syria	Assistenza sanitaria ai cittadini iracheni entranti in Siria in collaborazione con SARC	€ 500.000	148
Tot. fondi bilancio		€ 1.200.000,	

Le attività in programmazione per l'area, dettagliate nel prosieguo, richiedono per il 2009 uno stanziamento di bilancio pari a € 1.192.194,00 suddivise in

€ 500.000 sul capitolo 148

€ 700.000 sul capitolo 157

Palestina

“Progetto di sostegno psico - sociale ai campi dei rifugiati ed ai villaggi intorno alle città di Hebron e Khan Younis”, € 350.000, cap. 157 - (*Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria*)

Prosecuzione del progetto, avviato nel febbraio 2005, di sostegno psico-sociale, realizzato in collaborazione con la Mezzaluna Rossa Palestinese, alle fasce più vulnerabile della popolazione civile palestinese che vive in territori soggetti ad occupazione israeliana, e che quotidianamente è sottoposta ad alti rischi di stress mentale, sociale ed emotivo. Parte

delle attività saranno anche finanziate attraverso progetto ECHO (di ammontare totale pari ad € 1.200.000) cui la CRI ha partecipato nel 2008 in Consorzio con CR Danese, CR Francese e CR Islandese.
Un ampliamento delle attività sarà possibile grazie alla disponibilità i fondi vincolati.

Libano

Sostegno alla LRC per assistenza sanitaria di emergenza nell'area di Falougha, € 350.000, cap. 157 (Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria)

Progetto di estensione delle attività di operazioni di soccorso per emergenza sanitaria nelle aree più remote del Paese, in collaborazione e a sostegno della Croce Rossa Libanese.

Siria

Assistenza sanitaria ai cittadini iracheni entranti in Siria, € 500.000, cap. 157 (Assistenza sanitaria di base e salute comunitaria)

Prosecuzione delle attività di assistenza sanitaria a Damasco, in collaborazione con la Mezzaluna Rossa Siriana, nell'ambito del progetto Iraqi Hopital, avviato nel 2004.

6) Iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009: Spese di funzionamento

Per assicurare il funzionamento delle delegazioni estere e lo svolgimento delle iniziative di cooperazione su menzionate, sono da aggiungere alle previsioni di bilancio fin qui elencate, le voci relative alle spese di funzionamento, che possono essere così ripartite:

€ 255.000,00 sul capitolo 128 (Spese di funzionamento delle delegazioni estere)

€ 899.260,00 sul capitolo 129 (Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali)

€ 96.100,00 sul capitolo 130 (Trasporto e soggiorno dei delegati internazionali)

€ 127.000,00 sul capitolo 131 (Oneri personale impiegato nelle delegazioni e operazioni estere)

Gli stanziamenti richiesti sui capitoli 129 e 130 includono, oltre ai delegati internazionali presenti nelle delegazioni CRI all'estero, anche gli esperti (delegati internazionali) inviati in missione di identificazione, monitoraggio e valutazione dei progetti nel corso dell'anno.

7) Elenco delle iniziative e Progetti di sviluppo per l'anno 2009

Servizio IV Relazioni internazionali - Ufficio Soccorsi e Sviluppo Croce Rossa Italiana
 Programmazione 2009

Africa

Cameroon

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
AIDS IEP International Educational Programme	AIDS IEP International Educational Programme - II e III Fase	01/01/2009	31/12/2009	€ 40.000,00	STD control including HIV/AIDS	157	
Riepilogo per Cameroon				€ 40.000,00			
				%	0,66%		

Congo Dem.Rep. (Zaire)

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Inntervento strutturale di risanamento Ospedale Kinshasha	Inntervento strutturale di risanamento Ospedale Kinshasha	01/01/2009	31/12/2009	€ 40.000,00	Basic health infrastructure	148	
Riepilogo per Congo Dem.Rep. (Zaire)				€ 40.000,00			
				%	0,66%		

Madagascar

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Accordo con CR Malgascia per cooperazione in favore dei gruppi più vulnerabili	Assistenza ai gruppi più vulnerabili	01/01/2009	31/12/2009	€ 40.000,00	Social/ services welfare	148	

Riepilogo per Madagascar € 40.000,00

Mauritania

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Partenariato CRI CRM e Centro Ospedaliero Nazionale (CHN) di Nouakchott	Formazione personale medico e paramedico; forniture	01/01/2009	31/12/2009	€ 150.000,00	Medical education/training	148	
Riepilogo per Mauritania				€ 150.000,00			
				%	2,46%		

Mozambique

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi
------------	----------	--------	------	---------	---------	------	-------

								Vincolati
progetto "Esperanza": sostegno istituzionale alla CR Mozambicana	Sostegno al Centro Ortopedico Jaipur Mnjacaze	01/01/2009	31/12/2009	€ 100.000,00	Basic health infrastructure		148	
Sostegno alla CR Mozambicana	Sostegno alla CR Mozambicana per attività in favore delle fasce vulnerabili della popolazione	01/01/2009	31/12/2009	€ 120.000,00	Strengthening civil society		148	
progetto "Esperanza": sostegno istituzionale alla CR Mozambicana	Ampliamento del centro Esperanza con costruzione secondo modulo edilizio	01/01/2009	31/12/2009	€ 66.000,00	Basic health infrastructure		148	
				Riepilogo per Mozambique	€ 286.000,00			
				%	4,70%			

Rwanda

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Risposta all'appello della FICR	Appeal MAA64003 Disaster management/Health and Care/ Capacity development	01/01/2009	31/12/2009	€ 162.132,19	Multisector aid	148	
				Riepilogo per Rwanda	€ 162.132,19		
				%	2,66%		
				Riepilogo per area geografica = Africa (8 progetti)	€ 718.132,19		
				%	11,79%		

Americhe

Bolivia

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Salute comunitaria - formazione e sviluppo delle capacità istituzionale	Rafforzamento capacità istituzionali nella diffusione di programmi di salute comunitaria - sostegno alla CR Boliviana			€ 75.000,00	Personnel development for population and	148	
Sfera - formazione nella prevenzione e risposta ai disastri	Sfera - formazione nella prevenzione e risposta ai disastri - progetto dimostrativo	01/05/2009	30/04/2010	€ 40.000,00	Emergency/distress relief	148	

Riepilogo per Bolivia
% **€ 115.000,00**
1,89%

El Salvador

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
DIPECHO VI	Transforming vulnerabilities into capacities in the high risk communities of the Apancoo and Ayacachapa river basins	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Emergency/distress relief	157	
Sostegno alla SN	Capacity building	01/01/2009	31/12/2009	€ 33.000,00	Strengthening civil society	157	

Riepilogo per El Salvador
% **€ 63.000,00**
1,03%

Honduras

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Lotta all'AIDS e allo stigma	Lotta all'AIDS e allo stigma	01/01/2009	31/12/2009	€ 50.000,00	STD control including HIV/AIDS	148	
Progetto "Giovani - sviluppando abilità per la vita"	Formazione professionale per inserimento dei giovani nel mercato del lavoro	01/01/2009	31/12/2009	€ 80.000,00	Emergency/distress relief	148	

Riepilogo per Honduras
% **€ 130.000,00**
2,13%

Nicaragua

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Lotta all'AIDS e allo stigma	Lotta all'AIDS e allo stigma	01/01/2009	31/12/2009	€ 110.000,00	STD control including HIV/AIDS	148	
Programma di salute comunitaria	Programma di salute comunitaria nell'isola di Ometepe - costituzione comitato locale CR	01/01/2009	31/12/2009	€ 80.000,00	Strengthening civil society	148	

Riepilogo per Nicaragua
% **€ 190.000,00**
3,12%

Panama

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
PADRU - Programma di formazione per la preparazione ai disastri	PADRU - Programma di formazione per la preparazione ai disastri (IFRC)	01/01/2009	31/12/2009	€ 50.000,00	Emergency/distress relief	157	
				Riepilogo per Panama			
				%	€ 50.000,00		
					0,82%		

Uruguay

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Programma di intervento sociale nelle comunità vulnerabili	Miglioramento delle condizioni di vita in favore di persone che hanno partecipato ai programmi di riabilitazione e disintossicazione nelle comunità di Montevideo	01/01/2009	31/12/2009	€ 80.000,00	Social/ welfare services	157	
				Riepilogo per Uruguay			
				%	€ 80.000,00		
					1,31%		

Venezuela

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
DIPECHO	DIPECHO	01/01/2009	31/12/2009	€ 60.000,00	Emergency/distress relief	157	
				Riepilogo per Venezuela			
				%	€ 60.000,00		
					0,99%		
				Riepilogo per area geografica = Americhe (11 progetti)			
				%	€ 688.000,00		
					11,30%		

Asia**Afghanistan**

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Prevenzione delle tossicodipendenze	Sostegno al Centro per tossicodipendenti di Kabul - formazione personale Mezza Luna	01/01/2005	31/12/2009	€ 60.000,00	STD control including HIV/AIDS	140	

	Afgana							
Sostegno alle categorie vulnerabili	Formazione professionale nella gestione di cucine comunitarie per aziende locali	01/01/2005	31/12/2009	€ 298.026,00	Social/ welfare services		140	

Riepilogo per Afghanistan
% **€ 358.026,00**
5,88%

Bangladesh

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Sostegno ai sistemi locali di salute	Progetto da identificare	01/01/2009	31/12/2009	€ 20.636,00	Basic health care	148	

Riepilogo per Bangladesh
% **€ 20.636,00**
0,34%

China

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Interventi di post emergenza	Intervento di post emergenza a seguito del terremoto nel Sichuan	01/01/2009	31/12/2009	€ 41.144,00	Emergency/distress relief	148	

Riepilogo per China
% **€ 41.144,00**
0,68%

Iran

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Programma droga, AIDS	Formazione e sensibilizzazione nella zona sud di Teheran in collaborazione con IRCS	01/07/2009	31/12/2009	€ 45.624,00	STD control including HIV/AIDS	157	

Riepilogo per Iran
% **€ 45.624,00**
0,75%

Myanmar (Burma)

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Interventi di post emergenza	Intervento di post emergenza a seguito dello tsunami	01/01/2009	31/12/2009	€ 25.000,00	Emergency/distress relief	148	

Riepilogo per Myanmar (Burma)
% **€ 25.000,00**
0,41%

Pakistan

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Sostegno ai sistemi locali di salute	Potenziamento al servizio dell'Unità Mobile Pediatrica	01/01/2009	31/12/2009	€ 43.262,00	Basic health infrastructure	157	

Riepilogo per Pakistan
% **€ 43.262,00**
0,71%

Sri Lanka

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Supporto alle unità mediche nella provincia di Vakary	Unità mediche nella provincia di Vakary e assistenza presso i campi sfollati nella provincia di Batticaloa	01/01/2006	31/12/2009	€ 206.000,00	Aid to refugees (in recipient countries)	148	

Riepilogo per Sri Lanka
% **€ 206.000,00**
3,38%

Thailand

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Rafforzamento del sistema sanitario locale	Riabilitazione strutture sanitarie	01/01/2009	31/12/2009	€ 250.000,00	Basic health infrastructure	148	

Riepilogo per Thailand
% **€ 250.000,00**
4,10%

Viet Nam

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Programmi socio-sanitari nelle province del Sud	Lotta alla malnutrizione, formazione personale sanitario e volontari CR in Bien	01/01/2009	31/12/2009	€ 50.000,00	Basic nutrition	157	

Phuoc

Riepilogo per Viet Nam
% € 50.000,00
0,82%

Yemen

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Sostegno alla popolazione dell'Arcipelago di Socotra	Costruzione sede YRCS, comitato locale Socotra	01/03/2008	30/06/2009	€ 116.000,00	Strengthening civil society	157	

Riepilogo per Yemen
% € 116.000,00
1,90%

Riepilogo per area geografica = Asia (11 progetti)
% € 18,97%

Europa

Azerbaijan

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Prevenzione HIV e riduzione del danno	Programma di riduzione rischio tossico-dipendenza e HIV	01/01/2008	31/12/2009	€ 40.000,00	STD control including HIV/AIDS	157	

Riepilogo per Azerbaijan
% € 40.000,00
0,66%

Bosnia-Herzegovina

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Invio materiali umanitari	Invio materiali umanitari	01/01/2009	31/12/2009	€ 35.000,00	Emergency/distress relief	140	
Home care a favore degli anziani	Programma di assistenza sociale domiciliare	01/01/2005	31/12/2009	€ 205.003,00	Social/ welfare services	148	
Assistenza bambini Tuzla	Assistenza bambini Tuzla	01/01/2007	31/12/2009	€ 2.600,00	Social/ welfare services	157	

Riepilogo per Bosnia-Herzegovina
% € 242.603,00
3,98%

Bulgaria

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Invio materiali umanitari	Invio materiali umanitari	01/01/2009	31/12/2009	€ 20.000,00	Emergency/distress relief	140	
Progetto di Home Care Center	Sostegno ai centri di assistenza domiciliare nelle città di Montana, Plovdiv e Blagoevgrad	01/01/2009	31/12/2009	€ 80.000,00	Social/ welfare services	157	

Riepilogo per Bulgaria
% **€ 100.000,00**
1,64%

Georgia

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Intervento a favore dei profughi del conflitto con Ossetia	Attività di postemergeza - assistenza profughi	01/01/2008	31/12/2009	€ 100.000,00	Aid to refugees (in recipient countries)	148	
Prevenzione HIV e riduzione del danno	Programma di riduzione rischio tossico-dipendenza e HIV	01/01/2008	31/12/2009	€ 40.000,00	STD control including HIV/AIDS	157	

Riepilogo per Georgia
% **€ 140.000,00**
2,30%

Malta

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Sostegno alla CR Maltese	Sostegno alla CR Maltese			€ 40.000,00	Strengthening civil society	157	

Riepilogo per Malta
% **€ 40.000,00**
0,66%

Montenegro

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Invio materiali umanitari	Montenegro - aiuti umanitari	01/01/2009	31/12/2009	€ 20.000,00	Emergency/distress relief	140	
Programmi socioassistenziali	ROMA project	01/01/2009	31/12/2009	€ 70.000,00	Strengthening civil society	148	

Riepilogo per Montenegro
% **€ 90.000,00**
1,48%

Romania

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Invio materiali umanitari	Invio materiali umanitari	01/01/2009	31/12/2009	€ 15.000,00	Emergency/distress relief	140	
Programma di assistenza sociale	Assistenza sociale agli anziani	01/01/2008	31/12/2009	€ 15.000,00	Social/ welfare services	157	

Riepilogo per Romania
% **€ 30.000,00**
0,49%

Serbia

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Invio materiali umanitari	Ospedale di Jasa Tomic - invio materiali umanitari	01/01/2009	31/12/2009	€ 20.000,00	Emergency/distress relief	140	
Programmi socioassistenziali	ROMA project	01/01/2009	31/12/2009	€ 100.000,00	Strengthening civil society	148	

Riepilogo per Serbia
% **€ 120.000,00**
1,97%

Turkey

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Sostegno alla Mezzaluna Turca	Sostegno alla Mezzaluna Turca	01/01/2009	31/12/2009	€ 80.052,00	Strengthening civil society	157	

Riepilogo per Turkey
% **€ 80.052,00**
1,31%

Ukraine

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Prevenzione HIV e riduzione del danno	Harm reduction, in partenariato con CR Ucraina e Francese	01/01/2009	31/12/2009	€ 50.000,00	STD control including HIV/AIDS	157	

	Riepilogo per Ukraine	€ 50.000,00
	%	0,82%
Riepilogo per area geografica = Europa (17 progetti)		€ 932.655,00
	%	15,31%

Medio Oriente

Lebanon

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Sostegno alla LRC per assistenza sanitaria di emergenza nell'area di Falougha	Costruzione di un centro di primo soccorso nella città di Falougha	01/01/2009	31/12/2009	€ 350.000,00	Medical services	157	

	Riepilogo per Lebanon	€ 350.000,00
	%	5,75%

Palestinian adm.areas

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Progetto di sostegno psicosociale ai campi dei rifugiati ed ai villaggi vicino a Hebron e Kanyounis	Prosecuzione delle attività psicosociali nei territori occupati	01/01/2009	31/12/2009	€ 350.000,00	Social/ welfare services	157	

	Riepilogo per Palestinian adm.areas	€ 350.000,00
	%	5,75%

Syria

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Assistenza sanitaria ai cittadini iracheni entranti in Siria in collaborazione con SARC	Allestimento di un posto di prima accoglienza sul punto di frontiera in località Abu Kamal	01/01/2009	31/12/2009	€ 500.000,00	Aid to refugees (in recipient countries)	148	

	Riepilogo per Syria	€ 500.000,00
	%	8,21%
Riepilogo per area geografica = Medio Oriente (3 progetti)		€
	%	19,70%

Costi Amministrativi

Afghanistan

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - breve missione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 21.600,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione 12 mesi - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 63.240,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 4.000,00	Administrative costs	130	
Riepilogo per Afghanistan				€ 88.840,00			
%				1,46%			

America Unspecified

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128	
Spese di funzionamento	1 delegato - provvisorio in casi di disastri - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 43.200,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno - provvisorio in casi di disastri 12 mesi	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	
Riepilogo per America Unspecified				€ 75.700,00			
%				1,24%			

Argentina

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
delegato esperto missione monitoraggio	delegato esperto missione monitoraggio - compensi e oneri accessori			€ 2.800,00	Administrative costs	129	
delegato esperto missione monitoraggio	delegato esperto missione monitoraggio - trasporto e soggiorno			€ 2.500,00	Administrative costs	130	
Riepilogo per Argentina				€ 5.300,00			

% 0,09%

Azerbaijan

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Azerbaijan
% € 4.900,00
0,08%

Bolivia

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128	

Riepilogo per Bolivia
% € 30.000,00
0,49%

Bosnia-Herzegovina

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato delegato amministrativo - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 12.600,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 54.000,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 1.400,00	Administrative costs	130	
Spese di funzionamento	1 delegato delegato amministrativo - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 1.400,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Bosnia-Herzegovina
% € 69.400,00
1,14%

Cameroon

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno - breve Missione	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	130	
				Riepilogo per Cameroon € 2.400,00			
				%			0,04%

Congo Dem.Rep. (Zaire)

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - breve missione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 21.600,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno - breve missione	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	130	
				Riepilogo per Congo Dem.Rep. (Zaire)			
				%			0,39%

Ecuador

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato esperto 8 mesi - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 28.800,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - delegato esperto Trasporto e soggiorno 8 mesi	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	
				Riepilogo per Ecuador			
				%			0,51%

Eritrea

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 36.000,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato trasporti e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 4.000,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Eritrea
% **€ 40.000,00**
0,66%

Europe Unallocated

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Collaborazione con CCM - Centro per la Collaborazione Mediterranea - compensi e oneri accessori			€ 25.200,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	Collaborazione con CCM - Centro per la Collaborazione Mediterranea			€ 1.500,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Europe Unallocated
% **€ 26.700,00**
0,44%

Georgia

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Georgia
% **€ 4.900,00**
0,08%

Honduras

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Oneri personale impiegato nelle delegazioni e operazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	131	

Riepilogo per Honduras
% **€ 30.000,00**
0,49%

India

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi
-------------------	-----------------	---------------	-------------	----------------	----------------	-------------	--------------

								Vincolati	
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 20.000,00	Administrative costs	128			
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 50.400,00	Administrative costs	129			
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130			
				Riepilogo per India	€ 72.900,00				
				%	1,20%				
Iran									
	Iniziativa		Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento		01/01/2009	31/12/2009	€ 20.000,00	Administrative costs	130			
				Riepilogo per Iran	€ 20.000,00				
				%	0,33%				
LDCS Unspecified									
	Iniziativa		Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento		01/01/2009	31/12/2009	€ 70.000,00	Administrative costs	131			
Spese di funzionamento				€ 15.000,00	Administrative costs	144			

Riepilogo per LDCS Unspecified
%

€ 85.000,00

1,40%

Lebanon

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128	
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 3.000,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Lebanon
%

€ 63.000,00

1,03%

Madagascar

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - 3 mesi - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 6.300,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno - 3 mesi	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.300,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Madagascar
%

€ 8.600,00

0,14%

Mauritania

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 25.000,00	Administrative costs	128	
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 21.600,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.300,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Mauritania
%

€ 48.900,00
0,80%

Mozambique

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - 6 mesi - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 21.600,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - missione fattibilità - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.800,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - missione fattibilità - trasporti e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	130	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno 6 mesi	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Mozambique
%

€ 29.200,00
0,48%

Nicaragua

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 54.000,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	
Spese di funzionamento	Oneri personale impiegato nelle delegazioni e operazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 17.000,00	Administrative costs	131	

Riepilogo per Nicaragua
%

€ 103.500,00
1,70%

Pakistan

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - breve missione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.800,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno - breve missione	01/01/2009	31/12/2009	€ 3.000,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Pakistan
% **€ 5.800,00**
0,10%

Palestinian adm.areas

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128	
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 59.000,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.200,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Palestinian adm.areas
% **€ 91.200,00**
1,50%

Rwanda

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - missione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.800,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Rwanda
% **€ 5.200,00**
0,09%

Sri Lanka

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi
-------------------	-----------------	---------------	-------------	----------------	----------------	-------------	--------------

								Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128		
Spese di funzionamento	delegato tecnico di supporto - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 34.440,00	Administrative costs	129		
Spese di funzionamento	delegato tecnico - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 52.440,00	Administrative costs	129		
Spese di funzionamento	delegato tecnico - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 59.640,00	Administrative costs	129		
Spese di funzionamento	capo delegazione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 36.800,00	Administrative costs	129		
Spese di funzionamento	delegato tecnico	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130		
Spese di funzionamento	delegato tecnico	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130		
Spese di funzionamento	capo delegazione	01/01/2009	31/12/2009	€ 3.000,00	Administrative costs	130		
Spese di funzionamento	delegato tecnico di supporto	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130		

Riepilogo per Sri Lanka
% **€ 223.820,00**
3,67%

Syria

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 54.000,00	Administrative costs	129	

Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 3.000,00	Administrative costs	130
------------------------	------------------------------------	------------	------------	------------	----------------------	-----

Riepilogo per Syria
% **€ 57.000,00**
0,94%

Ukraine

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Delegato esperto	Delegato esperto - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	129	
Delegato esperto	Delegato esperto Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.400,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Ukraine
% **€ 4.800,00**
0,08%

Uruguay

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	Spese di funzionamento delegazioni estere	01/01/2009	31/12/2009	€ 30.000,00	Administrative costs	128	
Spese di funzionamento	1 delegato 12 mesi - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 43.200,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno 12 mesi	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Uruguay
% **€ 75.700,00**
1,24%

Venezuela

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - 12 mesi - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/03/2009	€ 54.000,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato capo delegazione - Trasporto e	01/01/2009	31/03/2009	€ 2.500,00	Administrative costs	130	

soggiorno - 12 mesi

Riepilogo per Venezuela
% € 56.500,00
0,93%

Viet Nam

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - breve missione - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.800,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 3.000,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Viet Nam
% € 5.800,00
0,10%

Yemen

Iniziativa	Progetto	Inizio	Fine	Importo	Settore	Cap.	Fondi Vincolati
Spese di funzionamento	1 delegato - compensi e oneri accessori	01/01/2009	31/12/2009	€ 2.800,00	Administrative costs	129	
Spese di funzionamento	1 delegato - Trasporto e soggiorno	01/01/2009	31/12/2009	€ 3.000,00	Administrative costs	130	

Riepilogo per Yemen
% € 5.800,00
0,10%

Riepilogo per area geografica = Costi Amministrativi (78 progetti)
% € 22,92%

Totale Ufficio Soccorsi e Sviluppo 2009

€ 6.090.639,19

Ufficio per i Rapporti con Organismi Nazionali e Internazionali

1) Quote di adesione e contributi volontari ad organismi del Movimento e ad organismi diversi

1.1 Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa – Cap 158

La quota Statutaria alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) è imputata sul Cap. 158, cra Servizio IV. La quota è obbligatoria e viene deliberata su base biennale dall'Assemblea Generale della Federazione ex art.21 dello Statuto dell'Organizzazione. Tale quota statutaria di adesione alla FICR è stata fino ad oggi calcolata in base al c.d. *barème*, cioè in base alla percentuale del bilancio statutario che ogni Società Nazionale è chiamata a coprire.

Il *barème* è così strutturato:

- per il 50% in base ai contributi che lo Stato cui appartiene la Società Nazionale versa alle Nazioni Unite a titolo di quota statutaria;
- per il 50% in base alla dimensione del bilancio della Società Nazionale.

A questa struttura del *barème* si aggiungono anche le seguenti regole:

- 2 tetti di aumento: al 9% annuale da estendere al 15% in casi eccezionali (ora è del 10%);
- 1 quota minima: 1000 franchi svizzeri/anno (€ 690,00) per le Società più povere;
- Croce Rossa USA + Croce Rossa Tedesca + Croce Rossa Giapponese – che fino ad oggi hanno complessivamente coperto il 48,4% del totale del *budget* statutario FICR – non devono coprire più del 31%.

Nel 2008 la quota statutaria FICR della Croce Rossa Italiana è stata pari a CHF 1.710.864,00 circa € 1.531.000,00, per l'anno 2009 la FICR stima un *barème* di CHF 1.744.317, pari a circa € 1.557.425,00.

Anno	CHF	Lit.	Euro
1996	935,376	1,263,000,000	* * *
1997	1,056,011	1,215,000,000	* * *
1998	1,065,301	1,299,000,000	* * *
1999	1,101,684	1,350,000,000	* * *
2000	1,144,060	1,376,380,000	* * *
2001	1,232,495	1,557,281,450	* * *
2002	1,312,751	* * *	896,975.22
2003	1,284,384	* * *	866,807.79
2004	1,336,020	* * *	870,000.00
2005	1,333,245	* * *	950,000.00
2006	1.317.900	* * *	950,000.00
2007	1.528.032	* * *	1,200,000.00
2008	1.710.864	* * *	1,531,000.00
2009	1.744.317	* * *	1.557.425,00

1.2 Bureau Croce Rossa/Unione Europea - Bruxelles - Cap. 160

- Sin dal 1983 la Croce Rossa Italiana, insieme alla Federazione Internazionale e alle altre Società Nazionali dell'Unione Europea, aderisce al Bureau Croce Rossa/Unione Europea, organismo di informazione e collegamento con le istituzioni dell'Unione Europea. La quota statutaria di adesione della CRI al Bureau Croce Rossa/Unione Europea per l'anno 2009 sarà determinata dall'Assemblea Generale del Bureau in programma a Bruxelles nel mese di novembre 2008. Per ora, sentito lo stesso Bureau, è possibile solo fare una stima ad € 72.392,00 (la quota 2008 aumentata del 4% di inflazione e aggiustamento tecnico).

Anno	Euro	Lit.
1998	-	83,400,000
1999	-	87,000,000
2000	€ 39,332.00	76,157,000
2001	€ 56,371.00	109,149,476
2002	€ 57,499.00	111,333,589
2003	€ 57,498.00	
2004	€ 59,373.00	
2005	€ 60,560.00	* * *
2006	€ 61,772.00	* * *
2007	€ 69,608,02	* * *
2008	€ 69,608.00	* * *
2009	€ 72.392,00	* * *

1.3 Istituto Internazionale di Diritto Umanitario - Sanremo - Cap. 159

Da anni la Croce Rossa Italiana è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. L'Istituto, in 32 anni di attività, è divenuto – insieme al Comitato Internazionale della Croce Rossa – il principale punto di riferimento per la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, in special modo nelle attività di formazione di ufficiali delle Forze Armate, italiane e straniere. Esso, infatti, organizza su base annuale corsi militari di diritto dei conflitti armati, corsi sul diritto internazionale dei rifugiati ed effettua, inoltre, rilevanti attività di ricerca nel settore del Diritto Internazionale Umanitario con l'organizzazione di numerosi seminari e di una Tavola Rotonda annuale cui partecipano numerosissime Società Nazionali di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa. Sono compiti statutari dell'Istituto (ex art. 3 dello Statuto):

- l'organizzazione di corsi di insegnamento, di formazione e di perfezionamento del Diritto Internazionale Umanitario, dei Diritti dell'Uomo e del Diritto dei Rifugiati
- l'organizzazione di riunioni e di seminari di studiosi ed esperti
- lo scambio di docenti e di ricercatori
- la cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le istituzioni pubbliche e private operanti nel campo del Diritto Umanitario
- la convocazione di congressi internazionali
- la concessione di borse di studio e il conferimento di premi
- la pubblicazione di libri e periodici
- la raccolta sistematica di letteratura e documentazione.

L'adesione della CRI e la sua partecipazione all'organo di governo dell'Istituto è di notevole importanza vista la rilevanza internazionale dell'Istituto e il fatto che con esso collaborano il CICR e numerose Società Nazionali Consorelle. Lo Statuto dell'Istituto prevede che per essere membri del Consiglio di Amministrazione bisogna versare un contributo annuale pari ad almeno 1/10 del bilancio.

Anno	Contributo in Lit.	Contributo in Euro
1994	18,000,000	* * *
1995	20,000,000	* * *
1996	25,000,000	* * *
1997	50,000,000	* * *
1998	50,000,000	* * *
1999	50,000,000	* * *
2000	60,000,000	* * *
2001	60,000,000	* * *
2002	* * *	36,152.00
2003	* * *	36,152.00
2004	* * *	36,152.00
2005	* * *	36.100,00
2006	* * *	36.100,00
2007	* * *	36.100,00
2008	* * *	50.000,00
2009	* * *	50.000,00

1.4 Contributo volontario al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) - Cap. 156

Già da alcuni anni la Croce Rossa Italiana, al pari di tutte le altre Società Nazionali donatrici, contribuisce volontariamente al c.d. *budget de siège* del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra. L'importo versato annualmente dalla CRI al CICR è sempre stato - per motivi di bilancio - inferiore alle richieste però ha comunque mantenuto un trend in ascesa con piccoli aumenti da un anno sull'altro.

Anno	Contributo richiesto - Lit.	Contributo erogato Lit.	Contributo erogato Euro
1994	236,000,000	160,000,000	***
1995	295,000,000	180,000,000	***
1996	364,000,000	210,000,000	***
1997	325,000,000	250,000,000	***
1998	476,700,000	270,000,000	***
1999	465,200,000	300,000,000	***
2000	484,700,000	320,000,000	***
2001	428,065,000	330,000,000	***
2002	624.190.000	350,000,000	180,759.91
2003	570.743.000	***	180,759.91
2004	547.362.000	***	200,000.00
2005	***	***	200,000.00
2006	***	***	225,000.00
2007	***	***	200,000.00
2008	***	***	200,000.00
2009	***	***	220.000,00

2) Attività di formazione e supporto agli organi politici dell'Associazione

2.1 European Regional Network on AIDS (ERNA)

Dal 1998 al 2004 la Croce Rossa Italiana, nella persona del Dr. Massimo Barra, è stata Presidente dello *European Regional Network on AIDS*, struttura di coordinamento delle Società Nazionali Europee sulle tematiche TB, HIV/AIDS, dipendenze. Dal 2004 il Dr. Massimo Barra non è più Presidente dell'ERNA, sostituito dal Dr. Milton (Presidente della Croce Rossa Svedese) ma il Dr. Fabio Patruno ha assunto la Vice Presidenza. La Croce Rossa Italiana rimane dunque all'interno del Comitato di Coordinamento del *network*.

Il mandato dell'ERNA può essere sintetizzato come segue:

- creare un forum di scambio di esperienze, informazioni e *best practice* tra le Società di Croce Rossa Europee coinvolgendo anche altri soggetti interessati alla lotta all'HIV/AIDS. Il *network*, ad esempio, si avvale della collaborazione di GNP+ (*network* mondiale dei sieropositivi) che è uno dei maggiori *partner* della Federazione Internazionale della Croce Rossa nel settore dell'HIV/AIDS;
- promuovere l'avvio di nuove iniziative e progetti sul tema della lotta all'HIV/AIDS facilitando l'accesso delle Società Nazionali a detti progetti;
- promuovere e facilitare collaborazioni e concertazioni tra le Società Nazionali nel settore della prevenzione dell'HIV/AIDS, coinvolgendo le agenzie specializzate delle Nazioni Unite (UNAIDS e OMS), l'Unione Europea e il *network* Croce Rossa/Mezzaluna Rossa;
- promuovere progetti comuni alle Società Nazionali europee, specialmente con i Paesi in transizione o in via di sviluppo (ex-URSS);
- promuovere l'integrazione delle problematiche dell'HIV/AIDS nei programmi sanitari delle Società di Croce Rossa;
- promuovere la formazione delle Società di Croce Rossa nel settore dell'HIV/AIDS.

In sede di programmazione finanziaria è, inoltre, necessario prevedere le missioni del Vice Presidente ERNA e della Delegazione CRI che parteciperà alle riunioni plenarie annuali dell'ERNA e alle riunioni del Bureau del *network*.

Motivazione	Importo in Euro
2003	€ 13,100.00
2004	€ 13,100.00
2005	€ 13,100.00
2006	€ 13,100.00
2007	€ 13,100.00
2008	€ 13,100.00
2009	€ 13,100.00

Tale stanziamento di € 13.100,00 dovrà essere ripartito come segue: € 5.000, sul Cap. 76, cra Servizio IV, Es. 2009 e € 8.100 sul Cap. 107, cra Servizio IV, Es. 2009.

2.2) Supporto tecnico agli organi politici dell'Associazione - Supporto durante la preparazione e lo svolgimento di riunioni internazionali a carattere politico

Il supporto tecnico che il Servizio Attività Internazionali intende prestare nel 2009 agli organi politici dell'Associazione consisterà in:

- a. assistenza fornita al Presidente Nazionale nel suo incarico di Vice Presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa: dal mese di novembre 2009 il Presidente Nazionale CRI assumerà l'incarico di Presidente della Commissione Permanente;
- b. Preparazione dei meeting statutari del Movimento in programma a Ginevra;
- c. preparazione e partecipazione all'Assemblea Generale del Bureau Croce Rossa/Unione Europea, rappresentanza degli interessi e delle posizioni CRI, *reporting* sulle decisioni prese e *follow-up* sugli impegni assunti in tale sede;
- d. preparazione e partecipazione alle riunioni del Gruppo dei 24 (Donor Forum), rappresentanza degli interessi e delle posizioni CRI, *reporting* sulle decisioni prese, *follow-up* sugli impegni per la CRI derivanti dalle decisioni del Gruppo.

Si ricorda la necessità di provvedere ad uno stanziamento di € 10.000 sul Cap. 1 relativamente alle missioni della Prof.ssa Maria Teresa Letta, Delegata del Consiglio Direttivo Nazionale per le attività di soccorso in area balcanica, e € 20.000 per le spese relative all'incarico del Presidente Nazionale in sede alla FICR (Presidenza della Commissione Permanente) – Cap. 03 Es. 2009.

3) Manifestazione “Solferino 2009”

Come è noto l'anno 2009 sarà segnato dal 150° Anniversario della Battaglia di Solferino – ove è nata l'idea di Croce Rossa – dal 90° Anniversario della Federazione Internazionale e dal 60° Anniversario delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa ha proposto una serie di manifestazioni commemorative tra le quali l'organizzazione di una edizione speciale della tradizionale Fiaccolata “Da Solferino a Castiglione” nel mese di giugno 2009. Nell'estate del 2009, infatti, la Fiaccolata organizzata dal Comitato Regionale Lombardia e dal Museo Internazionale di Castiglione dovrebbe essere il momento finale di un grande evento mondiale che vedrà convergere a Castiglione tra i 5000 e i 7000 aderenti al Movimento Internazionale della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa per partecipare ad un Campo Internazionale di formazione (un po' sul modello del Supercamp 1989). Tale iniziativa è stata promossa dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa unitamente alle Società Nazionali dei Paesi i cui eserciti si confrontarono a Solferino nel 1859 (Italia, Austria Francia), dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalla Croce Rossa Svizzera, Società Nazionale del Paese depositario delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ha già ottenuto un primo via libera nel 2007 da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale.

***Campagna globale di
comunicazione 2009***

La Federazione Internazionale della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa intende modulare le iniziative di comunicazione in maniera che l'evento Solferino 2009 sia solo uno dei momenti – sicuramente quello centrale, di più grande eco a livello mediatico – di una campagna di comunicazione contenente una serie di iniziative coincidenti con date/eventi importanti del Movimento.

La campagna è volta a posizionare maggiormente il Movimento agli occhi del grande pubblico, dei governi, della società civile facendo conoscere i 4 *goals* della Strategy 2010 della FICR (prevenzione dei disastri, intervento in caso di disastro, salute e assistenza nella comunità, promozione dei Principi Fondamentali e dei valori del Movimento) e mira a spiegare che la Croce Rossa è una delle poche speranze dell'umanità, che vi sono ancora molti Henry Dunant che possono entrare in Croce Rossa per aiutare i più disperati, le persone che la sorte e gli uomini hanno posto ai margini della società.

Le date salienti della campagna saranno:

5 dicembre 2008	Lancio della campagna in occasione della giornata mondiale del volontariato
8 maggio 2009	Giornata mondiale della Croce Rossa
21-27 giugno 2009	Evento Solferino 2009
Settembre 2009	Tavola Rotonda dell'Istituto Internazionale Diritto Umanitario di Sanremo
Ottobre 2009	Ginevra – lancio dell'appello annuale FICR
Novembre 2009	Assemblea Generale FICR + Consiglio dei Delegati (Ginevra o Nairobi)
5 Dicembre 2009	Chiusura della campagna in occasione della giornata mondiale del volontariato

La FICR produrrà tutti i materiali di supporto (comunicati, dvd, website, etc.) che potranno poi essere utilizzati dalle Società Nazionali per la campagna nazionale di comunicazione.

Il Campo Solferino 2009

Il Campo Solferino 2009 è, per la Croce Rossa Italiana (e l'intero Movimento Internazionale) la sfida maggiore in termini logistici, organizzativi, finanziari e di pubbliche relazioni.

La Federazione Internazionale intende organizzare l'iniziativa nella maniera seguente

a) Struttura

La Federazione Internazionale, Il Dipartimento Attività Sanitarie e Socio-sanitarie e il Comitato Regionale CRI Lombardia stanno studiando la formulazione logistica ideale per l'accoglienza delle 7.000 persone attese, con materiali già testati nel corso della Fiaccolata 2008. E' già stata preparata una prima progettazione di base organizzata in 7 minicampi da 1.000 persone cadauno e un campo centrale con una struttura ricettiva per le plenarie in grado di accogliere 7.000 persone. Il Dipartimento Attività Sanitarie e Socio-sanitarie e il Comitato Regionale Lombardia hanno anche preparato un business plan dei costi che è ora all'attenzione della Federazione Internazionale della Croce Rossa.

Nel corso di una riunione organizzativa svoltasi a Castiglione delle Stiviere il 27 e 28 giugno 2008 si è discusso della possibilità di trovare una formulazione logistica meno onerosa: la questione è ancora all'esame della Federazione Internazionale.

b) I partecipanti

1000 rappresentanti delle sezioni giovanili delle 186 Società Nazionali (compresa la CRI): 1 leader + 4 delegati per ogni Società Nazionale

1000 volontari della Croce Rossa Italiana (che si aggiungeranno ai volontari CRI della logistica)

4000 volontari delle 185 Società Nazionali (oltre ai 1000 della CRI di cui sopra)

300 VIP (Presidenti, Segretari Generali, ospiti etc.)

Totale 6.300 (+ circa 700 di logistica CRI = 7000)

c) Lingue/Comunicazioni

Inglese

Francese

Spagnolo

Arabo

Russo

Traduzioni simultanee solo in plenaria e per il resto comunicazione informale, *peer to peer*, etc

d) Programma di base

Martedì 23 giugno 2009: arrivi/registrazioni
Mercoledì 24 giugno 2009: workshop/seminari + concerto serale (da definire)
Giovedì 25 giugno 2008: workshop/seminari
Venerdì 26 giugno 2008 workshop/seminari
Sabato 27 giugno 2008: Fiaccolata da Solferino a Castiglione
Domenica 28 giugno 2008: Partenze

e) Programma addizionale

La Croce Rossa Svizzera ha proposto, in aggiunta al programma di base, un itinerario a piedi e in bus per ripercorrere il rientro di H. Dunant da Solferino a Ginevra al termine della battaglia del giugno 1859.

A tale percorso dovrebbe essere invitata solo una rappresentanza per ogni Società Nazionale, ad esempio 2 persone per ogni Società Nazionale, più lo staff logistico per un massimo di 500 persone.

Il programma dovrebbe essere orientativamente il seguente:

Domenica 29 Giugno Partenza per Ginevra
29 giugno-2 luglio 2008: marcia Solferino/Ginevra
3-6 giugno: Ginevra, con visite alla FICR, CICR e Museo Internazionale
7 Giugno: rientro a Solferino

La questione è ora seguita dalla Federazione Internazionale.

f) Iniziative della Croce Rossa Italiana

- Il Consiglio Direttivo Nazionale con Delibera 42/08 del 28.03.2008 ha dato incarico al Direttore Generale di assumere le decisioni organizzative atte ad assicurare il miglior successo della manifestazione.
- Il Dipartimento Attività Sanitarie e Socio-sanitarie ha provveduto alla pianificazione logistica dell'evento e alla preparazione del business plan logistico. Tale programmazione è stata discussa con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e presentata al Consiglio Direttivo della Federazione stessa.
- La Direzione Generale sta preparando gli atti per la costituzione del Gruppo Nazionale di Lavoro che dovrà gestire tutti i preparativi, sotto i vari aspetti: logistica, Pubbliche relazioni, relazioni media e relazioni internazionali.

Ufficio Diffusione Diritto Internazionale Umanitario

1) Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario in ambito CRI

1. a) Corso Nazionale di Formazione Istruttori D.I.U.

L'Ufficio si occupa della formazione di Istruttori CRI di Diritto Internazionale Umanitario a livello nazionale individuati mediante prova selettiva tra il personale volontario della Croce Rossa Italiana. Il Corso Nazionale di Formazione Istruttori D.I.U. forma circa 80/100 volontari CRI e fornisce elementi essenziali sul Diritto Internazionale Umanitario e sulla comunicazione a coloro i quali dovranno svolgere attività di diffusione dello stesso, in ottemperanza all'assolvimento delle attività istituzionali della Croce Rossa Italiana demandate dalle Convenzioni di Ginevra e dallo Statuto dell'Ente.

Per il 2009 e per i successivi due anni si prevedono nuove edizioni annuali del Corso, che si svolgeranno presso il Centro Addestrativo Logistico CRI di Marina di Massa.

Si ritiene, pertanto, di dover prevedere per il 2009 e per gli altri due anni successivi una spesa pari ad € **18.000** (da far gravare sul **Cap. 143, S4C3**) a copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento, nonché al pagamento dei rimborsi e spese docenti esterni e alla copertura dei costi relativi alle spese per i tutors e i direttori. Si prevede altresì una spesa di € **2.000** (da far gravare sul **Cap. 143, S4C3**) per la copertura dei costi relativi all'acquisto di libri e distintivi.

1. b) Diffusione al personale civile, militare e volontario CRI impiegato "fuori area"

Nell'ambito della formazione del personale CRI "fuori area" è previsto lo svolgimento del 4° "Corso di Diritto Internazionale Umanitario per Operatori Internazionali Umanitari", che si terrà presso l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo nei mesi di Novembre e Dicembre 2009.

Il Corso, inserito nella programmazione annuale dei Corsi dell'Istituto Internazionale di Sanremo e approvato in sede di Consiglio, nasce dalla necessità di fornire al personale CRI impiegato "fuori area" un'indispensabile formazione in materia di Diritto Internazionale Umanitario e della sua applicazione. Esso è volto a soddisfare le esigenze del personale civile, militare e volontario CRI sempre più spesso impiegato in missioni "fuori area" - in risposta a situazioni di emergenza causate da conflitti armati o da calamità naturali - e destinato a svolgere funzioni di Comandante o di Direttore di Unità CRI in operazioni umanitarie di assistenza socio-sanitaria, nonché di Capo Missione, di Direttore Sanitario, di Capo di Uffici di Coordinamento o di Collegamento nel corso di missioni all'estero.

Obiettivo del Corso è sviluppare e migliorare le capacità professionali di detto personale CRI, attraverso l'approfondimento del Diritto Internazionale Umanitario e della sua applicazione in interventi fuori area, con particolare riferimento ai nuovi teatri di intervento umanitario in territori in fase di ricostruzione politico-istituzionale. L'accesso al Corso è riservato ad un numero massimo di 30 unità (tra Volontari CRI e dipendenti CRI civili e militari) e ad ulteriori 30 elementi di altre Società Nazionali, ONG ed Università che già collaborano con l'Istituto.

Si ritiene, pertanto, di dover prevedere per il 2009 e per i due anni successivi una spesa di € **15.000** (da far gravare sul **Cap. 143, S4C3**) a copertura delle spese generali di funzionamento ed un'ulteriore spesa pari ad € **4.500** (da imputare al **Cap. 143, S4C3**) per l'acquisto dei libri, distintivi e materiale didattico

2) Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario esternamente alla CRI

2. a) Corso di Qualificazione per Ufficiali delle FF.AA. sull'applicazione del D.I.U.

In accordo con il Ministero della Difesa e con lo Stato Maggiore della Difesa, la Croce Rossa Italiana organizza annualmente il Corso di Qualificazione per personale delle FF.AA. sull'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati. Esso è volto a formare personale specializzato (art. 6 del I° Protocollo Addizionale del 1977) e prevede la partecipazione di circa 30 Ufficiali delle FF.AA., 2 membri dell'Arma dei Carabinieri e 2 membri della Guardia di Finanza, nonché di circa 30 Istruttori CRI di Diritto Internazionale Umanitario, su indicazione dei rispettivi Ispettorati Nazionali.

L'organizzazione del Corso, che avrà luogo presso il Centro Addestrativo Logistico CRI di Marina di Massa, avrà un costo di circa € 22.500,00 per la copertura delle spese di vitto e di alloggio dei partecipanti, delle spese di funzionamento, dei rimborsi e spese dei docenti esterni alla CRI.

Una parte degli oneri finanziari relativa ai frequentatori delle FF.AA. ed ai richiami del personale militare, si fa gravare sui capitoli di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI. Tale Corso rientra infatti nelle attività ausiliarie delle FF.AA. e può essere, pertanto, organizzato utilizzando anche i fondi concessi dal Ministero della Difesa. Nelle prossime edizioni si dovrebbe procedere in tal senso. Esso è, altresì, un Corso propedeutico al Corso per Consigliere Giuridico delle FF.AA. che è annualmente organizzato dall'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD).

Le spese preventivabili per il 2009, relative alla copertura dei costi di soggiorno del personale volontario CRI (con esclusione del personale del Corpo Militare CRI e del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI), sono pari ad € 8.000 e potranno gravare sul **Cap. 107, S4C3**; le spese generali relative al funzionamento del Corso ed all'acquisto di testi e distintivi sono pari ad € 3.000 e potranno gravare sul **Cap. 143, S4C3**; le spese concernenti il viaggio, il soggiorno ed i compensi del corpo docente esterno alla CRI sono quantificabili in € 2.000 e potranno gravare sul **Cap. 143, S4C3**.

2. b) Collaborazione con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo

La Croce Rossa Italiana è da molti anni membro istituzionale, insieme al Comune di Sanremo, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. Tale Istituto è divenuto negli anni un importante punto di riferimento per la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, in special modo nelle attività di formazione di ufficiali delle FF.AA., sia italiane che straniere. Esso infatti non solo organizza annualmente corsi militari di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale dei rifugiati, ma svolge anche rilevanti attività di ricerca nel settore del Diritto Internazionale Umanitario attraverso l'organizzazione di numerosi seminari e di una Tavola Rotonda annuale cui partecipano numerosissime Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Croce Rossa Italiana partecipa alle attività di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario poste in essere dall'Istituto collaborando con esso per la realizzazione di alcuni Corsi Militari sul Diritto dei Conflitti Armati.

Si prevede per il 2009 (e per i successivi due anni) di continuare la predetta collaborazione e si ritiene pertanto opportuno prevedere per il 2009 una spesa pari ad

€ 50.000,00 quale quota contributiva statutaria in quanto membro istituzionale del Consiglio dell'Istituto (da far gravare sul **Cap. 159, S4C3**) e una spesa pari a € 8.000,00 (da far gravare sul **Cap. 143, S4C3**) come contributo per l'organizzazione dei Corsi di Diritto Internazionale Umanitario rivolti ad Ufficiali delle FF.AA. italiane e straniere.

2. c) Progetto "Exploring Humanitarian Law"

Nell'ambito della collaborazione con il CICR per le attività di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, l'Ufficio ha curato l'adesione della Croce Rossa Italiana al progetto EHL ("Exploring Humanitarian Law"), un programma educativo internazionale elaborato dal Comitato Internazionale in collaborazione con l'EDC ("Educational Development Centre"). La Croce Rossa Italiana è stata così inserita tra le Società Nazionali che hanno dato avvio alla prima fase di realizzazione del programma

I materiali didattici di base del programma sono stati ricevuti ed esaminati nelle loro diverse articolazioni e formati (cartaceo, video ed elettronico) ed è stato avviato e terminato il lavoro di traduzione. Si è inoltre proceduto ad una fase di contatti preliminari con le realtà locali che hanno pregressi rapporti con istituti scolastici nell'ambito dell'attività di diffusione del D.I.U. per offrire loro il supporto dei materiali del progetto e per procedere all'individuazione di strutture che possano ospitare le esperienze pilota. L'Ufficio, attraverso i suoi rappresentanti, ha anche preso parte ad alcuni incontri organizzati dal CICR nel corso dei quali sono stati esaminati e discussi gli sviluppi a livello nazionale ed europeo del progetto.

Per il 2009 si prevede l'implementazione delle diverse fasi del progetto che comporterà spese di stampa e di riproduzione dei testi già tradotti dalle lingue inglese e francese in lingua italiana.

E' pertanto preventivabile per il 2009 una spesa pari ad € 5.000 (da far gravare sul **Cap. 102, S4C3**). Si prevedono altresì per il 2009 spese di spedizione e di distribuzione dei materiali a livello locale quantificabili in € 3.000 (da imputare sul **Cap. 96, S4C3**), nonché spese di missione per la partecipazione di rappresentanti dell'Ufficio ad incontri di confronto e verifica tra le Società Nazionali che hanno aderito al progetto, e tra queste e i rappresentanti delle istituzioni europee, da prevedersi per l'anno 2008 (e per i successivi due anni).

2. d) Collaborazione con l'Università di Padova

Nel quadro dei rapporti di collaborazione della CRI con Università ed altri Enti di Formazione nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, è stato siglato un accordo collaborazione con il "Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli" dell'Università di Padova. Nell'ambito di tale accordo nel 2007 è stato realizzato il Corso di Perfezionamento sui Diritti della Persona e dei Popoli sul tema "Diritti umani, diritto internazionale umanitario e azione umanitaria in situazioni di emergenza" presso l'Università di Padova.

Per il 2009 è prevista l'attuazione di n. 3 "Moduli Formativi Specialistici", incentrati sulle seguenti tematiche: "Cambiamenti climatici e sistema nazionale e internazionale di risposta ai disastri", "Promuovere e comunicare l'azione

umanitaria: fundraising, campaigning and advocacy” e “Imprese private: ruolo e partnership nella tutela dei Diritti Umani e nel Diritto Internazionale Umanitario”. Tali Moduli sono articolati in iniziative di carattere scientifico specialistico aperte al pubblico (seminari), in attività formative di approfondimento (approfondimenti); in esperienze di formazione operativa/esercitazione (casi di studio ed esercitazioni), nonché in incontri pubblici di dibattito/confronto (dibattiti). Per portare a termine la fase di pianificazione e per la successiva realizzazione dell’iniziativa si prevedono spese generali per la gestione e spese di missione per il personale dell’Ufficio al fine di partecipare a riunioni e svolgere docenze nel corso del prossimo anno.

E’ pertanto prevedibile per il 2009 una spesa pari ad **€ 8.000**, (da far gravare sul **Cap. 143, S4C**) a copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento. Sono altresì preventivabili spese di missione a Padova del suddetto personale così come indicate nel successivo punto 6).

2. e) Collaborazione con il Master in “Peacekeeping and Security Studies” dell’Università degli Studi di “Roma Tre” per il “Corso di Qualificazione per personale civile e militare per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations (Operazioni di Risposta alla Crisi)”

Nel quadro dei rapporti di collaborazione tra la CRI e l’Università ed altri Enti di Formazione nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario ai sensi dell’articolo 6 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, è stato siglato un accordo con l’Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito del Master in “Peacekeeping and Security Studies” per l’attivazione di un “Corso di Qualificazione per personale civile e militare per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations (Operazioni di Risposta alla Crisi)”.

L’organizzazione di tale Corso nasce dall’esigenza di sviluppare e migliorare le conoscenze delle norme di Diritto Internazionale Umanitario ed acquisire un’esperienza di applicazione dello stesso da parte di esperti destinati ad operare in contesti di crisi e di intervento in affiancamento alle FF.AA. impiegate in missioni di peacekeeping o di Cooperazione Civile-Militare. Il Corso si articola in dieci sessioni di lezioni e prevede inoltre un’esercitazione pratica finale da svolgersi presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Al termine del Corso e a seguito di una prova d’esame conclusiva, i partecipanti conseguiranno un attestato finale di Croce Rossa e un distintivo CRI di Consigliere Qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere per il 2009 una spesa pari ad **€ 6.000** (da far gravare sul **Cap. 143, S4C3**) a copertura dei costi relativi alle spese di gestione del Corso e ai materiali didattici necessari, quali testi e distintivi.

3) Produzione e acquisto documentazione e materiale di diffusione

Come ogni anno è prevista la pubblicazione a cura della Commissione Diffusione Diritto Internazionale Umanitario di un nuovo volume della Collana Scientifica “Studi e Documenti di Diritto Internazionale Umanitario”. In particolare nel prossimo triennio si prevede la pubblicazione del 7°, dell’8° e del 9° volume, per un costo di circa **€ 3.100** per ciascun volume (da imputare sul **Cap. 103, S4C3**).

Si ravvisa, inoltre, la necessità di aggiornare periodicamente la biblioteca dell’Ufficio, aperta a studenti e cultori della materia con l’acquisto delle più recenti pubblicazioni. A tale scopo si prevede una spesa di € 1.000,00 sul **cap. 67, S4C3**.

4) Collaborazione con altre Istituzioni e Società Nazionali, riunioni nell’ambito del Movimento Internazionale

Dal 1996 la CRI partecipa ai lavori dello European Legal Support Group che riunisce gli esperti di Diritto Internazionale Umanitario delle Società Nazionali di Croce Rossa dell’Unione Europea. Si presume quindi la partecipazione di un rappresentante della Croce Rossa Italiana alle riunioni dell’ELSG organizzate dalle Società consorelle (due per ogni anno). E’ inoltre prevedibile l’invio di rappresentanti della Commissione e/o dell’Ufficio Diffusione Diritto Internazionale Umanitario alle riunioni dei Consiglieri Giuridici delle Società Nazionali - che sono organizzate annualmente dal CICR - nonché alle riunioni statutarie del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Le spese preventivabili per l’invio in missione del suddetto personale sono specificate nel successivo punto 6).

5) Missioni del personale (civile e militare)

Al fine dell’organizzazione e dello svolgimento delle predette attività è previsto l’invio in missione in Italia ed all’estero del personale (civile e militare) dell’Ufficio.

Le spese per l’invio in missione del suddetto personale sono preventivabili così come di seguito indicato:

- **€ 10.500,00** da imputare sul **Cap. 29, S4C3**
- **€ 11.000,00** da imputare sul **Cap. 30, S4C3**
- **€ 3.500,00** da imputare sul **Cap. 31, S4C3**
- **€ 4.000,00** da imputare sul **Cap. 32, S4C3**

6) Borse di studio/assegni di Ricerca

Si propone inoltre, quale nuova iniziativa da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale, che vengano istituite due borse di studio/assegni di ricerca per ragazze/i neo-laureate/i con profitto in Scienze Politiche, Scienze della Cooperazione allo Sviluppo o Giurisprudenza, affinché possano operare per 12 mesi presso l'Ufficio DIU, effettuare ricerche nel campo del Diritto Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani, collaborare con l'Ufficio per l'esecuzione delle attività di istituto. Si propone a tal fine di stanziare l'importo di € **10.000 (due borse da € 5.000 cad.) sul Cap. 138 (vitalizi e borse di studio a terzi)**. In caso di una decisione positiva del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Ufficio proporrà un bando, un regolamento. Le procedure di selezione dei candidati dovranno avere evidenza pubblica.

7) Premio di Laurea "Giuseppe Barile e Pietro Verri" in Diritto Internazionale Umanitario, Diritti dell'Uomo e Diritto dei Rifugiati

La Commissione Nazionale Diffusione Diritto Internazionale Umanitario promuove un Premio di Laurea "Giuseppe Barile e Pietro Verri" in Diritto Umanitario, Diritti Umani e Diritto dei Rifugiati. Esso viene attribuito ogni due anni a quattro tesi di laurea, valutate da un'apposita commissione giudicatrice costituita da specialisti della materia. Due Premi sono attribuiti dal Comitato Provinciale CRI di Chiavari, uno dalla Sig.ra Barile ed uno dal Comitato Centrale CRI, per una spesa di € 1.300,00 a premio. Nel 2009 si svolgerà la decima edizione del Premio.

La spesa di competenza del Comitato Centrale CRI, di importo pari ad € 1.500,00, graverà sul Cap. 138, S4C3.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

CAPITOLO	AMMONTARE DELLA SPESA
Cap. 29 S4C3	€ 10.500
Cap. 30 S4C3	€ 11.000
Cap. 31 S4C3	€ 3.500
Cap. 32 S4C3	€ 4.000
Cap. 67 S4C3	€ 1.000
Cap. 96 S4C3	€ 3.000
Cap. 102 S4C3	€ 5.000
Cap. 103 S4C3	€ 3.100
Cap. 107 S4C3	€ 8.000
Cap. 90 S4 C3	€ 6.000,00
Cap. 138 S4C3	€ 11.500
Cap. 143, S4C3	€ 66.500
Cap. 159, S4C3	€ 50.000

Ufficio Ricerche

Poiché l'obiettivo primario dell'ufficio era alzare lo standard dei servizi forniti; nella metà dell'anno 2008 si è raggiunta – e va avanti in questa linea - la trattazione in tempo reale delle richieste di ricerca ricevute/inoltrate dalle varie consorelle di Croce Rossa.

Questo ha consentito di inserire con dignità e qualità l'Ufficio Ricerche nel network internazionale del *Tracing*.

E' intenzione dell'Ufficio Ricerche offrire uno sportello *on-line* per poter contattare con l'ufficio direttamente. Dopo una prima informale ricerca, gli uffici tecnici hanno garantito la fattibilità dell'operazione con dei costi molto contenuti.

Anche per le politiche di ricongiungimento (RFL) si è continuato ad operare con altre organizzazioni umanitarie e/o istituzionali: OIM, Comune di Roma, Associazione Umanitarie rappresentative di comunità di vulnerabili in Italia. La tendenza a supportare Organizzazioni piuttosto che privati consente all'Associazione della CRI di essere sicura – almeno il più possibile – che non si diventi vittime di raggiri o furberie, o che qualcuno possa "sfruttare" il network umanitario per esigenze personali. Inoltre, una ampia ed efficace politica di cooperazione tra Organismi internazionali e Istituzionali qualificate e la CRI inserisce il nome dell'Associazione in un efficace movimento umanitario.

Questa linea è stata rafforzata, coinvolgendo sempre più anche le rappresentanze diplomatiche e le Ambasciate.

Continua anche l'attività di *Advocacy* per i cittadini somali residenti in Italia, i quali – sprovvisti ormai *in toto* di una rappresentanza diplomatica in Italia – vengono seguiti nelle questioni burocratiche dall'Ufficio Ricerche.

Alla luce di quanto sopra l'attività dell'Ufficio Ricerche ha avuto un buon incremento in termini di **prestazioni** e qualità delle stesse, mentre rimane ancora del ritardo nella costituzione e nella formazione degli Uffici Ricerche periferici.

Si ritiene che per l'anno 2009 il Cap. 136 debba essere incrementato e portato a €16.500/00 e che debba essere stanziato un importo di € 6.500/00 finalizzato alla formazione del personale operante negli Uffici Ricerche periferici (Cap. 76).

Ufficio Relazioni intracomunitarie con RC/EU

L'Ufficio di Coordinamento con il Bureau Croix-Rouge/U.E. cura in particolare i rapporti con la Divisione Affari Intracomunitari del Bureau Europeo di Croce Rossa di Bruxelles al fine del pieno inserimento della C.R.I. nelle attività e progetti transnazionali promossi e cofinanziati della Commissione Europea in conformità con le politiche sociali del Parlamento Europeo ed in linea con il documento programmatico "Strategia 2010" della F.I.C.R., perseguendo gli obiettivi sottoindicati:

- rafforzare la cooperazione con le altre Società Nazionali di Croce Rossa per lo sviluppo di interventi a livello locale, nazionale ed europeo;
- rafforzare il dialogo sociale tramite la diffusione dell'informazione sulle politiche sociali europee, con speciale riferimento alle politiche di "asilo" e di "integrazione";
- promuovere e partecipare a progetti transnazionali - con il coinvolgimento anche delle Unità periferiche della C.R.I.
- promossi dall'U.E. e coordinati dal Bureau Croix-Rouge/U.E. con un'attenzione particolare alla Campagna contro ogni forma di discriminazione.

Per l'anno 2008 si intende dare continuità alle seguenti attività, cercando di rafforzare la "posizione" della Croce Rossa Italiana nel Framework delle Società Nazionali presente nel EU / Croix-Rouge Bureau (:)

1) PERCO - Piattaforma per la Cooperazione Europea di Croce Rossa per i Rifugiati, Richiedenti Asilo e Migranti

Piattaforma di Croce Rossa (21 Società Nazionali Europee partecipanti) coordinata dal Bureau Croix-Rouge/U.E. che mira ad attuare le linee guida inerenti i rifugiati e migranti sulla base delle direttive in materia stabilite dall'U.E. in accordo con la F.I.C.R., il C.I.C.R., l'E.C.R.E. e l'U.N.H.C.R..

Dare quindi continuità al Piano di Lavoro 2007 preparato dal Gruppo Direttivo del PERCO, di cui il Coordinatore Nazionale della C.R.I. presso il PERCO è membro, nel corso delle due riunioni programmatiche annuali svoltesi ad Oslo e Parigi, sono stati illustrati i progetti in essere sul rimpatrio volontario e sono state affrontate in dettaglio le seguenti tematiche sviluppate dai singoli gruppi di lavoro: "Antidiscriminazione ed Integrazione" "Ritorno" "Detenzione", "Crescita Demografica e Migrazione". Sono stati inoltre affrontati i problemi relativi all'allargamento della Piattaforma a paesi extra-EU ed analizzati i progetti in materia di migrazione della F.I.C.R.. In occasione della riunione di Parigi, la Croce Rossa Italiana è stata eletta alla Presidenza del PERCO per il biennio 2008-2009.

Particolare attenzione sarà dedicata alla seguente campagna del Red Cross EU Office, cercando di coinvolger il più possibile le unità periferiche dell'Associazione; cercando così - attraverso il loro coinvolgimento fattivo - di diffondere il più possibile i principi del Rispetto e della policy di tolleranza del Movimento.

2) Campagna Europea per la Promozione del Rispetto della Diversità e per la Lotta alla Discriminazione
La campagna, che comprende 14 Società Nazionali, la F.I.C.R. ed il Bureau CR/UE, mira a sviluppare strategie sinergiche per affrontare le tematiche inerenti alla migrazione nei vari settori sanitari, sociali, lavorativi ed in particolare per l'integrazione dei migranti ed altre persone maggiormente vulnerabili nella società civile nonché la promozione dei valori umanitari.

3) Scambi giovanili

L'Ufficio intende continuare a supportare il Comitato Provinciale di Padova per la pianificazione di un programma di scambio di know-how tra la Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Spagnola relativo alla prevenzione dell'uso delle sostanze tossicodipendenti ed alla riduzione del danno.

Relativamente al Budget di gestione, sensibile alle esigenze di economia dell'Associazione, ritiene che riproporre le stesse risorse della precedente gestione possa essere una scelta opportuna.

Previsione 2008

Oneri **generali** di gestioni per le diverse attività /:

Cap. 107: € 75.000,00

Cap. 76: € 25.000,00

Oneri **generali** di funzionamento per le missioni del personale dell'Ufficio Intracomunitario dall'Associazione/:

Cap. 29: € 3.000,00

Cap. 30: € 3.000,00

Cap. 31: € 3.500,00

Cap. 32: € 5.000,00

Ufficio di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria cura:

- a) Assegnazione dei sussidi ai Profughi aventi diritto secondo la Convenzione con il Comitato Nazionale Anno Mondiale del Rifugiato.
- b) Pratiche inerenti i Passaporti di Servizio M.A.E.; Carnet d'identità CRI per missioni all'estero del Personale Dipendente ed i Volontari di Croce Rossa; Badge per i Delegati Internazionali di Croce Rossa.
- c) Provvedimenti deliberativi di spesa di competenza del Servizio nei quali rientrano gli atti relativi alle competenze dei collaboratori professionali del Servizio; pratiche relative a: missioni di soccorso all'estero e per scambi internazionali giovanili, congressi o seminari all'estero, visite di Delegazioni Ufficiali di C.R. presso la Croce Rossa Italiana.
- d) Presenze del Personale Dipendente; coordinamento con il Dirigente dei diversi Uffici di cui si compone il Servizio; smistamento delle telefonate interne ed esterne; protocollo e smistamento della posta in entrata ed in uscita; acquisizione di documenti da scanner e relativo invio mail; invio fax; archiviazione degli atti del Servizio; pratiche inerenti i corrieri espressi internazionali ed i servizi accessori quali prenotazioni alberghiere, autovetture, telefono di servizio, rappresentanza; fornitura del materiale di cancelleria necessario; distribuzione alle Componenti ed ai Comitati Regionali CRI della Rivista "Red Cross, Red Crescent"; produzione originale di stampati, modulistica d'uso ed elaborazioni fotografiche.
- e) Partecipa in qualità di staff ai corsi per delegati internazionali, ai corsi DIU, alle manifestazioni di competenza del Servizio, quali ad esempio la Fiaccolata.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

CAPITOLO	AMMONTARE DELLA SPESA
Cap. 137, S4C8	€ 400,00
Cap. 65, S4C8	€ 4.000,00
Cap. 258, S4C8	€ 3.000,00

SERVIZIO 5° AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione dell'Ente e di riordino di funzioni e competenze degli organi gestionali introdotto dal nuovo Regolamento dei Servizi e di funzionamento dell'Ente CRI, approvato con O.P. n. 267 del 14.06.07, questo Servizio 5° ha visto significativamente modificate e ampliate le proprie competenze.

Obiettivo primario sarà dunque quello di giungere ad una puntuale definizione del già avviato processo di riorganizzazione delle attività, assicurato da adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie; definizione essenziale e propedeutica alla realizzazione di programmi e progetti di attività nel corso dell'esercizio 2009.

In tale contesto si assumono a decisiva rilevanza il riassetto dell'Ufficio di Segreteria del Dirigente e degli Uffici di Segreteria degli Organi collegiali e delle commissioni permanenti, l'implementazione dell'Ufficio Rapporti con le autorità vigilanti ed enti istituzionali, l'ampliamento delle attività dell'URP come previsto nel Piano di comunicazione 2009-2011.

PROPOSTE PROGETTUALI

Nel dettaglio si rappresenta la programmazione del Servizio in termini di progetti, con riferimento ad alcuni settori di particolare rilevanza in linea con gli indirizzi degli organi di vertice politico e amministrativo.

UFFICIO BENEMERENZE – Com'è noto è assegnata al Servizio Affari Generali, tra l'altro, l'attività di conferimento di onorificenze e ricompense che la C.R.I., ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, attribuisce agli appartenenti alle Componenti Volontaristiche, ai dipendenti civili e militari che hanno acquisito i necessari requisiti per la concessione delle croci di anzianità, nonché a terze persone o Enti e Società che hanno rivolto particolare e sensibile attenzione all'opera svolta dalla C.R.I., venendo incontro alle esigenze dell'Associazione con prestazioni e collaborazioni gratuite o con generose offerte di prestazioni volontarie o beni talvolta in misura consistente.

Nel corso dell'esercizio 2009 occorrerà procedere ad una revisione del Regolamento per la concessione delle benemerienze ed all'informatizzazione delle benemerienze concesse.

UFFICIO COORDINAMENTO ORGANI PERIFERICI - L'Ufficio cura i procedimenti relativi all'istituzione dei nuovi Comitati Locali ed alle attuazioni delle disposizioni statutarie; l'Ufficio, inoltre, provvede alla consegna dei distintivi ai membri degli organi periferici.

L'Ufficio, tra l'altro, è competente a rilasciare pareri sulle problematiche e conflittualità interne alle unità periferiche e provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire la funzionalità contabile e amministrativa dell'Ufficio.

Si rende necessario, inoltre, provvedere al perfezionamento delle procedure di informatizzazione degli elenchi degli organi a tutti i livelli.

UFFICIO PER LE RELAZIONI ESTERNE/PRIVACY -

Ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'URP, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 59 del 28.07.2007, l'attività dell'Ufficio è indirizzata ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, ai soci CRI, alle collettività e agli enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche.

L'URP ha predisposto il Piano di Comunicazione CRI 2009-2011 al quale si rimanda per una visione completa dei progetti e delle azioni di comunicazione e informazione previsti.

In sintesi l'URP, in coerenza con gli obiettivi dell'Ente, indirizza la propria azione al miglioramento del rapporto con i cittadini ed al perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficienza, efficacia e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; in particolare, tra l'altro, l'URP:

- accoglie e smista le istanze e le richieste di informazione, anche attraverso sistemi telematici, telefonici e sportelli, facilitando l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni, agli atti e di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in conformità ai principi sulla tutela della riservatezza dei dati personali e nel rispetto del regolamento sull'accesso agli atti dell'Ente;
- cura le attività di informazione verso i cittadini, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti telematici, sulle modalità di erogazione dei servizi, le informazioni relative alle strutture, ai compiti, ai procedimenti ed al funzionamento dell'amministrazione, sull'accesso al volontariato CRI e all'impiego, anche attraverso adeguato materiale illustrativo all'uopo predisposto;
- attua processi di verifica della qualità dei servizi e del gradimento degli stessi da parte degli utenti;

- promuove l'organizzazione ed il coordinamento di una efficace rete di comunicazione interna, tramite la tempestiva e costante circolazione delle informazioni, sia per uniformare e perfezionare le informazioni dirette al pubblico che per migliorare l'efficienza dei propri interventi;
- provvede, per l'Ente, al coordinamento e monitoraggio degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione e gestione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

All'U.R.P. in sede centrale devono far riferimento gli Uffici per le relazioni con il pubblico a livello periferico, così come lo stesso Ufficio coordina, sulla base del citato Regolamento, anche le attività periferiche finalizzate al rispetto della normativa sulla privacy.

Sarà necessaria, pertanto, nel prossimo anno, l'attivazione degli URP in sede periferica con la relativa formazione del personale addetto e l'allestimento di materiale di propagganda, al fine anche di una campagna "tesseramento soci".

Si prevede, inoltre, che il settore dell'URP per la privacy provveda alla stesura del Regolamento per l'utilizzo dei servizi informativi da parte degli operatori della CRI, come auspicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'Ufficio, inoltre, provvederà a completare gli incontri formativi sul trattamento dei dati personali in sede centrale e in sede periferica.

Fondamentale, pertanto, risulta la disponibilità di mezzi tecnici adeguati ai compiti da svolgere e, soprattutto, di personale.

Inoltre, ai sensi della Legge 150/2000 il personale addetto agli Uffici per le Relazioni con il pubblico dovrà costantemente seguire dei corsi di aggiornamento; allo stesso modo sarà necessario il costante aggiornamento per il personale che si occupa della normativa sulla privacy.

UFFICIO TESSERAMENTO SOCI - L'Ufficio divulga la corretta interpretazione delle norme statutarie e delle disposizioni impartite dagli organi centrali in materia; ricorda le scadenze previste da leggi o da regolamenti. Predisporre gli atti in materia previsti dall'art. 10 del DPCM 6 maggio 2005, n. 97 di competenza del Consiglio direttivo nazionale ed esprime pareri in merito alla decadenza dei Soci.

Sarà necessario, nel 2009, predisporre una regolamentazione per la tenuta dei libri soci attivi e soci con diritto di elettorato attivo, la semplificazione e l'aggiornamento del programma informatico per la registrazione dei Soci.

Sarà inoltre necessario effettuare un più puntuale controllo degli atti ricognitivi delle unità periferiche e della tenuta dei libri soci, così come previsti dall'art. 5 della Legge 1/2005, nonché provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri soci dell'Associazione ed alla redazione del prospetto del dato sociale complessivo.

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COLLEGIO UNICO DEI REVISORI - L'Ufficio costituisce la struttura di supporto del Collegio Unico dei Revisori, cura gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno dell'organo ed alla preparazione della relativa documentazione; cura altresì l'inoltro dei verbali al Direttore Generale; provvede alla protocollazione in entrata ed in uscita ed al relativo invio di tutta la corrispondenza dell'Organo.

Provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire la funzionalità contabile e amministrativa dell'Ufficio.

Quale obiettivo per il 2009 si prevede lo studio e la realizzazione di un progetto per l'archiviazione a lettura ottica di tutta la documentazione trasmessa al Collegio sia dalle sedi periferiche che dalla sede centrale.

SEGRETERIA DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - L'Ufficio di Segreteria predisporre, in collaborazione con l'Ufficio coordinamento organi periferici, gli atti e le operazioni necessarie allo svolgimento del lavoro dell'Ufficio elettorale centrale; provvede all'organizzazione delle sedute di detto Ufficio, alla redazione dei verbali ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari.

Quale obiettivo per il 2009 si prevede la revisione del Regolamento della disciplina delle procedure elettorali anche alla luce delle criticità emerse in sede applicativa.

Tenuto conto che nell'anno 2008 non si è potuto liquidare detto Personale in quanto lo stanziamento richiesto era stato ridotto proprio dell'importo necessario, si è provveduto a riproporlo anche per l'anno 2009.

SERVIZIO 6°
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Capitolo 10

“stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo”

Il bilancio di previsione è stato elaborato tenendo conto del personale -diviso per qualifica- presente in servizio alla data del 18 novembre 2008 moltiplicando il numero dei posti coperti per lo stipendio base, la retribuzione individuale di anzianità, l'assegno nucleo familiare, la 13° mensilità e quota parte dell'indennità di Ente che grava sul capitolo.

Per l'anno 2009 è stato posto a carico del capitolo l'importo di € 368.811,20 per pagare gli avanzamenti - passaggio tra Aree- previsti con il III step, con decorrenza 1.1.2008; € 441.435,28 per concorso pubblico n°11 Dirigenti II fascia; € 65.737,62 per concorso pubblico n° 2 medici I fascia; €622.674,00 per concorso pubblico n° 15 medici II fascia; € 194.946,57 per concorso pubblico n° 7 professionisti base; € 1.513.176,21 per concorso pubblico n° 69 collaboratori per posizione C1; € 241.133,36 per concorso pubblico n°12 collaboratori posizione B2; € 170.032,40 per concorso pubblico n° 9 collaboratori B1.

Capitolo 11

“stipendi ed altri assegni fissi al personale civile non di ruolo”

Sul capitolo sono stati previsti gli oneri relativi a n. 3 elementi inquadrati nella categoria C1 profilo amministrativo.

Capitoli 14 e 23

“compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo”
“indennità di rischio”

Le somme stanziare su tali capitoli, sono determinate - per straordinari e maggiorazioni- tenendo conto del disposto dell'art. 12 comma 2 lettera b) del D.P.R. 43/90 e dall'art. 35 comma 3 lettera a) del CCNL 1994/1995. Gli importi determinati, tengono conto delle riduzioni previste dai successivi CCNL così come riportato nell'allegato prospetto n. 1; l'indennità di rischio è stata determinata tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12 comma 2 lettera e) del D.P.R. 43/90.

Capitolo 15

“compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo”

Con riferimento all'imputazione dell'importo previsto sul capitolo 11, è stato effettuato lo stanziamento su detto capitolo.

Capitolo 18

“competenze accessorie personale con la qualifica di Capo Dipartimento e/o Dirigenti-collaboratori di cui al D.Lgs. 165/2001”

La somma stanziata su tale capitolo, è stata determinata sulla base del contratto individuale stipulato con il Direttore Generale, sono stati altresì previsti gli importi relativi al trattamento accessorio per n. 3 (tre) Capi Dipartimento.

Capitoli 19, 21 e 22

“competenze accessorie Personale Dirigente”
“competenze accessorie Personale Medico”
“competenze accessorie Professionisti dipendenti”

Le somme stanziare su tali capitoli sono riferite al fondo 2004 più gli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali. Per gli eventuali scostamenti in difetto o in aumento, si provvederà in corso di esercizio alla relativa variazione di bilancio .

Capitolo 20

“compensi incentivanti la produttività”

Tale capitolo costituisce, insieme ai capitoli 14 e 23, il fondo per il trattamento accessorio per il personale appartenente alle Aree A, B e C e al personale con qualifica di Direttore di Divisione ex art. 15, comma 1 Legge 88/89. Detto stanziamento è riferito al fondo trattamento accessorio anno 2007 comprensivo degli incrementi contrattuali previsti dagli artt. 36 c. 1 e 2 ; 38 c. 2 CCNL 2006/2009.

Capitoli 24 e 181

“oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo
“IRAP”

Gli importi stanziati sui due capitoli sono stati calcolati rispettivamente con le aliquote del 25,50% e dell'8,50% riferiti alle spese di personale così come riportato nel riepilogo generale e nei 2 prospetti allegati.

Capitolo 29

“spese per missioni all'interno del personale civile”

La somma stanziata sul capitolo è stata calcolata prendendo a riferimento gli importi spesi a tale titolo nell'anno precedente.

Capitoli 34, 35, 36 e 88

“prestiti ai dipendenti, sussidi, borse di studio ai figli dei dipendenti, premi di assicurazione”

Il totale degli importi stanziati sui citati capitoli, corrisponde all'1% della spesa complessiva per il Personale, così come previsto dall'art. 59 D.P.R. n. 509 del 1979.

Capitoli 37 e 38

“buoni pasto e servizio mensa”

“gettoni di presenza al personale”

“equo indennizzo al Personale civile di ruolo”

Le somme stanziate sui capitoli sono state calcolate tenendo conto di quanto speso nell'anno precedente allo stesso titolo.

Capitolo 41

equo indennizzo al Personale civile di ruolo”

Considerato l'andamento verificatosi nel corso del 2008, si conferma l'importo stanziato nell'anno precedente.

Capitolo 305

“Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio”

L'importo di € 10.000.000,00 è stato calcolato tenendo conto di quanto speso nell'anno precedente a tale titolo, tenendo conto anche delle necessità derivanti dalla quantificazione delle indennità di fine servizio maturate dal personale transitato ad altre Amministrazioni (circa cento unità) e che dovranno essere versate agli Enti interessati quanto prima, atteso che, la maggior parte del personale interessato, è transitato già dal mese di novembre 2002. L'elenco del Personale interessato era stato già trasmesso con la relazione del bilancio 2008.

Tenuto conto che nell'anno 2008 non si è potuto liquidare detto Personale in quanto lo stanziamento richiesto era stato ridotto proprio dell'importo necessario, si è provveduto a riproporlo anche per l'anno 2009.

Servizio 7° Amministrazione e Finanza

Il Servizio 7°, Amministrazione e Finanza, istituito con O.C. 430 del 3.03.2003, è articolato in una Ufficio del Dirigente costituito dal dirigente stesso e da una segreteria, e sei diversi settori di attività e precisamente:

Entrate e Cassa, Uscite, Partite di giro, Bilancio, Rapporti Fiscali, Controllo Organi Periferici.

Il Servizio svolge attività amministrativo contabile di carattere strumentale.

Nel corso dell'esercizio 2007, con l'approvazione del Regolamento dei Servizi e funzionamento dell'Ente, la funzione ispettiva, precedentemente attribuita dall'Ufficio Verifiche del Servizio 7° ma di fatto svolta dall'Ufficio Controllo Organi periferici, è stata attribuita al Servizio 14°.

Di seguito si espongono i programmi di attività del Servizio, distintamente per i singoli settori di attività:

Ufficio Contabilità (Settori entrate e cassa – uscite - partite di giro).

L'Ufficio contabilità è l'Ufficio più direttamente coinvolto nel processo di risanamento della contabilità; infatti dalla entrata in vigore del DPR 97/2003 e dalla introduzione del bilancio articolato in Centri di responsabilità Amministrativa, è stato necessario modificare ogni anno il programma di contabilità per adeguarlo alle novità introdotte

nella struttura dei Dipartimenti e dei Servizi del Comitato Centrale, con la conseguenza che la contabilità è stata ferma mediamente per i primi 4 o 5 mesi dell'anno a partire dall'anno 2004.

Tutto ciò ha inevitabilmente comportato ritardi nella contabilizzazione e l'accumulazione di un gran numero di sospesi di cassa, sia in entrata che in uscita.

Già da tempo l'Ufficio è impegnato a recuperare i ritardi accumulatisi e nel 2009 si prevede di contabilizzare tutti i sospesi almeno fino al 2007.

La contabilizzazione dei sospesi è propedeutica alla definizione della situazione dei residui attivi e passivi e quindi all'esatta quantificazione della situazione amministrativa, condizione "sine qua non" per l'approvazione del conto consuntivo 2005 e seguenti.

Settore Bilancio:

L'ufficio, al quale sono assegnati tre dipendenti militari, si occupa della elaborazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti del Comitato Centrale, le variazioni di bilancio, variazioni sui residui etc.

Stante la mancata approvazione dei conti consuntivi dal 2005 al 2007, per la rilevata (dal Collegio Unico dei Revisori) inattendibilità dei residui attivi, sarà necessario proseguire nell'azione di revisione dei residui attualmente in corso e la rielaborazione dei conti consuntivi sopra indicati in modo da conseguire il risultato dell'approvazione degli stessi.

Rapporti Fiscali:

La complessa articolazione periferica della CRI e la mancanza di personale presso i Comitati, ha da sempre comportato serie difficoltà per l'acquisizione dei dati necessari per le dichiarazioni 770 e Unico.

La istituzione di un gran numero di Comitati locali e la mancata previsione statutaria di un consolidamento dei dati a livello di Comitato provinciale o regionale, hanno determinato una situazione di ancor maggiore complessità che rischia di creare difficoltà insormontabili per l'Ufficio.

Né d'altra parte sono stati risolti i problemi già denunciati relativi al frazionamento di alcune competenze fra più Servizi del Comitato Centrale.

L'aumento delle incombenze negli ultimi esercizi, per effetto delle nuove disposizioni sulle modalità di versamento degli oneri fiscali e della centralizzazione delle riscossioni delle imposte e dei contributi previdenziali viene fronteggiato con fatica, anche con la collaborazione del Consulente fiscale dell'Ente.

Per l'esercizio 2009

Settore Controllo Organi Periferici:

Il Settore si occupa del controllo dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi delle variazioni di bilancio e degli atti deliberativi in materia amministrativa e contabile delle Unità Territoriali.

La complessa articolazione periferica della CRI, la procedura di approvazione dei documenti contabili che prevede due distinte deliberazioni, da parte del Consiglio Direttivo prima e dell'Assemblea locale poi, la carenza di personale presso i Comitati, comporta gravi ritardi nell'acquisizione dei bilanci e dei conti consuntivi delle Unità Periferiche.

A ciò aggiungasi che la mancata previsione Statutaria di una approvazione da parte di organi sovraordinati ha deresponsabilizzato le Unità a tutti i livelli, e ha determinato una situazione in cui il processo di aggregazione a livello provinciale e regionale viene effettuato con grave ritardo, rendendo del tutto inefficace il sistema di controllo e coordinamento.

In questa situazione l'ufficio centrale titolare della funzione di controllo, pur mantenendo un costante contatto con le Unità, per via telefonica o via mail, e pur fornendo la massima collaborazione ai fini della elaborazione dei documenti amministrativo contabili, incontra gravi difficoltà ad acquisire *formalmente* detti elaborati, in quanto il processo di aggregazione, per quanto detto sopra, procede con estrema lentezza.

Tutto ciò pregiudica la predisposizione dei bilanci e dei conti consuntivi consolidati dell'Associazione.

In mancanza di interventi sulla struttura dell'Ente o sulle modalità di presentazione dei bilanci o ancora sulla struttura della spesa l'ufficio può soltanto, in considerazione che prossimamente tutti i Comitati Regionali saranno dotati di una figura dirigenziale, tentare di rafforzare o stabilire più fattive forme di collaborazione con i Comitati Regionali al fine di ridurre i ritardi.

Servizio 8° Patrimonio Immobiliare.

le previsioni quali-quantitative dei lavori che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio 2009 relativi ai capitoli di bilancio n. 155 e n. 241: sono le seguenti:

Cap. 155 – Trasferimenti a e tra Unità CRI, € 350.000,00 necessari per le esigenze delle Unità periferiche CRI, in particolare:

Foligno – realizzazione Centro protezione civile e sede del Comitato Locale	€ 150.000,00
Potenza - località la Macchia, lavori di adeguamento normativo della sede	€ 27.600,00
Salerno – via Roma 258 ristrutturazione e adeguamento impianti	€ 32.400,00
Busca (CN) lavori di ristrutturazione della sede del Comitato Locale	€ 100.000,00
Unità CRI varie – lavori di adeguamento normativo di cui al D. L.vo 81/2008	
<u>€ 40.000,00</u>	

€.350.000,00

Cap. 241 – Ricostruzione ripristino e trasformazione immobili, € 800.000,00, si prevedono di effettuare nel corso dell'anno le opere di seguito elencate:

Laboratorio Centrale CRI Via Ramazzini, 15 - Roma adeguamento normativo
€ 300.000,00

Villa Maraini Via Ramazzini, 31 - Roma lavori di restauro facciate ed infissi esterni € 450.000,00

Sala Palasciano Via Toscana 12 - Roma manutenzione straordinaria € 50.000,00

€ 800.000,00.

SERVIZIO 9° PROVVEDITORATO

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2009, si specificano gli obiettivi e le attività che si intendono realizzare nell'esercizio finanziario 2009 sulla base degli stanziamenti richiesti:

CAP. ATTIVITA' E OBIETTIVI PER IL 2008

- 29 Gli stanziamenti richiesti sono necessari per consentire al personale civile e militare - ad es. Ufficio
- 31 Motorizzazione, Ufficio Viveri CE - di poter effettuare missioni di controllo e monitoraggio presso le Unità periferiche
- 38 La richiesta di stanziamento è motivata dalla necessità di poter provvedere al pagamento dei gettoni di presenza ai membri delle Commissioni funzionamenti dipendenti dallo scrivente – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 e 84 del d.lg.vo 163/2006), Commissione di collaudo delle forniture, Commissione per il fuori uso ecc...
- 65 Spesa accentrata al Servizio 9 Provveditorato per gli acquisti di materiale di consumo per tutti i Servizi del Comitato centrale.
- 66 Lo stanziamento richiesto è necessario per l'acquisto di coppie di targhe per automezzi CRI per il territorio nazionale presso il Poligrafico e Zecca dello Stato e per stampati, buste, biglietti per i Servizi del Comitato centrale.
- 67 Lo stanziamento richiesto è necessario per le esigenze del Servizio 9° Provveditorato per abbonamento a riviste di settore degli appalti pubblici, di giornali (es. il Sole 24 ore), libri e testi normativi relativi all'attività degli Uffici, con particolare riguardo all'Ufficio Acquisti e all'Ufficio Assicurazioni. Lo stanziamento es. fin. 2008 non è stato sufficiente ed è stato incrementato.
- 68 La richiesta di aumentare lo stanziamento dell'es. fin. 2008 ha come fondamento la necessità di poter provvedere, nel 2009, all'acquisto di divise e indumenti di lavoro per il Magazzino Centrale, Unità direttamente amministrata dal Servizio 9°.
- 70 La previsione iscritta nel bilancio 2009 è relativa alla autovettura a disposizione del Servizio 9° per le
- 71 spese di carburante e manutenzione, poiché l'Ufficio G.A.M.A. non dipende più dal Servizio 9°.
- 72 La previsione iscritta nel bilancio 2009 è relativa alle spese per gli interventi di manutenzione e riparazione di locali o impianti del Magazzino centrale e dell'Archivio storico
- 73 Spesa a copertura del contratto di manutenzione per fotocopiatrici e telefax attualmente in corso con la ditta F & G. Inoltre bisogna prevedere altri costi per la manutenzione di altri beni mobili, attrezzature e macchinari del Comitato centrale ed Unità direttamente amministrata
- 78 L'importo attiene al costo presunto annuale per il servizio di pulizia 2009 – 2111 a seguito di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.
- 80 Si richiede tale stanziamento per le esigenze del Magazzino centrale
- 81 Stanziamento in previsione di noleggio macchine da ufficio.
- 82 Stanziamento in previsione di leasing per autovettura di servizio per i necessari collegamenti con unità esterne.

- 84 Si richiede tale stanziamento per far fronte alle richieste di lavaggio di tende e tovaglie della Presidenza generale e della Direzione generale
- 85 Tale richiesta è necessaria per far fronte alle richieste di interventi di trasporto e facchinaggio da parte dei vari Servizi del Comitato centrale.
- 86 Lo stanziamento per servizi di vigilanza notturno e festivo del Magazzino Centrale.
- 87 Lo stanziamento richiesto consente di far fronte ad eventuali spese legali e contrattuali, registrazione di atti, deleghe notarili
- 88 Stanziamento per le assicurazioni RCT, Polizza RCT fabbricati e Polizza RCT per il Laboratorio centrale e per le quote di regolazione premi. Inoltre si ricorda che sono in essere le seguenti polizze: RCA, Polizza Infortuni volontari, Polizza Furto per Portavalori e cassieri del Comitato centrale, Polizza Furto e Portavalori per il personale in missione, Polizza Kasko, Polizza RC dei Dirigenti ecc.
- 90 La richiesta di tale disponibilità è necessaria sia per l'eventuale presenza di membri estranei all'Amministrazione nelle Commissioni funzionalmente dipendenti dallo scrivente – es. Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Commissione per il collaudo, Commissione per il fuori uso ecc. - stante la facoltà dei Presidenti di tali Commissioni di integrare le stesse, di volta in volta, con la nomina di professionisti qualificati della materia oggetto della seduta della Commissione
- 92 La richiesta è necessaria per prestazioni professionali che saranno fornite dal consulente esperto in materia di appalti pubblici
- 94 Tale richiesta è essenziale per far fronte alle spese per l'energia elettrica per illuminazione del Comitato centrale e Unità direttamente amministrate.
Stanziamento necessario per garantire la copertura delle spese postali e telegrafiche.
- 96
- 97 Stanziamento necessario per garantire la copertura delle spese telefoniche.
- 98 Stanziamento necessario per garantire la copertura dei canoni di acqua.
- 113 Tale richiesta è indispensabile per far fronte, in particolare, alle spese di pubblicazione dei bandi di gara su due o più quotidiani a divulgazione nazionale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta della CE nonché per la contribuzione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, così come disposto dall'art. 1, comma 67 delle legge 23.12.2005, n. 266,
- 255 Somma necessaria per l'acquisto di sollevatori a timone centrale ed altre attrezzature per il Magazzino centrale.
- 258 Si richiede tale stanziamento per l'acquisto di scaffalature per il Magazzino centrale, considerato che sono in fase di avvio presso tale Unità i lavori di adeguamento strutturale degli impianti per la sicurezza e le attuali scaffalature in legno, non conformi a normativa di sicurezza, saranno demolite e pertanto devono essere sostituite. Inoltre anche le strutture in ferro presenti in vario reparti del Magazzino devono essere anch'esse in parte sostituite o integrate con nuove

SERVIZIO 10°

ATTIVITA' INFORMATICA E STASTISTICHE

Settore 1

Ferma restando la validità degli obiettivi assegnati al Settore 1 nel corso del 2007/2008, si comunica una ipotesi di bilancio di previsione per l'esercizio 2009. Si precisa che degli obiettivi assegnati, sono: il consolidamento del sistema unico di contabilità, la realizzazione del Controllo di Gestione, la realizzazione di un sistema VoIP.

Per il progetto in corso si precisa che alla data odierna sono state connesse alla procedura unica di contabilità oltre 500 Unità sulle quali e in questi giorni, si stanno avviando le procedure di gestione degli Inventari, degli Ordini, dei Cespiti, dei Magazzini e del Patrimonio Immobiliare. Al termine del progetto si sarà concretizzata la gestione del Ciclo attivo/passivo dell'Ente e il controllo di gestione. L'obiettivo per l'esercizio 2008 è quello di centralizzare la totalità delle Unità CRI.

Per quanto detto si ritiene necessario implementare ulteriori prodotti software e hardware di base, quali:

migliorare la consistenza della struttura HA per la sicurezza;

acquisire ulteriori due lame da installare sul Blade Server IBM in funzione dell'accresciuto numero di utenti;

acquisire ulteriori licenze del prodotto Citrix per consentire una contemporaneità di 150 utenti;

nell'ambito della continuità di funzionamento è necessario mettere in alta affidabilità la LAN interna del Comitato Centrale, così come già fatto per tutte le apparecchiature che gestiscono il sistema di connessioni geografiche. Nello stesso tempo è necessario garantire la continuità delle attività in corso e quindi prevedere i canoni di mantenimento hardware e software e i canoni delle linee di trasmissione dati fuori del contesto SPC, per tutto il prossimo esercizio.

Il progetto VoIP prevede installazioni miste a seconda della tipologia di Unità: installazioni hardware per le Unità di maggiori dimensioni, installazioni software per le Unità più piccole. La spesa prevista si autofinanzia sulla base delle seguenti considerazioni : calcolato che la spesa telefonica a livello nazionale si aggira sui 4,5 Milioni di Euro e presupposto che di tale spesa circa il 25% è data dal costo delle chiamate interne al sistema CRI, già al primo anno l'installazione VoIP si finanzia con il risparmio conseguito. Negli anni successivi circa un Milione di Euro risulteranno essere maggiori economie. Considerato , infine, che le chiamate VoIP rivolte ad altri sistemi VoIP non hanno costo, considerata la sempre maggiore diffusione del VoIP nell'ambito delle altre Amministrazioni pubbliche il risparmio previsto tende a crescere esponenzialmente nel tempo

Visto che la gran parte delle attività svolte dal Settore 1 si rivolge alla periferia della CRI si ritiene necessario stanziare 5.000,00 Euro sul capitolo 29 per le missioni del personale civile in Italia e , vista la precaria situazione logistica si ritiene altresì necessario stanziare sul capitolo 258 , acquisto di mobili e arredi , allo scopo di ottimizzare gli scarsi spazi disponibili e di ottemperare alla legge 626 sulla sicurezza dei posti di lavoro.

Nel dettaglio si riportano le previsioni analitiche per i singoli capitoli di spesa per l'esercizio 2009.

Nel merito del piano triennale, che si allega, si precisa che per gli esercizi 2010 e 2011, oltre a mantenere attivo e aggiornato il sistema unico di contabilità, lo scrivente prevede di affrontare la realizzazione di un sistema di Controllo di Gestione, di un sistema VoIP integrato a livello nazionale e di un sistema unico per la gestione dei servizi di trasporto infermi e, dove esiste, di Pronto Soccorso. Quest'ultima realizzazione prevede l'integrazione con il sistema unico di contabilità e, opportunamente integrato con strutture GIS, sfrutta la caratteristica di geo referenzialità del sistema Oracle già in uso.

Cap. 263 Acquisto di attrezzature e programmi informatici

Espansione Licenze Citrix	50.000,00
Acquisto 2 lame Blade Server	€ 20.000,00
HW Sicurezza	€ 30.000,00
Rete Lan e Wan	€ 150.000,00
Hardware vario per Settore 1	€ 15.000,00
Hardware VoIP	€ 600.000,00
Totale	€ 865.000,00

Cap. 83 Altri canoni

Licenze Oracle	€ 20.000,00
Licenze SCI	€ 30.000,00
Licenze Astaro	€ 15.000,00
Assistenza HW Server IBM	€ 15.000,00
Assistenza SW Server IBM	€ 15.000,00
Canoni SCI	€ 40.000,00
Canoni Telecom xDSL 10Mbit	€ 60.000,00
Assistenza alla contabilità	€ 160.000,00
Canoni Fastweb videoconferenza	€ 24.000,00
Assistenza SCI	€ 160.000,00
Assistenza specialistica Oracle	€ 30.000,00
Assistenza specialistica Citrix	€ 30.000,00
Totale	€ 599.000,00

Cap. 74 Servizi informatici

Assistenza sistemistica	€ 50.000,00
-------------------------	-------------

Cap. 29 Spese di missione all'interno personale civile	€ 5.000,00
---------------------------------------------------------------	------------

Cap. 258 Acquisto di mobili e arredi	€ 5.000,00
---------------------------------------------	------------

Settore 2

La previsione si basa sulla necessità di assicurare la corretta gestione dei sistemi informatici in essere e di avviare nuovi progetti finalizzati alla nuova automatizzazione di servizi in linea con le normative inerenti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

Tutti gli importi riportati si intendono iva inclusa.

All'interno del Settore 2 CED è presente l'ufficio gestione internet, con Webmaster del sito CRI, il CED del Comitato Centrale (inteso anche come Centro di gestione dell'Amministrazione CGAm in ambito rete geografica CNIPA-SPC), l'Ufficio gestione tecnica applicativi (compresi quelli inerenti il personale e gli stipendi, il rilascio patenti, l'immatricolazione mezzi, la gestione del protocollo, la gestione del servizio legale), l'Ufficio assistenza tecnica agli utenti, etc..

Il Settore 2 CED, tra l'altro, responsabile degli acquisti informatici del Comitato Centrale, della gestione e mantenimento del dominio ufficiale di rete, della sicurezza dei server e delle postazioni di lavoro, della connessione in rete geografica attraverso SPC delle unità realizza, oltre alle predette attività di gestione, anche attività di pianificazione, analisi, studio e progettazione, implementazione, avviamento di nuovi sistemi informatici, seguendo direttamente la realizzazione di tutte le attività inerenti i progetti stessi.

Da questo ne deriva che nella previsione sono considerate sia spese derivanti da attività di gestione e manutenzione di sistemi già esistenti che quelle relative alla realizzazione di nuove attività e sistemi, comunque di inderogabile necessità.

In sostanza le principali attività che si intende perseguire nell'anno 2009, oltre la gestione corrente del parco hw e sw, sono le seguenti:

- Acquisizione di almeno 100 personal computer e parte dei relativi sistemi di stampa, da destinare a tutti i Servizi del Comitato Centrale;
- Assessment delle attrezzature del CED, per la sostituzione di circa 10 server, obsoleti, con altri di nuova generazione, adeguati ai necessari requisiti di sicurezza;
- Acquisizione dei sistemi, dei server e del sw per la corretta informatizzazione delle banche dati documentali centralizzate, messe a disposizione per l'archiviazione di dati e documenti alle Strutture di Vertice ed ai Servizi.
- Realizzazione presso il CED di tutti i necessari sistemi e delle infrastrutture per la completa gestione, in autonomia, dei servizi inerenti la pubblicazione del sito CRI su internet e la gestione delle caselle di posta elettronica destinate ai Volontari;
- Avviamento di un sistema Business Intelligence legato alla gestione del settore Risorse Umane;
- Acquisizione di n. 560 caselle di posta elettronica certificata, da assegnare alle Unità CRI, per eliminare l'invio/ricezione di posta cartacea;
- Ampliamento delle connettività geografiche afferenti al contratto SPC (Sistema Pubblico di Connettività)
- Avviamento telefonia VOIP secondo le normative vigenti, utilizzando l'infrastruttura SPC CNIPA, per sostituzione chiamate telefoniche attraverso chiamate su rete SPC per siti connessi al CED.
- Acquisizione di nuovi servizi in ambito CNIPA inerenti la protocollazione e la gestione documentale, al fine di automatizzare l'invio e la ricezione di corrispondenza tra Comitato Centrale e Comitati Regionali in prima istanza e, successivamente, anche verso le altre unità utilizzando la rete del Sistema Pubblico di Connettività SPC.
- Manutenzione hardware dei server, dei pc e delle attrezzature informatiche fuori garanzia, con supporto sistemistico ed applicativo a tutti gli utenti del Comitato Centrale e dei Comitati connessi in rete;
- Manutenzione evolutiva dei programmi afferenti all'area del personale;
- Manutenzione, modifica, realizzazione di programmi centralizzati sviluppati in CRI (gestione rilascio patenti, gestione hpv, gestione donazioni sangue per la consultazione delle analisi da parte dei medici di base, gestione siti periferici, gestione sistema help desk, gestione immatricolazione mezzi, gestione ciclo vita mezzo, pubblicazione mezzi a livello geografico, gestione Servizio Legale, gestione RCAuto, rubrica appuntamenti Vertici, etc)

CAP 29 – Spese di missione all'interno personale civile

Tot Euro: 6.000

- Euro 6.000: Necessità di trasferte per la realizzazione di attività specialistiche e di formazione in relazione ai sistemi centrali in uso.

CAP 73 – Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari

Tot Euro: 50.000

- Euro 50.000,00: Manutenzione hardware dei server, dei pc e delle attrezzature informatiche fuori garanzia. L'ipotesi è motivata dal fatto che per le molte attrezzature la relativa garanzia è scaduta, e si rende

necessario, in quanto attrezzature ancora utilizzate, garantire una corretta e tempestiva attività di manutenzione per guasto.

L'importo è inferiore a quello dell'anno precedente in quanto molte attrezzature sono state sostituite con altre nuove.

CAP 74 – Servizi informatici

Tot Euro: 566.000

- Euro 60.000,00: Attività di manutenzione evolutiva dei programmi afferenti all'area del personale (risorse umane, rilevazione presenze, previdenza, rapporti fiscali, elaborazione stipendiale), anche in relazione ai nuovi obiettivi di elaborazione degli stipendi secondo modalità semplificative ed innovative, modalità in parte già avviate nel corso del 2008 (es. cedolini on line, rilevazione presenze centralizzata) con fornitura di personale specializzato esperto on site.
- Euro 95.000,00: Assistenza e manutenzione a livello sistemistico dei sistemi centrali del CED, con fornitura di una risorsa specialistica con esperienza senior a tempo pieno.
- Euro 140.000,00: Supporto desk top management per la gestione sistemistica ed applicativa del parco hw del comitato centrale e altre Unità (tot. oltre 500 postazioni di lavoro in rete nel Comitato Centrale e supporto telefonico per ulteriori 500 postazioni periferiche).
- Euro 96.000: Manutenzione, modifica, realizzazione di programmi in ambito internet (gestione rilascio patenti, gestione hpv, gestione donazioni sangue, gestione siti periferici, gestione sistema help desk,) con fornitura di un esperto analista/programmatore in ambienti "open".
- Euro 15.000,00: Prosecuzione delle azioni tecnologiche a tutela della salvaguardia dei sistemi informatici, secondo le normative vigenti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di telecomunicazione nelle pubbliche amministrazioni e di sicurezza relativa alla privacy: messa in sicurezza delle attrezzature del CED, garanzia di disponibilità delle informazioni, integrità dei dati, confidenzialità.
- Euro 100.000,00: Modifica, correzione, sviluppo, ampliamento di procedure informatiche sviluppate e gestite presso la CRI (es. gestione immatricolazione mezzi, gestione ciclo vita mezzo, pubblicazione mezzi a livello geografico, gestione Servizio Legale, gestione RCAuto, rubrica appuntamenti Vertici, etc) con fornitura di un esperto analista/sistemista/programmatore in ambienti MS.
- Euro 60.000,00: Attività di assistenza sistemistica ed applicativa all'Ufficio Rapporti Fiscali, per tutte le problematiche afferenti alla sfera fiscale relativamente alle dichiarazioni effettuate a livello nazionale, con fornitura di un esperto analista/ programmatore su problematiche gestionali e fiscali.

CAP 83 – Altri Canoni - RUPA

Tot Euro: 527.000

- Euro 120.000,00: Acquisizione di nuovi servizi in ambito CNIPA inerenti la protocollazione e la gestione documentale, al fine di automatizzare l'invio e la ricezione di corrispondenza tra Comitato Centrale e Comitati Regionali in prima istanza e, successivamente, anche verso le altre unità utilizzando la rete del Sistema Pubblico di Connettività SPC. La necessità deriva dalla constatazione che il prodotto attualmente utilizzato non risulta più coperto da manutenzione da parte della società fornitrice, in quanto la società madre, a seguito di modifiche negli assetti interni, non ha più garantito attività di manutenzione evolutive sul prodotto;
- Euro 6.000,00: Canoni minori (zucchetti, cespapel, etc);
- Euro 20.000,00: Avviamento di un sistema Business Intelligence legato alla gestione del settore Risorse Umane;
- Euro 130.000,00: Canoni di licenza per programmi applicativi (quali paghe in nuova versione, rilevazione presenze, gestione del personale, gestione previdenziale, gestione 770 dipendenti, gestione 770 collaboratori, gestione pensioni, manutenzione nuovo sito internet, etc..), per software di base (licenze sistemi operativi, sistemi di office automation) e di sicurezza postazioni di lavoro e server;
- Euro 43.000,00: Canoni per n. 560 caselle di posta elettronica certificata, da assegnare alle Unità CRI;
- Euro 190.000,00: Canoni contratto SPC (Sistema Pubblico di Connettività): Connessione in rete geografica, gestione posta elettronica Volontari, interoperabilità, pubblicazione sito internet www.cri.it ed applicativi.
- Euro 18.000,00: avviamento telefonia VOIP secondo le normative vigenti, utilizzando l'infrastruttura SPC CNIPA, per sostituzione chiamate telefoniche attraverso chiamate su rete SPC per siti connessi al CED. Si prevede l'avviamento di 220 postazioni utenti, con costi riferiti al listino SPC anno 2007.

CAP 258 – Acquisto di mobili e arredi

Tot Euro: 2.500

- Euro 2.500,00: Acquisizione di mobilio per i locali del Servizio (segreteria) e del CED.

CAP 263 – Acquisizione di attrezzature e programmi informatici

Tot Euro: 355.000

- Euro 160.000,00: Realizzazione presso il CED di tutti i necessari sistemi e delle infrastrutture per la completa gestione, in autonomia, dei servizi inerenti la pubblicazione del sito CRI su internet e la gestione

delle caselle di posta elettronica destinate ai Volontari, con notevole risparmio negli anni successivi rispetto alla corrente gestione in outsourcing;

- Euro 120.000,00: Acquisizione di almeno 100 personal computer e parte dei relativi sistemi di stampa, da destinare a tutti i Servizi del Comitato Centrale;
- Euro 55.000,00: Assessment delle attrezzature del CED, per la sostituzione di circa 10 server, obsoleti, con altri di nuova generazione, adeguati ai necessari requisiti di sicurezza;
- Euro 20.000,00: Acquisizione dei sistemi, dei server e del sw per la corretta informatizzazione delle banche dati documentali centralizzate, messe a disposizione per l'archiviazione di dati e documenti alle Strutture di Vertice ed ai Servizi.

Settore 3

Sul **Cap. 67 (Libri, testi normativi, giornali per uso degli Uffici)** si indica una previsione di EURO 500,00.

Sul **Cap. 68 (Divise ed indumenti di lavoro)** è opportuna una previsione di EURO 4.000 (quattromila/00) onde poter far fronte all'eventualità di dover fornire la divisa invernale ed estiva a nuove risorse umane che dovessero aggiungersi al personale addetto ai SS.GG. già assegnato al Servizio, il quale tra l'altro, necessita di modifiche sartoriali agli indumenti già forniti e/o di sostituzione degli stessi per normale usura.

Tale previsione è comunque subordinata alla condizione di individuare idoneo locale con funzioni di spogliatoio, arredato con appositi armadietti a scomparti singoli e dotati di serratura che consentano a ciascun dipendente di chiudere a chiave i propri indumenti borghesi e la divisa di servizio, rispettivamente all'inizio ed al termine del proprio turno lavorativo.

Tale condizione, oltre che costituire, come noto, adempimento per l'Amministrazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, è imprescindibile in quanto, altrimenti, è oggettivamente impossibile per il personale addetto ai compiti ausiliari poter indossare la divisa di servizio.

In effetti risulta che solo il personale addetto al 1° piano (costituito da due unità entrambe di sesso maschile), dispone di un vano angusto adibito a spogliatoio e comunque dotato di due armadietti con serratura per la custodia degli abiti.

Gli importi saranno richiesti al Servizio 9° Provveditorato, competente in materia.

Servizio 11 Legale Giuridico

La peculiare attività svolta dal Servizio Legale/Giuridico non consente una reale programmazione dei "flussi di lavoro", specie in entrata, che risultano, infatti, nella mera gestione dei "terzi".

Quanto sopra vale sia per il "contenzioso" che per il "consultivo".

Ciononostante, si fa presente quanto segue.

Per il Contenzioso (che comprende sia quello giuslavoristico relativo al Personale Civile e Militare che quello Generale e, cioè.: Amministrativo, Contabile e Penale) si prevede, nell'ambito di una programmazione generalmente tesa alla deflazione ed alla semplificazione delle procedure, un incremento dell'attività in autotutela.

In particolare, nel 2009, come già per il 2008, si avrà cura di continuare l'attività di verifica di possibili transazioni/accordi, sia in fase di conciliazione che in corso di giudizio, per consentire una minor spesa a carico dell'Ente; non solo, ma come già avvenuto in passato, si tenteranno accordi con la controparte anche in fase esecutiva.

Per l'Ufficio L.E.D. (Lasciti- Eredità- Donazioni) non è possibile quantificare il flusso lavorativo per motivi evidenti oggettivi: "l'input" per l'avvio di nuove posizioni, viene dato solo da "terzi": deceduti e/o donanti in vita.

Per l'Ufficio Recupero Crediti, rimane prioritario l'impegno di porre in esecuzione le residue favorevoli Sentenze passate in giudicato nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio, anche esplorando, in caso negativo e/o di difficile od infruttuosa esecuzione, la possibilità di atti transattivi; da ultimo, verranno attivate, ove possibile, procedure di factoring.

Si manterranno pressanti contatti con l'Avvocatura Generale dello Stato, affinché si definiscano le procedure più idonee e favorevoli per la C.R.I., per la completa definizione, con relativo introito, delle vertenze in atto.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, si chiederà una maggiore attenzione per la specifica formazione del Personale da inserire in corsi esterni mirati o seminari presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso il Centro Studi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a costo zero.

Servizio 12°

Servizi Organici Reclutamento Mobilità e Relazioni Sindacali

Il 12° è , come noto, un Servizio di “back office” e gran parte della sua attività viene svolta nella medesima maniera in ogni esercizio finanziario.

Per il prossimo anno, tuttavia, è previsto uno sforzo aggiuntivo volto al raggiungimento di importanti obiettivi :

- Espletamento delle procedure di progressione interna di carriera per il personale ammesso alle selezioni di cui al III° step;
- Avvio procedure concorsuali per la selezione e l’assunzione di n°. 15 Medici di II^ fascia e n°. 25 collaboratori amministrativi di posizione C1;
- Avvio procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per complessive n°. 74 unità autorizzate con D.P.C.M. dell’11.03.2008.

Ciò premesso si propongono gli stanziamenti in allegato da iscrivere nel documento di bilancio 2009 relativamente alle esigenze dello scrivente Servizio.

Per quanto riguarda la previsione delle spese di cui ai capitoli 29 e 38, riguardano spese il cui ammontare è legato alle previsioni elaborate sulla base degli standard dei precedenti esercizi finanziari.

In particolare la previsione del capitolo 38 non dovrà subire tagli poiché si ritiene che i concorsi esterni ed interni richiedano un probabile incremento delle somme da corrispondere alle commissioni per le procedure concorsuali.

Si comunica altresì, la previsione in entrata sul capitolo 47 pari a € 469.635,00 per l’anno 2009 per la convenzione tra l’Associazione e l’Azienda Ospedaliera "Policlinico Umberto I°"

Servizio 13° Formazione e Sviluppo Organizzativo

Si riportano le previsioni quali-quantitative di programmi ed attività che si propongono, di seguito, per l’esercizio finanziario 2009:

C1 Segreteria:

Cap 29/U missioni all’interno personale civile € 2.000,00.

Trattasi di spese per missioni del personale civile assegnato allo scrivente per attività di servizio fuori sede;

Cap. 67/U libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici € 500,00;

Cap. 258/U acquisto di mobili, arredi e macchine di ufficio € 3.000,00.

Cap. 263/U acquisizione attrezzature e materiali informatici € 1.000,00;

Gli importi segnati ai capitoli 67/258/263/U sono previsti per l’ acquisizione di beni per la dotazione e il funzionamento degli uffici del Servizio.

C4 Formazione del personale:

- Cap.39/U formazione e aggiornamento del personale € 450.383,00

- Cap.155/U trasferimenti a e tra Unità CRI € 200.000,00

Gli importi relativi sono destinati alla formazione e aggiornamento del personale civile a tempo indeterminato sul territorio, in linea con il piano formativo 2008/2009, approvato con delibera CDN n. 82 del 05.09.2008. Si segnala al riguardo che –come per i decorsi esercizi finanziari - le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento incrementano le risorse dell’esercizio successivo, (art. 27 punto 15 CCNL 2006/2009 EPNE personale non dirigente).

Giova far presente che analoghi oneri, per l’attività formativa rivolta al personale civile a tempo determinato, devono intendersi a carico delle relative unità periferiche, in aggiunta alle competenze ordinarie. In proposito l’art. 27 “destinatari e procedure della formazione” punto 3) CCNL 2006/2009 EPNE personale non dirigente –

a differenza del precedente CCNL 1998/2001 art. 26 che individuava quale destinatario esclusivamente il personale a tempo indeterminato – riferisce che le iniziative di formazione riguardano tutti i dipendenti compreso il personale in distacco sindacale. In tal senso è auspicabile che le Unità Periferiche abbiano provveduto, sulla base di direttive del Comitato Centrale, nell'ambito della previsione di bilancio 2009.

Per quanto concerne eventuali somme finalizzate alla formazione e aggiornamento del personale militare addetto a compiti civili di istituto, si fa presente che, nel bilancio di previsione 2008, sono state introdotte d'ufficio risorse finanziarie apposite, in aggiunta agli importi previsti per il personale civile ai medesimi capp. 39 e 155.

La previsione 2009 di eventuali relativi importi deve essere, all'attualità, oggetto di adeguata valutazione del competente organo.

N.B. gli importi segnati ai capp. 39/U e 155/U, anche per gli esercizi successivi al 2009 sono destinati al personale civile a tempo indeterminato; per il personale militare adibito ai compiti civili d'istituto, la determinazione di stanziamenti aggiuntivi è rimessa al competente organo.

Il Servizio 13° Formazione e Sviluppo Organizzativo istituito con O.P. 267 del 14/06/2007 - meritevole di prevista revisione di competenze e risorse - compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili, all'attualità prevede la gestione delle seguenti attività destinate al personale dell'Ente per il prossimo esercizio:

- attuazione graduale del piano formativo approvato dal CDN con delibera n. 82 del 05/09/2008, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili;
- realizzazione di eventi/interventi di formazione e aggiornamento a carattere generale e specialistico nelle aree amministrativa, socio-sanitaria, tecnica ed informatica;
- cura degli adempimenti amministrativo-contabili connessi;
- espletamento di compiti di coordinamento dell'attività formativa sul territorio;
- collaborazione con Dipartimenti/Servizi CRI finalizzata a compiti formativi di settore;
- partecipazione a convegni, seminari, ecc. di interesse.

Servizio 14° Coordinamento Direzioni Regionali e Ispettivo

Il Servizio 14° Coordinamento Direzioni Regionali e Ispettivo costituito nell'anno 2007 con O.P. del 01.06.2007 ha attualmente assegnati 6 Dipendenti (+ il Dirigente) dislocati in quattro stanze (nn.105-108-109-110) ubicate al IV° piano del Comitato Centrale.

Con nota del 31 marzo 2008 prot. 23411/08 è stato presentato il prospetto riepilogativo sulle attività del Servizio e sulla dotazione organica necessaria: da tale prospetto emerge l'esigenza di incrementare il Servizio di ulteriori 6 dipendenti oltre quelli già assegnati.

Recentemente al Servizio sono stati assegnati due dipendenti a cui sono affidati compiti amministrativi.

Permane pertanto la necessità di dotare l'Ufficio Ispettivo di almeno altri 2 funzionari, professionalmente idonei a condurre ispezioni presso le unità periferiche.

Nelle more dell'assegnazione dei funzionari e della loro successiva formazione con idonei corsi, è stato proposto di utilizzare funzionari professionalmente idonei a condurre un'ispezione amministrativa in forza ad altri Servizi.

- 1- L'attività del Servizio 14° -Coordinamento direzioni regionali e Ispettivo potrà così dispiegarsi nel corso del 2009:

ATTIVITA' UFFICIO ISPETTIVO

-ispezioni presso strutture territoriali aventi come oggetto:

-analisi della documentazione comprovante la effettiva titolarità di crediti e debiti verso terzi, compresi quelli verso il Comitato centrale;

- analisi delle convenzioni con ASL con verifica della misura dei costi sostenuti dalle Unità periferiche e la sussistenza della convenienza economica a confermare la stessa convenzione;

La durata, la quantità, la frequenza, l'attendibilità dei risultati, la possibilità di trasformare i riscontri delle ispezioni in occasioni di analisi dei processi sono funzione delle risorse umane assegnate e del loro livello di specializzazione.

ATTIVITA' UFFICIO COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI

- redazione di schemi di atti di competenza dei direttori regionali e relative circolari.

La quantità, la profondità, la chiarezza, la capacità, di trasformare i riscontri alle indicazioni formulate in occasioni per la reingenerazione dei processi sono funzione delle risorse umane assegnate e del loro livello di specializzazione;

- redazione di atti di portata generale su indicazione del Direttore generale o richiesti dal Dipartimento;

temi:

- comitati locali istituzione e soppressione;
- nuove modalità di vigilanza e controllo su attività e atti delle strutture periferiche,
- altra attività consultiva;
- superamento previsione aree metropolitane C.R.I.;
- atti generali a contenuto regolamentare.

ATTIVITA' UFFICIO DELIBERE

- smistamento ai Servizi del Comitato centrale delle deliberazioni dei Consigli direttivi regionali, delle ordinanze presidenziali e delle determinazioni direttoriali regionali;
- redazione degli schemi dei provvedimenti del presidente nazionale di approvazione, sospensione o annullamento di atti deliberativi dei Consigli direttivi regionali, esaminati i pareri degli Uffici;
- smistamento al collegio unico dei Revisori delle deliberazioni e altri atti decisionali provenienti dalle strutture territoriali provinciali e locali;
- verifica della avvenuta redazione dei modelli amministrativo/contabili redatti dalle Unità periferiche.
- rilevazioni statistiche circa la produzione di atti delle strutture periferiche.

15° ISPETTORATO NAZIONALE DEL CORPO MILITARE

1. Alla presente relazione è allegato il prospetto dettagliato delle previsioni programmatiche di spesa anno 2009.

Di seguito saranno esaminate nel dettaglio le più importanti e significative previsioni programmatiche che rappresentano la continuità della strategia innovativa avviata con il bilancio 2004-5 per rilanciare e ammodernare il Corpo come richiesto dal Ministero della Difesa, con l'utilizzo dei fondi all'uso stanziati dal Ministero stesso, dando rilievo al settore dell'addestramento e della formazione del personale, nonché all'ammodernamento tecnologico di materiali e mezzi.

Nello specifico, il Corpo militare della CRI è tenuto ad attendere, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, alla preparazione del personale e alla gestione dei materiali e dei mezzi al fine di assicurare costantemente l'efficienza operativa dei servizi in qualsiasi circostanza (art. 10 e 11 del DPR n. 613 del 31 luglio 1980 e sgg.).

L'incremento previsto sul cap. 5 è dovuto al contributo che, fatte salve decisioni diverse, verrà erogato, da parte del Ministero della Difesa, per l'attività in Afghanistan. in prosecuzione di quella dell'anno corrente

2. SPESE CORRENTI

2.1. Oneri per il personale in attività di servizio: gli oneri indicati sono tutti a carico dell'Ente secondo le specifiche sotto puntualizzate:

- a) Si rappresenta che la maggior parte del personale militare in servizio è impiegato a supporto della struttura centrale e periferica civile della Croce Rossa - area impiego servizi civili di istituto ed è composta da 948 militari pari a oltre 2/3 della totalità del personale in servizio mentre solo 300 militari (dato aggiornato al mese di dicembre 2008), sono impiegati nell'area Servizi Ausiliari delle FF.AA., di cui garantisce la gestione (compreso il personale militare addetto ai servizi civili d'istituto), matricolare e amministrativa (trattamento economico).

- b) Per quanto riguarda *il personale militare richiamato in servizio temporaneo per le esigenze dei servizi civili di istituto, si rappresenta che il richiamo in servizio di detto personale è stato disposto direttamente dal 12 ° Servizio del Comitato Centrale, fin dal 1996.*
- c) *L'incremento sul cap.13 e capitoli correlati (27,43,55,181), è dovuto all'attività in "T.O." (Afghanistan), disposta dal M.D., per cui è previsto specifico contributo.*
- d) *L'incremento sui capitoli 16 e 17 per lo straordinario è dovuto, oltre che per le ragioni esposte alle precedenti lettere a) e c), anche, perché il carico di lavoro di ogni militare è aumentato a seguito del fatto che il personale cessato dal servizio ha portato ad una diminuzione di organico non ancora ripianato.*

2.2. Gli stanziamenti sui capitoli 33, 46, 54 e 55 e correlati (182), si riferiscono a oneri obbligatori dovuti per il pagamento di competenze maturate sia dal personale richiamato che da quello in servizio continuativo, conseguenti a:

- indennità per "trasferimenti di autorità" (sia per il personale già trasferito d'autorità e per quello di cui si prevede nel corso dell'anno il trasferimento, sia per quelli disposti tramite sentenza del giudice amministrativo).
- promozioni al grado superiore (comprese quelle relative al q.a. 2006/2007);
- promozioni effettuate a seguito di sentenza, in tal senso, del giudice amministrativo.

Corre obbligo evidenziare che gli oneri di cui sopra non sono stati corrisposti negli esercizi precedenti a seguito dei tagli apportati nei rispettivi capitoli di bilancio dagli Organi competenti del Comitato Centrale benché previsti dallo scrivente Ispettorato nei bilanci di previsione per gli anni 2006-2007 e 2008.

In merito agli arretrati dovuti per i rinnovi contrattuali che hanno seguito lo stesso iter di quelli sopra descritti, si specifica che tali oneri vengono reinseriti nel bilancio di previsione 2009 in quanto si ritiene che l'unico contratto applicabile al personale del Corpo Militare della C.R.I. sia quello in vigore per le FF.AA. (per i soli elementi stipendiali di base applicabili), e in considerazione che l'ultimo adeguamento operato (anche se non completamente), si riferisce al contratto delle FF.AA. per il biennio 2004 – 2005; pertanto, si è ritenuto di incrementare il cap. 203 per pareggiare i contratti non applicati negli anni precedenti e applicare gli adeguamenti stipendiali per l'anno 2009. Quanto sopra in attesa della definizione di quanto rilevato nella recente verifica contabile - amministrativa disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato e a seguito delle contro-deduzioni che verranno ai vari livelli proposte.

3. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Soltanto alcuni capitoli relativi a spese per la gestione di servizi generali sono stati incrementati a seguito dell'aumento indicizzato dei costi energetici (luce, acqua, gas, ecc.), mentre un sensibile aumento è stato previsto per la manutenzione e riparazione immediata dei mezzi mobili e trainabili (cap. 71), in considerazione della vetustà dei mezzi a disposizione, dovuta in parte all'impiego in T.O., che formano la quasi totalità del parco veicoli militari attuale e per garantire l'operatività degli stessi.

Si ripresenta, anche per l'anno 2009, la necessità di utilizzare il **cap. 77** allo scopo di prevedere le somme relative agli affitti per il funzionamento di alcune sedi del Corpo Militare facenti capo all'Ispettorato Nazionale, in considerazione che alcuni Comitati Regionali non possono (o ritengono), più far fronte a tale impegno quali, ad esempio, il Comitato della Puglia per Bari in cui sono stanziati l'XI Centro di Mobilitazione, l'11^a Base Logistica e il "2° Nucleo di Pronto Impiego" (unità operativa, quest'ultima, per le attività emergenziali e per le operazioni in T.O. ove richiesto dalle FF.AA.), Cagliari, sede del XIV Centro di Mobilitazione, come richiesto di recente dal Direttore Regionale; Castelnuovo di Porto (RM), sede stanziale del Magazzino Centrale Rifornimenti e Parco Centrale Veicoli Militari, in cui sono ricoverate alcune unità operative di emergenza del Corpo, il cui utilizzo prevede il rimborso

all'Istituto Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), dell'indennità di occupazione a partire dal mese di novembre 2005 (e non ancora risolto!).

In merito si evidenzia che nulla è stato corrisposto, da parte della Croce Rossa Italiana, all'INAIL, per periodo novembre 2005 – novembre 2008 quale “indennità di occupazione”, né al Dipartimento della Protezione Civile per il precedente periodo luglio 1998 – ottobre 2005 (periodo relativo alla gestione del Dipartimento della Protezione Civile, del Centro di Castelnuovo di Porto); questa è la ragione per cui è in atto (come noto), con le due amministrazioni interessate, una fitta corrispondenza al riguardo.

Per l'esercizio 2009 la previsione di spesa, sullo stesso capitolo, è ridotta rispetto all'esercizio 2008, in quanto è ancora disponibile l'intero stanziamento del corrente anno per soddisfare, ove si trovi un accordo, l'INAIL e come meglio sotto specificato:

- *Castelnuovo di Porto*: in relazione alle richieste pervenute dall'INAIL, il dato rilevato degli oneri che, probabilmente, saranno posti a carico della C.R.I. per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 sono valutati in € 37.269,34 mensili pari a € **447.232,08** annui (fatto salvo quanto sopra specificato al primo punto e, cioè, di non dover pagare arretrati per gli anni pregressi) ;
- *Bari*: la spesa per l'attuale sede dell'XI Centro di Mobilitazione, dell'11^a Base Logistica e del 2° N.O.P.I. è di prevedibili € 5.500,00 al mese per € **66.000,00** annui, cui si sommano € **150.000,00** per distaccare il 2° N.O.P.I. dalla stessa sede del Centro di Mobilitazione, poiché necessità di maggiori spazi operativi e di idonee strutture per la custodia di materiali e mezzi.
- *Cagliari*: la spesa per la sede del XIV Centro di Mobilitazione è di prevedibili € **25.000,00** annui (in via di definizione).

Pertanto, i costi globali degli affitti da porre in previsione per l'esercizio finanziario 2009 saranno pari a € **688.232,08**.

Oltre quanto sopra puntualizzato si ritiene, altresì, di dover segnalare che il Corpo Militare utilizza, senza soluzione di continuità (a partire dal 1998), per le proprie esigenze operative due grandi magazzini e tre uffici all'interno del Centro di Castelnuovo di Porto, (ex Centro Polifunzionale della Protezione Civile), e che, prima di allora, il Corpo utilizzava un immobile all'interno di un comprensorio donato alla C.R.I. nei pressi della cittadina di Fara in Sabina (RI), che fu dismesso dalla C.R.I. a seguito della vendita dell'intero Comprensorio al Comune di quella stessa città (1998); si ritiene, anche, di dover evidenziare che il Corpo Militare fu trasferito a Fara Sabina (anno 1978 ca.), provenendo dal Magazzino Centrale di Via Ostiense (attualmente destinato dalla C.R.I. ad altri servizi); in merito appare utile, opportuno e doveroso segnalare che entrambe i siti di provenienza **erano vincolati all'utilizzo esclusivo in favore della componente militare C.R.I.**, per i propri fini istituzionali e, quindi, almeno per logica deduzione *non alienabili* come invece è, purtroppo, accaduto.

Lo stanziamento sul capitolo 90 è dovuto allo sblocco dei gettoni di presenza per i membri delle Commissioni a seguito di approvazione del relativo “Regolamento”.

4. ADDESTRAMENTO (cap. 109) – FORMAZIONE (cap.39).

Per il 2009, le attività formative e per l'addestramento seguono gli indirizzi forniti dall'Ispettore Nazionale già nel 2008 e che sono confermati in prosecuzione per l'esercizio in previsione: sarà prestata particolare attenzione alla formazione del personale in servizio e in congedo per il migliore utilizzo delle risorse del Corpo Militare C.R.I., in considerazione delle sempre più crescenti richieste di concorso da parte delle FF.AA., sia in territorio nazionale e, particolarmente, nei teatri operativi all'estero nonché per le attività connesse agli interventi di Protezione Civile.

La nuova acquisizione di materiali e mezzi abbisogna, infatti, della formazione/addestramento di personale altamente qualificato e, pertanto, sono state programmate sia esercitazioni in ambito Croce Rossa, sia in cooperazione con le FF.AA., sia con il Dipartimento della Protezione Civile.

5. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Un ultimo obiettivo significativo è quello relativo all'acquisizione di nuovi materiali e mezzi tecnologici per dotare dei materiali e mezzi necessari le unità esistenti acquisite, per quanto è stato possibile, attraverso la programmazione degli anni precedenti (2007/2008). Detta acquisizione prevede l'approvvigionamento di materiali speciali, in particolare quelli necessari alla difesa N.B.C.R. e, di non secondaria importanza, l'incremento di materiali e mezzi delle unità sanitarie di previsto impiego in h. 72 e/o per impieghi più lunghi (a medio e lungo termine), nonché un costante aggiornamento per gli apparati delle telecomunicazioni, e per le attrezzature e programmi informatici come indicato nelle recenti pianificazioni dello scrivente Ispettorato e perfezionate in base alle esperienze sia sul territorio nazionale, sia nei diversi teatri operativi, sempre secondo le direttive degli SS. MM. delle FF.AA e dell'Organo di Vertice della C.R.I. .

Non ultima la previsione di spesa per l'ammodernamento del Parco Veicoli Centrale, con la sostituzione degli automezzi vetusti e/o in fuori uso.

I capitoli principalmente interessati sono:

Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili (cap. 256)

Autocari pesanti APS 8x8 per completamento Nuclei Sanitari	1	350.000,00
Autocari militari tattici pesanti con Gru	1	390.000,00
Ambulanze militari 4 barelle	2	190.000,00
Pulmini militari 9 posti	2	80.000,00
Veicoli da ricognizione	3	150.000,00
Veicoli promiscui	2	80.000,00
Rimorchi per trasporto misto materiali/mezzi	2	100.000,00
Automezzi di servizio per trasporto personale	5	100.000,00

Totale cap. 256: euro 1.440.000,00

Acquisto di dotazioni campali (cap. 261)

Dotazioni per nuclei sanitari	Varie	400.000,00
Dotazioni per ospedali da campo	Varie	460.000,00
Ammodernamenti Centri Medici di Evacuazione	Vari	130.000,00

Totale cap. 261: euro 990.000,00

Acquisto di apparati per telecomunicazioni (cap. 262)

Radio HF Tipo militare	4	120.000,00
Radio VHF militari veicolari e portatili	Varie	59.404,00

Totale cap. 262: euro 179.404,00.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni tecniche non sono stati previsti sensibili incrementi (tenuto conto che devono essere ancora completati gli acquisti già programmati nei precedenti esercizi relativi agli anni 2005-2008), nei rispettivi capitoli del bilancio in previsione per il 2009.

Sono stati previsti alcuni "decrementi" (capp. 256 e 261), in quanto vi sono ancora stanziamenti disponibili nella parte vincolata degli avanzi di amministrazione, per quanto concerne la programmazione 2005-2007, e per operare economie al fine di sopperire sia alle

esigenze di funzionamento, sia al ricovero di materiali e mezzi per una migliore conservazione di detti beni (cfr. canoni di locazione e/o indennità di occupazione, relativi alle sedi dell'XI e XIV Centro di Mobilitazione e per Castelnuovo di Porto), sia per incrementare i capitoli relativi alla manutenzione, trasformazione e riparazione dei mezzi mobili e trainabili sia, infine, per le esigenze correlate alle attività di formazione e per l'addestramento del personale volontario afferente ai Centri di Mobilitazione.

Si stanno, infine, effettuando studi e progetti per una migliore predisposizione operativa delle unità e, per quanto concerne la dislocazione di personale, materiali e mezzi di cui è allo studio la possibilità di una diversa dislocazione per una maggiore aderenza al territorio e per una razionalizzazione delle risorse.

Un ultimo obiettivo che si propone è quello di potenziare la componente informatica sia per la realizzazione di un protocollo generale e un archivio centralizzato, sia per creare una rete di interconnessione per una gestione più appropriata di magazzini, materiali e mezzi, tra Centri di Mobilitazione, Ispettorato Nazionale del Corpo Militare e Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

ISPETTORATO NAZIONALE INFERMIERE VOLONTARIE

L'Ispettorato Nazionale II.VV., garantisce tutta quell'attività burocratica e di sostentamento alle attività e progetti che i vari Ispettorati Regionali, Provinciali e Locali II.VV., attuano nella propria competenza territoriale, a favore dei vari organi e corpi di F.A. con i quali si trovano a collaborare, tenuto conto del proprio status di Corpo Ausiliario di F.A.

Le infermiere Volontarie a tal proposito svolgono attività presso le varie infermerie delle caserme militari (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, etc.) nonché presso la Polizia di Stato, Guardia di Finanza, etc., garantendo così la copertura sanitaria sia in territorio nazionale che in zone operative o zone ove i servizi militari si recano per esercitazioni fuori area.

La richiesta di stanziamento per l'esercizio finanziario 2009 è basata sulla necessità di questo Ispettorato Nazionale II.VV. di poter garantire una maggiore copertura economica agli Ispettorati II.VV. dislocati sul territorio Nazionale che prevedono di beneficiare, in numero di iscrizione ai corsi, degli effetti scaturiti dalla campagna mediatica di divulgazione dell'immagine del Corpo, ampiamente promossa nella gestione 2008, anno celebrativo dei 100 anni di istituzione del Corpo II.VV.

Infatti si prevede un incremento delle iscrizioni di aspiranti allieve e della conseguente istituzione di corsi di formazione base unitamente all'aumento delle attività ordinarie.

Quanto sopra rende necessario l'approvvigionamento di materiali e mezzi che possano essere utilizzati sul territorio Nazionale sia in attività ordinaria che in eventuali attività di impiego straordinario (emergenze territorio Nazionale ed Internazionale).

La richiesta dello stanziamento di bilancio ha inoltre tenuto conto dei seguenti fattori:

- ◆ Incremento del personale II.VV. a favore degli assetti sanitari militari delle 4 Forze Armate a fronte di un aumento di richieste di Infermiere Volontarie di circa il 30% rispetto agli ultimi 2 anni;
- ◆ Incremento di II.VV. a fronte di quanto stipulato con il Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa ed la Croce Rossa Italiana, concernente la maggiore concretizzazione del concorso sanitario "ausiliario" in maniera più efficace e aderente alle esigenze della Difesa, dove è evidente un aumento di Infermiere ausiliarie F.A. per una ottimizzazione dei servizi;
- ◆ Attuazione del Nuovo Piano di Studi per Infermiera Volontaria, approvato dal Ministero della Salute, dove sono state rese curriculari materie specifiche per la formazione della I.V. così da

renderla idonea e compatibile ai requisiti previsti per l'impiego sanitario del personale ausiliario delle F.A.

- ◆ La necessità improrogabile di istituire corsi di aggiornamento per il personale disponibile all'impiego fuori area (corsi di lingue straniere, NBCR, BLS-D, soccorso su piste innevate, etc.) ed il conseguente adeguamento alle norme NATO;
- ◆ L'opportunità di istituire corsi di formazione/aggiornamento quadri così da garantire un corretto ed efficiente servizio di funzionamento degli Ispettorati Regionali, Provinciali, Locali che fanno capo all'Ispettorato Nazionale del Corpo delle II.VV.
- ◆ L'opportunità di una fornitura di equipaggiamento moderno, efficiente e rispettoso delle norme di sicurezza a tutela e garanzia personale e dell'Istituzione che lo impiega.

Considerato inoltre che nell'anno 2008 è già stato avviato un piano di formazione a livello nazionale, volto a garantire il corretto aggiornamento di tutte le II.VV. iscritte nel Ruolo di Emergenza, garantendo così il loro pronto, efficace e preparato impiego in tutte quelle attività in cui il Corpo delle Infermiere Volontarie è chiamato ad intervenire in caso di emergenze, in qualità di ausiliarie di F.A., questo Ispettorato Nazionale rappresenta la necessità che percorsi formativi come quelli sopra evidenziati, divengano prassi consueta e consolidata, istituendo così un vero e proprio centro di formazione/aggiornamento a gestione propria ed autonoma delle II.VV., avvalendosi di docenze esterne per quelle specifiche competenze che non rintracciabili all'interno della componente stessa.

Questo Ispettorato Nazionale II.VV., da diversi anni, ha posto in essere una politica gestionale e di programmazione al fine di garantire la corretta informazione (stampa e video) grazie all'acquisizione di materiale informativo, informatico ed elettronico indispensabili all'attività degli Ispettorati ed alla loro crescita, nonché all'attuazione di tutte quelle direttive emanate dal Vertice della Componente che per lo più si concretizzano con l'ausilio di programmi creati ad hoc.

Nella valutazione della programmazione annuale si è ovviamente considerato quanto le II.VV. svolgono ormai con consuetudine durante tutto l'anno. La certezza, ormai consolidata, dell'ausilio della Crocerossina in determinati ambienti lavorativi ha reso indispensabile la valutazione di una previsione di fondi da destinare al suddetto operato, così da assicurare quel supporto necessario allo svolgimento dei servizi routinari.

Per quanto concerne gli anni 2010 – 2011 l'Ispettorato Nazionale ritiene plausibile che la previsione economica possa essere uguale a quanto richiesto per l'anno 2009 (circa 2.865.500,00 annui), presupponendo di dover garantire la sussistenza a tutte quelle attività avviate a livello locale, Nazionale ed Internazionale nell'anno 2009.

COMITATO NAZIONALE FEMMINILE

Il Comitato Nazionale Femminile nel 2008 ha incrementato l'impegno per raggiungere indirizzi ed obiettivi prefissi nel programma di candidatura ed intende completare il programma formativo nel corso del 2009. L'impegno richiesto e ottenuto dalle Unità periferiche ha riguardato soprattutto la messa in pratica di progetti socio-assistenziali locali, che hanno assunto un coordinamento regionale. Un campo di assoluta priorità il CNF l'ha individuato nell'assistenza ai flussi migratori in supporto delle istituzioni interessate. I gruppi CNF sono presenti nei luoghi di arrivo degli extracomunitari e distribuiscono materiale di prima necessità, kit sanitari e vestiario. Si ravvisa quindi l'impegno di un potenziamento, laddove esistono, ed un incremento del numero dei magazzini di stoccaggio del materiale da distribuire.

Dal punto di vista funzionale la Componente si è prefissa una diffusa formazione delle socie, sia dal punto di vista amministrativo che nel campo delle attività. Sono stati pianificati, con enorme impegno e ristrette disponibilità finanziarie, incontri formativi sia di tipo specialistico, che di base per le nuove entrate. In particolare: nel campo della comunicazione, della Raccolta fondi, della mediazione culturale, della conoscenza amministrativa/gestionale.

A supporto delle funzioni istituzionali svolte dai vertici locali, il CNF ha organizzato delle sessioni di corsi per la formazione dei quadri del CNF ai vari livelli periferici. Ciò si ingloba nell'ottica di agevolare la funzionalità dei Comitati per venire incontro alla ben nota carenza di personale dipendente di supporto alle attività.

L'attività formativa, ivi compresa quella obbligatoria per le nuove entrate, viene gestita da un Centro di Coordinamento per la Formazione, creato presso l'Ispettorato nazionale, in seno al quale verranno elaborate le indicazioni per tutti i settori della formazione del CNF. A livello pratico è in atto una creazione di un corpo docenti in numero adeguato per ciascuna regione che metterà in atto le disposizioni. Tale personale su richiesta dei vertici periferici provvederà ad organizzare l'attività didattica.

La programmazione prevede quindi di completare il corpo docenti con volontarie esperte in: Fund Raising, People Raising, Protezione Civile, Comunicazione e Supporto Psicologico finalizzati agli sportelli sociali, Diritto Internazionale Umanitario, mediazione culturale e conoscenza della legislazione per le attività rivolte agli extracomunitari, formazione sulla legislazione, corsi di formazione in amministrazione e gestione nell'Ente. La formazione delle volontarie in tali specifici campi sarà poi anche a disposizione dei Comitati di appartenenza per le attività istituzionali.

La pianificazione prevede inoltre che parte della fase formativa avvenga per il tramite di Seminari/Convegni che permetteranno la diffusione di direttive emanate a livello centrale e diffondere i contenuti di indirizzi e strategie operative per la gestione della componente.

Il C.N.F. rivolge le sue migliori energie e la principale attenzione alle persone che rappresentano i ceti sociali più sofferenti quali: indigenti, malati, extracomunitari; fornendo a questi aiuti e strumenti necessari per affrontare le loro problematiche.

Il Comitato Nazionale Femminile è composto da oltre 430 Sezioni Locali, 100 uffici di Ispettrici Provinciali, 21 Regionali (ivi comprese le due Province autonome), dove sono presenti oltre **27.690** volontarie.

Il Comitato Nazionale Femminile:

Accoglie in strutture proprie malati e loro familiari, sia italiani che stranieri che debbono essere ricoverati in centri specialistici collocati lontano dal luogo di residenza.

Assiste cittadini extracomunitari nei campi di accoglienza nonché nei centri di permanenza temporanea.

Partecipa alle attività Statutarie della Croce Rossa con proprie volontarie che vengono all'uopo preparate mediante corsi di formazione.

E' presente nelle Emergenze non solo inviando proprio personale nei luoghi calamitosi, ma fornendo anche attraverso i propri centri di raccolta materiale per il primo intervento (magazzino centrale, magazzino toscano, ed altri in allestimento).

Promuove manifestazioni allo scopo di reperire fondi destinati al finanziamento delle attività sopra descritte.

Intende intensificare i rapporti con le altre associazioni di Croce Rossa a livello europeo mediante incontri e tavole rotonde.

Quadro di previsione per singolo settore:

(Acquisto vestiario effetti letterecchi, da destinare alla assistenza in Italia e all'estero)

Nel corso del 2008 a causa dell'assistenza prestata nelle zone di sbarco degli immigrati e presso i centri di accoglienza, le scorte giacenti sono state quasi completamente distribuite. Si rende indispensabile il reintegro del materiale distribuito. A fronte di una prevista continuazione dell'assistenza, i quantitativi devono essere superiori a quelli precedentemente riservati a tal fine.

€ 150.000,00

(Spese di trasporto e soggiorno per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego organizzativo per addestramento e per emergenza in Italia e all'estero dei Volontari dell'Associazione)

L'Ispettrice Nazionale e le Vice Ispettrici hanno pianificato frequenti visite alle sedi delle Sezioni Femminili di tutta Italia per seguire direttamente l'evoluzione dell'applicazione delle nuove direttive. Ciò al fine di ottenere una diffusione capillare delle indicazioni con lo scopo di raggiungere una standardizzazione gestionale e creare una solida base operativa diffusa a tutte le unità.

Sono previsti anche viaggi all'Estero per visionare i progetti.

L'Ispettrice Nazionale e le Vice Ispettrici presenziano anche alle Assemblee Regionali (20 incontri) o locali (da definire) con l'intento di rendere concreto l'impegno di conoscere e coordinare le attività svolte nelle regioni, onde risolvere le eventuali problematiche e fornire i supporti necessari.

Sono previste anche le spese di trasporto e soggiorno dell'Ispettrice Nazionale e le Vice Ispettrici, le quali risiedono tutte fuori sede.

Nel capitolo gravano anche le spese delle socie chiamate a collaborare con il Comitato Nazionale Femminile, in particolare in occasione dei Consigli Direttivi Nazionali, rimborso spese alle Volontarie con incarichi-delega da parte del Vertice Nazionale: es. le istruttrici DIU, Istruttrici dei Corsi di Formazione per nuove Volontarie ecc..

Euro 15.000,00

(Corsi di Formazione e aggiornamento dei Volontari)

I Corsi di formazione/Informazione per le nuove iscritte, divenuti obbligatori con il nuovo regolamento, dovranno essere fruibili nel modo più capillare possibile. Pertanto crescerà sensibilmente la richiesta di formazione e di conseguenza le spese collegate.

Anche l'attenzione in favore dei corsi di Formazione e specializzazione in determinati settori sono definite priorità. In particolare verranno organizzati regolarmente:

- **Corsi sulla comunicazione**, ritenuto di primaria importanza attesa la veste di rappresentanza che le volontarie svolgono nei confronti dei destinatari dell'opera di assistenza, nonché per dare una impronta qualitativamente superiore nelle relazioni interpersonali e pubbliche, soprattutto in contesti organizzativi di attività di sensibilizzazione e raccolta fondi;
- Una più diffusa conoscenza del **Fund Raising (raccolta fondi)**, di fondamentale importanza per il bagaglio professionale. A tal proposito verranno organizzati dei corsi di Formazione per Volontarie da parte delle Istruttrici già formate, per formare del personale che si occuperà in maniera approfondita della organizzazione di eventi e manifestazioni per la raccolta fondi .
- Partecipazione di alcune volontarie a Master Universitari sulla gestione fondi e finanziamenti da istituzioni governative.
- Corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti le attività istituzionali;
- in adesione alla politica di informatizzazione intrapresa dal Vertice CRI, si dovrà formare una larga base di vertici locali alla informatizzazione dati e alla comunicazione tramite rete;
- corsi di **gestione amministrativa dell'Ente**;
- Norme di **protezione Civile e gestione emergenze**: tali corsi sono estremamente necessari considerato il ruolo della Componente. Le Volontarie sono impiegate in emergenza ed esercitazioni ed è necessaria una preparazione sempre più professionale e tecnica al fine di poter prestare un'opera a più ampio raggio;
- I delicati compiti di assistenza a categorie esposte a rischi infettivi o epidemici impongono una conoscenza di norme sanitarie di prevenzione nei confronti degli assistiti e delle operatrici stesse)
- **Corsi di formazione in Diritto Internazionale Umanitario** sia per la diffusione che quale supporto formativo per impieghi in situazioni di emergenza o operatività in Italia ed all'estero;
- Corsi di funzionario delegato per fornire adeguata base formativa ad alcune delle figure professionali presenti nella componente;
- Corsi di lingua estera per dare una più valida partecipazione alle attività internazionali operative-emergenziali, di interscambio con il corrispondente volontariato internazionale e partecipazione attiva a conferenze e convegni;
- Partecipazione a esercitazioni intercomponenti;
- Legislazione ;

Vista la particolare attenzione riservata alla formazione si renderà necessario agevolare il lavoro delle istruttrici e delle frequentatrici dei corsi. A tal fine rientra nell'ottica della Componente dotare più sezioni possibili, a volte anche consorziando sezioni vicine, di materiale didattico e supporto tecnico, altrimenti reperibile solo in affitto con notevoli dispersione di risorse.

Euro.60.000,00

(Acquisto diplomi, tessere, distintivi, medaglie e spese per la compilazione di diplomi e tessere)

Euro2.000,00

(Spese per le pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda, per la formazione tecnica e scientifica)

Si rende necessario acquisire materiale promozionale e divulgativo per l'attività della CRI e della Componente, nonché materiale didattico per la formazione.

Euro.2.000,00

(Organizzazione Consigli e Assemblee)

La Componente organizza Consigli Nazionali periodici nel corso dell'anno.

Euro 100.000

(Contributi agli Organi Periferici per le attività delle Sezioni Femminili e alle Ispettrici Regionali e Provinciali della Componente)

L'Ispettrice Regionale e l'Ispettrice Provinciale C.N.F. assolvono una serie di esigenze in campo regionale e provinciale non supportabile finanziariamente da iniziative di raccolta fondi, in quanto i rispettivi Comitati non svolgono per regolamento alcuna attività diretta e quindi non dispongono di entrate proprie.

Le attività sono:

- coordinamento delle Sezioni nel territorio di competenza;
- formazione;
- supporto di corsi organizzati dal C.N.F.;
- organizzazione di Assemblee,
- presenza nei Consigli, rispettivamente nazionali per le Ispettrici Regionali, e provinciali, per le Ispettrici Provinciali.

Coordinamento e sostegno dei progetti di valenza regionale
Per il funzionamento verranno inviati dei contributi.

L'Ispettrice Provinciale sarà incaricata inoltre di promuovere la presenza della Componente nel territorio, curando concretamente l'iniziativa di istituire Sezioni nuove laddove possibile.

Euro.250.000,00

(Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio-assistenziale in favore di estranei all'associazione)

Il fondo è a disposizione quale fonte di finanziamento per le emergenze che possono verificarsi nel corso dell'anno, anche su segnalazione del Vertice CRI.

Euro 7.000,00

(Testi normativi. Libri, giornali)

A fine del previsto triennio di attività formative, è prevista la stampa di un vademecum che raccolga le principali normative e disposizioni.

Euro.4.000,00

(Esercitazioni)

E' intendimento della Componente condurre delle attività di esercitazione per porre in pratica e perfezionare la preparazione delle volontarie nelle attività istituzionali dove hanno ricevuto la formazione, studiando anche collettivamente sviluppo e approntamento di progetti e campagne nazionali in quanto è sempre più prevista la presenza di volontarie in ambiti di esercitazioni di protezione civile.

Euro 40.000,00

(Acquisto di uniformi)

La sempre più faticosa presenza delle volontarie alle attività sul campo rende necessario l'approvvigionamento di un congruo numero di divise per le emergenze.

E' da evidenziare che la divisa di rappresentanza è a totale carico della volontaria, mentre di recente è stata disposto l'uso di divise per le emergenze (rispondenti ai criteri disposti dalla L.626, in campo di antinfortunistica) per le attività svolte sul campo ed in particolari contesti operativi.

Si prevede di fornire ciascun Comitato di un piccolo numero di uniformi ad uso delle socie che sono impiegate in particolari attività.

Il Comitato femminile attualmente possiede un limitato numero di divise tale da non consentire una pianificazione dell'uso come progettato. Il target è di dotare ciascuna Sezione di una adeguato numero uniformi complete, come da regolamento.

Euro.80.000,00

PREVISIONI PER PERSONALE

(missioni personale militare in Italia) euro.2.500,00
(missioni personale civile in Italia) euro.2.500,00

(missioni personale militare all'estero) euro.2.500,00
(missioni personale civile all'estero) euro.2.500,00

<u>Capitolo</u>	<u>prev.2009</u>
Cap. 100 Diplomi Medaglie	2000
Cap. 103 pubblicazioni periodiche	2000
Cap. 107 Trasporto Volontari	15.000
Cap. 108 corsi formazione	60.000
Cap. 126 vestiario da distribuire	150.000
Cap. 136 sussidi indigenti	7.000
Cap. 155 contributi periferia	250.000
Cap. 67 testi normativi	4000
Cap.146 Consigli Assemblee	100.000
Cap. 259 divise	80.000
Cap.109 esercitazioni	40.000
Cap. 29 missioni civili in Italia	2.500,00
Cap. 30 missioni Militari Italia	2.500,00
Cap. 31 missioni civili estere	2.500,00
Cap. 32 missioni militari estere	2.500,00
Totale	Euro720.000,00

ISPETTORATO NAZIONALE VOLONTARI DEL SOCCORSO

Il documento di programmazione per l'anno 2009, contiene a grandi linee la proiezione della politica della componente dei volontari del soccorso della CRI, sia in termini finanziari sia in termini economici e la proiezione delle attività per il bilancio pluriennale - triennio 2009/2011.

L'elaborato sviluppa il processo di pianificazione e programmazione tra i diversi organi operativi della componente dei volontari del soccorso e organi politici coinvolti nell'Ente dettando a carattere generale le linee a cui debbono uniformarsi gli organi amministrativi per l'espletamento delle attività della componente vds.

Sulla scorta delle linee generali contenute nella nota analitica sono fissati gli indirizzi e le linee strategiche che rendono coerenti gli obiettivi, mentre nella relazione programmatica della componente dei volontari del soccorso della CRI, sono descritte le attività i tempi e le modalità della loro realizzazione.

Il nuovo progetto formativo adottato con O.P.370 del 15 luglio 2008 è il regolamento di reclutamento dei volontari del soccorso, che ha come scopo l'omogeneizzazione della formazione su tutto il territorio nazionale.

L'impostazione, finalizzata a preparare i VDS ai Servizi emergenza/urgenza, è stata concepita con un percorso selettivo, precludendo l'accesso alla componente a persone non motivate o fisicamente non idonee allo stesso servizio.

Sempre nel settore del Primo soccorso, la componente è presente con il proprio delegato DR. Roberto Peressutti nel **Centre europeen de reference pour l'education aux premiers secours**.

Il **FEEN** come viene denominato, raggruppa 52 Società Nazionali europee di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del primo soccorso e sviluppare progetti strategici che rafforzino la mission e il ruolo del P.S., oltre a creare un collegamento tra la parte scientifica e quella applicativa, rendendo le convention europee, un momento di incontri di scambio di esperienze tra volontari delle società nazionali europee, per favorire una crescita comune e rafforzare il network europeo di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Fra le altre attività sono **presenti OPSA**, socio-assistenziale, quest'ultime in fase di revisione programmatica e normativa, formulati nel rispetto delle prerogative e dei compiti propri della Croce Rossa Italiana, si sono rivelati fondamentali, nell'emergenza/urgenza legata all'attività di P.S. e T.I. lungo i Kilometri di coste della penisola italiana.

L'attività delle **Unità cinofile sviluppata soprattutto** nell'area dell'arco alpino e appenninico, è indispensabile per la ricerca dei dispersi in situazioni causate da catastrofe naturale oppure in tutti quei territori soggetti a continui assestamenti sismici e idrogeologici.

Con l'entrata in vigore delle **nuove linee guida delle Squadre di soccorso per l'emergenza psicologica**, adottate Con O.P. n. 464 del 10.09.08, è stato accelerato il processo di snellimento delle modalità di intervento per offrire ai volontari del soccorso una formazione aggiornata ed idonea ai bisogni della comunità, nell'impiego delle emergenze nazionali ed internazionali come ad esempio in Georgia.

L'impegno per il 2009 sarà quello di mantenere alti i livelli standard di formazione su tutto il territorio nazionale, in materia di emergenza nazionale e internazionale P.S., T.I. ed educazione sanitaria ecc., mediante l'utilizzo di docenti formatori, medici, sanitari e parasanitari, interni alla componente VDS, a salvaguardia di una coerente formazione che nasce dalla condivisione di direttive adottate tra società nazionali europee.

Rafforzare **l'attività del BLS** rimane l'obiettivo primario, oltre a quello di disporre di un progetto nazionale di formazione per i volontari del soccorso per la rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione, sviluppare gli interventi della **task force** costituita con O.P. n. 521 del 10 dicembre 2007 nella quale sono presenti ben 4 medici volontari del soccorso (dr. Roberto Peressutti, dr. Maurizio Menarini, dr. Marco Squicciarini, Dr.ssa Margherita Taras). Importante progetto al quale sta lavorando la componente dei volontari del soccorso su scala nazionale investe l'attività delle **Manovre di Disostruzione Pediatriche il PBLSD**.

Già perché in Italia il 27 % delle morti accidentali pediatriche sono dovute ad ostruzione da corpo estraneo (dati Società di Pediatria Italiana 2007) l'obiettivo è quello di intervenire e ridurre drasticamente il numero dei decessi, facendo ricorso ad una formazione adeguata. Ad oggi non esiste un corso dedicato come questo specifico per insegnare le manovre disostruttive alla popolazione (genitori, maestre d'asilo, insegnanti scuole elementari, baby sitter, assistenti sociali, addetti ai bambini con gravi handicapp). Allo scopo sono state elaborate le linee guida al PBLSD in conformità ai protocolli contenuti nelle *"Linee Guida Internazionali ILCOR 2005"* ed a quelle adottate dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa, e da tutte le maggiori società scientifiche del settore del mondo.

Partirà pertanto nell'anno 2009 il progetto nazionale di sviluppo alla formazione per le manovre di disostruzione pediatrica, già avviato in via sperimentale in Campania, a cura del CTN. Al PBLSD Vds Dr. Marco Squicciarini, interesserà gli anni 2008/2009/2010.

L'impegno finanziario assunto dai club del Rotary coprirà le spese per la campagna pubblicitaria e la stampa di un manualetto, quest'ultimo da distribuire presso le Unità di CR, gli Istituti scolastici, Enti, Ministeri, ecc.

La gratuità delle prestazioni, a tutti i livelli, costituisce una risorsa finanziaria ed un valore aggiunto, e permette alla Croce Rossa Italiana di rafforzare quei settori sanitari in cui è necessario un riequilibrio sociale in favore delle fasce più deboli e vulnerabili, e nei quali l'azione politica è più orientata al contenimento della spesa.

Non a caso la programmazione annuale e pluriennale della componente dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana ha come elemento cardine la formazione del personale volontario, i cui standard di sviluppo sono pari a quelli delle società Nazionali Europee di Croce Rossa e alle linee guida dell'OMS, recepite come direttive dai paesi aderenti all'U.E.

Queste ultime concorrono al programma annuale di formazione, e costituiscono uno dei segmenti fondamentali per lo sviluppo delle attività istituzionali e vengono realizzati mediante programmi di alta formazione e aggiornamento, secondo percorsi definiti da apposito regolamento.

In questo contesto la presenza dei volontari è assicurata in ogni settore operativo, con un team in grado di provvedere alla formazione in materia di primo soccorso, educazione sanitaria, socio-assistenziali, attività speciali cinofili, truccatori e OPSA, protezione civile, l'emergenza nazionale ed internazionale ecc; inoltre utilizza le risorse finanziarie messe a disposizione dall'amministrazione CRI, che per l'anno 2009 sono state individuate sulla base delle attività connesse ai compiti istituzionali e improntate sul calcolo dei micro o macro progetti operativi.

La componente nell'anno 2008 ha registrato una crescita esponenziale dei volontari in servizio attivo passando da 1209 a 1239 (dato censito al 28.10.08 se consideriamo che per ogni gruppo possono esserci da un minimo di 10 adesioni a 800) gruppi operativi, su tutto il territorio nazionale per un totale di circa 100.000 mila soci attivi.

Il riepilogo delle attività censite nell'anno 2007 come riportato nello schema sopra (un anno per l'altro) consente all'utente di avere una visione completa dell'attività che i volontari del soccorso espletano in tutta Italia.

Questa macro struttura a cui sono affidati fra l'altro, anche compiti operativi, necessita del supporto amministrativo delle Unità di riferimento.

Da qui la necessità di disporre di una struttura snella e meno compressa da scelte politico-finanziarie non coerenti.

Proprio su quest'ultimo aspetto è stata posta particolare attenzione; infatti il tanto atteso processo democratico avviatosi con l'applicazione del D.P.C.M. n.97/05, - che avrebbe dovuto garantire il mantenimento dei compiti istituzionali e definire la missione dell'Ente, - non ha sortito alcun effetto.

Inoltre, l'assenza di un qualsivoglia indirizzo politico-gestionale, ed il reiterarsi di vecchie questioni finanziarie insolte, ha escluso completamente la possibilità alla Croce Rossa di essere al passo coi tempi e partecipare al processo di sviluppo e ammodernamento in atto nella P.A.

Da ultimo, lo Statuto vigente, privo di un regolamento attuativo, e legislativamente troppo debole, ha fatto emergere lacune normative incolumabili ed in contrasto tra loro.

Una legge che contenga precise deleghe, collocherebbe la CRI in un contesto istituzionale dai profili più aderenti alla realtà di soggetto giuridico pubblico al quale sono affidati pubblici poteri, pur conservando la peculiarità di soggetto giuridico internazionale, in virtù della sua appartenenza alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

In merito, occorre pertanto imprimere una forte accelerazione nei processi istituzionali, avvalersi di tutti gli strumenti legislativi in grado di garantire un percorso più concreto e appropriato.

La componente è disponibile a collaborare ad un piano di sviluppo immediato, anche perché la sua distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, consente di avere un polso della situazione più ampio ed in tempo reale.

Ciò che ci prefiggiamo in questo anno deve essere orientato al rispetto delle regole, i cui programmi servono a sensibilizzare le coscienze della comunità e a rafforzare il senso di affidabilità che ogni prestatore d'opera a titolo gratuito, esprime giornalmente nel suo operato.

Sulla scorta delle linee generali tracciate, ed allo scopo di una completa elaborazione del bilancio di previsione 2009 nonché il bilancio pluriennale 2009/2011 che ne costituisce parte integrante, vengono qui di seguito elaborati i piani delle attività programmate in rapporto ai compiti istituzionali dell'Ente.

- 1. Punto: gli obiettivi del bilancio nel triennio 2009/2011 dovranno essere orientati in modo tale da aumentare lo sviluppo strategico della componente il cui scopo è quello di salvaguardare una preparazione qualificata a vantaggio di una migliore prestazione.*
- 2. punto: garantire la continuità operativa istituzionale nella sua totalità con misure adeguate e coerenti riconoscendo nelle risorse ad essa assegnate un processo di programmazione amministrativa che implementa i vari livelli organizzativi, i settori di intervento e la formazione necessaria per sostenerli.*
- 3. punto: promuovere tutte quelle forme di volontariato rispettose del proprio ruolo presente e futuro che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria;*
- 4. punto: rafforzare la cooperazione internazionale sui temi emergenti e cercare di applicarli nella strategia di CR nelle forme previste es. **gara nazionale di primo soccorso** in programma nel Veneto, di soccorso organizzato e OPSA, progetti europei con programmi di aggiornamento, e visite scambio fra società nazionali di CR e Mezza Luna Rossa.*
- 5. punto: operare una condivisione di obiettivi con altre amministrazioni, che nel caso di specie si traducono in interventi e protocolli d'intesa e con attività strumentali oppure con convenzioni e/o finanziamenti di progetti che non rimangano nel contenitore comune, e soggetti ad inerzia;*
- 6. punto: Ricerca di future e strategiche scelte nel campo del volontariato, aggiornamenti qualitativi, perseguendo la politica della continua formazione per assicurare alle future generazioni un razionale bagaglio di esperienze e sviluppo.*
- 7. punto: confronto della componente dei volontari del soccorso a tutti i livelli con tutte le cariche previste nel regolamento nazionale, per l'individuazione di linee guida, programmi, strategie e sviluppo con l'organizzazione del congresso nazionale dei volontari del soccorso per l'anno 2010; partecipazione alla competizione internazionale di primo Soccorso fissata per l'anno 2009 in Germania, dove sarà presente per l'Italia l'Emilia Romagna, classificatasi al primo posto in quella nazionale. Iniziativa che coinvolge tutte le società nazionali di Croce Rossa Europee.*

I volontari del soccorso sono fortemente impegnati in questi programmi su tutto il territorio nazionale sia con la realizzazione di corsi sperimentali sia con progetti, che consentono l'intervento su specifici settori quali: assistenza profughi, immigrati, interventi di emergenza nazionale ed internazionale sulla protezione civile (convenzione in fase di perfezionamento con il corpo dei Vigili del fuoco) sanitari o di primo soccorso, rischio NBC, ecc.

Nel processo di riorganizzazione della CRI a tutti i livelli, determinanti saranno le scelte future, che nel particolare contesto politico contribuiranno alla valorizzazione dei processi istituzionali.

Per l'anno 2009 i programmi della componente VDS così come le risorse finanziarie saranno orientate al contenimento delle spese, ad eccezione di quelle in conto capitale, stanziare al fine di ricostituire le scorte di magazzino delle divise, inoltre sono stati programmati due corsi formazione quadri uno in primavera l'altro in autunno al quale partecipano gli ispettori provinciali vds, CTN e regionali.

Le manovre correttive per il triennio 2009/2011 sono sui capitoli di pertinenza riferiti al centro di costo P20 P20 C8 compensazione fra capitoli.

E' stato approntato dall'Ispettorato nazionale VDS il progetto nazionale di inserimento dati su tutto il territorio nazionale denominato CENSI visibile sul sito www.crisicilia.it nel quale sono riportati tutti i dati connessi all'attività dei volontari del soccorso.

Nei primi mesi dell'anno a partire dal 2009, sarà stilato il calendario delle attività e i necessari adempimenti amministrativi connessi per una maggiore visualizzazione del programma nel suo insieme. Le date e l'individuazione delle località e delle risorse umane e finanziarie e strumentali, potrebbero trovare diversa collazione stante gli impedimenti al momento emergenti.

Prima di entrare nella consistenza delle attività occorre porre una serie di utili chiarimenti generali che individuano il passaggio dalla fase politica a quella operativa delle attività in essere.

Ruolo determinante viene assunto per le scelte strategiche e politiche, dal Consiglio nazionale (21 ispettori regionali, tre vice ispettori nazionali e l'ispettore nazionale) dei volontari del soccorso, il quale adotta, nel proprio ambito, entro il primo semestre dell'anno in corso le attività da effettuarsi nell'anno successivo.

La rete operativa è così suddivisa:

- ❑ 21 ispettori regionali,
- ❑ 103 ispettori provinciali,
- ❑ 1210 ispettori di gruppo locali vds.
- ❑ Per un totale di 95.000 soci attivi solo per la componente vds.

La seconda, ma più importante fase del percorso, definisce in sintesi, in un quadro unitario le proposte adottate, armonizzandole con i regolamenti interni e con la normativa vigente nella piena e trasparente azione amministrativa.

Il passaggio tra un obiettivo e l'altro avviene sia con riguardo ai tempi, che ai costi e con ogni altro indicatore utile.

Le singole fasi stabiliscono l'attività, il luogo, le risorse umane, le risorse finanziarie e strumentali, previa il visto di regolarità contabile e l'assunzione dell'impegno della somma, sulla base della capienza capitolare, e laddove possibile nei limiti delle risorse stanziare, salvo in alcuni casi in cui vengono richieste manovre correttive straordinarie.

L'introduzione dei progetti di formazione ha in un certo senso rivoluzionato la stesura del bilancio, e l'utilizzazione di appropriati strumenti informatici ha fornito in tempo reale una adeguata corrispondenza di dati in rapporto a stanziamento – spesa, dati sempre riferiti all'anno in corso, che con grande soddisfazione e apprezzamento ne hanno determinato un andamento economico gestionale ottimale dal punto di vista quali-quantitativo.

Il coinvolgimento delle risorse umane (9) di cui tre civili e il restante appartenente al corpo militare, distinto in precario e dipendente, avviene in base alle attribuzioni ad ognuno assegnate espresse in percentuale diversa, e proporzionali all'impegno e alle capacità di ciascuno in funzione degli obiettivi assegnati.

L'Ufficio prevede una responsabile amministrativa, presente in tutte le riunioni del Consiglio e dell'Esecutivo VDS, per supporto amministrativo-contabile e regolamentare da due Vice e gli altri distribuiti nei vari settori con compiti specifici. Costituito con Determinazione Dipartimentale n. 6 del 13.01.2004, all'attualità inserito all'art. 10 dell'O.P. 267 del 4 giugno 2007 l'ufficio di vertice dell'organo coordina le attività facenti capo all'organo e al consiglio nazionale della componente, organo collegiale e agli ispettori provinciali e locali, siano esse di natura politica, siano di natura amministrativa, ottimizza le risorse e le potenzialità della componente, estendo il processo produttivo in tutte le sue fasi. Garantisce la qualità dei risultati con elevata professionalità in ordine alla struttura organizzativa complessa con assunzione dirette di responsabilità afferenti gli adempimenti di natura amministrativa e regolamentare. Cura tutti i procedimenti afferenti i contenziosi, sia di natura disciplinare sia di natura elettorale, in conformità alle norme Regolamentari e Statuarie.

In particolare:

- Coordina l'attività del personale assegnato all'Ufficio di Vertice ;
- Coordina, fermo restando le specificità del vertice, le relazioni che interessano l'organo sia all'interno sia all'esterno, da ultimo tra Organi dell'Associazione con la predisposizione di relazioni specifiche;
- Gestisce i procedimenti amministrativi attinenti i contenziosi disciplinari;
- Gestisce i procedimenti amministrativi attinenti i contenziosi elettorali della componente;
- Predisporre e gestisce il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
- Predisporre tutti gli adempimenti connessi ai provvedimenti di spesa, alle variazioni compensative;
- Predisporre la relazione del consuntivo annuale.
- Predisporre le lettere di risposta per l'Organo di controllo centrale;
- Cura autonomamente una banca dati e processi tecnologici applicati al software e all'hardware e provvede direttamente all'inserimento dei dati nel portale vds,
- Gestisce i vari progetti affidati alla componente vds, con il coinvolgimento diretto del dipendente nelle fasi progettuali;

Lo stesso si attiva per gestire gli indirizzi politici della componente, in particolare per una corretta e trasparente azione amministrativa e in ragione dei fabbisogni finanziari programmatici, prevede nella stesura del bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale, i fondi di funzionamento per le cariche nazionali e regionali, sulla base della consistenza territoriale, tipologia delle attività dei progetti, e del numero dei gruppi e dei soci attivi presenti.

Provvede alla gestione delle risorse finanziarie, alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi che comportano impegni di spesa, interni ed esterni, alla predisposizione degli atti preparatori e definitivi per il Consiglio

Nazionale, alla gestione delle emergenze nazionali ed internazionali per il reclutamento delle professionalità da inviare in missione (i Volontari del Soccorso a differenza delle II.VV. e dei Militari di CR, non percepiscono nessuna indennità in tal senso e sono quei volontari civili chiamati a costo zero), alla preparazione di corsi di formazione per il personale volontario ecc.

A supportare tutte le incombenze connesse all'espletamento delle funzioni dell'ispettore nazionale vds, anche nella sua qualità di membro del CDN

Anche se la maggior parte delle procedure sono di natura economico- amministrativa, non possiamo dire di essere esenti da quelle di natura regolamentare, legislativa e sanitaria, per le quali l'ufficio è chiamato a garantire la corretta applicazione del regolamento, dello Statuto (quelli più complessi sono rappresentati da ricorsi gerarchici e Tar e difensori) nonché le competenze tecnico-operative-sanitarie sulla base degli ultimi protocolli raggiunti dal Ministero della Salute e dalla OMS, per le quali è richiesto un ampio e continuo aggiornamento al quale l'ufficio si sottopone anche a costi zero, usufruendo di professionisti quali medici , avvocati e sanitari, iscritti nel ruolo di volontari del soccorso.

Le regole di correttezza e la professionalità raggiunta in questi ultimi tempi dall'ufficio, ha costituito un grande passo in avanti, conscio di aver saputo resistere ai vari cambiamenti interni alla struttura, si è imposto soprattutto per decisionalità e per affidabilità del personale che ne fa parte.

Lo snellimento delle procedure ha dato ottimi risultati in termini di tempo e ha evitato sovrapposizioni di sorta.

Per una corretta lettura della componente si riportano qui di seguito le attività svolte dalla stessa nell'anno 2009, che vengono finanziate solo in parte con fondi dell'Ispettorato nazionale vds, per il restante si fa ricorso a sponsor e alla generosità dei cittadini e dei volontari stessi con il sistema di autotassazione.

ISPETTORATO NAZIONALE PIONIERI

L'Ispettorato Nazionale Pionieri ha provveduto alla riformulazione del presente documento programmatico delle attività per l'anno 2009, che costituisce quindi il nuovo quadro globale delle iniziative della Componente previste per i vari settori di attività. Le iniziative programmate saranno in parte coordinate direttamente dalla sede centrale (*capitoli di riferimento: 67, 100, 101, 103, 104, 107, 146, 259*) ed in parte delegate all'organizzazione periferica per il tramite degli Ispettorati Regionali Pionieri e di personale di Componente allo scopo individuato e specificamente incaricato (*capitoli di riferimento: 107, 146, 155*).

Occorre evidenziare sin dal principio come la Componente Pionieri, in virtù delle precedenti organizzazioni di Incontri di Formazione, sia a livello regionale che a livello nazionale, abbia posto le basi per una più capillare presenza di propri operatori all'interno dell'intero territorio nazionale sia attraverso la costituzione di nuovi gruppi Pionieri che ad una crescita numerica della maggior parte dei gruppi già operanti. Tale processo sta portando la Componente ad un costante sviluppo tant'è che si prevede, già dai primi mesi del prossimo anno, una ulteriore crescita significativa sia di propri volontari che di unità periferiche (circa 50 gruppi) che potranno avvalersi delle professionalità già presenti nella Componente.

Proprio alla luce di quanto sopra evidenziato risulta necessaria la specifica formazione professionale di più volontari i quali, a cascata, renderanno operative le nuove "reclute", capaci così di saper dare nuovi stimoli ad una Componente che per sua natura è fermento continuo di idee e di attività.

Gli interventi rivolti ai giovani e giovanissimi godranno, come accaduto in precedenza, di priorità nell'ambito delle iniziative programmate; tuttavia anche gli altri settori saranno ugualmente oggetto di iniziative al fine di garantire una competenza globale, pur mantenendo fermo l'obiettivo di conseguire una preparazione specialistica di eccellenza nei settori caratterizzanti. Ciò a giustificazione dell'avvenuto trasferimento, ormai da oltre sei anni, delle competenze della ex C.R.I.G. alla Componente Pionieri (*Capitolo di riferimento: 101*).

Ma l'ulteriore novità, dalla quale non è possibile prescindere in sede di previsione di bilancio, è data dall'approvazione del Progetto Associativo della Componente, avvenuta con l'Ordinanza Commissariale n. 445/04 del 21 giugno 2004 e l'approvazione delle Ordinanze con le quali si è data piena attuazione al Progetto.

Tali documenti, come noto, ridisegnano le attività della Componente Giovane della Croce Rossa Italiana, fissando le aree caratterizzanti ed i percorsi formativi degli specifici settori di intervento.

L'obiettivo finale, particolarmente ambizioso, è quello di giungere a delineare un pacchetto di interventi mirati dei Gruppi Pionieri C.R.I. sul territorio, rientranti in servizi delegati dallo Stato all'Associazione, come l'assistenza nei reparti di pediatria degli ospedali, negli istituti di rieducazione minorili e case famiglia, la sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, fino ad arrivare al segretariato sociale verso i più piccoli in occasione della gestione di emergenze. Particolare attenzione merita il capitolo 155 attraverso il quale lo scrivente inoltra agli Organi Nazionali della Componente il contributo di funzionamento, il cui onere complessivo è determinato dal computo di risorse distinte in due categorie: i fondi di prima fascia, necessari al mantenimento delle funzioni di gestione degli Organi Nazionali, ed i fondi di seconda fascia (o di sviluppo) la cui specificità è diretta alla copertura delle spese per la formazione e

l'aggiornamento delle specifiche aree previste dal Progetto Associativo della Componente. Per la determinazione della prima tipologia si è tenuto conto delle seguenti specifiche:

- ☐ coordinamento e controllo delle attività svolte all'interno della regione di competenza dai gruppi territorialmente dipendenti, ivi compresi il reclutamento di nuovi pionieri, il controllo delle attività, la diffusione dei principi di Croce Rossa ed i controlli connessi al regolare svolgimento delle elezioni dei vertici in ossequio alle vigenti Norme Comportamentali Pionieri;
- ☐ partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale Pionieri che si tiene con regolarità circa sei volte l'anno presso il Comitato Centrale, tenendo in debito conto delle distanze delle sedi degli Ispettorati Regionali dalla sede centrale;
- ☐ contributo per i Delegati Tecnici Regionali per l'espletamento delle attività di settore proprie della componente.
- ☐ Per quanto attiene a tali risorse, si prevede l'erogazione di fondi ai Vice Ispettori Nazionali, agli Ispettori e Commissari Regionali e ai Delegati Tecnici Nazionali Pionieri delle somme di seguito specificate:

Membri Consiglio Esecutivo	fascia	trasferimenti per partecipazione a 6 Consigli Nazionali	trasferimenti per partecipazione esclusivamente a 3 Consigli Esecutivi	trasferimenti per partecipazione ad Assemblee regionali o attività regionali	Totale
Vice Isp. Nazionale Nord	3	€ 3.300,00	€ 1.650,00	€ 1.500,00	€ 6.450,00
Vice Isp. Nazionale Centro	1	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 3.750,00
Vice Isp. Nazionale Sud	3	€ 3.300,00	€ 1.650,00	€ 1.500,00	€ 6.450,00
Totale					€ 16.650,00

Tabella 1: Dettaglio degli stanziamenti ai Vice Ispettorati Nazionali Pionieri

Ispettori Regionali Pionieri	Fascia	Quota partecipazione Consigli Nazionali	Gruppi formalmente riconosciuti	Attività Ordinaria in rapporto al n. di Gruppi	Attività dei Delegati Tecnici Regionali	Totale Fondi di 1ª fascia
ABRUZZO	1	€ 1.260,00	19	€ 3.800,00	€ 1.000,00	€ 6.060,00
BASILICATA	2	€ 2.460,00	11	€ 2.200,00	€ 1.000,00	€ 5.660,00
BOLZANO	3	€ 3.060,00	4	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 4.860,00
CALABRIA	2	€ 2.460,00	34	€ 6.800,00	€ 1.000,00	€ 10.260,00
CAMPANIA	1	€ 1.260,00	30	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 8.260,00
EMILIA ROMAGNA	2	€ 2.460,00	42	€ 8.400,00	€ 1.000,00	€ 11.860,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	€ 3.060,00	9	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 5.860,00
LAZIO	0	€ 360,00	35	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 8.360,00
LIGURIA	2	€ 2.460,00	25	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 8.460,00
LOMBARDIA	3	€ 3.060,00	52	€ 10.400,00	€ 1.000,00	€ 14.460,00
MARCHE	1	€ 1.260,00	23	€ 4.600,00	€ 1.000,00	€ 6.860,00
MOLISE	1	€ 1.260,00	9	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 4.060,00
PIEMONTE	3	€ 3.060,00	98	€ 18.600,00	€ 1.000,00	€ 22.660,00
PUGLIA	2	€ 2.460,00	35	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 10.460,00
SARDEGNA	3	€ 3.060,00	4	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 4.860,00
SICILIA	3	€ 3.060,00	33	€ 6.600,00	€ 1.000,00	€ 10.660,00
TOSCANA	1	€ 1.260,00	33	€ 6.600,00	€ 1.000,00	€ 8.860,00
TRENTO	3	€ 3.060,00	8	€ 1.600,00	€ 1.000,00	€ 5.660,00
UMBRIA	1	€ 1.260,00	15	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 5.260,00
VALLE D' AOSTA	2	€ 3.300,00	1	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 4.500,00
VENETO	3	€ 3.060,00	9	€ 1.800,00	€ 1.000,00	€ 5.860,00
Totali parziali		€ 48.000,00	529	€ 104.800,00	€ 21.000,00	€ 173.800,00

Tabella 2: Dettaglio degli stanziamenti per gli Ispettorati Regionali Pionieri

Delegati Tecnici Nazionali	Importo
----------------------------	---------

Area Salute	€ 5.000,00
Area Pace	€ 5.000,00
Area Servizio nella Comunità	€ 15.000,00
Area Cooperazione Internazionale	€ 5.000,00
Area Sviluppo	€ 10.000,00
TOTALE	€ 40.000,00

Tabella 3: Dettaglio stanziamenti per i Delegati Tecnici Nazionali delle cinque Aree

Grafico: Dettaglio delle fasce utilizzate ai fini dell'attribuzione delle aliquote per la partecipazione ai Consigli dei Pionieri. I fondi finalizzati alla seconda tipologia consentono la realizzazione di quelle attività istituzionali (preparazione ed addestramento per interventi di protezione civile, realizzazione di incontri di formazione, addestramento nei vari ambiti di intervento della Componente, aggiornamento, etc.), i rapporti con le Società Nazionali di Croce Rossa consorelle, le attività relative ai più giovani e alle fasce più vulnerabili. Il tutto in rapporto agli specifici compiti della Componente ed agli indirizzi di coordinamento dell'Associazione a alle mutevoli esigenze del territorio nazionale. Per la predisposizione della presente relazione programmatica, infatti, l'Ispettorato Nazionale ha effettuato una attenta analisi dei numerosi progetti sottoposti alle valutazioni degli organismi dipendenti, accorpando quelli riguardanti il medesimo settore di attività (*capitolo di riferimento: 155*). Quelli elencati, quindi, possono essere definiti senz'altro i più significativi; molteplici altri pur non risultando citati, saranno parimenti importanti per la vita della Componente in quanto, per la maggior parte dei casi, realizzati con la consueta passione e professionalità a livello periferico. A tale proposito l'Ispettorato Nazionale intende sottolineare nuovamente come negli ultimi anni la Componente sia stata interessata da uno sviluppo esponenziale sia quantitativo che qualitativo; con numerosi nuovi Gruppi e lo sviluppo di nuovi ambiti operativi parallelamente alla maggiore professionalizzazione nei settori già consolidati.

Si sottolinea inoltre come le modalità di gestione adottate negli ultimi anni abbiano consentito il pressoché totale impiego dei fondi erogati, e come la carenza di ulteriori risorse abbia, al contrario, limitato l'attuazione di attività certamente meritevoli di maggiore attenzione.

Per quanto attiene, quindi, ai fondi di seconda fascia, di seguito è riportato, in forma schematica, il dettaglio delle iniziative che saranno poste in essere nel corso dell'anno (molte di queste rappresentano la naturale prosecuzione di attività già organizzate nel corso dei precedenti anni, i cui risultati positivi inducono alla prosecuzione e al loro potenziamento) da parte degli Ispettorati Regionali, dei Delegati Tecnici Nazionali delle cinque Aree e della Scuola Nazionale di Formazione della Componente:

ABRUZZO:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Servizio nella Comunità	Incontri di formazione di primo livello ApG; Incontri ASA (progetto di collaborazione con il SERT su problematiche relative alla tossicodipendenza e alle dipendenze);	–	€ 4.000,00
Pace	Partita dell'Amicizia	–	€ 2.000,00
Multisetoriale	Realizzazione della "Manovra Parco Nazionale d'Abruzzo 2009"	–	€ 6.000,00
Totale			€ 12.000,00

BASILICATA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Salute	Corso per Monitori P.S.	Inizio anno	€ 500,00
Servizio nella Comunità	Corso di formazione animatori ApG	–	€ 4.340,00
Servizio nella Comunità	Attività connesse ai "Minori a rischio"	–	€ 400,00
Servizio nella Comunità	Campo di Formazione ASA	–	€ 4340,00
Sviluppo	Corso di formazione Quadri	–	€ 4.340,00
Totale			€ 13.920,00

BOLZANO:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
------	-------------------	---------	-------------------

	Nessuno	–	
Totale			€ 0,00

CALABRIA:

SETTORE	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Area Salute	Corso per Monitori HIV/AIDS	–	€ 5.350,00
Area Pace	Corso per Operatore Area Pace	–	€ 5.350,00
Area Servizio nella Comunità	Corso di formazione di primo livello per Operatori ASA	–	€ 5.350,00
Totale			€ 16.050,00

CAMPANIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Salute	Giornate di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, igiene alimentare, alcolismo, etc..	–	€ 1.000,00
Salute	Giornate a tema sulla diffusione attività di Simulazione e trucco	–	€ 500,00
Salute	Attuazione di gare regionali di Primo Soccorso	–	€ 1.000,00
Salute	Campo di Educazione Sanitaria (operatori ed istruttori BLS/-D/-P)	estate	€ 1.500,00
Salute	Acquisizione materiale didattico ed informativo	–	€ 2.000,00
Pace	Aggiornamento formatori d'area	–	€ 500,00
Pace	Corsi di Diritto Internazionale Umanitario	–	€ 500,00
Pace	Realizzazione convegno sulla sensibilizzazione relativa al tema dell'immigrazione	–	€ 1.500,00
Pace	Realizzazione materiale informativo (<i>gadgets</i> , etc.) dell'Area	–	€ 1.000,00
Cooperaz. internazionale	Realizzazione Progetto di educazione interculturale e alla convivenza	–	€ 1.000,00
Cooperaz. internazionale	Realizzazione Progetto di informazione rivolto alla popolazione immigrata, su diritto alla salute e la tutela della gravidanza	–	€ 2.000,00
Cooperaz. internazionale	Corso regionale di primo livello per Operatori ACI	–	€ 2.000,00
Servizio nella Comunità	Incontri di informazione sulla "clownerie"	–	€ 1.500,00
Servizio nella Comunità	Incontri informativi/formativi sulle attività ASA	–	€ 1.000,00
Servizio nella Comunità	Corsi di aggiornamento Settore Emergenza	–	€ 500,00
Servizio nella Comunità	Corsi di aggiornamento Istruttori di Protezione Civile	–	€ 1.000,00
Sviluppo	Organizzazione attività per la verifica dei progetti sulla Formazione del Personale	–	€ 500,00
Sviluppo	Creazione <i>ex-novo</i> banche dati per proposte di progetti di sviluppo	–	€ 500,00
Sviluppo	Realizzazione riunioni e d incontri per lo sviluppo dell'Area	–	€ 1.000,00
Totale			€ 20.500,00

EMILIA ROMAGNA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Servizio nella Comunità	Campo Regionale ApG	–	€ 4.780,00
Servizio nella Comunità	Campo Regionale ASA	–	€ 4.830,00
Servizio nella Comunità	Campo Regionale Settore Emergenza	–	€ 4.830,00
Sviluppo	Campo formazione quadri dirigenti	–	€ 6.300,00
Pace	Campo formazione Area Pace	–	€ 4.830,00
Totale			€ 25.570,00

FRIULI VENEZIA GIULIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Nessuno	–	
Totale			€ 0,00

LAZIO:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Salute	Corso esecutori BLSA	–	€ 1.550,00
Salute	Corso di aggiornamento monitori	–	€ 925,00
Multisetoriale	Campo formativo–addestrativo (ASA, OTSE, ApG, Simulatori)	–	€ 29.500,00
Multisetoriale	Campo formativo–addestrativo (truccatori, ApG, ASA, OTSE)	–	€ 20.500,00
Pace, SNC	Incontri interculturali nelle scuole	–	€ 1.000,00
Sviluppo	Incontro regionale sul tema del <i>Fund Raising</i>	–	€ 700
Sviluppo	Incontri Formazione Quadri Dirigenti	–	€ 13.700,00
Sviluppo	Visita sede CICR e FICR a Ginevra	–	€ 8.000,00
Totale			€ 75.875,00

LIGURIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Multisetoriale	Organizzazione corsi di primo livello regionali ed interregionali	–	€ 4.000,00
Multisetoriale	Organizzazione giornate di approfondimento e specializzazione	–	€ 2.000,00
Multisetoriale	Organizzazione giornate informative e di sensibilizzazione	–	€ 1.700,00
Salute	Organizzazione stage Clownerie	–	€ 1.000,00
Salute	Organizzazione corso “Minori a rischio”	–	€ 800,00
Salute	Organizzazione Campagne Nazionali (Abc, IDEA, Sicurezza stradale)	–	€ 2.500,00
Sviluppo	Acquisto materiale di consumo per attività formative	–	€ 2.000,00

Sviluppo	Acquisto materiale informativo e pubblicitario	–	€ 2.500,00
Sviluppo	Acquisto supporti informatici	–	€ 2.000,00
Totale			€ 18.500,00

LOMBARDIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Sviluppo	Week-end formazione del personale e quadri	–	€ 1.700,00
Sviluppo	Giornata formazione personale e quadri	–	€ 400,00
Sviluppo	Attività di propaganda-promozione e immagine	–	€ 1.200,00
Cooperaz. internazionale	Giornata di sensibilizzazione ed informazione	–	€ 400,00
Salute	Campo di formazione	–	€ 2.500,00
Salute	Giornate di informazione	–	€ 400,00
Servizio nella Comunità	Campo di formazione dell' Area	–	€ 4.000,00
Servizio nella Comunità	Laboratori creativi ApG	–	€ 800,00
Servizio nella Comunità	Giornata di informazione sull'emergenza	–	€ 150,00
Servizio nella Comunità	Giornata di informazione ASA	–	€ 200,00
Pace	Giornate di informazione EaP	–	€ 500,00
Totale			€ 12.250,00

MARCHE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Pace	Campo Regionale Operatore dell' Area	Maggio – giugno	€ 3.280,00
Salute	Corso per Animatori Abc	–	€ 3.120,00
Servizio nella Comunità	Corsi per animatori ApG, OTSE, Emergenza, Clownerie	Luglio – agosto	€ 5.400,00
Sviluppo	Incontro di Formazione Quadri Dirigenti	–	€ 2.660,00
Totale			€ 14.460,00

MOLISE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Sviluppo	Realizzazione Campo di Formazione del	–	€ 1.500,00

		Personale, <i>Web design</i> e <i>Fund Raising</i>		
Sviluppo		Acquisto materiale didattico		€ 300,00
Sviluppo		Giornate formative/informative (regolamenti della Componente e dell'Associazione/utilizzo del web per l'interconnettività tra i volontari)	–	€ 400,00
Sviluppo		Eventi, manifestazioni, raccolta fondi	–	€ 400,00
Sviluppo		Materiale informatico (acquisto postazione fissa o portatile)	–	€ 2.000,00
Sviluppo		Acquisto materiale per la promozione & immagine	–	€ 800,00
Pace		Campo regionale operatori dell'Area	–	€ 2.800,00
Pace		Manifestazione in piazza con giornate a tema sul D.I.U. e convivenza democratica fra i popoli	–	€ 600,00
Pace		Giornate di diffusione D.I.U. ed Educazione alla Pace	–	€ 1.200,00
Salute		Aggiornamento Animatori Campagna "Abc..."	–	€ 500,00
Salute		Convegno regionale Campagna "Abc..."	–	€ 1.200,00
Salute		Corso/Campo Simulatori e Truccatori	–	€ 1.800,00
Salute		Acquisto Kit truccatori	–	€ 600,00
Salute		Corso Monitori di Primo Soccorso	–	€ 1.300,00
Salute		Giornate in piazza sulla sensibilizzazione sul diabete, ipertensione ed educazione alimentare	–	€ 500,00
Salute		Attivazione n. 2 corsi BLS	–	€ 1.500,00
Salute		Realizzazione di n. 3 giornate di aggiornamento sulle linee guida BLS e PBLIS	–	€ 1.200,00
Servizio Comunità	nella	Giornate informative sull'utilizzo degli apparati radio C.R.I.	–	€ 1.100,00
Servizio Comunità	nella	Acquisto di 15 Kit di emergenza per l'ApG	–	€ 2.200,00
Servizio Comunità	nella	Campo di formazione ASA	–	€ 2.600,00
Servizio Comunità	nella	Campo di formazione ApG	–	€ 3.000,00

Comunità				
Servizio Comunità	nella	Campo di formazione OTSE	–	€ 2.800,00
Servizio Comunità	nella	Campo di formazione sulla Clownerie	–	€ 3.000,00
Servizio Comunità	nella	Corso di formazione Unità di soccorso Piste da Sci	–	€ 2.500,00
Servizio Comunità	nella	Due giornate formative ed informative sui “Minori a rischio”	–	€ 1.500,00
Servizio Comunità	nella	Acquisto gadgets, dispense e materiale per l’attività ApG	–	€ 700,00
Totale				€ 38.000,00

PIEMONTE:

AREA		ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Servizio Comunità	nella	Acquisizione Kit di prima partenza per il settore emergenza	–	€ 4.350,00
Multisetoriale		Campo regionale interarea per la formazione di figure di primo livello	–	€ 9.000,00
Servizio Comunità	nella	Contributo per organizzazione due Campi di formazione di figure di primo livello (animatori ApG Operatori ASA, OTSE)	–	€ 4.000,00
Pace		Organizzazione giornate a tema	–	€ 2.400,00
Cooperaz. Internazionale		Campo di formazione Operatori di I livello	–	€ 3.000,00
Cooperaz. Internazionale		Organizzazione corso di approccio a culture straniere ed organizzazione multi-etnica	–	€ 800,00
Sviluppo		Giornate tematiche di approfondimento di alcune tecniche e competenze specifiche	–	€ 6.000,00
Sviluppo		Organizzazione del 2° Meeting regionale	–	€ 3.000,00
Sviluppo		Materiale promozionale e di propaganda	–	€ 5.000,00
Sviluppo		Progetto di sostegno e Formazione Quadri Dirigenti “Progetto GIANO – una faccia all’Ente e l’altra alla Componente”	–	€ 5.000,00
Salute		Campo di formazione Animatori di Educazione alla Sessualità ambito Campagna “Abc...”	–	€ 3.000,00
Salute		Giornate di aggiornamento per Monitori e Capo Monitori sulle tematiche dell’Area	–	€ 720,00
Salute		Giornate di aggiornamento per Pionieri sulle tematiche dell’Area	–	€ 720,00
Salute		Progetto “L’allergia a scuola”	–	€ 7.000,00
Salute		Campo di formazione per Truccatori e Simulatori	–	€ 5.000,00
Totale				€ 58.990,00

PUGLIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
Salute	Corso di Formazione Animatori educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse	–	€ 2.750,00
Salute	5 giornate provinciali sulla Campagna “Abc...”	–	€ 700,00
Salute	Corso di Formazione per Truccatori e Simulatori	–	€ 3.400,00
Pace	Corso di Formazione Operatori Educazione alla Pace	–	€ 2.950,00
Pace	5 Seminari provinciali sul DIU	–	€ 650,00
Servizio nella Comunità	Campo regionale dell’ Area	–	€ 8.200,00
Servizio nella Comunità	3 Seminari di aggiornamento figure specialistiche	–	€ 450,00
Servizio nella Comunità	8 giornate formative dell’ Area	–	€ 1.600,00
Multisetoriale	Incontri gruppi di lavoro su “Bullismo” e “Mappamondo”	–	€ 1.000,00
Servizio nella Comunità	Organizzazione incontro Gruppo di lavoro “Squadra Operativa in Emergenza”	–	€ 2.000,00
Servizio nella Comunità	Commissioni Tecniche dell’ Area	–	€ 200,00
Coop. Internazionale	Corso formazione operatori ACI	–	€ 2.700,00
Coop. Internazionale	Seminari di aggiornamento Operatori ACI	–	€ 350,00
Coop. Internazionale	Progetto di collaborazione con Società Nazionale Straniera	–	€ 3.000,00
Coop. Internazionale	Progetto Ospitalità Solferino 2009	–	€ 2.000,00
Coop. Internazionale	Organizzazione trasporto Fiaccolata da Solferino a Castiglione 2009	–	€ 2.200,00
Sviluppo	Aggiornamento ed ampliamento sito internet e newsletter	–	€ 100,00
Sviluppo	Realizzazione manuale di gestione gruppi Pionieri	–	€ 400,00
Sviluppo	Incontri di Formazione del Personale e Progetto Associativo	–	€ 450,00
Sviluppo	Attività di Fund Raising	–	€ 1.000,00
Sviluppo	Materiale reclutamento corsi Aspiranti	–	€ 1.100,00
Sviluppo	Commissioni tecniche dell’ Area	–	€ 200,00
Totale			€ 37.400,00

SARDEGNA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHIESTO
	Nessuno	–	
Totale			€ 0,00

SICILIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Coop. Internazionale	Corso di Formazione Operatori d' Area	–	€ 2.200,00
Servizio nella Comunità	Campo regionale Area Servizio nella Comunità.	–	€ 5.100,00
Salute	Seminari di aggiornamento Monitori di P.S. ed Educazione sanitaria	–	€ 450,00
Sviluppo	Incontri formativi sulle Aree del Progetto Associativo	–	€ 550,00
Totale			€ 8.300,00

TOSCANA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Pace	Campo Regionale Facilitatori di Educazione alla Pace	–	€ 3.000,00
Coop. Internazionale	Corso per Operatori d' Area / Solferino 2009	–	€ 7.000,00
Salute	Campo regionale d' Area	–	€ 7.000,00
Totale			€ 17.000,00

TRENTO:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Nessuno		
Totale			€ 0,00

UMBRIA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Nessuno		€ 0,00
Totale			€ 0,00

VALLE D'AOSTA:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Nessuno		
Totale			€ 0,00

VENETO:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Servizio nella Comunità	Campo regionale d' Area	Primavera	€ 5.000,00

Totale	€ 5.000,00
---------------	-------------------

SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE DELLA COMPONENTE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
Multiarea	Stage di formazione e riunioni di aggiornamento	I semestre 2009	€ 30.000,00

CENTRO SERVIZI NAZIONALE DELLA COMPONENTE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Mantenimento e cura del materiale di propaganda, delle uniformi ed equipaggiamento della Componente. Acquisto di materiale di propaganda della Componente	-	€ 42.000,00

DELEGATO TECNICO AREA SALUTE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Riunioni della Commissione Tecnica Nazionale	Tutto l'anno	€ 3.000,00
	Campagna "IDEA"		€ 15.000,00
	Campo Nazionale dell' Area Salute		€ 20.000,00
Totale			€ 38.000,00

DELEGATO TECNICO AREA SERVIZIO NELLA COMUNITÀ:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Riunioni della Commissione Tecnica Nazionale	Tutto l'anno	€ 3.000,00
	Campagne ed iniziative formative		€ 10.000,00
	Campo Nazionale dell' Area Salute		€ 25.000,00
Totale			€ 38.000,00

DELEGATO TECNICO AREA PACE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Riunioni della Commissione Tecnica Nazionale	Tutto l'anno	€ 3.000,00
	Campagne ed iniziative formative		€ 10.000,00
	Campi Interregionali		€ 20.000,00
Totale			€ 33.000,00

DELEGATO TECNICO AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
------	-------------------	---------	----------------------

	Riunioni della Commissione Tecnica Nazionale	Tutto l'anno	€ 3.000,00
	Campagne ed iniziative formative		€ 10.000,00
	Campi Interregionali		€ 20.000,00
Totale			€ 33.000,00

DELEGATO TECNICO AREA SVILUPPO:

AREA	ATTIVITÀ PROPOSTA	PERIODO	IMPORTO RICHiesto
	Riunioni della Commissione Tecnica Nazionale	Tutto l'anno	€ 3.000,00
	Strumenti di supporto e marketing		€ 25.000,00
Totale			€ 28.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO AL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DA DESTINARE AGLI ORGANI NAZIONALI DI COMPONENTE

Organo	Totale fondi di 1^a fascia	Totale Fondi 2^a fascia	Totale Contributo di funzionamento
VICE ISPETTORE NORD	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 6.450,00
VICE ISPETTORE CENTRO	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 3.750,00
VICE ISPETTORE SUD	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 6.450,00
ABRUZZO	€ 6.060,00	€ 12.000,00	€ 18.060,00
BASILICATA	€ 5.660,00	€ 13.920,00	€ 19.580,00
BOLZANO	€ 4.860,00	€ 0,00	€ 4.860,00
CALABRIA	€ 10.260,00	€ 16.050,00	€ 26.310,00
CAMPANIA	€ 8.260,00	€ 20.500,00	€ 28.760,00
EMILIA ROMAGNA	€ 11.860,00	€ 25.570,00	€ 37.430,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 5.860,00	€ 0,00	€ 5.860,00
LAZIO	€ 8.360,00	€ 75.875,00	€ 84.235,00
LIGURIA	€ 8.460,00	€ 18.500,00	€ 26.960,00
LOMBARDIA	€ 14.460,00	€ 12.250,00	€ 26.710,00
MARCHE	€ 6.860,00	€ 14.460,00	€ 21.320,00
MOLISE	€ 4.060,00	€ 38.000,00	€ 42.060,00
PIEMONTE	€ 22.660,00	€ 58.990,00	€ 81.650,00
PUGLIA	€ 10.460,00	€ 37.400,00	€ 47.860,00
SARDEGNA	€ 4.860,00	€ 0,00	€ 4.860,00
SICILIA	€ 10.660,00	€ 8.300,00	€ 18.960,00
TOSCANA	€ 8.860,00	€ 17.000,00	€ 25.860,00
TRENTO	€ 5.660,00	€ 0,00	€ 5.660,00
UMBRIA	€ 5.260,00	€ 0,00	€ 5.260,00
VALLE D' AOSTA	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
VENETO	€ 5.860,00	€ 5.000,00	€ 10.860,00
D.T.N. Area Salute	€ 5.000,00	€ 38.000,00	€ 43.000,00
D.T.N. Area Pace	€ 5.000,00	€ 33.000,00	€ 38.000,00
D.T.N. Area S.N.C	€ 15.000,00	€ 38.000,00	€ 53.000,00
D.T.N. Area Coop. Int.le	€ 5.000,00	€ 33.000,00	€ 38.000,00
D.T.N. Area Sviluppo	€ 10.000,00	€ 28.000,00	€ 38.000,00
Centro Servizi Nazionale	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00
Totali	€ 272.450,00	€ 543.815,00	€ 816.265,00

Con le Ordinanze Commissariali n. 235/05 del 04.05.2005 e n. 234/05 del 04.05.2005 sono stati approvati il regolamento del “Centro Servizi Nazionale Pionieri” ed il Regolamento della "Scuola Nazionale di formazione della Componente Pionieri”.

Sarà a cura delle due strutture dare corso all’approvvigionamento di materiali di propaganda, di uniformi pionieri e di tutto il materiale didattico necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto Associativo della Componente, come da seguente tabella riepilogativa:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
67	Acquisto libri, testi normativi	€ 1.000,00
100	Acquisto diplomi e tessere	€ 15.000,00
101	Acquisto materiale didattico	€ 36.000,00
103	Pubblicazioni	€ 15.000,00
104	Realizzazioni audiovisive	€ 18.000,00
259	Uniformi	€ 200.000,00
TOTALE		€ 285.000,00

Al Centro Servizi Nazionale Pionieri, come già specificato, saranno destinate delle risorse, pari ad € 42.000,00 (quarantaduemila/00), per la copertura delle spese connesse al mantenimento e la cura del materiale di propaganda, delle uniformi ed equipaggiamento della Componente e per l’acquisto di materiale di propaganda della Componente (*Capitolo di riferimento 155*).

Specificamente per la **formazione**, l’anno 2009 dovrà vedere un incremento degli eventi formativi di almeno il 50% (*Capitolo di riferimento 108, 155*). A tal proposito, la Scuola Nazionale di formazione si propone come un importante strumento per coagulare in maniera efficiente tutte le professionalità formate negli anni. Il lavoro di censimento ed anagrafe della Componente ha mostrato quante capacità siano spendibili per un miglioramento del servizio reso alla collettività e, cosa non secondaria, per la crescita dei singoli Soci. L’aggiornamento del nominando corpo docente sarà un’esigenza imprescindibile, così come quella di organizzare numerosi corsi formativi sulla base delle esigenze segnalate su scala locale.

Il modello operativo “a cascata”, con incontri formativi nazionali seguiti da iniziative in ambito regionale e provinciale ad opera del personale in tale occasioni “formato” consentirà di garantire omogeneità operativa sull’intero territorio nazionale; al contempo il susseguirsi degli incontri nazionali nel tempo garantisce l’opportuno *feedback* per la correzione dei programmi “formativi” e l’adeguamento degli obiettivi prefissati alle reali capacità operative ed alle aspettative del personale operante in periferia (*capitoli di riferimento: 107, 108, 155*).

Nel corso del 2009 saranno organizzati almeno due incontri separati delle Commissioni Tecniche Nazionali (gruppi di lavoro formati dai Delegati Tecnici Regionali nominati dagli Ispettori Regionali), al fine della realizzazione di un piano operativo globale e coordinato da sottoporre all’attenzione degli Ispettori di Gruppo e Provinciali riuniti alla fine dell’anno 2009.

Verranno, altresì, destinate risorse economiche, quantificate in € 30.000,00 (trentamila/00 – *capitolo di riferimento: 146*) alla Scuola Nazionale di Formazione della Componente per consentire lo svolgimento di convegni e

congressi sulla formazione.

Coerentemente con il Progetto Associativo e con le direttive della Federazione Internazionale, che consacra la “Formazione” quale compito precipuo delle Componenti Giovanili delle Società Nazionali, i contenuti delle Aree di intervento della Componente saranno massimizzati mediante un intenso lavoro volto a specializzare i Pionieri, consentendo loro di acquisire le qualifiche di Animatore, Operatore, Facilitatore e Formatore (*capitoli di riferimento: 101, 155*), la qual cosa produrrà una sicura ricaduta positiva nei Comitati C.R.I. di appartenenza.

Per ogni qualifica di primo livello si organizzeranno almeno sei campi interregionali, mentre per quelle di secondo livello si punterà sull’organizzazione di tre Campi di formazione destinati ai Pionieri del Nord, del Centro e del Sud Italia, dando altresì la possibilità alle regioni più grandi di poter provvedere direttamente all’organizzazione di tali eventi. L’Ispettorato Nazionale curerà inoltre l’organizzazione di un evento di formazione per formatori di tutte le discipline ricomprese nel Progetto Associativo della Componente.

Tutti gli eventi formativi saranno inseriti in un calendario nazionale, che verrà diffuso tramite gli strumenti informatici al fine di consentirne la massima conoscenza e favorire la partecipazione di tutti gli interessati.

Per quanto concerne le singole iniziative, questo Ispettorato – proprio a seguito dell’approvazione del già citato Progetto Associativo – intende coagulare le attività all’interno delle ormai note cinque “Aree”, con modalità rispondenti ai principi di efficienza e buon andamento. Le Aree rappresentano la caratterizzazione della Componente Giovane, e ne delineano con chiarezza la *mission*. Per tale ragione, lo svolgimento (ed il previo finanziamento) di idonei programmi d’intervento, consentirà un incremento delle potenzialità e dell’immagine non solo dei Pionieri ma soprattutto dell’intera Associazione, la cui presenza nel territorio risulterà accresciuta in maniera esponenziale.

Ognuna delle Aree opererà seguendo un triplice, ma convergente, binario:

1. la formazione dei Pionieri circa i contenuti propri dell’Area, operando affinché si crei un numero quanto più ampio possibile di figure di formatori, in ossequio all’iter previsto dal Progetto Associativo;
2. la fornitura di adeguati strumenti di supporto ai Gruppi Pionieri, in particolar modo facendo sì che essi possano trovare idonei punti di riferimento nazionali in ordine a possibili idee di svolgimento di attività, nonché usufruiscano di un – ormai necessario – programma di aggiornamento dei protocolli operativi;
3. la realizzazione di alcuni importanti progetti e campagne nazionali di sensibilizzazione ed azione, che portino la Componente (e, conseguentemente, l’Associazione) ad operare simultaneamente e nello stesso modo in tutto il territorio nazionale, così da uniformare le caratteristiche d’intervento sul territorio e prepararsi ad essere destinataria (ed operatrice) di servizi delegati dallo Stato all’Ente. Si tratta di un importante progetto che costituirà il *trait d’union* fra le cinque Aree di intervento della Componente.

Nel corso della seduta del Consiglio Nazionale del mese di maggio 2006 sono state approvate le strategie di sviluppo della Componente 2006-2009, allegate al presente documento. L’Organo Collegiale ha, inoltre, delineato le priorità che la Componente si è posta (le c.d. “cinque sfide”).



L’**Area Salute**, dopo la conclusione della Campagna “Impara l’Abc: *Abstinence, Be Faithful, Condom*”, che ottimi risultati ha riscosso, si impegnerà nella pianificazione di una nuova Campagna di Educazione Alimentare, denominata “IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare”. La Componente Giovane, inoltre, ripone particolare importanza alle iniziative di sensibilizzazione e diffusione, nel pieno rispetto della sua *mission*. A tal proposito, non si può fare a meno di notare

come la prima opera di sensibilizzazione dei giovani coincida proprio con il loro ingresso nell'Associazione, rappresentando il corso per Aspiranti Pionieri il primo *step* formativo, allo stesso tempo interno ed esterno alla C.R.I.

L'organizzazione di corsi di reclutamento seri e qualitativamente adeguati e motivanti, costituisce il vero "biglietto da visita" per l'esterno, oltre che un sicuro momento di sensibilizzazione all'educazione alla salute. Ecco perché la formazione di Monitori e Capo Monitori – ed il loro costante aggiornamento – ne è condizione imprescindibile. La formazione e riqualificazione del personale docente realizzerà un passaggio per l'effettuazione di ulteriori iniziative di sensibilizzazione all'interno della popolazione scolare e giovanile in generale, privilegiando l'adesione a campagne nazionali ed internazionali e l'organizzazione di eventi in pieno spirito giovanile. Non mancherà la produzione di conseguenti pubblicazioni didattiche (anche su supporto multimediale), sia per le attività di formazione di base (reclutamento), sia per quelle di perfezionamento successive all'accesso ai Gruppi, che per quelle c.d. esterne.



L'**Area Pace** è erede della notoria attenzione della Componente verso le iniziative volte al superamento delle barriere del pregiudizio, alla lotta alla xenofobia ed al razzismo, alla comprensione dell'altro attraverso la psicologia non direttiva, alla divulgazione di contenuti del Diritto Internazionale Umanitario grazie ad una metodologia didattica partecipata. Le iniziative correlate sono il cuore della Componente Giovane, mirando a divulgare i sentimenti di amicizia fra ragazzi, adolescenti e giovani. Le figure dei formatori (Istruttori e Facilitatori) hanno il delicato compito di favorire questo processo e, pertanto, necessitano di un iter formativo particolarmente accurato. Le attività del 2009, pertanto, mireranno a portare sull'intero territorio nazionale alcune iniziative pilota condotte in determinate scuole italiane nonché in campus stagionali. Esse rivendicano all'Associazione il compito di formare le nuove generazioni ai valori della tolleranza e si inseriscono anche in programmi di accoglienza a soggetti di cittadinanza extracomunitaria o apolidi. In alcune località, questi programmi sono stati apprezzati con grande interesse perfino dagli Enti Locali. Per favorire l'opera di interscambio e confronto ed al fine di non disperdere questo prezioso patrimonio, si riconfermerà per l'anno prossimo l'apertura della Segreteria Nazionale di EducAzione alla Pace, quale potente punto di riferimento per i Gruppi della penisola, nonché l'organizzazione di un campo di formazione Facilitatori EAP, di uno *stage* di preparazione per i Facilitatori, di un campo di riqualificazione ed aggiornamento, e di due incontri nazionali per i Delegati Tecnici Regionali dell'Area. Anche l'Area Pace ha in programma l'organizzazione di appositi momenti formativi da dedicare alla fascia 8-13, nonché lo studio dei fenomeni di bullismo e migrazioni, pianificando anche azioni concrete.



L'**Area Servizio nella Comunità** mira a "provocare un cambiamento positivo del contesto di partenza", consentendo "di agire nei confronti delle fasce vulnerabili della società, prendendo le mosse da un'analisi delle loro necessità sociali" (dal "Progetto Associativo", O.C. 445/04). Essa costituisce per ogni Gruppo Pionieri il nocciolo del proprio intervento nel territorio di competenza, realizzando tutte le iniziative atte a portare concretamente la C.R.I. a contatto con la gente. Si tratta di interventi che si realizzano in situazioni ordinarie come di emergenza e sono dirette verso le fasce vulnerabili in generale ed i giovani in particolare. L'impegno di questo Ispettorato nell'anno 2009, come proseguimento del target dello scorso anno, sarà di massimizzare le potenzialità della Componente, al fine di formare un numero sempre maggiore di Pionieri qualificato nelle attività dell'Area. Sarà inoltre data attenzione alle figure degli operatori delle Attività Speciali, nella convinzione che queste possano e debbano essere dirette anche nei confronti della popolazione giovanile. L'aggiornamento dei testi di riferimento per i formatori e per i corsi di reclutamento rivestirà importanza pari a quella della formazione delle figure specialistiche. Tutto ciò esigerà un concreto apporto in termini di risorse umane e materiali, dal momento che tali operazioni lo richiedono. Il risultato a medio termine sarà tuttavia fortemente positivo, dal momento che consentirà ai

Comitati Locali di contare su operatori qualificati ed in grado di operare in modo adeguato in situazioni differenti. Di certo sarà necessario organizzare a livello nazionale ed interregionale diversi momenti di confronto, tendenti a rendere omogenei i contenuti dell'Area, nata dalla fusione di tre diversi settori operativi (Attività per la Gioventù, Attività Socio-Assistenziali, Emergenza). All'interno dell'Area si svilupperanno inoltre tre progetti, il primo inteso a fornire l'adeguato supporto al protocollo d'intesa recentemente firmato tra Croce Rossa Italia e Dipartimento della giustizia minorile, il secondo diretto ad approfondire la clownerie nei reparti ospedalieri, il terzo mirato ad un progetto integrato di Protezione Civile.

Nel 2009 sarà organizzata la quinta edizione del Campo Nazionale "SnC Camp", con l'obiettivo di formare personale con qualifiche specialistiche e di secondo livello.



L'Area Cooperazione Internazionale nell'anno 2009 si prefiggerà il duplice obiettivo di formare in campi interregionali gli operatori da destinare alla diffusione dei contenuti dell'Area e alla partecipazione dei campi internazionali e di farsi promotrice di un attento lavoro assieme ad altre Società Nazionali della Gioventù di Croce Rossa. La partecipazione dei Pionieri ai momenti di scambio, formazione e confronto organizzati dalle diverse Consorelle nonché dalle agenzie internazionali sarà anche per il 2009 una costante irrinunciabile per consentire alla Componente e, in definitiva, all'Associazione tutta, di non rimanere emarginata dal contesto sovranazionale. A questo si aggiungerà un sempre maggiore impegno perché vengano conquistati spazi decisionali all'interno degli organismi di coordinamento (come l'EURCYN, la cui riunione è prevista nel 2009), al fine di rendere la Componente Giovane della CRI non solo fruitore ma attore delle attività internazionali.

Grande attenzione sarà riservata a programmi di cooperazione con l'estero come il "Climate in Action" nonché all'organizzazione di un evento internazionale in Italia.



L'Area Sviluppo rappresenterà il volano per la realizzazione di tutti gli obiettivi di crescita e professionalizzazione della Componente. Una efficiente progettazione delle iniziative passa infatti per un'adeguata preparazione dei quadri dirigenti a tutti i livelli, tanto più che si tratta di giovani da formare e responsabilizzare, nel quadro della *mission* delineata dalla Federazione Internazionale. Preoccupazione costante di questo Ispettorato (e programma d'intervento per il 2009) è il poter assicurare agli Ispettori di Gruppo degli strumenti di supporto che consentano loro di organizzare le risorse con spirito dinamico e funzionale. L'obiettivo è quello di coniugare una formazione sulla corretta gestione del team di lavoro con una ragionevole cognizione delle fonti giuridiche interne alla Componente ed all'Associazione. A livello macroregionale si organizzeranno anche incontri di formazione sulla disciplina del *fund raising*, scienza che dovrebbe fornire ai Vertici quelle nozioni necessarie per il reperimento delle risorse economiche per le attività e consentire ad ogni Gruppo di essere pienamente autosufficiente. L'immagine della Componente passerà inoltre per la produzione di materiale propagandistico, formativo e informativo in quantità ragguardevole, per la creazione di supporti multimediali, per la possibilità di scambio in rete di informazioni ed esperienze.

Iniziative saranno assunte per trasferire in tutte le regioni i modelli operativi-formativi già positivamente collaudati in alcune realtà, nonché per armonizzare le linee guida pianificate in ambito nazionale mediante l'attività di Gruppi di lavoro di settore.

Tutte le attività organizzate in ambito periferico saranno sottoposte ad attenta valutazione in ordine a conseguimento dei risultati prefissi, rispetto dei *budget* di spesa prefissati e livello qualitativo dell'evento realizzato in rapporto ad esperimenti formativi analoghi.

Saranno inoltre approntati, a cura del Centro Servizi Nazionale Pionieri, supporti informativi di tipo cartaceo o multimediale destinati ad uso di aggiornamento, formazione o semplice documentazione, per le figure chiave di Componente (Ispettori di Gruppo, Provinciali, Delegati Tecnici alle Aree) (*capitoli di riferimento: 100, 103, 67, 104*).

La Scuola Nazionale di formazione della Componente organizzerà eventi di formazione, *stage* per formatori ed iniziative di formazione ed aggiornamento per Pionieri docenti, al fine di contribuire ad una crescita sempre maggiore della qualità degli interventi educativi.

Al fine di verificare l'andamento delle attività, il livello di omogeneità operativa, la rispondenza alle direttive dell'Associazione e di Componente delle attività realizzate, la qualità dei rapporti di cooperazione intercomponenti e, soprattutto, fornire un idoneo indirizzo programmatico, l'Ispettore Nazionale interverrà ad assemblee e/o ad incontri regionali e provinciali appositamente organizzati. Si presume, altresì, per lo stesso fine, che si daranno corso a diversi incontri del Consiglio Esecutivo e Nazionale della Componente, così come previsto dal nuovo regolamento delle Componenti dell'Associazione. Per assicurare tali adempimenti e quelli di rappresentanza dell'Ispettore Nazionale Pionieri, si prevedono risorse economiche quantificabili in € 35.000 (*capitolo di riferimento: 107*). In tali occasioni potrà essere previsto il coinvolgimento del personale dipendente in servizio presso l'Ispettorato Nazionale Pionieri, che curerà gli aspetti di segreteria degli incontri (a tale scopo saranno richieste di volta in volta le autorizzazioni di rito per le missioni limitate al territorio nazionale). Proprio per tale motivo si richiede di mettere a disposizione sui capitoli del Servizio 5° – Affari Generali e Sviluppo Associativo € 3.000,00 (tremila/00) per le missioni del personale dipendente (€ 1.500,00 per il personale militare, 1.500,00 per il personale civile).

Quanto fin qui riassunto è riferito, ovviamente, solo parte delle attività che si intendono realizzare nel prossimo 2009.

La presente relazione per l'Ispettorato Nazionale non rappresenta solo un insieme di dati ma anche una sintesi di una azione di indirizzo tendente allo sviluppo della Componente con il fine precipuo di un miglioramento dei "servizi", intesi non solo come attività rivolta all'esterno (i giovani per la società, i giovani per i giovani), ma anche come momento formativo per i giovani che entrano in contatto con la nostra Associazione (l'Associazione per i giovani).

È, infatti, ormai dato oggettivo che la partecipazione dei giovani ad attività relazionali ed associative sia momento fondamentale nel percorso formativo. La nostra Associazione ha quindi il dovere di consentire a tutti i giovani, che ritengano di sceglierla come punto di riferimento, di prendere parte ad iniziative ed attività di elevato livello qualitativo ed educativo, che consentano di perseguire gli obiettivi di convivenza pacifica e fratellanza che da sempre animano il nostro Movimento.

Si rende necessario, inoltre, prevedere l'acquisizione dei seguenti **strumenti di supporto e attrezzature non a carico del bilancio della Componente**. Per lo svolgimento delle proprie attività, infatti, la Componente si avvale, dal punto di vista amministrativo, ai sensi della Determinazione R.U.O. n. 6/04, dell'Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri, che funge da collegamento tra Organo politico di Componente e struttura amministrativa dell'Associazione. Allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle proprie attività si segnala la necessità dell'acquisizione, nel corso dell'anno, di materiale di consumo e beni che dovranno essere previsti nel C.R.A. 20, come da seguente tabella riepilogativa:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO PRESUNTO
<i>Toner nero fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	4	€ 300,00
<i>Toner giallo fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	2	€ 300,00
<i>Toner ciano fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	2	€ 300,00
<i>Toner magenta fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	2	€ 300,00
<i>Drum nero fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	1	€ 240,00
<i>Drum giallo fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	1	€ 300,00
<i>Drum ciano fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	1	€ 300,00
<i>Drum magenta fotocopiatrice Canon iRC3220N</i>	1	€ 300,00
Inchostro nero Stampante HP 880C (51645A)	5	€ 150,00
Inchostro colore stampante HP 880C (HP 23)	2	€ 100,00
<i>Toner nero stampante Ricoh Aficio CL 4000 DL</i>	12	€ 1.500,00
<i>Kit Toner tre colori stampante Ricoh Aficio CL 4000 DL</i>	3	€ 3.400,00
Inchostro nero stampante HP Officejet G (51645A)	5	€ 150,00
Inchostro colore stampante HP Officejet G (HP 78)	2	€ 100,00
<i>Toner fotocopiatrice Canon IR 2270</i>	4	€ 400,00
<i>Kit rilegatura per rilegatrice a pettine (4 – 5 cm)</i>	1.000	€ 200,00
Fogli formato A4 per plastificatrice	3.000	€ 500,00
Fogli formato A3 per plastificatrice	1.000	€ 200,00
Carta intestata C.R.I.	5.000	€ 100,00
Carta certificato C.R.I.	2.000	€ 50,00
Buste piccole (11 x 22 cm) C.R.I.	6.000	€ 1.000,00
Buste a mezzo sacchetto C.R.I.	2.000	€ 300,00
Buste formato A4 C.R.I.	1.000	€ 200,00
Buste formato A3+ C.R.I.	500	€ 200,00
Carta per fotocopiatrice/stampanti (in risme)	200	€ 800,00
Spese per materiale di cancelleria vario	ND	€ 500,00
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO	–	€ 8.240,00
Mobile per Cardex per gestione Gruppi Pionieri	1	€ 1.500,00
Cardex porta documenti	500	€ 500,00
TOTALE BENI E SERVIZI	–	€ 2.000,00

Conclude la presente relazione la parte relativa alla tabella riassuntiva con la quale si evidenzia analiticamente la previsione complessiva di spesa della Componente per l'esercizio finanziario 2009:

TIPOLOGIA FONDI EROGATI	DESCRIZIONE	IMPORTO
Missioni	Spese per missioni del Personale assegnato all'Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri (<i>Capp.</i>	€ 3.000,00
1 ^a fascia	Spese rappresentanza Ispettore Nazionale e Organi Nazionali della Componente (<i>Cap. 107</i>)	€ 35.000,00
1 ^a fascia	Membri Consiglio Esecutivo Pionieri (<i>Cap. 155</i>)	€ 16.650,00
1 ^a fascia	Delegati Tecnici Nazionali delle 5 Aree (<i>Cap. 155</i>) + Centro Servizi Nazionale Pionieri	€ 82.000,00
1 ^a fascia	Ispettori Regionali Pionieri (<i>Cap. 155</i>)	€ 173.800,00
2 ^a fascia	Delegati Tecnici Nazionali delle 5 Aree (<i>Cap. 155</i>)	€ 170.000,00
2 ^a fascia	Ispettori Regionali Pionieri (<i>Cap. 155</i>)	€ 373.815,00
Formazione	Finanziamento della Scuola Nazionale di Formazione della Componente (<i>Cap. 146</i>)	€ 30.000,00
Materiale di Componente	di Gadget, uniformi, materiale di propaganda (<i>Capp. 67, 100, 101, 103, 104, 259 [CRA20]</i>)	€ 285.000,00
Materiale di consumo	Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri [<i>per previsione sul CRA20</i>]	€ 8.240,00
Beni e Servizi	Ufficio Ispettorato Nazionale Pionieri [<i>per previsione sul CRA20</i>]	€ 2.000,00
TOTALE		€ 1.179.505,00

DONATORI DI SANGUE

La “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale e degli emoderivati” (legge 219/05 e successive integrazioni e modifiche) stabilisce che tutte le attività trasfusionali, dalla promozione della donazione alla verifica degli eventi avversi a seguito di trasfusione, siano parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale.

L’art. 14 della suddetta legge prevede che ogni anno debba essere stabilito il programma autosufficienza nazionale sangue e plasma. Il programma per l’anno 2008 è stato approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 ed è stato definito in base all’ analisi delle informazioni raccolte nell’anno 2007 e, grazie all’esistenza delle strutture regionali di coordinamento, è stata elaborata la reale compensazione di componenti e derivati intra ed interregionale e l’applicazione delle norme emanate in recepimento delle direttive europee per quanto concerne qualità, sicurezza, appropriatezza della terapia trasfusionale e le attività delle associazioni di donatori.

L’autosufficienza nazionale è un obiettivo strategico per il Paese, in quanto assicura la continuità delle cure, sia in condizioni di normalità che in situazioni particolari che possono compromettere la raccolta, la produzione e la disponibilità di sangue.

Dai dati del Ministero della Salute si evince che in Italia si effettuano circa 2.500.000 donazioni di sangue intero, con una media di 41,7 unità/1000 abitanti e circa 500.000 donazioni da aferesi.

Nel corso degli ultimi 12 anni le donazioni sono così cresciute:

1996	34/1000	abitanti
2007	41,7 /1.000	abitanti

Le Unità di Raccolta sono 1340, collegate a 326 centri trasfusionali, complessivamente si hanno quindi 1666 punti di prelievo, coordinati da 21 Centri Regionali sangue.

Questa organizzazione serve ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale.

La Legge 219/05 all’art. 15 stabilisce la necessità di convenzioni con le Associazioni in base ad uno schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni, le Province autonome e le Associazioni e federazioni di donatori di sangue che serve a regolamentare il ruolo, i compiti e la partecipazione del volontariato del dono alle attività trasfusionali, la cui base è costituita dalla donazione volontaria periodica anonima, gratuita e responsabile del sangue (art.2).

La convenzione stabilisce, inoltre, i compiti delle Associazioni che nell’ambito del sistema, e quindi anche la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali, mediante l’istituzione di organi collegiali, in cui le stesse siano rappresentate.

Più specificamente alla Associazioni vengono affidate:

- la promozione e il sostegno della donazione
- la tutela del donatore e del ricevente
- la promozione della salute del donatore e della popolazione
- lo sviluppo di iniziative di informazione, comunicazione sociale, educazione sanitaria e formazione
- la gestione della chiamata del donatore secondo la programmazione delle attività prevista dai piani regionali
- La gestione diretta delle unità di raccolta, sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della regione competente ed in rapporto con le esigenze indicate dalla programmazione regionale

Lo schema di convenzione riporta inoltre le tariffe di rimborso minimo per le attività associative e di raccolta, uniformi su tutto il territorio nazionale.

A livello nazionale, quindi, le Associazioni sono riuscite ad ottenere una normativa di garanzia per il donatore e per il ricevente, ma adesso il compito è demandato ai rappresentanti regionali, cui spetterà il compito di verificare che quanto stabilito a livello centrale venga realmente applicato a livello regionale.

La Legge del 2005, rispetto alla 107/90 aggiunge alla caratteristiche della donazione il concetto della responsabilità ed in questo è insita la necessità che le Associazioni pongano il massimo sforzo per raggiungere oltre all’autosufficienza regionale e nazionale il maggior grado di sicurezza ottenibile:infatti, al di là di tutte le possibilità diagnostiche, sempre più sensibili e specifiche, che hanno permesso di ridurre, il rischio di trasmissione di patologie infettive la maggiore sicurezza deriva da un “donatore sicuro” e “responsabile”

I Donatori sono perciò “protagonisti indispensabili” di questo Sistema, che richiede loro una sempre maggiore qualificazione, per collaborare concretamente con le Istituzioni ed i Trasfusionisti; il socio attivo deve avere quindi una formazione adeguata per rispondere alle esigenze interne ed esterne alla CRI e pertanto si è proceduto alla creazione di processi informativi e formativi che potessero aiutare in questo senso.

L'attuale numero dei Gruppi Donatori di Sangue è di 180 in tutto il territorio nazionale dal momento che anche nel 2008, come già negli anni precedenti, si è provveduto alla chiusura dei gruppi inattivi e che non rispondevano alle direttive della Componente.

Il costante lavoro in questi anni svolto dai rappresentanti della Componente insieme con le altre Associazioni del volontariato del sangue ed in collaborazione con gli Organi di Governo, e con la Conferenza Stato – Regioni ha portato alla definizione della legge 219 e delle seguenti normative.

Il Decreto lgs.261 – 20/12/2007 revisione del Dlgs191/05 di applicazione della direttiva 2002/98/CE in collegamento con le 219/05 che definisce:

- Funzioni, responsabilità e autorizzazioni per i servizi trasfusionali
- Funzioni, responsabilità e autorizzazioni dei centri di raccolta gestiti dalle A. e operanti sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale.

Decreto lgs.207 – 9/11/07 di recepimento della direttiva 2005/61/CE che definisce:

- tracciabilità del sangue ed emocomponenti destinati a trasfusione
- notifica effetti indesiderati ed incidenti gravi successivi alla trasfusione

Decreto lgs.208 – 9/11/07 di recepimento della direttiva 2005/62/CE che definisce:

- norme comunitarie relative al sistema qualità dei servizi trasfusionali

Ciascuna di queste normative prevede oltre ad indicazioni di carattere immunoematologico e legislativo anche finanziamenti dedicati alle singole attività.

Per quanto sopra espresso la Componente per conseguire gli obiettivi, che si è prefissata per l'anno 2009, conta di attuare:

A) Coordinamento interregionale

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” prevede che anche per la materia della sanità le regioni siano autonome e concorrenti tra loro. Per questo la legge 219/05 prevedono i Livelli assistenza sanitaria (LEA) in materia di attività trasfusionale produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale.

Il Coordinamento deve verificare le singole situazioni regionali anche per fornire a livello nazionale gli strumenti per fornire le prestazioni. Tale coordinamento opera anche con i Consigli Direttivi Regionali delle altre Associazioni riunite nel CIVIS (AVIS, CRI, FIDAS, FRATRES) e questo ha permesso una crescita culturale ed un maggior potere nei confronti delle Istituzioni regionali e locali.

Si prevede nel 2009 una maggiore collaborazione di questa struttura con il centro perché le realtà trasfusionali regionali, alla luce della legge 219/05 delle normative nazionali di recepimento delle normative di quelle europee in materia di qualità e sicurezza, rendono i responsabili della Componente a tutti i livelli compartecipi di scelte e responsabilità sempre maggiori.

B) Gruppo Giovani

Poiché si è consci del fatto che il futuro e l'avanzamento culturale della Componente sta nella creazione di una “nuova figura di promotore”, è stata creata e sta prendendo sempre più importanza un Gruppo che deve operare in modo da creare una nuova figura, sempre più all'altezza delle richieste del mondo trasfusionale.

I progetti fissati per l'anno 2009 sono:

- Attività di sviluppo della cultura della donazione attraverso Corsi periodici tenuti anche dai Vertici ai vari livelli e specificatamente destinati a questa tipologia di donatori;
- Costituzione dei “Club 25” progetto della Federazione Internazionale della Croce Rossa già attivo in Africa, Americhe ed Asia ed in fase di sviluppo in Europa, e che hanno dato risultati particolarmente evidenti per l'incremento della donazione e l'implementazione dei corretti stili di vita nella età giovanile;
- Collaborazione con le altre Componenti ed in particolare con i Pionieri per fare informazione e promozione all'interno delle scuole in modo integrato, unendo i contenuti e l'esperienza dei Donatori all'entusiasmo ed alla capacità di coinvolgere dei giovani. In questo contesto si è provveduto a prendere dei contatti preliminari con la

Componente dei Pionieri per elaborare un progetto che possa trasmettere l'emozione ed i valori che animano la Croce Rossa Italiana nella persone che ancora non ne fanno parte.

Attività di Raccolta

Le attività di raccolta sono attualmente limitate al Centro di Raccolta Sangue dell'Abruzzo e di alcune realtà regionali in Lombardia e Liguria.

La raccolta, è un modo di fare introitare ai Comitati i maggiori contributi previsti da parte dei contraenti la convenzione, in quanto la raccolta prevede un rimborso per l'Associazione molto più sostanzioso.

La possibilità di raccolta è stabilita dalle normative regionali e non è possibile in tutte le situazioni territoriali, ma la difficoltà maggiore è rappresentata però dalla mancanza di autoemoteche il cui costo non è sopportabile attualmente dalle singole realtà. Per questo è necessario anche che si arrivi alla convinzione che l'attività immunotrasfusionale è un punto di forza della Croce Rossa Italiana e che quindi si supportino dal centro gli sforzi di Fund-raising e finalizzati a questo scopo. Tutte le altre Associazioni infatti dispongono di autoemoteche in tutto il territorio nazionale. mentre la Croce Rossa dispone esclusivamente di 2 autoemoteche in Sicilia ed una in Abruzzo, avendo ceduto alla Regione Lazio quelle in dotazione al Centro Nazionale Trasfusione Sangue.

Comunque le attività fondamentali ed imprescindibili previste dal Regolamento della Componente Volontaristica dei Donatori di sangue, restano però:

- ✓ Donazione del sangue secondo le modalità previste dalla Legge 219/05 del 21/10/2005 “*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale e degli emoderivati*” e dalle rispettive leggi e normative regionali e locali;
- ✓ Promozione della donazione del sangue e della realtà associativa . per incrementare il numero dei Soci attivi della Componente D.S..;
- ✓ Partecipazione alle attività della C.R.I. a livello locale, nazionale ed internazionale.

L'elaborazione del sistema informatico è stata particolarmente lunga e difficile perché nel campo trasfusionale molte sono le implicazioni del Decreto Legislativo 196/03 (La protezione dei dati personali) con tutte le conseguenze anche penali della non osservanza delle stesse.

capitolo 76

affidamento a terzi dell'organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni

A seguito del Commissariamento dei Vertici a qualsiasi livello di tutte le Componenti civili della Croce Rossa Italiana, La Componente Donatori di Sangue nei primi mesi dell'anno 2009 organizzerà tre incontri interregionali (uno al nord, uno al centro ed uno al sud) per discutere delle problematiche e delle attività dei Donatori di Sangue.

capitolo 100

diplomi, compreso il compenso alla calligrafa per la compilazione dei diplomi, distintivi, tessere e medaglie

Per i Donatori è previsto un riconoscimento consistente nel conferimento di attestati e medaglie al raggiungimento delle 10, 20, 40 donazioni di sangue.

Per l'anno 2009 si provvederà a dare il riconoscimento a tutti i donatori che negli anni pregressi che non hanno ricevuto gli attestati e/o le medaglie, sempre per le problematiche economiche e si sta progettando un attestato di riconoscimento per tutti i donatori all'atto della prima donazione, onde incentivare i giovani a diventare dei donatori periodici e per incentivarli a partecipare alle molteplici attività nella C.R.I. come soci.

capitolo 102

materiale promozionale

Il materiale promozionale attualmente in uso è decisamente obsoleto, per cui è necessario portare a compimento un'attualizzazione dello stesso uniformandolo su tutto il territorio nazionale.

Al materiale disponibile, incentrato sulla problematica trasfusionale, si intende

aggiungere tutto quanto necessario a far crescere il senso di appartenenza alla C.R.I..

Tale materiale dovrà essere distribuito oltre che ai vari gruppi, anche ai Centri Trasfusionali convenzionati, in modo che il momento della donazione, anche per i non appartenenti alla C.R.I., possa essere un'occasione di conoscenza dell'Associazione.

capitolo 103

riviste cri altre pubblicazioni promozionali, opuscoli e depliant informativi

Nel 2008 si è provveduto ad opera della Commissione Nazionale Tecnica Scientifica della Componente composta da professionisti del settore alla elaborazione di materiale formativo ed informativo sulle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue da pubblicare a metà anno 2009.

capitolo 104

spese attinenti all'attività fotografica ed audiovisiva

La Componente ritiene indispensabile disporre di un progetto di Comunicazione al fine rafforzare l'immagine, la presenza e l'attività della Croce Rossa Italiana all'interno ed all'esterno delle realtà istituzionali, pubbliche nelle quali opera e di accentuare l'azione di raccolta degli iscritti alla Componente.

Il progetto di comunicazione è un insieme di attività dirette a capire le nuove istanze ed i segnali emergenti dei target identificati ai fini dell'associativismo sangue

In particolare il progetto è finalizzata al rilancio:

- dell'immagine
- della presenza
- delle attività

Gli obiettivi sono:

- aumentare il peso politico della Componente Donatori di Sangue all'interno del mondo della donazione;
- accrescere il peso specifico della Componente all'interno della C.R.I. a vantaggio della stessa Croce Rossa Italiana;
- Aumentare il numero dei donatori di sangue attraverso il reclutamento dei nuovi iscritti;
- accrescere la conoscenza ed il numero delle adesioni alle attività della Croce Rossa Italiana diverse dalla Componente;

capitolo 107

rimborso spese di trasporto, vitto e alloggio spettante al personale volontario

La strategia per il 2009 dovrà essere conosciuta e condivisa dalla base associativa, e sarà fondata su due punti:

- ✓ L'affermazione del "promotore" della donazione nell'ambito C.R.I.;
- ✓ La rivendicazione di una posizione preminente della C.R.I. nella politica nazionale del sangue.

Il Vertice Nazionale ha il preciso compito di rappresentare la Componente a Convegni, Corsi specifici sulla donazione del sangue e Congressi in Italia ed all'estero riguardanti la donazione del Sangue e ove richiesto la sua presenza in manifestazioni e/o eventi organizzati dalle altre Componenti della Croce Rossa Italiana, dalle Associazioni e dalle Istituzioni.

I rappresentanti della Componente dovranno essere presenti come già in passato, sia a livello centrale che regionale, ai tavoli di negoziazione con le Istituzioni singolarmente o insieme alle altre associazioni di donatori di sangue riunite nel CIVIS. La costituzione del Centro Nazionale Sangue ha reso molto più pressante questa esigenza.

Alla fine di marzo 2009 sarà organizzato un viaggio a Ginevra con la partecipazione della Gruppo Giovani Donatori di Sangue per visitare la sede della Federazione Internazionale ed incontrare il Dott. Peter Carolan (Senior Officer Health and Care (Blood) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

capitolo 108

Corsi di Formazione e di aggiornamento dei volontari e delegati internazionali

Dal 2007 si è cominciato ad organizzare in tutto il territorio nazionale i Corsi di accesso, sulla base delle indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale della Componente, per consentire agli Aspiranti Donatori di ottenere la qualifica di Socio attivo C.R.I. Donatori di Sangue.

Tale corso se ne aggiungerà uno di secondo livello per tutti coloro che dovranno assumere posizioni di responsabilità all'interno della Componente: tale corso deve fornire ai quadri un bagaglio di conoscenze e competenze sul progetto

associativo dei donatori di sangue oltrechè sulla materia specifica trasfusionale. Inoltre poiché i rappresentanti siedono nei Consigli come membri di diritto, è necessaria un'informazione interna più continua ed una formazione anche in campo amministrativo.

Si sono presi dei contatti con l'Accademia di Comunicazione di Milano che si è resa disponibile ad avviare una collaborazione con la Componente. L'Accademia di Comunicazione infatti organizzerà dei Corsi di Formazione sulla comunicazione organizzati ad hoc per i giovani della Componente.

Si intende, inoltre, stimolare la partecipazione degli associati alle varie attività formative della C.R.I. e in modo particolare ai Corsi di Diritto Internazionale Umanitario:

- Delegati Internazionali
- Consigliere Giuridico

E' stato proposto al Comitato Nazionale per la Formazione un terzo un terzo livello di formazione immunoematologia intercomponente e successiva alla qualifica di monitori.

capitolo 155

trasferimenti e/tra Unità C.R.I.

L'attività che devono svolgere i Vertici Regionali e Provinciali ed al contempo poter assolvere ai compiti stabiliti del Regolamento particolarmente complessa e per questo per l'anno 2009 dovrà essere adeguata e supportata in maniera adeguata onde evitare disguidi o ritardi nello svolgimento delle attività citate.

I Vertici Regionali debbono supportare le attività dei Vertici Provinciali ed i gruppi della regione di appartenenza. Lo scorso anno in alcune regioni non si sono potute svolgere tutte le attività in maniera ideale poiché il contributo assegnato non poteva soddisfare le esigenze di tutte le regioni.

Di fondamentale importanza è il lavoro dei Vertici Provinciali e di Gruppo nella stipula a livello locale di convenzioni con i locali Centri Trasfusionali per dare la possibilità ai donatori di donare il sangue in una struttura idonea ma anche di consentire al Comitato Provinciale e/o Locale di appartenenza di gestire i fondi per la lavorazione della sacche di sangue.

La Componente ha cercato di puntare sulle iniziative locali che possono dare dei risultati concreti a livello di donazioni e di iscrizioni alla Croce Rossa Italiana quindi anche per l'anno 2009 come per l'anno 2008, darà grande importanza ai progetti presentati dai Vertici di Gruppo, Provinciali o Regionali sostenendoli in maniera attiva e accantonando una buona parte del fondo stanziato per la Componente.

Per l'anno 2009 saranno previsti dei contributi anche ai Referenti Nazionali e Regionali del Gruppo Giovane Donatori di Sangue per le attività di promozione della donazione. I criteri per l'invio di fondi saranno stabiliti nella prima riunione dei Referenti Giovani Regionali e Nazionale previa autorizzazione del Vertice Nazionale della Componente.

capitolo 263

acquisto di attrezzature e programmi informatici

La Componente ha necessità di acquistare per l'anno 2009 del materiale informatico utile per la predisposizione e la diffusione di un programma informatica da elaborare con il Servizio Informatica del Comitato Centrale C.R.I. utile non solo per la gestione dei Gruppi Donatori di Sangue ma anche per la programmazione delle donazioni.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 21 DEL 29/04/2009

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15,00 presso la sede del Comitato Centrale CRI di Via Toscana 12, si sono riuniti i membri del Collegio Unico dei Revisori

Dott. Giuseppe Vincenzo Suppa	Presidente
Dott. Giuseppe Bilancia	Membro effettivo
Dott. Fabio Italia	Membro effettivo
Prof. Duilio Luttazi	Membro effettivo
Dott. Riccardo Monaco	Membro effettivo
Avv. Romolo Reboa	Membro effettivo
Dott. Giuseppe La Regina	Membro supplente

E' assente alla riunione del Collegio il Consigliere della Corte dei Conti Dr. Ciro Valentino, nominato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259 del 1958.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

1. PREMESSA

Il Collegio riprende l'esame del bilancio di previsione 2009 e della relativa documentazione a supporto prodotta dall'Ente anche in relazione a quanto richiesto con le osservazioni di cui al verbale n. 17 del 14 aprile 2009. Considerato che con la nota del 30 marzo 2009, prot. n. CRI/CC/0021010/2009, il Capo Dipartimento Amministrazione e Patrimonio ha trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 25 dello Statuto e per la stesura della relazione di cui all'art. 16 del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/75, approvato con D.P.R. n. 97/2003, il bilancio di previsione dell'esercizio 2009, corredato dai seguenti documenti:

- preventivo finanziario decisionale;
- preventivo finanziario gestionale;

1

- allegato tecnico al bilancio di previsione 2009;
- quadro generale riassuntivo della situazione finanziaria;
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio finanziario 2008;
- preventivo economico 2009;
- contributi ordinari dello Stato esercizio 2009;
- la relazione programmatica 2009;
- il bilancio pluriennale 2009-2011;

Il Collegio prende atto che – per le vie brevi – l'Ente ha anche prodotto:

- la nota preliminare al preventivo finanziario decisionale;
- la pianta organica del personale.

I documenti sono stati compilati secondo gli schemi indicati nel citato regolamento di contabilità.

Nella formulazione delle proposte previsionali in esame, l'Ente si è ispirato a criteri di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2009-2013, il cui rispetto il Collegio si propone di verificare nel corso della disamina secondo le linee segnalate dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 31 del 14 novembre 2008 (concernente il bilancio di previsione 2009 degli enti ed organismi pubblici), n. 36 del 23 dicembre 2008 (concernente le misure di riduzione della spesa *ex legge* 133 del 2008), la n. 10 del 13 febbraio 2009 (concernente il monitoraggio dell'applicazione dell'art. 61 del Decreto legge 112/08 convertito in legge n. 133/08).

2. BILANCIO PLURIENNALE

Dall'elaborato relativo al bilancio di previsione triennale, le cui risultanze possono riassumersi nel prospetto che segue, si evidenzia il pareggio fra entrate e uscite.

	2009	2010	2011
Entrate			
Correnti	246.831.039,00	246.831.039,00	246.831.039,00
C/capitale	274.900,00	274.900,00	274.900,00
Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
Totale entrate	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00

	2009	2010	2011
Uscite			
Correnti	228.089.222,74	228.439.222,74	228.439.222,74
C/capitale	19.016.716,26	19.266.716,26	19.266.716,26
Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
Totale uscite	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00

Il confronto dei dati relativi sia alle entrate che alle uscite evidenzia, per il triennio 2009 - 2011, importi sostanzialmente invariati (la differenza è pari a € +350.000,00 per le spese correnti e -€ 350.000,00 per quelle in conto capitale); tali importi - anche alla luce delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa - non permettono una lettura in termini evolutivi dell'azione programmatica dell'Ente.

Da una analisi dei dati aggregati, emerge che le partite di giro rappresentano circa il 40% delle entrate e delle spese sia correnti che in conto capitale. Analizzando in dettaglio le voci che compongono tali partite emerge che dei complessivi 164 milioni di euro, 25 milioni si riferiscono a partite "in conto sospeso" e 100 milioni ad "anticipazioni bancarie". In buona sostanza, circa il 10% del bilancio del Comitato Centrale è costituito da stanziamenti relativi ad una gestione c.d. "in conto terzi" (pari a 39 milioni di euro).

Per ciò concerne la progressiva riduzione delle citate partite "in conti sospeso", il Collegio prende atto che le stesse sono passate dai 125 milioni del bilancio 2008 ai 25 milioni del bilancio 2009. Del resto anche la nuova previsione fra le partite di giro della somma di 100 milioni relativa alle "anticipazioni bancarie" rende maggiormente trasparente e chiaro il bilancio dell'Ente.

3. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

3.1 - Le Previsioni del 2009

Il preventivo finanziario decisionale, per competenza e cassa, dà dimostrazione della situazione presunta dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2008, riporta le previsioni definitive dell'esercizio in corso ed evidenzia l'ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di accertare e di impegnare nonché di riscuotere e di pagare nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

E' stato riscontrato che il preventivo finanziario decisionale è ripartito per l'entrata e per l'uscita in titoli, categorie ed UPB.

Le previsioni di competenza e di cassa possono essere compendiate come riportato nel sottostante prospetto, nel quale, peraltro, le previsioni di competenza vengono poste a raffronto con quelle definitive dell'esercizio 2008.

ENTRATE	Competenza	Competenza	Differenza	Cassa
	2009	2008	2009-2008	2009
Titolo I				
Trasferimenti correnti	177.420.728,00	212.570.232,45	-35.149.504,45	218.895.480,83
Contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	69.410.311,00	41.909.298,56	27.501.012,44	151.561.503,23
Totale entrate correnti	246.831.039,00	254.479.531,01	-7.648.492,01	370.456.984,06
Titolo II				
Alienazione immobili e diritti reali	274.900,00	500,00	274.400,00	1.319.511,73
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	454.418,00
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	35.560,30
Totale entrate c/capitale	274.900,00	500,00	274.400,00	1.809.490,03
Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	313.903.537,72
TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	418.480.031,01	-7.374.092,01	686.170.011,81
USCITE	Competenza	Competenza	Differenza	Cassa
	2009	2008	2009-2008	2009
Titolo I				
Funzionamento	159.441.997,50	166.724.031,53	-7.282.034,03	224.734.393,74
Interventi diversi	64.139.225,24	65.499.173,55	-1.359.948,31	84.681.425,14
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Accantonamenti fondi rischi ed oneri	4.008.000,00	6.500.000,00	-2.492.000,00	2.508.000,00
Totale uscite correnti	228.089.222,74	239.223.205,08	-11.133.982,34	311.923.818,88
Titolo II				
Investimenti	17.884.416,26	14.844.333,69	3.040.082,57	38.891.484,66
Oneri comuni	1.132.300,00	1.052.176,00	80.124,00	1.137.500,38
Totale uscite c/capitale	19.016.716,26	15.896.509,69	3.120.206,57	40.028.985,04
Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	218.622.161,26
TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	419.119.714,77	-8.013.775,77	570.574.965,18

Dal prospetto sopra descritto si rileva che il bilancio presenta il pareggio.

3.2 Esame delle entrate

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto rappresentato nella relazione illustrativa in ordine alla definizione degli stanziamenti di bilancio per i quali l'Ente ha tenuto in debito conto le previste assegnazioni dei contributi dei ministeri vigilanti.

Le entrate correnti ammontano a complessivi 246.831.039,00 euro e rappresentano il 60% del totale delle entrate, con un decremento di 7.648.492,00 euro (-3%) rispetto a quelle dell'anno 2008. Tale decremento è dovuto principalmente ad una riduzione delle previsioni di entrata per "Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni" (che passano dai 6.622.736,00 euro del 2008 ai 2.719.635,00 del 2009) e per "Entrate non classificabili in altre voci" che nel 2009 presentano lo stanziamento di 1.010.000,00 euro, mentre nel bilancio 2008 recavano una previsione 5.519.737,41. Le entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato rappresentano circa il 72% delle entrate correnti.

In particolare, le entrate derivanti da trasferimenti tra unità CRI (capitolo 30), che risultano pari a 3.792.000,00, presentano un forte riduzione rispetto allo stanziamento del 2008 (pari a 37,452 milioni di euro) e rappresentano il 10% delle relative entrate correnti. Inoltre la specifica previsione di entrata del cap. 30/E "Trasferimenti attivi a/tra unità CRI" di euro 3.492.000,00 relativo al contributo di solidarietà non deliberato dalle unità territoriali nel 2007 e nel 2008 è riproposto nel 2009. Il Collegio rappresenta, in merito, perplessità in ordine al mancato introito, nell'anno 2008 di dette somme nonostante i commissariamenti, delle unità periferiche, volte ad ottemperare alle disposizioni impartite dall'ente. Al riguardo, il Collegio ritiene indispensabile monitorare le entrate che perverranno dalle suddette unità locali e l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 23, lett. g), dello Statuto, ai fini dell'integrale introito delle somme iscritte al suddetto capitolo.

Presentano invece un deciso incremento rispetto al 2008, gli stanziamenti del bilancio 2009 dei capitoli 83 "Recupero e rimborso oneri di personale civile in servizi presso le Unità della CRI" e 85 "Recupero spese assicurative" che passano rispettivamente dai 940.000,00 e 0,00 euro del 2008 ai 29.159.000,00 e 6.500.000,00 del 2009. Anche per ciò che concerne tali flussi di entrata si invita l'Ente a predisporre un monitoraggio specifico e, se del caso, attivare la procedura di incasso automatico bancario (ad esempio, tramite RID) nei confronti dei Comitati periferici. Ciò al fine di ridurre l'esposizione bancaria del Comitato Centrale.

Si evidenzia che è prevista in bilancio l'entrata di 167.000,09 mila euro per l'affitto di immobili.

In proposito il Collegio sollecita nuovamente l'Ente ad adottare una migliore gestione del patrimonio immobiliare al fine di incrementare le proprie entrate e di razionalizzare l'utilizzo degli immobili di proprietà CRI.

Si rappresenta che sul cap. 81/E è stato previsto una somma di euro 6.394.586,00 corrispondenti agli importi che, secondo la recente relazione dell'Ispettore del MEF, vanno recuperati al personale militare in quanto erogati in più rispetto allo spettante, oppure erogati come competenze arretrate, la cui decorrenza è stata ritenuta illegittima.

Sempre con riferimento al cap. 81/E il Collegio ritiene opportuno che venga effettuato un attento monitoraggio volto a definire l'effettiva acquisizione dell'importo di € 1.000.000,00 per il recupero



delle sanzioni versate dal Comitato Centrale nell'esercizio 2008 sul ritardato pagamento IRPEF ai sensi della legge 2/2009.

Le entrate di parte capitale ammontano a complessivi € 274.900,00 e sono costituite per il 100% dalle alienazione di immobili.

3.3 Esame delle uscite

Le uscite correnti previste ammontano a € 228.089.222,74 e rappresentano il 55% della spesa totale, con un decremento di € 11.133.982,34 pari al del 4,88% rispetto al 2008.

Il Collegio procede all'esame delle singole voci di spesa distinte per categoria.

3.3.1 Uscite per gli Organi dell'Ente

Si evidenzia che le spese in questione passano dai 657.457,00 euro del 2008 ai 795.480,00 del 2009. L'incremento è dovuto al capitolo 1 che ha uno stanziamento di 390.480,00 che prevede le spese relative al compenso a Commissario Straordinario CRI nominato con DPCM del 30 ottobre 2008 pari ad euro 263.955,00 e per euro 126.525,00 per missioni ed altre spese relative al ruolo istituzionale di tale organo. Al riguardo il Collegio evidenzia come ancora non sia stato formalizzato il decreto interministeriale che quantifica il compenso spettante al suddetto Commissario e, pertanto, in ordine all'adeguatezza di detto stanziamento, ci si rimette alle valutazioni dei Ministeri vigilanti circa la congruità della spesa.

3.3.2 Spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza

Le spese per il personale in attività di servizio ammontano ad euro 135.120.242,77, di cui 86.403.707,00 per il personale civile (circa il 64% della spesa totale) e 48.716.535,77 per quello del Corpo Militare CRI (circa il 36% della spesa totale).

Alla suddetta spesa di 135.120.242,77 vanno aggiunti 2 milioni di euro per i rinnovi contrattuali per il personale civile e 3.832.972,00 per quelli del personale del Corpo Militare CRI. A tali fondi vanno altresì aggiunti per il personale civile l'accantonamento per l'assunzione di personale vincitore dei concorsi espletati e per i processi di riqualificazione (passaggi verticali) pari a d euro 1.950.000,00, l'accantonamento per finanziare un eventuale incremento del valore attuale dei buoni pasto per euro 158.000,00. Per il personale appartenente al Corpo Militare della CRI, sono altresì previsti 12.861.410,18 a titolo di fondo di accantonamento ex O.C. 91/2009 e provvedimenti ex esiti commissione di indagine sul Corpo Militare (così distinti: € 7.032.464,00 riferiti all'eventuale pagamento di arretrati per gli adeguamenti contrattuali; € 5.628.946,18 relativi ad un accantonamento disposto a titolo precauzionale pari al 10% degli stanziamenti per gli oneri stipendiali da ricondurre ai rilievi della relazione dei Servizi Ispettivi di Finanza; € 200.000,00 a

titolo di benessere del personale del Corpo Militare CRI laddove trovassero applicazione gli incrementi retributivi già spettanti al personale militare delle FF.AA.).

In relazione a tali fondi ed accantonamenti le spese per il personale in attività di servizio ammontano ad euro 155.764.624,95, di cui 90.353.707,00 per il personale civile (circa il 58% della spesa totale) e 65.410.917,95 per quello del Corpo Militare CRI (circa il 42% della spesa totale).

Da ultimo, per il personale in quiescenza sono previsti gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto pari rispettivamente ad euro 7.500.000,00 per il personale civile e ad euro 900.000,00 per quello del Corpo Militare CRI.

Tutto ciò premesso la spesa complessivamente prevista per il personale in servizio ed in quiescenza risulta pari ad € 164.322.624,95, di cui 98.011.707,00 per il personale civile (circa il 60% della spesa totale) e 66.310.917,95 per quello del Corpo Militare CRI (circa il 40% della spesa totale).

Il Collegio Unico dei revisori dei conti in relazione alla formulazione delle previsioni di spesa di tutto il personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana evidenzia quanto segue.

Personale civile

Si è potuta condurre l'analisi ed il confronto fra i dati riportati nel bilancio di previsione per il 2009 ed i dati inseriti al sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalla amministrazioni pubbliche), in quanto le risultanze di tale sistema sono state tempestivamente prodotte dall'Ente.

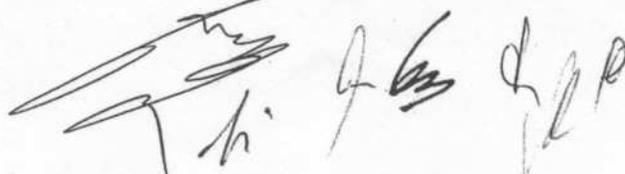
Relativamente all'accantonamento nel fondo per i rinnovi contrattuali pari a € 2.000.000,00, si riscontra la corretta applicazione del DPR n. 97 del 2003.

Per quel che concerne l'accantonamento per l'assunzione di personale vincitore dei concorsi espletati e per i processi di riqualificazione (passaggi verticali), pari ad € 1.950.000,00, si evidenzia che l'impiego di tali risorse è subordinato alla prescritta autorizzazione ad assumere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Relativamente all'accantonamento di € 158.000,00 per l'incremento del valore dei buoni pasto, il Collegio, nel far riserva di valutare le effettive procedure ed i conseguenti provvedimenti dispositivi, segnala come incrementi di natura retributiva accessoria possono essere attribuiti solo in presenza di adeguati ed effettivi flussi di entrata.

Personale militare

Per quel che concerne gli stanziamenti previsti per il personale in servizio continuativo, pur rilevando la correttezza dell'allocazione delle relative risorse in quanto correlate alla dotazione organica di fatto (ancorché non sia stato prodotto il modello SICO.), si ribadisce quanto già più volte rappresentato in merito alla mancanza di provvedimenti che individuano formalmente la dotazione organica di diritto del personale in questione ed in proposito di richiamano le

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'hi' followed by a large flourish and 'G. S. G. P.'.

osservazione formulate dall'Ispettore di Finanza in occasione della recente ispezione al Corpo Militare CRI, laddove si evidenzia che *"per il personale militare della CRI non è mai stato approvato un organico relativo al personale impiegato in servizi continuativi"*, che *"l'istituzione di un ruolo di personale in servizio permanente (o continuativo che dir si voglia) è istituibile solo con una norma di legge"* ed inoltre che *"sulla determinazione dell'organico del personale militare della CRI gli statuti succedutisi nel tempo non hanno disposto alcunché prevedendo solamente disposizioni per la determinazione della pianta organica del personale civile"*.

Pertanto, in ordine alla allocazione – ancorché tecnicamente corretta - degli stanziamenti di bilancio per le spese del personale in parola, il Collegio si rimette alle valutazioni dei competenti Ministeri vigilanti.

Relativamente al personale militare a tempo determinato in merito al quale pure si riscontra una corretta allocazione delle risorse in bilancio correlate alla situazione di fatto esistente, il Collegio tenuto conto degli esiti della sopra citata relazione ispettiva, laddove si stigmatizza che *"con i richiami, che il RD 484/1936 prevede finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza ed esigenze di addestramento e formazione del personale iscritto ma non in servizio, sono state fornite risorse umane per lo svolgimento non solo di servizi inerenti convenzioni per le quali le unità territoriali della CRI percepiscono compensi, ma anche per sopperire ad esigenze di organico sia delle strutture centrali che periferiche (civili e militari) della CRI pur a fronte della presenza di un notevolissimo numero di personale a tempo determinato che la CRI ha assunto, ed assume, con contratti di lavoro a tempo determinato."*

Analoga osservazione si evince dalla relazione della Corte dei Conti al conto consuntivo dell'Ente per il 2004, infatti le conclusioni di tale relazione sottolineano l'esigenza di *"limitare drasticamente i provvedimenti riguardanti il richiamo di personale per compiti civili."*

Nell'evidenziare che nell'ultimo triennio (periodo osservato dall'attuale organo di controllo – 2006/2009) i richiami disposti dall'Ente non hanno registrato incrementi di unità, il Collegio rimette ogni definitiva valutazione in merito a tali stanziamenti ai Ministeri vigilanti.

Per ciò che concerne il fondo per i rinnovi contrattuali (pari ad € 3.832.972,00) e gli accantonamenti disposti per far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale pagamento di arretrati per gli adeguamenti contrattuali al personale appartenente al Corpo Militare della CRI (pari ad € 7.032.464,00) e quelli a titolo di benessere del medesimo personale (pari ad € 200.000,00), il Collegio fa presente che risulta fondamentale determinare il comparto e relativo regime giuridico ove inquadrare il suddetto personale, valutando conseguentemente l'onere legato al trattamento economico da corrispondere (con la relativa decorrenza) e ciò anche alla luce della nota Ordinanza della Corte Costituzionale n. 273/99.



Da ultimo il Collegio ritiene opportuno porre l'attenzione in merito alla complessiva quantificazione delle uscite per il personale civile e militare in servizio e per quiescenza che risultano pari a € 164.322.624,95. Ciò posto, considerato che il contributo statale in favore dell'Ente è complessivamente pari ad € 163.370.000,00 (di cui € 29.370.000,00 dal Ministero della Salute ed € 134.000.000,00 dal Fondo Sanitario Nazionale), emerge con chiara evidenza che gli oneri per il personale in attività di servizio e per quiescenza non trovano adeguata copertura con la prevista contribuzione erariale.

L'Ente ha trovato soluzione a tale problema alla luce del fatto che si prevedono recuperi per € 6.394.586,00 per competenze accessorie ed arretrati erogati con non corretta decorrenza al personale del Corpo Militare della CRI ritenuti illegittimi dalla ispezione della Ragioneria Generale dello Stato – IGF.

E' pertanto palese che l'utilizzabilità delle disponibilità esistenti sul fondo avrà luogo al verificarsi della effettività dei recuperi.

Né potrebbe essere altrimenti, atteso che il contributo erariale è finalizzato non solo al pagamento degli oneri stipendiali, bensì all'intero funzionamento dell'Ente e non può farsi ricorso all'ulteriore contributo statale, quello del Ministero della Difesa (pari ad € 10.212.728,34), atteso che lo stesso è vincolato alle spese per la preparazione del personale militare e per l'acquisto dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo militare e delle infermiere volontarie.

3.4 Spese per l'acquisto di beni e servizi

Le spese per l'acquisto di beni e servizi ammontano a complessivi 23.526.274,73 con una riduzione di € 3.555.861,41 pari a circa il 13%.

Tale riduzione è determinata principalmente, dalla spesa per fitti locali per un importo pari ad € 691.006; dalla spesa per altri canoni per un importo pari ad € 1.335.540,00; dalle spese legali per un importo pari ad € 195.300,00; dalle spese per premi d'assicurazione pari ad € 1.554.600,00; dalle spese per prestazioni professionali pari € 116.152,00 e dalle spese per affidamento all'esterno pari ad € 197.379,00.

Per quel che riguarda l'applicazione delle prescrizioni dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, che impone una riduzione della spesa complessiva degli organi collegiali e degli organismi anche monocratici pari al 30% della spesa sostenuta nel 2007 per le medesime finalità, l'Ente – alla luce dei chiarimenti espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36 del 2008 – ha operato le riduzioni quantificando le spese complessive di funzionamento di tali organismi.

9



In particolare, nell'allegato tecnico per capitoli viene proposta una tabella da cui si evincono i seguenti dati aggregati:

- Spesa complessiva per organi collegiali e organismi anche monocratici del 2007 € 1.004.032,00;
- Spesa complessiva per organi collegiali e organismi anche monocratici del 2009 € 649.290,00;
- Riduzione operata € 354.742,00 pari al 35,33% della spesa sostenuta nel 2007.

3.5 Spese per prestazioni istituzionali

Le uscite per prestazioni istituzionali presentano una previsione pari a € 7.828.278,00, con un decremento di 2.216.353,44 rispetto al 2008 pari a circa il 28%. Tale decremento è connesso principalmente alla riduzione delle spese per l'impegno umanitario della CRI, in particolare le spese per sussidi a profughi anziani ed a profughi permanentemente inabili per € 2.546.898; le emergenze nazionali si decrementano di € 180.000,00 passando da € 680.000,00 a € 500.000,00; le spese per le emergenze estere si decrementano di € 629.194,00, passando da € 1.753.792,00 a € 1.124.598,00; le spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero si decrementano di € 267.488,00 passando da € 807.488,00 a € 540.000,00 ed, infine si riducono anche le spese di organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazione di € 149.943,00 passando da € 259.243,00 a € 110.000,00.

3.6 Trasferimenti

I trasferimenti passivi pari ad € 19.769.037,36 presentano un decremento di € 15.242.414,28 (-43,54% rispetto al 2008) dovuto essenzialmente ai trasferimenti passivi tra unità CRI periferiche. Inoltre è appena il caso di rammentare che il Ministero della Difesa ha, di recente, richiesto il rimborso delle economie di spesa della Missione "Antica Babilonia" e della quota di contributo ordinario non ancora rendicontato dall'Ente. In proposito si evidenzia che il bilancio risulta privo di appositi previsioni a fronte di tali rimborsi.

3.7 Oneri finanziari

Tale posta presenta uno stanziamento di € 2.919.594,00 con un decremento di € 1.792.189,00 pari a meno 38,04%.

A riguardo una analisi più approfondita evidenzia come lo stanziamento iniziale per il 2008 fosse sostanzialmente identico a quello ora previsto per il 2009. Tuttavia la gestione del decorso esercizio finanziario ha reso necessario un incremento dello stanziamento pari ad € 1.757.271,00 pertanto,

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'T. Chik' followed by other initials.

considerato che nulla risulta disposto in ordine all'istituzione della Tesoreria unica, parrebbe sottodimensionato il presente stanziamento.

Per quanto sopra il Collegio non può che ribadire quanto già segnalato precedentemente in merito alla immediata istituzione della Tesoreria Unica, alla luce anche del DPCM 25 gennaio 2008 che ha inserito la CRI nella tabella B di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (e, s.m.i.). Si segnala, in merito, come un progressivo e costante *trend* di rientro dall'esposizione bancaria consentirebbe di liberare risorse da destinare alle attività istituzionali di Croce Rossa.

3.8 Uscite non classificabili in altre voci

La previsione di tali poste al netto di quelle concernenti il personale, analizzate nella specifica sezione, risultano pari a € 3.408.995,05 con un incremento di € 737.953,89 pari al 27,62% rispetto alla previsione definitiva E.F. 2008 pari ad € 2.671.041,16.

In particolare l'aumento riguarda il fondo di riserva per spese impreviste che risulta conforme alle disposizioni recate dall'art. 17 del DPR n. 97 del 2003.

3.9 Accantonamenti a rischi ed oneri

La previsione di tale fondo accantonamento rischi ed oneri, al netto di quelle concernenti il personale, analizzate nella specifica sezione, risulta pari ad € 1.900.000,00 con una riduzione, rispetto al 2008, di € 4.600.000,00 pari al 70,77%. La citata previsione risulta così suddivisa:

- € 1.500.000,00 per sanzioni per ritardati o omessi pagamenti richiesti da Equitalia GERIT S.p.A. relativi a tutto il territorio nazionale;
- € 200.000,00 per interessi legali e rivalutazione monetaria relative alla soccombenza in giudizio della CRI per la causa Saffiotti – De Rossi contro la CRI – Baratella;
- € 200.000,00 per la spese giudiziarie ed extra giudiziarie .

3.10 Spese in conto capitale

Tali spese presentano una previsione complessiva di € 19.016.716,26 e rappresentano il 4,63% della spesa complessiva. Dall'esame delle dotazioni di bilancio si rileva un incremento di € 3.120.206,57 rispetto al 2008 pari al 19,63%. In particolare l'incremento riguarda le spese relative all'acquisto di dotazioni campali, di attrezzature e programmi informatici, prefabbricati e container, nonché le spese per la manutenzioni straordinarie.

Il Collegio invita l'Ente a produrre, ad integrazione della documentazione già prodotta, il piano degli investimenti di cui all'art. 14 della legge 109/1994 come modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.



3.11 Partite di giro

Le entrate e le uscite per partite di giro ammontano complessivamente a 164 milioni di euro e rappresentano il 39,9% delle entrate e uscite complessive.

La voce più significativa è costituita dalle partite in anticipazioni bancaria, che ammontano a 100 milioni di euro.

4. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Con altro separato prospetto viene infine data dimostrazione del presunto risultato economico della gestione 2009. Detto risultato risulta di segno positivo (€ 16.747.612,74), in quanto è dato dalla somma algebrica tra il valore della produzione (€ 246.831.039,00), i costi della produzione (- € 227.163.832,26) e i proventi e oneri finanziari (-€ 2.919.594,00).

5. DESTINAZIONE FONDI CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Dal prospetto che segue si da contezza della destinazione che l'Ente ha programmato con le allocazioni finanziarie previste nel bilancio di previsione per il 2009 del contributo del Ministero della Difesa. Al riguardo il Collegio, nel far presente che tale contributo risulta finalizzato alla preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della CRI e del Corpo delle Infermiere Volontarie Ausiliarie delle Forze Armate, ritiene opportuno rimettere alle valutazioni del competente Ministero della Difesa l'ammissibilità delle sottoelencate tipologie di spesa, rispetto al previsto vincolo di destinazione.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA	PREVISIONE 2009 CORPO MILITARE	PREVISIO NE 2009 CORPO IL.VV.	TOTALE
15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI FUNZIONA MENTO			

39	Formazione e aggiornamento del personale	450.000,00	0,00	450.000,00
	TOTALE	450.000,00	0,00	450.000,00
	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
65	Materiali di consumo	115.408,00	6.000,00	121.408,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.500,00	0,00	4.500,00
70	Carburante e lubrificanti	127.200,00	18.000,00	145.200,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	305.402,00	23.000,00	328.402,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	0,00	26.629,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	688.232,08	0,00	688.232,08
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	175.000,00	0,00	175.000,00
84	Spese di lavanderia	9.300,00	0,00	9.300,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.350,00	0,00	9.350,00
88	Premi di assicurazione	0,00	68.000,00	68.000,00

90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	44.603,00	0,00	44.603,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	0,00	98.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	1.500,00	63.543,00
97	Spese telefoniche	106.023,00	0,00	106.023,00
98	Canoni d'acqua	50.800,00	0,00	50.800,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	40.000,00	40.000,00
102	Materiale promozionale	0,00	30.000,00	30.000,00
103	Pubblicazioni periodiche promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	26.000,00	26.000,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	25.000,00	25.000,00
105	Spese di rappresentanza	8.350,00	0,00	8.350,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	66.000,00	66.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	70.000,00	70.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	458.975,00	70.000,00	528.975,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1.600,00	0,00	1.600,00

TOTALE 3.502.415,08 443.500,0 0 3.945.915,08

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 3.952.415,08 443.500,0 0 4.395.915,08

INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	5.000,00	5.000,00
140	Spese per le emergenze estere	124.598,00	0,00	124.598,00
	TOTALE	124.598,00	5.000,00	129.598,00

TRASFERIMENTI PASSIVI

155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	TOTALE	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00

ONERI FINANZIARI

171	Spese commissioni bancarie	3.199,00	0,00	3.199,00
	TOTALE	3.199,00	0,00	3.199,00

	Totale interventi diversi	127.797,00	1.455.000,00	1.582.797,00
	Totale uscite correnti	4.080.212,08	1.898.500,00	5.978.712,08

15

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2009 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2009 CORPO II.VV.	TOTALE
	15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	INVESTIMENTI			
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.440.000,00	150.000,00	1.590.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	130.284,00	0,00	130.284,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	88.410,26	5.000,00	93.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	294.261,00	710.000,00	1.004.261,00
261	Acquisto di dotazioni campali	990.000,00	0,00	990.000,00
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	79.404,00	0,00	79.404,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	244.657,00	10.000,00	254.657,00
	TOTALE	3.267.016,26	875.000,00	4.142.016,26

**TOTALE USCITE
CONTO CAPITALE**

3.267.016,26

875.000,00

4.142.016,26

TOTALE GENERALE USCITE

	7.347.228,34	2.773.500,00	10.120.728,34
USCITE CORPO MILITARE		7.347.228,34	
USCITE CORPO INFERMIERE VOLONTARIE		<u>2.773.500,00</u>	
TOTALE USCITE CORPO MILITARE E CORPO INFERMIERE VOLONTARIE		10.120.728,34	
TOTALE CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA		<u>10.212.728,34</u>	
DIFFERENZA (STANZIAMENTO PREVISTO SUL CAP. 88 DEL CRA 9 PER IL PAGAMENTO DELLE ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMEZZI DELLE II.VV.)		-92.000,00	

CONCLUSIONI

Il Collegio propone l'approvazione del bilancio di previsione, rimettendosi alle determinazioni dei Ministeri Vigilanti in ordine:

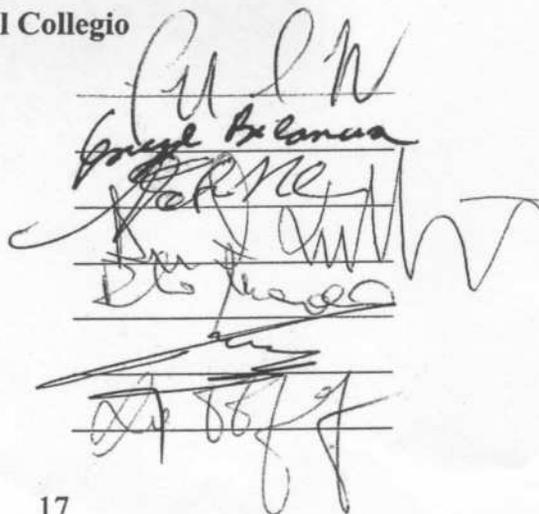
- alla determinazione del compenso del Commissario Straordinario;
- alle problematiche connesse all'inesistenza della dotazione organica del personale militare impiegato in servizi continuativi ed al richiamo del personale militare temporaneo per compiti civili – già all'attenzione dei Ministeri stessi per effetto dell'ispezione svolta dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze al Corpo Militare della CRI e da quanto rilevato dalla corte dei Conti con la propria relazione al conto consuntivo 2004 della CRI;
- all'assenza in bilancio delle somme richieste dal Ministero della Difesa per la mancata rendicontazione delle somme annualmente assegnate.

La seduta termina alle ore 00.45 del successivo 30 Aprile 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Vincenzo Suppa
Dott. Giuseppe Bilancia
Dott. Fabio Italia
Prof. Duilio Luttazi
Dott. Riccardo Monaco
Avv. Romolo Reboa
Dott. Giuseppe La Regina

Il Collegio



The image shows several handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and vary in style, representing the members of the Collegio mentioned in the list to the left.

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ALLEGATO TECNICO

AL BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2009

-COMITATO CENTRALE-

Il bilancio di previsione 2009 del Comitato Centrale CRI espone le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€.	247.105.939,00
USCITE (escluse p.d.g.)	€.	<u>247.105.939,00</u>
<i>A PAREGGIO</i>		0,00

ENTRATE

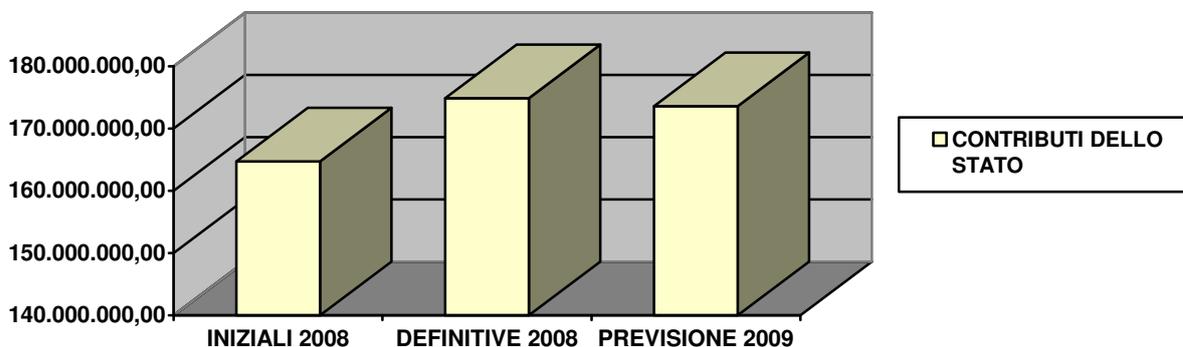
Il totale generale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2009 si compone :

a) ENTRATE CORRENTI per € 246.831.039,00

a) Le entrate correnti derivano prevalentemente da contributi di funzionamento dello Stato iscritti nel **capitolo 5/E per l'importo di € 173.582.728,00:**

- Ministero della Salute	€	29.370.000,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€	134.000.000,00

- Ministero della Difesa	€	10.088.130,00
- Ministero della Difesa (Afghanistan)	€	124.598,00



L'importo dei contributi ordinari viene iscritto in misura pari a quello definitivo dell'esercizio 2008, non essendo pervenute comunicazioni di diverse assegnazioni da parte degli stessi Ministeri.

La differenza che si riscontra sul cap. 5 tra l'esercizio 2008 e l'esercizio 2009 è data dal fatto che il Ministero della Salute ha erogato nel 2008 la quota di contributo accantonata nel 2007, e dal contributo di €. 124.598,00 erogato dallo Stato Maggiore della Difesa all'Ispettorato Nazionale C.M. per la missione in Teatro Operativo "Afghanistan".

Vengono di seguito elencate le altre entrate correnti iscritte a bilancio:

Cap. 11 Contributi e concorsi erogati da Enti del settore pubblico

Si prevede un'entrata di €. 46.000,00, pari a quella dell'esercizio 2008, a titolo di contributo alle attività dell'Ufficio "Viveri CEE" per l'anno 2009 da parte dell'Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura.

Cap. 30 Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI

La previsione di entrata di € 3.792.000,00 è riferita:

- per €. 3.492.000,00 al contributo di solidarietà non deliberato dalle Unità Territoriali nel 2007 e nel 2008 e pertanto riproposto per il 2009. Il Comitato Centrale come per il 2008 sta operando per fare in modo che tutte le Unità Territoriali deliberino il contributo di cui alla delibera 231 del 19 luglio 2007;
- per €. 300.000,00 al finanziamento del Comitato Provinciale CRI Milano per la partecipazione delle spese della Manifestazione "Solferino 2009".

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

La previsione di entrata di € 9.600.000,00 riguarda la convenzione con il Ministero della Salute per il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale gestito dal Servizio 1 Attività Speciali e Organizzazione Attività Didattiche.

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

La previsione di entrata di € 2.719.635,00 si riferisce:

- per €. 2.250.000,00 alla proroga della convenzione del 28/10/2008 per la gestione, presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, dei servizi di accoglienza di immigrati soccorsi in mare e di quelli sbarcati sulle coste Siciliane in attesa dell'esito delle domande di protezione internazionale da questi presentate fino al 31 marzo 2009;
- per €. 469.635,00 al corrispettivo della convenzione stipulata con l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in base alla quale alcuni

dipendenti CRI della ex scuola Platter prestano servizio presso i reparti del Policlinico.

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

Viene prevista un'entrata di € 80.000,00 derivante dalla vendita ai Comitati di testi e manichini simulatori utilizzati per i corsi di educazione sanitaria, primo soccorso e di protezione civile organizzati dal Servizio Attività Didattiche.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

Le entrate previste in € 3.710.000,00 si riferiscono:

- per €. 3.350.000,00 dall'attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale Servizio 3 Attività Sanitarie , per visite - esami diagnostici e screening neonatali;
- per €. 195.000,00 dal "Progetto Regione Lazio" per lo screening "Volontari Antincendio" consistente in analisi e visite specialistiche ai fini dell'attribuzione dell'idoneità allo svolgimento delle attività di volontariato relative al servizio antincendio nella Regione Lazio;
- per €. 55.000,00 alla convenzione tra la CRI e l'ARPA per la collaborazione con la Sezione Misure Radioattività Ambientali;
- per €. 110.000,00 ai rimborsi dal Comitato provinciale di Roma per i controlli di idoneità ai sensi della legge 626/94 per i V.d.S. del comitato;

Cap. 70 Affitti di immobili.

L'entrata di € 167.090,00 è relativa al contratto locazione di parte dell'immobile della ex Scuola Agnelli al Ministero di Grazia e Giustizia, aumentato della rivalutazione ISTAT.

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Si prevede un'entrata di € 9.664.586,00 così ripartita:

- € 170.000,00 per rimborsi da parte delle Unità periferiche del costo dei farmaci che il Comitato Centrale acquista tramite la Farmacia Centrale C.R.I., Unità direttamente amministrata dal Servizio 3 Attività Sanitarie.
- €. 900.000,00 per rimborso delle spese del personale civile comandato presso altri Enti, rimborsi Inail e vari.
- €. 1.000.000,00 riferite al recupero dalle Unità Periferiche delle imposte indirette anticipate dal Comitato Centrale.
- €. 1.000.000,00 per il recupero delle sanzioni versate dal Comitato Centrale nell'esercizio 2008 sul ritardato pagamento dell'IRPEF. Tali sanzioni, ai sensi della legge n. 2 del 28/01/2009, non erano dovute e pertanto saranno recuperate.
- €. 6.594.586,00 relative all'Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI, si riferiscono:
 - 1) per €. 200.000,00 al recupero delle competenze accessorie del personale militare in servizio continuativo che presta Servizio presso Unità Periferiche
 - 2) per €. 6.394.586,00 corrispondente agli importi che, secondo la relazione dell'Ispettore MEF Dott. Fabrizio Valenza, vanno recuperati al personale militare in quanto erogati in più rispetto allo spettante,

oppure erogati come competenze arretrate, la cui decorrenza è stata ritenuta illegittima.

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

Si prevede un'entrata di € 29.159.000,00 così ripartita:

- € 940.000,00 per la convenzione stipulata tra la Scuola Infermieri CRI di Bologna e l'Azienda Ospedaliera Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e la convenzione tra la Scuola Infermieri CRI di Chieti e l'ASL di Chieti. Le sopra indicate Scuole riversano al Comitato Centrale la parte del corrispettivo eccedente le necessità di gestione;
- per €. 28.219.000,00 al rimborso delle spese di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità periferiche CRI;

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

Si prevede un'entrata di €. 6.800.000,00 quale rimborso da parte delle Unità Periferiche degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare richiamato che presta servizio presso le stesse Unità.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

Si prevede un'entrata di € 6.500.000,00 per il rimborso delle spese delle polizze assicurative delle autovetture e autoambulanze in dotazione alle Unità periferiche CRI.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

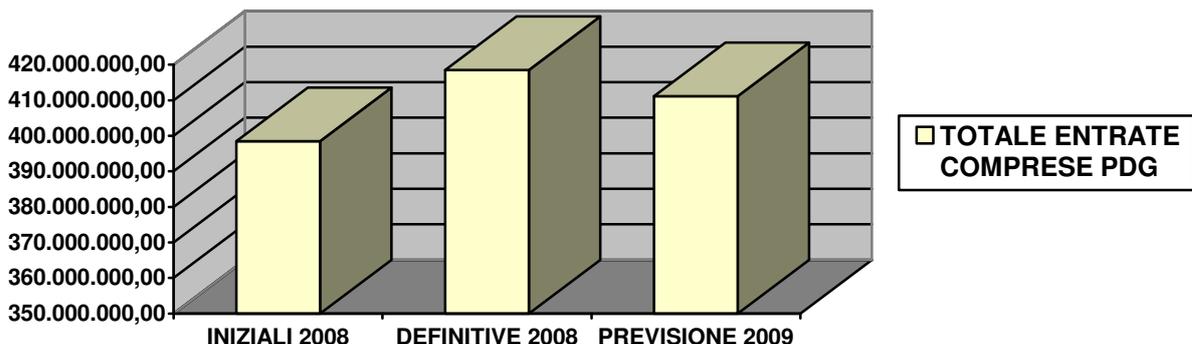
Sulla scorta delle entrate registratesi nell'esercizio 2008, si prevede un'entrata di €. 250.000,00 per oblazioni; la corrispondente uscita è prevista sui capitoli 139 e 140.

Cap. 98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda

Si prevede un'entrata di €. 760.000,00 per quote di adesione dei partecipanti alla manifestazione di "Solferino 2009" che si svolgerà dal 21 al 27 giugno 2009, e ai previsti incassi dei posti di ristoro che saranno allestiti sul campo.

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE per €. 274.900,00

b) L'entrate in conto capitale di €. 274.900,00 è costituita dalla prevista vendita dell'immobile sito a Ronco Scrivia (GE) determinata sulla base dei prezzi a base d'asta.



USCITE

Il totale generale delle spese, con esclusione delle partite di giro, è di € 247.105.939,00, che viene esposto ripartito nelle varie categorie di spesa nella tabella che segue dove sono poste a confronto le previsioni 2009 con le definitive del bilancio 2008.

CATEGORIE DI SPESA

	Previsione 2008 definitive	Previsione 2009 iniziali	Differenze
--	-------------------------------	-----------------------------	------------

USCITE CORRENTI

SPESE DI FUNZIONAMENTO

<i>Uscite per gli organi dell'Ente</i>	657.457,00	795.480,00	138.023,00
<i>Oneri per il personale</i>	138.984.438,39	135.120.242,77	-3.864.195,62
<i>Acquisto beni e servizi</i>	27.082.136,14	23.526.274,73	-3.555.861,41

INTERVENTI DIVERSI

<i>Prestazioni Istituzionali</i>	10.044.631,44	7.828.278,00	-2.216.353,44
<i>Trasferimenti passivi</i>	35.011.451,64	19.769.037,36	-15.242.414,28
<i>Oneri finanziari</i>	4.711.783,00	2.919.594,00	-1.792.189,00
<i>Oneri tributari</i>	10.938.684,00	11.468.947,65	530.263,65
<i>Poste corr.ve e comp.ve</i>	123.590,31	52.000,00	-71.590,31
<i>Spese non classificabili</i>	4.669.033,16	22.101.368,23	17.432.335,07

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

<i>Accantonamento al TFR</i>	500.000,00	500.000,00	0,00
------------------------------	------------	------------	------

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI

<i>Accantonamenti a rischi e oneri</i>	6.500.000,00	4.008.000,00	-2.492.000,00
----------------------------------------	--------------	--------------	---------------

Totale spese correnti	239.223.205,08	228.089.222,74	-11.133.982,34
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

<i>Acq. beni uso durevole</i>	700.000,00	1.150.000,00	450.000,00
<i>Acq. Immob.ni tecniche</i>	6.187.232,69	8.559.516,26	2.372.283,57
<i>Acquisto valori mobiliari</i>	500,00	274.900,00	274.400,00
<i>Concess. Crediti e anticip.ni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Indennità anzianità</i>	7.956.601,00	7.900.000,00	-56.601,00

ONERI COMUNI

<i>Rimborso mutui</i>	1.047.176,00	1.127.300,00	80.124,00
<i>Estinzione debiti diversi</i>	5.000,00	5.000,00	0,00

Totale spese in c/capitale	15.896.509,69	19.016.716,26	3.120.206,57
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Totale complessivo	255.119.714,77	247.105.939,00	-8.013.775,77
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Il totale generale delle spese, presenta un decremento di circa € 8 ml rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2008.

Di seguito si illustrano i singoli capitoli di spesa:

USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- la previsione per €. 390.480,00 del capitolo 1 "Spese per gli Organi di Vertice" è relativa per euro 263.955,00 alle spese del compenso annuo del Commissario Straordinario CRI nominato con DPCM del 30 ottobre 2008, e per euro 126.525,00 al rimborso spese per missioni in Italia o e all'estero, e altre spese che il Commissario Straordinario dovesse affrontare nello svolgimento del suo compito istituzionale;

- sul Cap. 2/U la previsione di relativa ai compensi per i Membri del Collegio Unico dei Revisori dei Conti è pari ad € 380.000,00 in diminuzione di € 118.204,00 rispetto alla previsione definitiva 2008 e di € 14.700,00 rispetto al 2007;

L'art. 61 del D.L. 112 impone una riduzione del 30% rispetto alla spesa impegnata nel 2007 per le spese di funzionamento degli organi collegiali comunque denominati; la circolare RGS n.10 del 20 febbraio fa salvi gli emolumenti spettanti agli organi di governo e ai membri del Collegio dei Revisori.

La riduzione pertanto opera sulle altre spese necessarie al funzionamento di detti Organi, quali le spese per missioni e per gettoni di presenza, per il personale di segreteria, per telefonia fissa e mobile, per mezzi di trasporto, per acquisto giornali e riviste etc; su queste

spese è stata operata una riduzione complessiva del 30% rispetto alle stesse spese sostenute nell'esercizio 2007.

Di seguito si espone apposita tabella con le indicazioni delle riduzioni apportate:

TABELLA RIDUZIONI DI SPESA PER ORGANI COLLEGIALI

ESERCIZIO 2007						
TIPOLOGIA SPESA	Pres. Vice e CDN	Coll. Revisori	comm. Indag.e	Nucleo Val.	totale	disponibilità 2009
personale delle segreterie	396.000,00	123.000,00			519.000,00	363.000,00
Spese di rappresentanza	19.085,00	0,00			19.085,00	13.359,00
Missioni	41.400,00	15.094,00			56.494,00	41.720,00
medaglie	0,00	26.861,00			26.861,00	18.816,00
telefonia mobile	35.500,00	0,00			35.500,00	24.850,00
telefonia fissa e fax	28.400,00	1.200,00			29.600,00	20.720,00
Cancelleria	23.500,00	3.000,00			26.500,00	18.550,00
Giornali riviste ed abbonamenti	3.200,00	0,00			3.200,00	2.240,00
Mezzi di trasporto ed autisti	135.000,00	1.200,00			136.200,00	95.340,00
Spese per convegni	13.192,00				13.192,00	9.234,00
Rimborso spese consiglieri	138.400,00				138.400,00	96.880,00
totale 2007	833.677,00	170.355,00	0,00	0,00	1.004.032,00	704.709,00

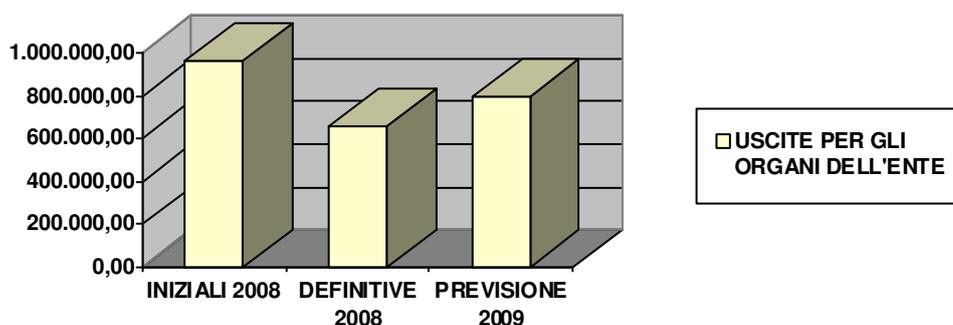
ESERCIZIO 2009						
TIPOLOGIA SPESA	Pres. Vice e CDN	Coll. Revisori	comm. Indag.e	Nucleo Val.	totale	disponibilità 2009
personale delle segreterie	251.500,00	88.000,00			339.500,00	363.000,00
Spese di rappresentanza	14.350,00	0,00			14.350,00	13.359,00
Missioni	36.000,00	3.000,00			39.000,00	41.720,00
medaglie	0,00	24.000,00			24.000,00	18.816,00
telefonia mobile	10.000,00	0,00			10.000,00	24.850,00
telefonia fissa e fax	5.000,00	1.200,00			6.200,00	20.720,00
Cancelleria	3.500,00	4.300,00			7.800,00	18.550,00
Giornali riviste ed abbonamenti	2.240,00	0,00			2.240,00	2.240,00
Mezzi di trasporto ed autisti	65.000,00	1.200,00			66.200,00	95.340,00
Spese per convegni	25.000,00				25.000,00	9.234,00
Rimborso spese commissario	25.000,00				25.000,00	96.880,00
Compenso Comm. Indagine			30.000,00		30.000,00	0,00
Compenso Nucleo valutazione				60.000,00	60.000,00	0,00
totale 2009	437.590,00	121.700,00	30.000,00	60.000,00	649.290,00	704.709,00

A fronte di una spesa complessiva per l'esercizio 2007 pari ad € 1.004.032 la spesa prevista nel bilancio 2009 ammonta ad € 649.290, con una riduzione pari al 35,33%.

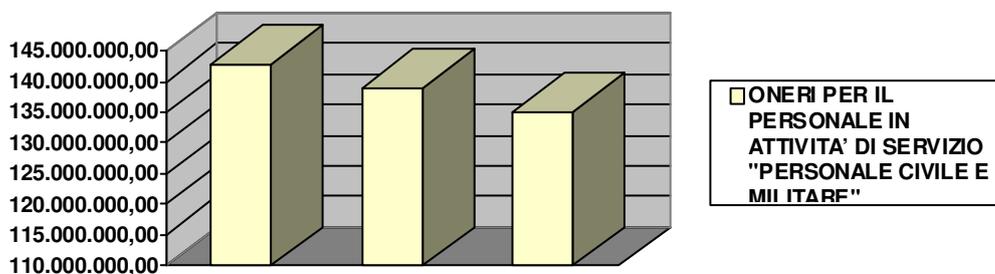
La riduzione è dovuta anche al fatto che a seguito del Commissariamento dell'Ente, avvenuto in data 30 ottobre 2008, sono venute meno le spese connesse al personale ed al funzionamento delle segreterie del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, oltre alla diminuzione di una unità di personale della segreteria, c'è da sottolineare come la rinnovata convenzione con il MEF finalizzata all'espletamento dell'attività di revisione contabile da parte dei funzionari delle ragionerie provinciali dello Stato sui Comitati Locali, Provinciali e Regionali, abbia ridotto l'esigenza di effettuare missioni dei componenti del Collegio Unico.

- le spese previste sul cap. 3/U, pari ad €. 25.000,00, sono relative all'espletamento di incarichi in seno alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del Dott. Massimo BARRA, Vice Presidente della commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (massimo organismo internazionale).



ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO



Spese personale civile

Le spese previste per il personale civile ammontano ad € 84.981.854,00

Nel dettaglio, per capitolo di spesa, si evidenzia un incremento, rispetto alla previsione del 2008 sui capitoli:

- Cap.10 *"Stipendi e assegni fissi al personale civile di ruolo"*
. Lo stanziamento previsto sul capitolo è indispensabile al pagamento delle competenze ordinarie del personale civile. Inoltre sono stati accantonati sul cap. 231 CRA 6 gli stanziamenti relativi alle immissioni in servizio del personale civile che verrà assunto a seguito del concorso pubblico già bandito in gazzetta ufficiale e per i passaggi verticali III step personale interno per 120 dall'area b all'area c;
- Cap. 19 *"Competenze accessorie personale dirigente"*
derivante dal pagamento della posizione fissa e variabile per l'anno 2009 per i Dirigenti vincitori di concorso.
- Cap. 40 *"Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni"*

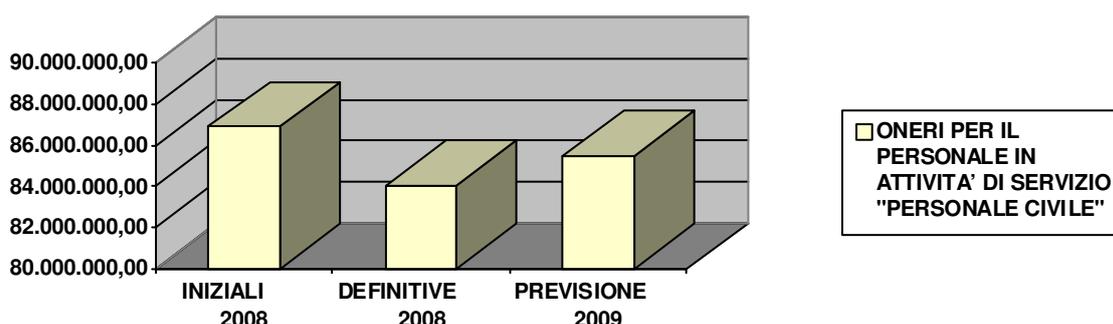
L'importo complessivo previsto per manutenzione ordinaria immobili, costruzioni, acquisto impianti attrezzature e macchinari ammonta ad € 1.450.000.

L'importo inserito a bilancio a titolo di incentivo ex art. 92 del D.lgs n. 163 del 12.4.2006 è stato calcolato in base al regolamento dei lavori e forniture CRI che stabilisce una percentuale per incentivo alle figure professionali previste, nella misura del 1,50% sull'importo dei lavori e delle forniture. Dell'importo così calcolato, ai sensi dell'art. 61 del D.L. 112/08, lo 0,50% viene inserito a bilancio e la differenza verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

- Cap. 44 *"Arretrati Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo"* per il pagamento degli arretrati personale medico e professionista relativo all'accessorio anno 2006 a seguito dell'approvazione del fondo incentivante.
- Cap. 58 *"Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni"* La spesa è relativa al rimborso alle amministrazioni pubbliche di appartenenza delle competenze del personale civile comandato presso la CRI. Si evidenzia che l'Amministrazione, così come previsto dall'art.30 del regolamento interno, ha rispettato per l'anno 2009 i limiti di assunzione in comando di 15 unità.
- Cap. 59 *"Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari"* La spesa prevista è in diminuzione rispetto all'esercizio 2008; la minore spesa di €. 200.000,00 per le spese giudiziarie è stata accantonata sul cap. 231 *"Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri"* CRA 11 per le eventuali esigenze che si

presenteranno nell'esercizio 2009. Inoltre è stato attivato il cap. 59/U "PM" (per memoria) in tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa al fine di incrementare i capitoli sui quali dovessero presentarsi necessità che non erano prevedibili in sede di elaborazione del bilancio con prelevamento dal suddetto fondo di accantonamento.

I rimanenti capitoli, relativi al personale, rimangono pressoché invariati rispetto al 2008.



Spese personale militare

Lo stanziamento per il pagamento delle competenze del personale militare richiesto dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare presenta un incremento rispetto a quello dell'esercizio 2008.

L'incremento è dovuto alla previsione di adeguamento delle competenze per € 3.832.972,00 per la eventuale estensione dei rinnovi contrattuali relativi al personale militare.

A causa dei rilievi conseguenti alla visita ispettiva effettuata nel periodo marzo-giugno 2008 da parte del MEF, non si ha certezza sull'ammontare delle competenze del personale militare e pertanto, nelle more dei lavori dell'apposita Commissione di indagine costituita dall'Amministrazione, si ritiene di allocare tali risorse sul capitolo 203 CRA 15 " Fondo per gli adeguamenti contrattuali", in modo da poterli utilizzare nel momento in cui i risultati dell'indagine in corso lo consentiranno.

Per lo stesso motivo, anche a seguito di espresso invito da parte del Collegio Unico dei Revisori, a titolo puramente precauzionale, sull'ammontare delle competenze complessive viene effettuato un accantonamento del 10%. L'importo derivante da tale riduzione viene allocato sul cap. 207 *"Fondo di accantonamento ex Ordinanza Commissariale 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corpo Militare"*.

Lo stanziamento complessivo del cap. 207 di € 12.861.410,18 è pertanto costituito come segue:

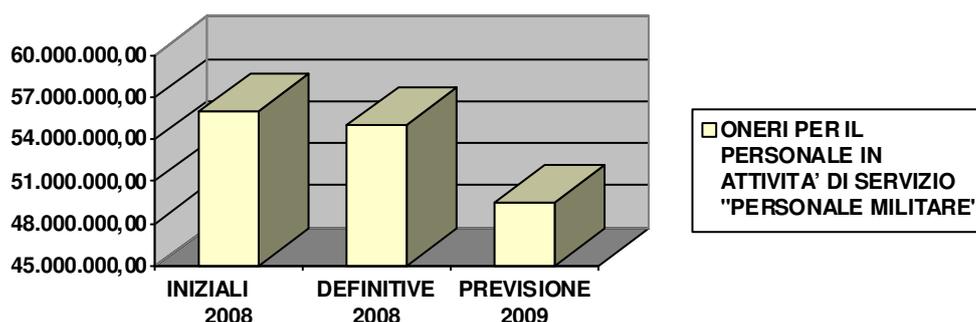
- € 5.628.946,18 dalla somma delle riduzioni del 10% apportate sugli stanziamenti proposti dall'Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI sui capitoli di spesa 12, 13, 16, 17, 26, 27 e 181;

- € 7.032.464,00 per il pagamento delle competenze ordinarie e di quelle arretrate maturate eventualmente spettanti.

- €. 200.000,00 per il pagamento di sussidi a favore del personale militare richiesta in sede di previsione sul cap. 35/U.

Infine si evidenzia la maggiore spesa sul capitolo 43 "Indennità di fine servizio personale non di ruolo" per il pagamento del TFR al personale militare richiamato in servizio temporaneo con scadenza nell'anno 2009.

Tra le spese del personale militare sono inoltre previsti i compensi straordinari da erogare al personale in servizio presso Castelnuovo di Porto per l'assistenza di profughi stranieri di cui alla convenzione con la Prefettura di Roma; la spesa totale compresi gli oneri ammontante ad €. 226.220,00 relativa al I trimestre 2009 è totalmente finanziata dal Ministero dell'Interno.



USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria le spese previste per il 2009, sono diminuite di circa il 15% rispetto al precedente esercizio finanziario, tranne per alcuni capitoli di seguito specificati. Alcuni stanziamenti sono stati accentrati ai Servizi preposti alla spesa per una più corretta e oculata programmazione come le richieste per materiale di consumo (cap. 65 "ad esclusione delle spese dirette dei Dipartimenti"), pulizia e disinfestazione di locali (cap. 78), vigilanza (cap. 86), assicurazioni (cap. 88), utenze (capp. 94, 95, 96, 97 e 98), manutenzioni varie (capp. 71, 72, 73 e 80).

Si riportano di seguito i capitoli che hanno evidenziato aumenti rilevanti rispetto al 2008 definitivo:

- Cap. 71 "Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili" in aumento di circa €. 160mila.

L'incremento di spesa è principalmente dovuta alla vetustà dei mezzi per l'intenso impiego negli ultimi anni sia in zone operative internazionali e che necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie per garantirne l'operatività in caso di emergenza sia nazionale che internazionale.

- Cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali ed impianti" in aumento di circa €. 80mila.

L'incremento di spesa è dato dalla necessità di effettuare la manutenzione dei nuovi impianti antincendio; viene comunque rispettato il limite di spesa previsto dalla finanziaria 2009 pari all'1% del valore catastale ammontante ad €. 49.974.658,15.

- Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature " in aumento di circa €. 90mila.

La maggiore spesa è dovuta alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di pulizie per gli anni 2009/2011, per gli interventi di pulizia e disinfestazione ordinaria e straordinaria del Comitato Centrale e le Unità direttamente amministrate.

- Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione". L'incremento pari ad € 135mila è determinato dalla necessità di formare a livello nazionale tutto il personale volontario delle varie componenti volontaristiche.

Si evidenziano di seguito le spese che non hanno subito particolari variazioni o che sono state addirittura ridotte rispetto

al 2008:

- cap. 73 "Manutenzione e riparazione di beni mobili attrezzature e macchinari" di €. 280.629,00 (vari CRA);
- cap. 88 "Premi di assicurazione".

L'importo di €. 10.160.000,00 è così composto:

- €. 9.500.000,00 per i contratti di assicurazione RCA, RCT, Polizza Incendio i e polizza RCT Fabbricati, Polizza Infortuni Volontari dell'Associazione, 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 ecc.. La minore necessità, rispetto al bilancio 2008 definitivo, pari ad €. 1.700.000,00 è dovuta alla decisione di trasferire alle Unità periferiche le spese di assicurazione per gli automezzi CRI, prima a carico del Comitato Centrale (CRA 9 Provveditorato);
- €. 92.000,00 per spese di assicurazione automezzi in dotazione alle Infermiere Volontarie alle Unità Periferiche CRI pagate dal Servizio 9 Provveditorato;
- €. 500.000,00 per la polizza sanitaria a favore del personale civile di ruolo , stipulata ai sensi dell' art. 59 D.P.R. n. 509 del 16/10/1979 (CRA 6 Trattamento Economico);
- €. 68.000,00 per il pagamento delle polizze assicurative delle II.VV. pagate direttamente dell'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie.
- cap. 111 "Affidamento all'esterno della gestione dei Servizi" €. 893.900,00 per:

1) €. 268.900,00 per il contratto triennale con l'IGEAM per gli adempimenti di cui alla normativa 626/94 e per pagamento dei contratti già stipulati e perizie professionali specifiche per gli adempimenti del D.Lgs. 81/08;

2) €. 470.000,00 per i compensi spettanti ai revisori contabili

presso le Unità periferiche, di cui alla convenzione con il Ministero Economia e Finanze;

3) €. 155.000,00 L'importo comprende le spese necessarie per l'affidamento ad apposita ditta della gestione degli archivi dell'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue e per il ricorso ad un Laboratorio esterno per le "analisi in Service";

- cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici" di €. 861.000,00: lo stanziamento è necessario per far fronte al contratto "Servizio Energia" stipulato tramite la CONSIP S.p.A per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti termici del Comitato Centrale e delle Unità dipendenti dal Comitato Provinciale di Roma (CRA 8 Patrimonio), per la manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrare.
- cap. 83 "Altri canoni" la minore necessità è dovuta al taglio della spesa per la società EDS saldato nel 2008. Pertanto per il 2009 si prevede uno stanziamento di €. 1.812.320,00 di cui €. 1.726.000,00 per vari contratti che fanno capo al Servizio Sistemi Informativi per la gestione e

manutenzione di hardware e software tra cui "progetto VoIP" e per i restanti €. 86.320,00 per canoni vari.

- cap. 82 "Locazione finanziaria" di €. 40.000,00 per il pagamento del canone di locazione finanziaria di 1 autovettura di servizio e per l'acquisto in leasing di n. 2 autovetture nuove e per il riscatto di n. 3 autovetture in dotazione al Comitato Centrale (CRA 9 Provveditorato).

- Cap. 92 "Prestazioni professionali"

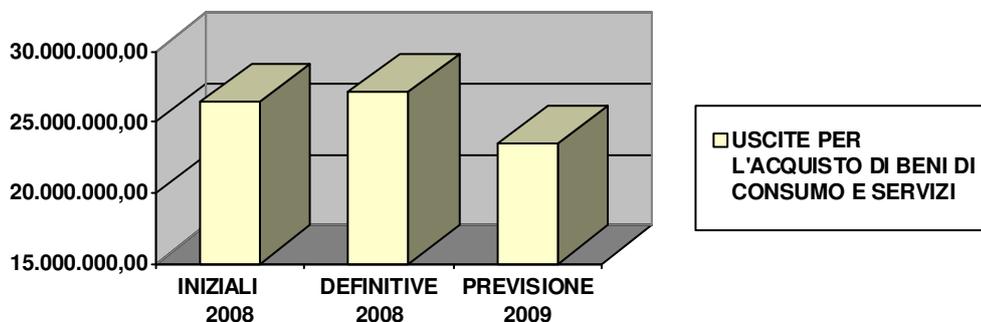
Le spese per rapporti di collaborazione professionale o a tempo determinato ammontano ad un totale di €. 189.018,33:

1. € 13.300,00 per la consulenza fiscale dell'avv. Summa al Servizio 7 Amministrazione e Finanze;
2. € 15.000,00 per professionisti incaricati di attività di progettazione e valutazione immobili del Servizio 8 Patrimonio;
3. € 54.000,00 per l'attività di consulenza legale per sopperire alla mancanza di personale di ruolo professionale.
4. € 60.000,00 per i Membri del Nucleo di Valutazione di cui alla Ordinanza Presidenziale n. 351 del 20/11/2006;
5. € 10.718,33 per il pagamento di una mensilità al responsabile dell'Ufficio stampa e portavoce del Commissario Straordinario "Collaboratore professionale occasionale";

- € 36.000,00 per consulenze professionali in materia di appalti pubblici.

- Cap. 114 "Spese per procedure concorsuali" € 10.000,00 sono necessari per le spese relative al concorso pubblico per esami e ai passaggi interni verticali (III step) per il personale civile.
- Cap. 115 "Commissioni di indagine Amministrativa" € 30.000,00 per le spese attinenti alla commissione di indagine amministrativa formata da personale esterno all'Amministrazione istituita al fine di verificare i rilievi formulati dall'Ispettore del MEF Dott. Valenza sulla gestione del Corpo Militare CRI; la relazione di detta Commissione sarà utile all'Amministrazione per approfondire le problematiche oggetto di rilievo e consentirà la eventuale adozione di provvedimenti per riportare la gestione del Corpo militare nell'alveo della legittimità. *La spesa non è stata inserita al Cap. 90, in quanto su quest'ultimo vanno inserite le spese per il funzionamento di commissioni permanenti, mentre la commissione di indagine si configura come gruppo di lavoro con temporalità breve e predeterminata.*
- Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto" € 239.508,44 per:
 1. € 69.281,67 per un contratto di collaborazione professionale coordinato e continuativo per il responsabile dell'Ufficio stampa e portavoce del Commissario Straordinario;
 2. € 170.226,77 per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa richiesti dalla Direzione Generale;

- Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari" €. 430.000,00 riferiti alle spese per il pagamento dei professionisti che operano presso il Laboratorio Centrale CRI; la spesa rappresenta una percentuale degli introiti che i detti professionisti procurano alla CRI con le loro attività e pertanto, trattandosi di spese finanziate dalle entrate e comunque per prestazioni a fini istituzionali, sono da considerarsi fuori dal computo del limite di spesa di cui all'art. 61 Legge 133/2008;



USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nella presente categoria vengono iscritte le spese relative alle Attività istituzionali dell'Ente.

Di seguito si elencano le voci di spesa più rilevanti:

- cap. 126 "Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego".
 - € 100.000,00 per acquisto di materiale vestiario ed effetti lettereci; indispensabili per costituire una piccola scorta utile a fronteggiare i primi momenti di attività operativa in caso di emergenze;
- cap. 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario".
 - €. 1.218.250,00 per: €. 1.000.000,00 per medicinali e

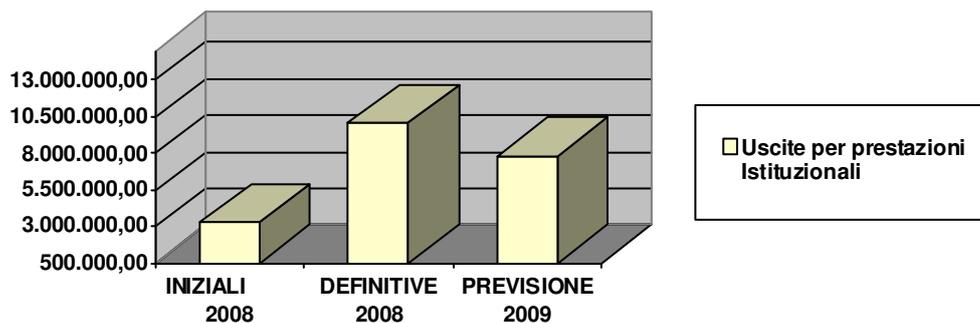
materiale tecnico sanitario necessario all'attività del Laboratorio Centrale CRI, i cui proventi sono previsti tra le entrate del bilancio sul cap. 53 "Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici" (CRA 3 Attività Sanitarie), € 218.250,00 per i medicinali da inviare alle unità periferiche CRI con previsto rimborso sul cap. 81/E CRA 3 e per la scorta della Farmacia e del Servizio Emergenze;

- cap. 137 "Sussidi e spese per l'assistenza a profughi" € 2.024.180,00 per la proroga della convenzione del 28/10/2008 per la gestione, presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, dei servizi di accoglienza di immigrati soccorsi in mare e di quelli sbarcati sulle coste Siciliane in attesa dell'esito delle domande di protezione internazionale da questi presentate fino al 31 marzo 2009; la spesa è totalmente finanziata dal Ministero dell'Interno;
- sono previste, altresì, spese per i Delegati Internazionali impiegati per programmi di sviluppo presso le Delegazioni attualmente presenti e per le Delegazioni che potrebbero essere aperte in caso di emergenza, per €. 800.000,00 (capp. 128, 129, 130 e 131/U CRA 4 Relazioni Internazionali);
- cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali" di €. 500.000,00 per le emergenze nazionali (CRA 2 Interventi di Emergenza);
si tratta di uno stanziamento minimo per consentire l'attivazione delle strutture interessate in caso di emergenze a carattere nazionale; se necessario potrà essere integrato in corso di esercizio con fondi reperiti ad hoc;

- cap. 140 "Emergenze internazionali" di €. 1.124.598,00 per le emergenze internazionali di cui: €. 1.000.000,00 del CRA 4 (Attività Internazionali) per consentire, come per le emergenze nazionali, l'attivazione delle strutture in caso di emergenza nonché per l'invio di aiuti umanitari a paesi bisognosi ed € 124.598,00 per la missione dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare nel T.O. Afgnano finanziato interamente dal Ministero della Difesa previsto tra le entrate del capitolo 5/E CRA 15; parte della previsione di spesa è finanziata dalla previsione di entrata di cui al cap. 96/E; se necessario potrà essere integrato in corso di esercizio con fondi reperiti ad hoc;
- cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario".
 - €.60.000,00 destinati sia allo svolgimento dei corsi di Diritto Internazionale Umanitario per la formazione di 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, che per il Corso Nazionale di Formazione Istruttori DIU per il personale volontario della CRI (CRA 4 Servizio Attività Internazionali);
- cap. 145 "Scambi e rapporti internazionali".
 - €. 1.200.000,00 per le spese di gestione logistica della manifestazione "Solferino 2009";
- cap. 146 "Organizzazione Consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione".
 - € 110.000,00 per l'organizzazione dei Consigli e delle Assemblee Nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione (CRA 20 Organi Statutari, Componenti

Volontaristiche e Strutture Territoriali);

- cap. 147 "Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso ed educazione sanitaria".
– € 50.000,00 per l'acquisizione e la stampa di testi e ausili didattici per i corsi di educazione sanitaria sul territorio nazionale (CRA 1 Attività Speciali ed Organizzazione Attività Didattiche); per la vendita di detto materiale è prevista una entrata al cap. 52/E che copre interamente la spesa;
- cap. 148 "Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero" del Servizio Attività Internazionali per € 540.000,00.



TRASFERIMENTI PASSIVI

La categoria comprende sia i trasferimenti a Unità CRI per il finanziamento di particolari attività e per contributi di funzionamento nonché finanziamenti a Organismi Internazionali.

I trasferimenti alle Unità territoriali CRI, previsti sul cap. 155/U sono suddivisi in:

- € 6.400.000,00 per gli interventi a favore delle Unità periferiche direttamente interessate alla gestione delle

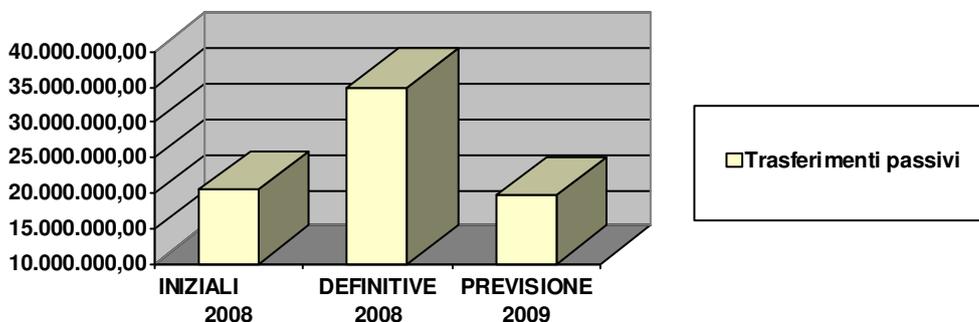
Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale: la convenzione con il Ministero della Salute è gestita direttamente dal Comitato Centrale che ne incassa il corrispettivo e provvede poi a rimettere alle Unità le somme necessarie al pagamento dei compensi al personale ed alle spese di gestione. La previsione di spesa è totalmente compensata dall'entrata sul cap. 41/E (CRA 1 Attività Speciali ed Organizzazione Attività Didattiche);

- € 7.859.710,36 per i contributi di funzionamento a favore dei Comitati Regionali CRI privi di entrate proprie, dei comitati periferici che presentano deficit strutturali e per il finanziamento di progetti innovativi; (CRA 7 Amministrazione e Finanza);
- € 200.000,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità Periferiche CRI (CRA 13 Formazione e Sviluppo Organizzativo).
- € 2.480.500,00 per i contributi di funzionamento agli Ispettorati Regionali, provinciali e locali delle componenti volontaristiche "Infermiere Volontarie, Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori Sangue" (CRA 20 Organi Statutari, Componenti Volontaristiche e Strutture Territoriali);
- € 46.000,00 per il rimborso alle Unità Periferiche sulla attività dei viveri CEE. La spesa è totalmente finanziata dall'AGEA ; l'entrata è prevista sul cap. 11/E CRA 9 per lo stesso importo.
- € 2.760,00 per il previsto rimborso al Comitato Regionale della Basilicata degli oneri relativi a lavori effettuati presso il

C.I.E. ai sensi della legge 626/94 (CRA 2 Interventi di Emergenza).

Il Comitato Centrale prevede di erogare :

- € 200.000,00 al Comitato Internazionale della Croce Rossa,
- € 1.197.600,00 quale contributo alla Federazione Internazionale e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
- € 1.250.000,00 quali quote associative statutarie alla Federazione Internazionale di Croce Rossa,
- € 72.392,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea ,
- € 10.075,00 all'ARAN.



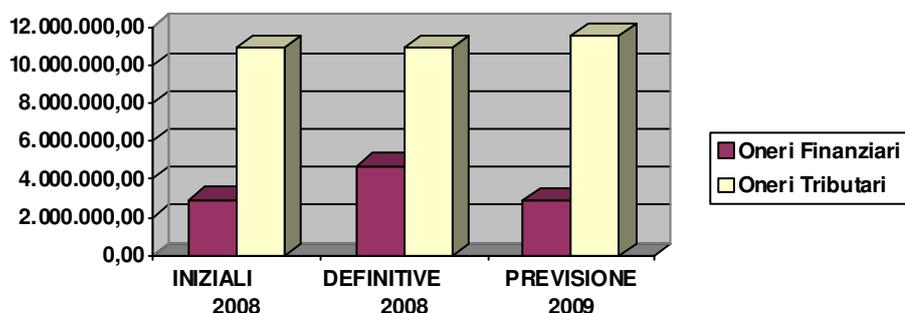
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

Nelle categorie vengono previste le spese per:

- interessi passivi bancari per €. 2.500.000,00, a causa del costante ricorso al credito bancario per sopperire alle carenze di cassa che da anni ormai affliggono il Comitato Centrale soprattutto a causa del ritardo cronico con cui vengono onorati i debiti da parte delle ASL e delle difficoltà

nella riscossione dei crediti nei confronti delle Unità CRI per le quali il Comitato Centrale anticipa spese obbligatorie (cap. 170 CRA 7); la spesa è prevista in diminuzione rispetto all'esercizio 2008, per effetto dell'avvenuto incasso di un importo di oltre 30 milioni a seguito di transazioni con le ASL del Lazio che ha fatto scendere l'indebitamento medio nei confronti dell'Istituto cassiere;

- spese per commissioni bancarie € 264.799,00 (cap. 171 CRA 7);
- interessi passivi su mutui € 154.795,00 (cap. 172 CRA 7);
- imposte tasse e tributi vari € 2.169.000,00 (cap. 180 CRA 7);
- Imposta Regionale Attività Produttive relativa alle spese di personale €. 9.299.947,65 (cap. 181).



POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

Sono previste, sulla base delle risultanze dei precedenti esercizi, spese per rimborsi a vario titolo per € 12.000,00 e rimborso spese per il personale civile per € 40.000,00.

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Nelle uscite non classificabili in altre voci, sono previste sia le spese che non trovano collocazione in altri capitoli della parte corrente, che l'iscrizione dei vari Fondi di accantonamento:

- cap. 201 Fondo di riserva per le spese impreviste € 1.649.750,00 per far fronte a spese che non è possibile prevedere in fase di elaborazione del bilancio di previsione;
- cap. 202 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali del personale civile € 2.000.000,00; è prevista come posta obbligatoria dal DPR 97/2003;
- cap. 203 Fondi per i rinnovi contrattuali in corso personale militare € 3.832.972,00 già evidenziato tra le spese del personale militare
- cap. 204 spese diverse € 855.323,00 previste in gran parte per le spese relative ad ingiunzioni di pagamento che pervengono dalla società concessionaria della riscossione Equitalia-Gerit per imposte , contributi previdenziali, multe, tasse riferite a tutto il territorio nazionale, ma che per l'unicità dell'Ente vengono notificate al Comitato Centrale;
- cap. 206 "Somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 17 L.133/2008" Viene iscritto l'importo di € 901.913,05 costituito dalle somme delle riduzioni operate di cui all'art. 61 L.133/2008 analiticamente indicate nel prospetto riportato a pag 32.
- Cap. 207 "Fondo di accantonamento ex Ordinanza Commissariale 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corpo Militare". Come già esposto tra le spese del personale militare CRI vengono stanziati €

12.861.410,18 così ripartiti:

1. € 7.032.464,00 sul CRA 15 Ispettorato Nazionale Corpo Militare riferiti ai pagamenti degli arretrati per l'estensione dei contratti di cui specificato tra le spese di personale militare CRI.
2. € 5.628.946,18 sul CRA 15 Ispettorato Nazionale Corpo Militare riferiti all'accantonamento delle somme ridotte a titolo precauzionale pari al 10% sui capitoli di spesa 12, 13, 16, 17, 26, 27 e 181 del CRA 15 disposto dal Collegio Unico dei Revisori nella seduta del 22 aprile 2009 a seguito dei rilievi esposti sulla relazione dell'Ispettore del MEF.
3. € 200.000,00 sul CRA 15 Ispettorato Nazionale Corpo Militare per l'accantonamento della richiesta di stanziamento di sussidi a favore del personale militare richiesta in sede di previsione sul cap. 35/U. Tale somma si rende disponibile, con relativa variazione compensativa, qualora il contratto di lavoro che verrà esteso al personale militare della CRI ne preveda l'applicazione.

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

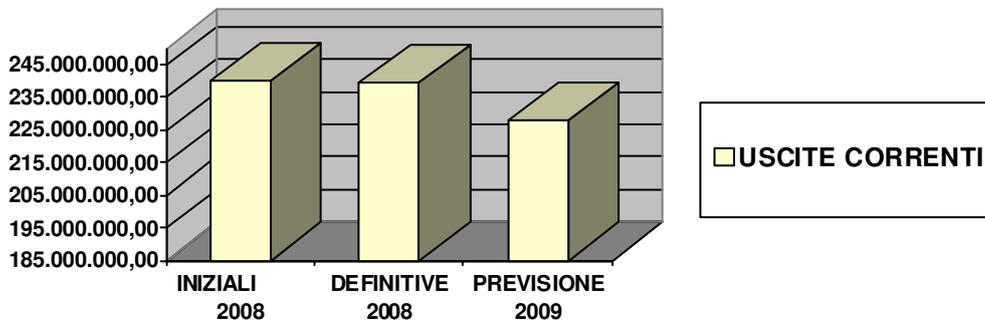
Sul cap. 221 "Accantonamento al fondo TFR personale Militare" sono stati previsti € 500.000,00 necessari per il pagamento del personale militare che sarà collocato in congedo.

ACCANTONAMENTO A RISCHI ED ONERI

Sul cap. 231 "Accantonamento al fondo rischi ed oneri per altri rischi ed oneri futuri" sono stati previsti € 4.008.000,00 così ripartiti:

- € 1.500.000,00 sul CRA 7 Amministrazione e Finanza, tale posta costituisce un fondo dal quale attingere per incrementare i capitoli sui quali dovessero presentarsi necessità che non erano prevedibili in sede di elaborazione del bilancio; in particolare il cap. 204 nel caso che gli interessi di mora e sanzioni per ritardato o omessi pagamenti richiesti da Equitalia Gerit spa e riferite a tutto il territorio nazionale superino lo stanziamento previsto; infatti l'accentramento della riscossione di tributi vari, di oneri previdenziali, multe, tasse etc ha comportato un notevole incremento di tali spese per il Comitato Centrale, che solo in minima parte riesce a recuperare dalle Unità;
- € 400.000,00 sul CRA 11 di cui € 200.000,00 per interessi legali e rivalutazione monetaria relative alla causa Sfaziotti-De Rossi/CRI Baratella – sentenza Corte d' Appello di Trento n. 24/09 ed € 200.000,00 per le spese giudiziarie ed extra giudiziarie di cui al cap. 59/U;
- € 2.108.000,00 sul CRA 6 Trattamento Economico di cui:
 1. € 1.950.000,00 per l'assunzione di personale civile di cui al concorso pubblico bandito in gazzetta ufficiale per l'assunzione di 11 Dirigenti di II fascia, 15 medici di II fascia e passaggi verticali III step personale interno per 120 dall'area b all'area c;
 2. € 158.000,00 per l'aumento dell'importo del buono pasto concordato dall'Amministrazione con le Organizzazioni sindacali in fase di applicazione. Tale importo si rende

disponibile sul cap. 37/U con variazione compensativa a conclusione della contrattazione;



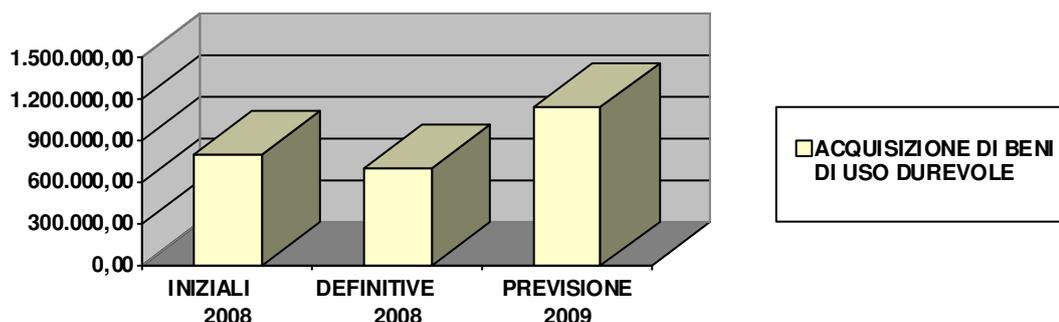
USCITE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

Sul cap. 241 "Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili" sono stati previsti complessivamente € 800.000,00, di cui € 300.000,00 per i lavori di adeguamento alla normativa 626/90 del Laboratorio Centrale CRI (Roma), € 450.000,00 per lavori di restauro delle facciate ed infissi esterni della Villa Maraini (Roma) ed €. 50.000,00 per la manutenzione ordinaria della sala Palasciano del Comitato Centrale CRI via Toscana, 12 (Roma).

Cap. 244 "*Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari*" Viene istituito il nuovo capitolo per il trasferimento in conto capitale dei contributi a favore delle Unità Periferiche CRI per i lavori su immobili CRI in dotazione agli OO.PP.. Lo stanziamento iscritto in bilancio di € 350.000,00 è necessario per la realizzazione del centro di protezione civile e la sede del Comitato locale di Foligno € 150.000,00, per i lavori di adeguamento normativo per la sede Locale CRI di La Macchia (Potenza) € 27.600,00, per lavori di ristrutturazione

della sede del comitato Locale di Busca (CN) € 100.000,00, per lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti del Comitato CRI di Salerno (via Roma, 258) € 32.400,00 e per gli adeguamenti necessari ai sensi del D.L.vo 81/2008 € 40.000,00;



ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La previsione totale della categoria Beni Mobili è pari ad € 8.559.516,26.

Il 48% del suddetto stanziamento, pari ad € 4.142.016,26, fa capo all'Ispettorato Nazionale Corpo Militare e all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, rispettivamente per € 3.267.016,26 ed € 875.000,00, ed è finanziato dal contributo del Ministero della Difesa.

Per quanto concerne il Corpo Militare gli stanziamenti richiesti sono finalizzati all'acquisizione di nuovi materiali e mezzi tecnologici, al fine di dotarsi di materiali speciali, in particolare quelli necessari per la difesa N.B.C.R. e per l'approvvigionamento di materiali e mezzi di unità sanitarie di pronto impiego in caso di emergenza H72 nonché per l'acquisto di apparati di telecomunicazioni e per le attrezzature e programmi informatici.

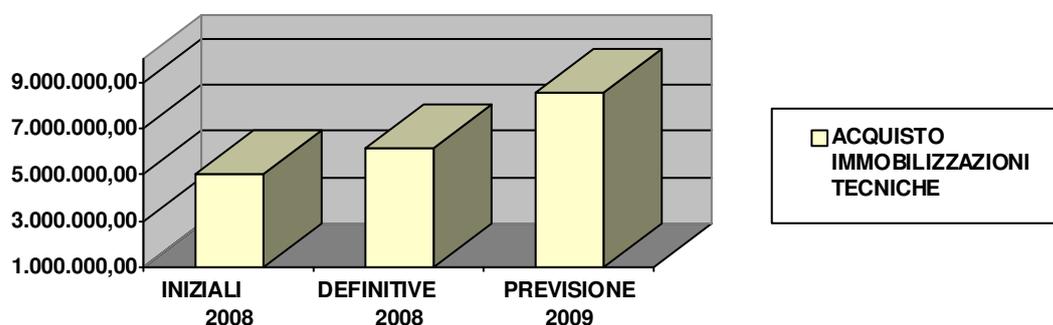
Per quanto riguarda le Infermiere Volontarie, gli stanziamenti previsti sono necessari all'acquisto di nuovi automezzi,

all'approvvigionamento di uniformi e all'acquisto di materiale informatico per gli Ispettorati periferici.

Il restante 52% degli stanziamenti, pari ad € 4.417.500,00, è necessario per:

- € 2.540.000,00 al Servizio delle le emergenze di cui:
 - € 1.240.000,00 per l'acquisto di impianti, attrezzature, autoveicoli e mezzi trainabili per la dotazione di pronto impiego in caso di emergenza a livello nazionale ed internazionale
 - € 1.300.000,00 per l'acquisto di dotazioni campali necessarie per la manifestazione di Solferino 2009;
- € 250.000,00 al Servizio Patrimonio per l'acquisto di attrezzature e macchinari per il Comitato Centrale e unità direttamente amministrate CRI;
- € 110.000,00 al Servizio Provveditorato per l'acquisto di sollevatori a timone centrale e scaffalature indispensabili al fine di sostituire quelle esistenti ormai fuori norma per il Magazzino Centrale CRI;
- € 620.000,00 al Servizio Informatica per l'adeguamento e l'acquisto di apparecchiature informatiche tra cui:
 1. espansione licenze citrix;
 2. acquisto n. 2 lame Blade Server;
 3. HW sicurezza
 4. Rete Lan Wan;
 5. hardware e software vario per le esigenze del Comitato Centrale e unità direttamente amministrate;
- € 598.500,00 per l'approvvigionamento dell'equipaggiamento vestiario delle componenti volontaristiche CRI "VDS, CNF e PIONIERI";

- € 299.000,00 per acquisti vari di investimento di altri CRA.

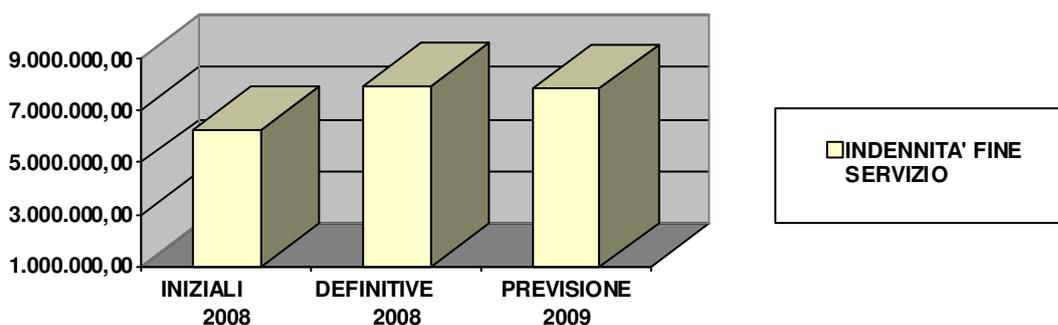


ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Nella categoria si prevede la spesa per il reinvestimento delle somme provenienti da alienazioni di immobili, i cui proventi sono inseriti nel rispettivo capitolo di entrata per un importo pari a € 274.900,00.

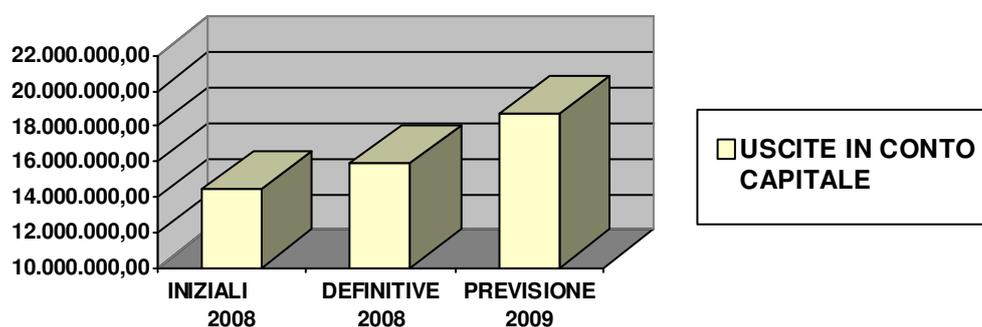
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

La spesa è relativa all'indennità di fine rapporto per il personale civile e militare che nell'esercizio 2009 sarà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età rispettivamente per € 7.500.000,00 ed € 400.000,00. La spesa è suscettibile di aumento in caso di dimissioni volontarie dal servizio che i competenti servizi non hanno potuto prevedere.

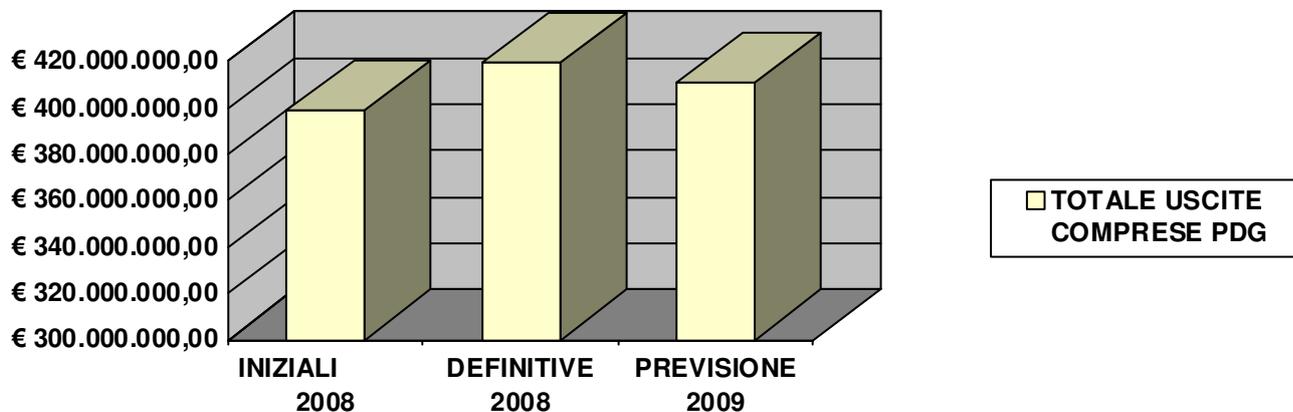


RIMBORSO DI MUTUI

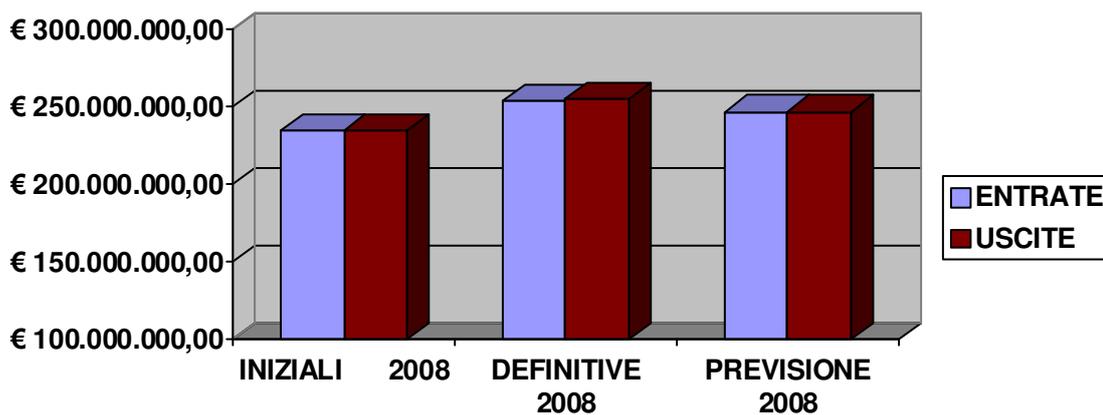
La spesa riguarda il rimborso di mutui relativamente alla quota capitale per € 1.127.300,00.



	Previsione 2008 definitive	Previsione 2009 iniziali	Differenze
USCITE CORRENTI			
<i>SPESE FUNZIONAMENTO</i>	166.724.031,53	159.441.997,50	-7.282.034,03
<i>INERVENTI DIVERSI</i>	65.499.173,55	64.139.225,24	-1.359.948,31
<i>TRATTAMENTI IN QUIESCENZA</i>	500.000,00	500.000,00	0,00
<i>ACCANTON. A RISCHI E ONERI</i>	6.500.000,00	4.008.000,00	-2.492.000,00
<i>Totale spese correnti</i>	239.223.205,08	228.089.222,74	-11.133.982,34
USCITE CONTO CAPITALE			
<i>INVESTIMENTI</i>	14.844.333,69	17.884.416,26	3.040.082,57
<i>ONERI COMUNI</i>	1.052.176,00	1.132.300,00	80.124,00
<i>Totale spese in c/capitale</i>	15.896.509,69	19.016.716,26	3.120.206,57
<i>Totale complessivo</i>	255.119.714,77	247.105.939,00	-8.013.775,77



ENTRATE/USCITE ESCLUSE PDG



I limiti di spesa posti dall'art.61 L.133/2008 risultano rispettati, come può evincersi dal seguente prospetto analitico, dove sono inseriti i capitoli e le tipologie di spesa interessate.

Misure di riduzione per l'anno 2009 di cui all'art. 61 legge 133/2008

Misure di riduzione per l'anno 2009 di cui all'art. 61 legge 133/2008	Capitoli di spesa interessati		Spesa sostenuta nel 2007	riduzione del 30% DA VERSARE ALL'ERARIO	limite spesa per il 2009	richiesto dai servizi per il 2009	differenza B-A
					A	B	
Spesa per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici	90/U	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	3.110,00	933,00	2.177,00	46.780,00	44.603,00
TOTALE GENERALE			3.110,00	933,00	2.177,00	46.780,00	44.603,00

Misure di riduzione per l'anno 2009 di cui all'art. 61 legge 133/2008	Capitoli di spesa interessati		Spesa sostenuta nel 2004	riduzione del 70% DA VERSARE ALL'ERARIO	limite spesa per il 2009	richiesto dai servizi per il 2009	differenza B-A
					A	B	
Spesa per incarichi di studio e consulenza	91/U	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	111.340,54	77.938,38	33.402,16	33.402,16	-0,00
	Capitoli di spesa interessati		Spesa sostenuta nel 2003	riduzione del 65% DA VERSARE ALL'ERARIO	limite spesa per il 2009	richiesto dai servizi per il 2009	differenza B-A
	92/U	Prestazioni professionali	1.224.362,21	795.835,44	428.526,77	189.018,33	-239.508,44
	116/U	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	239.508,44	239.508,44
	117/U	Prestazioni professionali medici e sanitari	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
TOTALE GENERALE			1.224.362,21	795.835,44	428.526,77	858.526,77	430.000,00

Misure di riduzione per l'anno 2009 di cui all'art. 61 legge 133/2008	Capitoli di spesa interessati		Spesa sostenuta nel 2007	riduzione del 50% DA VERSARE ALL'ERARIO	limite spesa per il 2009	richiesto dai servizi per il 2009	differenza B-A
					A	B	
Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	103/U	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	35.327,45	17.663,73	17.663,73	43.663,72	26.000,00
	105/U	Spese di rappresentanza	19.085,00	9.542,50	9.542,50	6.000,00	-3.542,50
	106/U	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE GENERALE			54.412,45	27.206,23	27.206,23	56.663,72	29.457,50
TOTALE DA VERSARE ALL'ERARIO				901.913,05			

Cap. 106/U "Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero" il superamento del limite di spesa pari ad € 7.000,00 è determinato dal fatto che nel 2007, anno di riferimento per la riduzione, non era previsto nessuno stanziamento. Pertanto trattandosi di quote di iscrizione mediante le quale la Croce Rossa Italiana si manifesta all'Estero nell'ambito della propria attività istituzionale la spesa è da considerarsi obbligatoria.

Cap. 117/U " Prestazioni professionali Medici e professionisti" il limite di spesa superato per € 430.000,00 è relativo ai collaboratori del Laboratorio Centrale CRI la quale con le loro attività procurano degli introiti alla CRI. Pertanto trattandosi di spese finanziate dalle entrate e comunque per prestazioni a fini istituzionali sono da considerarsi fuori dal computo del limite di spesa di cui al suddetto art. 61 Legge 133/2008.

Cap. 116/U "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto" il limite di spesa superato per € 239.508,44 è relativo alle collaborazioni a progetto la quale trovano compensazione dalle minori spese per lo stesso importo sul cap. 92/U " Prestazioni professionali". La sommatoria dei due capitoli non supera il limite di spesa consentito.

Cap. 90/U "Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione" e Cap. 103/U "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione". I predetti capitoli superano il limite di spesa rispettivamente per € 44.603,00 e per € 26.000,00. Trattandosi per entrambi di spese finanziate dal

contributo della Difesa erogato a favore dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare e Infermiere Volontarie quali corpi ausiliari delle FF.AA. i maggiori stanziamenti sono da ritenersi legittimi e pertanto non suscettibili di tagli.

Con il bilancio di previsione es. 2009 vengono istituiti nuovi capitoli di entrata e di uscita come di seguito specificato:

ENTRATE

Cap. 87/E "Recupero oneri Assenza per malattia". Il capitolo è necessario per l'accertamento di entrata sul recupero delle somme al personale civile e militare CRI assente per malattia così come previsto dall'art. 71 Legge 133/2008.

Cap. 239/E "Rimborsi anticipazioni di fondi da Unità Periferiche CRI"

Cap. 240/E "Anticipazioni Bancarie"

Cap. 241/E "Rimborso anticipazioni per missioni"

Cap. 242/E "Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente Amministrate"

USCITE

Cap. 114/U "Spese derivanti da procedure concorsuali" necessario per il pagamento dei gettoni di presenza per il personale nominato alle commissioni concorsuali.

Cap. 115/U "Commissione di indagine Amministrativa" necessario per il pagamento delle spese per il personale e varie della commissione

che verrà istituita per l'indagine conoscitiva sull'ispezione svolta dal MEF nell'anno 2008 sul Corpo Militare CRI.

Cap. 116/U *"Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto"* e Cap. 117/U *"Prestazioni professionali medici e sanitari"*. L'istituzione dei due capitoli è legittimata da una richiesta di maggiore trasparenza sulle prestazioni professionali di personale esterno al fine di imputare la spesa in base alla natura del contratto.

Cap. 149/U "Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati".

Cap. 206 "Somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 17 L.133/2008" L'istituzione del capitolo è necessaria al fine di dare seguito alle disposizioni emanate dalla L.133/2008 art. 61 la quale prevede che gli stanziamenti ridotti secondo il limite di spesa vengano versati, a partire dall'anno finanziario 2009, al Bilancio dello Stato sul cap. 3492 di capo X appositamente istituito.

Cap. 207 "Fondo di accantonamento ex Ordinanza Commissariale 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corpo Militare".

Cap. 244 "Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari" Viene istituito il nuovo capitolo per il trasferimento in conto capitale dei contributi a favore delle Unità Periferiche CRI per i lavori su immobili CRI in dotazione agli OO.PP..

Cap. 409/U "Anticipazione fondi ad Unità Periferiche CRI"

Cap. 410/U "Restituzione anticipazioni bancarie"

Cap. 411/U "Anticipazioni per missioni"

Cap. 412/U "Anticipazioni Fondi ad Unità direttamente amministrate"

L'istituzione dei capitoli 239-240-241 e 242 delle entrate e 409-410-411 e 412 delle uscite delle partite di giro è stata necessaria al fine di rendere maggiore trasparenza con la separazione delle entrate e delle uscite dal cap. 404 "Partite in conto sospesi".

Infine si modifica la descrizione dei capitoli:

Cap. 11/E "Contributi e concorsi erogati da altri enti del settore pubblico" **viene modificato in** "Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati".

Cap. 3/U "Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione Internazionale al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa" **viene modificato in** "Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa".

Di seguito si espone la situazione amministrativa presunta al 31/12/2008:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<i>Avanzo di amministrazione all'1/1/2008</i>	<i>35.731.204.41</i>
<i>- Entrate accertate nell'esercizio</i>	<i>557.627.656.85</i>
<i>- Uscite impegnate nell'esercizio</i>	<i>545.445.276.27</i>
<i>- Variazioni ai residui attivi</i>	<i>0,00</i>
<i>- Variazioni ai residui passivi</i>	<i>0,00</i>
<i>Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2008</i>	<i>47.913.584,99</i>
<i>- Quote vincolate presunte al 31/12/2008</i>	<i>41.901.055,71</i>
<i>- Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009</i>	<i>6.012.529,28</i>
<i>Totale avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2008</i>	<i>47.913.584,99</i>

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa *Patrizia RAVAIOLI*)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE ES. 2009

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di amministrazione		47.913.584,99	-		35.472.348,54	-
	Fondo iniziale di cassa		-	21.725.906,84		-	36.602.217,23
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	A.1.3 ALTRE ENTRATE						
A 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI" B.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	B.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
B 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
B 1. 2. 5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	24.788,00	24.788,00
	B.1.3 ALTRE ENTRATE						
B 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	135.596,45	0,00	135.596,45	144.272,61	0,00	0,00
B 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	154.676,70	200.000,00	354.676,70	92.947,65	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	387.119,90	200.000,00	587.119,90	241.220,26	224.788,00	224.788,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO" C.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	C.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
C 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.650.088,33	0,00	5.650.088,33	10.606.248,46	0,00	0,00
C 1. 2. 6	ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	C.1.3 ALTRE ENTRATE						
C 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.409.995,17	15.640.000,00	49.049.995,17	58.694.356,61	12.144.000,00	12.144.000,00
C 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	992.569,57	170.000,00	1.162.569,57	399.725,32	170.000,00	170.000,00
C 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.925,53	810.000,00	822.925,53	15.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	40.065.578,60	16.920.000,00	56.985.578,60	69.715.330,39	12.414.000,00	12.414.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE" D.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI D.1.3 ALTRE ENTRATE						
D 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.284.787,98	469.635,00	3.754.422,98	3.357.458,70	631.936,00	631.936,00
D 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.061.552,83	30.059.000,00	32.120.552,83	3.636.654,28	1.840.000,00	1.840.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	5.346.340,81	30.528.635,00	35.874.975,81	6.994.112,98	2.471.936,00	2.471.936,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" E.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI E.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	405.714,79	173.582.728,00	173.988.442,79	0,00	164.742.948,00	164.742.948,00
E 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.047.889,50	46.000,00	1.093.889,50	1.081.077,55	46.000,00	46.000,00
E 1. 2. 6	ALTRI TRASFERIMENTI	34.274.213,46	3.492.000,00	37.766.213,46	0,00	37.452.119,70	37.452.119,70
	E.1.3 ALTRE ENTRATE						
E 1. 3. 2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	83.544,26	167.090,00	250.634,26	81.110,91	162.220,00	162.220,00
E 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.204.255,94	21.894.586,00	62.098.841,94	33.985.165,13	13.847.341,00	13.847.341,00
E 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.809.996,27	0,00	1.809.996,27	1.888.077,37	1.020.000,00	1.020.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	77.825.614,22	199.182.404,00	277.008.018,22	37.035.430,96	217.270.628,70	217.270.628,70
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	123.625.945,06	246.831.039,00	370.456.984,06	113.987.386,12	232.381.352,70	232.381.352,70
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE A.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
A 2. 1. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE" D.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE D.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
D 2. 1. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"						
	E.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	E.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E 2. 1. 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.031.346,28	274.900,00	1.306.246,28	1.031.346,28	2.097.500,00	2.097.500,00
E 2. 1. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	13.265,45	13.265,45	0,00	0,00
	E.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E 2. 2. 4	ALTRI TRASFERIMENTI	454.418,00	0,00	454.418,00	2.144.072,50	0,00	0,00
	E.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI						
E 2. 3. 1	ASSUNZIONI DI MUTUI	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO "	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03	3.224.244,53	2.097.500,00	2.097.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03	3.225.584,53	2.097.500,00	2.097.500,00
	E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	E.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E 4. 1. 1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	149.903.537,72	164.000.000,00	313.903.537,72	132.908.923,24	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO "	149.903.537,72	164.000.000,00	313.903.537,72	132.908.923,24	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	149.903.537,72	164.000.000,00	313.903.537,72	132.908.923,24	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	275.064.072,81	411.105.939,00	686.170.011,81	250.121.893,89	398.478.852,70	398.478.852,70

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo dei titoli						
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	"DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
TITOLO I		1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	1.291,53	0,00	1.291,53	1.961,53	0,00	0,00
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	"DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI,						
	COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE						
	TERRITORIALI"						
TITOLO I		387.119,90	200.000,00	587.119,90	241.220,26	224.788,00	224.788,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	387.119,90	200.000,00	587.119,90	241.220,26	224.788,00	224.788,00
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-						
	SANITARIO"						
TITOLO I		40.065.578,60	16.920.000,00	56.985.578,60	69.715.330,39	12.414.000,00	12.414.000,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	40.065.578,60	16.920.000,00	56.985.578,60	69.715.330,39	12.414.000,00	12.414.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE -						
	ORGANIZZAZIONE"						
TITOLO I		5.346.340,81	30.528.635,00	35.874.975,81	6.994.112,98	2.471.936,00	2.471.936,00
TITOLO II		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "	5.346.340,81	30.528.635,00	35.874.975,81	6.994.782,98	2.471.936,00	2.471.936,00
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E						
	PATRIMONIO"						
TITOLO I		77.825.614,22	199.182.404,00	277.008.018,22	37.035.430,96	217.270.628,70	217.270.628,70
TITOLO II		1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03	3.224.244,53	2.097.500,00	2.097.500,00
TITOLO IV		149.903.537,72	164.000.000,00	313.903.537,72	132.908.923,24	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	229.263.741,97	363.457.304,00	592.721.045,97	173.168.598,73	383.368.128,70	383.368.128,70
	TOTALE GENERALE ENTRATE	275.064.072,81	411.105.939,00	686.170.011,81	250.121.893,89	398.478.852,70	398.478.852,70

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
ENTRATE**

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative						
	TITOLO I	123.625.945,06	246.831.039,00	370.456.984,06	113.987.386,12	232.381.352,70	232.381.352,70
	TITOLO II	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03	3.225.584,53	2.097.500,00	2.097.500,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	149.903.537,72	164.000.000,00	313.903.537,72	132.908.923,24	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	275.064.072,81	411.105.939,00	686.170.011,81	250.121.893,89	398.478.852,70	398.478.852,70
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00				
	TOTALE GENERALE ENTRATE	275.064.072,81	411.105.939,00	686.170.011,81	250.121.893,89	398.478.852,70	398.478.852,70

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE ES. 2009

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	A.1.1. - FUNZIONAMENTO						
A 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	18.380,73	78.000,00	96.380,73	20.074,88	26.000,00	26.000,00
A 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	303.226,67	636.226,77	939.453,44	62.158,00	238.000,00	238.000,00
	A.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
A 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	321.607,40	1.114.226,77	1.435.834,17	82.232,88	2.764.000,00	264.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI" B.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	B.1.1. - FUNZIONAMENTO						
B 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	352.418,87	531.525,00	883.943,87	104.240,83	965.260,00	965.260,00
B 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	305.774,09	300.500,00	606.274,09	233.766,25	264.300,00	264.300,00
B 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.628.184,18	1.682.733,72	5.310.917,90	2.940.758,00	1.086.169,00	1.086.169,00
	B.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
B 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.808.515,70	2.660.700,00	8.469.215,70	5.929.756,00	2.110.924,00	2.110.924,00
B 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.742.219,66	5.250.492,00	6.992.711,66	3.829.769,00	5.498.837,00	5.498.837,00
B 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	250,00	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00
B 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	74.190,31	0,00	74.190,31	0,00	0,00	0,00
B 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	34.705,40	35.360,00	70.065,40	15.630,00	15.360,00	15.360,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	11.946.258,21	10.461.310,72	22.407.568,93	13.054.070,08	9.940.850,00	9.940.850,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO- SANITARIO" C.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	C.1.1. - FUNZIONAMENTO						
C 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	293.154,21	369.560,00	662.714,21	205.313,54	111.255,00	111.255,00
C 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.841.928,02	1.298.000,00	3.139.928,02	1.647.541,00	934.672,00	934.672,00
	C.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
C 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.061.567,76	5.009.680,00	15.071.247,76	7.304.455,00	1.209.700,00	1.209.700,00
C 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.480.201,42	6.402.760,00	10.882.961,42	2.757.240,00	6.354.300,00	6.354.300,00
C 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	4.849,88	1.600,00	6.449,88	5.904,00	1.510,00	1.510,00
C 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	7.119,84	23.660,00	30.779,84	8.584,00	3.600,00	3.600,00
C 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	16.688.821,13	13.105.260,00	29.794.081,13	11.929.259,54	8.615.037,00	8.615.037,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE" D.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	D.1.1. - FUNZIONAMENTO						
D 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	263.955,00	263.955,00	0,00	0,00	0,00
D 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	39.123.944,53	85.448.237,00	124.572.181,53	25.580.806,27	86.423.526,00	86.423.526,00
D 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.830.462,96	3.279.802,16	7.110.265,12	4.025.331,00	5.503.447,00	5.503.447,00
	D.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
D 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
D 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	188.500,00	210.075,00	398.575,00	97.110,00	220.478,00	220.478,00
D 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	1.969.167,19	5.891.038,00	7.860.205,19	1.555.229,00	5.709.990,00	5.709.990,00
D 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
D 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	2.219.963,00	219.963,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	D.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
D 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "	45.112.074,68	99.481.070,16	142.593.144,84	31.258.476,27	99.900.441,00	99.900.441,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" E.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	E.1.1. - FUNZIONAMENTO						
E 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38.246,22	0,00	38.246,22	60.974,76	0,00	0,00
E 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.345.721,58	48.923.945,77	57.269.667,35	1.351.771,16	56.009.637,00	56.009.637,00
E 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.210.954,18	16.629.512,08	23.840.466,26	4.975.208,00	18.641.761,00	18.641.761,00
	E.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
E 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.251.348,98	142.898,00	3.394.246,98	450.112,00	17.153,00	17.153,00
E 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	8.271.851,44	7.905.710,36	16.177.561,80	6.839.314,00	8.457.305,20	8.457.305,20
E 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	208.699,66	2.917.994,00	3.126.693,66	8.078,00	2.953.002,00	2.953.002,00
E 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	949.420,84	5.554.249,65	6.503.670,49	701.528,00	5.220.000,00	5.220.000,00
E 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	752,00	7.000,00	7.752,00	752,00	6.400,00	6.400,00
E 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	19.846.045,23	18.196.295,23	0,00	739.472,50	239.472,50
	E.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
E 1. 4. 2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	E.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
E 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	28.276.994,90	103.927.355,09	128.554.599,99	14.387.737,92	98.044.730,70	91.544.730,70
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	102.345.756,32	228.089.222,74	324.785.229,06	76.334.387,62	219.265.058,70	194.042.583,95
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	A.2.1. - INVESTIMENTI						
A 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	110,36	0,00	110,36	110,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	110,36	0,00	110,36	110,00	0,00	0,00
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI" B.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE B.2.1. - INVESTIMENTI						
B 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.127.781,69	1.589.000,00	4.716.781,69	2.608.245,00	520.500,00	520.500,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	3.127.781,69	1.589.000,00	4.716.781,69	2.608.245,00	520.500,00	520.500,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO" C.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE C.2.1. - INVESTIMENTI						
C 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.411.558,39	2.677.000,00	4.088.558,39	241.654,00	589.550,00	589.550,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	1.411.558,39	2.677.000,00	4.088.558,39	241.654,00	589.550,00	589.550,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE" D.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE D.2.1. - INVESTIMENTI						
D 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	281.118,86	652.500,00	933.618,86	334.189,00	366.000,00	366.000,00
D 2. 1. 4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
D 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	597.497,51	7.500.000,00	8.097.497,51	122.115,00	5.849.000,00	5.849.000,00
	D.2.2 ONERI COMUNI						
D 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.200,38	5.000,00	10.200,38	5.200,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	1.083.816,75	8.157.500,00	9.241.316,75	661.504,00	6.220.000,00	6.220.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE E.2.1. - INVESTIMENTI						
E 2. 1. 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	6.513.358,35	1.150.000,00	7.663.358,35	5.497.479,00	800.000,00	800.000,00
E 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.193.852,85	3.641.016,26	12.834.869,11	6.677.721,00	3.539.068,00	3.539.068,00
E 2. 1. 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	274.900,00	274.900,00	0,00	2.097.500,00	2.097.500,00
E 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	31.790,39	400.000,00	431.790,39	0,00	400.000,00	400.000,00
	E.2.2 ONERI COMUNI						
E 2. 2. 1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	1.127.300,00	1.127.300,00	18.000,00	1.047.176,00	1.047.176,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
USCITE**

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	15.739.001,59	6.593.216,26	22.332.217,85	12.193.200,00	7.883.744,00	7.883.744,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	21.362.268,78	19.016.716,26	40.378.985,04	15.704.713,00	15.213.794,00	15.213.794,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"						
	E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	E.4.1. - PARTITE DI GIRO						
E 4.1.1	PARTITE DI GIRO	54.622.161,26	164.000.000,00	218.622.161,26	75.173.403,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	54.622.161,26	164.000.000,00	218.622.161,26	75.173.403,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	54.622.161,26	164.000.000,00	218.622.161,26	75.173.403,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	178.330.186,36	411.105.939,00	583.786.375,36	167.212.503,62	398.478.852,70	373.256.377,95

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
USCITE**

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
	TITOLO I	321.607,40	1.114.226,77	1.435.834,17	82.232,88	2.764.000,00	264.000,00
	TITOLO II	110,36	0,00	110,36	110,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	321.717,76	1.114.226,77	1.435.944,53	82.342,88	2.764.000,00	264.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"						
	TITOLO I	11.946.258,21	10.461.310,72	22.407.568,93	13.054.070,08	9.940.850,00	9.940.850,00
	TITOLO II	3.127.781,69	1.589.000,00	4.716.781,69	2.608.245,00	520.500,00	520.500,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	15.074.039,90	12.050.310,72	27.124.350,62	15.662.315,08	10.461.350,00	10.461.350,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO- SANITARIO"						
	TITOLO I	16.688.821,13	13.105.260,00	29.794.081,13	11.929.259,54	8.615.037,00	8.615.037,00
	TITOLO II	1.411.558,39	2.677.000,00	4.088.558,39	241.654,00	589.550,00	589.550,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO- SANITARIO"	18.100.379,52	15.782.260,00	33.882.639,52	12.170.913,54	9.204.587,00	9.204.587,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"						
	TITOLO I	45.112.074,68	99.481.070,16	142.593.144,84	31.258.476,27	99.900.441,00	99.900.441,00
	TITOLO II	1.083.816,75	8.157.500,00	9.241.316,75	661.504,00	6.220.000,00	6.220.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	46.195.891,43	107.638.570,16	151.834.461,59	31.919.980,27	106.120.441,00	106.120.441,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"						
	TITOLO I	28.276.994,90	103.927.355,09	128.554.599,99	14.387.737,92	98.044.730,70	91.544.730,70
	TITOLO II	15.739.001,59	6.593.216,26	22.332.217,85	12.193.200,00	7.883.744,00	7.883.744,00
	TITOLO IV	54.622.161,26	164.000.000,00	218.622.161,26	75.173.403,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	98.638.157,75	274.520.571,35	369.508.979,10	101.754.340,92	269.928.474,70	263.428.474,70
	TOTALE GENERALE USCITE	178.330.186,36	411.105.939,00	583.786.375,36	161.589.892,69	398.478.852,70	389.478.852,70

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2008	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative						
	TITOLO I	102.345.756,32	228.089.222,74	324.785.229,06	70.711.776,69	219.265.058,70	210.265.058,70
	TITOLO II	21.362.268,78	19.016.716,26	40.378.985,04	15.704.713,00	15.213.794,00	15.213.794,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	54.622.161,26	164.000.000,00	218.622.161,26	75.173.403,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	178.330.186,36	411.105.939,00	583.786.375,36	161.589.892,69	398.478.852,70	389.478.852,70
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00			0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	178.330.186,36	411.105.939,00	583.786.375,36	161.589.892,69	398.478.852,70	389.478.852,70

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE ES. 2009

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		1- C.R.A. "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"				
		1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1 1 3	ALTRE ENTRATE				
	1 1 3 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
41	1 1 3 1	servizio di pronto soccorso aeroportuale	11.737.614,73	9.350.000,00	9.600.000,00	21.337.614,73
52	1 1 3 1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
		TOTALE	11.737.614,73	9.425.000,00	9.680.000,00	21.417.614,73
	1 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	1 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	101.802,87	0,00	0,00	101.802,87
		TOTALE	101.802,87	0,00	0,00	101.802,87
	1 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	11.839.417,60	9.425.000,00	9.680.000,00	21.519.417,60
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"	11.839.417,60	9.425.000,00	9.680.000,00	21.519.417,60
		2- C.R.A. "INTERVENTI DI EMERGENZA"				
		2.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	2 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	2 1 2 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5	2 1 2 1	Contributi dello Stato	5.650.088,33	0,00	0,00	5.650.088,33
		TOTALE	5.650.088,33	0,00	0,00	5.650.088,33
	2 1 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.650.088,33	0,00	0,00	5.650.088,33
	2 1 3	ALTRE ENTRATE				
	2 1 3 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	2 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	5.104.200,00	5.800.000,00	2.250.000,00	7.354.200,00
		TOTALE	5.104.200,00	5.800.000,00	2.250.000,00	7.354.200,00
	2 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96	2 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	12.925,53	100.000,00	50.000,00	62.925,53
		TOTALE	12.925,53	100.000,00	50.000,00	62.925,53
	2 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	5.117.125,53	5.900.000,00	2.300.000,00	7.417.125,53
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "INTERVENTI DI EMERGENZA"	10.767.213,86	5.900.000,00	2.300.000,00	13.067.213,86

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		3- C.R.A. "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		3.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	3 1 3	ALTRE ENTRATE				
	3 1 3 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
45	3 1 3 1	Cessione sangue	11.991.037,32	0,00	0,00	11.991.037,32
47	3 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	30.003,50	150.000,00	0,00	30.003,50
53	3 1 3 1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	4.518.579,62	2.799.000,00	3.710.000,00	8.228.579,62
	3 1 3 1	TOTALE	16.539.620,44	2.949.000,00	3.710.000,00	20.249.620,44
	3 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	3 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	294.144,42	170.000,00	170.000,00	464.144,42
	3 1 3 3	TOTALE	294.144,42	170.000,00	170.000,00	464.144,42
	3 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	16.833.764,86	3.119.000,00	3.880.000,00	20.713.764,86
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	16.833.764,86	3.119.000,00	3.880.000,00	20.713.764,86
		4- C.R.A. "RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		4.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	4 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	4 1 2 5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI				
20	4 1 2 5	Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75
21	4 1 2 5	Traferimenti dall'Unione Europea-altri uffici	0,00	2.500,00	0,00	0,00
22	4 1 2 5	Trasferimenti da altre organizzazioni Internazionali	0,00	49.576,00	0,00	0,00
	4 1 2 5	TOTALE	92.846,75	144.922,75	0,00	92.846,75
	4 1 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	92.846,75	144.922,75	0,00	92.846,75
	4 1 3	ALTRE ENTRATE				
	4 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96	4 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	67.755,00	200.000,00	200.000,00	267.755,00
	4 1 3 4	TOTALE	67.755,00	200.000,00	200.000,00	267.755,00
	4 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	67.755,00	200.000,00	200.000,00	267.755,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "RELAZIONI INTERNAZIONALI"	160.601,75	344.922,75	200.000,00	360.601,75

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"				
		5.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	5 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	5 1 2 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11	5 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti del settore pubblico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5 1 2 4	TOTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5 1 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5 1 3	ALTRE ENTRATE				
	5 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
86	5 1 3 3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	135.596,45	0,00	0,00	135.596,45
	5 1 3 3	TOTALE	135.596,45	0,00	0,00	135.596,45
	5 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	5 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	78.921,70	0,00	0,00	78.921,70
	5 1 3 4	TOTALE	78.921,70	0,00	0,00	78.921,70
	5 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	214.518,15	0,00	0,00	214.518,15
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"	218.518,15	0,00	0,00	218.518,15
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"				
		6.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	6 1 3	ALTRE ENTRATE				
	6 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	6 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	1.839.916,74	1.364.584,02	900.000,00	2.739.916,74
83	6 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	221.636,09	940.000,00	29.159.000,00	29.380.636,09
87	6 1 3 3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 1 3 3	TOTALE	2.061.552,83	2.304.584,02	30.059.000,00	32.120.552,83
	6 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	2.061.552,83	2.304.584,02	30.059.000,00	32.120.552,83
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"	2.061.552,83	2.304.584,02	30.059.000,00	32.120.552,83

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5	7 1 2 1	Contributi dello Stato	405.714,79	174.518.430,00	173.458.130,00	173.863.844,79
		TOTALE	405.714,79	174.518.430,00	173.458.130,00	173.863.844,79
		ALTRI TRASFERIMENTI				
30	7 1 2 6	Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	34.274.213,46	37.452.119,70	3.492.000,00	37.766.213,46
		TOTALE	34.274.213,46	37.452.119,70	3.492.000,00	37.766.213,46
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	34.679.928,25	211.970.549,70	176.950.130,00	211.630.058,25
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	7 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	4.824.922,61	1.400.000,00	2.000.000,00	6.824.922,61
		TOTALE	4.824.922,61	1.400.000,00	2.000.000,00	6.824.922,61
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
95	7 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
96	7 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	1.777.413,99	20.000,00	0,00	1.777.413,99
99	7 1 3 4	Entrate eventuali	0,00	5.189.737,41	0,00	0,00
		TOTALE	1.807.413,99	5.209.737,41	0,00	1.807.413,99
		TOTALE ALTRE ENTRATE	6.632.336,60	6.609.737,41	2.000.000,00	8.632.336,60
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	41.312.264,85	218.580.287,11	178.950.130,00	220.262.394,85
		8- C.R.A. " PATRIMONIO"				
		8.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
70	8 1 3 2	Affitti di immobili	83.544,26	162.220,00	167.090,00	250.634,26
		TOTALE	83.544,26	162.220,00	167.090,00	250.634,26
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
99	8 1 3 4	Entrate eventuali	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
		TOTALE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
		TOTALE ALTRE ENTRATE	86.126,54	162.220,00	167.090,00	253.216,54
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "PATRIMONIO"	86.126,54	162.220,00	167.090,00	253.216,54

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		9- C.R.A. "PROVVEDITORATO"				
		10.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11	9 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	2.352,87	79.903,00	46.000,00	48.352,87
		TOTALE	2.352,87	79.903,00	46.000,00	48.352,87
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.352,87	79.903,00	46.000,00	48.352,87
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
80	9 1 3 3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privat	0,00	20.000,00	0,00	0,00
81	9 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	5.599.425,94	6.437.546,52	0,00	5.599.425,94
85	9 1 3 3	Recupero spese assicurative	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
		TOTALE	5.599.425,94	6.457.546,52	6.500.000,00	12.099.425,94
		TOTALE ALTRE ENTRATE	5.599.425,94	6.457.546,52	6.500.000,00	12.099.425,94
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "PROVVEDITORATO"	5.601.778,81	6.537.449,52	6.546.000,00	12.147.778,81
		11- C.R.A. "LEGALE E GIURIDICO"				
		11.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	11 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	1.291,53	0,00	0,00	1.291,53
		TOTALE	1.291,53	0,00	0,00	1.291,53
		TOTALE ALTRE ENTRATE	1.291,53	0,00	0,00	1.291,53
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "LEGALE E GIURIDICO"	1.291,53	0,00	0,00	1.291,53

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		12- C.R.A. "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"				
		12.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	12 1 3	ALTRE ENTRATE				
	12 1 3 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	12 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	3.284.787,98	631.936,00	469.635,00	3.754.422,98
	12 1 3 1	TOTALE	3.284.787,98	631.936,00	469.635,00	3.754.422,98
	12 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	3.284.787,98	631.936,00	469.635,00	3.754.422,98
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"	3.284.787,98	631.936,00	469.635,00	3.754.422,98
		15 - C.R.A. "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"				
		15.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	15 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	15 1 2 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5	15 1 2 1	Contributi dello Stato	0,00	374.857,00	124.598,00	124.598,00
	15 1 2 1	TOTALE	0,00	374.857,00	124.598,00	124.598,00
	15 1 2 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11	15 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63
	15 1 2 4	TOTALE	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63
	15 1 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.045.536,63	374.857,00	124.598,00	1.170.134,63
	15 1 3	ALTRE ENTRATE				
	15 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	15 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	599.755,71	248.474,61	6.594.586,00	7.194.341,71
84	15 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	28.583.529,40	6.800.000,00	6.800.000,00	35.383.529,40
87	15 1 3 3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 1 3 3	TOTALE	29.183.285,11	7.048.474,61	13.394.586,00	42.577.871,11
	15 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	29.183.285,11	7.048.474,61	13.394.586,00	42.577.871,11
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"	30.228.821,74	7.423.331,61	13.519.184,00	43.748.005,74

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 17 UFFICIO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"				
		17.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	17 1 2	ALTRI TRASFERIMENTI				
30	17 1 2 6	Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		ALTRE ENTRATE				
	17 1 3	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	17 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	28.560,00	40.800,00	0,00	28.560,00
		TOTALE	28.560,00	40.800,00	0,00	28.560,00
	17 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	17 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
		TOTALE	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
	17 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	17 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
		TOTALE	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
		TOTALE ALTRE ENTRATE	625.182,28	40.800,00	760.000,00	1.385.182,28
		TOTALE ENTRATE CORRENTI UFFICIO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	625.182,28	40.800,00	1.060.000,00	1.685.182,28
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
		D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
	19 1 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	19 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
		TOTALE	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
		TOTALE ALTRE ENTRATE	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
		20.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	20 1 3	ALTRE ENTRATE				
	20 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
95	20 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	10.000,00	0,00	0,00
98	20 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	20 1 3 4	TOTALE	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
	20 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	123.625.945,06	254.479.531,01	246.831.039,00	370.456.984,06

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE				
	7 2 1	RISCOSSIONE DI CREDITI				
143	7 2 1 4	Riscossione di crediti diversi	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		TOTALE	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		ACCENSIONE DI PRESTITI				
	7 2 3	ASSUNZIONI DI MUTUI				
190	7 2 3 1	Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
		TOTALE	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
		TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75
		8- C.R.A. "PATRIMONIO"				
		8.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE				
	8 2 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
110	8 2 1 1	Alienazione immobili	1.031.346,28	500,00	274.900,00	1.306.246,28
		TOTALE	1.031.346,28	500,00	274.900,00	1.306.246,28
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.031.346,28	500,00	274.900,00	1.306.246,28
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	8 2 2	ALTRI TRASFERIMENTI				
180	8 2 2 4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	454.418,00	0,00	0,00	454.418,00
		TOTALE	454.418,00	0,00	0,00	454.418,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	454.418,00	0,00	0,00	454.418,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "PATRIMONIO"	1.485.764,28	500,00	274.900,00	1.760.664,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.534.590,03	500,00	274.900,00	1.809.490,03

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	7 4 1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	7 4 1 1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
230	7 4 1 1	Ritenute erariali	32.397.234,37	21.000.000,00	21.000.000,00	53.397.234,37
231	7 4 1 1	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.112.197,81	8.000.000,00	8.000.000,00	11.112.197,81
232	7 4 1 1	Ritenute diverse	1.139.768,26	2.000.000,00	2.000.000,00	3.139.768,26
233	7 4 1 1	Anticipazioni di fondi	10.407.392,36	8.000.000,00	0,00	10.407.392,36
234	7 4 1 1	Partite in conto sospesi	98.264.234,27	125.000.000,00	25.000.000,00	123.264.234,27
235	7 4 1 1	Somme destinate a terzi	321.166,76	0,00	50.000,00	371.166,76
237	7 4 1 1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79
238	7 4 1 1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10
239	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni di fondi da Unità Periferiche CRI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
240	7 4 1 1	Anticipazioni Bancarie	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
241	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni per Missioni	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate	0,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00
	7 4 1 1	TOTALE	149.903.537,72	164.000.000,00	164.000.000,00	313.903.537,72
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO C.R.A. " AMMINISTRAZIONE E FINANZA "	149.903.537,72	164.000.000,00	164.000.000,00	313.903.537,72
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	149.903.537,72	164.000.000,00	164.000.000,00	313.903.537,72
		TOTALE GENERALE ENTRATE	275.064.072,81	418.480.031,01	411.105.939,00	686.170.011,81

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		<i>Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amministrativa</i>				
		CRA 1 "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.839.417,60	9.425.000,00	9.680.000,00	21.519.417,60
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 1 "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"	11.839.417,60	9.425.000,00	9.680.000,00	21.519.417,60
		C.R.A. 2 "INTERVENTI DI EMERGENZA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.767.213,86	5.900.000,00	2.300.000,00	13.067.213,86
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 2 "INTERVENTI DI EMERGENZA"	10.767.213,86	5.900.000,00	2.300.000,00	13.067.213,86
		C.R.A. 3 "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	16.833.764,86	3.119.000,00	3.880.000,00	20.713.764,86
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 3 "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	16.833.764,86	3.119.000,00	3.880.000,00	20.713.764,86
		C.R.A. 4 "RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	160.601,75	344.922,75	200.000,00	360.601,75
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 4 "RELAZIONI INTERNAZIONALI"	160.601,75	344.922,75	200.000,00	360.601,75
		C.R.A. 5 "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	218.518,15	0,00	0,00	218.518,15
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 5 "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"	218.518,15	0,00	0,00	218.518,15

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 6 "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.061.552,83	2.304.584,02	30.059.000,00	32.120.552,83
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 6 "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"	2.061.552,83	2.304.584,02	30.059.000,00	32.120.552,83
		C.R.A. 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	41.312.264,85	218.580.287,11	178.950.130,00	220.262.394,85
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	149.903.537,72	164.000.000,00	164.000.000,00	313.903.537,72
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	191.264.628,32	382.580.287,11	342.950.130,00	534.214.758,32
		C.R.A. 8 "PATRIMONIO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	86.126,54	162.220,00	167.090,00	253.216,54
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	1.485.764,28	500,00	274.900,00	1.760.664,28
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 8 "PATRIMONIO"	1.571.890,82	162.720,00	441.990,00	2.013.880,82
		C.R.A. 9 "PROVVEDITORATO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.601.778,81	6.537.449,52	6.546.000,00	12.147.778,81
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 9 "PROVVEDITORATO"	5.601.778,81	6.537.449,52	6.546.000,00	12.147.778,81
		C.R.A. 10 "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICHE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 10 "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA"	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 11 "LEGALE E GIURIDICO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.291,53	0,00	0,00	1.291,53
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 11 "LEGALE E GIURIDICO"	1.291,53	0,00	0,00	1.291,53
		C.R.A. 12 "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.284.787,98	631.936,00	469.635,00	3.754.422,98
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 12 "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"	3.284.787,98	631.936,00	469.635,00	3.754.422,98
		C.R.A. 13 "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 13 "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 14 "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 14 "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 15 "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE "				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.228.821,74	7.423.331,61	13.519.184,00	43.748.005,74
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 15 "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO"	30.228.821,74	7.423.331,61	13.519.184,00	43.748.005,74

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 16 "UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 16 "UFF. DELLA DIREZIONE GENERALE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	625.182,28	40.800,00	1.060.000,00	1.685.182,28
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	625.182,28	40.800,00	1.060.000,00	1.685.182,28
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 18 "UFFICIO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	596.622,28	0,00	0,00	596.622,28
		C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		Riepilogo titoli delle entrate per Centro di Responsabilità Amministrativa				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	123.625.945,06	254.479.531,01	246.831.039,00	370.456.984,06
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	1.534.590,03	500,00	274.900,00	1.809.490,03
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	149.903.537,72	164.000.000,00	164.000.000,00	313.903.537,72
		TOTALE	275.064.072,81	418.480.031,01	411.105.939,00	686.170.011,81
		Avanzo di Amministrazione utilizzato			0,00	
		TOTALE GENERALE	275.064.072,81	418.480.031,01	411.105.939,00	686.170.011,81

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE ES. 2009

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		1- C.R.A. "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"				
		1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	1 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	4.190,81	1.600,00	1.600,00	5.790,81
30	1 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
59	1 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	4.190,81	3.600,00	4.600,00	8.790,81
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
83	1 1 1 3	Altri canoni	1.500,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00
106	1 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	100,00	500,00	0,00	100,00
		TOTALE	1.600,00	2.500,00	3.000,00	4.600,00
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	5.790,81	6.100,00	7.600,00	13.390,81
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
147	1 1 2 1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	28.300,00	38.000,00	50.000,00	78.300,00
		TOTALE	28.300,00	38.000,00	50.000,00	78.300,00
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	1 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	4.328.828,60	6.350.000,00	6.400.000,00	10.728.828,60
		TOTALE	4.328.828,60	6.350.000,00	6.400.000,00	10.728.828,60
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.357.128,60	6.388.000,00	6.450.000,00	10.807.128,60
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"	4.362.919,41	6.394.100,00	6.457.600,00	10.820.519,41
		2- C.R.A. "INTERVENTI DI EMERGENZA"				
		2.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
14	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	62.500,00	27.000,00	27.000,00
16	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	54.900,67	250.000,00	105.000,00	159.900,67
17	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	10.417,64	84.000,00	39.000,00	49.417,64
21	2 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività medici	0,00	2.500,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
24	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	0,00	17.000,00	6.460,00	6.460,00
26	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	585,46	58.300,00	24.150,00	24.735,46
27	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	1.972,54	22.000,00	9.950,00	11.922,54
29	2 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	23.994,93	18.565,71	10.000,00	33.994,93
30	2 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	7.459,24	22.000,00	10.000,00	17.459,24
31	2 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	6.764,49	46.927,71	10.000,00	16.764,49
32	2 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	10.465,21	8.000,00	10.000,00	20.465,21
37	2 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	132.141,15	45.500,00	40.400,00	172.541,15
39	2 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	73.000,00	0,00	0,00
59	2 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	248.701,33	710.293,42	291.960,00	540.661,33
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	2 1 1 3	Materiali di consumo	43.886,35	25.400,00	15.300,00	59.186,35
66	2 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	7.312,73	1.700,00	5.000,00	12.312,73
67	2 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	7.529,22	3.120,00	3.000,00	10.529,22
68	2 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	23.675,69	0,00	20.000,00	43.675,69
70	2 1 1 3	Carburante e lubrificanti	111.201,05	42.323,00	50.000,00	161.201,05
71	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	302.746,18	133.724,00	150.000,00	452.746,18
72	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	65.302,47	19.800,00	15.000,00	80.302,47
73	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	81.542,05	30.000,00	50.000,00	131.542,05
74	2 1 1 3	Servizi informatici	18.510,83	3.600,00	8.000,00	26.510,83
76	2 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	2.147,23	440,00	500,00	2.647,23
78	2 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	73.014,29	30.600,00	30.000,00	103.014,29
80	2 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	0,00	500,00
83	2 1 1 3	Altri canoni	1.017,80	200,00	1.000,00	2.017,80
84	2 1 1 3	Spese di lavanderia	14.235,33	4.300,00	5.600,00	19.835,33
85	2 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	17.972,38	4.100,00	7.000,00	24.972,38
86	2 1 1 3	Servizi di vigilanza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
88	2 1 1 3	Premi di assicurazione	0,00	3.200,00	0,00	0,00
89	2 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	3.793,14	840,00	2.000,00	5.793,14
90	2 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	0,00	600,00	0,00	0,00
94	2 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	76.233,73	51.969,00	22.500,00	98.733,73
95	2 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	32.100,55	10.000,00	11.000,00	43.100,55
96	2 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	8.546,78	2.600,00	5.000,00	13.546,78
97	2 1 1 3	Spese telefoniche	130.198,02	43.100,00	45.000,00	175.198,02
98	2 1 1 3	Canoni d'acqua	17.114,14	3.700,00	4.100,00	21.214,14
104	2 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	1.699,53	400,00	5.000,00	6.699,53
107	2 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	2.900,00	2.000,00	8.000,00	10.900,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		TOTALE	1.043.179,49	427.716,00	463.000,00	1.506.179,49
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.291.880,82	1.138.009,42	754.960,00	2.046.840,82
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
125	2 1 2 1	Viveri	5.394,46	1.600,00	2.650,00	8.044,46
126	2 1 2 1	Vestiario, effetti lettereschi di pronto impiego	20.232,80	0,00	20.000,00	40.232,80
127	2 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	35.437,41	2.800,00	13.250,00	48.687,41
137	2 1 2 1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	2.996.529,09	4.570.878,58	2.023.780,00	5.020.309,09
139	2 1 2 1	Spese per le emergenze nazionali	492.500,00	680.000,00	500.000,00	992.500,00
140	2 1 2 1	Spese per le emergenze estere	5.100.544,11	1.000.000,00	0,00	5.100.544,11
		TOTALE	8.650.637,87	6.255.278,58	2.559.680,00	11.210.317,87
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	2 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	122.812,82	58.760,00	2.760,00	125.572,82
		TOTALE	122.812,82	58.760,00	2.760,00	125.572,82
		ONERI FINANZIARI				
171	2 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	3.650,88	860,00	950,00	4.600,88
		TOTALE	3.650,88	860,00	950,00	4.600,88
		ONERI TRIBUTARI				
180	2 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	6.508,00	3.000,00	8.500,00	15.008,00
181	2 1 2 4	IRAP	0,00	42.000,00	14.660,00	14.660,00
		TOTALE	6.508,00	45.000,00	23.160,00	29.668,00
204	2 1 2 6	Spese diverse	0,00	22.400,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	22.400,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	8.783.609,57	6.382.298,58	2.586.550,00	11.370.159,57
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. " INTERVENTI DI EMERGENZA "	10.075.490,39	7.520.308,00	3.341.510,00	13.417.000,39
		3- C.R.A. "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		3.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	3 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	15.845,40	4.585,00	5.000,00	20.845,40
30	3 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	12.108,99	8.000,00	8.000,00	20.108,99
59	3 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	27.954,39	12.585,00	13.000,00	40.954,39
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	3 1 1 3	Materiali di consumo	16.123,74	16.800,00	28.200,00	44.323,74
66	3 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	3.708,00	700,00	5.000,00	8.708,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
67	3 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.835,88	1.180,00	2.000,00	3.835,88
68	3 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	3.229,20	200,00	3.300,00	6.529,20
70	3 1 1 3	Carburante e lubrificanti	2.873,46	1.800,00	2.700,00	5.573,46
71	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1.741,53	1.100,00	5.000,00	6.741,53
72	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	24.747,09	1.400,00	5.200,00	29.947,09
73	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	29.015,52	87.000,00	84.000,00	113.015,52
74	3 1 1 3	Servizi informatici	89.543,92	16.000,00	18.000,00	107.543,92
76	3 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	17.462,46	980,00	1.000,00	18.462,46
78	3 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	13.118,09	7.450,00	8.300,00	21.418,09
79	3 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	7.925,18	4.200,00	5.500,00	13.425,18
84	3 1 1 3	Spese di lavanderia	2.960,87	100,00	3.500,00	6.460,87
85	3 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	4.625,87	12.700,00	20.000,00	24.625,87
90	3 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
91	3 1 1 3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	8.000,63	0,00	0,00	8.000,63
92	3 1 1 3	Prestazioni professionali	90.534,73	338.000,00	0,00	90.534,73
94	3 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	12.638,67	0,00	0,00	12.638,67
96	3 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	1.712,43	750,00	1.950,00	3.662,43
97	3 1 1 3	Spese telefoniche	31.203,52	0,00	0,00	31.203,52
98	3 1 1 3	Canoni d'acqua	7.648,82	0,00	0,00	7.648,82
102	3 1 1 3	Materiale promozionale	7,20	0,00	1.500,00	1.507,20
103	3 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	1.091,36	1.320,00	1.350,00	2.441,36
106	3 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	3.253,31	447,00	500,00	3.753,31
107	3 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	4.618,07	0,00	0,00	4.618,07
108	3 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
109	3 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
111	3 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	404.278,98	337.000,00	155.000,00	559.278,98
117	3 1 1 3	Prestazioni professionali medici e sanitari	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
	3 1 1 3	TOTALE	797.148,53	829.127,00	782.000,00	1.579.148,53
	3 1 1 3	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	825.102,92	841.712,00	795.000,00	1.620.102,92
	3 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	3 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	3 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.283.489,66	1.086.500,00	1.200.000,00	2.483.489,66
133	3 1 2 1	Generi di conforto per donatori di sangue	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70
140	3 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3,67	0,00	0,00	3,67
	3 1 2 1	TOTALE	1.299.004,03	1.086.500,00	1.200.000,00	2.499.004,03
	3 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
171	3 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	1.199,00	350,00	650,00	1.849,00
	3 1 2 3	TOTALE	1.199,00	350,00	650,00	1.849,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
180	3 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
	3 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	611,84	600,00	500,00	1.111,84
	3 1 2 4	TOTALE	611,84	600,00	500,00	1.111,84
	3 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.300.814,87	1.087.450,00	1.201.150,00	2.501.964,87
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	2.125.917,79	1.929.162,00	1.996.150,00	4.122.067,79
		4- C.R.A. "RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		4.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	4 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	3.977,06	1.800,00	0,00	3.977,06
3	4 1 1 1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	2.598,53	3.460,00	25.000,00	27.598,53
		TOTALE	6.575,59	5.260,00	25.000,00	31.575,59
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	4 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	16.002,22	13.000,00	11.500,00	27.502,22
30	4 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	96.211,08	105.400,00	105.000,00	201.211,08
31	4 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	8.265,36	9.000,00	9.000,00	17.265,36
32	4 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	27.838,45	19.224,00	25.000,00	52.838,45
59	4 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	148.317,11	146.624,00	150.500,00	298.817,11
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	4 1 1 3	Materiali di consumo	7.357,55	0,00	4.000,00	11.357,55
67	4 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.069,60	1.500,00	1.000,00	4.069,60
71	4 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	29.886,62	0,00	0,00	29.886,62
72	4 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	115.287,38	0,00	0,00	115.287,38
73	4 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	5.945,06	0,00	0,00	5.945,06
74	4 1 1 3	Servizi informatici	25.190,66	20.000,00	0,00	25.190,66
76	4 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	163.862,13	12.880,00	13.000,00	176.862,13
77	4 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00
78	4 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37
80	4 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	0,00	500,00
85	4 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	11.150,26	0,00	0,00	11.150,26
88	4 1 1 3	Premi di assicurazione	5.895,00	2.400,00	0,00	5.895,00
90	4 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	4.077,54	3.110,00	500,00	4.577,54
92	4 1 1 3	Prestazioni professionali	7.306,30	1.178,00	0,00	7.306,30
93	4 1 1 3	Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	200,00	0,00	0,00	200,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
94	4 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28
95	4 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11
96	4 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	2.471,00	2.000,00	300,00	2.771,00
97	4 1 1 3	Spese telefoniche	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56
98	4 1 1 3	Canoni d'acqua	501,21	0,00	0,00	501,21
102	4 1 1 3	Materiale promozionale	23.020,82	8.500,00	5.000,00	28.020,82
103	4 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	30.298,33	24.620,00	3.100,00	33.398,33
105	4 1 1 3	Spese di rappresentanza	0,64	0,00	0,00	0,64
106	4 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
107	4 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	62.217,19	28.000,00	24.000,00	86.217,19
108	4 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	17.124,07	0,00	0,00	17.124,07
		TOTALE	570.301,68	104.188,00	51.900,00	622.201,68
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	725.194,38	256.072,00	227.400,00	952.594,38
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	4 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	23.938,00	0,00	0,00	23.938,00
128	4 1 2 1	Spese di funzionamento delle Delegazioni estere	165.226,30	140.921,34	150.000,00	315.226,30
129	4 1 2 1	Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	169.633,28	451.500,00	500.000,00	669.633,28
130	4 1 2 1	Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	82.744,89	71.000,00	80.000,00	162.744,89
131	4 1 2 1	Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	69.100,50	61.000,00	70.000,00	139.100,50
132	4 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	723,68	0,00	5.000,00	5.723,68
136	4 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	22.327,04	20.000,00	16.500,00	38.827,04
137	4 1 2 1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	185,95	200,00	400,00	585,95
138	4 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	1.500,00	11.300,00	11.300,00
140	4 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3.845.499,49	378.935,45	1.000.000,00	4.845.499,49
143	4 1 2 1	Corsi Diritto Internazionale Umanitario	130.009,63	53.100,00	60.000,00	190.009,63
144	4 1 2 1	Corsi per Delegati Internazionali	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
145	4 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	22.898,00	21.540,00	6.500,00	29.398,00
148	4 1 2 1	Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	923.786,59	807.488,00	540.000,00	1.463.786,59
		TOTALE	5.461.073,35	2.007.184,79	2.454.700,00	7.915.773,35
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	4 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	23.100,00	0,00	0,00
156	4 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
157	4 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	1.542.219,66	1.964.425,90	1.197.600,00	2.739.819,66
158	4 1 2 2	Quote associative alla Federazione Internazionale di Croce Rossa (FICR)	0,00	1.051.728,51	1.250.000,00	1.250.000,00
159	4 1 2 2	Quote associative all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario	0,00	53.900,00	50.000,00	50.000,00
160	4 1 2 2	Quote associative all' Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea	0,00	69.608,00	72.392,00	72.392,00
		TOTALE	1.742.219,66	3.362.762,41	2.769.992,00	4.512.211,66

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
171	4 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
	4 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	0,00	250,00
	TOTALE		250,00	0,00	0,00	250,00
193	4 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
	4 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	74.190,31	0,00	74.190,31
	4 1 2 5		74.190,31	74.190,31	0,00	74.190,31
	TOTALE		74.190,31	74.190,31	0,00	74.190,31
TOTALE INTERVENTI DIVERSI			7.277.733,32	5.444.137,51	5.224.692,00	12.502.425,32
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "RELAZIONI INTERNAZIONALI"			8.002.927,70	5.700.209,51	5.452.092,00	13.455.019,70
5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"						
5.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1	5 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	7.671,10	0,00	0,00	7.671,10
2	5 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	235.147,22	498.204,00	380.000,00	615.147,22
3	5 1 1 1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	828,86	0,00	0,00	828,86
		TOTALE	243.647,18	498.204,00	380.000,00	623.647,18
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
29	5 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	76.026,11	20.000,00	21.000,00	97.026,11
30	5 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	11.298,12	5.000,00	5.000,00	16.298,12
31	5 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	5 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	133,85	0,00	0,00	133,85
59	5 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	87.458,08	30.000,00	31.000,00	118.458,08
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
67	5 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.462,39	1.000,00	1.000,00	3.462,39
70	5 1 1 3	Carburante e lubrificanti	12.700,49	0,00	0,00	12.700,49
71	5 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	11.210,28	0,00	0,00	11.210,28
76	5 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.053.341,67	0,00	0,00	1.053.341,67
83	5 1 1 3	Altri canoni	121.525,09	0,00	0,00	121.525,09
88	5 1 1 3	Premi di assicurazione	65.332,84	0,00	0,00	65.332,84
92	5 1 1 3	Prestazioni professionali	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
100	5 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	107.350,62	60.000,00	30.000,00	137.350,62
101	5 1 1 3	Materiale didattico	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
102	5 1 1 3	Materiale promozionale	14.785,25	0,00	0,00	14.785,25
103	5 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	100.408,20	30.000,00	17.213,72	117.621,92

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
104	5 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	37.776,98	0,00	0,00	37.776,98
105	5 1 1 3	Spese di rappresentanza	2.779,28	0,00	0,00	2.779,28
106	5 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
107	5 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	196.778,19	0,00	0,00	196.778,19
108	5 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	126.304,52	0,00	0,00	126.304,52
109	5 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	23.196,18	0,00	0,00	23.196,18
111	5 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	456.000,00	470.000,00	470.000,00	926.000,00
		TOTALE	2.333.931,98	626.000,00	583.213,72	2.917.145,70
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.665.037,24	1.154.204,00	994.213,72	3.659.250,96
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
126	5 1 2 1	Vestiaro, effetti letterecchi di pronto impiego	18.824,60	0,00	0,00	18.824,60
141	5 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecchi, 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 punto b) dello Statuto	1.392,09	0,00	0,00	1.392,09
		TOTALE	20.216,69	0,00	0,00	20.216,69
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	20.216,69	0,00	0,00	20.216,69
		TOTALE USCITE CORRENTI CRA "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"	2.685.253,93	1.154.204,00	994.213,72	3.679.467,65
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"				
		6.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	6 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	0,00	43.993,00	263.955,00	263.955,00
		TOTALE	0,00	43.993,00	263.955,00	263.955,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
10	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	8.831.539,87	33.437.091,00	35.205.854,00	44.037.393,87
11	6 1 1 2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	10.849,87	105.979,00	65.791,00	76.640,87
14	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	3.660.901,59	6.650.000,00	6.650.000,00	10.310.901,59
15	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	10.424,39	22.702,00	14.281,00	24.705,39
18	6 1 1 2	Competenze accessorie personale con la qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01.	599.257,81	677.436,00	539.533,00	1.138.790,81
19	6 1 1 2	Competenze accessorie personale dirigente	538.369,60	1.038.640,41	1.223.974,00	1.762.343,60
20	6 1 1 2	Trattamento accessorio personale civile del Comparto	11.731.005,56	17.617.843,00	17.617.843,00	29.348.848,56

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
21	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.056.071,68	3.627.418,00	2.997.067,00	5.053.138,68
22	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.265.734,86	1.313.721,95	731.985,00	1.997.719,86
23	6 1 1 2	Indennità di rischio	430.099,39	290.000,00	290.000,00	720.099,39
24	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	8.165.591,03	16.297.218,00	16.943.113,00	25.108.704,03
25	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo	26.648,62	32.813,00	20.419,00	47.067,62
29	6 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	3.163,25	4.000,00	4.000,00	7.163,25
31	6 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	6 1 1 2	Prestiti ai dipendenti	33.748,68	100.000,00	100.000,00	133.748,68
35	6 1 1 2	Sussidi	344.529,00	66.571,00	54.494,00	399.023,00
36	6 1 1 2	Borse di studio ai figli dei dipendenti CRI	480.584,46	175.000,00	175.000,00	655.584,46
37	6 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	48.874,04	600.000,00	600.000,00	648.874,04
38	6 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	3.381,62	20.000,00	10.000,00	13.381,62
40	6 1 1 2	Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	36.405,54	0,00	0,00	36.405,54
41	6 1 1 2	Equo indennizzo al personale civile della C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44	6 1 1 2	Arretrati Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
52	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo su competenze arretrate	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
58	6 1 1 2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	226.044,42	250.000,00	350.000,00	576.044,42
59	6 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	177.637,67	685.089,34	485.000,00	662.637,67
		TOTALE	38.680.862,95	83.213.522,70	84.981.854,00	123.662.716,95
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	6 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	1.236,00	1.500,00	1.500,00
83	6 1 1 3	Altri canoni	0,00	264,00	0,00	0,00
88	6 1 1 3	Premi di assicurazione	2.444.797,60	500.000,00	500.000,00	2.944.797,60
89	6 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	153,17	2.500,00	10.000,00	10.153,17
90	6 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	2.923,91	15.000,00	0,00	2.923,91
		TOTALE	2.447.874,68	519.000,00	511.500,00	2.959.374,68
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	41.128.737,63	83.776.515,70	85.757.309,00	126.886.046,63
		INTERVENTI DIVERSI				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
161	6 1 2 2	Contributi all'ARAN	0,00	10.478,00	10.075,00	10.075,00
		TOTALE	0,00	10.478,00	10.075,00	10.075,00
		ONERI TRIBUTARI				
181	6 1 2 4	IRAP	1.969.167,19	5.397.584,00	5.891.038,00	7.860.205,19
		TOTALE	1.969.167,19	5.397.584,00	5.891.038,00	7.860.205,19
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
190	6 1 2 5	Rimborso spese personale civile	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	6 1 2 5	TOTALE	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	6 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
202	6 1 2 6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
204	6 1 2 6	Spese diverse	0,00	0,00	219.963,00	219.963,00
	6 1 2 6	TOTALE	0,00	2.000.000,00	2.219.963,00	219.963,00
	6 1 2 6	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.969.167,19	7.446.062,00	8.161.076,00	8.130.243,19
	6 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	6 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	6 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
	6 1 5 1	TOTALE	0,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
	6 1 5	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	2.108.000,00	2.108.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"	43.097.904,82	91.222.577,70	96.026.385,00	137.124.289,82
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	7 1 1	FUNZIONAMENTO				
	7 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	7 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	12.937,04	6.000,00	6.000,00	18.937,04
31	7 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	3.780,00	4.000,00	5.000,00	8.780,00
59	7 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
	7 1 1 2	TOTALE	16.717,04	10.000,00	11.000,00	27.717,04
	7 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	7 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	500,00	800,00	800,00
74	7 1 1 3	Servizi informatici	19.035,35	16.000,00	20.000,00	39.035,35
83	7 1 1 3	Altri canoni	350,00	500,00	800,00	1.150,00
92	7 1 1 3	Prestazioni professionali	5.003,28	11.500,00	13.300,00	18.303,28
111	7 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	140.479,29	0,00	0,00	140.479,29
	7 1 1 3	TOTALE	164.867,92	28.500,00	34.900,00	199.767,92
	7 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	181.584,96	38.500,00	45.900,00	227.484,96
	7 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	7 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	7 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	4.070.616,79	21.999.160,81	7.859.710,36	11.930.327,15
	7 1 2 2	TOTALE	4.070.616,79	21.999.160,81	7.859.710,36	11.930.327,15
	7 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
170	7 1 2 3	Interessi passivi	0,00	4.258.653,00	2.500.000,00	2.500.000,00
171	7 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	202.001,89	215.000,00	260.000,00	462.001,89
172	7 1 2 3	Interessi passivi su mutui	0,00	234.803,00	154.795,00	154.795,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		TOTALE	202.001,89	4.708.456,00	2.914.795,00	3.116.796,89
180	7 1 2 3	ONERI TRIBUTARI				
	7 1 2 4		Imposte, tasse e tributi vari	157.212,28	1.600.000,00	2.000.000,00
		TOTALE	157.212,28	1.600.000,00	2.000.000,00	2.157.212,28
193	7 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
	7 1 2 5		Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	6.400,00	7.000,00
		TOTALE	752,00	6.400,00	7.000,00	7.752,00
201	7 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	7 1 2 6		Fondi di riserva per le spese impreviste	0,00	610.939,84	1.649.750,00
204	7 1 2 6	Spese diverse	0,00	2.000.333,32	600.000,00	600.000,00
206	7 1 2 6	Somme da versare ai sensi dell' art. 61 com. 17 legge 133/2008	0,00	0,00	901.913,05	901.913,05
		TOTALE	0,00	2.611.273,16	3.151.663,05	1.501.913,05
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.430.582,96	30.925.289,97	15.933.168,41	18.714.001,37
231	7 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	7 1 5 1		ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI			
	7 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. " AMMINISTRAZIONE E FINANZA "			4.612.167,92	30.963.789,97	17.479.068,41	18.941.486,33
8- C.R.A. "PATRIMONIO"						
8.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	8 1 1	FUNZIONAMENTO				
29	8 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	8 1 1 2		Spese per missioni all'interno al personale civile	5.815,28	1.550,00	3.500,00
31	8 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
38	8 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	252,00	0,00	2.160,00	2.412,00
40	8 1 1 2	Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	20.734,16	7.380,69	7.250,00	27.984,16
59	8 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	26.801,44	8.930,69	13.910,00	40.711,44
67	8 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
	8 1 1 3		Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	586,00	1.000,00
72	8 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	149.189,63	329.640,80	400.000,00	549.189,63
77	8 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	74.837,39	195.800,00	260.000,00	334.837,39
80	8 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	36.184,66	79.951,20	80.000,00	116.184,66
83	8 1 1 3	Altri canoni	0,00	500,00	2.520,00	2.520,00
87	8 1 1 3	Spese legali e contrattuali	1.539,07	1.800,00	1.000,00	2.539,07

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
89	8 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	7.896,51	0,00	0,00	7.896,51
90	8 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	1.363,40	600,00	877,00	2.240,40
92	8 1 1 3	Prestazioni professionali	36.471,13	19.000,00	15.000,00	51.471,13
95	8 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	814.894,73	1.330.000,00	850.000,00	1.664.894,73
103	8 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
111	8 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	71.420,00	261.873,00	0,00	71.420,00
113	8 1 1 3	Pubblicazioni bandi di gara	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE	1.195.886,52	2.219.751,00	1.620.397,00	2.816.283,52
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.222.687,96	2.228.681,69	1.634.307,00	2.856.994,96
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	8 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,18	17.444,65	18.300,00	18.300,18
		TOTALE	0,18	17.444,65	18.300,00	18.300,18
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	8 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	4.161.234,60	400.000,00	0,00	4.161.234,60
		TOTALE	4.161.234,60	400.000,00	0,00	4.161.234,60
		ONERI TRIBUTARI				
180	8 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	595,48	159.000,00	160.000,00	160.595,48
		TOTALE	595,48	159.000,00	160.000,00	160.595,48
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.161.830,26	576.444,65	178.300,00	4.340.130,26
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. " PATRIMONIO "			5.384.518,22	2.805.126,34	1.812.607,00	7.197.125,22
9- C.R.A. "PROVVEDITORATO"						
9.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	9 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	6.221,64	500,00	24.000,00	30.221,64
30	9 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	1.197,42	0,00	0,00	1.197,42
31	9 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	16.809,75	15.500,00	15.000,00	31.809,75
38	9 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	2.880,00	2.000,00	3.000,00	5.880,00
59	9 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	27.108,81	18.000,00	42.000,00	69.108,81
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	9 1 1 3	Materiali di consumo	92.404,69	150.205,52	123.000,00	215.404,69
66	9 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	50.392,31	58.200,00	65.000,00	115.392,31
67	9 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	696,01	5.350,00	6.000,00	6.696,01
68	9 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	5.512,84	2.400,00	8.000,00	13.512,84

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
70	9 1 1 3	Carburante e lubrificanti	23.335,28	50.000,00	60.000,00	83.335,28
71	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	10.098,42	24.000,00	24.000,00	34.098,42
72	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	7.590,41	7.280,00	10.000,00	17.590,41
73	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	56.731,22	70.000,00	70.000,00	126.731,22
78	9 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	159.187,30	270.000,00	350.000,00	509.187,30
80	9 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	2.500,00	3.080,00	2.500,00	5.000,00
81	9 1 1 3	Canoni di noleggio	22.217,13	46.000,00	45.000,00	67.217,13
82	9 1 1 3	Locazione finanziaria	10.060,47	66.000,00	40.000,00	50.060,47
84	9 1 1 3	Spese di lavanderia	5.065,27	1.600,00	3.000,00	8.065,27
85	9 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	140.034,16	30.600,00	30.000,00	170.034,16
86	9 1 1 3	Servizi di vigilanza	2.589,64	4.000,00	5.000,00	7.589,64
87	9 1 1 3	Spese legali e contrattuali	595,94	1.000,00	3.500,00	4.095,94
88	9 1 1 3	Premi di assicurazione	575.028,16	11.200.000,00	9.592.000,00	10.167.028,16
90	9 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	1.052,12	2.188,00	800,00	1.852,12
92	9 1 1 3	Prestazioni professionali	4.898,38	36.000,00	36.000,00	40.898,38
94	9 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	70.052,96	254.700,00	300.000,00	370.052,96
96	9 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	87.090,55	157.400,00	130.000,00	217.090,55
97	9 1 1 3	Spese telefoniche	217.345,24	350.000,00	410.000,00	627.345,24
98	9 1 1 3	Canoni d'acqua	73.225,77	75.300,00	70.000,00	143.225,77
103	9 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	7.366,93	0,00	0,00	7.366,93
113	9 1 1 3	Pubblicazioni bandi di gara	7.345,14	33.400,00	30.000,00	37.345,14
		TOTALE	1.632.416,34	12.898.703,52	11.413.800,00	13.046.216,34
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.659.525,15	12.916.703,52	11.455.800,00	13.115.325,15
		INTERVENTI DIVERSI				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	9 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,05	33.903,00	46.000,00	46.000,05
		TOTALE	0,05	33.903,00	46.000,00	46.000,05
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,05	33.903,00	46.000,00	46.000,05
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. " PROVVEDITORATO "	1.659.525,20	12.950.606,52	11.501.800,00	13.161.325,20
		10- C.R.A. "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA"				
		10.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	10 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	2.790,81	4.592,60	11.000,00	13.790,81
30	10 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
59	10 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		TOTALE	3.790,81	4.592,60	11.000,00	14.790,81
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
73	10 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	2.876,20	145.000,00	50.000,00	52.876,20
74	10 1 1 3	Servizi informatici	269.203,70	555.936,81	616.000,00	885.203,70
82	10 1 1 3	Locazione finanziaria	1.223,70	17.848,46	0,00	1.223,70
83	10 1 1 3	Altri canoni	1.039.860,86	3.121.947,00	1.726.000,00	2.765.860,86
		TOTALE	1.313.164,46	3.840.732,27	2.392.000,00	3.705.164,46
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.316.955,27	4.980.947,00	2.403.000,00	3.719.955,27
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICHE"	1.316.955,27	3.845.324,87	2.403.000,00	3.719.955,27
		11- C.R.A. "LEGALE E GIURIDICO"				
		11.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	11 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	11 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	48,25	0,00	0,00	48,25
59	11 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	48,25	1.000,00	1.000,00	1.048,25
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	11 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	137,28	1.948,20	4.000,00	4.137,28
83	11 1 1 3	Altri canoni	0,00	51,80	5.000,00	5.000,00
87	11 1 1 3	Spese legali e contrattuali	300.089,39	500.000,00	298.000,00	598.089,39
92	11 1 1 3	Prestazioni professionali	3.000,00	36.000,00	54.000,00	57.000,00
		TOTALE	303.226,67	538.000,00	361.000,00	664.226,67
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	303.274,92	539.000,00	362.000,00	665.274,92
		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
		ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	11 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	2.500.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE	0,00	2.500.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	2.500.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI CRA "LEGALE E GIURIDICO"	303.274,92	3.039.000,00	762.000,00	1.065.274,92
		12- C.R.A. "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"				
		12.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
12	12 1 1					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	12 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	1.065,61	5.000,00	5.000,00	6.065,61
38	12 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	17.792,29	23.000,00	30.000,00	47.792,29
39	12 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
59	12 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	24.817,90	28.000,00	35.000,00	59.817,90
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	12 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.464,00	1.736,00	3.000,00	7.464,00
83	12 1 1 3	Altri canoni	0,00	264,00	5.000,00	5.000,00
90	12 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	5.603,28	7.000,00	0,00	5.603,28
91	12 1 1 3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	21.950,00	0,00	33.402,16	55.352,16
92	12 1 1 3	Prestazioni professionali	14.999,88	30.000,00	0,00	14.999,88
114	12 1 1 3	spese derivanti da procedure concorsuali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE	47.017,16	39.000,00	51.402,16	98.419,32
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	71.835,06	67.000,00	86.402,16	158.237,22
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"	71.835,06	67.000,00	86.402,16	158.237,22
		13- C.R.A. "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"				
		13.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	13 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
39	13 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	410.155,00	450.000,00	380.383,00	790.538,00
59	13 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	410.155,00	450.000,00	382.383,00	792.538,00
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	13 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALE	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	410.155,00	450.500,00	382.883,00	793.038,00
		INTERVENTI DIVERSI				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	13 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	188.500,00	210.000,00	200.000,00	388.500,00
		TOTALE	188.500,00	210.000,00	200.000,00	388.500,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	188.500,00	210.000,00	200.000,00	388.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"	598.655,00	660.500,00	582.883,00	1.181.538,00
		14- C.R.A. "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"				
		14.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	14 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	11.396,28	4.700,00	21.000,00	32.396,28
31	14 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
59	14 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	11.396,28	4.700,00	25.500,00	36.896,28
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	14 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	500,00	500,00	500,00
70	14 1 1 3	Carburante e lubrificanti	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50
71	14 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	23.757,50	0,00	0,00	23.757,50
82	14 1 1 3	Locazione finanziaria	527,82	0,00	0,00	527,82
90	14 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00
		TOTALE	29.655,82	500,00	500,00	30.155,82
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	41.052,10	5.200,00	26.000,00	67.052,10
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"	41.052,10	5.200,00	26.000,00	67.052,10
		15 - C.R.A. "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"				
		15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
12	15 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	2.348.616,41	30.030.000,00	27.027.000,00	29.375.616,41
13	15 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	908.532,19	10.128.000,00	8.051.814,34	8.960.346,53
16	15 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	120.358,89	1.910.000,00	2.394.000,00	2.514.358,89
17	15 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	320.000,00	477.000,00	477.716,04
26	15 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	2.443.976,26	7.690.000,00	7.263.000,00	9.706.976,26
27	15 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	1.287.603,73	3.062.000,00	2.053.451,43	3.341.055,16
31	15 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	1.055,75	248.000,00	230.000,00	231.055,75

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
32	15 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	6.340,72	9.000,00	9.000,00	15.340,72
33	15 1 1 2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	2.883,45	50.000,00	70.000,00	72.883,45
37	15 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	320.716,67	230.319,98	182.000,00	502.716,67
38	15 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	11.199,72	22.770,00	22.770,00	33.969,72
39	15 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	807.151,69	430.000,00	450.000,00	1.257.151,69
42	15 1 1 2	Equo indennizzo al personale militare C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	1.294,35	75.000,00	75.000,00	76.294,35
43	15 1 1 2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	510.000,00	510.000,01
59	15 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	8.260.445,88	54.205.089,98	48.815.035,77	57.075.481,65
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	15 1 1 3	Materiali di consumo	184.035,15	110.249,30	115.408,00	299.443,15
67	15 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	8.036,04	4.000,00	4.500,00	12.536,04
70	15 1 1 3	Carburante e lubrificanti	236.522,58	134.602,29	127.200,00	363.722,58
71	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	310.760,84	180.476,74	305.402,00	616.162,84
72	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	563.643,27	1.202.221,08	1.211.000,00	1.774.643,27
73	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	50.017,11	26.997,91	26.629,00	76.646,11
77	15 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.357.846,29	1.443.438,00	688.232,08	2.046.078,37
78	15 1 1 3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	198.631,41	165.931,52	175.000,00	373.631,41
84	15 1 1 3	Spese di lavanderia	34.238,21	7.240,00	9.300,00	43.538,21
85	15 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	15.409,96	9.700,00	9.350,00	24.759,96
87	15 1 1 3	Spese legali e contrattuali	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
90	15 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	0,00	40.000,00	44.603,00	44.603,00
94	15 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	162.233,82	110.845,94	98.000,00	260.233,82
96	15 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	93.867,01	46.562,55	62.043,00	155.910,01
97	15 1 1 3	Spese telefoniche	171.403,33	107.131,50	106.023,00	277.426,33
98	15 1 1 3	Canoni d'acqua	111.907,16	37.280,00	50.800,00	162.707,16
105	15 1 1 3	Spese di rappresentanza	20.223,70	10.039,70	8.350,00	28.573,70
109	15 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	552.217,10	447.845,00	458.975,00	1.011.192,10
110	15 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	11.214,72	800,00	1.600,00	12.814,72
		TOTALE	4.082.207,70	4.085.361,53	3.507.415,08	7.589.622,78
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	12.342.653,58	58.290.451,51	52.322.450,85	64.665.104,43
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
140	15 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3.251.348,80	374.857,00	124.598,00	3.375.946,80
		TOTALE	3.251.348,80	374.857,00	124.598,00	3.375.946,80
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	15 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
171	15 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
	15 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	6.697,77	2.117,00	3.199,00	9.896,77
		TOTALE	6.697,77	2.117,00	3.199,00	9.896,77
181	15 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
	15 1 2 4	IRAP	791.613,08	3.736.500,00	3.394.249,65	4.185.862,73
		TOTALE	791.613,08	3.736.500,00	3.394.249,65	4.185.862,73
203	15 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	15 1 2 6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare	0,00	0,00	3.832.972,00	3.832.972,00
207	15 1 2 6	Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corpo Militare	0,00	0,00	12.861.410,18	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	16.694.382,18	16.694.382,18
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.089.659,65	4.113.474,00	20.216.428,83	24.306.088,48
		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
		ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
221	15 1 4 2	Accantonamento al fondo TFR personale militare	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		TOTALE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		TOTALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
		ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	15 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI CRA "ISPettorato Nazionale Corpo Militare"	16.432.313,23	66.903.925,51	73.038.879,68	88.971.192,91
		C.R.A. 16 "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"				
		16.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	16 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	11.262,05	15.000,00	25.000,00	36.262,05
30	16 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	7.070,43	10.000,00	15.000,00	22.070,43
31	16 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32	16 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
39	16 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
59	16 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	18.332,48	25.000,00	77.000,00	95.332,48
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
65	16 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
67	16 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
76	16 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
115	16 1 1 3	Commissioni di indagine Amministrativa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	16 1 1 3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	170.226,77	170.226,77
		TOTALE	0,00	0,00	275.226,77	275.226,77
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	18.332,48	25.000,00	352.226,77	370.559,25
TOTALE USCITE CORRENTI CRA "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"			18.332,48	25.000,00	352.226,77	370.559,25
C.R.A. 17 UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO						
17.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	17 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	63,74	13.000,00	10.000,00	10.063,74
30	17 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	11.528,94	20.000,00	15.000,00	26.528,94
31	17 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	715,00	5.000,00	5.000,00	5.715,00
39	17 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00
59	17 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	12.307,68	40.000,00	60.000,00	72.307,68
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	17 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
67	17 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76	17 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	2.500,00	0,00	0,00
106	17 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	12.307,68	45.000,00	110.000,00	122.307,68
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
140	17 1 2 1	Spese per le emergenze estere	83.625,86	0,00	0,00	83.625,86
145	17 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		TOTALE	83.625,86	0,00	1.200.000,00	1.283.625,86
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	17 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	28.560,00	40.800,00	0,00	28.560,00
		TOTALE	28.560,00	40.800,00	0,00	28.560,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	112.185,86	40.800,00	1.200.000,00	1.312.185,86

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO	124.493,54	85.800,00	1.310.000,00	1.434.493,54
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
		18.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
	18 1 1	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
	18 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	4.317,87	8.000,00	5.000,00	9.317,87
29	18 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	18 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
39	18 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
59	18 1 1 2	TOTALE	4.317,87	11.000,00	38.000,00	42.317,87
	18 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	18 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
67	18 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
83	18 1 1 3	Altri canoni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
111	18 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	22.406,66	22.406,66	268.900,00	291.306,66
	18 1 1 3	TOTALE	22.406,66	25.406,66	324.400,00	346.806,66
	18 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	26.724,53	36.406,66	362.400,00	389.124,53
	18 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	18 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	18 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	18 1 2 1	TOTALE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	18 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
193	18 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2 5	TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	26.724,53	41.406,66	382.400,00	409.124,53
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
		19.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
	19 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
2	19 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		TOTALE	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	19 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	14.648,41	10.000,00	10.000,00	24.648,41
30	19 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
39	19 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
59	19 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	14.648,41	10.000,00	42.000,00	56.648,41
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	19 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
67	19 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
92	19 1 1 3	Prestazioni professionali	3.452,87	0,00	0,00	3.452,87
111	19 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83
		TOTALE	135.575,70	0,00	53.000,00	188.575,70
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	188.470,33	10.000,00	95.000,00	283.470,33
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	188.470,33	10.000,00	95.000,00	283.470,33
		C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
		20.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	20 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	85.434,04	110.000,00	126.525,00	211.959,04
2	20 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	16.762,06	0,00	0,00	16.762,06
		TOTALE	102.196,10	110.000,00	126.525,00	228.721,10
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	20 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	28.626,69	18.500,00	41.000,00	69.626,69
30	20 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	13.763,15	3.500,00	18.000,00	31.763,15
31	20 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	16.210,00	23.500,00	30.500,00	46.710,00
32	20 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
37	20 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	0,00	2,78
59	20 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	P.M.	0,00
		TOTALE	58.602,62	51.500,00	93.500,00	152.102,62
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	20 1 1 3	Materiali di consumo	4.170,60	5.000,00	61.000,00	65.170,60
67	20 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.601,45	8.060,00	18.120,00	20.721,45

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
70	20 1 1 3	Carburante e lubrificanti	18.428,91	12.000,00	18.000,00	36.428,91
71	20 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	6.109,16	11.000,00	23.000,00	29.109,16
74	20 1 1 3	Servizi informatici	199,00	10.500,00	10.000,00	10.199,00
76	20 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	26.402,00	205.103,71	25.000,00	51.402,00
83	20 1 1 3	Altri canoni	2.069,49	22.134,00	67.000,00	69.069,49
88	20 1 1 3	Premi di assicurazione	0,00	9.000,00	68.000,00	68.000,00
89	20 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	9.248,87	9.248,87	0,00	9.248,87
90	20 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
92	20 1 1 3	Prestazioni professionali	12.633,10	13.000,00	10.718,33	23.351,43
96	20 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
100	20 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	4.350,00	7.034,00	47.000,00	51.350,00
101	20 1 1 3	Materiale didattico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
102	20 1 1 3	Materiale promozionale	130.844,40	130.000,00	80.000,00	210.844,40
103	20 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	250,00	32.023,00	48.000,00	48.250,00
104	20 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	378.450,00	30.800,00	95.000,00	473.450,00
105	20 1 1 3	Spese di rappresentanza	7.280,99	6.000,00	6.000,00	13.280,99
106	20 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	0,00	500,00	500,00
107	20 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	66.756,73	121.246,58	124.000,00	190.756,73
108	20 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	4.500,00	40.000,00	175.000,00	179.500,00
109	20 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	0,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00
115	20 1 1 3	Commissioni di indagine Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
116	20 1 1 3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	69.281,67	69.281,67
	20 1 1 3	TOTALE	694.294,70	892.150,16	1.047.120,00	1.741.414,70
	20 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	855.093,42	1.053.650,16	1.267.145,00	2.122.238,42
	20 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	20 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
126	20 1 2 1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	80.000,60	0,00	80.000,00	160.000,60
127	20 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	201,96	2.000,00	5.000,00	5.201,96
136	20 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
145	20 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	196,52	3.423,42	4.000,00	4.196,52
146	20 1 2 1	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	246.826,58	259.943,00	110.000,00	356.826,58
	20 1 2 1	TOTALE	327.225,66	265.366,42	206.000,00	533.225,66
	20 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	20 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	2.545.587,42	2.480.500,00	2.480.500,00
	20 1 2 2	TOTALE	0,00	2.545.587,42	2.480.500,00	2.480.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
204	20 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	20 1 2 6	Spese diverse	34.705,40	35.360,00	35.360,00	70.065,40
	20 1 2 6	TOTALE	34.705,40	35.360,00	35.360,00	70.065,40
	20 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	361.931,06	2.846.313,84	2.721.860,00	3.083.791,06
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	1.217.024,48	3.899.964,00	3.989.005,00	5.206.029,48
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	102.345.756,32	239.223.205,08	228.089.222,74	324.785.229,06
		1- C.R.A. "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"				
		1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1 2 1	INVESTIMENTI				
260	1 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	1 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	68,20	13.000,00	10.000,00	10.068,20
263	1 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	313,07	452,00	0,00	313,07
		TOTALE	381,27	13.452,00	10.000,00	10.381,27
		TOTALE INVESTIMENTI	381,27	13.452,00	10.000,00	10.381,27
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"	381,27	13.452,00	10.000,00	10.381,27
		2- C.R.A. "INTERVENTI DI EMERGENZA"				
		2.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2 2 1	INVESTIMENTI				
	2 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	2 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	274.913,06	443.000,00	100.000,00	374.913,06
256	2 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	713.830,00	713.830,00	350.000,00	1.063.830,00
257	2 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	15.020,00	0,00	150.000,00	165.020,00
258	2 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.923,18	0,00	50.000,00	58.923,18
259	2 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	60.435,36	0,00	30.000,00	90.435,36
260	2 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	7.723,68	0,00	100.000,00	107.723,68
261	2 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	96.600,00	100.000,00	1.500.000,00	1.596.600,00
262	2 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	77.607,65	75.500,00	30.000,00	107.607,65
263	2 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	24.257,00	25.950,00	25.000,00	49.257,00
264	2 2 1 2	Acquisto di prefabbricati	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
265	2 2 1 2	Acquisto di container	21.850,00	6.000,00	100.000,00	121.850,00
266	2 2 1 2	Manutenzione straordinaria impianti	3.500,00	0,00	5.000,00	8.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
	2 2 1 2	TOTALE	1.304.659,93	1.364.280,00	2.540.000,00	3.844.659,93
	2 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	1.304.659,93	1.364.280,00	2.540.000,00	3.844.659,93
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "INTERVENTI DI EMERGENZA"	1.304.659,93	1.364.280,00	2.540.000,00	3.844.659,93
		3- C.R.A. "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		3.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	3 2 1	INVESTIMENTI				
	3 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	3 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	85.757,62	55.000,00	50.000,00	135.757,62
256	3 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	8.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00
258	3 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	536,45	0,00	15.000,00	15.536,45
259	3 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	305,00	0,00	0,00	305,00
260	3 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	4.108,51	0,00	0,00	4.108,51
263	3 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	7.809,61	19.000,00	10.000,00	17.809,61
	3 2 1 2	TOTALE	106.517,19	82.000,00	87.000,00	193.517,19
	3 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	106.517,19	82.000,00	87.000,00	193.517,19
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	106.517,19	82.000,00	87.000,00	193.517,19
		4- C.R.A. "RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		4.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	4 2 1	INVESTIMENTI				
	4 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	4 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	6.362,12	3.000,00	3.000,00	9.362,12
263	4 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00
265	4 2 1 2	Acquisto di container	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4 2 1 2	TOTALE	25.934,12	3.000,00	3.000,00	28.934,12
	4 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	25.934,12	3.000,00	3.000,00	28.934,12
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "RELAZIONI INTERNAZIONALI"	25.934,12	3.000,00	3.000,00	28.934,12
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"				
		5.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	5 2 1	INVESTIMENTI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	5 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	168.686,33	0,00	0,00	168.686,33
258	5 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.914,40	8.000,00	5.000,00	13.914,40
259	5 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.756.615,01	0,00	0,00	1.756.615,01
260	5 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
262	5 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	474,00	0,00	0,00	474,00
263	5 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	11.702,09	7.500,00	4.000,00	15.702,09
		TOTALE	2.064.391,83	15.500,00	9.000,00	2.073.391,83
		TOTALE INVESTIMENTI	2.064.391,83	15.500,00	9.000,00	2.073.391,83
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CRA "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"	2.064.391,83	15.500,00	9.000,00	2.073.391,83
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"				
		6.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	6 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	2.300,00	20.000,00	5.000,00	7.300,00
		TOTALE	2.300,00	20.000,00	5.000,00	7.300,00
		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
297	6 2 1 4	Concessione di mutui al personale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
305	6 2 1 5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	597.497,51	7.556.601,00	7.500.000,00	8.097.497,51
		TOTALE	597.497,51	7.556.601,00	7.500.000,00	8.097.497,51
		TOTALE INVESTIMENTI	799.797,51	7.576.601,00	7.505.000,00	8.304.797,51
		ONERI COMUNI				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
355	6 2 2 5	Estinzione prestiti al personale	5.200,38	5.000,00	5.000,00	10.200,38
		TOTALE	5.200,38	5.000,00	5.000,00	10.200,38
		TOTALE ONERI COMUNI	5.200,38	5.000,00	5.000,00	10.200,38
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"	804.997,89	7.581.601,00	7.510.000,00	8.314.997,89
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		INVESTIMENTI				
263	7 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	7 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
		TOTALE	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
		TOTALE INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
		ONERI COMUNI				
	7 2 2	RIMBORSI DI MUTUI				
315	7 2 2 1	Rimborsi di mutui	0,00	1.047.176,00	1.127.300,00	1.127.300,00
		TOTALE	0,00	1.047.176,00	1.127.300,00	1.127.300,00
		TOTALE ONERI COMUNI	0,00	1.047.176,00	1.127.300,00	1.127.300,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	2.652,00	1.047.176,00	1.127.300,00	1.129.952,00
		8- C.R.A. "PATRIMONIO"				
		8.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
	8 2 1 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
241	8 2 1 1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	6.513.358,35	700.000,00	800.000,00	7.313.358,35
244	8 2 1 1	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		TOTALE	6.513.358,35	700.000,00	1.150.000,00	7.663.358,35
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	8 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	89.563,85	250.000,00	250.000,00	339.563,85
258	8 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	400,41	1.000,00	1.000,00	1.400,41
263	8 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	1.500,00	8.520,00	3.000,00	4.500,00
		TOTALE	91.464,26	259.520,00	254.000,00	345.464,26
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
287	8 2 1 3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	500,00	274.900,00	274.900,00
		TOTALE	0,00	500,00	274.900,00	274.900,00
		TOTALE INVESTIMENTI	6.604.822,61	960.020,00	1.678.900,00	8.283.722,61
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "PATRIMONIO"	6.604.822,61	960.020,00	1.678.900,00	8.283.722,61
		9- C.R.A. "PROVVEDITORATO"				
		9.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
	9 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	9 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	22.880,00	23.000,00	60.000,00	82.880,00
256	9 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.205,31	1.000,00	0,00	1.205,31
258	9 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	71.086,97	42.000,00	50.000,00	121.086,97

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
259	9 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento,vestiario e casermaggio	115.124,60	0,00	0,00	115.124,60
263	9 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	10.418,11	23.100,00	0,00	10.418,11
	9 2 1 2	TOTALE	220.714,99	89.100,00	110.000,00	330.714,99
	9 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	220.714,99	89.100,00	110.000,00	330.714,99
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "PROVVEDITORATO"	220.714,99	89.100,00	110.000,00	330.714,99
		10- C.R.A. "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA"				
		9.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	10 2 1	INVESTIMENTI				
	10 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	10 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00
263	10 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	278.818,86	394.137,20	620.000,00	898.818,86
	10 2 1 2	TOTALE	278.818,86	397.637,20	627.500,00	906.318,86
	10 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	278.818,86	397.637,20	627.500,00	906.318,86
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICHE"	278.818,86	397.637,20	627.500,00	906.318,86
		11- C.R.A. "LEGALE E GIURIDICO"				
		11.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	11 2 1	INVESTIMENTI				
	11 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
263	11 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	110,36	0,00	0,00	110,36
	11 2 1 2	TOTALE	110,36	0,00	0,00	110,36
	11 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	110,36	0,00	0,00	110,36
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CRA "LEGALE E GIURIDICO"	110,36	0,00	0,00	110,36
		12- C.R.A. "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"				
		12.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	12 2 1	INVESTIMENTI				
	12 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	12 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
263	12 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	12 2 1 2	TOTALE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	12 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		13- C.R.A. "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"				
		13.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
	13 2 1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	13 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
263	13 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		14- C.R.A. "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"				
		14.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
	14 2 1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	14 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	2.040,00	2.345,00	4.000,00	6.040,00
263	14 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	1.157,60	5.300,00	3.000,00	4.157,60
		TOTALE	3.197,60	7.645,00	7.000,00	10.197,60
		TOTALE INVESTIMENTI	3.197,60	7.645,00	7.000,00	10.197,60
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"	3.197,60	7.645,00	7.000,00	10.197,60
		15 - C.R.A. "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"				
		15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
	15 2 1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	15 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	3.575.087,62	1.690.000,00	1.440.000,00	5.015.087,62
257	15 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	219.895,49	57.657,00	130.284,00	350.179,49
258	15 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	110.259,70	52.410,48	88.410,26	198.669,96
259	15 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	973.830,92	283.442,42	294.261,00	1.268.091,92
261	15 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	3.674.938,49	1.086.623,57	990.000,00	4.664.938,49
262	15 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	86.046,30	38.304,00	79.404,00	165.450,30
263	15 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	238.963,08	112.511,02	244.657,00	483.620,08
		TOTALE	8.879.021,60	3.320.948,49	3.267.016,26	12.146.037,86

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009	
306	15 2 1 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
	15 2 1 5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	31.790,39	400.000,00	400.000,00	431.790,39	
	15 2 1 5	TOTALE	31.790,39	400.000,00	400.000,00	431.790,39	
	15 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	8.910.811,99	3.720.948,49	3.667.016,26	12.577.828,25	
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 15 "ISPettorato Nazionale Corpo Militare"	8.910.811,99	3.720.948,49	3.667.016,26	12.577.828,25	
		C.R.A. 17 UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO					
		B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
		INVESTIMENTI					
255	17 2 1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
	17 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	258	17 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00
	262	17 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	263	17 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE	0,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE INVESTIMENTI	0,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO	0,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00	
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"					
		18.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
		INVESTIMENTI					
263	18 2 1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
	18 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE INVESTIMENTI	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"					
		19.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
		INVESTIMENTI					
19 2 1							

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
258	19 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	19 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	19 2 1 2	TOTALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	19 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
		20.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		INVESTIMENTI				
256	20 2 1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	20 2 1 1					
	20 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	225.000,00	100.000,00	150.000,00	375.000,00
	258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	3.246,54	7.150,00	11.500,00	14.746,54
	259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	805.000,00	470.000,00	1.308.500,00	2.113.500,00
	263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	1.011,60	5.000,00	100.000,00	101.011,60
		TOTALE	1.034.258,14	582.150,00	1.570.000,00	2.604.258,14
		TOTALE INVESTIMENTI	1.034.258,14	582.150,00	1.570.000,00	2.604.258,14
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	1.034.258,14	582.150,00	1.570.000,00	2.604.258,14
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	21.362.268,78	15.896.509,69	19.016.716,26	40.378.985,04
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
400	7 4 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	7 4 1 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	400	Ritenute erariali	9.443.257,75	21.000.000,00	21.000.000,00	30.443.257,75
	401	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.597.990,50	8.000.000,00	8.000.000,00	12.597.990,50
	402	Ritenute diverse	1.223.735,75	2.000.000,00	2.000.000,00	3.223.735,75
	403	Anticipazioni di fondi	504.945,31	8.000.000,00	0,00	504.945,31
	404	Partite in conto sospesi	38.540.956,95	125.000.000,00	25.000.000,00	63.540.956,95
	405	Somme destinate a terzi	284.669,27	0,00	50.000,00	334.669,27
408	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
409	7 4 1 1	Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
410	7 4 1 1	Restituzione anticipazioni Bancarie	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
411	7 4 1 1	Anticipazioni per Missioni	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
412	7 4 1 1	Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	0,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00
		TOTALE	54.622.161,26	164.000.000,00	164.000.000,00	218.622.161,26
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI C.R.A. " AMMINISTRAZIONE E FINANZA "	54.622.161,26	164.000.000,00	164.000.000,00	218.622.161,26
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	54.622.161,26	164.000.000,00	164.000.000,00	218.622.161,26
		TOTALE GENERALE USCITE	178.330.186,36	419.119.714,77	411.105.939,00	583.786.375,36

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		<i>Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amministrativa</i>				
		CRA 1 "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.362.919,41	6.394.100,00	6.457.600,00	10.820.519,41
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	381,27	13.452,00	10.000,00	10.381,27
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 1 "ATTIVITA' SPECIALI E FORMAZIONE ALL'EMERGENZA"	4.363.300,68	6.407.552,00	6.467.600,00	10.830.900,68
		C.R.A. 2 "INTERVENTI DI EMERGENZA"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.075.490,39	7.520.308,00	3.341.510,00	13.417.000,39
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	1.304.659,93	1.364.280,00	2.540.000,00	3.844.659,93
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 2 "INTERVENTI DI EMERGENZA"	11.380.150,32	8.884.588,00	5.881.510,00	17.261.660,32
		C.R.A. 3 "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.125.917,79	1.929.162,00	1.996.150,00	4.122.067,79
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	106.517,19	82.000,00	87.000,00	193.517,19
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 3 "ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	2.232.434,98	2.011.162,00	2.083.150,00	4.315.584,98
		C.R.A. 4 "RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.002.927,70	5.700.209,51	5.452.092,00	13.455.019,70
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	25.934,12	3.000,00	3.000,00	28.934,12
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 4 "RELAZIONI INTERNAZIONALI"	8.028.861,82	5.703.209,51	5.455.092,00	13.483.953,82
		C.R.A. 5 "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.685.253,93	1.154.204,00	994.213,72	3.679.467,65
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	2.064.391,83	15.500,00	9.000,00	2.073.391,83
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 5 "AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI"	4.749.645,76	1.169.704,00	1.003.213,72	5.752.859,48

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 6 "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	43.097.904,82	91.222.577,70	96.026.385,00	137.124.289,82
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	804.997,89	7.581.601,00	7.510.000,00	8.314.997,89
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 6 "TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO"	43.902.902,71	98.804.178,70	103.536.385,00	145.439.287,71
		C.R.A. 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.612.167,92	30.963.789,97	17.479.068,41	18.941.486,33
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	2.652,00	1.047.176,00	1.127.300,00	1.129.952,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	54.622.161,26	164.000.000,00	164.000.000,00	218.622.161,26
		TOTALE DELLE USCITE CRA 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	59.236.981,18	196.010.965,97	182.606.368,41	238.693.599,59
		C.R.A. 8 "PATRIMONIO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.384.518,22	2.805.126,34	1.812.607,00	7.197.125,22
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	6.604.822,61	960.020,00	1.678.900,00	8.283.722,61
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 8 "PATRIMONIO"	11.989.340,83	3.765.146,34	3.491.507,00	15.480.847,83
		C.R.A. 9 "PROVVEDITORATO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.659.525,20	12.950.606,52	11.501.800,00	13.161.325,20
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	220.714,99	89.100,00	110.000,00	330.714,99
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 9 "PROVVEDITORATO"	1.880.240,19	13.039.706,52	11.611.800,00	13.492.040,19
		C.R.A. 10 "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICHE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.316.955,27	3.845.324,87	2.403.000,00	3.719.955,27
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	278.818,86	397.637,20	627.500,00	906.318,86
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 10 "ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA"	1.595.774,13	4.242.962,07	3.030.500,00	4.626.274,13

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 11 "LEGALE E GIURIDICO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	303.274,92	3.039.000,00	762.000,00	1.065.274,92
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	110,36	0,00	0,00	110,36
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 11 "LEGALE E GIURIDICO"	303.385,28	3.039.000,00	762.000,00	1.065.385,28
		C.R.A. 12 "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E RELAZIONI SINDACALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	71.835,06	67.000,00	86.402,16	158.237,22
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 12 "ORGANICI, RECLUTAMENTO, MOBILITA' E"	71.835,06	67.000,00	97.402,16	169.237,22
		C.R.A. 13 "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	598.655,00	660.500,00	582.883,00	1.181.538,00
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 13 "FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"	598.655,00	660.500,00	586.883,00	1.185.538,00
		C.R.A. 14 "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E ISPETTIVO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	41.052,10	5.200,00	26.000,00	67.052,10
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	3.197,60	7.645,00	7.000,00	10.197,60
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 14 "COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI E"	44.249,70	12.845,00	33.000,00	77.249,70
		C.R.A. 15 "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE "				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.432.313,23	66.903.925,51	73.038.879,68	88.971.192,91
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	8.910.811,99	3.720.948,49	3.667.016,26	12.577.828,25
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 15 "ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE "	25.343.125,22	70.624.874,00	76.705.895,94	101.549.021,16

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		C.R.A. 16 "UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.332,48	25.000,00	352.226,77	370.559,25
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 16 "UFF. DELLA DIREZIONE GENERALE"	18.332,48	25.000,00	352.226,77	370.559,25
		C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	124.493,54	85.800,00	1.310.000,00	1.434.493,54
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	124.493,54	111.800,00	1.350.000,00	1.474.493,54
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	26.724,53	41.406,66	382.400,00	409.124,53
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 18 "UFFICIO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	26.724,53	47.406,66	387.400,00	414.124,53
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	188.470,33	10.000,00	95.000,00	283.470,33
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	188.470,33	10.000,00	105.000,00	293.470,33
		C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.217.024,48	3.899.964,00	3.989.005,00	5.206.029,48
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	1.034.258,14	582.150,00	1.570.000,00	2.604.258,14
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE"	2.251.282,62	4.482.114,00	5.559.005,00	7.810.287,62

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2009
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2009)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2008	Previsioni di competenza per l'anno 2009	Previsioni di cassa per l'anno 2009
		Riepilogo titoli delle USCITE per Centro di Responsabilità Amministrativa				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	102.345.756,32	239.223.205,08	228.089.222,74	324.785.229,06
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	21.362.268,78	15.896.509,69	19.016.716,26	40.378.985,04
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	54.622.161,26	164.000.000,00	164.000.000,00	218.622.161,26
		TOTALE	178.330.186,36	419.119.714,77	411.105.939,00	583.786.375,36
		Disavanzo di Amministrazione utilizzato			0,00	
		TOTALE GENERALE	178.330.186,36	419.119.714,77	411.105.939,00	583.786.375,36

ALLEGATI
BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2009

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ES. 2009

ENTRATE	2009		2008	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	177.420.728,00	218.895.480,83	202.265.855,70	202.265.855,70
Altre entrate	69.410.311,00	151.561.503,23	30.115.497,00	30.115.497,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	246.831.039,00	370.456.984,06	232.381.352,70	232.381.352,70
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	274.900,00	1.319.511,73	2.097.500,00	2.097.500,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	454.418,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti (F)	0,00	35.560,30	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	274.900,00	1.809.490,03	2.097.500,00	2.097.500,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	164.000.000,00	313.903.537,72	164.000.000,00	164.000.000,00
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	411.105.939,00	686.170.011,81	398.478.852,70	398.478.852,70
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
TOTALI A PAREGGIO	411.105.939,00	686.170.011,81	398.478.852,70	398.478.852,70

USCITE	2009		2008	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	159.441.997,50	224.734.393,74	170.204.027,00	170.204.027,00
Interventi diversi	64.139.225,24	97.542.835,32	40.561.031,70	40.061.031,70
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	4.008.000,00	2.508.000,00	8.000.000,00	0,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	228.089.222,74	324.785.229,06	219.265.058,70	210.265.058,70
Investimenti	17.884.416,26	39.241.484,66	14.161.618,00	14.161.618,00
Oneri comuni	1.132.300,00	1.137.500,38	1.052.176,00	1.052.176,00
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	19.016.716,26	40.378.985,04	15.213.794,00	15.213.794,00
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	164.000.000,00	218.622.161,26	164.000.000,00	164.000.000,00
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	411.105.939,00	583.786.375,36	398.478.852,70	389.478.852,70
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	411.105.939,00	583.786.375,36	398.478.852,70	389.478.852,70

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in conto capitale debiti in scadenza) SITUAZIONE FINANZIARIA	18.741.816,26	45.671.755,00	13.116.294,00	22.116.294,00
(B-B1) SALDO MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE	-18.741.816,26	-38.569.495,01	-13.116.294,00	-13.116.294,00
(A+B-F) - (A1+B1) INDEBITAMENTO/ACCREDITAMENTO NETTO	0,00	7.066.699,69	0,00	9.000.000,00
(A+B) - (A1+B1) SALDO NETTO DA FINANZIARE/IMPIEGARE	0,00	7.102.259,99	0,00	9.000.000,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) SALDO COMPLESSIVO	0,00	102.383.636,45	0,00	9.000.000,00

PREVENTIVO ECONOMICO ES. 2009

ALLEGATO " 5 "
(previsto dall'art. 14, comma 1)

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	-	16.109.635,00	-	12.775.936,00
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	-	230.721.404,00	-	219.605.416,70
- Contributi dello Stato	173.582.728,00	-	164.742.948,00	-
- Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0,00	-	0,00	-
- Altri ricavi	57.138.676,00	-	54.862.468,70	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	230.721.404,00	246.831.039,00	219.605.416,70	232.381.352,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	-	11.057.800,72	-	5.982.126,00
7) Per servizi**	-	19.263.519,93	-	22.044.262,00
8) Per godimento beni di terzi**	-	1.033.232,08	-	1.715.438,00
9) Per il personale**	-	144.420.190,42	-	157.350.992,00
a) salari e stipendi	139.587.633,42	-	148.957.945,00	-
b) oneri sociali	329.494,00	-	341.571,00	-
c) trattamento di fine rapporto	0,00	-	5.036.284,00	-
d) trattamento di fine quiescenza e simili	0,00	-	0,00	-
e) altri costi	4.503.063,00	-	3.015.192,00	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	1.994.203,52	-	2.247.779,91
a) ammontare delle immobilizzazioni immateriali	0,00	-	0,00	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.994.203,52	-	2.247.779,91	-
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	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	0,00	-	0,00
12) Accantonamenti per rischi	-	4.008.000,00	-	8.000.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	500.000,00	-	500.000,00
14) Oneri diversi di gestione	-	44.886.885,59	-	25.654.012,70
TOTALE COSTI (B)	146.414.393,94	227.163.832,26	159.598.771,91	223.494.610,61
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	84.307.010,06	19.667.206,74	60.006.644,79	8.886.742,09

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	0,00	-	0,00
16) Altri proventi finanziari	-	0,00	-	0,00
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'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	-	0,00	-
d) proventi diversi da precedenti	0,00	-	0,00	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	2.919.594,00	-	2.954.512,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	0,00	-	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)	0,00	2.919.594,00	0,00	2.954.512,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	-	0,00	-	0,00
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	-
19) Svalutazioni	-	0,00	-	0,00
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 RETTIFICHE DI VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	-	0,00	-	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze	-	0,00	-	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-	0,00	-	0,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-	0,00	-	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	84.307.010,06	16.747.612,74	60.006.644,79	5.932.230,09
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	84.307.010,06	16.747.612,74	60.006.644,79	5.932.230,09

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria):lett. d)

**Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2009**

Fondo cassa iniziale	-21.725.906,84
+ Residui attivi iniziali	271.705.219,36
- Residui passivi iniziali	214.248.108,11
=Avanzo di amministrazione iniziale	35.731.204,41
+Entrate già accertate nell'esercizio	557.627.656,85
-Uscite già impegnate nell'esercizio	-545.445.276,27
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
=Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	47.913.584,99
+Entrate presunte per il restante periodo	0,00
-Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/-Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
=Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2008 da applicare al bilancio dell'anno 2009	47.913.584,99

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista	
Parte vincolata	
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI SULLA MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA'	40.785,33
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	1.304.832,83
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	1.408.308,31
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	2.438.287,39
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI (C.R.A 7)	162.271,02
ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI EMERGENZE INTERNAZIONALI	109.797,69
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI ONERI PERS. CIVILE	3.777.188,68
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005	594.853,82
CORPO II.VV. C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005	191.426,30
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI SPESE DI PERSONALE CIVILE	588.424,02
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II.VV.	6.909,75
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE C.R.I.	299.369,12
EREDITA' CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO	595.156,41
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.612.263,33
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	94.379,70
ECONOMIE BILANCIO 2006 DI IMPEGNI PROVVISORI DECADUTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RIFERITI A PROCEDURE GIA' AVVIATE (VEDI ELENCO ALLEGATO CRA 2°SIE", CRA 9 "PROVVEDITORATO E CRA 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO")	700.000,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE GIA' ATTRIBUITO AL PERSONALE MILITARE CRI COMUNQUE IN SERVIZIO	1.567.351,67
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2006 DI CUI: €4,844,100,00 DI IMPEGNI PROVVISORI DECADUTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RIFERITI A PROCEDURE GIA' AVVIATE	5.512.312,78
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2006 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	1.149.842,12
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	10.000,00
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2007	3.912.574,03
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2007 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	534.689,99
OBLAZIONI SPONSOR 1^ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00
ECONOMIE FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2007 PERSONALE MILITARE	500.000,00
QUOTE PRESUNTE DA VINCOLARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2008	10.754.281,42
TOTALE PARTE VINCOLATA	41.901.055,71
Parte disponibile	6.012.529,28
RIPIANAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009	6.012.529,28
Totale parte disponibile	6.012.529,28
Totale Risultato di amministrazione presunto	47.913.584,99

**CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO
ESERCIZIO 2009**

Ministero	Capitolo	Denominazione	CONTRIBUTO DEFINITIVO ANNO 2008	DIFFERENZA	accantonamento art. 1 comma 50 legge finanziaria 2007	CONTRIBUTO ANNO 2009
SALUTE	3453	Somma da corrispondere alla C.R.I. per l'espletamento dei servizi di cui al D.P.R. 613 del 31.7.1980	30.493.828,68	- 1.123.828,68	-	29.370.000,00
DIFESA	1356	Somma da corrispondere alla C.R.I. per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle FF.AA.	10.088.130,34	124.598,00		10.212.728,00
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	134.000.000,00	-		134.000.000,00
		Totale	174.581.959,02	- 999.230,68		173.582.728,00

BILANCIO DI PREVISIONE
-PLURIENNALE-
2009-2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2009-2010-2011
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
	Avanzo di amministrazione	47.913.584,99	47.913.584,99	47.913.584,99
	Fondo iniziale di cassa	-	-	-
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"			
	B.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	B.1.3 ALTRE ENTRATE			
B 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"			
	C.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	C.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
C 1. 2. 6	ALTRI TRASFERIMENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	C.1.3 ALTRE ENTRATE			
C 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.640.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00
C 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
C 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
	D.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	D.1.3 ALTRE ENTRATE			
D 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	469.635,00	469.635,00	469.635,00
D 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	30.059.000,00	30.059.000,00	30.059.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	30.528.635,00	30.528.635,00	30.528.635,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	E.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	E.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	173.582.728,00	173.582.728,00	173.582.728,00
E 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E 1. 2. 6	ALTRI TRASFERIMENTI	3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00
	E.1.3 ALTRE ENTRATE			
E 1. 3. 2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	167.090,00	167.090,00	167.090,00
E 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	21.894.586,00	21.894.586,00	21.894.586,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	199.182.404,00	199.182.404,00	199.182.404,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	246.831.039,00	246.831.039,00	246.831.039,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	E.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	E.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E 2. 1. 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	274.900,00	274.900,00	274.900,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	274.900,00	274.900,00	274.900,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	274.900,00	274.900,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2009-2010-2011
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
	C.R.A. 1° LIVELLO			
	"DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
	E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
E 4. 1. 1	E.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00
	Riepilogo dei titoli			
	C.R.A. 1° LIVELLO			
	"DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"			
	TITOLO I	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO			
	DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"			
	TITOLO I	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO			
	DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
	TITOLO I	30.528.635,00	30.528.635,00	30.528.635,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	30.528.635,00	30.528.635,00	30.528.635,00
	C.R.A. 1° LIVELLO			
	DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	TITOLO I	199.182.404,00	199.182.404,00	199.182.404,00
	TITOLO II	274.900,00	274.900,00	274.900,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	363.457.304,00	363.457.304,00	363.457.304,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrativa			
	TITOLO I	246.831.039,00	246.831.039,00	246.831.039,00
	TITOLO II	274.900,00	274.900,00	274.900,00
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2009-2010-2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
C.R.A. 1° LIVELLO				
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."				
A.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
A.1.1. - FUNZIONAMENTO				
A 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	78.000,00	78.000,00	78.000,00
A 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	636.226,77	636.226,77	636.226,77
A.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
A 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."		1.114.226,77	1.114.226,77	1.114.226,77
C.R.A. 1° LIVELLO				
"DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
B.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
B.1.1. - FUNZIONAMENTO				
B 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	531.525,00	531.525,00	531.525,00
B 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	300.500,00	300.500,00	300.500,00
B 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.682.733,72	1.682.733,72	1.682.733,72
B.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
B 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.660.700,00	2.660.700,00	2.660.700,00
B 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.250.492,00	5.250.492,00	5.250.492,00
B 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	35.360,00	35.360,00	35.360,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"		10.461.310,72	10.461.310,72	10.461.310,72
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"				
C.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
C.1.1. - FUNZIONAMENTO				
C 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	369.560,00	369.560,00	369.560,00
C 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00
C.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
C 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.009.680,00	5.009.680,00	5.009.680,00
C 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.402.760,00	6.402.760,00	6.402.760,00
C 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
C 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	23.660,00	23.660,00	23.660,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"		13.105.260,00	13.105.260,00	13.105.260,00
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
D.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
D.1.1. - FUNZIONAMENTO				
D 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	263.955,00	263.955,00	263.955,00
D 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	85.448.237,00	85.448.237,00	85.448.237,00
D 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.279.802,16	3.279.802,16	3.279.802,16
D.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
D 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	210.075,00	210.075,00	210.075,00
D 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	5.891.038,00	5.891.038,00	5.891.038,00
D 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
D 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.219.963,00	2.219.963,00	2.219.963,00
D.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
D 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"		99.481.070,16	99.481.070,16	99.481.070,16

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2009-2010-2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
E.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
E.1.1. - FUNZIONAMENTO				
E 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	48.923.945,77	48.923.945,77	48.923.945,77
E 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.629.512,08	16.629.512,08	16.629.512,08
E.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
E 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	142.898,00	142.898,00	142.898,00
E 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	7.905.710,36	7.905.710,36	7.905.710,36
E 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	2.917.994,00	2.917.994,00	2.917.994,00
E 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	5.554.249,65	5.554.249,65	5.554.249,65
E 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.846.045,23	19.846.045,23	19.846.045,23
E.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
E 1. 4. 2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
E 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"		103.927.355,09	103.927.355,09	103.927.355,09
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		228.089.222,74	228.089.222,74	228.089.222,74
C.R.A. 1° LIVELLO				
"DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"				
B.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
B.2.1. - INVESTIMENTI				
B 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"		1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"				
C.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
C.2.1. - INVESTIMENTI				
C 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.677.000,00	2.677.000,00	2.677.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"		2.677.000,00	2.677.000,00	2.677.000,00
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
D.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
D.2.1. - INVESTIMENTI				
D 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	652.500,00	652.500,00	652.500,00
D 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
D.2.2 ONERI COMUNI				
D 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"		8.157.500,00	8.157.500,00	8.157.500,00
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
E.2.1. - INVESTIMENTI				
E 2. 1. 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
E 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.641.016,26	3.641.016,26	3.641.016,26
E 2. 1. 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	274.900,00	274.900,00	274.900,00
E 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E.2.2 ONERI COMUNI				
E 2. 2. 1	RIMBORSI DI MUTUI	1.127.300,00	1.127.300,00	1.127.300,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"		6.593.216,26	6.593.216,26	6.593.216,26
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		19.016.716,26	19.016.716,26	19.016.716,26

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2009-2010-2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
E 4. 1. 1	E.4.1. - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00
	Riepilogo dei titoli C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
	TITOLO I	1.114.226,77	1.114.226,77	1.114.226,77
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	1.114.226,77	1.114.226,77	1.114.226,77
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"			
	TITOLO I	10.461.310,72	10.461.310,72	10.461.310,72
	TITOLO II	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	12.050.310,72	12.050.310,72	12.050.310,72
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"			
	TITOLO I	13.105.260,00	13.105.260,00	13.105.260,00
	TITOLO II	2.677.000,00	2.677.000,00	2.677.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	15.782.260,00	15.782.260,00	15.782.260,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
	TITOLO I	99.481.070,16	99.481.070,16	99.481.070,16
	TITOLO II	8.157.500,00	8.157.500,00	8.157.500,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	107.638.570,16	107.638.570,16	107.638.570,16
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	TITOLO I	103.927.355,09	103.927.355,09	103.927.355,09
	TITOLO II	6.593.216,26	6.593.216,26	6.593.216,26
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	274.520.571,35	274.520.571,35	274.520.571,35
	TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	411.105.939,00	411.105.939,00
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrativa			
	TITOLO I	228.089.222,74	228.089.222,74	228.089.222,74
	TITOLO II	19.016.716,60	19.016.716,60	19.016.716,60
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	411.105.939,34	411.105.939,34	411.105.939,34
	TOTALE GENERALE	411.105.939,34	411.105.939,34	411.105.939,34

**C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI,
COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE
TERRITORIALI"**

			UFFICIO DIPARTIMENTO CRA 20	ISPETTORATO NAZIONALE II.VV	VOLONTARI DEL SOCCORSO	COMITATO NAZIONALE FEMMINILE	PIONIERI	GRUPPO DONATORI SANGUE	COMMISSARIO STRAORDINARIO	UFFICIO STAMPA	UFFICIO GAMA	SEGRETERIA NATO-UEG-UE/S	TOTALE CRA 20
20.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI													
		FUNZIONAMENTO											
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
		Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.525,00	0,00	0,00	0,00	126.525,00
		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	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.525,00	0,00	0,00	0,00	126.525,00
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
		Spese per missioni all'interno al personale civile	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	1.500,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.000,00	41.000,00
		Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00
		Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	30.500,00
		Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
		Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	57.000,00	0,00	0,00	16.000,00	93.500,00
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
		Materiali di consumo	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	120,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.120,00
		Carburante e lubrificanti	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		Servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Altri canoni	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	67.000,00
		Premi di assicurazione	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
		Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali	10.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,33
		Spese postali e telegrafiche.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Materiale promozionale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Publicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	26.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		Realizzazioni audiovisive.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	66.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
		Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	75.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		Esercitazione dei volontari dell'Associazione	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Commissioni di indagine Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	69.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.281,67
		TOTALE	130.000,00	448.500,00	62.120,00	56.000,00	24.500,00	155.000,00	39.000,00	132.000,00	0,00	0,00	977.838,33
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	130.000,00	448.500,00	71.120,00	61.000,00	27.500,00	158.500,00	222.525,00	132.000,00	0,00	16.000,00	1.197.863,33
		INTERVENTI DIVERSI											
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
		Vestituario, effetti lettereci di pronto impiego	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Scambi e Rapporti Internazionali	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		TOTALE	0,00	5.000,00	19.000,00	97.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
		TRASFERIMENTI PASSIVI											
		Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	1.450.000,00	460.500,00	120.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.500,00
		TOTALE	0,00	1.450.000,00	460.500,00	120.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.500,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
		Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	1.455.000,00	479.500,00	217.000,00	365.000,00	170.000,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	2.721.863,00
		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	130.000,00	1.903.500,00	550.620,00	278.000,00	392.500,00	328.500,00	257.885,00	132.000,00	0,00	16.000,00	3.919.723,33
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	130.000,00	1.903.500,00	550.620,00	278.000,00	392.500,00	328.500,00	257.885,00	132.000,00	0,00	16.000,00	3.919.723,33

C.R.A. 20 "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"			UFFICIO DIPARTIMENTO CRA 20	ISPETTORATO NAZIONALE ILVV	VOLONTARI DEL SOCCORSO	COMITATO NAZIONALE FEMMINILE	PIONIERI	GRUPPO DONATORI SANGUE	COMMISSARIO STRAORDINARIO	UFFICIO STAMPA	UFFICIO GAMA	SEGRETERIA NATO-UEO-UE/S	TOTAL CRA 20
20.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
	20 2 1	INVESTIMENTI											
	20 2 1 1												
	20 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
	20 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
256	20 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00
258	20 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	710.000,00	450.000,00	48.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.500,00
259	20 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
263	20 2 1 2												
	20 2 1	TOTALE	0,00	875.000,00	450.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.570.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	0,00	875.000,00	450.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.570.000,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO ORGANI STATUTARI, COMPONENTI VOLONTARISTICHE E STRUTTURE TERRITORIALI"	0,00	875.000,00	450.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.570.000,00
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	875.000,00	450.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.570.000,00

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2009 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2009 CORPO II.VV.	TOTALE
15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
39	Formazione e aggiornamento del personale	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTALE		450.000,00	0,00	450.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	Materiali di consumo	115.408,00	6.000,00	121.408,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.500,00	0,00	4.500,00
70	Carburante e lubrificanti	127.200,00	18.000,00	145.200,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	305.402,00	23.000,00	328.402,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	0,00	26.629,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	688.232,08	0,00	688.232,08
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	175.000,00	0,00	175.000,00
84	Spese di lavanderia	9.300,00	0,00	9.300,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.350,00	0,00	9.350,00
88	Premi di assicurazione	0,00	68.000,00	68.000,00
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	44.603,00	0,00	44.603,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	0,00	98.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	1.500,00	63.543,00
97	Spese telefoniche	106.023,00	0,00	106.023,00
98	Canoni d'acqua	50.800,00	0,00	50.800,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	40.000,00	40.000,00
102	Materiale promozionale	0,00	30.000,00	30.000,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	26.000,00	26.000,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	25.000,00	25.000,00
105	Spese di rappresentanza	8.350,00	0,00	8.350,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	66.000,00	66.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	70.000,00	70.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	458.975,00	70.000,00	528.975,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE		3.502.415,08	443.500,00	3.945.915,08
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO		3.952.415,08	443.500,00	4.395.915,08
INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	5.000,00	5.000,00
140	Spese per le emergenze estere	124.598,00	0,00	124.598,00
TOTALE		124.598,00	5.000,00	129.598,00
TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTALE		0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
ONERI FINANZIARI				
171	Spese e commissioni bancarie	3.199,00	0,00	3.199,00
TOTALE		3.199,00	0,00	3.199,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI		127.797,00	1.455.000,00	1.582.797,00
TOTALE USCITE CORRENTI		4.080.212,08	1.898.500,00	5.978.712,08

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2009 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2009 CORPO II.VV.	TOTALE
15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI				
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.440.000,00	150.000,00	1.590.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	130.284,00	0,00	130.284,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	88.410,26	5.000,00	93.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	294.261,00	710.000,00	1.004.261,00
261	Acquisto di dotazioni campali	990.000,00	0,00	990.000,00
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	79.404,00	0,00	79.404,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	244.657,00	10.000,00	254.657,00
TOTALE		3.267.016,26	875.000,00	4.142.016,26
TOTALE INVESTIMENTI		3.267.016,26	875.000,00	4.142.016,26
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		3.267.016,26	875.000,00	4.142.016,26
TOTALE GENERALE USCITE		7.347.228,34	2.773.500,00	10.120.728,34

USCITE CORPO MILITARE **7.347.228,34**

USCITE CORPO INFERMIERE VOLONTARIE **2.773.500,00**

**TOTALE USCITE CORPO MILITARE E CORPO
INFERMIERE VOLONTARIE** **10.120.728,34**

TOTALE CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA **10.212.728,34**

**DIFFERENZA (STANZIAMENTO PREVISTO SUL CAP. 88 DEL CRA
9 PER IL PAGAMENTO DELLE ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMEZZI
DELLE II.VV.)** **-92.000,00**