



CROCE ROSSA ITALIANA

**BILANCIO
DI PREVISIONE
ANNO 2011**

COMITATO CENTRALE

UFFICIO BILANCIO

Indice

ORDINANZA COMMISSARIALE

RELAZIONE PROGRAMMATICA

NOTA PRELIMINARE

ALLEGATO TECNICO AL BILANCIO

LIMITE DI SPESA

VERBALE N. 12 DEL 13/04/2011

COLLEGIO UNICO DEI REVISORI DEI CONTI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

ALLEGATO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

ALLEGATO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

COMPONENTI VOLONTARISTICHE

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA II.VV e C.M.

ALLEGATI

GESTIONE FINANZIARIA

PREVENTIVO ECONOMICO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

CONTRIBUTI MINISTERI

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE CIVILE

PLURIENNALE

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 186 DEL 21 APR. 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

VISTO l'art. 5, comma 10, del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito in Legge 3 agosto 2010, n. 126, relativo alla conferma dell'Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 31/12/2011;

VISTE le proposte di entrata e di spesa per l'esercizio 2011 formulate dai Dipartimenti e dai Servizi 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 2011 e relativi allegati:

Risultanze finanziarie

- escluse p.d.g. -

ENTRATE	€.	261.127.573,41
USCITE	€.	278.145.977,94
Avanzo/Disavanzo finanziario	€.	-17.018.404,53
Utilizzo Avanzo di amministrazione	€.	+17.018.404,53
Saldo finanziario		a pareggio

Risultanze amministrative

Avanzo di amministrazione all'1/1/2010	€.	69.228.604,00
Entrate accertate nell'esercizio	€.	582.513.831,78
Uscite impegnate nell'esercizio	€.	582.163.528,86
Variazioni nei residui attivi nel corso dell'esercizio 2010	€.	0,00
Variazioni nei residui passivi nel corso dell'esercizio 2010	€.	0,00
Entrate presunte al 31/12/2010	€.	0,00
Uscite presunte al 31/12/2010	€.	0,00
Saldo amministrativo presunto al 31/12/2010	€.	69.578.906,92

Risultanze economiche

Valore della produzione	€.	257.696.054,41
Costi della produzione	€.	254.610.207,54
Proventi e Oneri finanziari	€.	1.606.950,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€.	0,00
Proventi e Oneri Straordinari	€.	0,00
Risultato prima delle imposte	€.	1.478.896,87
Imposte dell'esercizio	€.	0,00
Avanzo economico	€.	1.478.896,87

Per copia conforme

Croce Rossa Italiana
Segreteria del Commissario Straordinario
Paolo Pizzonia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

Questo documento consta di n. 01 pagine

Pagina n. 01 di un documento di n. 01 pagine



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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 dalle 186 Società nazionali.

La Croce Rossa Italiana è articolata in un Comitato Centrale, 20 Comitati Regionali, 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano, 105 Comitati Provinciali, circa 452 Comitati locali.

Le risorse umane ammontano al 31/12/2010 a 4.113 unità di personale tra dipendenti civili e militari, di ruolo o a tempo determinato, e circa 150.000 unità di personale volontario suddivisi in sei componenti, delle quali due, il Corpo militare ed il Corpo delle Infermiere Volontarie, sono Corpi ausiliari delle forze armate.

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

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

La natura di Ente Pubblico 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.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

La pluralità 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 hanno avuto inizio nel lontano 1980 con l'emanazione del citato DPR n. 613 del 1980, 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 delle unità di Croce Rossa che spesso, operando solo con personale volontario, trascurano di essere strutture di un Ente Pubblico a carattere 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 comportato che gli amministratori delle Unità Periferiche, rassicurati sugli adempimenti obbligatori di cui si fa carico il Centrale, non sempre hanno provveduto con tempestività agli adempimenti di loro competenza, 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; ciò ha determinato il verificarsi di notevoli e gravi ritardi negli adempimenti di obblighi di legge che incidono negativamente sulla gestione del Comitato Centrale.

Peraltro, anche lo Statuto vigente, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n. 97, non ha risolto i problemi giuridici ed organizzativi ormai cristallizzati da decenni, mettendo di fatto gli organi democraticamente eletti nell'impossibilità di espletare il proprio mandato, con il ritorno all'attuale commissariamento.

In relazione alle criticità operative e gestionali sopra evidenziate si può rappresentare che la Croce Rossa Italiana, negli ultimi due anni, ha avviato un'operazione di trasparenza e attendibilità sui propri bilanci con particolare attenzione ai flussi finanziari tra centro e periferia, ovvero tra il Comitato Centrale e le 579 Unità Territoriali.

In particolare sono state effettuate le seguenti operazioni:

- rilevazione ed analisi dei debiti/crediti in essere tra Centro e Unità Territoriali;
- imputazione dei costi delle risorse umane del personale a tempo determinato impegnato nelle Convenzioni a carico della sede territoriale CRI che utilizza la singola unità di personale e che percepisce, pure, i proventi della Convenzione. Tutti gli stipendi sono pagati (anticipati) dalla sede centrale ma le Unità Territoriali devono rimborsare il costo del personale utilizzato nelle Convenzioni;
- sviluppo di una piattaforma informatica che gestisce la contabilità di tutte le 579 sedi sul territorio e che consente al Comitato Centrale di monitorare costantemente l'andamento dei conti. Tale sistema informativo unificato è stato realizzato nel 2010 dall'attuale gestione commissariale e i benefici in termini di vigilanza e riscontro saranno a regime dall'esercizio corrente.

A prescindere dai risultati emersi da questa opera di trasparenza sui conti, la Croce Rossa Italiana ritiene che il lavoro svolto sia stato determinante per avere una situazione esatta delle problematiche

di bilancio e di cassa, per individuare al centro e sul territorio, sede per sede, le Unità territoriali deficitarie (che non assolvono i rimborsi) e poter dunque applicare misure correttive ad hoc.

Per il bilancio di previsione 2011 la Croce Rossa Italiana mira ad una maggiore razionalizzazione dei costi della sede centrale nella consapevolezza che le progressive diminuzioni del contributo pubblico consentono manovre per strategie gestionali che dovranno essere orientate ad una più proficua utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione.

Infatti, limitatamente al Comitato Centrale, gli oneri di personale ammontano a circa l'85% delle spese di funzionamento. Conseguentemente le disponibilità residue per le attività in favore di terzi, per interventi in caso di emergenza nazionale o internazionale o per altre attività istituzionali della CRI, sono molto ridotti e ciò significa che i margini per una correzione strutturale dei conti sono molto rigidi, se non irrisori.

Ciò ha comportato l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2010 e l'esigenza ineluttabile di procedere in esercizio provvisorio.

OBIETTIVI STRATEGICI

A seguito dell'attività commissariale dall'insediamento, intervenuto il 30 ottobre 2008 ad oggi si ritiene che le novità introdotte dispiegheranno i loro effetti ancor più sulle scelte strategiche e sulle attività amministrative dell'Ente nel corso dell'esercizio 2011.

E' prevista nel corso dell'anno la prosecuzione della definizione della questione relativa al Corpo militare iniziata con la verifica ispettiva del MEF e che procederà con la rivisitazione dei criteri di avanzamento e di progressione di carriera, attraverso la richiesta all'Ispettore nazionale del Corpo Militare di ricostruire e documentare tutte le procedure adottate dalla CRI relativamente all'estensione al personale direttivo del corpo militare del trattamento economico oggetto di rilievo, procedendo anche alla messa in mora degli stessi, ove necessario.

Per l'anno 2011 l'Ente si è prefissato i seguenti obiettivi strategici da implementare centralmente e tramite la rete delle 579 Unità territoriali:

Sviluppo dei presidi territoriali	La riforma della nostra organizzazione e dei suoi sistemi gestionali finalizzati ad accrescere la qualità della prestazione fornita, richiede in primo luogo il potenziamento della capacità dell'Associazione di garantire un forte presidio territoriale, valorizzando i fattori positivi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo e superando gli elementi di criticità sovente riscontrati. In occasione della ramificazione del progetto di sviluppo organizzativo, va valutata con attenzione la capacità delle Unità Territoriali di rispondere alle esigenze delle comunità
--	---

	<p>locali e va valutata altresì la capacità dell'organizzazione di essere presente in tutte le realtà, con lo stesso livello di qualità organizzativa e di servizio.</p>
<p>Estensione dei servizi erogati</p>	<p>Al di là della gestione delle emergenze, che pur assorbono una parte notevole delle risorse organizzative e finanziarie di Croce Rossa, il <i>portafoglio</i> dei servizi stabili dell'Associazione si è progressivamente definito negli anni attraverso implementazioni successive.</p> <p>L'evolversi della situazione del Paese; la crescita di alcune dinamiche sociali e di organizzazione urbana; la diffusione di nuovi fenomeni di disagio, devono indurre l'Associazione ad organizzare a ripensare costantemente gli ambiti d'intervento e le modalità con le quali essi trovano attuazione, al fine di accrescere la corrispondenza tra domanda di servizi che nasce dal territorio e capacità di CRI di contribuire a determinare la risposta dei sistemi locali ai bisogni tradizionali ed a quelli emergenti.</p>
<p>Crescita della qualità percepita dei servizi erogati</p>	<p>Le caratteristiche dei servizi forniti, la forte articolazione territoriale degli stessi, l'ampio coinvolgimento del volontariato nell'organizzazione hanno storicamente determinato un indiscusso prestigio di Croce Rossa e un'immagine di credibilità e di professionalità dell'intera organizzazione.</p> <p>La stessa credibilità e professionalità va spesa in futuro per intercettare con maggiore attenzione le attese prestazionali dei cittadini fruitori occasionali o continuativi dei nostri servizi e degli enti per i quali l'Associazione presta attività di servizio e per adeguare le nostre modalità erogative e i nostri modelli organizzativi alle attese rilevate, in modo tale da superare i residui di autoreferenzialità ancora esistenti e che potrebbero determinare un progressivo distacco dell'organizzazione dal territorio.</p>
<p>Crescita e valorizzazione della componente volontaristica</p>	<p>L'unicità del modello associativo di CRI continua a rappresentare un elemento distintivo di straordinaria rilevanza, soprattutto per la capacità di determinare integrazione virtuosa tra le diverse componenti.</p> <p>E' del tutto evidente, peraltro, come l'apporto dei volontari sia, in questo quadro, un ulteriore elemento da tenere in grande evidenza, non solo perché permette di mantenere livelli di prestazioni altrimenti impensabili, ma anche perché esso rappresenta <i>in sé</i>, in quanto "promozione e organizzazione del volontariato" un risultato che ha inflessioni sociali, oltre che <i>organizzative</i> di enorme rilevanza.</p> <p>Tuttavia, non sempre l'organizzazione ha prestato la dovuta attenzione a questo fenomeno, dando per scontato che esso fosse intrinsecamente legato alla natura costitutiva stessa di CRI.</p> <p>E' necessario, invece, mettere in campo azioni coordinate e <i>positive</i> di promozione e valorizzazione del volontariato in</p>

	CRI.
Sviluppo dell'organizzazione	<p>Il processo di ridisegno dell'organizzazione CRI, avviato con decisione, richiede oggi di entrare in una nuova fase che, partendo dal Comitato Centrale, sia in grado di ramificare innovazione sul territorio.</p> <p>I paradigmi costitutivi del processo avviato sono ben noti e tuttavia vanno costantemente ribaditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementazione dei nuovi modelli organizzativi così come definiti dal nuovo Regolamento di organizzazione; ▪ sviluppo del sistema delle performance che agisca in modo incisivo sui processi di programmazione, monitoraggio e controllo; ▪ riduzione delle spese ai fini dell'equilibrio di bilancio, anche ipotizzando il ricorso a cessioni immobiliari, laddove possibili, con particolare attenzione alla problematica della Società SiSE Spa in liquidazione, alla situazione debiti-crediti tra Comitato Centrale e Comitati Territoriali ; ▪ razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, con particolare attenzione alla distribuzione del personale (sia civile sia militare) sul territorio e alla copertura degli oneri di personale da parte delle Unità Territoriali; ▪ riqualificazione delle competenze del personale, anche con ricorso a strategie di sviluppo professionale e ad innovative metodiche di lavoro o tipologie contrattuali; ▪ ammodernamento dei sistemi di gestione.

Nell'ambito dell'attività in Italia verrà promosso un ulteriore rilancio all'attività propria nel ruolo umanitario della Croce Rossa, attualmente impegnata in numerose iniziative di solidarietà in favore di chi ha bisogno di aiuto. Ogni giorno oltre 8000 veicoli della Croce Rossa Italiana - tra i quali quasi 3.500 ambulanze - sono al servizio della comunità nazionale per prevenire, alleviare le sofferenze. Ogni anno il personale della Croce Rossa Italiana percorre milioni di chilometri nell'espletamento di servizi di pronto soccorso, trasporto infermi, trasporto dializzati, trasporto sangue e in interventi di protezione civile. Migliaia di volontari e dipendenti operano negli ospedali, case di riposo, centri giovanili, comunità per tossicodipendenti, campi Rom a sostegno delle persone vulnerabili. A queste attività tradizionali si aggiungono attività nuove a sostegno di ulteriori fasce di vulnerabilità: ad esempio si è dato recentemente avvio ad una campagna di "fund raising" dedicata alla tutela del latte materno e dei bambini a rischio di denutrizione. Sono stati raccolti circa 60 mila euro, che la CRI, in collaborazione con altre associazioni, utilizzerà nel corso del 2011 per assistere le mamme in situazioni di disagio, prive di latte e di reddito, affinché sia garantita ai loro bambini, nei primi mesi di vita, la

giusta quantità di latte per uno sviluppo sano, anche allo scopo di evitare ai piccoli condizioni di denutrizione per mancanza di latte in polvere.

Con particolare riferimento agli interventi sul territorio nazionale assume notevole importanza ed impegno quello teso a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria , in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa.

In proposito, con Ordinanza n. 3924 de 18 febbraio 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

In relazione ai compiti istituzionali della Croce Rossa Italiana, assume particolare rilevanza l'articolo 6 dell'ordinanza ove è previsto che il Commissario delegato (il Prefetto di Palermo) può, fra l'altro, attivare forme di collaborazione per i profili umanitari e assistenziali con la Croce Rossa Italiana con messa a disposizione dei fondi previsti dai commi 4 e 6, fino al 30 giugno 2011.

Il comma 4 si riferisce a contributi ordinari corrisposti ai sensi del DPCM 31 luglio 1980, n. 613, negli anni 2005-2009 dal Ministero della Difesa alla C.R.I. da utilizzare per gli oneri connessi alle realizzazione delle iniziative d'urgenza sostenute dalla C.R.I. e dalle Forze armate per i primi interventi di assistenza in favore dei cittadini stranieri in fuga dai Paesi del Nord Africa, pari ad € 15.168.216,00.

Il comma 6 della suddetta ordinanza dispone che per le finalità della stessa e per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'Avanzo di Amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi compresi le quote vincolate inerenti contributi ordinari e straordinari del Ministero della Difesa, nonché gli importi derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 il cui ammontare rimanente non consente di sviluppare programmi di assistenza alle popolazioni interessate, facendo confluire i relativi importi presenti nelle quote vincolate dell'avanzo di Amministrazione nei propri Fondi Emergenze.

Con specifico riferimento al comma 6, nella considerazione che i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione possono confluire nei Fondi Emergenze, la C.R.I. ha provveduto alla verifica e alla quantificazione dei fondi a disposizione, al fine di poter fornire ogni copertura economica allo svolgimento dell'azione di soccorso tenendo conto di tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui si prevede l'utilizzo.

I fondi a disposizione sono stati quantificati per un importo pari a circa € 17.000.000,00. I competenti Servizi della C.R.I. hanno proceduto a stilare un piano dei costi sia riguardo a quelli riferiti alle retribuzioni del personale impegnato nell'Emergenza Nord Africa, sia a quelli attinenti all'attività socio-assistenziale e socio-sanitario.

In particolare, per quanto concerne il costo delle retribuzioni, fino al 30 giugno 2011, è stato previsto l'utilizzo di 360,85 unità di personale che, sulla base del costo medio del personale in servizio nel mese di gennaio 2011, comporterà una spesa di circa 6.800.000,00; il personale da utilizzare è suddiviso

tra il personale civile di ruolo (89), militari in servizio continuativo (221), militari in servizio temporaneo (48) e personale a tempo determinato (3).

Per quanto riguarda, invece, l'attività socio- assistenziale e socio-sanitario, per il periodo fino al 30 giugno 2011, è stata prevista una spesa di circa 10.200.000,00 suddivisa in varie tipologie relative all'acquisizione di beni, servizi e forniture, con particolare riferimento all'acquisto di beni di consumo, di beni durevoli, di titoli di viaggio, di medicinali e materiale tecnico e di attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie, nonché di spese generali afferenti alle utenze. Sono stati considerati inoltre anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici normativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile) per consentire il rimborso ai datori di lavoro per l'impiego del personale volontario.

Il Dipartimento dell'Emergenza ha predisposto un progetto volto a pianificare tutte le attività un puntuale piano d'azione che dovrà consentire alla C.R.I. di far fronte pienamente all'impegno derivante dall'intervento emergenziale in parola.

Riguardo alle attività in ambito internazionale l'Ente ha proceduto alla:

- ricognizione di tutti i progetti di soccorso e sviluppo all'estero;
- revisione delle procedure per la selezione e la formazione dei delegati internazionali;
- redazione del Regolamento CRI per le emergenze internazionali;
- apertura di nuovi progetti di cooperazione allo sviluppo;
- rilancio delle attività di formazione nel settore del Diritto Internazionale Umanitario in collaborazione con le Forze Armate e le Università;

La Croce Rossa Italiana è ora impegnata in alcuni progetti internazionali di soccorso di primaria importanza con particolare riferimento al terremoto ad Haiti e alla crisi in Nord Africa che impegna un importante contingente CRI in un progetto alimentare in Tunisia alla frontiera con la Libia.

Per tale ultimo progetto è stata emanata l'O.C. n. 124 del 21 marzo 2011 con la quale sono state date disposizioni per assicurare la tempestività degli interventi dell'Ente sul territorio tunisino, derivanti dall'accordo bilaterale tra Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, con la Determina n. 32 del 22 marzo 2011, sono state dettate ulteriori più specifiche disposizioni. Il costo di tale progetto che ammonta a circa € 2.080.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio previsionale 2011.

Con riferimento ai principali progetti internazionali che verranno implementati e sviluppati nel corso dell'anno 2011, si evidenzia che gli stessi saranno finanziati sia mediante fondi ordinari sia attraverso il ricorso a fondi speciali (raccolta fondi). A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ambiti di interventi in cui si inseriscono tali progetti sono di varia tipologia che vanno dalla costruzione di strutture scolastiche, al progetto di prevenzione violenza giovanile, dal sostegno alla realizzazione di acquedotti nel continente africano, al progetto di mitigazione e adattamento delle comunità

vulnerabili ai cambiamenti climatici nella provincia nel continente asiatico, nonché ai programmi a Bangkok e Chiang Mai per riduzione danno HIV e rafforzamento sistema sanitario.

Si rinvia agli allegati per un più dettagliato e schematico riepilogo delle iniziative internazionali CRI.

• • •

Sostanzialmente le previsioni di bilancio 2011 sono contenute nell'ambito di quelle già indicate negli anni precedenti in quanto non vi sono concreti scostamenti nei saldi finali, ma anzi risultano rispettati gli ulteriori tagli di spesa e si è cercato di rispettare una politica generale di contenimento della spesa.

In particolare, nel bilancio di previsione del Comitato Centrale vengono previste in entrata le seguenti somme:

FONTI DI FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DPR n. 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	€ 26.987.311,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 140.500.000,00
- Ministero della Difesa (Contributo ordinario)	€ 11.538.607,00*
- Contributi da altri Enti del settore Pubblico	€ 50.000,00
- Pronto Soccorso Aeroportuale	€ 9.225.000,00
- Proventi da servizi in convenzione	€ 4.485.616,00
- oblazioni	€. 3.325.000,00
- Introiti vendita materiale ed entrate eventuali	€ 280.000,00
- Proventi laboratorio Centrale	€ 4.050.000,00
- Recupero spese personale civile	€ 14.467.255,55
- Locazioni Immobili	€ 170.000,00
- alienazione immobili	€ 3.431.519,00
- Recupero e rimborsi diversi	€ 5.515.253,37
<i>di cui - Recupero buoni pasto personale militare</i>	€ 2.182.000,00
- Recupero spese assicurative	€ 7.571.900,00
- Recupero spese personale militare richiamato	€ 9.530.111,49
- Rimborso dal Comitato Reg. Sicilia (SISE)	€. 20.000.000,00

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

Le USCITE sono costituite da:

Uscite per gli organi dell'Ente	€	766.232,84
Oneri per il personale	€	147.354.621,29
Acquisto di beni e servizi	€	23.371.989,69
Prestazioni Istituzionali	€	19.414.921,53
Trasferimenti passivi	€	19.781.283,90
Oneri finanziari	€	1.606.950,00
Oneri tributari	€	11.727.550,36
Poste correttive e comp.ve	€	20.713.000,00
<i>di cui anticipazioni al Comitato Reg. Sicilia (SISE)</i>	€.	<i>20.000.000,00</i>
spese non classificabili in altre voci	€	4.155.629,41
Fondo rischi ed oneri futuri	€	5.800.000,00
Acquisizione di beni di uso durevole e opere imm.	€	700.000,00
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	€	9.862.279,92
Reinvestimenti immobiliari	€	3.431.519,00
Indennità di fine servizio	€	9.450.000,00
Estinzione debiti diversi	€	10.000,00

In via prudenziale, e per alcune voci su richiesta del Collegio unico dei Revisori dei Conti, si è ritenuto necessario allocare una parte di risorse sul fondo rischi ed oneri, in relazione alla copertura del rischio inerente l'incasso derivante dal "Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia per attività SISE Spa" che sarà utilizzata solo nel caso in cui si dovessero verificare determinati eventi.

PIANO PLURIENNALE

Il Comma 5 dell'art. 7 del DPR n. 97 del 2003 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 le scelte strategiche riguardano principalmente la riorganizzazione dell'Ente ed il risanamento economico - finanziario.

Al bilancio di previsione 2011 è allegato il bilancio triennale, redatto per Centri di Centri di Responsabilità Amministrativa, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 97 del 2003.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco Rocca)

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' INTERNAZIONALI 2011

Americhe

Fondi ordinari

Paese	progetto	Importo
Ecuador	Progetto salute comunitaria Cotopaxi	€ 96.000,00
Guatemala	Progetto di costruzione di due strutture scolastiche	€ 200.000,00
Honduras	Ampliando le opportunità Barrio San Francisco Tegucigalpa	€ 82.000,00
Honduras	PPD Cambiamento climatico Regione di Atlantida	€ 180.000,00
Honduras	PPD Cambiamento climatico Regione di Ulua	€ 87.000,00
Nicaragua	Azione comunitaria in programmi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	€ 270.000,00
Nicaragua	Dipecho VII	€ 37.000,00
Nicaragua	Progetto di Water San nell'isola di Ometepe	€ 145.000,00
Tot. Fondi bilancio		€ 1.097.000,00

Fondi speciali (raccolte fondi)

Paese	progetto	Importo
El Salvador	Progetto prevenzione violenza giovanile	€ 63.000,00
Haiti	Misure di accompagnamento rimpatrio espatriati in Italia	€ 110.000,00
Haiti	Progetto di ricostruzione Village Haitienne Solferino	€ 730.000,00
Haiti	Progetto Sanitario Municipio di Gressier	€ 86.000,00
Tot. Fondi vincolati		€ 989.000,00

Africa

Fondi ordinari

paese	iniziativa	importo
Congo Dem.Rep. (Zaire)	Intervento strutturale di risanamento Ospedale Kinshasha - 2 annualità	€ 150.000,00
Eritrea	Programma di cooperazione con CR Eritrea	€ 150.000,00
Ethiopia	Sostegno alla realizzazione dell'acquedotto di Samre, Tigray e rafforzamento del comitato locale di Adua	€ 150.000,00
Gambia	Sviluppo istituzionale e organizzativo gioventù	€ 100.000,00
Madagascar	Assistenza ai gruppi più vulnerabili - Lotta alla malaria, 2 annualità	€ 60.000,00
Madagascar	Progetto pilota contro tumori ginecologici	€ 100.000,00

paese	iniziativa	importo
Madagascar	Programma di soccorso in mare nei distretti di Nosy Komba e Nosy Be - 2 annualità	€ 80.000,00
Madagascar	Programma di sostegno dip. Rischi e catastrofi CRM	€ 125.000,00
Mauritania	Partecipazione a Global Plan for Sahel – o finanziamenti ECHO	€ 100.000,00
Mauritania	Protezione dell'infanzia in collaborazione con MLM e UNICEF	€ 100.000,00
Niger	Programma di cooperazione con CR Nigerina	€ 200.000,00
Tot. Fondi bilancio		€ 1.315.000,00

Fondi speciali (raccolte fondi)

paese	iniziativa	Importo
Mauritania	Sostegno Istituto femminile "Feliciangeli"	€ 8.200,00
Mozambique	Progetto di mitigazione e adattamento delle comunità vulnerabili ai cambiamenti climatici nella provincia di Inhambane – II annualità	€ 100.000,00
Rwanda	Progetto “Agazozzi Village modèle de la Croix Rouge à Nyamashek” - cofinanziamento progetto Europe Aid in collaborazione con CR Belga	€ 83.382,00
Tot. Fondi vincolati		€ 191.582,00

Asia

Fondi ordinari

Paese	iniziativa	importo
Cambogia	Programma riduzione HIV	€ 20.000,00
Korea, Dem. Rep.	Progetto per la comunicazione della Società Nazionale	€ 50.000,00
Tot. Fondi bilancio		€ 70.000,00

Fondi speciali (raccolte fondi)

paese	iniziativa	importo
Afghanistan	Sostegno alla Mezzaluna Afghana per programmi in favore delle categorie vulnerabili	€ 336.718,13
Bangladesh	Programma di cooperazione con Mezzaluna Bangladesh	€ 37.240,17
Indonesia	Programma di preparazione disastri	€ 200.000,00
Sri Lanka	Programma Asia-Baby per bambini cardiopatici	€ 50.000,00
Thailand	Programmi a Bangkok e Chiang Mai per riduzione danno HIV e rafforzamento sistema sanitario	€ 150.000,00
Tot. Fondi vincolati		€ 773.958,30

Europa/Balcani

Fondi ordinari

paese	iniziativa	importo
Albania	Progetto Improving health care for mother and child in the community	€ 15.000,00
Albania	Progetto Social and health assistance for elderly people	€ 15.000,00
Albania	Progetto Social and professional support for disadvantaged women	€ 25.000,00
Bosnia-Herzegovina	Progetto First Aid Training and Advocacy Programme in Bosnia and Herzegovina	€ 80.000,00
Bosnia-Herzegovina	Programma in favore delle Comunità Rom in Bosnia	€ 60.000,00
Bosnia-Herzegovina	Programma Organizational Development of RCS BiH	€ 90.000,00
Bulgaria	Sostegno Home Care Centers	€ 20.000,00
Europe Unallocated	Contributo alla CR Spagnola - Posizione Desk Officer CCM	€ 124.000,00
Kosovo	Programma in favore delle comunità vulnerabili	€ 39.000,00
IFRC	Contributo alla IFRC - Ufficio ERU presso CRI	€ 30.000,00
IFRC	Contributo alla IFRC Zone Office Budapest - Posizione Disaster Management	€ 121.000,00
IFRC	Contributo alla IFRC Zone Office Budapest - Posizione Junior Communication Consultant	€ 60.000,00
IFRC	Contributo alla IFRC Zone Office Budapest - Posizione Junior Consultant OD	€ 39.000,00
IFRC	Contributo alla IFRC Zone Office Budapest - Posizione Senior Advisor	€ 103.000,00
Ucraina	Progetto Harm Reduction	€ 50.000,00
Tot. fondi bilancio		€ 871.000,00

Fondi speciali (raccolte fondi)

paese	iniziativa	importo
Kosovo	Programma in favore delle comunità vulnerabili	€ 31.992,92
Turkey	Sostegno alla Mezzaluna Turca	€ 80.052,00
Tot. Fondi vincolati		€ 112.044,92

Medio Oriente

Fondi ordinari

paese	iniziativa	importo
IFRC	Contributo alla IFRC - Posizione senior advisor Palestina	€ 150.000,00
Palestinian adm.areas	Prosecuzione delle attività psicosociali nei territori occupati	€ 200.000,00
Siria	Programma di cooperazione con CR Siriana	€ 200.000,00
Tot. fondi bilancio		€ 550.000,00

Fondi speciali (raccolte fondi)

paese	iniziativa	importo
Iraq	Sostegno alla Mezzaluna Irachena	€ 141.926,81
Iran	Sostegno alla Mezzaluna Iraniana	€ 45.444,27
Lebanon	cooperazione con SN (Israele-Libano)	€ 18.525,62
Tot. fondi vincolati		€ 205.896,70

ELENCO RIASSUNTIVO PROGRAMMAZIONE PER AREE GEOGRAFICHE 2011

Area	Capitolo 148	Capitolo 157	Fondi vincolati
Americhe		€ 1.097.000,00	€ 989.000,00
Africa	€ 150.000,00	€ 1.165.000,00	€ 191.582,00
Asia		€ 70.000,00	€ 773.958,30
Balcani ed Europa		€ 871.000,00	€ 112.044,92
Medio Oriente		€ 550.000,00	€ 205.896,70
ERNA (contributo a IFRC)		€ 200.000,00	
Contributo ad Appelli IFRC		€ 350.000,00	
Totale	€ 150.000,00	€ 4.303.000,00	€ 2.272.481,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
COMITATO CENTRALE CRI
NOTA PRELIMINARE

Dall'anno 2008, con l'entrata in vigore del DPR n. 97 del 2003 e, conseguentemente dello Statuto vigente, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n. 97, nonché del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 47 del 09/05/2008, i Dipartimenti, ciascuno nell'ambito di propria competenza, coordinano il processo di programmazione delle attività degli Uffici, in termini di servizi e prestazioni, 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.

Ciascun Centro di responsabilità deve 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 la partecipazione a Commissioni e Comitati e per ogni altra attività .

Nella elaborazione delle previsioni di spesa i Dipartimenti ed i Servizi debbono tener conto, anche per l'esercizio 2011, delle norme di contenimento della spesa pubblica e dei limiti di spesa imposti dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il citato decreto legge stabilisce che, per la predisposizione del bilancio di previsione 2011, le pubbliche amministrazioni debbono adottare misure di riduzioni di spesa, che si vanno ad aggiungere a quelle vigenti, come di seguito indicato:

- *riduzione del 10% (articolo 6, comma 3) rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, della spesa complessiva per gli organi di vertice, organi collegiali e altri organismi, anche monocratici:*

- *capitolo 1 “ indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice”*: la previsione di € 356.540,94 è relativa:
 - € 206.540,94 al compenso annuo del Commissario Straordinario come da Decreto Interministeriale Salute/MEF del 22/09/2009,
 - € 150.000,00 al rimborso spese in Italia e all'estero e altre spese che il Commissario Straordinario dovesse affrontare nello svolgimento del suo compito istituzionale; tali spese sono escluse dai limiti in quanto strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali.

- *capitolo 2 “compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo”*: la previsione complessiva di € 389.691,90 è relativa:
 - € 350.991,90 per compensi ai Membri del Collegio Unico dei Revisori dei Conti e rientra nei limiti di spesa.
 - € 38.700,00 per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Tale stanziamento rientra tra le autorità indipendenti dell'Associazione, previsto obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 150/2009.

- *capitolo 90 “ spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei dell'Amministrazione”*: la previsione di € 44.603,00 è relativa al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e non è soggetto ai limiti di spesa previsti.

- *riduzione dell' 80% (articolo 6, comma 7) rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per studi ed incarichi di consulenza anche se conferite a pubblici dipendenti:*
 - *capitolo 92/U “prestazioni professionali”*: la previsione di € 28.042,16 rientra nei limiti di spesa, ma non consente neanche la copertura dei contratti in essere. A tal proposito è stato formulato apposito quesito al Ministero Economia e Finanze.

- *riduzione del 50% (articolo 9, comma 28) rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per contratti di collaborazione coordinata:*

- capitolo 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative": la somma stanziata di €. 98.486,36 rientra nei limiti di spesa.
 - capitolo 117 " Prestazioni professionali Medici e professionisti": lo stanziamento previsto è di € 355.000,00. Esso non è stato assoggettato ai limiti di spesa in quanto trattasi di professionisti (medici) che prestano la loro attività secondo le seguenti modalità alternative: 1) in convenzione con strutture ospedaliere o ASL; 2) direttamente a valere sulle prestazioni erogate dal Laboratorio Centrale nei confronti dell'utenza. In entrambi i casi l'ammontare del controvalore delle prestazioni professionali rese è calcolato come percentuale sulle transazioni pagate dall'utenza del Laboratorio stesso, ma, mentre nella seconda ipotesi a valere su quanto direttamente incassato, nella prima ipotesi provvede l'Ente di appartenenza. Il valore differenziale sulla prestazione incassata figura come ricavo a favore della CRI.
- *Riduzione dell'80% (articolo 6, comma 8) rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza:*
- capitolo 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero" stanziamento complessivo per €. 588.534,00 :
 - per €. 564.000,00 per convegni organizzati dall'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie mediante contributi finalizzati dal Ministero della Difesa.
 - per la differenza pari €. 24.534,00 per convegni, congressi e manifestazioni a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI (es. Donatori Sangue) . Tale importo prescinde dai limiti previsti in quanto ricompresa fra le attività istituzionali e statutarie dell' Ente.
 - capitolo 103 "pubblicazioni periodiche e promozionali per la propaganda e per l'informazione": lo stanziamento complessivo di €. 64.189,60 è così ripartito: per €. 16.364,00 è riferita all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, su contributi finalizzati dal Ministero della Difesa e per €. 47.825,60 alla pubblicazione, propaganda e informazione sulle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue, nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché per la rivista ufficiale della CRI; la spesa è da considerarsi, pertanto, inderogabile.

- capitolo 105 “*spese di rappresentanza*”: la somma stanziata di € 200,00 rientra nei limiti di spesa.
 - capitolo 106/U “*Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero*”: la somma stanziata di € 123,00 rientra nei limiti di spesa.
- *Riduzione del 50% (articolo 6, comma 12) rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per spese di missione:*
- capitolo 29” *spese per missioni all'interno del personale civile” e capitolo 30 “spese per missioni all'estero del personale civile”*: le somme stanziate rispettivamente per € 32.345,10 ed € 52.878,23 rientrano nei limiti di spesa.
 - capitolo 31 “*spese missioni all'interno personale militare*”. Lo stanziamento complessivo di € 259.689,46 è relativo per € 240.000,00 al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e non rientra nei limiti di spesa previsti; per € 19.689,46 rientra nei limiti di spesa.
 - capitolo 32 “*spese missioni all'estero personale militare*”: lo stanziamento complessivo di € 30.794,50 è relativo per € 15.000,00 al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e non rientra nei limiti di spesa previsti; la differenza per € 15.794,50 rientra nei limiti di spesa.
 - capitolo 107 “*trasporto e soggiorno per i volontari dell'Associazione*”: lo stanziamento complessivo di € 116.923,71 è relativo per € 84.000,00 all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, su contributi finalizzati dal Ministero della Difesa. La differenza di € 32.923,71 46 rientra nei limiti di spesa.
- *Riduzione del 50% (articolo 6, comma 13) della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la formazione:*
- capitolo 39 “*formazione e aggiornamento del personale*”: lo stanziamento complessivo di € 503.491,25 è relativo per € 440.205,00 al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e non rientra nei limiti di spesa previsti; la differenza per € 63.286,25 rientra nei limiti di spesa.

- capitolo 155 "trasferimenti a e tra Unità CRI" (contributi per la formazione e aggiornamento del personale): lo stanziamento di €. 17.290,00 rientra nei limiti di spesa.
- *Riduzione del 20% (articolo 6, comma 14) della spesa sostenuta nell'anno 2009 per autovetture:*
 - capitolo 70 "carburante e lubrificanti": lo stanziamento complessivo di €. 195.279,20 è relativo per €. 132.000,00 al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e l'Ispettorato Nazionale delle II.VV. e non rientra nei limiti di spesa previsti; la differenza per €. 63.279,20 rientra nel limite di spesa.
 - capitolo 71 "manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili": lo stanziamento complessivo di €. 530.690,34 è relativo per €. 462.480,00 al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e non rientra nei limiti di spesa previsti; la differenza per €. 68.210,34 rientra nei limiti di spesa.
 - capitolo 256 "acquisto di veicoli e mezzi trainabili" lo stanziamento complessivo di €. 2.074.686,66 è relativo per €. 1.003.686,66 al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e l'Ispettorato Nazionale delle II.VV. e non rientra nei limiti di spesa previsti; la differenza per €. 1.071.000,00 rientra nei limiti di spesa.
 - capitolo 257 "grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili" lo stanziamento di €. 354.627,00 è relativo al contributo finalizzato del Ministero della Difesa per il Corpo Militare CRI e non rientra nei limiti di spesa previsti.

Rispetto all'anno precedente sono intervenute delle novità nelle strategie dell'Ente.

In particolare, a seguito di una minuziosa operazione di ricognizione e monitoraggio (due-diligence), dei rapporti crediti/debiti fra Comitato Centrale e Unità territoriali, mediante la quale si è proceduto ad un' opera di razionalizzazione delle poste connesse, inserendo solo le poste effettivamente esigibili a titolo di rimborso del personale utilizzato nelle convenzioni sanitarie presso le predette Unità territoriali e certificato dalle stesse.

Inoltre dal 1 gennaio 2011 la Croce Rossa Italiana si è adeguata al sistema di Tesoreria Unica previsto dalla Legge n. 720 del 1984, tabella B, ed il Comitato Centrale già opera nel rispetto di tale procedura mentre le Unità territoriali verranno ricomprese prima a livello regionale e successivamente a livello provinciale e locale.

Infine con Ordinanza Commissariale n. 387 del 22/07/2010 è stato approvato il Regolamento di organizzazione delle attività del Settore Emergenze della CRI che ha istituito, tra l'altro, la Sala Operativa Nazionale.

Da ultimo, in merito alla riorganizzazione e riqualificazione del personale, è in corso di esame e di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti un nuovo Regolamento di Organizzazione del Comitato Centrale.

Il Bilancio 2011, come elaborato dai competenti Dipartimenti e Servizi secondo le linee guida di cui alla nota n.70559 del 21/10/2010, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€.	261.127.573,41
USCITE (escluse p.d.g.)	€.	<u>278.145.977,94</u>
Disavanzo finanziario	€.	<u>17.018.404,53</u>
Utilizzo avanzo di amministrazione	€.	<u>17.018.404,53</u>
Saldo finanziario a pareggio		0,00

Il Bilancio 2011 raggiunge l'equilibrio, tra l'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite che presentano un disavanzo finanziario, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; in particolare, a seguito dell'emanazione del DPCM del 12 febbraio 2011 e dell'OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale e sono state date disposizioni in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, è stata prevista la mobilitazione della Croce Rossa Italiana ed è stato

disposto l'utilizzo delle "quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della Difesa, nonché gli importi derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi....".

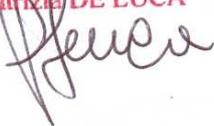
L'utilizzo delle suddette quote vincolate ammonta ad un importo complessivo di €. 17.018.404,53, di cui €. 15.993.267,14, relativo al contributo straordinario Difesa " Antica Babilonia", e per €. 1.025.137,39 derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi il cui importo, per esiguità, non consente più di sviluppare programmi di assistenza. Esso trova riscontro, tra le uscite, con l'iscrizione di una parte, per €. 10.330.185,53 nel capitolo 139 – fondo emergenze nazionali - e una parte, per €. 6.688.219,00 a copertura delle spese del personale, da riferire al costo di quello impiegato nelle operazioni della sopra citata emergenza.

Per quanto riguarda le altre quote vincolate derivanti dal contributo ordinario del Ministero della Difesa di €. 15.168.216,00 si è ritenuto, in via prudenziale, di lasciarle accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzate, di volta in volta, secondo le esigenze che si verranno a determinare nel corso della gestione dell'emergenza, tenuto conto che il comma 4 dell'OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011, prevede che gli onori connessi " alle iniziative d'urgenza" siano sostenuti congiuntamente da Croce Rossa e Forze Armate.

Per il dettaglio delle poste di entrata e di uscita si fa rinvio all'Allegato Tecnico.

Insieme con il bilancio di previsione annuale, il D.P.R. 97/2003 prevede la predisposizione del bilancio pluriennale, che viene allegato al documento di bilancio es. 2011.

S. 8° AMMINISTRAZIONE E FINANZA
IL DIRIGENTE
D.ssa Patrizia DE LUCA



IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Patrizia RAVAIOLI)



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ALLEGATO TECNICO

AL BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

-COMITATO CENTRALE-

Il bilancio di previsione 2011 del Comitato Centrale CRI espone le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€.	261.127.573,41
USCITE (escluse p.d.g.)	€.	<u>278.145.977,94</u>
<i>DISAVANZO FINANZIARIO</i>	€.	<u><i>- 17.018.404,53</i></u>
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€.	<u>17.018.404,53</u>
<i>SALDO FINANZIARIO A PAREGGIO</i>		0,00

Il Bilancio 2011 raggiunge l'equilibrio, tra l'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite che presentano un disavanzo finanziario, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; in particolare, a seguito dell'emanazione del DPCM del 12 febbraio 2011 e dell'OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale e sono state date disposizioni in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, è stata prevista

la mobilitazione della Croce Rossa Italiana ed è stato disposto l'utilizzo delle "quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della Difesa, nonché gli importi derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi".

L'utilizzo delle suddette quote vincolate ammonta ad un importo complessivo di €. 17.018.404,53, di cui €. 15.993.267,14, relativo al contributo straordinario Difesa " Antica Babilonia", e per €. 1.025.137,39 derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi il cui importo, per esiguità, non consente più di sviluppare programmi di assistenza. Esso trova riscontro, tra le uscite, con l'iscrizione di una parte, per €. 10.330.185,53 nel capitolo 139 – fondo emergenze nazionali - e una parte, per €. 6.688.219,00 a copertura delle spese del personale, da riferire al costo di quello impiegato nelle operazioni della sopra citata emergenza.

Per quanto riguarda le altre quote vincolate derivanti dal contributo ordinario del Ministero della Difesa di €. 15.168.216,00 si è ritenuto, in via prudenziale, di lasciarle accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzate, di volta in volta, secondo le esigenze che si verranno a determinare nel corso della gestione dell'emergenza, tenuto conto che il comma 4 dell'OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011, prevede che gli onori connessi " alle iniziative d'urgenza" siano sostenuti congiuntamente da Croce Rossa e Forze Armate.

ENTRATE

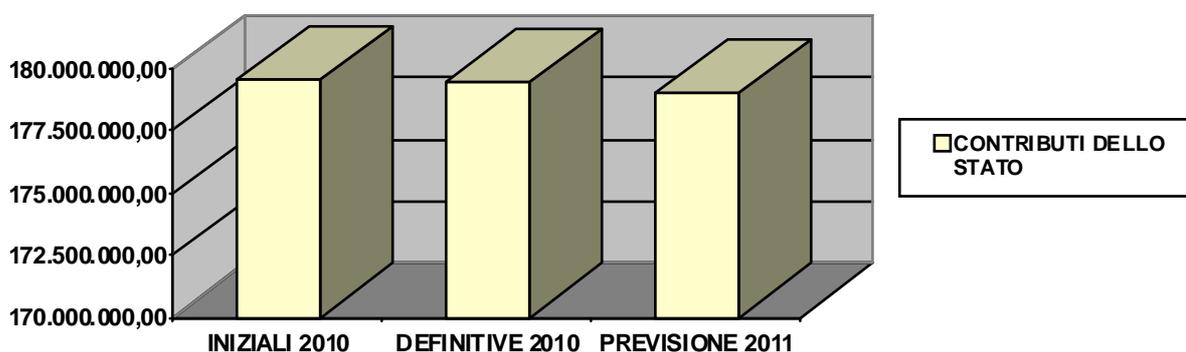
Il totale generale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2011 è così composto:

a) ENTRATE CORRENTI per € 257.696.054,41

a) Le entrate correnti derivano prevalentemente da contributi di funzionamento dello Stato iscritti nel **capitolo 5/E per l'importo di € 179.025.918,00:**

CONTRIBUTI ORDINARI:

- Ministero della Salute	€	26.987.311,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€	140.500.000,00
- Ministero della Difesa	€	11.538.607,00



La previsione di entrata ammonta ad € 179.025.918,00.

Il contributo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, trasferito dal Ministero Economia e Finanze, rimane invariato rispetto all'esercizio 2010 (sulla base dell'Intesa CIPE n. 12 del 29/04/2010) e pertanto il totale previsto ammonta ad € 140.500.000,00;

il contributo del Ministero della Salute, che nel corso dell'anno 2010 è stato rideterminato in €. 26.987.311,00, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 8-septies, del d.l. 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 26/02/2010, viene riconfermato nella misura così ridotta;

il contributo ordinario del Ministero della difesa è stato incrementato nel corso dell'anno 2010 in €. 11.538.607,00 e per l'anno 2011 viene riconfermato lo stesso importo, mentre quello straordinario per la missione in Teatro Operativo "Afghanistan" non è più previsto.

Vengono di seguito elencate le altre entrate correnti iscritte a bilancio:

Cap. 11 Contributi e concorsi erogati da Enti del settore pubblico

L'entrata di €. 50.000,00 è relativa al contributo dell'Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura per le attività dell'Ufficio "Viveri CEE" per l'anno 2011

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

La previsione di entrata di € 9.225.000,00 riguarda la proroga/rinnovo della convenzione con il Ministero della Salute per il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale per l'anno 2011, gestito dal Servizio Attività Sociali Sanitarie e Socio-Sanitarie.

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

La previsione di entrata di € 4.485.616,00 si riferisce:

- per €. 1.780.000,00 al contributo della Prefettura di Roma, per la proroga della convenzione al primo trimestre 2011, attinente la gestione del Centro Assistenza Richiedenti Asilo a Castelnuovo di Porto, per la quale la spesa è iscritta tra le uscite sui capitoli 14, 16, 17, 24, 26, 27 e 181 degli straordinari e sul capitolo 137 CRA 2 una posta di pari importo;
- per €. 436.391,00 al corrispettivo della convenzione stipulata con l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in base alla quale alcuni infermieri CRI della ex scuola Platter prestano servizio presso i reparti del Policlinico, come indicato dal Servizio 5° Programmazioni Assunzioni e Reclutamento;
- per € 269.225,00 all'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Gioventù" per promuovere, a favore dei giovani, la partecipazione ai campi estivi, organizzati dalla CRI, per la divulgazione delle tematiche di educazione alla salute, alla pace, al servizio verso la propria comunità - anche durante le fasi di un'emergenza - ed alla cooperazione internazionale, già effettuato nell'estate del 2010. La riscossione del contributo avrà luogo a presentazione dei rendiconti di spesa.
- per €. 2.000.000,00 al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - per progetti di cui all'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009, articolo 21.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

La previsione di €. 4.050.000,00 deriva dalle entrate previste dal Servizio 13° Attività Sanitarie che si riferiscono:

- per €. 3.690.000,00 all'attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale, per visite ed esami diagnostici, di cui €. 1.490.000,00 quali entrate in contanti ed €. 2.200.000,00, quali accertamenti da effettuare su fatture da emettere;
- per €. 195.000,00 al "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 €. 60.000,00 alla vigente convenzione tra la CRI e l'ARPA per la collaborazione con la Sezione Misure Radioattività Ambientali (Progetto SMRA);
- per €. 105.000,00 ai rimborsi effettuati dal Comitato provinciale di Roma per i controlli di idoneità ai sensi della legge n. 626/94 per i V.d.S. del Comitato, nonché su personale esterno.

Cap. 70 Affitti di immobili.

L'entrata di € 170.000,00 è relativa al contratto locazione vigente di parte dell'immobile della ex Scuola Agnelli al Ministero di Grazia e Giustizia, come comunicato dal Servizio 9° Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare.

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Si prevede un'entrata di € 5.515.253,37 così ripartita:

- €. 909.108,22: per rimborso delle spese del personale civile comandato presso altri Enti (€ 136.895,59), nonché rimborso INAIL su premi erogati anni precedenti (€. 772.212,63);
- €. 600.000,00 riferiti al recupero dalle Unità Periferiche delle imposte indirette anticipate dal Comitato Centrale.
- €. 2.182.000,00 attinenti ai recuperi da effettuare al personale militare a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato n. 722 del 2011 sui buoni pasto del personale stesso (l'importo è stato considerato al netto del tasso di riduzione del 15,93% del valore nominale dei buoni).

- € 1.824.145,15 riferiti:
 - € 1.689.837,49 quale rimborso dovuto del Comitato Regionale CRI Lombardia per la restituzione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro, all'epoca ottenuti ai sensi dell'articolo 96 della legge n. 342 del 2000, a seguito delle sentenze di condanna intervenute di recente da parte del Consiglio di Stato.
 - € 134.307,66 quale rimborso a carico del Comitato Provinciale CRI Treviso a seguito della sentenza definitiva relativa al pagamento degli eredi PACCAGNAN.

Entrambi gli importi sono stati già pagati anticipatamente dal Comitato Centrale CRI.

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

Si prevede un'entrata di € 14.467.255,55 per rimborso delle spese di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità periferiche CRI, anticipate dal Comitato Centrale. L'importo è stato quantificato a seguito di una minuziosa operazione di ricognizione e monitoraggio (due-diligence), dei rapporti crediti/debiti fra Comitato Centrale e Unità territoriali, mediante la quale si è proceduto ad un'opera di razionalizzazione delle poste connesse, inserendo solo le quelle di fatto esigibili a titolo di rimborso del personale utilizzato nelle convenzioni sanitarie presso le predette Unità territoriali e certificato dalle stesse.

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

Si prevede un'entrata di €. 9.530.111,49, quale rimborso da parte delle Unità Periferiche degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare in servizio continuativo e richiamato che presta servizio presso le Unità medesime. Anche per questa previsione di entrata si è proceduto con le stesse modalità indicate per quella del capitolo 83.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

Si prevede un'entrata di € 7.571.900,00 per il rimborso da parte delle Unità periferiche delle spese delle polizze assicurative delle autovetture e autoambulanze in loro dotazione, anticipate dal Comitato Centrale. Anche per questa previsione di entrata si è proceduto con le stesse modalità indicate per quella del capitolo 83.

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

Si prevede un'entrata di € 20.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione, quale rimborso da parte del Comitato regionale CRI della Sicilia a favore del Comitato Centrale, il quale si prevede che dovrà effettuare un'anticipazione di pari importo in favore dell'unità territoriale siciliana (si veda capitolo 194 delle Uscite). Tale somma dovrà essere restituita al momento del pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle fatture CRI per le prestazioni rese nello svolgimento del servizio di emergenza – urgenza 118 da parte della CRI avvalendosi della SISE SpA, società in house della CRI, attualmente in liquidazione.

Al riguardo nello specifico, per quanto attiene il dettaglio della problematica, sulla base di quanto disposto con l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 17/02/2011, si fa rinvio alla relazione allegata al presente (allegato n. 2);

Cap. 95 Oblazioni, lasciti, eredità.

Si prevede un'entrata di € 2.825.000,00 così ripartita:

- € 2.800.000,00 somme relative alla successione della Sig.ra Carla Solzi (Società Zema) con vincolo di destinazione ad attività socio assistenziali della CRI in territorio nazionale ed internazionale;
- € 25.000,00 per una oblazione da parte della Società CANON a favore della CRI.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza.

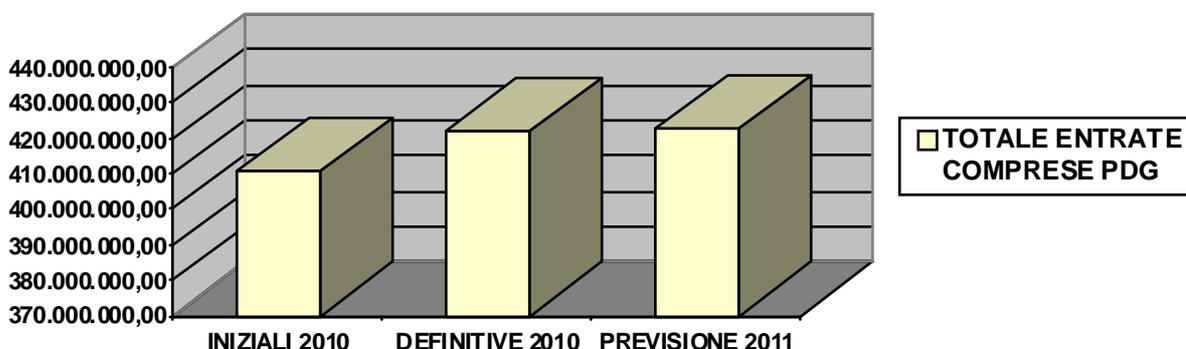
Si prevede un'entrata di € 500.000,00 per una oblazione da parte del Comune di Roma a favore dei terremotati dell'Abruzzo.

Cap. 98 "Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda" e Cap. 99 "Entrate eventuali" .

La previsione di entrata di € 280.000,00 è riconducibile alle attività di "fund raising" che la CRI intende attivare nell'anno 2011 per € 130.000,00 e per la manifestazione di Solferino 2011 per €. 150.000,00.

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE per €. 3.431.519,00

L'entrata in conto capitale di €. 3.431.519,00 è costituita dalla prevista vendita di immobili di proprietà della CRI, è finalizzata al reinvestimento che trova corrispondenza nel capitolo 287 delle uscite del Conto Capitale.



USCITE

Il totale generale delle spese, con esclusione delle partite di giro, è di € 278.145.977,94, che viene esposto nelle varie categorie di spesa nella tabella che segue, dove sono poste a confronto le previsioni 2011 con le definitive del bilancio 2010.

CATEGORIE DI SPESA

	Previsione 2010 definitive	Previsione 2011 iniziali	Differenze
--	-------------------------------	-----------------------------	------------

USCITE CORRENTI

SPESE DI FUNZIONAMENTO

<i>Uscite per gli organi dell'Ente</i>	761.090,00	766.232,84	5.142,84
<i>Oneri per il personale</i>	154.222.742,97	147.354.621,29	-6.868.121,68
<i>Acquisto beni e servizi</i>	24.621.749,50	23.371.989,69	-1.249.759,81

INTERVENTI DIVERSI

<i>Prestazioni Istituzionali</i>	16.292.227,32	19.414.921,53	3.122.694,21
<i>Trasferimenti passivi</i>	20.248.787,77	19.781.283,90	-467.503,87
<i>Oneri finanziari</i>	2.324.464,59	1.606.950,00	-717.514,59
<i>Oneri tributari</i>	13.915.696,06	11.727.550,36	-2.188.145,70
<i>Poste corr.ve e comp.ve</i>	54.347,91	20.713.000,00	20.658.652,09
<i>Spese non classificabili</i>	8.112.592,79	4.155.629,41	-3.956.963,38

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

<i>Accantonamento al TFR</i>	500.000,00	0,00	-500.000,00
------------------------------	------------	------	-------------

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI

<i>Accantonamenti a rischi e oneri</i>	1.442.120,00	5.800.000,00	4.357.880,00
--	--------------	--------------	--------------

<i>Totale spese correnti</i>	<i>242.495.818,91</i>	<i>254.692.179,02</i>	<i>12.196.360,11</i>
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI

<i>Acq. beni uso durevole</i>	2.970.866,04	700.000,00	-2.270.866,04
<i>Acq. Immob.ni tecniche</i>	8.546.790,26	9.862.279,92	1.315.489,66
<i>Acquisto valori mobiliari</i>	285.400,00	3.431.519,00	3.146.119,00
<i>Concess. Crediti e anticip.ni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Indennità anzianità</i>	8.050.000,00	9.450.000,00	1.400.000,00

ONERI COMUNI

<i>Rimborso mutui</i>	1.213.315,00	0,00	-1.213.315,00
<i>Estinzione debiti diversi</i>	10.000,00	10.000,00	0,00

<i>Totale spese in c/capitale</i>	<i>21.076.371,30</i>	<i>23.453.798,92</i>	<i>2.377.427,62</i>
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

<i>Totale complessivo</i>	<i>263.572.190,21</i>	<i>278.145.977,94</i>	<i>14.573.787,73</i>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Il totale generale delle spese, presenta un incremento di circa € 15 ml rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2010.

Di seguito si illustrano i singoli capitoli di spesa:

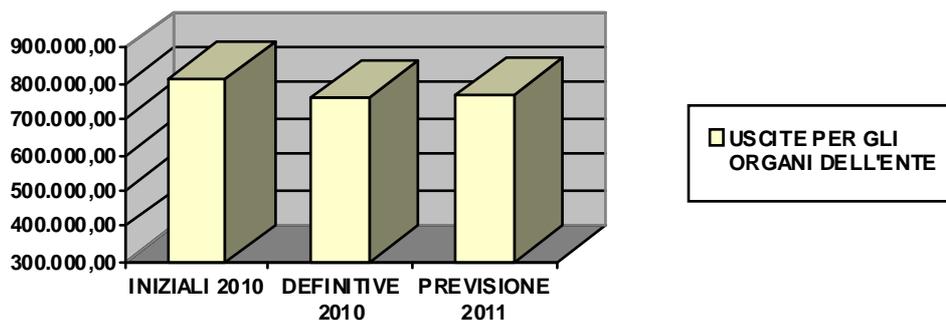
USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

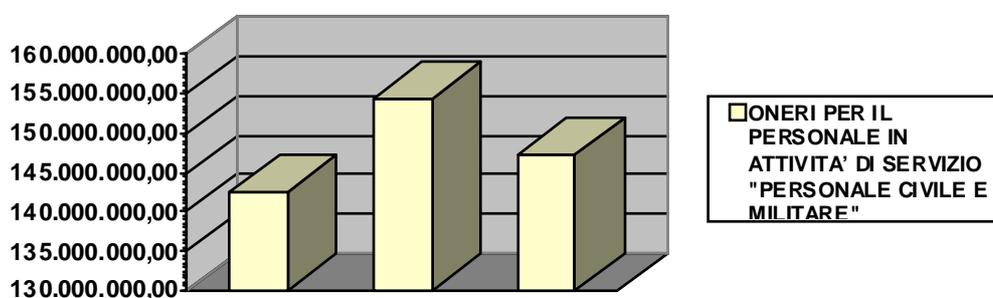
- la previsione per € 356.540,94 del *capitolo 1 "Spese per gli Organi di Vertice"* è relativa, per euro 206.540,94, al compenso annuo del Commissario Straordinario fissato con Decreto Interministeriale Salute/MEF del 22/09/2009 e ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3 legge n. 122/2010, per euro 150.000,00 al rimborso spese per missioni in Italia e all'estero e altre spese che il Commissario Straordinario dovesse affrontare nello svolgimento del suo compito;

- *sul Cap. 2 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo"* la previsione di € 389.691,90 è relativa:

- € 350.991,90 ai compensi per i Membri del Collegio Unico dei Revisori dei Conti. Lo stanziamento rientra nei limiti di spesa definiti dall'articolo 6, comma 3 legge n. 122/2010;
 - € 38.700,00 per la corresponsione dei compensi all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Tale stanziamento rientra tra le autorità indipendenti dell'Associazione, previsto obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 150/2009;
- *sul cap. 3/U*, la previsione : € 20.000,00 è relativa all'espletamento di incarichi in seno alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del Dott. Massimo BARRA, 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 di previsione per il personale civile (CRA 6 –trattamento economico) ammontano ad € 85.980.477,75.

Al riguardo si fa presente che lo stanziamento previsto per l'anno 2011, rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio precedente, risulta ridotta di circa 4 milioni di euro. La minore spesa deriva principalmente dall'annullamento dell'avvio di alcuni concorsi pubblici, stabilizzazioni e procedure selettive interne, nonché al pensionamento di personale non sostituito con altre unità. Si è tenuto conto di della riduzione prevista dell'art. 9, comma 2 e dall'articolo 6, comma 3, della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Spese personale militare

Le spese previste per il personale militare (CRA 6 –trattamento economico) ammontano complessivamente ad €. 59.126.963,57. Rispetto alle previsioni

iniziali del bilancio 2010 risulta un incremento di circa oltre €. 8 mil.

Il maggiore stanziamento deriva principalmente da:

- Ripristino, sui capitoli 12, 13, 26 e 27 "Stipendi e oneri previdenziali personale militare in servizio continuativo e temporaneo", dello stanziamento integrale, rispetto al bilancio 2010, dove furono decurtati, in via prudenziale e come richiesto dal Collegio Unico Revisori dei Conti, circa €. 5.800.000,00, pari al 10% della previsione definitiva anno 2009, con contestuale accantonamento sul cap. 207/U "*Fondo di accantonamento ex Ordinanza Commissariale 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corpo Militare*". Considerato l'avvio del recupero al personale militare CRI sulla questione collegata alla verifica ispettiva del MEF- SIFIP si è provveduto pertanto al ripristino totale degli stanziamenti sui capitoli di origine;
- Sui capitoli 12, 13, 26 e 27 "Stipendi e oneri previdenziali personale militare in servizio continuativo e temporaneo" sono stati inclusi gli importi per circa €. 2.900.000,00 l'applicazione dei provvedimenti normativi ai sensi del D.P.C.M. 30/04/2010, da estendere al personale non contrattualizzato, e del DPR n. 185/2010, da estendere al personale contrattualizzato, nonché l'adeguamento delle indennità accessorie previste dal DPR n. 52/2009, già applicato limitatamente alle competenza fisse.

Tra le maggiori spese risulta incrementato il cap. 37 "*buoni pasto*". Nell'esercizio 2010, i buoni pasto del personale militare in servizio presso i Centri di Mobilitazione, sono stati previsti sul capitolo 155 come contributi alle Unità territoriali CRI, in quanto gli stessi dipendevano funzionalmente dai Comitati Regionali. Nel corrente esercizio finanziario i Centri di Mobilitazione sono stati riassegnati alle dipendenze del Comitato Centrale. Pertanto lo stanziamento previsto nel 2010 sul cap. 155 è transitato sul capitolo 37.

Tra le spese del personale militare sono inoltre previsti i compensi straordinari da erogare al personale in servizio presso il CARA di Castelnuovo di Porto, per l'assistenza ai profughi stranieri, di

cui alla convenzione con la Prefettura di Roma; la spesa prevista di €. 227.000,00, comprensiva di oneri, è relativa al I trimestre 2011 ed è totalmente finanziata dalla convenzione stessa con il Ministero dell'Interno. Detta somma trova riscontro nelle Entrate, sul capitolo 47, stanziato per l'importo complessivo di €. 1.780.000,00.

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria le spese previste per il 2011, sono diminuite di circa €. 1,3 milioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Alcuni stanziamenti sono accentrati ad alcuni Servizi preposti alla spesa, per una più corretta e oculata programmazione, come le richieste per materiale di consumo sul cap. 65 (ad esclusione delle spese dirette dei Dipartimenti e delle Unità direttamente amministrate), spese per pulizia e disinfestazione di locali (cap. 78), spese per vigilanza (cap. 86), spese di assicurazioni (cap. 88), spese per utenze (capp. 94, 95, 96, 97 e 98), spese per manutenzioni varie (capp. 71, 72, 73 e 80).

Si riportano di seguito i capitoli che hanno evidenziato variazioni in aumento rilevanti rispetto al 2010 definitivo:

- *Cap. 68 "Divise e indumenti da lavoro"* : in aumento di circa €. 42.000,00 . L'incremento di spesa è principalmente dovuto al rinnovo della dotazione di divise e indumenti di lavoro del personale in servizio nei Centri per gli interventi di emergenza.
- *Cap. 74 "Servizi informatici"* : in aumento di circa €. 436.000,00.

La maggiore spesa è relativa, in particolar modo, all'esigenza di un supporto "*desk top management*", per la gestione sistemistica ed applicativa del parco hardware e delle problematiche informatiche del Comitato Centrale e delle unità direttamente amministrate con 750 postazioni di lavoro in rete e supporto help desk telefonico per ulteriori 500 postazioni periferiche, nonché per il progetto "*web tv*" della CRI, così da instaurare un rapporto diretto con i territori e con chi si vuole affacciare al mondo dell'Associazione CRI, sviluppando

come "best practice" in seno al Movimento Internazionale.

- *Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature"*: in aumento di €. 164.000,00, dovuto principalmente alla maggiore spesa per la pulizia dei locali della nuova sede di via Ostiense.
- *Cap. 81 "Canoni di noleggio"*: in aumento di €. 45.000,00, per il pagamento del canone di noleggio del nuovo sistema mammografico digitale del Laboratorio Centrale CRI.
- *cap. 82 "Locazione finanziaria"*: la spesa prevista di € 114.000,00 è necessaria per il pagamento di personal computer su una fornitura pregressa Consip.
- *Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione"*: il maggiore stanziamento di €. 119.000,00 è necessario per consentire alle componenti volontaristiche CRI di effettuare corsi di formazione ai propri volontari e aggiornamento attinenti alla propria attività istituzionale. In particolare è relativo, in parte a favore del Comitato Nazionale Femminile, per corsi su attività sociale e rapporti con le Istituzioni in tema di immigrazione, fund raising e nel diritto internazionale umanitario, al fine di aggiornare le volontarie che operano come "sportelli sociali" o nell'assistenza diretta, e in parte per attività di aggiornamento richieste dai Donatori Sangue relative alla "Giornata mondiale del Donatore di Sangue", propedeuticamente alle quali si terranno altre iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione riguardop le problematiche per lo svolgimento dell'opera di diffusione e promozione della raccolta di sangue su tutto il territorio nazionale.
- *Cap. 109 "Esercitazione dei volontari dell'Associazione"*: il maggiore stanziamento di €. 230.000,00 è necessario per consentire una formazione più capillare del personale ausiliario delle FF.AA. al fine di consentire un miglior utilizzo in caso di emergenza.

Si evidenziano di seguito le spese che non hanno subito particolari variazioni o che sono state addirittura ridotte rispetto al 2010:

- *Cap. 71 "Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili"*: la diminuzione di circa €. 120.000,00 è dovuta principalmente al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.
- *Cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali ed impianti"*: la diminuzione di circa €. 600.000,00 è dovuta principalmente al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.
- *Cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero"*: la minore previsione di spesa di €. 300.000,00 è dovuta principalmente al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.
- *Cap. 77 "Fitto locali e altri oneri locativi"*: la minore previsione di spesa di €. 150.000,00 è dovuta alla cessazione del contratto di locazione per l'immobile di via Flavia.
- *cap. 83 "Altri canoni"*: la previsione è prevalentemente richiesta dal Servizio Informatica, per un totale di €. 1.466.100,00, per canoni SPC (Sistema Pubblico di Connettività), ampliamento del sistema di telefonia VOIP, per canoni in essere nonché per la manutenzione generale di hardware e software.
- *Cap. 88 "Premi di assicurazione"*: l'importo di €. 9.702.000,00 è necessario per il pagamento di contratti di assicurazione RCA, RCT, Polizza Incendio 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, polizze integrative (es. rischio guerra) nonché 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;
- *Cap. 92 "Prestazioni professionali"*: le spese per rapporti di collaborazione professionale o a tempo determinato ammontano ad un totale di €. 28.042,16. L'importo stanziato è nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei

costi degli apparati amministrativi. Il capitolo in questione è ripartito come segue:

1. € 9.882,16 per la consulenza di un esperto fiscale al Servizio 8° Amministrazione e Finanze;
 2. € 18.160,00 per l'incarico di consulenza del Dott. Palazzo per la necessità dell'ufficio stampa del Comitato Centrale.
- *Cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici"*: lo stanziamento previsto di €. 847.000,00 risulta leggermente ridotto rispetto all'anno precedente ed è finalizzato a soddisfare gli impegni contrattuali con la CONSIP S.p.a., con la quale è stato stipulato il contratto "Servizio Energia" per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti termici del Comitato Centrale e delle Unità dipendenti dal Comitato Provinciale di Roma, e per la manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate.
 - *Cap. 97 "Spese telefoniche"*: lo stanziamento di €. 596.523,00 è necessario per assicurare la copertura telefonica della nuova sede di via Ostiense del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate nonché per la telefonia mobile utilizzata sia nelle attività amministrative che in quelle operative di emergenza.
 - *Cap. 103 "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione"*: la diminuzione di circa €. 150.000,00 è dovuta al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.
 - *Cap. 105 "Spese di rappresentanza"*: la diminuzione di circa €. 18.000,00 è dovuta al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.
 - *Cap. 106 "Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero"*: la diminuzione è dovuta al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.
 - *Cap. 107 "Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione"*: la

diminuzione di circa €. 164.000,00 è dovuta principalmente al rispetto della legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi.

- *Cap. 111 "Affidamento all'esterno della gestione dei Servizi"* : la previsione per €. 954.896,32 è così suddivisa:

1) €. 268.900,00 per il contratto triennale con l'IGEAM per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, nonché per il pagamento dei contratti già stipulati e le perizie professionali specifiche in osservanza a quanto disposto dal medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

2) €. 277.996,32 per il pagamento dell'IGEAM quale somma da corrispondere per l'attività posta in essere e finalizzata al recupero, su premi INAIL versati negli anni precedenti, di importi da non corrispondere (per un totale di €. 772.212,63) a seguito di oscillazione premi;

3) €. 16.000,00 per la prestazione dei servizi da parte di società specializzate nel settore tributario;

4) €. 95.000,00. L'importo comprende in particolar modo l'affidamento del servizio di scansione vetrini pap-net, per le analisi "in Service" e per la gestione del programma "PowerLab";

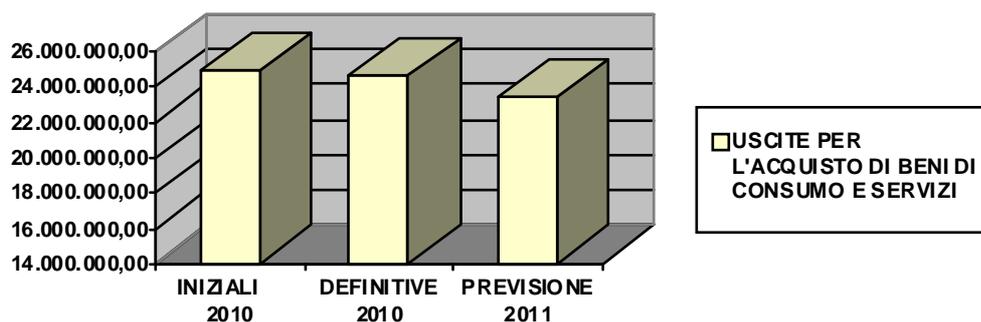
5) €. 7.000,00 per la conservazione del materiale dell'archivio storico presso la BUCAP Spa;

6) €. 70.000,00 per l'affidamento all'esterno per la realizzazione di un fascicolo immobiliare per ogni singola unità di proprietà della CRI;

7) €. 220.000,00 per la previsione di uno stanziamento sul CRA 21- Servizio Comunicazione e Programmazione, ritenuta indispensabile per poter affidare, a seguito di procedure di evidenza pubblica, a un' importante Società di Comunicazione il servizio di pubblicità e comunicazione su TV, radio e stampa, del "Progetto di recupero delle vecchie Lire", per il quale l'Ufficio Fundraising del Comitato centrale sta operando dall'inizio dell'anno in stretta collaborazione con il Direttore Generale. Si tratta di un importante Progetto di fundraising che, secondo stime fornite dall'Ufficio Cassa

di Banca Italia, potrebbe portare nelle casse dell'Ente CRI, anche se si dovesse raccogliere solo l'1% delle lire ancora in circolazione, circa € 13.000.000,00 quale primo grande progetto della CRI di fundraising, che verrà monitorato in corso d'anno. La Società affidataria del suddetto servizio esterno dovrebbe curare e coordinare tutti gli aspetti della comunicazione del Progetto in argomento;

- *Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative"*: per un importo di complessivo €. 98.486,36 per un contratto di collaborazione professionale coordinato e continuativo per il portavoce del Commissario Straordinario e per la prestazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Crescioli, d'ausilio al Servizio Programmazione e Comunicazione. L'importo rientra nei limiti di spesa di cui alla legge n. 122/2010, ma sulla figura del portavoce del Commissario è stato chiesto un parere al MEF- Dipartimento RGS circa la possibilità di ritenerla esclusa dalla normativa.
- *Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari"*: per un importo di €. 355.000,00. Esso non è stato assoggettato ai limiti di spesa in quanto trattasi di professionisti (medici) che prestano la loro attività secondo le seguenti modalità alternative: 1) in convenzione con strutture ospedaliere o ASL; 2) direttamente a valere sulle prestazioni erogate dal Laboratorio Centrale nei confronti dell'utenza. In entrambi i casi l'ammontare del controvalore delle prestazioni professionali rese è calcolato come percentuale sulle transazioni pagate dall'utenza del Laboratorio stesso, ma, mentre nella seconda ipotesi a valere su quanto direttamente incassato, nella prima ipotesi provvede l'Ente di appartenenza. Il valore differenziale sulla prestazione incassata figura come ricavo a favore della 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 previsto dall'art. 9, comma 28, della legge n. 122/2010, per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.



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:

- *Capitolo 125 "Viveri"*: la spesa di €. 35.000,00 è riferita al Servizio di Emergenza per l'acquisto di viveri utile al fine di fronteggiare parte dell'attività operativa in caso di emergenze;
- *Capitolo 126 "Vestiaro, effetti letterecci di pronto impiego"*: la spesa di €. 104.000,00 è riferita per €. 90.000,00 al Comitato Nazionale Femminile e per €. 14.000,00 al Servizio di Emergenza per l'acquisto di materiale vestiario ed effetti letterecci indispensabili a costituire una scorta utile al fine di fronteggiare i primi momenti di attività operativa in caso di emergenze;
- *Capitolo 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario"*: la previsione di €. 1.318.700,00 è riferita per la quasi totalità all'acquisto di medicinali e materiale tecnico sanitario necessario per l'attività del Laboratorio Centrale CRI, i cui proventi sono previsti tra le entrate del bilancio sul cap. 53 "Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici";
- *Capitolo 137 "Sussidi e spese per l'assistenza a profughi"* : la previsione di €. 1.553.000,00 è relativa alla proroga della convenzione per la gestione, per l'accoglienza e l'assistenza, di immigrati richiedenti asilo politico, presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2011. Le spese sono completamente finanziate dal Ministero dell'Interno - Prefettura di

Roma - a seguito della proroga della convenzione con la CRI, attualmente vigente;

- *Capitoli 128, 129, 130 e 131/U - CRA 3 Attività Sociali Sanitarie e Socio-Sanitarie*: la previsione totale sui capitoli, per €. 1.527.000,00, è inerente a tutte le spese previste sia per i Delegati Internazionali impiegati per programmi di sviluppo presso Delegazioni attualmente presenti – compensi ai Delegati stessi e loro spese di trasporto e soggiorno- sia per le spese di funzionamento delle Delegazioni estere che sono già aperte o potrebbero essere aperte in caso di emergenza o sulla base di Accordi con la Federazione internazionale o con le Società consorelle. Sulla questione dei compensi dei Delegati è stato richiesto, ed ottenuto, un parere del MEF- Dipartimento RGS che, considerando la spesa avente natura istituzionale per la CRI, ritiene che “non soggiaccia all’applicabilità dei tetti di cui all’articolo 6, comma 7 e dell’articolo 9, comma 28”, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- *Cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali"*: la previsione complessiva di €. 10.930.185,53 è inserita per le emergenze nazionali destinate:
 - €. 10.330.185,53 per consentire l’attivazione e la gestione delle strutture interessate all’emergenza Nord-Africa, a seguito della mobilitazione della CRI disposta con DPCM del 12 febbraio 2011 e con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011; nello specifico, per quanto attiene il dettaglio delle spese del progetto attivato con l’Ordinanza, si fa rinvio alla relazione congiunta dei Capi Dipartimento RUO ed ASSOE, in allegato al presente (allegato n. 1), che prevede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, di quote vincolate, per un importo complessivo di €. 17.018.404,53, di cui €. 10.196.309,08 per i fabbisogni attinenti all’attività socio-assistenziale e socio-sanitaria, escludendo il fabbisogno per risorse umane quantificato in €. 6.688.219,00, da riferire a quello impiegato nelle operazioni della sopra citata emergenza;
 - €. 600.000,00 per l’attivazione delle strutture interessate in caso di

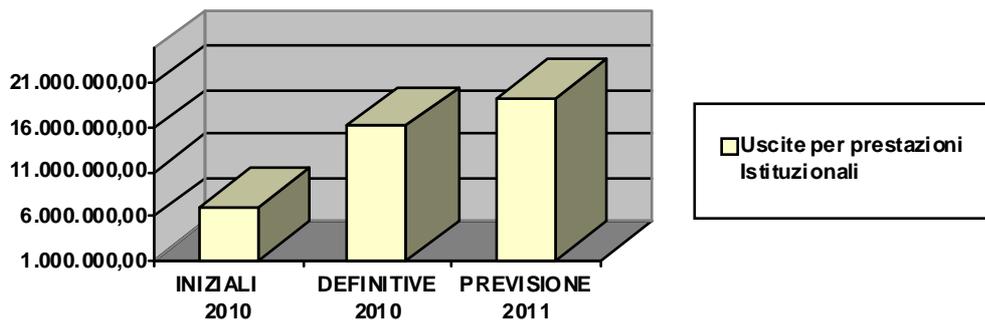
emergenze a carattere nazionale; in corso d'anno potrà essere integrato con fondi reperiti ad hoc, mediante oblazioni;

1) *Cap. 140 "Emergenze internazionali"*: per un importo complessivo di €. 2.485.000,00 di cui: €. 400.000,00 per consentire, come per le emergenze nazionali, l'attivazione delle strutture in caso di emergenza internazionale ed €. 2.085.000,00 per le spese relative alla missione per l'emergenza di assistenza socio-sanitaria attivata nel territorio Tunisino con O.C. n. 124 del 21 marzo 2011, a seguito di Accordo bilaterale con la consorella Tunisina (al riguardo nello specifico, si fa rinvio alla relazione allegata al presente (allegato n. 3); se necessario, come per il cap. 139, potrà essere integrato in corso di esercizio con fondi reperiti ad hoc, mediante oblazioni.

- *cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario"*: per un importo di €. 68.000,00 previsti per la formazione di Istruttori DIU e la diffusione del diritto internazionale umanitario, attraverso corsi specifici indirizzati al personale civile, militare e volontario CRI, nonché al personale esterno, nonché mediante corsi di qualificazione per Ufficiali delle FF.AA., sia Italiane che Estere, presso l'Istituto Internazionale di DIU di Sanremo, di cui la Croce Rossa Italiana è da anni membro del Consiglio di Amministrazione;
- *cap. 146 "Organizzazione Consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione"*: per un importo di €. 183.000,00 per l'organizzazione dei Consigli e delle Assemblee Nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione;
- *cap. 147 "Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso"* : € 41.311,00 per la costituzione di una scorta di testi per i Corsi di educazione sanitaria sul territorio nazionale;
- *cap. 148 "Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero"*: € 150.000,00 per aderire a programmi congiunti con Unione Europea, Agenzie ed Organismi delle Nazioni Unite, Ministero degli Affari Esteri o Cooperazione decentrata.
- *cap. 149 "Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati"*: € 269.225,00 relativamente alla regolarizzazione delle anticipazioni già erogate in conto sospesi (partite di giro), a favore di funzionari ordinatori

presso vari Comitati provinciali CRI, per consentire l'organizzazione dei campi estivi effettuati durante il periodo estivo dell'anno 2010, a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-“Dipartimento della Gioventù”. La spesa trova completa copertura finanziaria sul capitolo delle entrate 47 “Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni”.

- *Cap. 150 “Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato”:* la previsione di €. 200.000,00 è relativa al rimborso degli oneri ai datori di lavoro del personale dipendente da altri enti pubblici o da privati, impegnati nella CRI come volontari, secondo la normativa vigente. Nella presente categoria si prevedono ulteriori stanziamenti indispensabili all'assolvimento di compiti istituzionali come sussidi assistenziali a carattere socio sanitario, scambi e rapporti internazionali.



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 per un totale di €. 13.339.995,00 sono suddivisi in:

- € 6.425.000,00 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 – Servizio 13° -, che ne

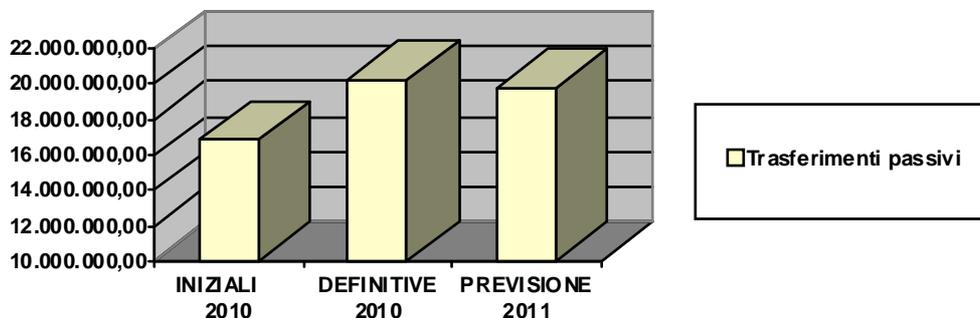
incassa il corrispettivo e provvede poi a rimettere alle Unità le somme necessarie al pagamento dei compensi al personale, escluso il personale dipendente CRI, e delle spese di gestione. La previsione di spesa è totalmente finanziata dall'entrata sul cap. 41/E;

- € 3.000.000,00 per i contributi di funzionamento a favore dei Comitati Regionali CRI privi di entrate proprie;
- € 17.290,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità Periferiche CRI;
- € 2.436.630,00 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";
- €. 50.000,00 per il rimborso alle Unità Periferiche per le attività relative ai "viveri CEE" (la spesa è totalmente finanziata dall'AGEA con entrate previste sul cap. 11/E CRA 9 per lo stesso importo);
- €. 100.000,00 per il trasferimento di fondi alle Unità CRI per la gestione del patrimonio immobiliare.
- € 257.600,00 del Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie ed Operazioni Internazionali per "assicurare il funzionamento delle attività esercitate promosse sul territorio,che rivestono importanza primaria nelle strategie di prevenzione nel campo delle emergenze...". Dette somme saranno trasferite su base regionale per dare attuazione al regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza sotto il coordinamento della Sala operativa Nazionale delle Emergenze;
- €. 500.000,00 contributo al Comitato Regionale CRI Abruzzo relativo all'oblazione introitata dalla CRI a favore dei terremotati, erogata dal Comune di Roma.
- € 3.475,00 per il previsto rimborso al Comitato Regionale della Basilicata degli oneri relativi a lavori effettuati presso il C.I.E., ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- €. 550.000,00 per il personale civile in servizio presso le Unità territoriali, richiesto dal Servizio Trattamento Economico, a titolo di

trattamento incentivante.

Il Comitato Centrale prevede di erogare inoltre:

- € 340.000,00 quale contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa – cap. 156;
- € 4.350.000,00 quale contributo alla Federazione Internazionale e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – cap. 157, di cui € 1.000.000,00 per attività in favore dell'emergenza ad Haiti;
- € 1.600.000,00 quali quote associative statutarie alla Federazione Internazionale di Croce Rossa – cap. 158;
- € 70.000,00 quale contributo all'Istituto Internazionale di DIU – cap. 159;
- € 71.217,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea – cap. 160;
- € 10.071,90 all'ARAN – cap. 161.



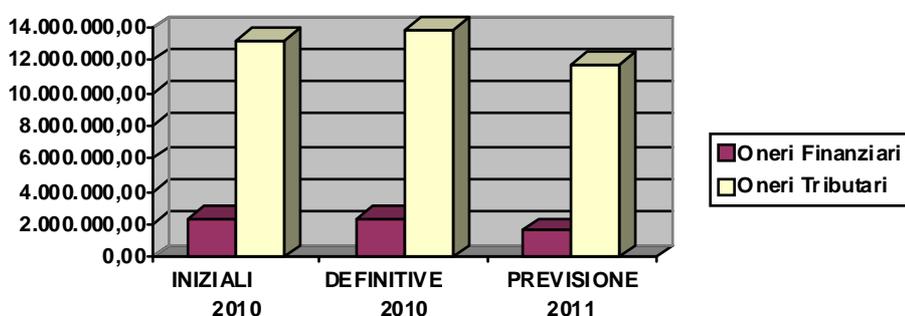
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

Nella categoria vengono previste le spese per:

- interessi passivi bancari per € 1.100.000,00, dovuti al costante ricorso al credito bancario per sopperire alle carenze di cassa che da anni ormai affliggono il Comitato Centrale, soprattutto a seguito del ritardo con cui le Unità periferiche rimborsano le spese obbligatorie anticipate per loro conto dal Comitato Centrale ed alla discrasia temporale con cui vengono introitati i contributi ministeriali (cap. 170

CRA 7), di cui circa € 433.000 relativi agli interessi stimati sull'anticipazione da erogare al Comitato CRI Sicilia per la "liquidazione debiti Società partecipata in house– Sise SpA" (capitolo 194 – CRA 14 delle Uscite), per circa 8/12 dell'anno;

- spese per commissioni bancarie per € 506.950,00 (cap. 171/U);
- imposte tasse e tributi vari per € 2.186.886,22 relative a cartelle esattoriali, interessi e sanzioni dovuti a tale titolo (cap. 180 vari CRA);
- imposta Regionale Attività Produttive (IRAP), relativa alle spese di personale per €. 9.540.664,14 (cap. 181).



POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

- Capitolo 191 per €. 700.000,00: è prevista la somma relativa all'importo stimato di restituzione al personale militare a titolo di diaria di missione, sospesa in passato a seguito dell'ispezione del Servizio ispettivo del MEF – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, SIFIP;
- capitolo 193 : Sono previste, sulla base delle risultanze dei precedenti esercizi, spese per rimborsi a vario titolo per € 13.000,00;
- capitolo 194 (di nuova istituzione) "Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)": si prevede un importo di € 20.000.000,00 per un'anticipazione che si dovrà effettuare, con vincolo di destinazione, in favore del Comitato Regionale CRI della Sicilia (si veda capitolo 88 delle Entrate),

che dovrà essere utilizzata dalla S.I.S.E., società in house, per il pagamento delle competenze di fine rapporto del personale licenziato e per onorare debiti di natura previdenziale e contributiva della Società, nonché per far fronte alle spese ordinarie della liquidazione ed, in particolare, per quelle in materia di lavoro subordinato e/o autonomo, che - secondo le disposizioni del codice civile - sono privilegiate rispetto alle altre spese, sulla base di quanto disposto con l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 17/02/2011. Al riguardo, nello specifico, per quanto attiene il dettaglio della problematica, , si fa rinvio alla relazione allegata al presente (allegato n. 2);

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 delle medesime nei vari Fondi di accantonamento:

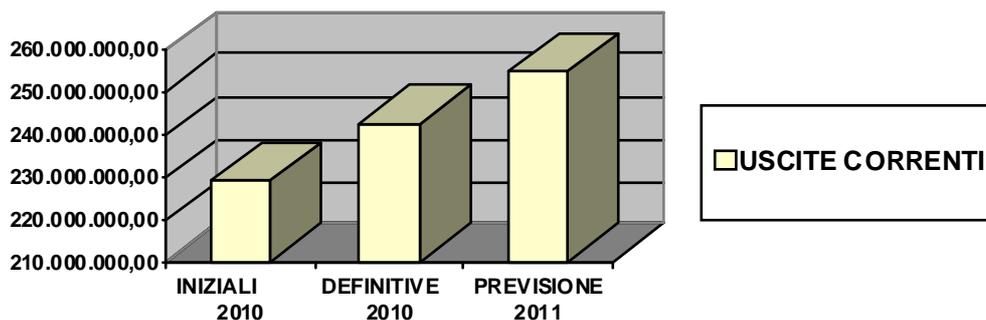
- capitolo 201 "Fondo di riserva per le spese impreviste": € 1.838.269,41 per far fronte a spese che non è possibile prevedere in fase di elaborazione del bilancio di previsione. Si è ritenuto, inoltre, di accantonare in via prudenziale ulteriori somme che potrebbero essere riallocate nei pertinenti capitoli di spesa in relazione a talune voci, oggetto dei tagli attuati a seguito delle riduzioni previste dalle norme di contenimento della spesa pubblica e dei limiti di spesa imposti dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, rispetto alle quali, trattandosi di spese "istituzionali" è stato richiesto un quesito al MEF-IGOP per il quale si è in attesa di riscontro.
- capitolo 204 "Spese diverse" : € 1.517.360,00, previste in gran parte per le spese relative ad ipoteche e pignoramenti derivanti da ingiunzioni di pagamento, che pervengono dalla società concessionaria della riscossione Equitalia-Gerit che sono riferite a

tutto il territorio nazionale ma che per l'unicità di personalità giuridica dell'Ente vengono notificate tutte al Comitato Centrale;

- capitolo 206 "Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge": viene iscritto l'importo di € 800.000,00, costituito dalle somme delle riduzioni operate sia dal D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, sia dal D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, analiticamente indicate nel prospetto riportato in calce al presente allegato tecnico.

ACCANTONAMENTO A RISCHI ED ONERI

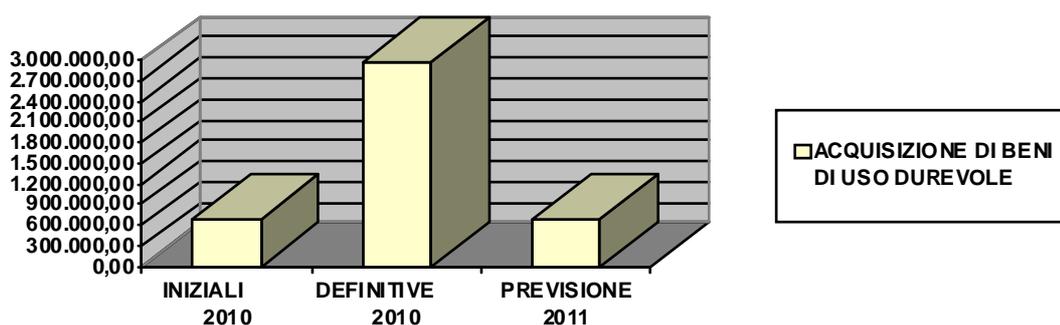
- capitolo 231 "*Accantonamento al fondo rischi ed oneri futuri*": sono stati previsti € 5.800.000,00 così ripartiti:
 - € 3.500.000,00 sul CRA 7 Amministrazione e Finanza. Tale posta costituisce un fondo dal quale attingere per incrementare i capitoli sui quali dovessero presentarsi necessità che non erano prevedibili in sede di elaborazione del bilancio; in particolare, nel caso di interessi di mora e sanzioni per ritardati o omessi pagamenti richiesti da Equitalia Gerit SpA dei Comitati CRI di Latina e Roma per gli anni 2006-2010.
 - € 200.000,00 al Servizio Legale per le spese impreviste riguardanti i ricorsi in corso.
 - € 2.100.000,00 al Servizio Vigilanza e Organi Territoriali in relazione alla copertura del rischio inerente l'incasso derivante dal "Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia per attività SISE Spa" (capitolo 88 – CRA 14 delle Entrate).



**USCITE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI**

Capitolo 241 "Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili" : sono stati previsti complessivamente € 400.000,00 per lavori del Comitato Centrale CRI e Unità direttamente amministrate.

Capitolo 244 "Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari": lo stanziamento iscritto in bilancio di € 300.000,00 è necessario per i contributi a favore delle Unità territoriali CRI per i lavori su immobili in dotazione alle stesse.



ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La previsione totale della categoria Beni Mobili è pari ad € 9.862.279,92. Il 48% del suddetto stanziamento, pari ad € 4.775.779,92, fa capo all'Ispettorato

Nazionale Corpo Militare e all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, rispettivamente per €. 4.045.779,92 ed €. 730.000,00, 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 in grado di soddisfare le normative vigenti. E' previsto anche l'approvvigionamento di materiali e mezzi necessari alle Unità Sanitarie Campali. Inoltre si prevede l'acquisto di apparati di telecomunicazioni e attrezzature-programmi informatici secondo i nuovi capitolati redatti dal Comitato Centrale CRI e dal Ministero della Difesa.

Per quanto riguarda le Infermiere Volontarie, gli stanziamenti previsti sono necessari all'acquisto di nuovi automezzi, all'approvvigionamento di uniformi, dotazioni tecnico-sanitarie e all'acquisto di materiale informatico per gli Ispettorati periferici.

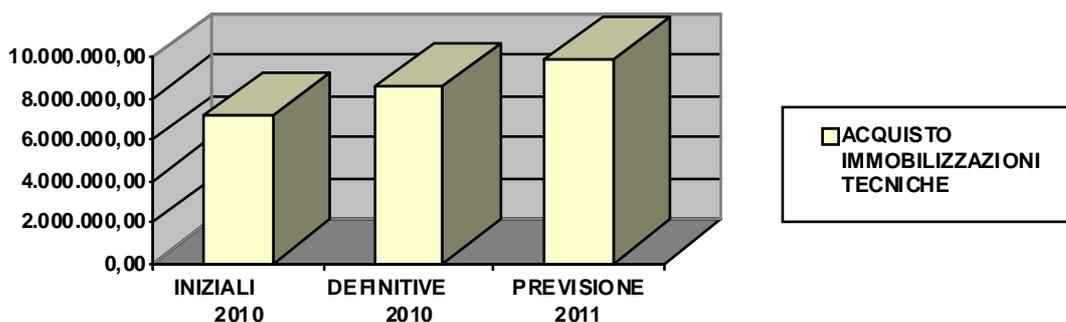
Il restante 52% degli stanziamenti, pari ad € 5.086.500,00, è necessario per:

- € 1.023.000,00 al Servizio delle emergenze nazionali ed internazionali per l'acquisto di nuovi impianti, attrezzature, autoveicoli e mezzi trainabili, per l'ammmodernamento ed il mantenimento della dotazione di pronto impiego in caso di emergenza;
- € 2.183.000,00 al Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni di Emergenza finalizzati principalmente al progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dicomac). Con i fondi sarà costituita una Direzione di Comando Centrale per la protezione civile con l'acquisto di automezzi, dotazioni campali, apparati per telecomunicazioni e programmi informatici;
- € 539.500,00 al Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e arredi per il Comitato Centrale e Unità direttamente amministrare CRI;
- € 1.000.000,00 al Servizio Informatica per l'adeguamento e l'acquisto di apparecchiature informatiche tra cui:
 1. Acquisizione di un sistema destinato al DISASTER RECOVERY;
 2. acquisto personal computers e scanner;
 3. acquisizione nuovo sistema di protocollo informatico;
 4. evoluzione adeguativa ed evolutiva del software applicativo sanitario

etc..

- € 245.000,00 per l'approvvigionamento dell'equipaggiamento vestiario della componenti volontaristiche "PIONIERI e COMITATO NAZIONALE FEMMINILE", rispettivamente per € 200.000,00 e € 45.000,00;

- € 96.000,00 per acquisti vari di investimento di altri CRA.

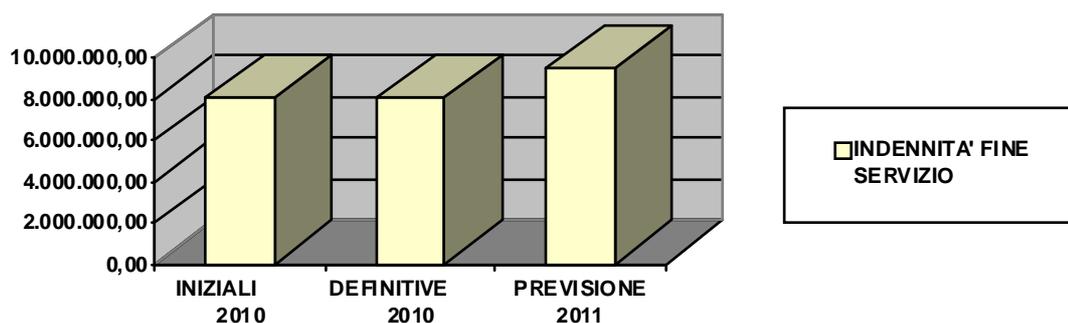


ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

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 € 3.431.519,00.

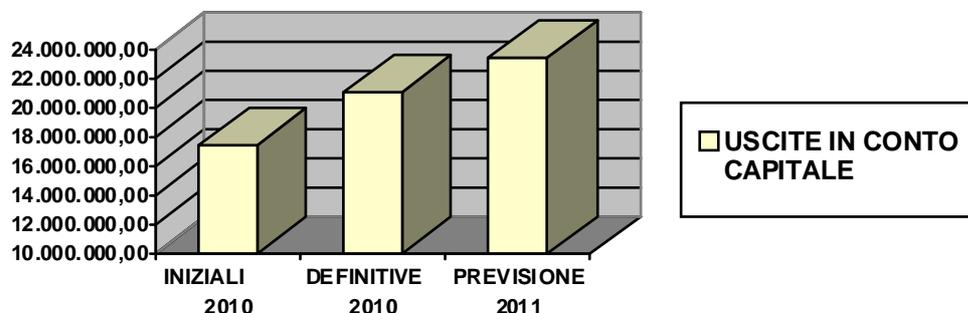
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

La spesa è relativa all'indennità di fine rapporto per il personale civile e militare che nell'esercizio 2011 sarà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età, rispettivamente per € 9.000.000,00 ed € 450.000,00. La spesa è suscettibile di aumento in caso di dimissioni volontarie dal servizio che i competenti Servizi non hanno potuto prevedere.

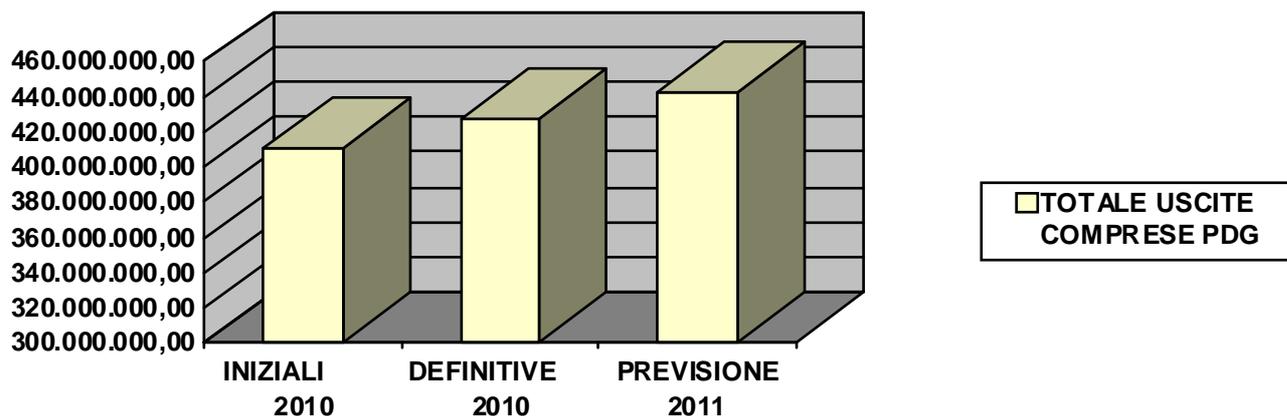


ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

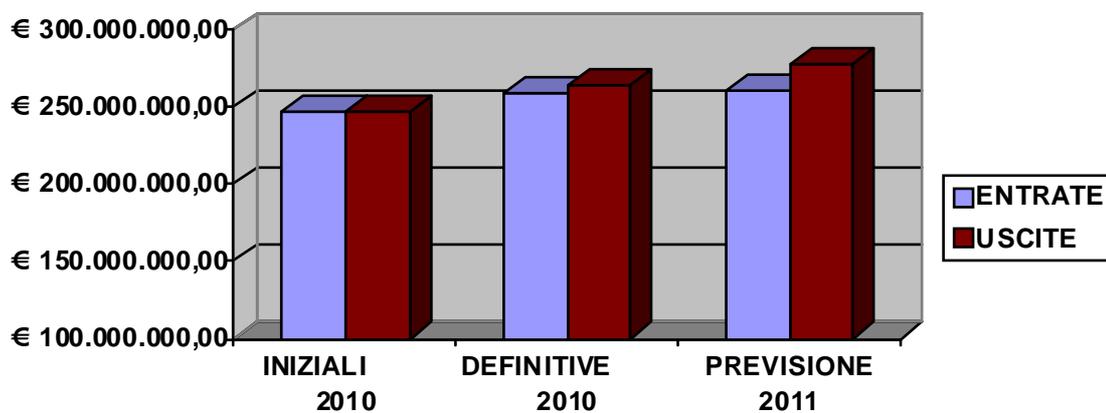
La spesa per €. 10.000,00 riguarda il rimborso di prestiti di personale civile deceduto.



	Previsione 2010 definitive	Previsione 2011 iniziali	Differenze
USCITE CORRENTI			
<i>SPESE FUNZIONAMENTO</i>	179.605.582,47	171.492.843,82	-8.112.738,65
<i>INERVENTI DIVERSI</i>	60.948.116,44	77.399.335,20	17.551.218,76
<i>TRATTAMENTI IN QUIESCENZA</i>	500.000,00	0,00	-500.000,00
<i>ACCANTON. A RISCHI E ONERI</i>	1.442.120,00	5.800.000,00	3.257.880,00
Totale spese correnti	242.495.818,91	254.692.179,02	12.196.360,11
USCITE CONTO CAPITALE			
<i>INVESTIMENTI</i>	19.853.056,30	23.443.798,92	3.590.742,62
<i>ONERI COMUNI</i>	1.223.315,00	10.000,00	-1.213.315,00
Totale spese in c/capitale	21.076.371,30	23.453.798,92	2.377.427,62
Totale complessivo	263.572.190,21	278.145.977,94	14.573.787,73



ENTRATE/USCITE ESCLUSE PDG



Anche per il 2011 si è tenuto conto dei limiti di spesa, ivi inclusi quelli intervenuti con il D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, come di seguito specificato.

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Stanziamento risultante al 30/04/2010 *escluso contributo difesa	riduzione del 10%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 3	1/U	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	343.800,00	34.380,00	309.420,00	356.540,94	47.120,94
	2/U	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo	408.000,00	40.800,00	367.200,00	393.491,90	26.291,90
	90/U	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	17.177,00	1.717,70	15.459,30	0,00	-15.459,30
	TOTALE		768.977,00	76.897,70	692.079,30	750.032,84	57.953,54

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 80%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 7	91/U	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92/U	Prestazioni professionali	140.210,82	112.168,66	28.042,16	28.042,16	-0,00
	TOTALE		140.210,82	112.168,66	28.042,16	28.042,16	-0,00

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 50%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 9 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 28	116/U	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	196.972,72	98.486,36	98.486,36	98.486,36	0,00
	117/U	Prestazioni professionali medici e sanitari	364.363,45	182.181,73	182.181,73	355.000,00	172.818,28
	TOTALE		561.336,17	280.668,09	280.668,09	453.486,36	172.818,28

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 80%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 8	76/U	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	13.469,44	10.775,55	2.693,89	24.534,00	21.840,11
	103/U	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	14.146,85	11.317,48	2.829,37	47.825,60	44.996,23
	105/U	Spese di rappresentanza	1.178,42	942,74	235,68	200,00	-35,68
	106/U	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	615,00	492,00	123,00	123,00	0,00
	TOTALE		29.409,71	23.527,77	5.881,94	72.682,60	66.800,66

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 50%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 12	29/U	Spese per missioni all'interno del personale civile	65.296,33	32.648,17	32.648,17	32.345,10	-303,06
	30/U	Spese per missioni all'estero del personale civile	105.800,43	52.900,22	52.900,22	52.878,23	-21,98
	31/U	Spese per missioni all'interno del personale militare	39.378,92	19.689,46	19.689,46	19.689,46	0,00
	32/U	Spese per missioni all'estero del personale militare	31.589,00	15.794,50	15.794,50	15.794,50	0,00
	107/U	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	65.847,41	32.923,71	32.923,71	32.923,71	-0,00
	TOTALE		307.912,09	153.956,05	153.956,05	153.631,00	-325,05

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 50%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 13	39/U	Formazione e aggiornamento del personale	126.572,50	63.286,25	63.286,25	63.286,25	0,00
	155/U	Trasferimenti a e tra Unità CRI (contributi per la formazione e l'aggiornamento del personale)	34.580,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	0,00
TOTALE		161.152,50	80.576,25	80.576,25	80.576,25	80.576,25	0,00

Misure di riduzione per l'anno 2011 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 20%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 14	70/U	Carburante e lubrificanti	79.099,00	15.819,80	63.279,20	63.279,20	0,00
	71/U	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	85.262,92	17.052,58	68.210,34	68.210,34	0,00
	256/U	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.379.000,00	275.800,00	1.103.200,00	1.071.000,00	-32.200,00
	257/U	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.553.361,92	310.672,38	1.242.689,54	1.316.489,54	73.800,00	

Si illustrano i capitoli di spesa che per giustificate motivazioni risultano superare in deroga i *tetti di spesa* previsti:

- Capitolo 1 "Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice". Il superamento del limite di spesa per €. 47.120,94 è riferito al rimborso spese in Italia e all'estero e altre spese che il Commissario Straordinario dovesse affrontare nello svolgimento del suo compito istituzionale; tali spese sono escluse dai limiti in quanto strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali.

- Capitolo 2 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo". Il superamento del limite di spesa per €. 22.491,90 è riferito alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Tale voce rientra tra le Autorità indipendenti dell'Associazione, prevista obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 150/2009.

- Capitolo 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero". Il superamento del limite per €. 21.840,11 è riferito a spese per convegni, congressi e manifestazioni a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI relativa a componenti previste statutariamente (es. Donatori Sangue) . Tale importo prescinde dai limiti previsti in quanto ricompresa fra le attività istituzionali e statutarie dell' Ente.

- Capitolo 103 "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione". Il superamento del limite di €. 44.996,23 è riferito a spese per la pubblicazione, propaganda e informazione sulle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue, nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché per la rivista ufficiale della CRI; la spesa è da considerarsi, pertanto, istituzionale.
- Capitolo 117 " Prestazioni professionali Medici e professionisti". Il limite di spesa, superato per l'importo di € 172.818,28, è relativo ai collaboratori del Laboratorio Centrale CRI. Esso non è stato assoggettato ai limiti di spesa in quanto trattasi di professionisti (medici) che prestano la loro attività secondo le seguenti modalità alternative: 1) in convenzione con strutture ospedaliere o ASL; 2) direttamente a valere sulle prestazioni erogate dal Laboratorio Centrale nei confronti dell'utenza. In entrambi i casi l'ammontare del controvalore delle prestazioni professionali rese è calcolato come percentuale sulle transazioni pagate dall'utenza del Laboratorio stesso, ma, mentre nella seconda ipotesi a valere su quanto direttamente incassato, nella prima ipotesi provvede l'Ente di appartenenza. Il valore differenziale sulla prestazione incassata figura come ricavo a favore della CRI.

Con il bilancio di previsione es. 2011 vengono istituiti e modificati i seguenti capitoli di spesa:

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

ENTRATE

Cap. 88/E " Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)".

USCITE

Cap. 150/U "Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato"

Cap. 194/U "Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione"

debiti società partecipata (SISE Spa)''

DESCRIZIONE CAPITOLI MODIFICATA

USCITE

Cap. 206 "Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge".

Di seguito si espone la situazione amministrativa presunta al 31/12/2010:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa iniziale	- 41.741.427,58
Residui attivi iniziali	355.213.395,49
Residui passivi iniziali	244.243.363,91
Avanzo di amministrazione all'1/1/2010	69.228.604,00
- Entrate accertate nell'esercizio	582.513.831,78
- Uscite impegnate nell'esercizio	582.163.528,86
- Variazioni ai residui attivi	0,00
- Variazioni ai residui passivi	0,00
Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2010	69.578.906,92
- Quota vincolata presunta al 31/12/2010	62.635.799,48
- di cui: parte disponibile	6.943.107,44
Totale avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2010	69.578.906,92

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Patrizia RAVAIOLI)

S. 8° AMMINISTRAZIONE E FINANZA
IL DIRIGENTE
D.ssa Patrizia DE LUCA

De Luca

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Conti

Roma 21 APR 2011

Prot. CRI/CC/ 0030310

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIP.TO RAGIONERIA GENERALE STATO
ISPETTORATO GENERALE FINANZA
UFFICIO V
VIA XX SETTEMBRE N. 97
00187 - R O M A

AL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPART. DELL'INNOVAZIONE DIR. GEN. DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
UFF. V DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE
VIA GIORGIO RIBOTTA N. 5
00144 - R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZ. GENERALE DEL COMMISSARIATO
E DEI SERVIZI GENERALI
SEGREDIFESA II° REPARTO
VIA XX SETTEMBRE N. 123
00187 - ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI
DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI
CONGEDATI E DELLA LEVA
IV REPARTO - 10^a DIVISIONE
VIA DELL'ESERCITO N. 186
00143 - CECCHIGNOLA ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
VIA ANTONIO BAIAMONTI N. 9
00195 - R O M A

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
S E D E

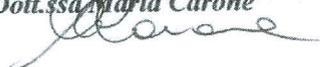
ALLA DIREZIONE GENERALE
S E D E

AL MAGISTRATO
DELLA CORTE DEI CONTI- DELEGATO
S E D E

OGGETTO: **Trasmissione stralcio del Verbale n. 12 del 13/04/2011.**

Con la presente, si trasmette lo stralcio del Verbale n. 12 del 13/04/2011.
Distinti saluti

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Carone





**CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE N. 12 DEL 13/04/2011

Stralcio

L'anno 2011, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 10,00 presso la sede del Comitato Centrale CRI di Via Toscana 12, si è tenuta la riunione del Collegio Unico dei Revisori cui hanno partecipato con le modalità appresso descritte i Sigg.ri

Dott. ssa Maria Carone	Presidente
Dott. Marco Buttarelli	Membro effettivo
Dott. Giovanni Grigillo	Membro effettivo
Dott. Carmine Pallino	Membro effettivo
Avv. Romolo Reboa	Membro effettivo

Sono assenti giustificati il Dr. Luigi Recchioni ed il Dr. Giuseppe Bilancia.

E' presente alla riunione del Collegio il Magistrato delegato 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 2011**

1. PREMESSA

Il Collegio esamina il bilancio di previsione dell'E.F. 2011 e la relativa documentazione a supporto prodotta dall'Ente. Considerato che con la nota del 31/03/2011 prot. n. CRI/CC/25170/2011, il Direttore Generale 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 2011, corredato dai seguenti documenti:

- preventivo finanziario decisionale;
- preventivo finanziario gestionale;
- allegato tecnico al bilancio di previsione 2011;

- quadro generale riassuntivo della situazione finanziaria;
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'EF 2010;
- preventivo economico 2011;
- contributi ordinari dello Stato esercizio 2011;
- la relazione programmatica 2011;
- il bilancio pluriennale 2011-2013;
- 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.

Sono, inoltre, stati allegati:

- il progetto emergenza Nord Africa;
- Si.Se. Spa in Liquidazione;
- Missione Base Camp. Ras Ajdir - Tunisia.

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 nella Decisione di finanza pubblica per il periodo 2011-2013, 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. 36 del 23 dicembre 2008 (concernente le misure di riduzione della spesa *ex lege* 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), la n. 32 del 17 dicembre 2009 (concernente ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'art. 1, c. 58 e 59 della L.F 2006) e la n. 40 del 23 dicembre 2010 (concernente il bilancio di previsione 2011 e le misure di contenimento di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

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.

	2011	2012	2013
Entrate			
Correnti	257.696.054,41	232.092.054,41	232.092.054,41
C/capitale	3.431.519,00	0,00	0,00

Gestioni Speciali e Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
Totale entrate	425.127.573,41	396.092.054,41	396.092.054,41
Avanzo di Amministrazione UTILIZZATO	17.018.404,53	0,00	0,00
Totale entrate a pareggio	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41
Uscite			
Correnti	254.692.179,02	215.569.774,49	215.569.774,49
C/capitale	23.453.798,92	16.522.279,92	16.522.279,92
Gestioni Speciali e Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
Totale uscite	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41

Il confronto dei dati relativi sia alle entrate che alle uscite evidenzia, per il triennio 2011 - 2013, una riduzione delle entrate per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013 nonché una riduzione delle uscite per gli stessi esercizi finanziari.

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).

3. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Il preventivo finanziario decisionale, per competenza e cassa, dà dimostrazione della situazione presunta dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2010, riporta le previsioni definitive dell'esercizio 2010 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 e recepisce la nuova organizzazione dell'Ente approvata con Ordinanza Commissariale n. 225 del 24 luglio 2009.

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 2010.

ENTRATE	Previsioni 2010 definitive	Previsione 2011 iniziali	Differenze 2011-2010	Cassa 2011
TITOLO I				
<i>Trasferimenti correnti</i>	181.166.904,59	179.075.918,00	- 2.090.986,59	221.691.242,16
<i>Altre entrate</i>	76.592.962,87	78.620.136,41	2.027.173,54	216.204.296,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI	257.759.867,46	257.696.054,41	- 63.813,05	437.895.538,63
TITOLO II				
<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	282.356,00	3.431.519,00	3.149.163,00	4.476.130,73
<i>Trasferimenti in c/capitale</i>	0,00	0,00	0,00	2.454.418,00
<i>Accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	35.560,30
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	282.356,00	3.431.519,00	3.149.163,00	6.966.109,03
PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	0	370.955.782,32
TOTALE ENTRATE	422.042.223,46	425.127.573,41	3.085.349,95	815.817.429,98
Avanzo di Amministrazione utilizzato		17.018.404,53		
TOTALE A PAREGGIO		442.154.977,94		
USCITE				
	Previsioni 2010 definitive	Previsioni 2011 iniziali	Differenze 2011-2010	Cassa 2011
TITOLO I				
<i>Funzionamento</i>	179.605.582,47	171.492.843,82	- 8.112.738,65	317.346.872,66
<i>Interventi diversi</i>	60.948.116,44	77.399.335,20	16.451.218,76	165.646.051,64
<i>Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi</i>	500.000,00	0,00	- 500.000,00	0,00
<i>Accantonamento a fondi rischi ed oneri</i>	1.442.120,00	5.800.000,00	4.357.880,00	5.800.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI	242.495.818,91	254.692.179,02	12.196.360,11	488.792.924,30
TITOLO II				

<i>Investimenti</i>	19.853.056,30	23.443.798,92	3.590.742,62	56.028.645,41
<i>Oneri comini</i>	1.223.315,00	10.000,00	-1.213.315,00	15.200,38
TOTALE USCITE C/ CAPITALE	21.076.371,30	23.453.798,92	2.377.427,62	56.043.845,79
Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	263.782.787,46
TOTALE GENERALE USCITE	427.572.190,21	442.145.977,94	14.573.787,73	808.619.557,55

Dal prospetto sopra descritto si rileva che il bilancio di competenza presenta il pareggio attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; in particolare, a seguito dell'emanazione del DPCM del 12 febbraio 2011 e dell'OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale e sono state date disposizioni in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, è stata prevista la mobilitazione della Croce Rossa Italiana ed è stato disposto l'utilizzo delle "quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della Difesa, nonché gli importi derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi".

Con riferimento a detto utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato ed alle note pervenute dai ministeri vigilanti e della Difesa in particolare si appalesano possibili aree di criticità correlate ad una non puntuale ripartizione delle spese generali oggetto del citato provvedimento derogatorio. In particolare e con riferimento alla effettiva ripartizione di dette spese che per la loro natura possono essere definite esattamente solo in itinere e nel processo di consuntivazione si raccomanda di adeguare il valore di dette poste e la effettiva ripartizione, ove occorrendo, nel corso dell'esercizio oggetto di programmazione previa redazione di idonea nota di variazione

Per quanto riguarda la previsione di **cassa** si rileva che la stessa è pari per ciascuna voce alla somma dei residui più la competenza. Al riguardo si esprimono perplessità circa l'effettiva congruità della previsione.

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. Con particolare riferimento al contributo del Ministero della Salute quantificato nel bilancio in esame in € 26.987.311,00, il Collegio rileva

che con nota 1977 – P - del 28/03/2011, il Ministero vigilante ha comunicato, invece, che per l'anno 2011 l'importo da corrispondere all'Ente sarà di € 26.474.142,00, a seguito della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) e che su tale importo è stato effettuato, ai sensi dell'art. 1, co. 13 della citata l. 220/2010, un accantonamento di € 11.027,00. Al riguardo, è stata rappresentata la necessità di apportare, in corso d'anno, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le entrate correnti ammontano a complessivi euro 257.696.054,41 e presentano un decremento di 63.813,05 rispetto a quelle dell'anno 2010. Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente ad euro 3.431.519,00 e presentano un aumento rispetto a quelle del 2010 pari ad euro 3.149.163,00. Tale aumento è riconducibile alla prevista vendita di immobili di proprietà della CRI, con vincolo di reinvestimento.

In particolare per il 2011 si evidenzia che:

- è stata prevista sul cap. 81/E (Recupero e rimborsi diversi) che prevede un'entrata complessiva di € 5.515.253,37, di cui euro 2.182.000,00, attinente ai recuperi da effettuare al personale militare in relazione ai buoni pasto concessi erroneamente agli stessi, a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato n. 722 del 2011;
- è stato istituito il capitolo n. 88 "Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE in house spa)" per il quale si prevede un'entrata di € 20.000.000,00 quale rimborso da parte del Comitato Regionale Cri della Sicilia a favore del Comitato Centrale, a fronte di un'anticipazione di pari importo, il cui onere grava sul corrispondente capitolo delle uscite – cap. 194 (cfr. Ordinanza 83 del 17/02/2011).

Esame delle uscite

Le uscite correnti previste ammontano a 254.692.179,02 euro e presentano un aumento rispetto al 2010 di 12.196.360,11 euro. Tale aumento è dovuto alle seguenti variazioni:

- In aumento "Uscite per gli organi dell'Ente" pari ad euro 5.142,84;
- In diminuzione per "Oneri per il personale in attività di servizio" pari ad euro 6.868.121,68;
- In diminuzione per "Uscite per acquisto di beni di consumo e servizi" pari ad euro 1.249.759,81
- In aumento per "Uscite per prestazioni istituzionali" pari ad euro 3.122.694,21;
- In diminuzione "Trasferimenti passivi" pari ad euro 467.503,87;
- In diminuzione per "Oneri finanziari" pari ad euro 717.514,59;
- In diminuzione "Oneri tributari" pari ad euro 2.188.145,70;



- In aumento per “Poste correttive e compensative di entrate correnti” pari ad euro 20.658.652,09;
- In diminuzione per “Uscite non classificabili in altre voci” pari ad euro 3.956.963,38
- In diminuzione per “accantonamento al TFR” pari ad euro 500.000,00
- In aumento per “Accantonamento rischi ed oneri” pari ad euro 4.357.880,00.

- **Uscite per gli organi dell’Ente**

In adempimento a quanto disposto dall’art. 6, co. 3 della legge n. 122/2010 di conversione del decreto-legge n. 78/2010 è stata applicata la prevista riduzione del 10% al compenso annuo del Commissario Straordinario fissato con Decreto Interministeriale Salute/MEF del 22/09/2009 (cap. 1 “Spese per gli Organi di Vertice”), ai compensi dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e dei Membri del Collegio Unico dei Revisori dei Conti (cap. 2 “Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di Controllo). Con riferimento a questi ultimi, a seguito dell’adozione del DPCM n. 276 del 22/12/2010 “Regolamento recante modifica all’art. 25, co. 1, dello Statuto dell’Associazione CRI approvato con DPCM in data 6/05/2005 n. 97, pubblicato G.U. Serie Generale n. 83 dell’11/04/2011, il numero dei componenti è stato ridotto a 3 unità, per cui è stata rappresentata la necessità di apportare, in corso d’anno, le occorrenti variazioni di bilancio di riduzione della spesa.

- **Oneri per il personale in attività’ di servizio**

Sono previsti complessivamente Euro 145.107.441,32 (CRA 6 - Trattamento economico) per le spese per il personale in attività di servizio. Al riguardo, si rappresenta che le previsioni sono state effettuate sulla base del personale in servizio e del personale che si ritiene di dover assumere e/o riqualificare nel corrente esercizio.

- **Personale civile**

- Non si è potuta condurre l’analisi ed il confronto fra i dati riportati nel bilancio di previsione per il 2010 ed i dati inseriti al sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) in quanto non allegati in atti e non prodotti al collegio.

Le spese di previsione del personale civile ammontano ad € 85.980.477,75; rispetto alla previsione iniziale 2010 risulta una riduzione di circa 4 milioni di euro a seguito, a detta dell’Ufficio, peraltro contraddetta nella relazione allegata al bilancio di previsione

(personale civile) dell'annullamento dell'avvio di alcuni concorsi pubblici, stabilizzazioni e procedure selettive interne, nonché al pensionamento di personale non sostituito con altre unità e all'applicazione delle misure di contenimento di cui all'art. 9, co. 2 e 6, co. 3 della legge n. 122/2010 di conversione del decreto-legge n. 78/2010. In particolare, si evidenzia che la copertura della dotazione organica al 10/02/2011, posta alla base della formulazione delle previsioni di spesa 2011, è pari a n. 1310 unità mentre quella all'1/1/2010, in sede di formulazione del bilancio di previsione 2010 era pari a n. 1335 unità. Al riguardo, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi da parte del competente servizio, attesa la difficoltà di riscontro dei dati suindicati con i soli scarni e contraddittori chiarimenti forniti nella relativa relazione allegata al bilancio di previsione 2011.

Personale militare

Le spese di previsione del personale militare ammontano ad € 59.126.963,57. Rispetto alla previsione iniziale del 2010 risulta un incremento di circa 8 milioni che trova, principalmente, giustificazione:

- nel ripristino, considerato l'avvio del recupero delle somme erroneamente percepite, per € 5.800.000,00, dello stanziamento integrale sui capitoli 12, 13, 26 e 27 "Stipendi e oneri previdenziali personale militare in servizio continuativo e temporaneo" su cui era stato operato nel bilancio previsione 2010 una decurtazione per accantonamento, in via prudenziale, a seguito della verifica ispettiva MEF-SIFIP del 2008;
- nell'applicazione del DPCM 30/04/2010 al personale non contrattualizzato e del DPR n. 185/2010 al personale contrattualizzato nonché all'adeguamento delle indennità accessorie di cui al DPR n. 52/2009 per un importo complessivo di € 2.900.000,00.

Non sono state previste spese per la corresponsione degli arretrati stipendiali di cui si fa, invece, menzione nella specifica relazione redatta dal competente servizio (cfr., in particolare, tabella allegata alla predetta relazione – capp. 46, 47, 50, 51, 54, 55 e IRAP su arretrati, da istituire ecc.). Al riguardo, il Collegio esprime perplessità in merito all'eventuale detto riconoscimento, per il quale l'Avvocatura interpellata non si è ancora pronunciata. Si rimette, quindi, ai Ministeri vigilanti la valutazione circa la spettanza degli arretrati *de quibus* dal cui riconoscimento deriverebbero maggiori ingenti oneri quantificati nella predetta relazione in circa € 20.000.000,00.

Al punto 5 della citata relazione si fa menzione, inoltre, di eventuali maggiori oneri, peraltro non quantificati, che deriverebbero dal "riallineamento delle retribuzioni del personale

richiamato temporaneamente con quelle del personale in servizio continuativo” , a seguito dell’entrata in vigore del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). In merito, sarebbe necessario acquisire il parere dei Ministeri vigilanti, attesa la rilevanza della questione sotto il profilo della copertura, tra l’altro non prevista nel bilancio di previsione 2011, degli eventuali oneri che ne deriverebbero.

Circa le spese per il personale militare, si fa presente che, come più volte rappresentato da questo Collegio e rilevato in varie note dalla Ragioneria Generale dello Stato, persiste la mancanza di provvedimenti che individuano formalmente la dotazione organica di diritto del personale in questione. In proposito si richiamano le osservazioni formulate dall’Ispettore di Finanza in occasione della ispezione dell’8 agosto 2008 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”*.

Per quel che concerne gli stanziamenti previsti per il personale in servizio continuativo non si è potuto procedere all’analisi della previsione in quanto non è stato prodotto il modello SI.CO. Al riguardo viene riferito che i dati relativi a detto personale non possono essere inseriti in SICO da parte della Croce Rossa Italiana, bensì dal Ministero della Difesa.

Pertanto, in ordine alla allocazione degli stanziamenti di bilancio per le spese del personale in parola, **il Collegio si rimette alle valutazioni dei competenti Ministeri vigilanti** ribadendo quanto già evidenziato dal precedente Collegio circa *“ la necessità di una analoga valutazione per quel che riguarda gli adeguamenti contrattuali attribuiti a decorrere dal 1/1/2009, in merito ai quali è stato già richiesto ai Ministeri Vigilanti apposita valutazione con Verbale del Collegio n. 40 del 22 luglio 2009 (punto 40.3, laddove si invitava la Direzione Generale a trasmettere la determina n. 101 del 17/7/2009 ai competenti uffici dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa e per la pubblica amministrazione e innovazione)”*.

Relativamente al personale militare a tempo determinato, il Collegio torna a rappresentare la necessità di limitare drasticamente l’utilizzo dello stesso per compiti civili, ciò richiamando la sopra citata relazione ispettiva, laddove 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 a 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”.

Poste correttive e compensative di entrate correnti

E' stato istituito il capitolo 194 “Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)” per il quale si prevede un importo di € 20.000.000,00 per l'anticipazione che si dovrà effettuare, con vincolo di destinazione, in favore del Comitato Regionale CRI della Sicilia (si veda capitolo 88 delle Entrate), che dovrà essere utilizzata dalla SI.S.E., società *in house*, per il pagamento delle competenze di fine rapporto del personale licenziato e per onorare debiti di natura previdenziale e contributiva della Società, nonché per far fronte, in particolare, a quelle in materia di lavoro subordinato e/o autonomo, che - secondo le disposizioni del codice civile - sono privilegiate rispetto alle altre spese, sulla base di quanto disposto con l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 17/02/2011.

Spese per l'acquisto di beni e servizi

Anche per il 2011 si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa, ivi inclusi quelli introdotti con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Nel caso in cui le spese soggette a limite sono state previste in misura superiore l'Ente ha dichiarato che trattasi di esigenze istituzionali (vedi spese per la formazione dei volontari).

Il Collegio coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul puntuale rispetto delle disposizioni recate dall'art. 17 comma 30 e ss. Del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nella parte in cui pongono l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Croce Rossa, di inviare alla Corte dei Conti – Sez. Centrale – tutti i provvedimenti con i quali si affidano ad estranei alla P.A. incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero consulenze per studi e ricerche. Tale obbligo trova, altresì riscontro nella delibera n. 20/2009/P assunta dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 12 novembre 2009.

Oneri finanziari

Tale posta presenta uno stanziamento di € 1.606.950,00 con un decremento di € 717.514,59 rispetto all'anno 2010.

Al riguardo il Collegio prende atto dell'adeguamento del Comitato Centrale a decorrere dal 1 gennaio 2011 al sistema della Tesoreria Unica, alla luce del DPCM 25 gennaio 2008 che ha inserito la CRI nella tabella B di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 721.0 (e, s.m.i.). Si segnala, comunque, la necessità dell'urgente attivazione, anche per le Unità Territoriali, del predetto sistema al fine di ridurre i costi per interessi passivi derivanti dal costante ricorso ad anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti dal ritardo dei rimborsi da parte delle Unità periferiche e non incorrere in eventuali danni erariali.

Spese in conto capitale

Le uscite in conto capitale ammontano ad euro 23.453.798,92 e presentano un aumento di euro 2.377.427,62. Tale incremento è dovuto essenzialmente agli aumenti degli stanziamenti relativi all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per euro 1.315.489,66 e all'acquisto di valori mobiliari per euro 3.146.119,00.

Inoltre, 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 e novellato dal D.Lgs. n. 163/06.

Partite di giro

Le entrate e le uscite per partite di giro ammontano complessivamente a 164 milioni.

La voce più significativa è costituita dalle partite in c/ sospesi e in c/anticipazioni bancarie, che ammontano, queste ultime, a 100 milioni di euro.

4. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Con altro separato prospetto viene infine data dimostrazione del presunto risultato economico della gestione 2011. Detto risultato risulta di segno positivo (€ 1.478.896,87), in quanto è dato dalla somma algebrica tra il valore della produzione (€ 257.696.054,41), i costi della produzione (- € 254.610.207,54) e i proventi e oneri finanziari (- 1.606.950,00).

CONCLUSIONI

Il Collegio, premesso quanto sopra e ferme restando le osservazioni innanzi formulate, propone l'approvazione del bilancio di previsione, rimettendosi alle determinazioni dei Ministeri Vigilanti in ordine:



- 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 –
- agli adeguamenti contrattuali arretrati di cui al punto relativo al personale militare.

La seduta termina alle ore 19.30

Letto, confermato e sottoscritto.

per Il Collegio Unico dei Revisori dei Conti

Il Presidente

Dott.ssa Maria Carone



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ENTRATE ES. 2011

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza 2010	Previsioni di Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		69.578.906,92	-		45.688.426,74	-
	Fondo iniziale di cassa presunto		-	45.330.148,07		-	40.695.996,69
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	A.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
A 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.076.536,63	0,00	1.076.536,63	1.049.536,63	0,00	1.049.536,63
	A.1.3 ALTRE ENTRATE						
A 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
A 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	28.286.103,63	1.824.145,15	30.110.248,78	28.824.860,26	0,00	28.824.860,26
A 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	78.341,21	2.955.000,00	3.033.341,21	78.921,70	130.000,00	78.921,70
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	29.442.101,47	4.779.145,15	34.221.246,62	29.953.318,59	130.000,00	29.953.318,59
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA						
	C.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	C.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
C 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.274.919,95	0,00	4.274.919,95	4.274.919,95	0,00	4.274.919,95
	C.1.3 ALTRE ENTRATE						
C 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.206.653,82	17.324.225,00	61.530.878,82	34.222.112,75	15.490.000,00	49.712.112,75
C 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	306.936,86	0,00	306.936,86	445.804,10	120.000,00	565.804,10
C 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	103.884,11	650.000,00	753.884,11	14.455,00	0,00	14.455,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	48.892.394,74	17.974.225,00	66.866.619,74	38.957.291,80	15.610.000,00	54.567.291,80
	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	3.263.929,26	436.391,00	3.700.320,26	2.714.183,75	436.391,00	3.150.574,75
D 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.222.224,84	27.088.475,26	67.276.953,98	2.355.771,73	43.253.586,00	45.609.357,73
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	43.486.154,10	27.524.866,26	70.977.274,24	5.069.955,48	43.689.977,00	48.759.932,48

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza 2010	Previsioni di Cassa
	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	6.905.714,79	179.025.918,00	185.931.632,79	405.714,79	179.537.691,00	179.943.405,79
E 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	43.649,32	50.000,00	93.649,32	43.649,32	50.000,00	93.649,32
E 1. 2. 6	ALTRI TRASFERIMENTI	30.314.503,47	0,00	30.314.503,47	31.517.923,73	0,00	31.517.923,73
	E.1.3 ALTRE ENTRATE						
E 1. 3. 2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	806.429,08	170.000,00	975.521,33	57.820,62	167.090,00	224.002,87
E 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	18.667.616,11	28.171.900,00	46.839.516,11	10.703.046,15	7.000.000,00	17.703.046,15
E 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.675.575,01	0,00	1.675.575,01	1.809.680,04	0,00	1.809.680,04
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	58.413.487,78	207.417.818,00	265.830.398,03	44.537.834,65	186.754.781,00	231.291.707,90
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.696.054,41	437.895.538,63	118.518.400,52	246.184.758,00	364.572.250,77
	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	3.431.519,00	4.462.865,28	1.031.346,28	274.900,00	1.306.246,28
E 2. 1. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	13.265,45	13.265,45	0,00	13.265,45
	E.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E 2. 2. 4	ALTRI TRASFERIMENTI	2.454.418,00	0,00	2.454.418,00	454.418,00	0,00	454.418,00
	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	35.560,30
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO "	3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03
	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	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	182.636.805,80	164.000.000,00	346.636.805,80
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO "	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	182.636.805,80	164.000.000,00	346.636.805,80
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	182.636.805,80	164.000.000,00	346.636.805,80
	TOTALE GENERALE ENTRATE	390.724.510,44	425.127.573,41	815.817.429,98	302.689.796,35	410.459.658,00	713.018.546,60

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza 2010	Previsioni di Cassa
	Riepilogo dei titoli						
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	"DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
TITOLO I		29.442.101,47	4.779.145,15	34.221.246,62	29.953.318,59	130.000,00	29.953.318,59
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	29.442.101,47	4.779.145,15	34.221.246,62	29.953.318,59	130.000,00	29.953.318,59
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO -						
	SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA						
TITOLO I		48.892.394,74	17.974.225,00	66.866.619,74	38.957.291,80	15.610.000,00	54.567.291,80
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	48.892.394,74	17.974.225,00	66.866.619,74	38.957.291,80	15.610.000,00	54.567.291,80
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE -						
	ORGANIZZAZIONE"						
TITOLO I		43.486.154,10	27.524.866,26	70.977.274,24	5.069.955,48	43.689.977,00	48.759.932,48
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "	43.486.154,10	27.524.866,26	70.977.274,24	5.069.955,48	43.689.977,00	48.759.932,48
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E						
	PATRIMONIO"						
TITOLO I		58.413.487,78	207.417.818,00	265.830.398,03	44.537.834,65	186.754.781,00	231.291.707,90
TITOLO II		3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03
TITOLO IV		206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	182.636.805,80	164.000.000,00	346.636.805,80
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	268.903.860,13	374.849.337,00	643.752.289,38	228.709.230,48	351.029.681,00	579.738.003,73
TOTALE GENERALE ENTRATE		390.724.510,44	425.127.573,41	815.817.429,98	302.689.796,35	410.459.658,00	713.018.546,60
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative</i>						
TITOLO I		180.234.138,09	257.696.054,41	437.895.538,63	118.518.400,52	246.184.758,00	364.572.250,77
TITOLO II		3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03	1.534.590,03	274.900,00	1.809.490,03
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	182.636.805,80	164.000.000,00	346.636.805,80
	TOTALE	390.724.510,44	425.127.573,41	815.817.429,98	302.689.796,35	410.459.658,00	713.018.546,60
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		17.018.404,53				
TOTALE GENERALE ENTRATE		390.724.510,44	442.145.977,94	815.817.429,98	302.689.796,35	410.459.658,00	713.018.546,60

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE ES. 2011

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza	Previsioni 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. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	293.963,47	559.691,90	853.655,37	9.753,43	573.000,00	582.753,43
A 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.807.645,09	698.541,84	9.506.186,93	3.715.017,42	275.000,00	3.990.017,42
A 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.467.382,06	4.057.745,90	11.525.127,96	7.624.082,97	4.704.570,50	12.328.653,47
	A.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
A 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.187.145,50	167.000,00	3.354.145,50	3.398.317,67	109.500,00	3.507.817,67
A 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	495.692,58	2.331.217,00	2.826.909,58	423.192,58	2.491.217,00	2.914.409,58
A 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	6.448,53	0,00	6.448,53	7.331,29	0,00	7.331,29
A 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	5.107,69	0,00	5.107,69	293.973,89	0,00	293.973,89
A 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.762,80	17.360,00	34.122,80	0,00	17.360,00	17.360,00
	A.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	A.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
A 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	20.280.147,72	8.031.556,64	28.311.704,36	15.471.669,25	8.370.647,50	23.842.316,75
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA C.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	C.1.1. - FUNZIONAMENTO						
C 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	112.056,00	0,00	112.056,00	122.736,85	10.000,00	132.736,85
C 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.612.149,06	1.463.562,05	3.075.711,11	629.373,86	1.304.228,00	1.933.601,86
C 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.945.984,45	6.184.918,73	13.130.903,18	3.477.697,26	6.594.233,80	10.071.931,06
	C.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
C 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.035.240,75	19.242.921,53	48.278.162,28	24.647.768,55	6.960.001,00	31.607.769,55
C 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.391.493,89	13.722.705,00	27.114.198,89	9.347.948,75	10.476.475,00	19.824.423,75
C 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	9.577,78	6.950,00	16.527,78	5.881,88	4.099,00	9.980,88
C 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	54.121,07	51.300,00	105.421,07	41.634,66	23.660,00	65.294,66
C 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	74.190,31
C 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	32.904,01	0,00	32.904,01	33.142,43	0,00	33.142,43
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	51.267.717,32	40.672.357,31	91.940.074,63	38.380.374,55	25.372.696,80	63.753.071,35

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza	Previsioni 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	145.573,35	206.540,94	352.114,29	0,00	230.000,00	230.000,00
D 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	114.409.166,08	145.167.396,59	259.576.562,67	26.752.439,10	140.693.120,61	167.445.559,71
D 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.782.472,66	1.088.296,32	3.870.768,98	2.612.856,63	1.028.503,00	3.641.359,63
D.1.2 INTERVENTI DIVERSI							
D 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
D 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	298.269,54	577.361,90	875.631,44	289.690,00	860.980,20	1.150.670,20
D 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	7.859.927,28	10.531.250,36	18.391.177,64	566.142,44	9.095.890,27	9.662.032,71
D 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
D 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	15.849.104,72	15.849.104,72
D.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
D 1. 4. 2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
D.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI							
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "		125.495.408,91	158.780.846,11	284.276.255,02	30.221.128,17	168.317.598,80	198.538.726,97
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	38.246,22	0,00	38.246,22
E 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	144.272,62	25.120,81	169.393,43	138.637,42	143.750,00	282.387,42
E 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.095.117,78	12.041.028,74	15.136.146,52	2.930.549,94	12.602.377,00	15.532.926,94
E.1.2 INTERVENTI DIVERSI							
E 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,18	0,00	0,18	1.357,97	18.300,00	19.657,97
E 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	29.943.193,07	3.150.000,00	33.093.193,07	26.935.768,63	3.015.037,36	29.950.805,99
E 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	411.116,09	1.600.000,00	2.011.116,09	460,09	2.320.000,00	2.320.460,09
E 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	3.424.773,37	1.145.000,00	4.569.773,37	632.591,76	4.160.000,00	4.792.591,76
E 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	752,00	20.008.000,00	20.008.752,00	752,00	8.000,00	8.752,00
E 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.638.269,41	3.638.269,41	0,00	2.785.785,28	2.785.785,28
E.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI							
E 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"		37.057.471,33	47.207.418,96	84.264.890,29	30.678.364,03	27.023.249,64	57.701.613,67
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		234.100.745,28	254.692.179,02	488.792.924,30	114.751.536,00	229.084.192,74	343.835.728,74

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
	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	12.263.173,10	1.004.000,00	13.267.173,10	13.282.223,23	910.000,00	14.192.223,23
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	12.263.173,10	1.004.000,00	13.267.173,10	13.282.223,23	910.000,00	14.192.223,23
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA C.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	C.2.1. - INVESTIMENTI						
C 2. 1. 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.665.305,32	8.306.779,92	18.972.085,24	5.688.269,10	5.687.750,26	11.376.019,36
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	10.665.305,32	8.306.779,92	18.972.085,24	5.688.269,10	5.687.750,26	11.376.019,36
	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	31.535,54	12.000,00	43.535,54	643,20	10.000,00	10.643,20
D 2. 1. 4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
D 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.501.654,17	9.450.000,00	12.951.654,17	441.030,24	8.050.000,00	8.491.030,24
	D.2.2 ONERI COMUNI						
D 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.200,38	10.000,00	15.200,38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	3.738.390,09	9.472.000,00	13.210.390,09	641.673,44	8.060.000,00	8.701.673,44
	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	5.487.873,93	700.000,00	6.187.873,93	5.409.123,40	700.000,00	6.109.123,40
E 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	424.804,43	539.500,00	964.304,43	436.096,72	529.500,00	965.596,72
E 2. 1. 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI DI VALORI MOBILIARI	10.500,00	3.431.519,00	3.442.019,00	0,00	274.900,00	274.900,00
	E.2.2 ONERI COMUNI						
E 2. 2. 1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.315,00	1.213.315,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	5.923.178,36	4.671.019,00	10.594.197,36	5.845.220,12	2.717.715,00	8.562.935,12
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	23.453.798,92	56.043.845,79	25.457.385,89	17.375.465,26	42.832.851,15

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
USCITE**

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
	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	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	78.754.563,97	164.000.000,00	242.754.563,97
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	78.754.563,97	164.000.000,00	242.754.563,97
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	78.754.563,97	164.000.000,00	242.754.563,97
	TOTALE GENERALE USCITE	366.473.579,61	442.145.977,94	808.619.557,55	218.963.485,86	410.459.658,00	629.423.143,86

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza 2011	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
	TITOLO I	20.280.147,72	8.031.556,64	28.311.704,36	15.471.669,25	8.370.647,50	23.842.316,75
	TITOLO II	12.263.173,10	1.004.000,00	13.267.173,10	13.282.223,23	910.000,00	14.192.223,23
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	32.543.320,82	9.035.556,64	41.578.877,46	28.753.892,48	9.280.647,50	38.034.539,98
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA						
	TITOLO I	51.267.717,32	40.672.357,31	91.940.074,63	38.380.374,55	25.372.696,80	63.753.071,35
	TITOLO II	10.665.305,32	8.306.779,92	18.972.085,24	5.688.269,10	5.687.750,26	11.376.019,36
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	61.933.022,64	48.979.137,23	110.912.159,87	44.068.643,65	31.060.447,06	75.129.090,71
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"						
	TITOLO I	125.495.408,91	158.780.846,11	284.276.255,02	30.221.128,17	168.317.598,80	198.538.726,97
	TITOLO II	3.738.390,09	9.472.000,00	13.210.390,09	641.673,44	8.060.000,00	8.701.673,44
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	129.233.799,00	168.252.846,11	297.486.645,11	30.862.801,61	176.377.598,80	207.240.400,41
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"						
	TITOLO I	37.057.471,33	47.207.418,96	84.264.890,29	30.678.364,03	47.207.418,96	57.701.613,67
	TITOLO II	5.923.178,36	4.671.019,00	10.594.197,36	5.845.220,12	2.717.715,00	8.562.935,12
	TITOLO IV	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	78.754.563,97	164.000.000,00	242.754.563,97
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	142.763.437,15	215.878.437,96	358.641.875,11	115.278.148,12	213.925.133,96	309.019.112,76
	TOTALE GENERALE USCITE	366.473.579,61	442.145.977,94	808.619.557,55	218.963.485,86	430.643.827,32	629.423.143,86
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative						
	TITOLO I	234.100.745,28	254.692.179,02	488.792.924,30	114.751.536,00	249.268.362,06	343.835.728,74
	TITOLO II	32.590.046,87	23.453.798,92	56.043.845,79	25.457.385,89	17.375.465,26	42.832.851,15
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	78.754.563,97	164.000.000,00	242.754.563,97
	TOTALE	366.473.579,61	442.145.977,94	808.619.557,55	218.963.485,86	430.643.827,32	629.423.143,86
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00				
	TOTALE GENERALE	366.473.579,61	442.145.977,94	808.619.557,55	218.963.485,86	430.643.827,32	629.423.143,86

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE ES. 2011

UFFICIO BILANCIO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

APITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"				
		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	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95
	2 1 2 1	TOTALE	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95
	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	9.974.380,72	6.720.000,00	1.780.000,00	11.754.380,72
	2 1 3 1	TOTALE	9.974.380,72	6.720.000,00	1.780.000,00	11.754.380,72
	2 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96	2 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	63.852,70	3.377.822,01	500.000,00	563.852,70
	2 1 3 4	TOTALE	63.852,70	3.377.822,01	500.000,00	563.852,70
	2 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	10.038.233,42	10.097.822,01	2.280.000,00	12.318.233,42
2		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"	14.313.153,37	10.097.822,01	2.280.000,00	16.593.153,37
		3- C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI 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				
41	3 1 3 1	servizio di pronto soccorso aeroportuale	17.657.733,63	9.600.000,00	9.225.000,00	26.882.733,63
45	3 1 3 1	Cessione sangue	11.477.422,07	0,00	0,00	11.477.422,07
47	3 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	1.292.883,50	1.658.000,00	0,00	1.292.883,50
53	3 1 3 1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3.775.673,90	4.050.000,00	4.050.000,00	7.825.673,90
	3 1 3 1	TOTALE	34.203.713,10	15.308.000,00	13.275.000,00	47.478.713,10
	3 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	3 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	306.936,86	120.000,00	0,00	306.936,86
	3 1 3 3	TOTALE	306.936,86	120.000,00	0,00	306.936,86
	3 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96	3 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	64.051,16	0,00	0,00
	3 1 3 4	TOTALE	0,00	64.051,16	0,00	0,00
	3 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	34.510.649,96	15.492.051,16	13.275.000,00	47.785.649,96
3		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	34.510.649,96	15.492.051,16	13.275.000,00	47.785.649,96

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		4.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	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	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
	4 1 3 4	TOTALE	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
	4 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
4		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"				
		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 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
57	5 1 3 1	Corsi di formazione	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	5 1 3 1	TOTALE	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	5 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
86	5 1 3 3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28
	5 1 3 3	TOTALE	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28
	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	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21
	5 1 3 4	TOTALE	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21
	5 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	204.043,49	0,00	0,00	204.043,49
5		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"	208.043,49	0,00	0,00	208.043,49

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"				
		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	2.703.069,61	7.294.586,00	3.091.108,22	5.794.177,83
83	6 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	32.156.284,76	29.159.000,00	14.467.255,55	46.623.540,31
84	6 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	5.329.124,35	6.800.000,00	9.530.111,49	14.859.235,84
87	6 1 3 3	Recupero oneri assenza per malattia	33.746,12	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	40.222.224,84	43.253.586,00	27.088.475,26	67.276.953,98
		TOTALE ALTRE ENTRATE	40.222.224,84	43.253.586,00	27.088.475,26	67.276.953,98
	6	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	40.222.224,84	43.253.586,00	27.088.475,26	67.276.953,98
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	7 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	7 1 2 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5	7 1 2 1	Contributi dello Stato	6.905.714,79	180.992.962,00	179.025.918,00	185.931.632,79
		TOTALE	6.905.714,79	180.992.962,00	179.025.918,00	185.931.632,79
	7 1 2 6	ALTRI TRASFERIMENTI				
30	7 1 2 6	Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	30.314.503,47		0,00	30.314.503,47
		TOTALE	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	37.220.218,26	180.992.962,00	179.025.918,00	216.246.136,26
	7 1 3	ALTRE ENTRATE				
73	7 1 3 2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	907,75	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	907,75	0,00	0,00	0,00
	7 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	7 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	5.260.635,07	500.000,00	600.000,00	5.860.635,07
		TOTALE	5.260.635,07	500.000,00	600.000,00	5.860.635,07
	7 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
95	7 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99	7 1 3 4	Entrate eventuali	1.642.992,73	0,00	0,00	1.642.992,73
		TOTALE	1.672.992,73	0,00	0,00	1.672.992,73
		TOTALE ALTRE ENTRATE	6.934.535,55	500.000,00	600.000,00	7.533.627,80
	7	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	44.154.753,81	181.492.962,00	179.625.918,00	223.779.764,06

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

APITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		9- C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
		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	43.649,32	83.942,59	50.000,00	93.649,32
		TOTALE	43.649,32	83.942,59	50.000,00	93.649,32
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	43.649,32	83.942,59	50.000,00	93.649,32
		ALTRE ENTRATE				
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
70	9 1 3 2	Affitti di immobili	805.521,33	167.090,00	170.000,00	975.521,33
		TOTALE	805.521,33	167.090,00	170.000,00	975.521,33
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
80	9 1 3 3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privat	271,00	0,00	0,00	271,00
81	9 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	4.326.645,19	0,00	0,00	4.326.645,19
85	9 1 3 3	Recupero spese assicurative	8.541.164,69	6.500.000,00	7.571.900,00	16.113.064,69
		TOTALE	12.868.080,88	6.500.000,00	7.571.900,00	20.439.980,88
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
99	9 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	13.676.184,49	6.667.090,00	7.741.900,00	21.418.084,49
9		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"	13.719.833,81	6.751.032,59	7.791.900,00	21.511.733,81
		11- C.R.A. "LEGALE"				
		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	1.824.145,15	1.825.436,68
		TOTALE	1.291,53	0,00	1.824.145,15	1.825.436,68
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
95	11 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		TOTALE	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
		TOTALE ALTRE ENTRATE	1.291,53	0,00	4.624.145,15	4.625.436,68
11		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "LEGALE"	1.291,53	0,00	4.624.145,15	4.625.436,68

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		12- C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"				
		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	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
	12 1 3 1	TOTALE	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
	12 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
12		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
		14- C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"				
		14.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	14 1 3	ALTRE ENTRATE				
	14 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
88	14 1 3 3	Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	14 1 3 3	TOTALE	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	14 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
14		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorATO NAZIONALE CORPO MILITARE"				
		15.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	15 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	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	0,00	0,00	1.045.536,63
	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	386.236,85	0,00	0,00	386.236,85
84	15 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	27.773.992,97	0,00	0,00	27.773.992,97
	15 1 3 3	TOTALE	28.160.229,82	0,00	0,00	28.160.229,82
	15 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	28.160.229,82	0,00	0,00	28.160.229,82
15		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorATO NAZIONALE CORPO MILITARE"	29.205.766,45	0,00	0,00	29.205.766,45

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

APITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"				
		17.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		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	0,00	2.000.000,00	2.028.560,00
		TOTALE	28.560,00	0,00	2.000.000,00	2.028.560,00
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	17 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	25.576,41	0,00	150.000,00	175.576,41
		TOTALE	25.576,41	0,00	150.000,00	175.576,41
		TOTALE ALTRE ENTRATE	54.136,41	0,00	2.150.000,00	2.204.136,41
17		TOTALE ENTRATE CORRENTI "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	54.136,41	0,00	2.150.000,00	2.204.136,41
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
		19.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	19 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		TOTALE	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		TOTALE ALTRE ENTRATE	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
19		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"				
		21.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
11	21 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	27.000,00	90.000,00	0,00	27.000,00
		TOTALE	27.000,00	90.000,00	0,00	27.000,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	27.000,00	90.000,00	0,00	27.000,00
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
95	21 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
98	21 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	21 1 3 4	Entrate eventuali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	21 1 3 4	TOTALE	0,00	130.000,00	155.000,00	155.000,00
	21 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	130.000,00	155.000,00	155.000,00
21		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"	27.000,00	220.000,00	155.000,00	182.000,00
		C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
		22.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	22 1 3	ALTRE ENTRATE				
	22 1 3 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	22 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	0,00	0,00	269.225,00	269.225,00
	22 1 3 1	TOTALE	0,00	0,00	269.225,00	269.225,00
	22 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	22 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	8.000,00	16.022,70	0,00	8.000,00
	22 1 3 4	TOTALE	8.000,00	16.022,70	0,00	8.000,00
	22 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	8.000,00	16.022,70	269.225,00	277.225,00
22		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	8.000,00	16.022,70	269.225,00	277.225,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.759.867,46	257.696.054,41	437.895.538,63

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		7.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E				
143	7 2 1	RISCOSSIONE DI CREDITI				
	7 2 1 4	Riscossione di crediti diversi	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
	7 2 1 4	TOTALE	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
	7 2 1	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		ACCENSIONE DI PRESTITI				
190	7 2 3	ASSUNZIONI DI MUTUI				
	7 2 3 1	Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
	7 2 3 1	TOTALE	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
	7 2 3	TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
7		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75
		9- C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
		9.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E				
110	9 2 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
	9 2 1 1	Alienazione immobili	1.031.346,28	282.356,00	3.431.519,00	4.462.865,28
	9 2 1 1	TOTALE	1.031.346,28	282.356,00	3.431.519,00	4.462.865,28
	9 2 1	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.031.346,28	282.356,00	3.431.519,00	4.462.865,28
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
180	9 2 2	ALTRI TRASFERIMENTI				
	9 2 2 4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
	9 2 2 4	TOTALE	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
	9 2 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
9		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"	3.485.764,28	282.356,00	3.431.519,00	6.917.283,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.534.590,03	282.356,00	3.431.519,00	6.966.109,03

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		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	48.352.068,45	21.000.000,00	21.000.000,00	69.352.068,45
231	7 4 1 1	Ritenute previdenziali e assistenziali	11.862.533,13	8.000.000,00	8.000.000,00	19.862.533,13
232	7 4 1 1	Ritenute diverse	3.398.905,59	2.000.000,00	2.000.000,00	5.398.905,59
233	7 4 1 1	Anticipazioni di fondi	18.422.506,62	0,00	0,00	18.422.506,62
234	7 4 1 1	Partite in conto sospesi	113.715.259,55	25.000.000,00	25.000.000,00	138.715.259,55
235	7 4 1 1	Somme destinate a terzi	325.424,76	50.000,00	50.000,00	375.424,76
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	1.024.173,43	500.000,00	500.000,00	1.524.173,43
240	7 4 1 1	Anticipazioni Bancarie	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
241	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni per Missioni	455.038,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.455.038,08
242	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrare	5.138.328,82	6.450.000,00	6.450.000,00	11.588.328,82
		TOTALE	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
7		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO C.R.A. " AMMINISTRAZIONE E FINANZA "	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE	390.724.510,44	422.042.223,46	425.127.573,41	815.817.429,98

AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO €.

- -17.018.404,53

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPTOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		<i>Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amministrativa</i>				
		2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.313.153,37	10.097.822,01	2.280.000,00	16.593.153,37
		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 "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED	14.313.153,37	10.097.822,01	2.280.000,00	16.593.153,37
		3- C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	34.510.649,96	15.492.051,16	13.275.000,00	47.785.649,96
		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' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	34.510.649,96	15.492.051,16	13.275.000,00	47.785.649,96
		4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
		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 C.R.A. 4 "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	208.043,49	0,00	0,00	208.043,49
		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 SEGRETERIA"	208.043,49	0,00	0,00	208.043,49
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	40.222.224,84	43.253.586,00	27.088.475,26	67.276.953,98
		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 C.R.A. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	40.222.224,84	43.253.586,00	27.088.475,26	67.276.953,98

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		C.R.A. 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	44.154.753,81	181.492.962,00	179.625.918,00	223.779.764,06
		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	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	251.159.361,88	345.492.962,00	343.625.918,00	594.784.372,13
		9- C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.719.833,81	6.751.032,59	7.791.900,00	21.511.733,81
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	3.485.764,28	282.356,00	3.431.519,00	6.917.283,28
		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 9 "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E	17.205.598,09	7.033.388,59	11.223.419,00	28.429.017,09
		10- C.R.A. "INFORMATICA"				
		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 "INFORMATICA"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 11 "LEGALE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.291,53	0,00	4.624.145,15	4.625.436,68
		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"	1.291,53	0,00	4.624.145,15	4.625.436,68
		12- C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
		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 "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		13- C.R.A. "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"				
		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 "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		14- C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		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 ENTRATE CRA 14 "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.205.766,45	0,00	0,00	29.205.766,45
		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 "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO"	29.205.766,45	0,00	0,00	29.205.766,45
		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 DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	54.136,41	0,00	2.150.000,00	2.204.136,41
		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 DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	54.136,41	0,00	2.150.000,00	2.204.136,41

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPTOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		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	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		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"	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	27.000,00	220.000,00	155.000,00	182.000,00
		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 ENTRATE CRA 21 "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"	27.000,00	220.000,00	155.000,00	182.000,00
		C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	16.022,70	269.225,00	277.225,00
		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. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	8.000,00	16.022,70	269.225,00	277.225,00
		Riepilogo titoli delle entrate per Centro di Responsabilità Amministrativa				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.759.867,46	257.696.054,41	437.895.538,63
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	3.534.590,03	282.356,00	3.431.519,00	6.966.109,03
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE	390.724.510,44	422.042.223,46	425.127.573,41	815.817.429,98
		Avanzo di Amministrazione utilizzato			17.018.404,53	
		TOTALE GENERALE	390.724.510,44	422.042.223,46	442.145.977,94	815.817.429,98

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE ES. 2011

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	2	2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"				
	2	2.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	2 1 1	FUNZIONAMENTO				
	2 1 1 2	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	11.934,17	39.000,00	27.000,00	38.934,17
16	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	31.336,35	259.600,00	105.000,00	136.336,35
17	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	66.789,21	60.000,00	39.000,00	105.789,21
20	2 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività	0,00	537,16	0,00	0,00
24	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	0,00	10.460,00	6.500,00	6.500,00
26	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	33.238,36	62.367,36	24.500,00	57.738,36
27	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	18.097,46	17.191,00	10.000,00	28.097,46
29	2 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	40.129,98	10.000,00	1.854,00	41.983,98
30	2 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	27.647,79	26.800,00	0,00	27.647,79
31	2 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	58.875,98	17.900,00	4.962,10	63.838,08
32	2 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	120.312,64	105.256,23	300,00	120.612,64
37	2 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	80.274,57	37.280,00	67.000,00	147.274,57
39	2 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	60.075,36	31.500,00	0,00	60.075,36
		TOTALE	548.711,87	677.891,75	286.116,10	834.827,97
	2 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	2 1 1 3	Materiali di consumo	45.581,84	18.100,00	67.500,00	113.081,84
66	2 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	4.741,37	1.300,00	2.500,00	7.241,37
67	2 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.150,50	1.200,00	1.400,00	6.550,50
68	2 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	47.942,21	20.600,00	72.000,00	119.942,21
70	2 1 1 3	Carburante e lubrificanti	101.585,88	53.265,00	27.600,00	129.185,88
71	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	241.192,05	141.880,00	42.380,00	283.572,05
72	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	43.661,81	11.079,34	11.000,00	54.661,81
73	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	99.290,59	30.500,00	51.500,00	150.790,59
74	2 1 1 3	Servizi informatici	17.878,84	5.722,00	7.700,00	25.578,84
76	2 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.406,23	500,00	0,00	1.406,23
77	2 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
78	2 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	67.431,73	23.755,00	25.500,00	92.931,73
79	2 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
80	2 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	6,00	0,00	0,00	6,00
83	2 1 1 3	Altri canoni	967,80	0,00	0,00	967,80
84	2 1 1 3	Spese di lavanderia	14.616,91	3.300,00	5.500,00	20.116,91
85	2 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	16.598,68	3.500,00	11.600,00	28.198,68
86	2 1 1 3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
88	2 1 1 3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
89	2 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	5.104,30	1.000,00	11.500,00	16.604,30

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
93	2 1 1 3	Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
94	2 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	86.581,11	26.100,00	34.200,00	120.781,11
95	2 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	35.123,61	16.900,00	22.000,00	57.123,61
96	2 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	10.053,96	2.950,00	2.550,00	12.603,96
97	2 1 1 3	Spese telefoniche	72.601,18	34.800,00	27.500,00	100.101,18
98	2 1 1 3	Canoni d'acqua	15.576,58	2.350,00	3.450,00	19.026,58
100	2 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
101	2 1 1 3	Materiale didattico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
104	2 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	1.699,53	500,00	1.500,00	3.199,53
107	2 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	2.624,46	8.000,00	0,00	2.624,46
109	2 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
110	2 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	2 1 1 3	TOTALE	951.617,17	408.301,34	519.880,00	1.471.497,17
	2 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.500.329,04	1.086.193,09	805.996,10	2.306.325,14
	2 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	2 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
125	2 1 2 1	Viveri	4.644,46	3.000,00	35.000,00	39.644,46
126	2 1 2 1	Vestiario, effetti lettereschi di pronto impiego	9.317,33	20.000,00	14.000,00	23.317,33
127	2 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	34.447,88	1.000,00	22.700,00	57.147,88
132	2 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
137	2 1 2 1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	12.963.018,01	5.838.946,53	1.553.000,00	14.516.018,01
139	2 1 2 1	Spese per le emergenze nazionali	1.246.400,63	1.733.408,81	600.000,00	1.846.400,63
140	2 1 2 1	Spese per le emergenze estere	4.249.749,42	3.265.713,58	2.435.000,00	6.684.749,42
141	2 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereschi, 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	214.115,31	0,00	0,00	214.115,31
	2 1 2 1	TOTALE	18.721.693,04	10.862.068,92	4.722.700,00	23.444.393,04
	2 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	2 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	506.244,93	1.980.475,00	503.475,00	1.009.719,93
156	2 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	0,00	100.000,00	0,00	0,00
157	2 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	2 1 2 2	TOTALE	506.244,93	2.280.475,00	503.475,00	1.009.719,93
	2 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
171	2 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	4.312,88	600,00	1.300,00	5.612,88
	2 1 2 3	TOTALE	4.312,88	600,00	1.300,00	5.612,88
	2 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
180	2 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	18.616,10	128.549,46	8.600,00	27.216,10
181	2 1 2 4	IRAP	30.119,81	34.720,56	15.000,00	45.119,81
	2 1 2 4	TOTALE	48.735,91	163.270,02	23.600,00	72.335,91
	2 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
204	2 1 2 6	Spese diverse	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
	2 1 2 6	TOTALE	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
	2 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	19.303.386,76	13.306.413,94	5.251.075,00	24.554.461,76

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	2	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"	20.803.715,80	14.392.607,03	6.057.071,10	26.860.786,90
	3	3- C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
	3	3.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	3 1 1	FUNZIONAMENTO				
	3 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	3 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	24.704,97	16.000,00	6.979,56	31.684,53
30	3 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	32.471,72	43.000,00	25.638,47	58.110,19
31	3 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	450,00	3.000,00	1.300,00	1.750,00
32	3 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	2.090,00	3.000,00	5.263,00	7.353,00
		TOTALE	59.716,69	65.000,00	39.181,03	98.897,72
	3 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	3 1 1 3	Materiali di consumo	39.288,95	23.000,00	27.500,00	66.788,95
66	3 1 1 3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	7.765,00	4.000,00	5.000,00	12.765,00
67	3 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.905,57	2.000,00	3.300,00	6.205,57
68	3 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	10.229,20	7.000,00	3.400,00	13.629,20
70	3 1 1 3	Carburante e lubrificanti	6.695,86	3.550,00	1.800,00	8.495,86
71	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	4.372,72	2.000,00	1.400,00	5.772,72
72	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	44.720,01	19.500,00	6.500,00	51.220,01
73	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	37.333,94	77.700,00	75.000,00	112.333,94
74	3 1 1 3	Servizi informatici	158.846,32	82.500,00	28.000,00	186.846,32
75	3 1 1 3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
76	3 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	17.585,46	1.000,00	2.474,00	20.059,46
78	3 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	14.972,64	5.300,00	10.300,00	25.272,64
79	3 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	18.760,54	9.650,00	8.000,00	26.760,54
81	3 1 1 3	Canoni di noleggio	13.600,00	14.000,00	75.000,00	88.600,00
83	3 1 1 3	Altri canoni	36.000,00	38.000,00	40.000,00	76.000,00
84	3 1 1 3	Spese di lavanderia	12.362,67	9.700,00	7.500,00	19.862,67
85	3 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	35.446,62	33.000,00	26.500,00	61.946,62
88	3 1 1 3	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
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	45.631,71	25.000,00	0,00	45.631,71
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.	2.696,27	2.950,00	4.300,00	6.996,27
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	1.500,00	2.500,00	2.507,20
103	3 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	1.445,38	1.350,00	105,60	1.550,98
106	3 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	3.668,31	500,00	33,00	3.701,31
107	3 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	13.754,23	21.500,00	10.000,00	23.754,23
108	3 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
109	3 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	11,34	0,00	0,00	11,34
111	3 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	190.753,72	108.000,00	102.000,00	292.753,72
117	3 1 1 3	Prestazioni professionali medici e sanitari	195.293,87	360.000,00	355.000,00	550.293,87
		TOTALE	980.889,17	857.700,00	808.112,60	1.789.001,77
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.040.605,86	922.700,00	847.293,63	1.887.899,49
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	3 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.755.104,04	1.144.000,00	1.210.000,00	2.965.104,04
128	3 1 2 1	Spese di funzionamento delle Delegazioni estere	229.790,98	288.000,00	289.000,00	518.790,98
129	3 1 2 1	Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	234.386,85	800.000,00	1.000.000,00	1.234.386,85
130	3 1 2 1	Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	80.635,97	139.700,00	120.000,00	200.635,97
131	3 1 2 1	Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	38.491,39	70.000,00	118.000,00	156.491,39
132	3 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	11.635,47	20.000,00	15.500,00	27.135,47
133	3 1 2 1	Generi di conforto per donatori di sangue	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70
136	3 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	39.468,61	120.000,00	35.000,00	74.468,61
138	3 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	28.500,00	0,00	0,00
139	3 1 2 1	Spese per le emergenze nazionali	939.030,97	882.000,00	0,00	939.030,97
140	3 1 2 1	Spese per le emergenze estere	5.003,67	164.051,16	50.000,00	55.003,67
144	3 1 2 1	Corsi Delegati Internazionali	300,00	2.000,00	5.000,00	5.300,00
145	3 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	503,50	16.500,00	8.000,00	8.503,50
147	3 1 2 1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8.562,35	15.000,00	41.311,00	49.873,35
148	3 1 2 1	Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	159.600,00	159.600,00	150.000,00	309.600,00
149	3 1 2 1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230.576,77	787.000,00	0,00	230.576,77
		TOTALE	3.748.601,27	4.636.351,16	3.041.811,00	6.790.412,27
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	3 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	7.451.939,70	6.530.000,00	6.425.000,00	13.876.939,70
156	3 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
157	3 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	2.535.960,00	2.911.701,11	4.000.000,00	6.535.960,00
		TOTALE	9.987.899,70	9.441.701,11	10.525.000,00	20.512.899,70
		ONERI FINANZIARI				
171	3 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	1.815,90	650,00	650,00	2.465,90
		TOTALE	1.815,90	650,00	650,00	2.465,90
		ONERI TRIBUTARI				
180	3 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	1.035,16	500,00	700,00	1.735,16
		TOTALE	1.035,16	500,00	700,00	1.735,16
193	3 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	1.347,91	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	1.347,91	0,00	0,00
204	3 1 2 6	Spese diverse	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	13.739.352,03	14.102.550,18	13.568.161,00	27.307.513,03
	3	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	14.779.957,89	15.025.250,18	14.415.454,63	29.195.412,52
	4	4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	4	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	4 1 1	FUNZIONAMENTO				
	4 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	4 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06
3	4 1 1 1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	12.043,63	0,00	0,00	12.043,63
	4 1 1 1	TOTALE	16.020,69	0,00	0,00	16.020,69
	4 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	4 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	19.261,97	0,00	0,00	19.261,97
30	4 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	90.186,46	0,00	0,00	90.186,46
31	4 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	13.506,46	0,00	0,00	13.506,46
32	4 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	33.857,20	0,00	0,00	33.857,20
	4 1 1 2	TOTALE	156.812,09	0,00	0,00	156.812,09
	4 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	4 1 1 3	Materiali di consumo	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55
67	4 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.447,85	0,00	0,00	2.447,85
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	0,00	0,00	25.190,66
76	4 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	159.909,87	0,00	0,00	159.909,87
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 disinfezione 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	0,00	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	0,00	0,00	4.077,54
92	4 1 1 3	Prestazioni professionali	7.306,30	0,00	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
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	0,00	0,00	2.471,00
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	21.520,82	0,00	0,00	21.520,82
103	4 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.787,37	0,00	0,00	9.787,37
105	4 1 1 3	Spese di rappresentanza	0,64	0,00	0,00	0,64
107	4 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	71.556,56	0,00	0,00	71.556,56
108	4 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	17.124,07	0,00	0,00	17.124,07
	4 1 1 3	TOTALE	553.056,08	0,00	0,00	553.056,08
	4 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	725.888,86	0,00	0,00	725.888,86
	4 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	4 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
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	121.528,46	0,00	0,00	121.528,46
129	4 1 2 1	Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	108.339,25	0,00	0,00	108.339,25
130	4 1 2 1	Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	81.661,63	0,00	0,00	81.661,63
131	4 1 2 1	Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	64.901,43	0,00	0,00	64.901,43
132	4 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	723,68	0,00	0,00	723,68
136	4 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	13.251,90	0,00	0,00	13.251,90
137	4 1 2 1	Sussidi a profughi anziani ed a profughi permanentemente inabili	185,95	0,00	0,00	185,95
140	4 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3.261.899,56	0,00	0,00	3.261.899,56
141	4 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 7 punto h) dello Statuto	239.884,68	0,00	0,00	239.884,68
142	4 1 2 1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59
143	4 1 2 1	Corsi Diritto Internazionale Umanitario	121.259,31	0,00	0,00	121.259,31
144	4 1 2 1	Corsi per Delegati Internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
145	4 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
148	4 1 2 1	Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	659.265,69	0,00	0,00	659.265,69
		TOTALE	4.893.445,13	0,00	0,00	4.893.445,13
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
156	4 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
157	4 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	888.564,98	0,00	0,00	888.564,98
		TOTALE	1.088.564,98	0,00	0,00	1.088.564,98
		ONERI FINANZIARI				
171	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
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
193	4 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31
		TOTALE	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	6.056.450,42	0,00	0,00	6.056.450,42
4		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.782.339,28	0,00	0,00	6.782.339,28
5		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"				
5		TITOLO I USCITE CORRENTI				
5 1 1		FUNZIONAMENTO				
5 1 1 1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	5 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	50.693,60	113.800,00	150.000,00	200.693,60
2	5 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	198.413,24	365.000,00	350.991,90	549.405,14
3	5 1 1 1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	2.386,23	9.290,00	20.000,00	22.386,23
5	5 1 1 1	TOTALE	251.493,07	488.090,00	520.991,90	772.484,97
5 1 1 2		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
29	5 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	88.070,39	30.000,00	1.605,97	89.676,36
30	5 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	40.397,07	50.000,00	20.000,00	60.397,07
31	5 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	21.599,52	30.000,00	2.612,18	24.211,70
32	5 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	10.000,00	9.231,50	9.231,50
37	5 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	133,85	0,00	0,00	133,85
		TOTALE	150.200,83	120.000,00	33.449,65	183.650,48
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	5 1 1 3	Materiali di consumo	1.080,00	20.000,00	0,00	1.080,00
66	5 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	750,00	1.200,00	0,00	750,00
67	5 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.513,59	6.000,00	10.000,00	14.513,59
68	5 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
70	5 1 1 3	Carburante e lubrificanti	61.301,86	42.200,00	33.879,20	95.181,06
71	5 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	17.801,40	35.000,00	22.430,34	40.231,74
76	5 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	574.766,67	60.739,00	60,00	574.826,67
82	5 1 1 3	Premi di assicurazione	121.525,09	0,00	0,00	121.525,09
88	5 1 1 3	Prestazioni professionali	36.267,54	0,00	0,00	36.267,54
96	5 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	37.500,00	68.000,00	40.000,00	77.500,00
100	5 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	80.553,59	30.000,00	40.000,00	120.553,59
101	5 1 1 3	Materiale didattico	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
102	5 1 1 3	Materiale promozionale	25.495,25	45.710,00	5.000,00	30.495,25
103	5 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	100.408,20	3.100,00	840,00	101.248,20
104	5 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	81.336,98	46.320,00	20.000,00	101.336,98
105	5 1 1 3	Spese di rappresentanza	2.652,28	9.542,50	200,00	2.852,28
107	5 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	201.736,40	10.000,00	2.000,00	203.736,40
108	5 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	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	524.084,49	485.000,00	0,00	524.084,49
112	5 1 1 3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali	18.000,00	200.000,00	0,00	18.000,00
		TOTALE	2.052.254,04	1.073.811,50	174.409,54	2.226.663,58
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.453.947,94	1.681.901,50	728.851,09	3.182.799,03
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
126	5 1 2 1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	18.824,60	0,00	0,00	18.824,60
132	5 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00
138	5 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00
141	5 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 2 punto b) dello Statuto	1.392,09	0,00	0,00	1.392,09
143	5 1 2 1	Corsi Diritto Internazionale Umanitario	31.141,87	68.000,00	68.000,00	99.141,87
145	5 1 2 1	Corsi per Delegati Internazionali	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	52.858,56	109.500,00	72.000,00	124.858,56
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	5 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	383.192,58	0,00	0,00	383.192,58
156	5 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	20.000,00	250.000,00	240.000,00	260.000,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
157	5 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	45.000,00	57.000,00	350.000,00	395.000,00
158	5 1 2 2	Quote associative alla Federazione Internazionale di Croce Rossa (FICR)	0,00	1.345.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
159	5 1 2 2	Quote associative all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
160	5 1 2 2	Quote associative all' Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea	0,00	68.478,00	71.217,00	71.217,00
		TOTALE	448.192,58	1.780.478,00	2.331.217,00	2.779.409,58
204	5 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	5 1 2 6	Spese diverse	16.762,80	21.360,00	17.360,00	34.122,80
		TOTALE	16.762,80	21.360,00	17.360,00	34.122,80
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	517.813,94	1.911.338,00	2.420.577,00	2.938.390,94
	5	TOTALE USCITE CORRENTI CRA "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"	2.971.761,88	3.593.239,50	3.149.428,09	6.121.189,97
	6	6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"				
	6	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	6 1 1	FUNZIONAMENTO				
	6 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	6 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	145.573,35	230.000,00	206.540,94	352.114,29
		TOTALE	145.573,35	230.000,00	206.540,94	352.114,29
	6 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
10	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	26.140.307,86	38.723.112,32	33.572.993,10	59.713.300,96
11	6 1 1 2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	440.182,26	588.383,89	713.677,74	1.153.860,00
12	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12.415.198,61	32.431.979,55	33.518.097,15	45.933.295,76
13	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3.759.483,30	9.810.570,67	10.363.087,98	14.122.571,28
14	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.328.881,67	6.734.106,08	6.650.000,00	12.978.881,67
15	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	78.356,80	92.885,89	125.271,00	203.627,80
16	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	494.281,50	1.901.435,96	1.930.076,47	2.424.357,97
17	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	149.274,01	624.994,17	616.483,60	765.757,61
18	6 1 1 2	Competenze accessorie personale con la qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Las 165/01.	907.133,82	573.162,82	550.199,00	1.457.332,82
19	6 1 1 2	Competenze accessorie personale dirigente	1.314.009,56	1.093.644,71	1.051.483,08	2.365.492,64
20	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività	25.159.146,91	18.117.975,97	18.171.641,00	43.330.787,91
21	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.122.255,79	3.790.857,12	3.331.953,07	6.454.208,86
22	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.225.416,49	935.525,35	858.560,76	2.083.977,25
23	6 1 1 2	Indennità di rischio	530.476,94	290.000,00	290.000,00	820.476,94
24	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	21.082.100,70	18.122.826,70	16.766.055,89	37.848.156,59
25	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo	163.438,99	171.816,01	218.124,07	381.563,06
26	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	4.622.107,14	8.178.561,79	9.277.045,34	13.899.152,48
27	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	1.256.342,04	2.816.735,41	3.019.382,18	4.275.724,22
29	6 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.215,59	4.000,00	1.305,04	6.520,63
31	6 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	2.000,00	20,85	20,85

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
33	6 1 1 2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	62.236,45	200.000,00	270.000,00	332.236,45
34	6 1 1 2	Prestiti ai dipendenti	131.161,66	100.000,00	100.000,00	231.161,66
35	6 1 1 2	Sussidi	440.905,00	41.882,00	80.000,00	520.905,00
36	6 1 1 2	Borse di studio ai figli dei dipendenti CRI	583.403,92	175.000,00	179.214,00	762.617,92
37	6 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	1.001.536,18	1.240.000,00	1.300.000,00	2.301.536,18
38	6 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	21.301,18	32.770,00	32.770,00	54.071,18
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)	6.731,56	192.000,00	100.000,00	106.731,56
42	6 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)	25.912,99	75.000,00	75.000,00	100.912,99
43	6 1 1 2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	16.777,79	600.000,00	95.000,00	111.777,79
50	6 1 1 2	Arretrati Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	390.000,00	0,00	0,00
51	6 1 1 2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	76.000,00	0,00	0,00
54	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0,00	97.500,00	0,00	0,00
55	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	19.000,00	0,00	0,00
58	6 1 1 2	Rimborso spese personale civile comando proveniente da altre Amministrazioni	1.314.683,88	1.000.000,00	1.150.000,00	2.464.683,88
59	6 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	678.510,72	1.032.880,00	700.000,00	1.378.510,72
		TOTALE	113.513.176,85	150.276.606,41	145.107.441,32	258.620.618,17
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	6 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
88	6 1 1 3	Premi di assicurazione	2.540.904,22	540.000,00	500.000,00	3.040.904,22
89	6 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	155,65	2.500,00	2.500,00	2.655,65
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	0,00	0,00	2.923,91
		TOTALE	2.545.483,78	544.000,00	505.500,00	3.050.983,78
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	116.204.233,98	151.050.606,41	145.819.482,26	262.023.716,24
		INTERVENTI DIVERSI				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	6 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	2.084,54	650.000,00	550.000,00	552.084,54
161	6 1 2 2	Contributi all'ARAN	10.575,00	10.980,20	10.071,90	20.646,90
		TOTALE	12.659,54	660.980,20	560.071,90	572.731,44
		ONERI TRIBUTARI				
180	6 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	1.012.586,22	1.012.586,22
181	6 1 2 4	IRAP	7.859.927,28	9.604.576,04	9.518.664,14	17.378.591,42
		TOTALE	7.859.927,28	9.604.576,04	10.531.250,36	18.391.177,64
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
190	6 1 2 5	Rimborso spese personale civile	0,00	40.000,00	0,00	0,00
191	6 1 2 5	Rimborso spese personale militare	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		TOTALE	0,00	40.000,00	700.000,00	700.000,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
204	6 1 2 6	Spese diverse	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
207	6 1 2 6	Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corvo Militare	0,00	7.032.464,00	0,00	0,00
	6 1 2 6	TOTALE	0,00	7.032.464,00	500.000,00	500.000,00
	6 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.872.586,82	17.338.020,24	12.291.322,26	20.163.909,08
221	6 1 4 2	Accantonamento al fondo TFR personale militare	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6 1 4 2	TOTALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6 1 4	TOTALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	124.076.820,80	168.888.626,65	158.110.804,52	282.187.625,32
	7	7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
	7	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	13.309,27	6.000,00	843,35	14.152,62
31	7 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	8.259,00	10.000,00	1.000,00	9.259,00
	7 1 1 2	TOTALE	21.568,27	16.000,00	1.843,35	23.411,62
	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	900,00	900,00	900,00
74	7 1 1 3	Servizi informatici	16.813,66	40.000,00	15.000,00	31.813,66
83	7 1 1 3	Altri canoni	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
92	7 1 1 3	Prestazioni professionali	12.573,28	30.000,00	9.882,16	22.455,44
111	7 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	140.479,29	0,00	16.000,00	156.479,29
	7 1 1 3	TOTALE	169.866,23	72.200,00	42.782,16	212.648,39
	7 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	191.434,50	88.200,00	44.625,51	236.060,01
	7 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	7 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	7 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	26.279.615,01	2.865.037,36	3.000.000,00	29.279.615,01
	7 1 2 2	TOTALE	26.279.615,01	2.865.037,36	3.000.000,00	29.279.615,01
	7 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
170	7 1 2 3	Interessi passivi	241.499,34	2.000.000,09	1.100.000,00	1.341.499,34
171	7 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	169.601,25	250.000,00	500.000,00	669.601,25
172	7 1 2 3	Interessi passivi su mutui	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	7 1 2 3	TOTALE	411.100,59	2.320.000,09	1.600.000,00	2.011.100,59
	7 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
180	7 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	3.424.169,11	4.000.000,00	1.000.000,00	4.424.169,11
	7 1 2 4	TOTALE	3.424.169,11	4.000.000,00	1.000.000,00	4.424.169,11
	7 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
193	7 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	8.000,00	8.000,00	8.752,00
	7 1 2 5	TOTALE	752,00	8.000,00	8.000,00	8.752,00
	7 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
201	7 1 2 6	Fondi di riserva per le spese imprevidite	0,00	11.687,86	1.838.269,41	1.838.269,41
204	7 1 2 6	Spese diverse	0,00	550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
206	7 1 2 6	Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge	0,00	475.080,93	800.000,00	800.000,00
	7 1 2 6	TOTALE	0,00	1.036.768,79	3.638.269,41	3.638.269,41
	7 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	30.115.636,71	10.229.806,24	9.246.269,41	39.361.906,12
	7 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	7 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	7 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	1.442.120,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	7 1 5 1	TOTALE	0,00	1.442.120,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	7 1 5 1	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	1.442.120,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	7	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. " AMMINISTRAZIONE E FINANZA "	30.307.071,21	11.760.126,24	12.790.894,92	43.097.966,13
	9	9- C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
	9	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	9 1 1	FUNZIONAMENTO				
	9 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	9 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	19.551,66	12.500,00	3.524,36	23.076,02
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	22.375,63	4.000,00	1.294,33	23.669,96
38	9 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	3.132,00	5.000,00	4.750,00	7.882,00
39	9 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40	9 1 1 2	Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	21.734,16	7.250,00	10.000,00	31.734,16
	9 1 1 2	TOTALE	67.990,87	29.750,00	19.568,69	87.559,56
	9 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	9 1 1 3	Materiali di consumo	83.203,89	115.000,00	120.000,00	203.203,89
66	9 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	62.002,81	72.018,50	52.000,00	114.002,81
67	9 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.041,48	2.863,87	3.000,00	5.041,48
68	9 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	8.481,39	8.000,00	3.500,00	11.981,39
70	9 1 1 3	Carburante e lubrificanti	31.607,63	5.000,00	0,00	31.607,63
71	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	18.815,26	10.000,00	0,00	18.815,26
72	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	231.065,65	517.000,00	499.746,58	730.812,23
73	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	143.016,40	70.000,00	50.000,00	193.016,40
77	9 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	18.781,79	162.500,00	0,00	18.781,79
78	9 1 1 3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	193.999,76	350.000,00	500.000,00	693.999,76
80	9 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	34.140,87	105.000,00	120.000,00	154.140,87
81	9 1 1 3	Canoni di noleggio	11.712,56	10.000,00	10.000,00	21.712,56
82	9 1 1 3	Locazione finanziaria	3.891,90	0,00	0,00	3.891,90
83	9 1 1 3	Altri canoni	2.804,70	8.966,17	7.000,00	9.804,70
84	9 1 1 3	Spese di lavanderia	6.789,43	3.000,00	3.000,00	9.789,43
85	9 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	159.537,14	103.795,52	30.000,00	189.537,14
86	9 1 1 3	Servizi di vigilanza	39.189,64	85.000,00	100.000,00	139.189,64
87	9 1 1 3	Spese legali e contrattuali	3.823,93	4.500,00	4.500,00	8.323,93
88	9 1 1 3	Premi di assicurazione	853.696,20	8.992.000,00	9.000.000,00	9.853.696,20
89	9 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	7.896,51	0,00	0,00	7.896,51

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
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	10.800,02	12.177,00	0,00	10.800,02
92	9 1 1 3	Prestazioni professionali	36.480,51	30.000,00	0,00	36.480,51
94	9 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	286.446,75	400.000,00	450.000,00	736.446,75
95	9 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	69.636,43	850.000,00	820.000,00	889.636,43
96	9 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	107.761,17	20.116,46	15.000,00	122.761,17
97	9 1 1 3	Spese telefoniche	182.800,43	19,50	0,00	182.800,43
98	9 1 1 3	Canoni d'acqua	110.897,67	110.000,00	100.000,00	210.897,67
103	9 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.456,93	0,00	0,00	9.456,93
111	9 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	0,00	152.000,00	70.000,00	70.000,00
113	9 1 1 3	Pubblicazioni bandi di gara	16.741,18	40.000,00	35.000,00	51.741,18
		TOTALE	2.747.520,03	12.238.957,02	11.992.746,58	14.740.266,61
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.815.510,90	12.268.707,02	12.012.315,27	14.827.826,17
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	9 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,18	12.004,48	0,00	0,18
		TOTALE	0,18	12.004,48	0,00	0,18
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	9 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	3.663.578,06	280.675,16	150.000,00	3.813.578,06
		TOTALE	3.663.578,06	280.675,16	150.000,00	3.813.578,06
		ONERI FINANZIARI				
171	9 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	15,50	15,50	0,00	15,50
		TOTALE	15,50	15,50	0,00	15,50
		ONERI TRIBUTARI				
180	9 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	604,26	143.000,00	145.000,00	145.604,26
		TOTALE	604,26	143.000,00	145.000,00	145.604,26
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.664.198,00	435.695,14	295.000,00	3.959.198,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	6.479.708,90	12.704.402,16	12.307.315,27	18.787.024,17
		C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
		10- C.R.A. "INFORMATICA"				
		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	5.757,57	4.800,00	3.154,89	8.912,46
30	10 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
31	10 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	200,00	0,00	0,00
		TOTALE	7.397,57	5.000,00	3.154,89	10.552,46
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	10 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
73	10 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	1.409,00	0,00	25.000,00	26.409,00
74	10 1 1 3	Servizi informatici	697.184,40	570.000,00	1.055.000,00	1.752.184,40
82	10 1 1 3	Locazione finanziaria	1.223,70	0,00	114.000,00	115.223,70
83	10 1 1 3	Altri canoni	1.088.350,57	1.330.000,00	1.376.000,00	2.464.350,57

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
97	10 1 1 3	Spese telefoniche	226.263,85	450.000,00	450.000,00	676.263,85
107	10 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	970,97	10.000,00	0,00	970,97
	10 1 1 3	TOTALE	2.015.402,49	2.360.000,00	3.022.000,00	5.037.402,49
	10 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.022.800,06	2.365.000,00	3.025.154,89	5.047.954,95
	10	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "INFORMATICA"	2.022.800,06	2.365.000,00	3.025.154,89	5.047.954,95
	11	11- C.R.A. "LEGALE"				
	11	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	11 1 1	FUNZIONAMENTO				
	11 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	11 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	311,50	20.000,00	577,26	888,76
31	11 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	1.000,00	0,00	0,00
59	11 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.240.424,15	1.240.424,15	634.307,66	1.874.731,81
	11 1 1 2	TOTALE	1.240.735,65	1.261.424,15	634.884,92	1.875.620,57
	11 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	11 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.254,24	2.500,00	2.500,00	7.754,24
83	11 1 1 3	Altri canoni	0,07	6.000,00	4.100,00	4.100,07
87	11 1 1 3	Spese legali e contrattuali	329.931,00	325.000,00	375.000,00	704.931,00
92	11 1 1 3	Prestazioni professionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	11 1 1 3	TOTALE	335.185,31	343.500,00	381.600,00	716.785,31
	11 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.575.920,96	1.604.924,15	1.016.484,92	2.592.405,88
	11 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	11 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	11 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	11 1 2 1	TOTALE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	11 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	11 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	11 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	11 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00		200.000,00	200.000,00
	11 1 5 1	TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	11 1 5 1	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	11	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "INFORMATICA"	1.575.920,96	1.604.924,15	1.251.484,92	2.827.405,88
	12	12- C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"				
	12	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	12 1 1	FUNZIONAMENTO				
	12 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	12 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	1.207,47	4.000,00	0,00	1.207,47
31	12 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	420,00	1.000,00	0,00	420,00
38	12 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	32.788,89	30.000,00	30.000,00	62.788,89

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
39	12 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
	12 1 1 2	TOTALE	40.376,36	35.000,00	30.000,00	70.376,36
	12 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	12 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	3.000,00	500,00	500,00
83	12 1 1 3	Altri canoni	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
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	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62
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	0,00	21.950,00
92	12 1 1 3	Prestazioni professionali	30.558,46	60.000,00	0,00	30.558,46
114	12 1 1 3	Spese derivanti da procedure concorsuali	21.994,14	87.000,00	30.000,00	51.994,14
	12 1 1 3	TOTALE	78.863,22	155.000,00	31.500,00	110.363,22
	12 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	119.239,58	190.000,00	61.500,00	180.739,58
	12 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	12 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	12 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	97.110,00	0,00	0,00	97.110,00
	12 1 2 2	TOTALE	97.110,00	0,00	0,00	97.110,00
	12 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	97.110,00	0,00	0,00	97.110,00
	12	TOTALE USCITE CORRENTI				
	12	C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	216.349,58	190.000,00	61.500,00	277.849,58

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	13	13- C.R.A. "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"				
	13	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	13 1 1	FUNZIONAMENTO				
	13 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	13 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	2.465,55	10.000,00	419,27	2.884,82
30	13 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31	13 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	13 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	2.000,00	0,00	0,00
39	13 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	823.749,24	543.065,66	19.600,00	843.349,24
		TOTALE	826.214,79	568.065,66	20.019,27	846.234,06
	13 1 1 3	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	400,00	400,00
		TOTALE	0,00	500,00	400,00	400,00
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	826.214,79	568.565,66	20.419,27	846.634,06
	13 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	13 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	13 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	188.500,00	100.000,00	17.290,00	205.790,00
		TOTALE	188.500,00	100.000,00	17.290,00	205.790,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	188.500,00	100.000,00	17.290,00	205.790,00
	13	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"	1.014.714,79	668.565,66	37.709,27	1.052.424,06
	14	14- C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"				
	14	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	14 1 1	FUNZIONAMENTO				
	14 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	14 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	11.049,67	6.000,00	2.083,00	13.132,67
31	14 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	1.300,00	4.000,00	650,00	1.950,00
		TOTALE	12.349,67	10.000,00	2.733,00	15.082,67
	14 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	14 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	0,00	250,00	250,00
67	14 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	500,00	250,00	250,00
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	42.005,49	10.500,00	3.233,00	45.238,49
	14 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	14 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
194	14 1 2 5	Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	14 1 2 5	TOTALE	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	14 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
208	14 1 2 6		0,00	0,00	0,00	0,00
	14 1 2 6	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	14 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	14 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	14 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	14 1 5 1	TOTALE	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	14 1 5 1	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	14	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"	42.005,49	10.500,00	22.103.233,00	22.145.238,49
	15	15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"				
	15	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	15 1 1	FUNZIONAMENTO				
	15 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
12	15 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	556.895,50	0,00	0,00	556.895,50
13	15 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.887,09	0,00	0,00	13.887,09
16	15 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93
17	15 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	0,00	716,04
26	15 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	3.340.873,75	0,00	0,00	3.340.873,75
27	15 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	2.607.331,27	0,00	0,00	2.607.331,27
31	15 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	116.942,16	0,00	0,00	116.942,16
32	15 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	12.861,62	0,00	0,00	12.861,62
33	15 1 1 2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25
37	15 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	336.846,84	0,00	0,00	336.846,84
38	15 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	13.749,72	0,00	0,00	13.749,72
39	15 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	336.738,75	0,00	0,00	336.738,75
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	0,00	0,00	1.294,35
43	15 1 1 2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,00	0,01
	15 1 1 2	TOTALE	7.358.096,28	0,00	0,00	7.358.096,28
	15 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	15 1 1 3	Materiali di consumo	128.743,60	0,00	0,00	128.743,60
67	15 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.199,95	0,00	0,00	5.199,95
70	15 1 1 3	Carburante e lubrificanti	183.123,64	0,00	0,00	183.123,64
71	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	137.193,33	0,00	0,00	137.193,33
72	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	379.917,96	0,00	0,00	379.917,96
73	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	34.524,64	0,00	0,00	34.524,64

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
77	15 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	890.316,29	0,00	0,00	890.316,29
78	15 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	107.294,50	0,00	0,00	107.294,50
84	15 1 1 3	Spese di lavanderia	32.971,18	0,00	0,00	32.971,18
85	15 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	20.643,30	0,00	0,00	20.643,30
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	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
94	15 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	110.429,79	0,00	0,00	110.429,79
96	15 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	74.214,67	0,00	0,00	74.214,67
97	15 1 1 3	Spese telefoniche	124.232,16	0,00	0,00	124.232,16
98	15 1 1 3	Canoni d'acqua	109.349,96	0,00	0,00	109.349,96
105	15 1 1 3	Spese di rappresentanza	15.199,63	0,00	0,00	15.199,63
109	15 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	389.558,42	0,00	0,00	389.558,42
110	15 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	10.714,32	0,00	0,00	10.714,32
		TOTALE	2.757.677,34	0,00	0,00	2.757.677,34
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	10.115.773,62	0,00	0,00	10.115.773,62
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
140	15 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3.134.286,94	0,00	0,00	3.134.286,94
		TOTALE	3.134.286,94	0,00	0,00	3.134.286,94
		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
		ONERI FINANZIARI				
171	15 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	6.448,53	0,00	0,00	6.448,53
		TOTALE	6.448,53	0,00	0,00	6.448,53
		ONERI TRIBUTARI				
181	15 1 2 4	IRAP	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69
		TOTALE	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.185.843,16	0,00	0,00	3.185.843,16
15		TOTALE USCITE CORRENTI CRA "ISPettorato Nazionale Corpo Militare"	13.301.616,78	0,00	0,00	13.301.616,78
16		C.R.A. 16 "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"				
16		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	19.594,79	29.000,00	2.366,13	21.960,92
30	16 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	7.070,43	17.000,00	1.000,00	8.070,43
31	16 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	1.000,00	0,00	0,00
39	16 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	11.537,92	50.000,00	23.686,25	35.224,17
		TOTALE	38.203,14	97.000,00	27.052,38	65.255,52
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	16 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
67	16 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
92	16 1 1 3	Prestazioni professionali	432,00	0,00	0,00	432,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
115	16 1 1 3	Commissioni di indagine Amministrativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116	16 1 1 3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	40.056,75	77.428,00	0,00	40.056,75
	16 1 1 3					
	16 1 1	TOTALE	70.488,75	132.428,00	12.000,00	82.488,75
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	108.691,89	229.428,00	39.052,38	147.744,27
	16	TOTALE USCITE CORRENTI CRA "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"	108.691,89	229.428,00	39.052,38	147.744,27
	17	C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"				
	17	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	17 1 1	FUNZIONAMENTO				
	17 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
13	17 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
14	17 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	12.200,00	12.200,00	20.000,00	32.200,00
16	17 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	10.450,00	10.450,00	20.000,00	30.450,00
17	17 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
24	17 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	3.500,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00
26	17 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	2.500,00	2.500,00	7.000,00	9.500,00
27	17 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
29	17 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	8.154,18	13.800,00	1.320,50	9.474,68
30	17 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	21.466,32	25.000,00	4.239,76	25.706,08
31	17 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	223.559,51	226.000,00	244.350,00	467.909,51
32	17 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	12.190,00	18.500,00	16.000,00	28.190,00
35	17 1 1 2	Sussidi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
37	17 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	262.249,66	262.249,66
39	17 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	472.545,00	470.205,00	450.605,00	923.150,00
	17 1 1 2					
	17 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	17 1 1 3	Materiali di consumo	115.408,00	135.408,00	193.408,00	308.816,00
66	17 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
67	17 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	48.940,00	48.940,00	36.940,34	85.880,34
68	17 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70	17 1 1 3	Carburante e lubrificanti	127.200,00	127.200,00	127.200,00	254.400,00
71	17 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	453.542,18	453.542,18	452.000,00	905.542,18
72	17 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	922.877,16	975.411,66	400.000,00	1.322.877,16
73	17 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	26.629,00	26.629,00	53.258,00
74	17 1 1 3	Servizi informatici	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
76	17 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	300.000,00	395.000,00	0,00	300.000,00
77	17 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	323.850,75	535.432,08	535.432,08	859.282,83
78	17 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	96.316,00	175.000,00	183.000,00	279.316,00
79	17 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
80	17 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE	793.565,01	809.155,00	1.127.764,92	1.921.329,93

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
84	17 1 1 3	Spese di lavanderia	9.300,00	9.300,00	10.300,00	19.600,00
85	17 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	8.600,00	8.600,00	9.350,00	17.950,00
89	17 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	100.000,00	100.000,00	72.000,00	172.000,00
90	17 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	42.883,00	44.603,00	44.603,00	87.486,00
94	17 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	98.000,00	104.000,00	202.000,00
95	17 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
96	17 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	62.043,00	62.543,00	124.586,00
97	17 1 1 3	Spese telefoniche	106.023,00	106.023,00	119.023,00	225.046,00
98	17 1 1 3	Canoni d'acqua	56.800,00	56.800,00	57.050,00	113.850,00
100	17 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
101	17 1 1 3	Materiale didattico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
102	17 1 1 3	Materiale promozionale	20.000,00	35.000,00	45.000,00	65.000,00
105	17 1 1 3	Spese di rappresentanza	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00
107	17 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1.200,00	1.200,00	1.700,00	2.900,00
109	17 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	458.975,00	458.975,00	460.000,00	918.975,00
110	17 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1.600,00	1.600,00	32.000,00	33.600,00
	17 1 1 3	TOTALE	3.448.537,09	3.923.056,92	3.047.178,42	6.495.715,51
	17 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	4.242.102,10	4.732.211,92	4.174.943,34	8.417.045,44
	17 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	17 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	17 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
139	17 1 2 1	Spese emergenze nazionali	0,00	0,00	10.330.185,53	10.330.185,53
140	17 1 2 1	Spese per le emergenze estere	83.625,86	206.721,00	0,00	83.625,86
145	17 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	1.051.000,00	0,00	300.000,00	1.351.000,00
	17 1 2 1	TOTALE	1.234.625,86	306.721,00	10.710.185,53	11.944.811,39
	17 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	17 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	696.300,00	655.500,00	257.600,00	953.900,00
	17 1 2 2	TOTALE	696.300,00	655.500,00	257.600,00	953.900,00
	17 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
171	17 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	3.199,00	3.199,00	5.000,00	8.199,00
	17 1 2 3	TOTALE	3.199,00	3.199,00	5.000,00	8.199,00
	17 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
180	17 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
181	17 1 2 4	IRAP	4.350,00	4.350,00	7.000,00	11.350,00
	17 1 2 4	TOTALE	4.350,00	4.350,00	27.000,00	31.350,00
	17 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.938.474,86	969.770,00	10.999.785,53	12.938.260,39
	17	TOTALE USCITE CORRENTI				
	17	C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	6.180.576,96	5.701.981,92	15.174.728,87	21.355.305,83
	18	C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
	18	TITOLO I USCITE CORRENTI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	18 1 1	FUNZIONAMENTO				
	18 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	18 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.198,08	18.000,00	336,00	5.534,08
30	18 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	5.000,00	0,00	0,00
39	18 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	24.200,00	30.000,00	9.600,00	33.800,00
	18 1 1 2	TOTALE	29.398,08	53.000,00	9.936,00	39.334,08
	18 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	18 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.279,00	3.500,00	2.000,00	3.279,00
83	18 1 1 3	Altri canoni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111	18 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	156.846,66	268.900,00	546.896,32	703.742,98
	18 1 1 3	TOTALE	158.125,66	274.400,00	550.896,32	709.021,98
	18 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	187.523,74	327.400,00	560.832,32	748.356,06
	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2 1	TOTALE	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	18	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	187.523,74	347.400,00	570.832,32	758.356,06
	19	C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
	19	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	19 1 1	FUNZIONAMENTO				
	19 1 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
	19 1 1 1	TOTALE	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22
	19 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	19 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	18.363,81	10.000,00	975,77	19.339,58
30	19 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	2.000,00	0,00	0,00
39	19 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	24.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00
	19 1 1 2	TOTALE	42.363,81	72.000,00	975,77	43.339,58
	19 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	19 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
67	19 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
92	19 1 1 3	Prestazioni professionali	15.952,87	20.000,00	0,00	15.952,87
111	19 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83
	19 1 1 3	TOTALE	148.075,70	43.000,00	5.000,00	153.075,70
	19 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	228.685,73	115.000,00	5.975,77	234.661,50
	19	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	228.685,73	115.000,00	5.975,77	234.661,50

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	21	C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"				
	21	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	21 1 1	FUNZIONAMENTO				
	21 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
2	21 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	42.470,40	43.000,00	38.700,00	81.170,40
	21 1 1 1	TOTALE	42.470,40	43.000,00	38.700,00	81.170,40
29	21 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.374,78	10.000,00	0,00	5.374,78
30	21 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	7.636,84	18.000,00	0,00	7.636,84
31	21 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	500,00	0,00	0,00
	21 1 1 2	TOTALE	13.011,62	28.500,00	0,00	13.011,62
	21 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
66	21 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
67	21 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
74	21 1 1 3	Servizi informatici	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
76	21 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.118,70	25.000,00	0,00	1.118,70
83	21 1 1 3	Altri canoni	25.346,06	54.500,00	35.000,00	60.346,06
92	21 1 1 3	Prestazioni professionali	8.286,00	85.000,00	18.160,00	26.446,00
96	21 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
102	21 1 1 3	Materiale promozionale	21.685,60	35.500,00	30.000,00	51.685,60
103	21 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	58.680,00	66.680,00	25.000,00	83.680,00
106	21 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	0,00	90,00	90,00
111	21 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	67.329,30	120.000,00	220.000,00	287.329,30
116	21 1 1 3	TOTALE	236.374,13	549.680,00	467.736,36	704.110,49
	21 1 1 3	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	291.856,15	621.180,00	506.436,36	798.292,51
	21 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	21 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	21 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	21 1 2 1	TOTALE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
157	21 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	7.500,00	27.500,00	0,00	7.500,00
	21 1 2 2	TOTALE	7.500,00	27.500,00	0,00	7.500,00
	21 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.500,00	27.500,00	60.000,00	67.500,00
	21	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"	299.356,15	648.680,00	566.436,36	865.792,51
	22	C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
	22	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	22 1 1	FUNZIONAMENTO				
	22 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1	22 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	88.912,91	0,00	0,00	88.912,91
2	22 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	7.122,40	0,00	0,00	7.122,40
	22 1 1 1	TOTALE	96.035,31	0,00	0,00	96.035,31
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	22 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	25.499,40	30.050,00	5.000,00	30.499,40
30	22 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	6.384,08	13.500,00	2.000,00	8.384,08
31	22 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	21.457,14	44.800,00	3.500,00	24.957,14
32	22 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	10.000,00	0,00	0,00
37	22 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	0,00	2,78
	22 1 1 2	TOTALE	53.343,40	98.350,00	10.500,00	63.843,40
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	22 1 1 3	Materiali di consumo	3.090,60	6.500,00	7.200,00	10.290,60
67	22 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.391,62	3.670,00	3.000,00	5.391,62
70	22 1 1 3	Carburante e lubrificanti	17.203,25	9.000,00	4.800,00	22.003,25
71	22 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	14.902,97	9.000,00	12.480,00	27.382,97
76	22 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	59.587,16	405.000,00	586.000,00	645.587,16
81	22 1 1 3	Canoni di noleggio	11.652,72	15.900,00	0,00	11.652,72
83	22 1 1 3	Altri canoni	10.967,83	2.000,00	0,00	10.967,83
88	22 1 1 3	Premi di assicurazione	153.920,00	172.000,00	192.000,00	345.920,00
89	22 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
90	22 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	22.595,03	5.000,00	0,00	22.595,03
92	22 1 1 3	Prestazioni professionali	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00
93	22 1 1 3	Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	0,00	450,00	0,00	0,00
96	22 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
97	22 1 1 3	Spese telefoniche	10.913,96	11.000,00	0,00	10.913,96
100	22 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	14.350,00	24.800,00	57.000,00	71.350,00
101	22 1 1 3	Materiale didattico	62.387,80	82.000,00	96.000,00	158.387,80
102	22 1 1 3	Materiale promozionale	284.832,40	262.800,00	118.000,00	402.832,40
103	22 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	90.785,93	145.213,72	38.244,00	129.029,93
104	22 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	29.289,60	0,00	30.000,00	59.289,60
105	22 1 1 3	Spese di rappresentanza	7.280,99	0,00	0,00	7.280,99
107	22 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	164.377,63	229.800,00	103.223,71	267.601,34
108	22 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	25.422,51	153.581,00	272.000,00	297.422,51
109	22 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	12.239,94	105.000,00	282.000,00	294.239,94
116	22 1 1 3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	400,00	0,00	0,00	400,00
	22 1 1 3	TOTALE	1.011.884,94	1.644.714,72	1.809.747,71	2.821.632,65
	22 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.161.263,65	1.743.064,72	1.820.247,71	2.981.511,36
	22 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	22 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
126	22 1 2 1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	93.138,12	90.000,00	90.000,00	183.138,12
127	22 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	506,75	25.000,00	6.000,00	6.506,75
136	22 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
145	22 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	196,52	0,00	0,00	196,52

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
146	22 1 2 1	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili	303.034,06	215.581,76	183.000,00	486.034,06
149	22 1 2 1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	269.225,00	269.225,00
150	22 1 2 1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE	436.875,45	350.581,76	768.225,00	1.205.100,45
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	22 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	1.112.484,28	2.156.440,94	2.436.630,00	3.549.114,28
		TOTALE	1.112.484,28	2.156.440,94	2.436.630,00	3.549.114,28
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
204	22 1 2 6	Spese diverse	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01
		TOTALE	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.559.863,74	2.507.022,70	3.204.855,00	4.764.718,74
	22	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	2.721.127,39	4.250.087,42	5.025.102,71	7.746.230,10
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	234.100.745,28	242.495.818,91	254.692.179,02	488.792.924,30

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	2	2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"				
	2	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	443.875,07	125.000,00	79.000,00	522.875,07
256	2 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.953.474,83	375.000,00	250.000,00	2.203.474,83
257	2 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	5.053,42	50.000,00	0,00	5.053,42
258	2 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	82.591,15	50.000,00	29.000,00	111.591,15
259	2 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	83.102,25	30.000,00	20.000,00	103.102,25
260	2 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	7.723,68	25.000,00	95.000,00	102.723,68
261	2 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	203.209,80	125.000,00	300.000,00	503.209,80
262	2 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	76.469,67	25.000,00	150.000,00	226.469,67
263	2 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	172.641,23	105.000,00	100.000,00	272.641,23
265	2 2 1 2	Acquisto di container	838.454,00	245.000,00	0,00	838.454,00
266	2 2 1 2	Manutenzione straordinaria impianti	1.001,27	20.000,00	0,00	1.001,27
	2 2 1 2	TOTALE	3.867.596,37	1.175.000,00	1.023.000,00	4.890.596,37
	2 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	3.867.596,37	1.175.000,00	1.023.000,00	4.890.596,37
	2	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"	3.867.596,37	1.175.000,00	1.023.000,00	4.890.596,37
	3	3- C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
	3	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	85.498,51	40.000,00	31.000,00	116.498,51
256	3 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	10.369,00	500,00	0,00	10.369,00
258	3 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	1.676,45	0,00	0,00	1.676,45
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	55.816,71	10.000,00	10.000,00	65.816,71
263	3 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	17.075,64	17.000,00	15.000,00	32.075,64
	3 2 1 2	TOTALE	170.741,31	67.500,00	56.000,00	226.741,31
	3 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	170.741,31	67.500,00	56.000,00	226.741,31
	3	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	170.741,31	67.500,00	56.000,00	226.741,31

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	4	4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
	4	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	5.944,76	0,00	0,00	5.944,76
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	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
	4 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
	4	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
	5	5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"				
	5	5.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	5 2 1	INVESTIMENTI				
	5 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	5 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	89.928,58	0,00	0,00	89.928,58
258	5 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.914,40	800,00	4.000,00	12.914,40
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	0,00	0,00	11.702,09
	5 2 1 2	TOTALE	1.985.634,08	800,00	4.000,00	1.989.634,08
	5 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	1.985.634,08	800,00	4.000,00	1.989.634,08
	5	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CRA "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"	1.985.634,08	800,00	4.000,00	1.989.634,08
	6	6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"				
	6	6.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	6 2 1	INVESTIMENTI				
	6 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	6 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.827,54	8.000,00	8.000,00	16.827,54
	6 2 1 2	TOTALE	8.827,54	8.000,00	8.000,00	16.827,54
	6 2 1 4	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
	6 2 1 4	TOTALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	6 2 1 5	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	3.403.417,33	7.500.000,00	9.000.000,00	12.403.417,33
306	6 2 1 5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	98.236,84	550.000,00	450.000,00	548.236,84
	6 2 1 5	TOTALE	3.501.654,17	8.050.000,00	9.450.000,00	12.951.654,17
	6 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	3.710.481,71	8.058.000,00	9.458.000,00	13.168.481,71

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
355	6 2 2	ONERI COMUNI				
	6 2 2 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	6 2 2 5	Estinzione prestiti al personale	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
	6 2 2 5	TOTALE	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
	6 2 2 6	TOTALE ONERI COMUNI	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
6		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	3.715.682,09	8.068.000,00	9.468.000,00	13.183.682,09
		7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
	7	7.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	7 2 1	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
	7 2 1 2	TOTALE	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
	7 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
315	7 2 2 1	Rimborsi di mutui	0,00	1.213.315,00	0,00	0,00
	7 2 2 1	TOTALE	0,00	1.213.315,00	0,00	0,00
	7 2 2 6	TOTALE ONERI COMUNI	0,00	1.213.315,00	0,00	0,00
7		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	2.652,00	1.213.315,00	0,00	2.652,00
		9- C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
	9	9.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	9 2 1	INVESTIMENTI				
241	9 2 1 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	9 2 1 1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	5.053.742,30	2.316.410,04	400.000,00	5.453.742,30
244	9 2 1 1	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	434.131,63	534.456,00	300.000,00	734.131,63
	9 2 1 1	TOTALE	5.487.873,93	2.850.866,04	700.000,00	6.187.873,93
255	9 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	9 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	155.756,79	399.000,00	300.000,00	455.756,79
256	9 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	47.205,31	46.000,00	0,00	47.205,31
258	9 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	99.536,01	242.500,00	234.500,00	334.036,01
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	3.630,52	2.000,00	5.000,00	8.630,52
	9 2 1 2	TOTALE	421.253,23	689.500,00	539.500,00	960.753,23
286	9 2 1 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	9 2 1 3	Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
287	9 2 1 3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	274.900,00	3.431.519,00	3.431.519,00
	9 2 1 3	TOTALE	10.500,00	285.400,00	3.431.519,00	3.442.019,00
	9 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	5.919.627,16	3.825.766,04	4.671.019,00	10.590.646,16

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	9	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"	5.919.627,16	3.825.766,04	4.671.019,00	10.590.646,16
	10	10- C.R.A. "INFORMATICA"				
	10	9.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	10 2 1	INVESTIMENTI				
	10 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
262	10 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	291.296,40	300.000,00	300.000,00	591.296,40
263	10 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	543.714,44	636.000,00	700.000,00	1.243.714,44
	10 2 1 2	TOTALE	835.010,84	936.000,00	1.000.000,00	1.835.010,84
	10 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	835.010,84	936.000,00	1.000.000,00	1.835.010,84
	10	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "INFORMATICA"	835.010,84	936.000,00	1.000.000,00	1.835.010,84
	11	11- C.R.A. "LEGALE"				
	11	11.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	11 2 1	INVESTIMENTI				
	11 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	11 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.544,80	10.000,00	0,00	12.544,80
263	11 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	110,36	0,00	0,00	110,36
	11 2 1 2	TOTALE	12.655,16	10.000,00	0,00	12.655,16
	11 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	12.655,16	10.000,00	0,00	12.655,16
	11	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CRA "LEGALE"	12.655,16	10.000,00	0,00	12.655,16
	12	12- C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"				
	12	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	12,00	0,00	0,00	12,00
	12 2 1 2	TOTALE	12,00	0,00	0,00	12,00
	12 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	12,00	0,00	0,00	12,00
	12	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	12,00	0,00	0,00	12,00
	13	13- C.R.A. "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"				
	13	13.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	13 2 1	INVESTIMENTI				
	13 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
258	13 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	300,00	0,00	0,00
263	13 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	22.680,00	42.000,00	1.000,00	23.680,00
		TOTALE	22.680,00	42.300,00	1.000,00	23.680,00
		TOTALE INVESTIMENTI	22.680,00	42.300,00	1.000,00	23.680,00
	13	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"	22.680,00	42.300,00	1.000,00	23.680,00
	14	14- C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"				
	14	14.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	14 2 1	INVESTIMENTI				
	14 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
263	14 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	899,20	0,00	0,00	899,20
	14 2 1 2	TOTALE	899,20	0,00	0,00	899,20
	14 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	899,20	0,00	0,00	899,20
	14	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"	899,20	0,00	0,00	899,20
	15	15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorATO NAZIONALE CORPO MILITARE"				
	15	15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	15 2 1	INVESTIMENTI				
	15 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	15 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	4.237.452,58	0,00	0,00	4.237.452,58
257	15 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	130.694,96	0,00	0,00	130.694,96
258	15 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	89.214,40	0,00	0,00	89.214,40
259	15 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.088.466,04	0,00	0,00	1.088.466,04
261	15 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	3.544.513,93	0,00	0,00	3.544.513,93
262	15 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	53.417,54	0,00	0,00	53.417,54
263	15 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	245.113,57	0,00	0,00	245.113,57
	15 2 1 2	TOTALE	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02
	15 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02
	15	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ISPettorATO NAZIONALE CORPO MILITARE"	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	16	C.R.A. 16 "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"				
	16	16.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	16 2 1	INVESTIMENTI				
	16 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	16 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
	16 2 1 2					
	16 2 1	TOTALE	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
	16	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. DIREZIONE GENERALE	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
	17	C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"				
	17	B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	17 2 1	INVESTIMENTI				
	17 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	17 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
256	17 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.940.000,00	1.940.000,00	1.724.686,66	3.664.686,66
257	17 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	454.627,00	454.627,00	354.627,00	809.254,00
258	17 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.450,84	198.410,26	213.410,26	401.861,10
259	17 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	303.056,00	303.056,00	299.056,00	602.112,00
260	17 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
261	17 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	950.000,00	950.000,00	2.489.000,00	3.439.000,00
262	17 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	210.000,00	322.000,00	532.000,00
263	17 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	155.200,00	174.657,00	441.000,00	596.200,00
265	17 2 1 2	Acquisto di container	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	17 2 1 2					
	17 2 1	TOTALE	4.201.333,84	4.240.750,26	6.228.779,92	10.430.113,76
		TOTALE INVESTIMENTI	4.201.333,84	4.240.750,26	6.228.779,92	10.430.113,76
	17	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	4.201.333,84	4.240.750,26	6.228.779,92	10.430.113,76

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	18	C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO				
	18	"RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
	18 2 1	18.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	18 2 1 2	INVESTIMENTI				
	18 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	18 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	16,00	10.000,00	0,00	16,00
263	18 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	18 2 1 2	TOTALE	16,00	10.000,00	3.000,00	3.016,00
	18 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	16,00	10.000,00	3.000,00	3.016,00
	18	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	16,00	10.000,00	3.000,00	3.016,00
	18	C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	16,00	10.000,00	3.000,00	3.016,00
258	19 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	19 2 1 2	TOTALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	19	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	19	C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	0,00	10.000,00	0,00	0,00
258	21 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	21 2 1 2	TOTALE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	21 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	21	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	21	C.R.A. "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	22	C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI				
	22	VOLONTARISTICHE"				
	22 2 1	22.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	22 2 1 1	INVESTIMENTI				
244	22 2 1 1	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	22 2 1 1	TOTALE	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	22 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	22 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	469.313,68	440.000,00	100.000,00	569.313,68
258	22 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	23.951,76	23.500,00	11.000,00	34.951,76
259	22 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.728.508,40	798.240,00	845.000,00	2.573.508,40
260	22 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	150.580,00	20.000,00	26.000,00	176.580,00
263	22 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	27.763,20	28.200,00	17.000,00	44.763,20
	22 2 1 2	TOTALE	2.400.117,04	1.309.940,00	999.000,00	3.399.117,04
	22 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	2.400.117,04	1.429.940,00	999.000,00	3.399.117,04
	22	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	2.400.117,04	1.429.940,00	999.000,00	3.399.117,04
	22	C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	2.400.117,04	1.429.940,00	999.000,00	3.399.117,04
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	21.076.371,30	23.453.798,92	56.043.845,79

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	7	7- C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
	7	7.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	7 4 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	7 4 1 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
400	7 4 1 1	Ritenute erariali	13.904.352,11	21.000.000,00	21.000.000,00	34.904.352,11
401	7 4 1 1	Ritenute previdenziali e assistenziali	15.751.166,89	8.000.000,00	8.000.000,00	23.751.166,89
402	7 4 1 1	Ritenute diverse	4.300.134,66	2.000.000,00	2.000.000,00	6.300.134,66
403	7 4 1 1	Anticipazioni di fondi	1.243.323,72	0,00	0,00	1.243.323,72
404	7 4 1 1	Partite in conto sospesi	25.017.739,73	25.000.000,00	25.000.000,00	50.017.739,73
405	7 4 1 1	Somme destinate a terzi	284.927,27	50.000,00	50.000,00	334.927,27
408	7 4 1 1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73
409	7 4 1 1	Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
410	7 4 1 1	Restituzione anticipazioni Bancarie	39.112.543,69	100.000.000,00	100.000.000,00	139.112.543,69
411	7 4 1 1	Anticipazioni per Missioni	12.977,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.977,00
412	7 4 1 1	Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	129.016,66	6.450.000,00	6.450.000,00	6.579.016,66
	7 4 1 1	TOTALE	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
	7	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. " PATRIMONIO"	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE GENERALE USCITE	366.473.579,61	427.572.190,21	442.145.977,94	808.619.557,55

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		<i>Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amministrativa</i>				
		2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.803.715,80	14.392.607,03	6.057.071,10	26.860.786,90
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	3.867.596,37	1.175.000,00	1.023.000,00	4.890.596,37
		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 "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI"	24.671.312,17	15.567.607,03	7.080.071,10	31.751.383,27
		3- C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.779.957,89	15.025.250,18	14.415.454,63	29.195.412,52
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	170.741,31	67.500,00	56.000,00	226.741,31
		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' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-	14.950.699,20	15.092.750,18	14.471.454,63	29.422.153,83
		4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.782.339,28	0,00	0,00	6.782.339,28
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
		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 "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.807.856,04	0,00	0,00	6.807.856,04
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.971.761,88	3.593.239,50	3.149.428,09	6.121.189,97
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	1.985.634,08	800,00	4.000,00	1.989.634,08
		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 SEGRETERIA"	4.957.395,96	3.594.039,50	3.153.428,09	8.110.824,05
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	124.076.820,80	168.888.626,65	158.110.804,52	282.187.625,32
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	3.715.682,09	8.068.000,00	9.468.000,00	13.183.682,09
		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 ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	127.792.502,89	176.956.626,65	167.578.804,52	295.371.307,41

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		C.R.A. 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	30.307.071,21	11.760.126,24	12.790.894,92	43.097.966,13
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	2.652,00	1.213.315,00	0,00	2.652,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE DELLE USCITE CRA 7 "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	130.092.510,67	176.973.441,24	176.790.894,92	306.883.405,59
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 8 "PATRIMONIO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		9- C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.479.708,90	12.704.402,16	12.307.315,27	18.787.024,17
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	5.919.627,16	3.825.766,04	4.671.019,00	10.590.646,16
		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 "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E"	12.399.336,06	16.530.168,20	16.978.334,27	29.377.670,33
		10- C.R.A. "INFORMATICA"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.022.800,06	2.365.000,00	3.025.154,89	5.047.954,95
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	835.010,84	936.000,00	1.000.000,00	1.835.010,84
		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 10 "INFORMATICA"	2.857.810,90	3.301.000,00	4.025.154,89	6.882.965,79
		C.R.A. 11 "LEGALE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.575.920,96	1.604.924,15	1.251.484,92	2.827.405,88
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	12.655,16	10.000,00	0,00	12.655,16
		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"	1.588.576,12	1.614.924,15	1.251.484,92	2.840.061,04

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		12- C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	216.349,58	190.000,00	61.500,00	277.849,58
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	12,00	0,00	0,00	12,00
		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 "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E	216.361,58	190.000,00	61.500,00	277.861,58
		13- C.R.A. "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.014.714,79	668.565,66	37.709,27	1.052.424,06
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	22.680,00	42.300,00	1.000,00	23.680,00
		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 "ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"	1.037.394,79	710.865,66	38.709,27	1.076.104,06
		14- C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	42.005,49	10.500,00	22.103.233,00	22.145.238,49
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	899,20	0,00	0,00	899,20
		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 "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"	42.904,69	10.500,00	22.103.233,00	22.146.137,69
		15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.301.616,78	0,00	0,00	13.301.616,78
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02
		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 "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"	22.690.489,80	0,00	0,00	22.690.489,80
		C.R.A. 16 "UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	108.691,89	229.428,00	39.052,38	147.744,27
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	4.000,00	10.000,00	0,00	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 16 "UFF. DELLA DIREZIONE GENERALE"	112.691,89	239.428,00	39.052,38	151.744,27

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.180.576,96	5.701.981,92	15.174.728,87	21.355.305,83
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	4.201.333,84	4.240.750,26	6.228.779,92	10.430.113,76
		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 DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	10.381.910,80	9.942.732,18	21.403.508,79	31.785.419,59
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	187.523,74	347.400,00	570.832,32	758.356,06
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	16,00	10.000,00	3.000,00	3.016,00
		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"	187.539,74	357.400,00	573.832,32	761.372,06
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	228.685,73	115.000,00	5.975,77	234.661,50
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	10.000,00	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 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	228.685,73	125.000,00	5.975,77	234.661,50
		C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	299.356,15	648.680,00	566.436,36	865.792,51
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
		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 21 "PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE"	336.356,15	685.680,00	566.436,36	902.792,51

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2011
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
		C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.721.127,39	4.250.087,42	5.025.102,71	7.746.230,10
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	2.400.117,04	1.429.940,00	999.000,00	3.399.117,04
		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. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	5.121.244,43	5.680.027,42	6.024.102,71	11.145.347,14
		Riepilogo titoli delle USCITE per Centro di Responsabilità Amministrativa				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	234.100.745,28	242.495.818,91	254.692.179,02	488.792.924,30
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	32.590.046,87	21.076.371,30	23.453.798,92	56.043.845,79
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE	366.473.579,61	427.572.190,21	442.145.977,94	808.619.557,55
		Disavanzo di Amministrazione utilizzato			0,00	
		TOTALE GENERALE	366.473.579,61	427.572.190,21	442.145.977,94	808.619.557,55

BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2011

			componenti volontaristiche								
			SERVIZIO	II.VV.	II.VV. MINISTERO DIFESA	C.N.F.	V.D.S. C 8	PIONIERI	DONATORI SANGUE	TOTALI 22	
TITOLO I USCITE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
29	22	1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	5.000,00
30	22	1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	2.000,00							2.000,00
31	22	1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
TOTALE			4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
65	22	1 1 3	Materiali di consumo		0,00	7.200,00					7.200,00
67	22	1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00			0,00	1.000,00			3.000,00
70	22	1 1 3	Carburante e lubrificanti			4.800,00					4.800,00
71	22	1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili			12.480,00					12.480,00
76	22	1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e			564.000,00	2.000,00		20.000,00		586.000,00
88	22	1 1 3	Premi di assicurazione		0,00	192.000,00					192.000,00
89	22	1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni			6.000,00					6.000,00
96	22	1 1 3	Spese postali e telegrafiche.		0,00	1.800,00					1.800,00
100	22	1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.		0,00	42.000,00	0,00	15.000,00			57.000,00
101	22	1 1 3	Materiale didattico		0,00	60.000,00		36.000,00			96.000,00
102	22	1 1 3	Materiale promozionale		0,00	72.000,00				46.000,00	118.000,00
103	22	1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.		0,00	16.364,00	0,00	1.880,00	20.000,00		38.244,00
104	22	1 1 3	Realizzazioni audiovisive.			30.000,00		0,00			30.000,00
107	22	1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione		0,00	84.000,00	5.850,00	2.200,00	7.300,00	3.873,71	103.223,71
108	22	1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali			168.000,00	90.000,00			14.000,00	272.000,00
109	22	1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione			168.000,00	14.000,00	100.000,00			282.000,00
TOTALE			2.000,00	0,00	1.428.644,00	111.850,00	102.200,00	61.180,00	103.873,71	103.873,71	1.809.747,71
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO			6.000,00	1.500,00	1.428.644,00	113.350,00	103.700,00	61.680,00	105.373,71	105.373,71	1.820.247,71
INTERVENTI DIVERSI											
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
126	22	1 2 1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego				90.000,00				90.000,00
127	22	1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario		0,00	6.000,00					6.000,00
136	22	1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione				20.000,00				20.000,00
146	22	1 2 1	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione		0,00	36.000,00	44.000,00	15.000,00	88.000,00		183.000,00
149	22	1 2 1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	269.225,00							269.225,00
150	22	1 2 1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00							200.000,00
TOTALE			469.225,00	0,00	42.000,00	154.000,00	15.000,00	88.000,00	0,00	0,00	768.225,00
TRASFERIMENTI PASSIVI											
155	22	1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI			1.200.000,00	112.180,00	477.000,00	572.450,00	75.000,00	2.436.630,00
TOTALE			0,00	0,00	1.200.000,00	112.180,00	477.000,00	572.450,00	75.000,00	75.000,00	2.436.630,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI			469.225,00	0,00	1.242.000,00	266.180,00	492.000,00	660.450,00	75.000,00	75.000,00	3.204.855,00
TOTALE USCITE CORRENTI			475.225,00	1.500,00	2.670.644,00	379.530,00	595.700,00	722.130,00	180.373,71	180.373,71	5.025.102,71
C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"			475.225,00	1.500,00	2.670.644,00	379.530,00	595.700,00	722.130,00	180.373,71	180.373,71	5.025.102,71

		componenti volontaristiche	SERVIZIO	II.VV.	II.VV. MINISTERO DIFESA	C.N.F.	V.D.S.	PIONIERI	DONATORI SANGUE	TOTALI 22
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE								
		INVESTIMENTI								
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
256	22 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili			100.000,00					100.000,00
258	22 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00				11.000,00
259	22 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio		0,00	600.000,00	45.000,00		200.000,00		845.000,00
260	22 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie			12.000,00				14.000,00	26.000,00
263	22 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	5.000,00	0,00	12.000,00					17.000,00
		TOTALE	10.000,00	0,00	730.000,00	45.000,00	0,00	200.000,00	14.000,00	999.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	10.000,00	0,00	730.000,00	45.000,00	0,00	200.000,00	14.000,00	999.000,00
		TOTALE USCITE C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	10.000,00	0,00	730.000,00	45.000,00	0,00	200.000,00	14.000,00	999.000,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	485.225,00	1.500,00	3.400.644,00	424.530,00	595.700,00	922.130,00	194.373,71	6.024.102,71

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2011 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2011 CORPO II.VV.	TOTALE
15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
13	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	70.000,00	0,00	70.000,00
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	240.000,00	0,00	240.000,00
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	15.000,00	0,00	15.000,00
35	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	242.249,66	0,00	242.249,66
39	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	0,00	440.205,00
TOTALE		1.032.454,66	0,00	1.032.454,66
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	Materiali di consumo	163.408,00	7.200,00	170.608,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	35.940,34	0,00	35.940,34
70	Carburante e lubrificanti	127.200,00	4.800,00	132.000,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	450.000,00	12.480,00	462.480,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	400.000,00	0,00	400.000,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	0,00	26.629,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	564.000,00	564.000,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	535.432,08	0,00	535.432,08
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	180.000,00	0,00	180.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	20.000,00	0,00	20.000,00
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	192.000,00	192.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	70.000,00	6.000,00	76.000,00
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
91	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00
92	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	0,00	98.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	1.800,00	63.843,00
97	Spese telefoniche	106.023,00	0,00	106.023,00
98	Canoni d'acqua	56.800,00	0,00	56.800,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	30.000,00	42.000,00	72.000,00
101	Materiale didattico	0,00	60.000,00	60.000,00
102	Materiale promozionale	40.000,00	72.000,00	112.000,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	16.364,00	16.364,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	30.000,00	30.000,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	84.000,00	84.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	168.000,00	168.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	460.000,00	168.000,00	628.000,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE		2.954.728,42	1.428.644,00	4.383.372,42
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO		3.987.183,08	1.428.644,00	5.415.827,08
INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	80.000,00	6.000,00	86.000,00
146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE		80.000,00	42.000,00	122.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ONERI FINANZIARI				
171	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE		5.000,00	0,00	5.000,00
ONERI TRIBUTARI				
180	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI		105.000,00	1.242.000,00	1.347.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		4.092.183,08	2.670.644,00	6.762.827,08

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2010 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2010 CORPO II.VV.	TOTALE
15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI				
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	903.686,66	100.000,00	1.003.686,66
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	354.627,00	0,00	354.627,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	6.000,00	194.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	299.056,00	600.000,00	899.056,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	290.000,00	12.000,00	302.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	0,00	210.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	400.000,00	12.000,00	412.000,00
TOTALE		4.045.779,92	730.000,00	4.775.779,92
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
TOTALE INVESTIMENTI		4.045.779,92	730.000,00	4.775.779,92
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		4.045.779,92	730.000,00	4.775.779,92
TOTALE GENERALE USCITE		8.137.963,00	3.400.644,00	11.538.607,00

USCITE CORPO MILITARE	8.137.963,00
USCITE CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	<u>3.400.644,00</u>
TOTALE USCITE CORPO MILITARE E CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	11.538.607,00
TOTALE CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA	11.538.607,00

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA		PREVISIONE 2011 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2011 DIPART. CRA 17	TOTALE
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
13	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	70.000,00	0,00	70.000,00
14	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	20.000,00	20.000,00
16	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	0,00	7.000,00	7.000,00
26	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	0,00	7.000,00	7.000,00
29	Spese per missioni all'interno al personale civile	0,00	1.320,50	1.320,50
30	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	4.239,76	4.239,76
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	240.000,00	4.350,00	244.350,00
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	15.000,00	1.000,00	16.000,00
35	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	242.249,66	20.000,00	262.249,66
39	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	10.400,00	450.605,00
TOTALE		1.032.454,66	95.310,26	1.127.764,92
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	Materiali di consumo	163.408,00	30.000,00	193.408,00
66	Stampati, fotocopie di atti e documenti	0,00	2.000,00	2.000,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	35.940,34	1.000,00	36.940,34
68	Divise e indumenti di lavoro	0,00	10.000,00	10.000,00
70	Carburante e lubrificanti	127.200,00	0,00	127.200,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	450.000,00	2.000,00	452.000,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	400.000,00	0,00	400.000,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	0,00	26.629,00
74	Servizi informatici	0,00	4.000,00	4.000,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	535.432,08	0,00	535.432,08
78	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	180.000,00	3.000,00	183.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	20.000,00	2.000,00	22.000,00
80	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	1.000,00	1.000,00
84	Spese di lavanderia	9.300,00	1.000,00	10.300,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.350,00	0,00	9.350,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	70.000,00	2.000,00	72.000,00
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	6.000,00	104.000,00
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	5.000,00	5.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	500,00	62.543,00
97	Spese telefoniche	106.023,00	13.000,00	119.023,00
98	Canoni d'acqua	56.800,00	250,00	57.050,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	30.000,00	0,00	30.000,00
101	Materiale didattico	0,00	1.000,00	1.000,00
102	Materiale promozionale	40.000,00	5.000,00	45.000,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	1.700,00	1.700,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	460.000,00	0,00	460.000,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	30.000,00	2.000,00	32.000,00
TOTALE		2.954.728,42	92.450,00	3.047.178,42
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO		3.987.183,08	187.760,26	4.174.943,34
INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	80.000,00	0,00	80.000,00
139	Spese per le emergenze estere	0,00	10.330.185,53	10.330.185,53
145	Scambi e Rapporti Internazionali	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE		80.000,00	10.630.185,53	10.710.185,53
TRASFERIMENTI PASSIVI				

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA		PREVISIONE 2011 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2011 DIPART. CRA 17	TOTALE
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	257.600,00	257.600,00
	TOTALE	0,00	257.600,00	257.600,00
	ONERI FINANZIARI			
171	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE	5.000,00	0,00	5.000,00
	ONERI TRIBUTARI			
180	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	0,00	20.000,00
181	IRAP	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE	20.000,00	7.000,00	27.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	105.000,00	10.894.785,53	10.999.785,53
TOTALE USCITE CORRENTI		4.092.183,08	11.082.545,79	15.174.728,87
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI				
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	0,00	20.000,00	20.000,00
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	903.686,66	821.000,00	1.724.686,66
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	354.627,00	0,00	354.627,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	25.000,00	213.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	299.056,00	0,00	299.056,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	290.000,00	30.000,00	320.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	1.400.000,00	1.089.000,00	2.489.000,00
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	112.000,00	322.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	400.000,00	41.000,00	441.000,00
265	Acquisto di prefabbricati	0,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE	4.045.779,92	2.183.000,00	6.228.779,92
	TOTALE INVESTIMENTI	4.045.779,92	2.183.000,00	6.228.779,92
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		4.045.779,92	2.183.000,00	6.228.779,92
TOTALE GENERALE USCITE		8.137.963,00	13.265.545,79	21.403.508,79

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER CAPITOLO ES. 2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	1.1.	TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1.					
	1.1.2.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5		Contributi dello Stato	11.180.634,74	180.992.962,00	179.025.918,00	190.206.552,74
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	11.180.634,74	180.992.962,00	179.025.918,00	190.206.552,74
11	1.1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
		Contributi e concorsi erogati da Enti del settore pubblico	1.120.185,95	173.942,59	50.000,00	1.170.185,95
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.120.185,95	173.942,59	50.000,00	1.170.185,95
30	1.1.2.6.	ALTRI TRASFERIMENTI				
		Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	42.615.324,16	181.166.904,59	179.075.918,00	221.691.242,16
	1.1.3.	ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.1.	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
41		servizio di pronto soccorso aeroportuale	17.657.733,63	9.600.000,00	9.225.000,00	26.882.733,63
45		Cessione sangue	11.477.422,07	0,00	0,00	11.477.422,07
47		Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	14.559.753,48	8.814.391,00	4.485.616,00	19.045.369,48
53		Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3.775.673,90	4.050.000,00	4.050.000,00	7.825.673,90
57		Corsi di formazione	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	47.471.703,08	22.464.391,00	17.760.616,00	65.232.319,08
70	1.1.3.2.	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
		Affitti di immobili	805.521,33	167.090,00	170.000,00	975.521,33
73		Interessi attivi su depositi e conti correnti	907,75	0,00	0,00	0,00
		TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	806.429,08	167.090,00	170.000,00	975.521,33
80	1.1.3.3.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
		Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	271,00	0,00	0,00	271,00
81		Recupero e rimborsi diversi	13.523.715,27	7.914.586,00	5.515.253,37	19.038.968,64
83		Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	32.156.284,76	29.159.000,00	14.467.255,55	46.623.540,31
84		Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.	33.103.117,32	6.800.000,00	9.530.111,49	42.633.228,81
85		Recupero spese assicurative	8.541.164,69	6.500.000,00	7.571.900,00	16.113.064,69
86		Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28
87		Recupero oneri assenza per malattia	33.746,12	0,00	0,00	0,00
88		Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	87.482.881,44	50.373.586,00	57.084.520,41	144.533.655,73
95	1.1.3.4.	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96		Oblazioni, lasciti, eredità	30.000,00	0,00	2.825.000,00	2.855.000,00
98		Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	70.307,70	3.441.873,17	500.000,00	570.307,70
99		Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	111.917,62	46.022,70	180.000,00	291.917,62
		Entrate eventuali	1.645.575,01	100.000,00	100.000,00	1.745.575,01
		TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.857.800,33	3.587.895,87	3.605.000,00	5.462.800,33
		TOTALE ALTRE ENTRATE	137.618.813,93	76.592.962,87	78.620.136,41	216.204.296,47
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.759.867,46	257.696.054,41	437.895.538,63
	1.2.	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1.	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	1.2.1.1.	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
110		Alienazione immobili	1.031.346,28	282.356,00	3.431.519,00	4.462.865,28
		TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.031.346,28	282.356,00	3.431.519,00	4.462.865,28
143	1.2.1.4.	RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Riscossione di crediti diversi	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.044.611,73	282.356,00	3.431.519,00	4.476.130,73
180	1.2.2.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.4.	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
		Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredi	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
190	1.2.3.	ACCENSIONE DI PRESTITI				
	1.2.3.1.	ASSUNZIONI DI MUTUI				
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
		TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI	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	3.534.590,03	282.356,00	3.431.519,00	6.966.109,03
	1.3.	TITOLO III GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1.	GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1.1.	GESTIONI SPECIALI				

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER CAPITOLO ES. 2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	1. 4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1. 4.1.	PARTITE DI GIRO				
	1. 4.1. 1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
230		Ritenute erariali	48.352.068,45	21.000.000,00	21.000.000,00	69.352.068,45
231		Ritenute previdenziali e assistenziali	11.862.533,13	8.000.000,00	8.000.000,00	19.862.533,13
232		Ritenute diverse	3.398.905,59	2.000.000,00	2.000.000,00	5.398.905,59
233		Anticipazioni di fondi	18.422.506,62	0,00	0,00	18.422.506,62
234		Partite in conto sospesi	113.715.259,55	25.000.000,00	25.000.000,00	138.715.259,55
235		Somme destinate a terzi	325.424,76	50.000,00	50.000,00	375.424,76
237		Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79
238		Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10
239		Rimborso anticipazioni di fondi da Unità Periferiche CRI	1.024.173,43	500.000,00	500.000,00	1.524.173,43
240		Anticipazioni Bancarie	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
241		Rimborso anticipazioni per Missioni	455.038,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.455.038,08
242		Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate	5.138.328,82	6.450.000,00	6.450.000,00	11.588.328,82
		TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE	390.724.510,44	422.042.223,46	425.127.573,41	815.817.429,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI			180.234.138,09	257.759.867,46	257.696.054,41	437.895.538,63
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			3.534.590,03	282.356,00	3.431.519,00	6.966.109,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE			183.768.728,12	258.042.223,46	261.127.573,41	444.861.647,66

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2011

18/04/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	1 1 1	TITOLO I USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
	1 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1		Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	289.156,92	343.800,00	356.540,94	645.697,86
2		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo	286.252,26	408.000,00	389.691,90	675.944,16
3		Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	14.429,86	9.290,00	20.000,00	34.429,86
		TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	589.839,04	761.090,00	766.232,84	1.356.071,88
	1 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
10		Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	26.140.307,86	38.723.112,32	33.572.993,10	59.713.300,96
11		Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	440.182,26	588.383,89	713.677,74	1.153.860,00
12		Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12.972.094,11	32.431.979,55	33.518.097,15	46.490.191,26
13		Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3.773.370,39	9.810.570,67	10.433.087,98	14.206.458,37
14		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.353.015,84	6.785.306,08	6.697.000,00	13.050.015,84
15		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	78.356,80	92.885,89	125.271,00	203.627,80
16		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	540.995,78	2.171.485,96	2.055.076,47	2.596.072,25
17		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	237.779,26	705.994,17	655.483,60	893.262,86
18		Competenze accessorie personale con la qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01.	907.133,82	573.162,82	550.199,00	1.457.332,82
19		Competenze accessorie personale dirigente	1.314.009,56	1.093.644,71	1.051.483,08	2.365.492,64
20		Trattamento accessorio personale civile del Comparto	25.159.146,91	18.118.513,13	18.171.641,00	43.330.787,91
21		Compensi incentivanti la produttività medici	3.122.255,79	3.790.857,12	3.331.953,07	6.454.208,86
22		Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.225.416,49	935.525,35	858.560,76	2.083.977,25
23		Indennità di rischio	530.476,94	290.000,00	290.000,00	820.476,94
24		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	21.085.600,70	18.136.786,70	16.779.555,89	37.865.156,59
25		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo	163.438,99	171.816,01	218.124,07	381.563,06
26		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	7.998.719,25	8.243.429,15	9.308.545,34	17.307.264,59
27		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	3.887.770,77	2.839.926,41	3.029.382,18	6.917.152,95
29		Spese per missioni all'interno al personale civile	313.220,63	234.150,00	32.345,10	345.565,73
30		Spese per missioni all'estero al personale civile	236.098,13	203.300,00	52.878,23	288.976,36
31		Spese per missioni all'interno al personale militare	488.745,40	355.400,00	259.689,46	748.434,86
32		Spese per missioni all'estero al personale militare	181.311,46	148.756,23	30.794,50	212.105,96
33		Spese per trasferimenti personale civile e militare	77.267,70	200.000,00	270.000,00	347.267,70
34		Prestiti ai dipendenti	131.161,66	100.000,00	100.000,00	231.161,66
35		Sussidi	440.905,00	41.882,00	105.000,00	545.905,00
36		Borse di studio ai figli dei dipendenti CRI	583.403,92	175.000,00	179.214,00	762.617,92
37		Buoni pasto e servizio mensa	1.418.794,22	1.277.280,00	1.629.249,66	3.048.043,88
38		Gettoni di presenza al personale	70.971,79	67.770,00	67.520,00	138.491,79
39		Formazione e aggiornamento del personale	1.758.806,27	1.185.770,66	503.491,25	2.262.297,52
40		Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	58.139,70	7.250,00	10.000,00	68.139,70
41		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)	6.731,56	192.000,00	100.000,00	106.731,56
42		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)	27.207,34	75.000,00	75.000,00	102.207,34
43		Indennità fine servizio personale non di ruolo	16.777,80	600.000,00	95.000,00	111.777,80
50		Arretrati Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0,00	390.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2011

18/04/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
51		Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0,00	76.000,00	0,00	0,00
54		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0,00	97.500,00	0,00	0,00
55		Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	19.000,00	0,00	0,00
58		Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	1.314.683,88	1.000.000,00	1.150.000,00	2.464.683,88
59		Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.918.934,87	2.273.304,15	1.334.307,66	3.253.242,53
		TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	124.973.232,85	154.222.742,97	147.354.621,29	272.327.854,14
	1 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65		Materiali di consumo	423.754,43	388.008,00	428.358,00	852.112,43
66		Stampati, fotocopie di atti e documenti	75.259,18	83.518,50	64.500,00	139.759,18
67		Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	81.623,80	89.073,87	75.690,34	157.314,14
68		Divise e indumenti di lavoro	77.652,80	46.600,00	88.900,00	166.552,80
70		Carburante e lubrificanti	530.117,62	240.215,00	195.279,20	725.396,82
71		Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	941.464,03	651.422,18	530.690,34	1.472.154,37
72		Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.737.529,97	1.522.991,00	917.246,58	2.654.776,55
73		Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	348.148,63	204.829,00	228.129,00	576.277,63
74		Servizi informatici	915.913,88	708.222,00	1.144.700,00	2.060.613,88
75		Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
76		Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.114.374,09	887.239,00	588.534,00	1.702.908,09
77		Fitto locali ed altri oneri locativi	1.245.388,83	697.932,08	550.432,08	1.795.820,91
78		Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	485.722,00	554.055,00	718.800,00	1.204.522,00
79		Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	19.760,54	10.650,00	32.000,00	51.760,54
80		Manutenzione di parchi e giardini	34.646,87	105.000,00	121.000,00	155.646,87
81		Canoni di noleggio	36.965,28	39.900,00	85.000,00	121.965,28
82		Locazione finanziaria	5.643,42	0,00	114.000,00	119.643,42
83		Altri canoni	1.164.437,03	1.447.766,17	1.466.100,00	2.630.537,03
84		Spese di lavanderia	76.040,19	25.300,00	26.300,00	102.340,19
85		Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	251.976,00	148.895,52	77.450,00	329.426,00
86		Servizi di vigilanza	49.189,64	85.000,00	100.000,00	149.189,64
87		Spese legali e contrattuali	333.754,93	329.500,00	379.500,00	713.254,93
88		Premi di assicurazione	3.679.140,51	9.709.000,00	9.702.000,00	13.381.140,51
89		Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	113.156,46	105.500,00	92.000,00	205.156,46
90		Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri	96.661,12	61.780,00	44.603,00	141.264,12
91		Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	29.950,63	0,00	0,00	29.950,63
92		Prestazioni professionali	206.781,67	260.000,00	28.042,16	234.823,83
93		Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	200,00	450,00	1.000,00	1.200,00
94		Energia elettrica per l'illuminazione.	606.759,60	524.100,00	588.200,00	1.194.959,60
95		Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	121.443,15	866.900,00	847.000,00	968.443,15
96		Spese postali e telegrafiche.	296.740,07	164.059,46	127.193,00	423.933,07
97		Spese telefoniche	761.484,66	601.842,50	596.523,00	1.358.007,66
98		Canoni d'acqua	300.774,24	169.150,00	160.500,00	461.274,24
100		Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	154.903,59	114.800,00	132.000,00	286.903,59
101		Materiale didattico	64.367,80	82.000,00	108.000,00	172.367,80
102		Materiale promozionale	373.541,27	380.510,00	200.500,00	574.041,27
103		Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione	270.563,81	216.343,72	64.189,60	334.753,41
104		Realizzazioni audiovisive.	112.326,11	46.820,00	51.500,00	163.826,11
105		Spese di rappresentanza	33.483,54	17.892,50	200,00	33.683,54
106		Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	3.668,31	500,00	123,00	3.791,31
107		Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	456.220,25	280.500,00	116.923,71	573.143,96
108		Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	175.101,10	153.581,00	272.000,00	447.101,10
109		Esercitazione dei volontari dell'Associazione	883.980,88	563.975,00	794.000,00	1.677.980,88

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2011

18/04/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
110		Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	12.314,32	1.600,00	37.000,00	49.314,32
111		Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	1.211.616,29	1.133.900,00	954.896,32	2.166.512,61
112		Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali	18.000,00	200.000,00	0,00	18.000,00
113		Pubblicazioni a bandi di gara	16.741,18	40.000,00	35.000,00	51.741,18
114		Spese derivanti da procedure concorsuali	21.994,14	87.000,00	30.000,00	51.994,14
115		Commissioni di indagine Amministrativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116		Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	94.385,22	213.428,00	98.486,36	192.871,58
117		Prestazioni professionali medici e sanitari	195.293,87	360.000,00	355.000,00	550.293,87
		TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	20.290.956,95	24.621.749,50	23.371.989,69	43.662.946,64
		TOTALE FUNZIONAMENTO	145.854.028,84	179.605.582,47	171.492.843,82	317.346.872,66
		INTERVENTI DIVERSI				
	1 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
125		Viveri	4.644,46	3.000,00	35.000,00	39.644,46
126		Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	121.280,05	110.000,00	104.000,00	225.280,05
127		Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.913.996,67	1.270.000,00	1.318.700,00	3.232.696,67
128		Spese di funzionamento delle Delegazioni estere	351.319,44	288.000,00	289.000,00	640.319,44
129		Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	342.726,10	800.000,00	1.000.000,00	1.342.726,10
130		Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	162.297,60	139.700,00	120.000,00	282.297,60
131		Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	103.392,82	70.000,00	118.000,00	221.392,82
132		Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	12.359,15	35.000,00	82.500,00	94.859,15
133		Generi di conforto per donatori di sangue	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70
136		Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	92.720,51	140.000,00	55.000,00	147.720,51
137		Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	12.963.203,96	5.838.946,53	1.553.000,00	14.516.203,96
138		Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,18	67.004,48	100.000,00	101.500,18
139		Spese per le emergenze nazionali	2.185.431,60	2.615.408,81	10.930.185,53	13.115.617,13
140		Spese per le emergenze internazionali	10.734.565,45	3.636.485,74	2.485.000,00	13.219.565,45
141		Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 2 punto b) dello Statuto	455.392,08	0,00	0,00	455.392,08
142		Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59
143		Corsi Diritto Internazionale Umanitario	152.401,18	68.000,00	68.000,00	220.401,18
144		Corsi per Delegati Internazionali	5.300,00	2.000,00	5.000,00	10.300,00
145		Scambi e Rapporti Internazionali	1.054.598,02	31.500,00	308.000,00	1.362.598,02
146		Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	303.034,06	215.581,76	183.000,00	486.034,06
147		Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8.562,35	15.000,00	41.311,00	49.873,35
148		Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	818.865,69	159.600,00	150.000,00	968.865,69
149		Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230.576,77	787.000,00	269.225,00	499.801,77
150		Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.222.386,43	16.292.227,32	19.414.921,53	51.637.307,96
	1 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155		Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	40.421.049,10	15.218.128,46	13.339.995,00	53.761.044,10
156		Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	220.000,00	350.000,00	340.000,00	560.000,00
157		Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	3.477.024,98	3.196.201,11	4.350.000,00	7.827.024,98
158		Quote associative alla Federazione Internazionale di Croce Rossa (FICR)	0,00	1.345.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
159		Quote associative all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2011

18/04/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
160		Quote associative all' Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea	0,00	68.478,00	71.217,00	71.217,00
161		Contributi all'ARAN	10.575,00	10.980,20	10.071,90	20.646,90
		TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	44.128.649,08	20.248.787,77	19.781.283,90	63.909.932,98
	1 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
170		Interessi passivi	241.499,34	2.000.000,09	1.100.000,00	1.341.499,34
171		Spese e commissioni bancarie	185.643,06	254.464,50	506.950,00	692.593,06
172		Interessi passivi su mutui	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ONERI FINANZIARI	427.142,40	2.324.464,59	1.606.950,00	2.034.092,40
	1 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
180		Imposte, tasse e tributi vari	3.444.424,63	4.272.049,46	2.186.886,22	5.631.310,85
181		IRAP	7.899.504,78	9.643.646,60	9.540.664,14	17.440.168,92
		TOTALE ONERI TRIBUTARI	11.343.929,41	13.915.696,06	11.727.550,36	23.071.479,77
	1 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
190		Rimborso spese personale civile	0,00	40.000,00	0,00	0,00
191		Rimborso spese personale militare	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
193		Restituzioni e rimborsi diversi	74.942,31	14.347,91	13.000,00	87.942,31
194		Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	74.942,31	54.347,91	20.713.000,00	20.787.942,31
	1 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
201		Fondi di riserva per le spese impreviste	0,00	11.687,86	1.838.269,41	1.838.269,41
204		Spese diverse	49.666,81	593.360,00	1.517.360,00	1.567.026,81
206		Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge	0,00	475.080,93	800.000,00	800.000,00
207		Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine Corpo Militare	0,00	7.032.464,00	0,00	0,00
208		Spese funzionamento società partecipata (SISE Spa)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.666,81	8.112.592,79	4.155.629,41	4.205.296,22
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	88.246.716,44	60.948.116,44	77.399.335,20	165.646.051,64
	1 1 4 1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
	1 1 4 2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
221		Accantonamento al fondo TFR personale militare	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	1 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	1 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231		Accantonamento al Fondo rischi e oneri futuri	0,00	1.442.120,00	5.800.000,00	5.800.000,00
		TOTALE ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	1.442.120,00	5.800.000,00	5.800.000,00
		TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	1.442.120,00	5.800.000,00	5.800.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	234.100.745,28	242.495.818,91	254.692.179,02	488.792.924,30
	1 2	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1 2 1	INVESTIMENTI				
	1 2 1 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
241		Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	5.053.742,30	2.316.410,04	400.000,00	5.453.742,30

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2011

18/04/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
244		Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	434.131,63	654.456,00	300.000,00	734.131,63
		TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.487.873,93	2.970.866,04	700.000,00	6.187.873,93
	1 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255		Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	685.130,37	574.000,00	430.000,00	1.115.130,37
256		Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	8.747.743,98	2.801.500,00	2.074.686,66	10.822.430,64
257		Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	590.375,38	504.627,00	354.627,00	945.002,38
258		Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	562.680,11	600.510,26	499.910,26	1.062.590,37
259		Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	5.075.177,30	1.131.296,00	1.164.056,00	6.239.233,30
260		Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	332.120,39	55.000,00	451.000,00	783.120,39
261		Acquisto di dotazioni campali	4.697.723,73	1.075.000,00	2.789.000,00	7.486.723,73
262		Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	631.657,61	535.000,00	772.000,00	1.403.657,61
263		Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	1.207.754,25	1.004.857,00	1.282.000,00	2.489.754,25
265		Acquisto di container	853.454,00	245.000,00	45.000,00	898.454,00
266		Manutenzione straordinaria impianti	1.001,27	20.000,00	0,00	1.001,27
		TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	23.384.818,39	8.546.790,26	9.862.279,92	33.247.098,31
	1 2 1 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
286		Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
287		Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	274.900,00	3.431.519,00	3.431.519,00
		TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	10.500,00	285.400,00	3.431.519,00	3.442.019,00
	1 2 1 4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
297		Concessione di mutui al personale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1 2 1 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
305		Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.403.417,33	7.500.000,00	9.000.000,00	12.403.417,33
306		Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	98.236,84	550.000,00	450.000,00	548.236,84
		TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.501.654,17	8.050.000,00	9.450.000,00	12.951.654,17
		TOTALE INVESTIMENTI	32.584.846,49	19.853.056,30	23.443.798,92	56.028.645,41
	1 2 2	ONERI COMUNI				
	1 2 2 1	RIMBORSI DI MUTUI				
315		Rimborsi di mutui	0,00	1.213.315,00	0,00	0,00
		TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	0,00	1.213.315,00	0,00	0,00
	1 2 2 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
355		Estinzione prestiti al personale	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
		TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
		TOTALE ONERI COMUNI	5.200,38	1.223.315,00	10.000,00	15.200,38
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	21.076.371,30	23.453.798,92	56.043.845,79
	1 3 1 1	GESTIONI SPECIALI				
	1 4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1 4 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1 4 1 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
400		Ritenute erariali	13.904.352,11	21.000.000,00	21.000.000,00	34.904.352,11
401		Ritenute previdenziali e assistenziali	15.751.166,89	8.000.000,00	8.000.000,00	23.751.166,89
402		Ritenute diverse	4.300.134,66	2.000.000,00	2.000.000,00	6.300.134,66
403		Anticipazioni di fondi	1.243.323,72	0,00	0,00	1.243.323,72
404		Partite in conto sospesi	25.017.739,73	25.000.000,00	25.000.000,00	50.017.739,73

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2011

18/04/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2010	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
405		Somme destinate a terzi	284.927,27	50.000,00	50.000,00	334.927,27
408		Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73
409		Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
410		Restituzione anticipazioni Bancarie	39.112.543,69	100.000.000,00	100.000.000,00	139.112.543,69
411		Anticipazioni per Missioni	12.977,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.977,00
412		Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	129.016,66	6.450.000,00	6.450.000,00	6.579.016,66
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
TOTALE GENERALE			366.473.579,61	427.572.190,21	442.145.977,94	808.619.557,55
TOTALE USCITE CORRENTI			234.100.745,28	242.495.818,91	254.692.179,02	488.792.924,30
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			32.590.046,87	21.076.371,30	23.453.798,92	56.043.845,79
TOTALE USCITE CORRENTI E CONTO CAPITALE			266.690.792,15	263.572.190,21	278.145.977,94	544.836.770,09

ALLEGATI
BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ES. 2011

ENTRATE	2011		2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	179.075.918,00	221.691.242,16	179.587.691,00	216.879.435,42
Altre entrate	78.620.136,41	216.204.296,47	66.597.067,00	147.692.815,35
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	257.696.054,41	437.895.538,63	246.184.758,00	364.572.250,77
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	3.431.519,00	4.476.130,73	274.900,00	1.319.511,73
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	2.454.418,00	0,00	454.418,00
Accensione di prestiti (F)	0,00	35.560,30	0,00	35.560,30
B) TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	3.431.519,00	6.966.109,03	274.900,00	1.809.490,03
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	164.000.000,00	370.955.782,32	164.000.000,00	346.636.805,80
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	425.127.573,41	815.817.429,98	410.459.658,00	713.018.546,60
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	17.018.404,53		0,00	
TOTALI A PAREGGIO	442.145.977,94	815.817.429,98	410.459.658,00	713.018.546,60

USCITE	2011		2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	171.492.843,82	317.346.872,66	168.158.782,91	216.210.174,01
Interventi diversi	77.399.335,20	165.646.051,64	58.255.409,83	124.955.554,73
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	5.800.000,00	5.800.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	254.692.179,02	488.792.924,30	229.084.192,74	343.835.728,74
Investimenti	23.443.798,92	56.028.645,41	16.162.150,26	41.619.536,15
Oneri comuni	10.000,00	15.200,38	1.213.315,00	1.213.315,00
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	23.453.798,92	56.043.845,79	17.375.465,26	42.832.851,15
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	164.000.000,00	263.782.787,46	164.000.000,00	242.754.563,97
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	442.145.977,94	808.619.557,55	410.459.658,00	629.423.143,86
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	442.145.977,94	808.619.557,55	410.459.658,00	629.423.143,86

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in conto capitale debiti in scadenza) SITUAZIONE FINANZIARIA	3.003.875,39	-50.897.385,67	17.100.565,26	20.736.522,03
(B-B1) SALDO MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE	-20.022.279,92	-49.077.736,76	-17.100.565,26	-41.023.361,12
(A+B-F) - (A1+B1) INDEBITAMENTO/ACCREDITAMENTO NETTO	-17.018.404,53	-100.010.682,73	0,00	-20.322.399,39
(A+B) - (A1+B1) SALDO NETTO DA FINANZIARE/IMPIEGARE	-17.018.404,53	-99.975.122,43	0,00	-20.286.839,09
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) SALDO COMPLESSIVO	-17.018.404,53	7.197.872,43	0,00	83.595.402,74

PREVENTIVO ECONOMICO ES. 2011

ALLEGATO " 5 "
(previsto dall'art. 14, comma 1)

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	-	17.760.616,00	-	15.926.391,00
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	-	239.935.438,41	-	230.258.367,00
- Contributi dello Stato	179.025.918,00	-	179.537.691,00	-
- Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0,00	-	0,00	-
- Altri ricavi	60.909.520,41	-	50.720.676,00	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	239.935.438,41	257.696.054,41	230.258.367,00	246.184.758,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	-	21.015.103,30	-	10.254.334,72
7) Per servizi**	-	20.553.150,84	-	20.849.718,50
8) Per godimento beni di terzi**	-	749.432,08	-	728.432,08
9) Per il personale**	-	156.895.285,43	-	151.526.648,88
a) salari e stipendi	150.995.795,57	-	145.306.013,22	-
b) oneri social	384.214,00	-	316.882,00	-
c) trattamento di fine rapportc	0,00	-	0,00	-
d) trattamento di fine quiescenza e simil	0,00	-	0,00	-
e) altri cost	5.515.275,86	-	5.903.753,66	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	1.994.203,52	-	1.994.203,52
a) ammontare delle immobilizzazioni immaterial	0,00	-	0,00	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni material	1.994.203,52	-	1.994.203,52	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazion	0,00	-	0,00	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquid	0,00	-	0,00	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	0,00	-	0,00
12) Accantonamenti per rischi	-	5.800.000,00	-	2.170.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	0,00	-	500.000,00
14) Oneri diversi di gestione	-	47.603.032,37	-	40.530.959,56
TOTALE COSTI (B)	158.889.488,95	254.610.207,54	153.520.852,40	228.554.297,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	81.045.949,46	3.085.846,87	76.737.514,60	17.630.460,74

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	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	-	1.606.950,00	-	2.324.099,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	0,00	-	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)	0,00	1.606.950,00	0,00	2.324.099,00
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)	81.045.949,46	1.478.896,87	76.737.514,60	15.306.361,74
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	81.045.949,46	1.478.896,87	76.737.514,60	15.306.361,74

* 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 2010**

Fondo cassa iniziale	-41.741.427,58
+ Residui attivi iniziali	355.213.395,49
- Residui passivi iniziali	244.243.363,91
=Avanzo di amministrazione iniziale	69.228.604,00
+Entrate già accertate nell'esercizio	582.513.831,78
-Uscite già impegnate nell'esercizio	582.163.528,86
+/- 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	69.578.906,92
+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 31/12/2010 da applicare al bilancio dell'anno 2011	69.578.906,92

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista	
Parte vincolata	
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	2.065.172,64
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	3.134.447,74
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	6.287.550,24
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI ONERI PERS. CIVILE	3.777.188,68
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005	633.853,82
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2006 <small>DI CUI: €4.844.100,00 DI IMPEGNI PROVVISORI DECADUTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RIFERITI A PROCEDURE GIA' AVVIATE</small>	5.512.312,78
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2007	3.912.574,03
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2008	1.029.753,22
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2009	904.593,65
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010	159.900,99
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	191.426,30
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2006 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	1.149.842,12
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2007 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	534.689,99
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2008 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	257.371,30
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2009 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	1.093.893,51
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	1.249.928,64
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II.VV.	6.909,75
EREDITA' CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO	595.156,41
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.614.693,63
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	467,29
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
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	10.000,00
OBLAZIONI SPONSOR 1^ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00
ECONOMIE FONDO RINNOVI CONTRATTUALI ANNO 2007 PERSONALE MILITARE	500.000,00
ACCANTONAMENTO DA FONDO RISCHI ED ONERI ANNO 2008 PER CAUSA SAFFIOTTI-DEROSSI C/CRI - BARATELLA	40.000,00
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2004	5.274.389,50
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2005	4.880.424,11
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2006	5.838.453,53
TFR PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	495.580,56
FONDO RISCHI ONERI ANNO 2009	4.966.770,95
FONDI PER ROMA CAPITALE ANNO 2009	215.352,43
PARTE VINCOLATA	62.635.799,48
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE PER RIPIANAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011	17.018.404,53
TOTALE PARTE VINCOLATA	45.617.394,95
Parte disponibile	6.943.107,44
RIPIANAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011	6.943.107,44
Totale parte disponibile	6.943.107,44
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	69.578.906,92

**CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO
ESERCIZIO 2011**

Ministero	Capitolo	Denominazione	CONTRIBUTO DEFINITIVO ANNO 2010	DIFFERENZA	CONTRIBUTO ANNO 2011
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	26.987.311,00	-	26.987.311,00
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.	11.663.205,00	- 124.598,00	11.538.607,00
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	140.500.000,00	-	140.500.000,00
		Totale	179.150.516,00	- 124.598,00	179.025.918,00

CROCE ROSSA ITALIANA

SITUAZIONE ORGANICA AL 10.2.2011

Personale civile

POSIZIONI	Dotazione organica O.C. 318/10	Posti coperti al 3.02.2011	Vacanze organiche al 3.02.2011
Ruolo dirigenziale			
Direttore Generale	1	1	0
Dirigente I ^a Fascia	3	2	1
Dirigente II ^a Fascia	28	(*) 27	1
Sub totale Ruolo dirigenziale	32	30	2
Area Medica e personale Professionista			
Medici II ^o fascia	16	13	3
Medici I ^o fascia	74	62	12
Professionisti dipendenti II ^o livello	13	4	9
Professionisti dipendenti I ^o livello	18	11	7
Professionisti dipendenti livello base	13		13
Sub totale Area Medica e personale Professionista	134	90	44
Comparto			
Profilo Amministrativo - contabile			
Posizione C5	42	17	25
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	54	34	20
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	86	44	42
Posizione C2	74	5	69
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	178	42	136
Posizione B3	279	191	88
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	166	123	43
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	74	18	56
Posizione A3	3		3
Posizione A2 : ex IV/1 Archivist	18	7	11
Profilo Informatico			
Posizione C5	4	2	2
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4	2	2
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	13	3	10
Posizione C2	6		6
Posizione C1 : ex VII/6 Collaboratore Informatica	16		16
Posizione B3	6	3	3
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	13		13
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	6	1	5
Profilo Tecnico			
Posizione C5	10		10
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	22	9	13
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	44	7	37
Posizione C2	24	2	22
Posizione C1 : ex VII/2 Collaboratore Tecnico	87	4	83
Posizione B3	186	92	94
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	145	45	100
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	351	435	-84
Posizione A3	2		2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	92	3	89
Profilo Socio Sanitario			
Posizione C5	17		17
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio San.	26	10	16
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	89	79	10
Posizione C2	18		18
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	36	12	24
Sub totale Comparto	2191	1.190	1.001
Totale Generale	2.357	1.310	1.047

(*) posti indisponibili per incarichi di Dirigente di I^a Fascia

**BILANCIO DI PREVISIONE
-PLURIENNALE-
2011-2013
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2011/2012/2013
ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
	Avanzo di amministrazione	69.578.906,92		
	Fondo iniziale di cassa	-		
	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	1.824.145,15	1.824.145,15	1.824.145,15
A 1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.955.000,00	2.955.000,00	2.955.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	4.779.145,15	4.779.145,15	4.779.145,15
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA			
	C.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	C.1.3 ALTRE ENTRATE			
C 1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.324.225,00	11.720.225,00	11.720.225,00
C 1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	17.974.225,00	12.370.225,00	12.370.225,00
	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	436.391,00	436.391,00	436.391,00
D 1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	27.088.475,26	24.588.475,26	24.588.475,26
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	27.524.866,26	25.024.866,26	25.024.866,26
	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	179.025.918,00	181.525.918,00	181.525.918,00
E 1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	E.1.3 ALTRE ENTRATE			
E 1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E 1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	28.171.900,00	8.171.900,00	8.171.900,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	207.417.818,00	189.917.818,00	189.917.818,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	257.696.054,41	232.092.054,41	232.092.054,41
	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	3.431.519,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	3.431.519,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.431.519,00	0,00	0,00
	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	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE PER 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 ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	425.127.573,41	396.092.054,41	396.092.054,41
	Riepilogo dei titoli			

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2011/2012/2013
ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
TITOLO I		4.779.145,15	4.779.145,15	4.779.145,15
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	4.779.145,15	4.779.145,15	4.779.145,15
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA			
TITOLO I		17.974.225,00	12.370.225,00	12.370.225,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	17.974.225,00	12.370.225,00	12.370.225,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
TITOLO I		27.524.866,26	25.024.866,26	25.024.866,26
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "	27.524.866,26	25.024.866,26	25.024.866,26
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
TITOLO I		207.417.818,00	189.917.818,00	189.917.818,00
TITOLO II		3.431.519,00	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"	374.849.337,00	353.917.818,00	353.917.818,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	425.127.573,41	396.092.054,41	396.092.054,41
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative			
TITOLO I		257.696.054,41	232.092.054,41	232.092.054,41
TITOLO II		3.431.519,00	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	425.127.573,41	396.092.054,41	396.092.054,41
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	17.018.404,53	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2011/2012/2013
USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
C.R.A. 1° LIVELLO				
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."				
A.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
A.1.1. - FUNZIONAMENTO				
A 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	559.691,90	559.691,90	559.691,90
A 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	698.541,84	698.541,84	698.541,84
A 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.057.745,90	4.057.745,90	4.057.745,90
A.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
A 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	167.000,00	167.000,00	167.000,00
A 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.331.217,00	2.331.217,00	2.331.217,00
A 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
A 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
A 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.360,00	17.360,00	17.360,00
A.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
A 1. 4. 2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
A.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
A 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."		8.031.556,64	8.031.556,64	8.031.556,64
C.R.A. 1° LIVELLO				
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO -				
SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA				
C.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
C.1.1. - FUNZIONAMENTO				
C 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
C 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.463.562,05	1.463.562,05	1.463.562,05
C 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.184.918,73	6.184.918,73	6.184.918,73
C.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
C 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.242.921,53	5.640.921,53	5.640.921,53
C 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.722.705,00	13.302.300,47	13.302.300,47
C 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	6.950,00	6.950,00	6.950,00
C 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	51.300,00	51.300,00	51.300,00
C 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"		40.672.357,31	26.649.952,78	26.649.952,78
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	206.540,94	206.540,94	206.540,94
D 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	145.167.396,59	145.167.396,59	145.167.396,59
D 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.088.296,32	1.088.296,32	1.088.296,32
D.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
D 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	577.361,90	577.361,90	577.361,90
D 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	10.531.250,36	10.531.250,36	10.531.250,36
D 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	705.000,00	705.000,00	705.000,00
D 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
D.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
D 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "		158.780.846,11	158.780.846,11	158.780.846,11
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	25.120,81	25.120,81	25.120,81
E 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	12.041.028,74	12.041.028,74	12.041.028,74
E.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
E 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
E 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
E 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
E 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
E 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.008.000,00	8.000,00	8.000,00
E 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.638.269,41	2.538.269,41	2.538.269,41
E.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
E 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	5.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"		47.207.418,96	22.107.418,96	22.107.418,96
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		254.692.179,02	215.569.774,49	215.569.774,49

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2011/2012/2013
USCITE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
	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	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
A 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA			
	C.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	C.2.1. - INVESTIMENTI			
C 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.306.779,92	8.306.779,92	8.306.779,92
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	8.306.779,92	8.306.779,92	8.306.779,92
	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
D 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.450.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00
D 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	9.472.000,00	5.972.000,00	5.972.000,00
	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	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	539.500,00	539.500,00	539.500,00
E 2. 1. 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI DI VALORI MOBILIARI	3.431.519,00	0,00	0,00
	E.2.2 ONERI COMUNI			
E 2. 2. 1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	4.671.019,00	1.239.500,00	1.239.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	23.453.798,92	16.522.279,92	16.522.279,92
	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	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	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
	TITOLO I	8.031.556,64	8.031.556,64	8.031.556,64
	TITOLO II	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	9.035.556,64	9.035.556,64	9.035.556,64

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2011/2012/2013
USCITE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA			
	TITOLO I	40.672.357,31	26.649.952,78	26.649.952,78
	TITOLO II	8.306.779,92	8.306.779,92	8.306.779,92
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO- SANITARIO"	48.979.137,23	34.956.732,70	34.956.732,70
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
	TITOLO I	158.780.846,11	158.780.846,11	158.780.846,11
	TITOLO II	9.472.000,00	5.972.000,00	5.972.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	168.252.846,11	164.752.846,11	164.752.846,11
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	TITOLO I	47.207.418,96	22.107.418,96	22.107.418,96
	TITOLO II	4.671.019,00	1.239.500,00	1.239.500,00
	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"	215.878.437,96	187.346.918,96	187.346.918,96
	TOTALE GENERALE USCITE	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative			
	TITOLO I	254.692.179,02	215.569.774,49	215.569.774,49
	TITOLO II	23.453.798,92	16.522.279,92	16.522.279,92
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41
	TOTALE GENERALE	442.145.977,94	396.092.054,41	396.092.054,41