

CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2009

COMITATO CENTRALE



CROCE ROSSA ITALIANA

-COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE N. **0476/11** DEL **03 OTT. 2011**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Capo III del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTO l'art. 20, co. 1 punto e), dello Statuto CRI, approvato con D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005;

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;

VISTA l'O.C. n. 143 del 29/04/2009 di approvazione del Bilancio di previsione del Comitato Centrale es. 2009;

VISTA l'O.C. n. 159 del 20/05/2009 di approvazione della I variazione al Bilancio 2009 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 189 del 16/06/2009 di approvazione della II variazione al Bilancio 2009 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 390 del 14/12/2009 di approvazione della III variazione al Bilancio 2009 - gestione di competenza e cassa;

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

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori ;

DELIBERA:

di approvare il Rendiconto generale, per l'esercizio finanziario 2009, del Comitato Centrale C.R.I., con le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE incluse le p.d.g.	€	534.225.600,16
USCITE IMPEGNATE incluse le p.d.g.	€	522.820.574,58
Avanzo Finanziario	€	11.405.025,58

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi all'1/1/2009	€	249.882.779,05
Riscossioni in conto residui	€	37.172.395,13
Eliminazione residui attivi	€	0,00
Totale rimasti da riscuotere della gestione dei residui	€	212.710.383,92
Rimasti da riscuotere della gestione di competenza	€	103.826.015,75
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	€	316.536.399,67

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi all'1/1/2009	€	159.030.692,69
Pagamenti in conto residui	€	84.630.420,40
Eliminazione residui passivi	€	0,00
Totale rimasti da pagare della gestione dei residui	€	74.400.272,29
Rimasti da pagare della gestione di competenza	€	125.368.976,76
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	€	199.769.249,05

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disavanzo di Cassa all'inizio dell'esercizio	€	-27.231.388,90
Riscossioni		
In Competenza	€	430.399.584,41
In C/Residui	€	37.172.395,13
	€	467.571.979,54
Pagamenti		
In Competenza	€	397.451.597,82
In C/Residui	€	84.630.420,40
	€	482.082.018,22
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio	€	-41.741.427,58
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti	€	212.710.383,92
Dell'esercizio	€	103.826.015,75
	€	316.536.399,67
Residui Passivi		
Degli esercizi precedenti	€	74.400.272,29
Dell'esercizio	€	125.368.976,76
	€	199.769.249,05
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio	€	75.025.723,04

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	248.589.344,07	
Costi della produzione	€	224.146.954,81	
Differenza tra valore e costi della produzione	€		24.442.389,26
Proventi e oneri finanziari	€		-2.280.167,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€		0,00
Proventi e oneri straordinari	€		40.429.298,53
Avanzo Economico	€		62.591.520,26

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	495.415.195,65
Passività	€	235.262.704,89
Patrimonio netto al 31 dicembre 2009	€	260.152.490,76
Patrimonio netto al 31 dicembre 2009		
Avanzo economico degli esercizi precedenti	€	197.560.970,50
Avanzo economico dell'esercizio	€	62.591.520,26
Totale patrimonio netto	€	260.152.490,76

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)



NOTA INTEGRATIVA
RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO 2009
-COMITATO CENTRALE-

Con il Rendiconto Generale del Comitato Centrale vengono illustrati i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2009. Le previsioni iniziali 2009, approvate con Ordinanza Commissariale n. 143 del 29/04/2009, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse pdg)	€.	247.105.939,00
Uscite (escluse pdg)	€.	<u>247.105.939,00</u>
saldo finanziario		a pareggio

Nel corso dell'anno sono state apportate 3 variazioni di assestamento al bilancio:

- I variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 159 del 20/05/2009, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 1);
- II variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 189 del 16/06/2009, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 2);
- III variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 390 del 14/12/2009, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 3).

Nell'esercizio 2009 sono state, inoltre, apportate variazioni compensative disposte dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa di 1 livello nell'ambito della stessa UPB, nonché variazioni con l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 3.571.201,43, di cui:

- € 350.000,00 Emergenze Nazionali;
- € 761.201,43 Emergenze Internazionali;
- € 2.460.000,00, per il pagamento sentenza di condanna a favore degli appellati SAFFIOTTI-DE ROSSI-BARATELLA.

Pertanto le previsioni definitive del bilancio 2009 si sono modificate come di seguito indicato:

Entrate (escluse pdg)	€.	269.325.183,14
Uscite (escluse pdg)	€.	<u>272.896.384,57</u>
disavanzo finanziario	€.	- 3.571.201,43

Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali del Rendiconto generale dell'esercizio 2009:

RISULTANZE FINANZIARIE

ENTRATE ACCERTATE:

- Entrate correnti	248.590.251,82
- Entrate in conto capitale	2.014.444,00
- Partite di giro	283.620.904,34
TOTALE ENTRATE	534.225.600,16

USCITE IMPEGNATE:

- Uscite correnti	220.695.430,58
- Uscite in conto capitale	18.504.239,66
- Partite di giro	283.620.904,34
TOTALE USCITE	522.820.574,58

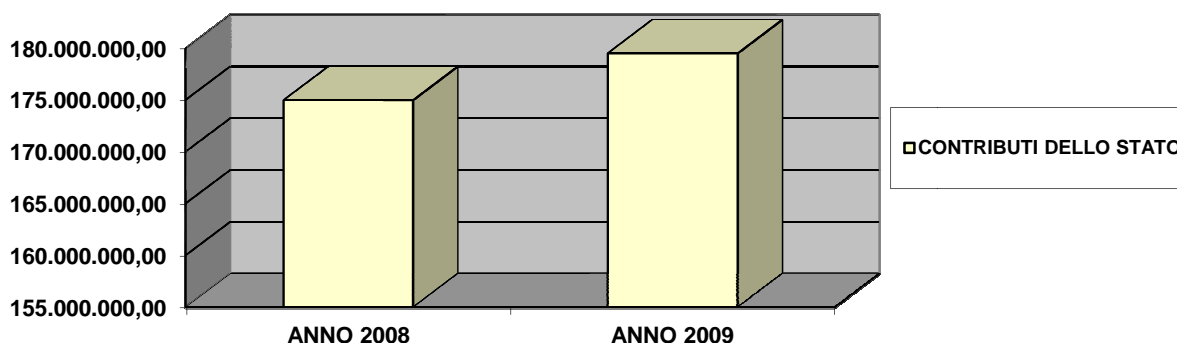
AVANZO FINANZIARIO **€ 11.405.025,58**

ENTRATE

a) ENTRATE CORRENTI accertate € 248.590.251,82.

a) Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul **capitolo 5/E per un importo di € 179.483.098,00 come di seguito indicati:**

- Ministero della Salute	€	29.569.212,00
- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€	138.500.000,00
- Ministero della Difesa (contributo ordinario)	€	10.083.336,00
- Ministero della Difesa (Missione Afghanistan)	€	206.721,00
- Ministero della Salute (reintegro accantonamento)	€	1.123.829,00



Il contributo del Ministero della Salute pari ad € 29.569.212,00, rispetto all'importo accertato nel 2008, di € 30.493.828,68, risulta ridotto di € 924.616,68.

Il contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, rispetto all'anno 2008, è stato incrementato di € 4.500.000,00, a seguito della delibera CIPE del 2009.

Il contributo del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, per la preparazione del personale e per i materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento, è diminuito di € 4.794,21 rispetto al 2008.

Oltre ai contributi ordinari sono stati erogati contributi straordinari, sia dal Ministero della Difesa per la missione Afghanistan per € 206.721,00, che dal Ministero della Salute per € 1.123.829,00, a titolo di reintegro quota contributo ordinario accantonato ai sensi dell'articolo 1, comma 50, legge finanziaria 2007.

Le altre entrate correnti sono:

Cap. 7 Contributi erogati dalla Regione

Sul capitolo sono stati accertati e riscossi € 62.500,00, erogati dalla Regione Toscana per un progetto di assistenza sanitaria.

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

Sul capitolo sono stati accertati € 50.069,03 per contributo sulle attività dei viveri CEE relativa all'anno 2008 da parte dell'Agenzia Erogazione per l'Agricoltura. La stessa somma è stata impegnata tra le uscite al capitolo 155.

Cap. 20 Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO

L'entrata di € 109.012,00 è riferita al finanziamento ECHO per la realizzazione del progetto finalizzato alla preparazione delle comunità ad affrontare i disastri ambientali nelle zone ad alto rischio del distretto degli stati di Miranda e Vargas in Venezuela.

Cap. 21 "Trasferimenti dell'Unione Europea-altri uffici";

La maggiore entrata di €. 5.120,15 è riferita al progetto transnazionale "IV Campagna Europea per la sicurezza stradale 2008-2009".

Cap. 30 "Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI";

Sul capitolo sono stati accertati € 1.073.101,54 per il rimborso da parte delle Unità Territoriali che nel 2007-2008 non avevano versato la quota del contributo di solidarietà, deliberato con il Bilancio di previsione 2007 del Comitato Centrale.

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

L'accertamento di € 9.600.000,00 riguarda la convenzione stipulata con il Ministero della Salute per la gestione del Servizio di pronto soccorso aeroportuale per l'anno 2009, previsto in sede di bilancio di previsione esercizio 2009.

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

Sul capitolo sono stati accertati € 10.812.821,52 di cui:

- € 886.631,52 riguarda la convenzione stipulata con l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in base alla quale n. 21 dipendenti CRI della ex scuola Platter hanno prestato servizio presso i reparti del Policlinico;
- € 185.040,00 riguardano i 5 Accordi di collaborazione stipulati tra la Croce Rossa Italiana e la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute per la movimentazione, il trasporto e la consegna del vaccino contro l'influenza A (H1N1);
- € 9.741.150,00 per le proroghe della convenzione stipulata con la Prefettura di Roma per la gestione dei servizi di accoglienza in favore di stranieri richiedenti asilo presso il CARA di Castelnuovo di Porto, nel complesso per l'intero anno 2009.

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

L'accertamento di € 28.951,22 deriva dal rimborso da parte delle Unità territoriali CRI per l'acquisto, da parte del Comitato Centrale, di testi e manichini simulatori destinati ai corsi di educazione sanitaria, primo soccorso e di protezione civile.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

L'accertamento di € 2.321.918,60 è dato dalle attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale - Servizio 3 - Attività Sanitarie, per servizi sanitari resi a terzi.

Cap. 57 Corsi di formazione

L'entrata di € 1.120,00 è relativa alle quote di partecipazione del corso di Diritto Internazionale Umanitario.

Cap. 70 Affitti di immobili

L'entrata di € 167.088,50 è relativa al canone di locazione dell'immobile della ex Scuola Agnelli al Ministero di Grazia e Giustizia.

Cap. 80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati

L'accertamento di € 9.908,15 è riferito al rimborso da parte delle compagnie assicurative per sinistri e altri rimborsi vari.

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Accertamenti di entrata €. 3.730.263,83 così ripartiti:

- per € 116.594,85 relativo a rimborsi per materiale farmaceutico;
- per €. 516.899,60 per rimborso delle spese del personale civile comandato presso altri Enti, rimborsi previdenziali e vari;
- per €. 1.030.843,37 quale recupero compenso incentivante del personale civile per gli anni 2003-2004-2005;
- per €. 1.892.839,97 relativo al recupero dalle Unità Periferiche delle imposte indirette versate dal Comitato Centrale ed altre varie;
- per €. 173.086,04 relativo a rimborsi a vario titolo.

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

Sono stati accertati € 16.375.584,06 quale rimborso delle spese di personale civile in servizio presso le Unità territoriale impiegato nelle convenzioni stipulate tra la CRI e altri Enti.

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

L'accertamento di €. 5.913.693,49 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare richiamato e che presta servizio presso le stesse Unità territoriali.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

L'accertamento di €. 7.216.194,54 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale ha sostenuto per le polizze assicurative delle autovetture e autoambulanze in dotazione alle Unità territoriali CRI.

Cap. 87 Recupero oneri assenza per malattia.

L'accertamento di €. 49.637,56 è relativo al recupero della quota stipendiale per assenza per malattia introdotto dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

Cap. 95 Oblazioni, lasciti, eredità.

Sono stati accertati € 10.070,52 per donazioni da parte di terzi a favore della CRI, di cui €. 10.000,00 donati dalla Fondazione Boroli.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

Tra le oblazioni per soccorsi in Italia e all'estero sono state accertate €. 11.112.426,10. Le maggiori entrate sono prevalentemente riconducibili al terremoto Abruzzo che ha procurato un introito di oblazioni pari ad € 10.937.090,94. Le somme introitate e non utilizzate sono state vincolate tra le quote dell'avanzo di amministrazione, in attesa di utilizzo da disporsi sulla base delle esigenze per le quali sono state accertate.

Cap. 98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda

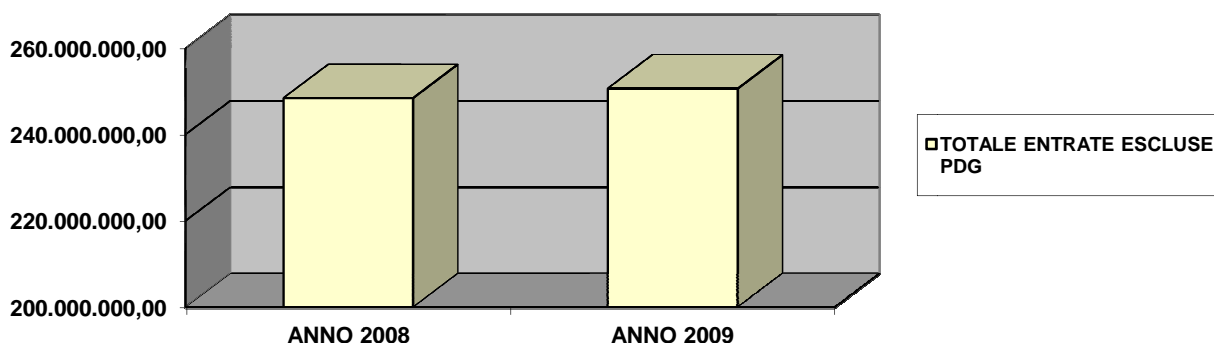
L'accertamento di €. 386.447,59 è riferito alle quote di partecipazione e contributi per la manifestazione di "Solferino 2009", svoltasi nel mese di giugno a Castiglione delle Stiviere.

Cap. 99 Entrate eventuali

L'accertamento di €. 70.317,67 è riferito principalmente agli interessi derivanti dalla transazione del 2008 tra la CRI e la Regione Lazio.

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE €. 2.014.444,00.

Sul capitolo 110 "Alienazione immobili" sono stati accertati e incassati € 14.444,00 per la vendita dell'immobile di Rapallo(GE). La rimanente somma di € 2.000.000,00 è frutto dell'integrazione del finanziamento per il programma di Roma Capitale da parte del Ministero delle Infrastrutture, di cui alla legge n. 396 del 1990 ed al D.M. 29 settembre 2005. Tale importo, assegnato alla CRI per la ristrutturazione del centro di formazione, uffici e foresteria di via Ostiense 129-131, è stato indicato nell'allegato D al predetto D.M. 29/9/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 295 del 20/12/2005.



USCITE

a) USCITE CORRENTI impegnate € 220.695.430,58

Il totale generale delle spese complessive impegnate, con esclusione delle partite di giro, risulta pari a €. 239.199.670,24, di cui € 220.695.430,58 di parte corrente, che vengono di seguito esposte nelle varie categorie di spesa, poste a confronto con le previsioni definitive 2009.

CATEGORIE DI SPESA

	Previsione 2009 definitive	impegni 2009	Differenze
--	-------------------------------	-----------------	------------

USCITE CORRENTI

SPESE DI FUNZIONAMENTO

<i>Uscite per gli Organi dell' Ente</i>	785.480,00	701.338,59	-84.141,41
<i>Oneri per il personale</i>	149.231.636,19	144.514.299,86	-4.717.336,33
<i>Acquisto beni e servizi</i>	22.801.976,23	21.104.711,35	-1.697.264,88

INTERVENTI DIVERSI

<i>Prestazioni Istituzionali</i>	20.786.469,03	15.548.491,17	-5.237.977,86
<i>Trasferimenti passivi</i>	22.840.296,74	21.981.220,89	-859.075,85
<i>Oneri finanziari</i>	2.918.344,00	2.281.075,28	-637.268,72
<i>Oneri tributari</i>	14.188.422,91	14.131.804,91	-56.180,00
<i>Poste corr.ve e comp.ve</i>	52.000,00	4.560,96	-47.439,04
<i>Spese non classificabili</i>	9.956.426,41	427.927,57	-9.528.498,84

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

<i>Accantonamenti al TFR</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500.000,00</i>
<i>Accantonamenti a Rischi ed Oneri</i>	<i>7.016.445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.016.455,00</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>251.077.496,51</i>	<i>220.695.430,58</i>	<i>- 30.382.065,93</i>

USCITE IN CONTO CAPITALE**INVESTIMENTI**

<i>Acq.beni uso durevole</i>	<i>3.077.500,00</i>	<i>1.075.531,05</i>	<i>-2.001.968,95</i>
<i>Acq.immob.ni tecniche</i>	<i>9.709.088,06</i>	<i>8.594.351,65</i>	<i>-1.114.736,41</i>
<i>Indennità anzianità</i>	<i>7.900.000,00</i>	<i>7.702.574,85</i>	<i>-197.425,15</i>

ONERI COMUNI

<i>Rimborso mutui</i>	<i>1.127.300,00</i>	<i>1.127.185,95</i>	<i>-114,05</i>
<i>Estinzione debiti diversi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.596,16</i>	<i>-403,84</i>
<i>Totale spese in c/capitale</i>	<i>21.818.888,06</i>	<i>18.504.239,66</i>	<i>-3.314.648,40</i>

<i>Totale complessivo</i>	<i>272.896.384,57</i>	<i>239.199.670,24</i>	<i>-33.696.714,33</i>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

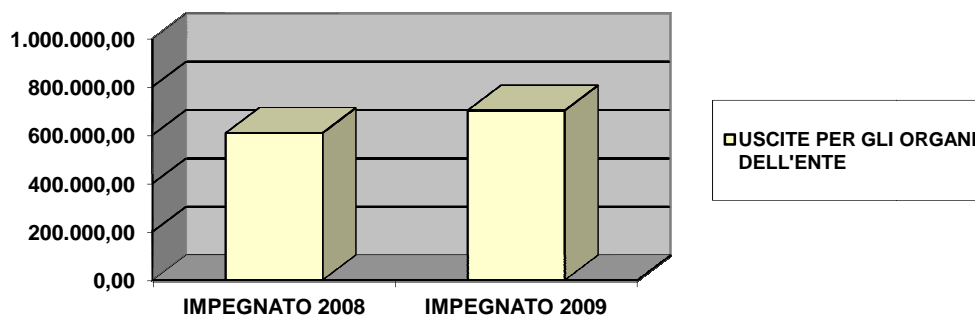
USCITE**USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

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

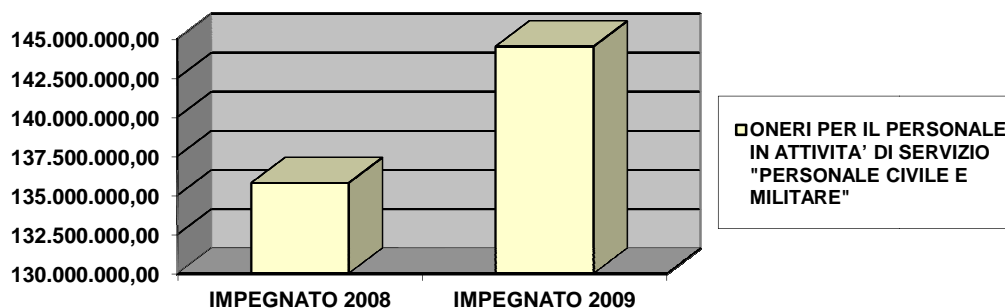
- la spesa di €. 298.502,05 del capitolo 1 "Indennità e rimborso spese per gli Organi di Vertice" è relativa, per €. 251.739,70, alle spese del compenso annuo del Commissario Straordinario CRI nominato con DPCM del 30 ottobre 2008 e per €. 46.762,35 al rimborso spese per missioni in Italia e all'Estero per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso.

- sul capitolo 2 sono registrate le spese relative ai compensi per i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, pari ad €. 389.991,00, rispettando la riduzione di cui all'articolo 61 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008.

- sul capitolo 3 "Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa" sono stati impegnati €. 12.845,54 per l'espletamento dell'incarico di Vice Presidente della Commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa da parte del Dott. Massimo BARRA.



ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

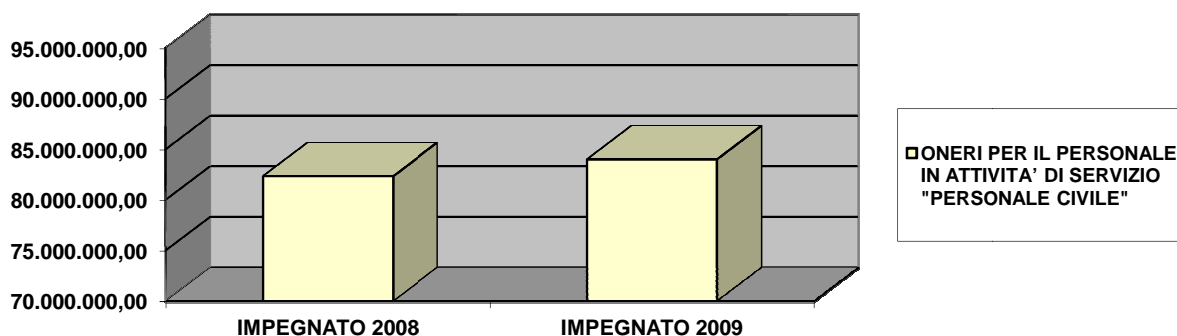


Spese personale civile

Le spese del personale civile, rispetto al 2008, non hanno registrato rilevanti differenze, determinando aumenti sui capitoli stipendiali, che però risultano compensati dalla diminuzione dei fondi incentivanti, come di seguito specificato:

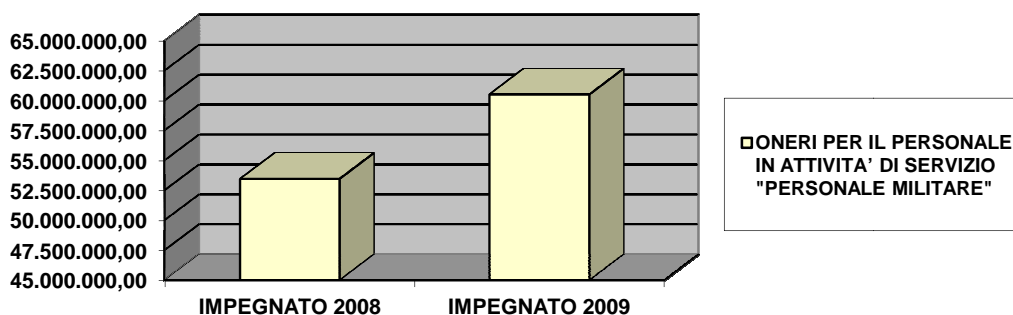
- cap. 10 "Stipendi e altri assegni fissi al personale civile di ruolo" e cap. 24 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo": sono stati registrati maggiori oneri per circa € 1,2 milioni rispetto all'esercizio precedente;
- capitoli 18-20-21 e 22 "Trattamento accessorio personale civile professionisti, medici, Capi dipartimento, Dirigenti e personale del comparto: sono stati registrati minori impegni per circa € 1 milione a seguito della rideterminazione dei fondi, esclusi Dirigenti di II fascia che hanno registrato un aumento pari ad € 200 mila.

Infine tra le spese si registrano anche maggiori oneri sul cap. 14 "Compensi per lavoro straordinario personale civile di ruolo", per circa € 170 mila, per il personale utilizzato nella missione umanitaria del Sisma Abruzzo.



Spese personale militare

Le spese del personale militare CRI rispetto all'anno 2008 sono aumentate sui capitoli degli stipendi e degli oneri per l'adeguamento contrattuale, disposto con O.C. n. 202 del 01/07/2009 ed O.C. 205 del 03/07/2009, relativo agli anni 2006/2007, esteso a tutto il personale interessato.



USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria si sono registrate, rispetto al 2008, minori spese per € 3,9 milioni dovuti principalmente alle riduzioni di spesa intervenute a seguito dell'applicazione dei tagli previsti dall'articolo 61 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008. Di seguito si evidenziano i capitoli che hanno registrato le più rilevanti diminuzioni rispetto all'anno precedente:

- cap. 77" Fitto locali ed altri oneri locativi": minore spesa di circa € 800 mila per il pagamento, effettuato in via straordinaria nell'esercizio finanziario 2008, di oneri locativi pregressi, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile dell'INAIL per i locali di Castelnuovo di Porto utilizzati dal Corpo Militare CRI per il deposito di mezzi e materiali di pronto impiego in caso di emergenza;
- cap. 83 "Altri canoni": la minore spesa rispetto all'anno precedente di circa € 1,6 milioni è relativa al pagamento straordinario effettuato, nell'esercizio 2008, a favore della Società EDS, a seguito di una transazione per il contenzioso maturato tra la stessa e la CRI-Comitato Centrale, a fronte di un contratto stipulato nel 2004 per la fornitura di

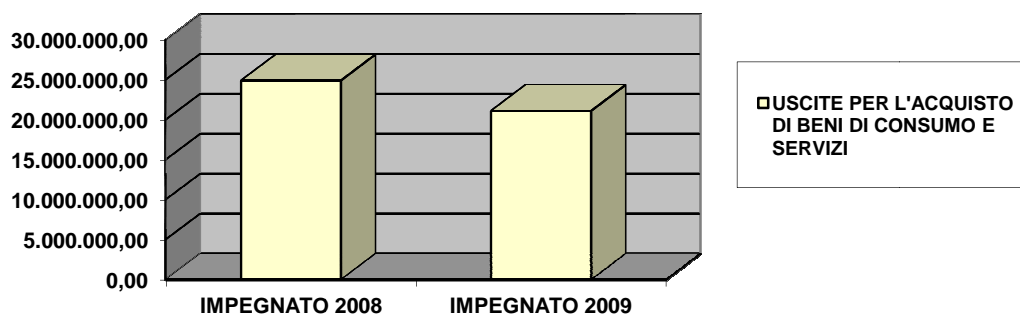
servizi informatici che la società aveva regolarmente effettuato ma che non era stato pagato;

- cap. 88 "Premi di assicurazione": la minore spesa di circa € 1,6 milioni è riconducibile alla revisione delle polizze RCT fabbricati e RC componenti volontaristiche con la compagnia assicurativa INA Assitalia;
- cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici": a seguito della revisione della convenzione stipulata tramite la CONSIP S.p.a. si sono registrati, rispetto al 2008, minori impegni per circa € 500 mila.

Le minori spese, sopra evidenziate, hanno compensato, almeno parzialmente, le maggiori necessità registrate su alcuni capitoli della stessa categoria. Si evidenziano di seguito i capitoli maggiormente interessati:

- cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali ed impianti": la maggiore spesa è riconducibile alla manutenzione e riparazione degli immobili di pertinenza del Corpo Militare CRI che, rispetto all'anno precedente, hanno sostenuto maggiori spese per circa € 700 mila. Le spese sostenute sono state completamente finanziate mediante il contributo ordinario erogato dal Ministero della Difesa.
- cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero": la maggiore spesa è riconducibile all'organizzazione del Convegno Nazionale delle Infermiere Volontarie. Le spese sostenute sono state completamente finanziate dal contributo ordinario erogato dal Ministero della Difesa.

Le maggiori spese registrate su capitoli di nuova istituzione, effettuata in sede previsionale, quali il capitolo 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative" e il capitolo 117 "Prestazioni professionali medici e sanitari" vengono completamente compensate dai minori impegni assunti sul cap. 92 "Prestazioni professionali". Si sottolinea che la nuova istituzione è motivata dalla necessità di "maggiore trasparenza sulle prestazioni professionali di personale esterno al fine di imputare la spesa in base alla natura del contratto".



USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

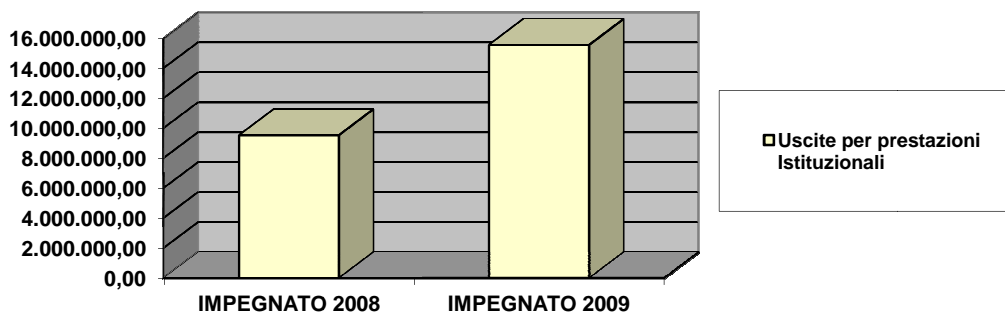
Nella categoria *prestazioni istituzionali* si sono registrate maggiori spese, rispetto al 2008, di € 6 milioni dovuti principalmente a:

- cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali": sul capitolo delle emergenze nazionali sono stati impegnati importi connessi agli oneri per l'assistenza socio-sanitaria dei terremotati dell'Abruzzo a seguito del sisma che ha colpito la popolazione nel mese di aprile 2009. Tutte le spese effettuate sono state finanziate mediante le oblazioni donate da terzi e la differenza non utilizzata viene vincolata tra le quote dell'avanzo di amministrazione;
- cap. 145 "Scambi e rapporti internazionali": la maggiore spesa di circa € 1 milione è riferita alla gestione logistica della manifestazione di "Solferino 2009". Parte delle spese sono state coperte dalle maggiori entrate previste sul capitolo 98/E a titolo di quota di partecipazione alla manifestazione.

Gli altri capitoli della categoria registrano pressoché lo stesso livello di spese effettuate nell'anno 2008.

Nel corso dell'anno sono state incrementate le previsioni iniziali a seguito del prelievo dalle quote vincolate finalizzate alle emergenze internazionali, per € 1.111.201,43, così distribuite ed utilizzate secondo la corrispondente finalizzazione dei fondi:

- €. 350.000,00 ALLUVIONATI PIEMONTE
- €. 376.000,00 ASIA
- €. 60.000,00 FONDO EMERGENZE INTERNAZIONALI
- €. 41.598,00 AFGHANISTAN
- €. 23.083,00 BIRMANIA
- €. 60.520,43 CINA
- €. 120.000,00 MOZAMBICO
- €. 80.000,00 RUANDA



TRASFERIMENTI PASSIVI

Nella categoria dei trasferimenti passivi, la maggior parte delle spese è riferita ai contributi erogati dal Comitato Centrale alle Unità territoriali CRI, come di seguito specificati:

- *CRA 2 Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali* -

Contributi per €. 523.238,13 di cui € 350.000,00 a favore del Comitato Regionale CRI del Piemonte per l'assistenza della popolazione colpita dall'alluvione.

- *CRA 3 Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie* -

Contributi per €. 6.435.000,00 a favore delle Unità territoriali CRI per la gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale per i compensi al personale medico, per spese di gestione e oneri del personale civile assunto a tempo determinato. La spesa è totalmente finanziata dal Ministero della Salute mediante apposita convenzione;

- *CRA 6 Servizio Trattamento Economico* -

Contributi per €. 470.592,28 a Unità CRI per il pagamento di sentenze esecutive di Tribunali del Lavoro.

- *CRA 7 Amministrazione e Finanza* -

Contributi per €. 7.656.789,47 di cui:

- € 2.447.843,72 per i contributi di funzionamento a favore dei Comitati Regionali CRI;
- € 1.470.977,75 per contributi a favore di Unità Territoriali per il finanziamento di progetti innovativi o interventi perequativi a favore di strutture che hanno evidenziato squilibri strutturali e che necessitano di un processo di riorganizzazione;
- € 3.737.968,00 per il contributo straordinario al Comitato Provinciale CRI di Roma per il ripiano del disavanzo finanziario;

- *CRA 8 Patrimonio* –

€. 125.912,89 di contributi a diverse Unità territoriali per interventi vari sugli immobili e €. 50.066,03 di contributi per attività viveri CEE a Unità Territoriali;

- *CRA 13 Formazione* –

€. 34.580,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità territoriali CRI. La minore spesa impegnata sul capitolo rispetto allo stanziamento approvato con il bilancio di previsione, per €. 200.000,00, viene vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione;

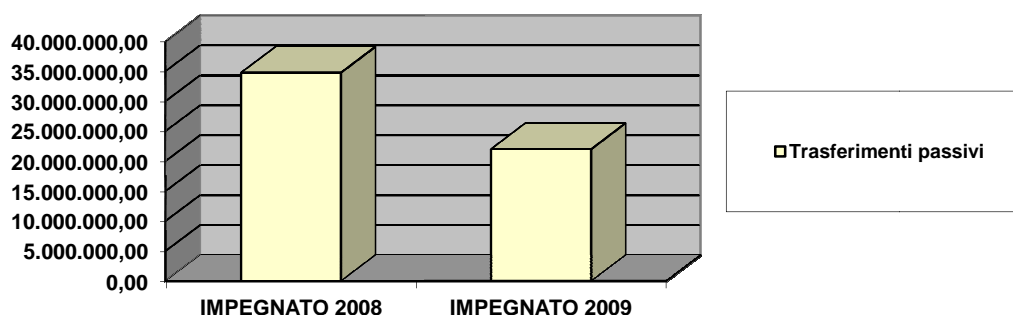
- *CRA 15 Ispettorato Nazionale Corpo Militare* –

€. 804.373,50 di contributi a Comitati Regionali CRI per il finanziamento dei Centri di Mobilitazione del Corpo Militare, passati sotto le dipendenze delle Unità Territoriali CRI nel corso dell'esercizio stesso.

- *CRA 22 Rapporti con le componenti volontaristiche*–

€. 1.936.314,11 sono riferiti alle spese per i contributi di funzionamento agli Ispettorati Nazionali delle componenti volontaristiche "Infermiere Volontarie, Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori Sangue"

Inoltre il Comitato Centrale ha erogato contributi a favore di Organismi Nazionali ed Internazionali rispettivamente per: €. 200.000,00 al Comitato Internazionale della Croce Rossa, €. 2.428.223,71 alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, €. 1.150.077,77 per la quota associativa alla Federazione Internazionale di Croce Rossa, €. 68.478,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea, € 50.000,00 all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ed €. 10.575,00 all'ARAN.



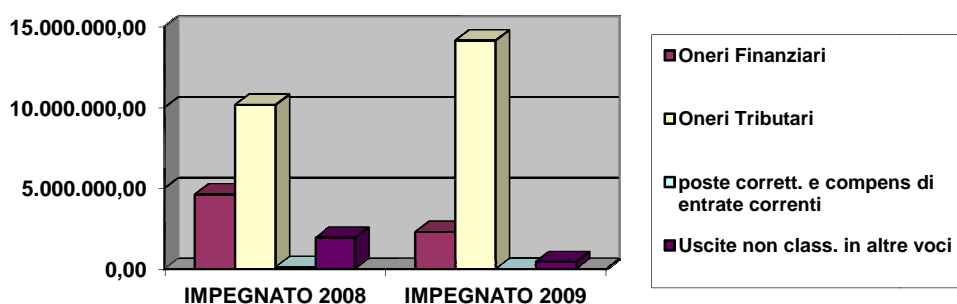
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI E SPESE DIVERSE

Nelle categorie si registrano spese per:

- €. 1.864.216,83 (capitolo 170) per interessi passivi bancari dovuti al costante saldo negativo del conto corrente bancario del Comitato Centrale CRI;
- €. 262.067,00 (capitolo 171) per le spese di tenuta del conto corrente e per le commissioni

bancarie;

- €. 154.791,45 (capitolo 172) per le spese attinenti gli interessi passivi sul mutuo contratto dal Comitato Centrale CRI con la Cassa Depositi e Prestiti;
- €. 4.332.595,37 (capitolo 180) per pagamenti imposte e tributi vari, di cui € 2.606.704,04 per il pagamento di imposte relative ad anni precedenti per il personale che ha prestato servizio presso il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto e del personale dell'ARES di Roma e Latina;
- €. 9.799.209,54 (capitolo 181) per le spese relative all'Imposta Regionale Attività Produttive di cui: €. 5.974.989,75 per il personale civile ed €. 3.824.219,79 per il personale militare;
- €. 4.560,96 (capitolo 193) per rimborsi vari.
- €. 30.032,57 (capitolo 204) per spese di varia natura.
- €. 397.895,00 (capitolo 206) per il pagamento delle somme da versare allo Stato, ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 .



b) Uscite in Conto Capitale impegnate €. 18.504.239,66

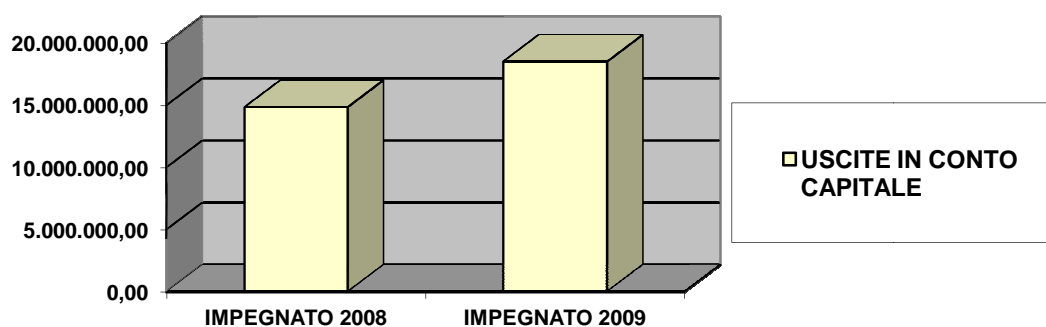
Le spese sostenute in Conto Capitale pari ad €. 18.504.239,66, costituiscono circa l'85% della previsione definitiva 2009 per €. 21.818.888,06, con una economia di bilancio di complessivi € 3.314.648,40.

Di seguito si specificano le spese sostenute in conto capitale:

- €. 742.237,53 per le acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari in relazione a lavori eseguiti su immobili del Comitato Centrale e di Unità direttamente amministrati;
- €. 333.293,52 per finanziamenti alle Unità territoriali per lavori di ristrutturazione e manutenzione su immobili adibiti a sedi territoriali della CRI;
- €. 8.594.351,65 per acquisto di immobilizzazioni tecniche di cui: € 810.863,96 per l'acquisto di impianti attrezzature e macchinari e manutenzione straordinaria; €

3.085.827,66 per l'acquisto, le grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili di soccorso; € 1.654.328,23 per l'acquisto di mobili, arredi e macchinari da ufficio, attrezzature e programmi informatici ed infine € 3.043.331,80 per l'acquisto di equipaggiamento vestiario, casermaggio, dotazioni campali e tecnico sanitarie, acquisto di prefabbricati e apparati per telecomunicazioni;

- per € 7.702.574,85 per la liquidazione delle indennità di fine servizio del personale civile (€ 7.500.000,00) e del personale militare (€ 202.574,85) andato in quiescenza;
- per € 1.127.185,95 per il rimborso del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- per € 4.596,16 per l'estinzione di prestiti erogati al personale.

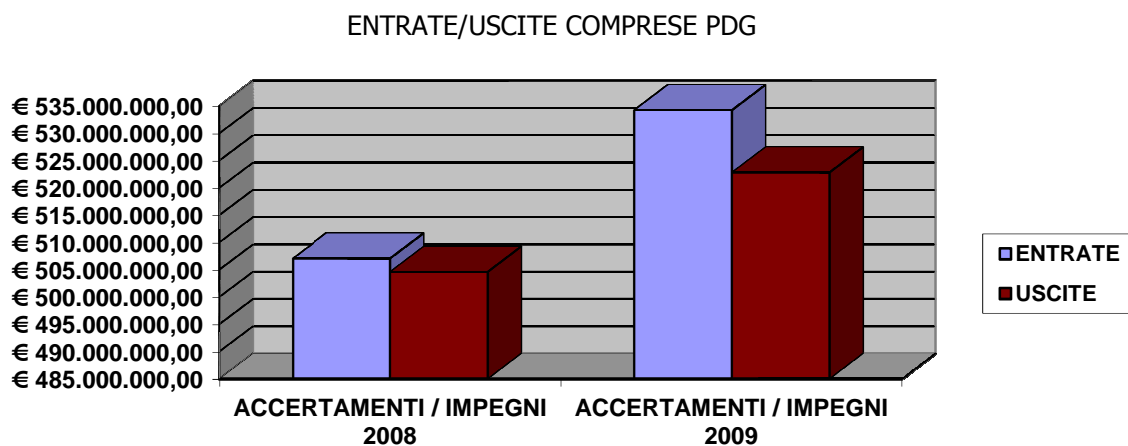


	Previsione 2009 definitive	impegni 2009	Differenze
USCITE CORRENTI			
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	172.819.092,42	166.320.349,80	-6.498.742,62
<i>INTERVENTI DIVERSI</i>	70.741.959,09	54.375.080,78	-16.366.878,31
<i>TRATT. DI QUIESC. INTEGRAT. E SOSTIT.</i>	500.000,00	0,00	-500.000,00
<i>ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI E ONERI PER ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI</i>	7.016.445,00	0,00	-7.016.445,00
Totale spese correnti	251.077.496,51	220.695.430,58	-30.382.065,93

USCITE IN CONTO CAPITALE			
<i>INVESTIMENTI</i>	20.686.588,06	17.372.457,55	-3.314.130,51
<i>ONERI COMUNI</i>	1.132.300,00	1.131.782,11	-517,89

<i>Totale spese in c/capitale</i>	21.818.888,06	18.504.239,66	-3.314.648,40
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

<i>Totale complessivo</i>	272.896.384,57	239.199.670,24	-33.696.714,33
---------------------------	----------------	----------------	----------------



La situazione amministrativa del Comitato Centrale a fine esercizio 2008 espone le seguenti risultanze: la cassa all'1/1/2009 registrava un saldo negativo pari ad €. 27.231.388,90, mentre alla fine dell'esercizio finanziario 2009 esponeva un saldo negativo pari ad € 41.741.427,58. Tale peggioramento è stato determinato dai maggiori pagamenti per € 482.082.018,22, rispetto alle riscossioni per €. 467.571.979,54.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2009 risulta pari ad €. 75.025.723,04 che, rispetto al 31/12/2008, è aumentato di € 11.405.025,58. L'aumento è dato dalla sommatoria algebrica tra il saldo risultante al 31/12/2008, di €. 63.620.697,46, e l'avanzo finanziario gestionale di € 11.405.025,58, come appresso specificato:

<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/2008</i>	€.	63.620.697,46
Avanzo finanziario 2009	€.	11.405.025,58
<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/2009</i>	€.	75.025.723,04

- - -

Si espongono di seguito le quote dell'avanzo di amministrazione vincolate nell'esercizio 2009 e quelle derivanti dagli esercizi 2008 e precedenti:

QUOTE VINCOLATE AL 01/01/2009 € 62.805.327,96

UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2009	€ 3.571.201,43
QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2009 RESIDUE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	€ 59.234.126,53
ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 VINCOLATE	€ 8.453.412,02

QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2009 € 67.687.538,55

QUOTE VINCOLATE 2008 E ANNI PRECEDENTI	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ANNO 2008	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE NELL'ANNO 2009	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ES. 2009
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	1.396.135,72		1.396.135,72
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	1.462.147,88	350.000,00	1.112.147,88
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	3.591.676,27	761.201,43	2.830.474,84
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005-2006-2007-2008	11.036.399,55		11.036.399,55
CORPO II.VV. C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005-2006-2007-2008	2.133.329,71		2.133.329,71
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CONTRIBUTO ANTICA BABILONIA	2.759.429,77		2.759.429,77
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE	5.587.543,76		5.587.543,76
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II.VV.	2.527.585,64		2.527.585,64
EREDITA' CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO	595.156,41		595.156,41
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.607.237,63		5.607.237,63
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	96.732,57		96.732,57
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		700.000,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE GIA' ATTRIBUITO AL PERSONALE MILITARE CRI COMUNQUE IN SERVIZIO	1.567.351,67		1.567.351,67
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	20.000,00		20.000,00
OBLAZIONI SPONSOR 1^ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00		35.750,00
ACCANTONAMENTO PER RICONOSCIMENTO ARRETRATI DEL GRADO PERSONALE MILITARE	4.000.000,00		4.000.000,00
ACCANTONAMENTO DA FONDO RISCHI ED ONERI ANNO 2008 PER CAUSA SAFFIOTTI-DEROSSI C/CRI - BARATELLA	2.500.000,00	2.460.000,00	40.000,00
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2004	5.274.389,50		5.274.389,50
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2005	4.880.424,11		4.880.424,11
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2006	5.838.453,53		5.838.453,53
INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	982.193,17		982.193,17
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI PERSONALE CIVILE	213.391,07		213.391,07
TOTALE	62.805.327,96	3.571.201,43	59.234.126,53

QUOTE VINCOLATE RIFERITE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	539.230,50
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	3.297.772,80
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	137.078,53
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI "ROMA CAPITALE"	1.985.262,47
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2009 ISPETTORATO CORPO MILITARE CRI	904.593,65
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2009 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	1.093.893,51
TFR PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	495.580,56
TOTALE QUOTE VINCOLATE RIFERITE AL 2009	€ 8.453.412,02

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI all' 1/1/2009	RESIDUI RISCOSSI al 31/12/2009	ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	RIMASTI DA RISCOUTERE IN C/COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2009
249.882.779,05	37.172.395,13	0,00	103.826.015,75	316.536.399,67

La consistenza finale dei residui attivi al 31/12/2009, di provenienza dagli esercizi 2008 e precedenti è pari ad €. 212.710.383,92.

I residui attivi di parte corrente (pari a € 110.233.390,29), risultanti sul capitolo 45 – *Cessione sangue* -, per €. 8.163.062,08, vantati nei confronti delle AA.SS.LL., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue, hanno registrato, nel corso della gestione 2009, un incasso di € 513.615,25. A questi si aggiungono i crediti per i servizi resi dal Laboratorio Centrale, registrati sul capitolo 53 – *Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici* -, per € 5.018.444,63 e riscossi in corso d'esercizio per € 2.716.250,00, oltre a quelli del capitolo 47 –*Prestazioni rese ad Enti e istituzioni in base a convenzioni* - , per €. 6.129.530,57 e riscossi per €. 5.604.120,23, maggiormente relativi alla convenzione con la Prefettura di Roma per il CARA di Castenuovo di Porto per i richiedenti asilo, nonché sul cap. 41 – *Servizio di pronto soccorso aeroportuale* - per € 11.737.614,73 e riscossi € 669.565,31 per il servizio di pronto soccorso aeroportuale di cui alla

convenzione con il Ministero della Salute.

Altri crediti di maggiore rilevanza sono quelli risultanti nei confronti delle Unità territoriali per le spese di personale militare in servizio presso le stesse, pari ad €. 25.518.398,03, anticipate dal Comitato Centrale, riscossi per €. 2.808.903,09.

I residui attivi in conto capitale (pari a € 578.842,33) afferiscono in massima parte, e precisamente per € 454.418,00 al capitolo 180, ancora da incassare, sul credito vantato nei confronti del Comune di Roma – Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi – per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI all' 1/1/2009	RESIDUI PAGATI al 31/12/2009	ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	RIMASTI DA PAGARE IN C/ COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2009
159.030.692,69	84.630.420,40	0,00	125.368.976,76	199.769.249,05

La consistenza finale della gestione dei residui passivi al 31/12/2009 di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti è pari ad €. 74.400.272,29

I residui passivi di parte corrente (pari a € 97.681.246,09) sono relativi a:

categoria "Oneri per il personale in attività di servizio": trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi al mese di dicembre 2008 e contabilizzati nel primo mese dell'esercizio 2009, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2008, corrisposte nel mese di maggio 2009. A fronte di residui iniziali di € 33.047.695,07, sono stati pagati € 21.952.058,88;

categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi" : € 11.841.722,50 di residui iniziali, di cui pagati € 5.329.408,58;

categoria "Uscite per prestazioni istituzionali": € 16.239.855,17, di residui iniziali, di cui pagati € 4.168.910,40. Essi attengono principalmente al capitolo 140 per interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento;

categoria "Trasferimenti passivi": € 33.174.940,60 di residui iniziali, di cui pagati € 5.712.736,09;

categoria "Oneri Finanziari": € 209.996,62 di residui iniziali, di cui pagati € 201.961,37.

categoria "Oneri Tributarî": € 2.723.735,52 di residui iniziali, di cui pagati € 2.642.907,93. Trattasi in gran parte di residui relativi al pagamento dell'IRAP riferita agli stipendi di dicembre 2008 e pagati a gennaio 2009.

I residui passivi in conto capitale (pari a € 12.379.294,07) riguardano principalmente:

la categoria "Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari" per € 6.047.511,85 di residui iniziali, di cui pagati € 1.484.467,66;

la categoria "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche" per € 6.096.525,13 di residui iniziali, di cui pagati € 1.620.236,58;

la categoria "Indennità di anzianità" per € 235.257,09 di residui iniziali, di cui pagati € 234.585,77.

Si riassumono di seguito i risultati amministrativi economici e patrimoniali

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disavanzo di cassa al 31/12/2008	€.	27.231.388,90
Riscossioni	€.	467.571.979,54
Pagamenti	€.	482.082.018,22
Disavanzo di cassa al 31/12/2009	€.	41.741.427,58
Residui attivi al 31/12/2009	€.	316.536.399,67
Residui passivi al 31/12/2009	€.	199.769.249,05
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	€.	75.025.723,04
Quote vincolate al 31/12/2009	€.	67.687.538,55
Parte disponibile	€.	7.338.184,49
Risultato di amministrazione al 31/12/2009	€.	75.025.723,04

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	248.589.344,07
Costi della produzione	€	224.146.954,81
Differenza tra valore e costi della produzione	€	24.442.389,26
Proventi e oneri finanziari	€	-2.280.167,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00
Proventi e oneri straordinari	€	40.429.298,53
Avanzo economico	€	62.591.520,26

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	495.415.195,65
Passività	€	235.262.704,89
<i>Patrimonio netto</i>		
Patrimonio netto al 31.12.2008	€	197.560.970,50
Avanzo economico dell'esercizio	€	62.591.520,26
Totale Patrimonio netto	€	260.152.490,76

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2008 (€197.560.970,50) e quello 2009 (€260.152.490,76) è pari all'avanzo economico di € 62.591.520,26. Così come si è verificato nell'esercizio 2008, anche nell'anno 2009 l'incremento dell'avanzo economico, rispetto agli standard degli anni precedenti, è determinato dall'applicazione dell'articolo 50, comma 1, (gestione patrimoniale), del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità della CRI che, a decorrere dal presente Rendiconto Generale, prevede che tutti i beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, siano iscritti tra le poste attive dello Stato Patrimoniale del Comitato Centrale CRI e nei conti d'ordine dei Rendiconti dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali (Allegato n. 4).

L'importo dei suddetti beni, nonché delle variazioni intervenute sulla consistenza dei beni immobili, già annotati, a tale titolo a decorrere dall'esercizio 2008, delle Unità territoriali, pari ad € 40.429.701,86, viene iscritto, come variazione positiva, nei "Proventi e oneri straordinari" del Conto economico.

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

Quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Rendiconto generale 2009 del Comitato Centrale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Patrizia Ravaoli)

Il Capo Dipartimento
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott.ssa Maria Rosa Pisani)

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

RENDICONTO GENERALE 2009

RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto armato. Ente di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa per quanto di competenza, pur mantenendo forte la sua natura di organizzazione di volontariato. La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa in caso di conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.

Il Commissariamento dell'Ente, intervenuto in data 30.10.2008, e quindi in avanzato corso di esercizio per una rielaborazione delle strategie dell'Ente e delle linee guida del bilancio 2009, non determinò per quel periodo cambiamenti rispetto alla linea della precedente gestione.

Nella relazione programmatica al bilancio 2009, sono state fornite indicazioni affinché le proposte di bilancio, come previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente e dal DPR n. 97/03, fossero elaborate sulla base delle esigenze funzionali e degli obiettivi effettivamente perseguibili, eliminando ogni quantificazione determinata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Nella elaborazione delle previsioni di spesa i Dipartimenti ed i Servizi dovevano tener conto altresì delle disposizioni di cui al decreto legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6.08.2008, che introdusse diversi tagli alla spesa pubblica.

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

- riduzione del 30% rispetto a quella sostenuta per l'anno 2007, della spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici;

- la spesa per incarichi di studio e consulenza non doveva essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004, e quella per collaborazioni coordinate e continuative ed a progetto al 35% di quella sostenuta nel 2003, anche se conferite a pubblici dipendenti;
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non potevano essere effettuate per un ammontare superiore al 50% rispetto alle spese sostenute per l'anno 2007, salvo che non costituissero attività istituzionale dell'Ente;
- le spese per sponsorizzazioni non possono essere effettuate per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta per l'anno 2007.

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

Al Servizio Patrimonio e Provveditorato era affidata, inoltre, la previsione per la gestione del "servizio energia" stipulato con la Consip per le spese di riscaldamento e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti per tutti i CRA del Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate.

Nel corso del 2009 è stato definito un nuovo Regolamento dei servizi, che ha comportato un sostanziale cambiamento della struttura amministrativa del Comitato Centrale e quindi della struttura del bilancio, emanato con O.C. n. 225 del 24/07/2009.

Pertanto il bilancio 2009, originariamente impostato rispettando la struttura prevista dall'allora vigente Ordinamento dei Servizi, approvato con Delibera n. 267 del 14 giugno 2007, ha subito una sostanziale trasformazione a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di cui sopra; infatti, il nuovo Regolamento ha ridotto il numero dei Dipartimenti da quattro a tre, ha soppresso alcuni Servizi le cui attività sono state assorbite da Servizi già esistenti o da nuovi Servizi, ha istituito la direzione Sanitaria Nazionale e le Direzioni Sanitarie Regionali ed ha quindi reso necessarie numerose modifiche al bilancio di previsione per adeguarlo alla nuova struttura amministrativa ed operativa del Comitato Centrale; in particolare, la soppressione di Servizi e il trasferimento di competenze ed attività ha comportato lo spostamento di capitoli di spesa e dei relativi residui attivi e passivi dai Servizi soppressi ai Servizi già esistenti o di nuova istituzione che ne hanno ereditato le competenze.

Nel bilancio 2009 si affrontavano problemi di grande complessità, come la questione dello status giuridico del personale militare CRI e dei suoi riflessi economici che, dopo i rilievi mossi a seguito della verifica (ispezione) amministrativo-contabile effettuata dall' Ispettorato generale di finanza della Ragioneria Generale dello Stato e condotta dal Dr. Fabrizio Valenza dal 20 febbraio al 16 giugno 2008, la cui relazione è stata depositata l'8 agosto 2008, non aveva ancora trovato definizione giuridica e tuttavia doveva trovare una sua rappresentazione finanziaria per non esporre l'Ente al rischio di non poter disporre di risorse nel caso in cui gli approfondimenti allora in corso o le sentenze della magistratura avessero comportato il pagamento di arretrati di contratto o per avanzamento di grado. Infatti erano stati inseriti, in sede previsionale, gli importi necessari per pagare gli adeguamenti stipendiali e gli arretrati al personale militare in servizio, compresi oneri.

Nello stesso tempo i rilievi di cui alla relazione dell'Ispettore MEF sembravano obbligare la CRI ad operare recuperi di notevoli importi per presunte illegittimità nelle procedure di avanzamento e delle decorrenze delle anzianità di grado, per errori materiali nella erogazione di arretrati, per concessioni di adeguamenti contrattuali senza copertura di bilancio, etc.

Italiana, intervenuta sul posto subito dopo il dramma, ha impegnato quasi 10 mila fra volontari ed operatori civili e militari, ha gestito n. 9 campi, producendo oltre 2 milioni di pasti. Con i fondi raccolti, oltre ai 94 nuclei abitativi di Onna, la Croce Rossa Italiana ha costruito un ambulatorio e un centro per terapie riabilitative a Collemaggio ed un ambulatorio nel Comune di Barete; a fine esercizio erano ancora in corso di costruzione nuove abitazioni ed un centro di terapie riabilitative a San Gregorio, un ambulatorio, la nuova sala comunale ed un centro anziani a Navelli, un ambulatorio ed un centro di ascolto a Paganica, con l'utilizzo di risorse per oltre 7,5 milioni di euro (Allegato n. 2).

SITUAZIONE FINANZIARIA :

Il bilancio di previsione 2009 esponeva le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€	247.105.939,00
USCITE (escluse p.d.g.)	€	247.105.939,00
Saldo finanziario	€	0,00

In corso di esercizio sono state apportate variazioni in aumento in entrata per € 22.296.252,14, di cui € 2.000.000 in conto capitale, ed in uscita per € 54.049.830,44, di cui 5.272.632,80 in conto capitale; venivano altresì portate variazioni in diminuzione alle entrate per € 77.008,00 ed in uscita per € 28.259.384,87 di cui € 2.470.461,00 in conto capitale.

Pertanto le previsioni definitive risultavano:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€	269.325.183,14
USCITE (escluse p.d.g.)	€	<u>272.896.384,57</u>
Saldo finanziario	€	- 3.571.201,43

Il disavanzo finanziario sopra evidenziato è stato determinato dalla utilizzazione di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, disposta con vari provvedimenti in corso di esercizio, come di seguito specificato:

D.D. n. 200 del 23.11.2009	€	350.000,00
D.D. n.ri 18,32,33,41,86,89,95,99,100	€	761.201,43

D.D. n. 215 del 3.12.2009 € 2.460.000,00

A fine esercizio la gestione presentava le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€	250.604.695,82
USCITE (escluse p.d.g.)	€	239.199.670,24
Avanzo finanziario	€	11.405.025,58

Rispetto alle previsioni definitive si sono verificate maggiori entrate per € 6.886.149,11 e minori entrate per € 25.606.636,43; di seguito si segnalano le variazioni più significative:

Cap. 5 - Contributi dallo Stato	€	+ 4.586.917,00
Cap. 47-prestazioni rese in convenzione	€	+ 190.486,52
Cap. 85-Recupero spese assicurative	€	+ 716.194,54
Cap. 96-Oblazioni per soccorsi	€	+ 1.205.169,25
Cap. 30-trasferimenti attivi	€	- 2.718.898,46
Cap. 53-Proventi Laboratorio Centrale	€	- 1.388.081,40
Cap. 81- Recupero e rimborsi diversi	€	- 7.144.875,43
Cap. 83-Recupero oneri personale civile	€	-12.783.415,94
Cap. 84-Recupero oneri personale militare	€	- 886.306,51

Si sottolinea che le maggiori entrate sono dovute sostanzialmente all'aumento del contributo dello Stato e alle donazioni pervenute a favore del terremoto in Abruzzo che a fine esercizio sono risultate superiori anche a quanto previsto nell'ultima variazione di bilancio.

Le minori entrate sono sostanzialmente dovute a:

- 1) minore accertamento dei rimborsi dovuti per le spese di personale impiegato in servizi convenzionati;
- 2) mancato recupero degli importi che, secondo la relazione dell'Ispettore MEF, Dott. Fabrizio Valenza, andavano recuperati al personale militare in quanto erogati in

più rispetto a quanto effettivamente spettante; infatti la questione non aveva ancora trovato soluzione nel corso dell'esercizio e quindi non si era potuto dar luogo ai preventivati recuperi.

Sul fronte delle uscite si rileva che si sono verificate minori spese per un totale di € 33.696.714,33, delle quali € 30.382.065,93 in parte corrente ed € 3.314.648,40 in conto capitale.

Non si sono verificate maggiori uscite rispetto alle previsioni definitive.

Il saldo fra le maggiori entrate e le minori uscite e fra le minori entrate e le maggiori uscite risulta perciò ampiamente positivo, e determina l'avanzo finanziario di fine esercizio, pari ad € 11.405.025,58

Tale risultato finanziario influisce positivamente sulle risultanze amministrative, il cui saldo si incrementa da 63.620.697,46 a 75.025.723,04.

Da un'attenta analisi dei capitoli di spesa sui quali si sono verificate minori uscite si rileva, però, che notevoli somme non impegnate nell'esercizio sono costituite da importi a destinazione vincolata o da importi che per legge debbono essere mantenuti nella disponibilità dei Servizi interessati e vanno perciò a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato risultante al 31.12.2009

Ci si riferisce, in particolare, agli importi provenienti dalle oblazioni a favore delle aree dell'Abruzzo interessate dal terremoto (€ 3.271.792,10), alla formazione ed aggiornamento del personale civile (€ 539.230,50), alle economie per opere immobiliari relative a "Roma Capitale" (€ 1.985.262,47) oltre, naturalmente, a tutte le economie sui capitoli di spesa riguardanti il Corpo Militare (€ 904.593,65) e le Infermiere Volontarie (€ 1.093.893,51), finanziati dal contributo del Ministero della Difesa, già di per sé soggetto a vincolo di destinazione.

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, ammontante nel 2008 ad € 62.805.327,96, a fine esercizio 2009 risulta pari ad € 67.687.538,55.

Entrate

Il Comitato Centrale ha ricevuto per l'esercizio 2009 contributi statali per un totale di € 179.483.098,00 con un incremento pari ad € 4.526.282,11 rispetto all'esercizio 2008, (v. Nota integrativa esercizio 2009) di cui al dettaglio seguente.

	2008	2009
Ministero della Salute	€ 30.493.828,68	30.693.041,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 134.000.000,00	138.500.000,00
Ministero della Difesa	€ 10.088.130,21	10.083.336,00
Ministero della Difesa (Afghanistan)	€ 374.857,00	206.721,00

Il contributo del Ministero della Difesa , come prescritto, è stato destinato esclusivamente all'addestramento ed all'acquisto di attrezzature e materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento per il Corpo Militare e per il Corpo delle Infermiere Volontarie.

Altre entrate contributive sono costituite da € 2.000.000,00 erogati, ad integrazione del finanziamento per il programma di "Roma Capitale", dal Ministero delle Infrastrutture, previsto dalle legge n. 396 del 1990 e dal D.M. 29 settembre 2005. Tale importo, assegnato alla CRI per la ristrutturazione del centro di formazione, uffici e foresteria di via Ostiense 129-131, è stato indicato sull'allegato D al predetto D.M. 29/9/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 295 del 20/12/2005.

Di seguito si evidenziano le più significative voci di entrata:

Cap. 30	Trasferimenti attivi da Unità CRI	1.073.101,54
Cap. 41	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9.600.000,00
Cap. 47	Prestazioni rese in base a convenzioni	10.812.821,52
Cap. 53	Proventi Laboratorio Centrale	2.321.918,60
Cap. 70	Affitto immobili	167.088,50
Cap. 81	Recupero e rimborsi diversi	3.730.263,83
Cap. 83	Recupero oneri di pers. Civile	16.375.584,06
Cap. 84	Recupero oneri pers.le militare	5.913.693,49
Cap. 85	Recupero spese assicurative	7.216.194,54
Cap. 96	Oblazioni per soccorso ed assistenza	11.112.426,10
Cap. 98	Manif. e vendita materiale promozionale	386.447,59

I capitoli 30, 81, 83, 84, 85 si riferiscono a recuperi di spese dalle Unità territoriali per oneri sostenuti per loro conto dal Comitato Centrale.

Uscite

La voce più significativa delle uscite è costituita dalle spese di personale che, a titolo di stipendi ed accessori (oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, missioni, borse di studio, equo indennizzo, buoni pasto etc) assorbe, da sola, oltre € mil. 144,5 delle spese, pari al 60% del totale (escluse partite di giro).

Altre spese fisse (Contributi e quote associative al CICR e alla Federazione) ammontano ad oltre € mil. 3,4, con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 100.000,00.

Di seguito si evidenziano, riassunte per categorie, le più significative voci di uscita:

Spese per gli Organi dell'Ente	€	701.338,59
Spese di personale	€	144.514.299,86
Spese di funzionamento	€	21.104.711,35
Prestazioni Istituzionali	€	15.548.491,17
Trasferimenti passivi	€	21.981.220,89
Oneri finanziari	€	2.281.075,28
Oneri Tributarî	€	14.131.804,91
Acquisizione di beni di uso durevole	€	1.075.531,05
Immobilizzazioni Tecniche	€	8.594.351,65
Indennità di anzianità	€	7.702.574,85
Rimborso di mutui	€	1.127.185,95

Gestione residui

La consistenza dei residui al 1 gennaio 2009 risultava:

Residui attivi	€	249.882.779,05
Residui passivi	€	159.030.692,69

Nel corso dell'esercizio sono stati incassati € 37.172.395,13 e sono stati pagati € 84.630.420,40.

Alla fine dell'esercizio 2009 la situazione dei residui presenta le seguenti risultanze:

Residui attivi	€ 316.536.399,67
Residui passivi	€ 199.769.249,05

I dati sopra esposti evidenziano una tendenza all'aumento dei residui, sia attivi che passivi; ma mentre per i residui passivi la motivazione può essere rinvenuta nelle difficoltà di cassa, che obbligano a ritardare quanto più possibile i pagamenti, per i residui attivi la forte crescita conferma ancora una volta la grande difficoltà che incontra il Comitato Centrale ad incassare i propri crediti.

Il Comitato Centrale dovrà pertanto nei prossimi esercizi cercare di operare una decisa azione nei confronti delle Unità territoriali debentrici per accelerare le riscossioni, tanto più che, come evidenziato dal Rendiconto aggregato, queste dispongono, in taluni casi di notevoli giacenze sui cc/cc bancari e quindi sarebbero in grado, spesso, di far fronte ai loro obblighi nei confronti del Comitato Centrale senza eccessive difficoltà.

Ma anche nei confronti dei Ministeri e di altre Istituzioni pubbliche Il Comitato Centrale vanta crediti che vengono onorati con molto ritardo; nel corso del 2009 sono maturati crediti nei confronti del Ministero dell'Interno per € 9.741.150,00 dei quali sono stati incassati al 31 dicembre soltanto € 3.066.800,00, mentre € 6.674.350,00 restavano ancora da incassare; nei confronti del Ministero della Salute maturavano € 9.600.000,00, di cui risultano incassati al 31 dicembre € 3.412.500,00 e nei confronti delle ASL per prestazioni del Laboratorio Centrale maturavano € 2.321.918,60 di cui incassati al 31 dicembre € 854.851,00.

Restano inoltre ancora da introitare tranches dei contributi annuali dal MEF e dal Ministero della Difesa per un totale di € 4.582.123,00.

Con esclusione di questi ultimi, i crediti maturati si riferiscono a corrispettivi per attività svolte dalla CRI in convenzione con Istituzioni pubbliche, (Prefetture,ASL,ecc) per lo svolgimento delle quali la CRI anticipa tutte le spese.

I ritardi nei pagamenti perciò contribuiscono in misura notevole ad aggravare la situazione di cassa del Comitato Centrale.

Residui Attivi:

La parte più rilevante dei residui attivi di parte corrente (pari a € 110.233.390,29), risulta così suddivisa:

- *sul capitolo 30- trasferimenti attivi a/tra unità CRI* - per €. 34.274.122,17, e riscossi €. 3.087.770,37, nei confronti delle Unità territoriali a titolo di contributo di solidarietà e rimborsi oneri del personale utilizzato in convenzione;

- *sul capitolo 41- servizio di pronto soccorso aeroportuale* - per € 11.737.614,73 e riscossi € 669.565,31 per il servizio di pronto soccorso aeroportuale di cui alla convenzione con il Ministero della Salute;

- *sul capitolo 45- cessione sangue* - per €. 8.163.062,08, nei confronti delle A.S.L., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue, che hanno registrato, nel corso della gestione 2009, un incasso di € 513.615,25;

- *sul capitolo 47 – prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni* - per €. 6.129.530,57 e riscossi per €. 5.604.120,23 maggiormente relativi alla convenzione con la Prefettura di Roma per il CARA di Castenuovo di Porto per i richiedenti asilo;

- *sul capitolo 53 – proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici* - per i servizi resi dal Laboratorio Centrale per € 5.018.444,63 e riscossi in corso d'esercizio per € 2.716.250,00;

- *sul capitolo 84 – recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità CRI* - per €. 24.470.327,53, anticipate dal Comitato Centrale, riscossi per €. 2.031.849,67, nei confronti delle Unità territoriali per le spese di personale militare in servizio presso le stesse.

I residui attivi in conto capitale (pari a € 578.842,33) afferiscono in massima parte, e precisamente per € 454.418,00, al capitolo 180, ancora da incassare, sul credito vantato nei confronti del Comune di Roma – Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi – per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

Residui Passivi :

I residui passivi, più rilevanti, di parte corrente (pari a € 97.681.246,09) sono relativi a:

- *categoria “Oneri per il personale in attività di servizio”*: trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi al mese di dicembre 2008 e tredicesima e contabilizzati nel primo mese

dell'esercizio 2009, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2008, corrisposte nel mese di maggio 2009. A fronte di residui iniziali per € 33.047.695,07, sono stati pagati € 21.952.058,88;

- categoria *"Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi"* : € 11.841.722,50 di residui iniziali, di cui pagati € 5.329.408,58;
- categoria *"Uscite per prestazioni istituzionali"*: € 16.239.855,17, di residui iniziali, di cui pagati € 4.168.910,40. Essi attengono principalmente al capitolo 140 per interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento;
- categoria *"Trasferimenti passivi"*: € 33.174.940,60 di residui iniziali, di cui pagati € 5.712.736,09;
- categoria *"Oneri Finanziari"*: € 209.996,62 di residui iniziali, di cui pagati € 201.961,37.
- categoria *"Oneri Tributarî"*: € 2.723.735,52 di residui iniziali, di cui pagati € 2.642.907,93. Trattasi in gran parte di residui relativi al pagamento dell'IRAP riferita agli stipendi di dicembre e tredicesima 2008 e pagati a gennaio 2009.

I residui passivi in conto capitale (pari a € 12.379.294,07) riguardano principalmente:

- la categoria *"Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari"* per € 6.047.511,85 di residui iniziali, di cui pagati € 1.484.467,66;
- la categoria *"Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche"* per € 6.096.525,13 di residui iniziali, di cui pagati € 1.620.236,58;
- la categoria *"Indennità di anzianità"* per € 235.257,09 di residui iniziali, di cui pagati € 234.585,77.

Di seguito si espongono sinteticamente le risultanze finanziarie, amministrative, economiche e patrimoniali dell'esercizio:

Situazione finanziaria

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€	250.604.695,82
USCITE (escluse p.d.g.)	€	239.199.670,24
Avanzo finanziario	€	11.405.025,58

Situazione Amministrativa

Disavanzo di cassa al 31/12/2008	€.	27.231.388,90
Riscossioni	€.	467.571.979,54
Pagamenti	€.	482.082.018,22
Disavanzo di cassa al 31/12/2009	€.	41.741.427,58
Residui attivi al 31.12.2009	€	316.536.399,67
Residui passivi al 31.12.2009	€	199.769.249,05
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	€.	75.025.723,04
Quote vincolate al 31/12/2009	€.	67.687.538,55
Parte disponibile	€.	7.338.184,49
Risultato di amministrazione al 31/12/2009	€.	75.025.723,04

Situazione Economica

Valore della produzione	€	248.589.344,07
Costi della produzione	€	224.146.954,81
Differenza tra valore e costi della produzione	€	24.442.389,26
Proventi e oneri finanziari	€	-2.280.167,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00
Proventi e oneri straordinari	€	40.429.298,53
Avanzo economico	€	62.591.520,26

Situazione Patrimoniale

Attività	€	495.415.195,65
Passività	€	235.262.704,89
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2008	€	197.560.970,50
Avanzo economico dell'esercizio	€	62.591.520,26
Totale Patrimonio netto	€	260.152.490,76

La differenza risultante tra il patrimonio netto del 2008 (197.560.970,50) e quello del 2009 (260.152.490,76) è pari all'avanzo economico di € 62.591.520,26.

In considerazione dei positivi risultati della gestione, si ritiene che il rendiconto generale 2009 del Comitato Centrale possa conseguire le approvazioni di rito.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Francesco ROCCA)

Il bilancio 2009, pertanto, conteneva sia previsioni di recupero, quantificate in oltre 6 milioni di Euro, sia gli stanziamenti necessari per far fronte alla liquidazione di quanto dovuto.

Un notevole impegno cui il Comitato Centrale ha dovuto far fronte è stato l'incontro internazionale tenutosi nel mese di giugno a Solferino, in occasione del 150° anniversario della battaglia da cui ebbe origine in Henry Dunant l'idea che portò poi alla fondazione della Croce Rossa; ricorreva infatti nel 2009 il 150° anniversario della Croce Rossa, il 90° dalla nascita della Federazione Internazionale (FICR) ed il 60° anno dell'adozione delle Quattro Convenzioni di Ginevra, corpo giuridico fondante del diritto Internazionale Umanitario ed infine, il 50° anniversario della fondazione del Museo Internazionale di Croce Rossa di Castiglione dello Stiviere.

In occasione di questa storica data la Croce Rossa Italiana e la FICR hanno organizzato una serie di eventi che hanno avuto luogo dal 23 al 28 giugno presso Solferino, in provincia di Mantova, nelle terre che sono state teatro della sanguinosa battaglia. Gli eventi suddetti hanno richiamato migliaia di persone da tutto il mondo; tale eventi si sono svolti all'interno del " Villaggio Umanitario", un'area adibita a campo, allestita dalla Croce Rossa Italiana per accogliere giovani e volontari di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ha ospitato lo "Youth on the move", 3° incontro mondiale della gioventù, l'Humanitarian Boulevard, una vasta area all'interno del campo che ha offerto una serie di attività, training, simulazioni ed esibizioni, ed infine la ormai celebre Fiaccolata, marcia da Solferino a Castiglione, che ha concluso le celebrazioni (Allegato n. 1).

Ma l'esercizio 2009 del Comitato Centrale è stato caratterizzato soprattutto dalle attività connesse al terremoto del 6 aprile; il massimo impegno della Croce Rossa tutta e del Comitato Centrale in particolare è stato profuso nelle operazioni di soccorso a favore delle vittime del disastroso terremoto che nella notte tra il 5 ed il 6 aprile ha devastato una vasta zona dell'Abruzzo, radendo al suolo molti piccoli paesi e provocando danni gravissimi alla città dell'Aquila. La Cri si è immediatamente attivata lanciando una campagna di raccolta fondi ed inviando squadre di soccorso e di prima assistenza nelle località colpite. In otto mesi le donazioni pro Abruzzo hanno raggiunto la cifra record di circa 11 milioni di euro. Le risorse sono state in parte utilizzate per la costruzione delle case in legno di Onna, consegnate il 15 settembre 2009. In quei mesi la Croce Rossa

ALLEGATO N. 1

SOLFERINO 2009

L'EVENTO

SOLFERINO

2009

TUTTI I GIOVANI VOLONTARI DEL MOVIMENTO MONDIALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA IN ITALIA PER I 150 ANNI DALLA NASCITA DELL'IDEA

Centocinquanta anni fa, Henry Dunant fu testimone del massacro della battaglia di Solferino (giugno 1859). Sconvolto dalle sofferenze patite dalle truppe rispose mobilitando la popolazione locale per fornire soccorso e sostegno ai feriti di entrambi le parti in conflitto. Fu lo spirito di cooperazione ad ispirarlo nel fondare la prima organizzazione umanitaria del mondo. Due anni dopo nacque la Croce Rossa.

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno voluto commemorare il fondatore dell'organizzazione in modo speciale per lasciare un segno indelebile nelle menti e nei cuori dei volontari di tutto il mondo e per ricordare chi siamo, cosa facciamo e l'importanza del nostro ruolo.

La Croce Rossa Italiana, quale Società Nazionale del territorio nella quale la battaglia ha avuto luogo, ha accettato il compito di ospitare l'evento. Ogni anno, dal 1992, la Croce Rossa Italiana a Solferino durante il sabato più vicino al 24 giugno, data della battaglia, organizza una grande fiaccolata in cui i volontari ricordano quella battaglia e l'assistenza umanitaria fornita alla popolazione locale. Nel corso degli anni questo evento ha assunto una connotazione sempre più internazionale. Durante la Fiaccolata del 2008 circa 7.000 appartenenti alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa hanno marciato insieme, e tra di essi i rappresentanti di oltre 27 Società Nazionali provenienti da tutti i continenti.

Il 150^{esimo} anniversario si è svolto tra il 23 e il 28 di giugno 2009 a Solferino, in Italia. L'evento è stato organizzato in collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Antecedenti

Nell'aprile 2008 il direttore del progetto ha iniziato la fase di programmazione dell'evento. Una piena ed effettiva coordinazione con i partner in tutte le diverse fasi di Solferino 2009 è stata di fondamentale importanza. La Croce Rossa Svizzera, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Croce Rossa Italiana, Francese ed Austriaca insieme alla Federazione Internazionale, facevano parte del Comitato Direttivo che si è riunito regolarmente. Un incontro " Journey of an

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

idea” dei giovani partecipanti da Solferino a Ginevra, presieduto dalla Croce Rossa Svizzera si è svolto ogni mese. Vi hanno partecipato la Federazione, Il Comitato Internazionale, la filiale della Croce Rossa di Ginevra ed il Museo Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La campagna “Our world, your move” ha fornito un importante supporto mediatico all’evento durante il processo di pianificazione ed attuazione, ed ha inoltre finanziato dal proprio bilancio le spese di viaggio e i costi di partecipazione di un grande numero di giovani.

La Croce Rossa Italiana ha coperto tutti i costi logistici, materiali e di personale in Italia senza i quali Solferino 2009 non avrebbe mai potuto esistere. Inoltre, ha contribuito alla campagna della Federazione “Our World. Your Move” con un importo di 750,000 franchi svizzeri da utilizzare per Solferino 2009.



L'evento

I quattro momenti piu' importanti

Youth on the move - Il terzo meeting dei Giovani della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Il Terzo Incontro dei Giovani RCRC ha visto la partecipazione di un vastissimo numero di Giovani. Sono stati 452 i giovani rappresentanti appartenenti ad oltre 143 Società Nazionali che si sono incontrati per discutere delle attuali prospettive e delle sfide umanitarie e per mettere a punto gli strumenti, le competenze e le strategie necessarie ad affrontarle.

Dopo 5 giorni di intensi dibattiti e workshops, i giovani partecipanti hanno prodotto una call for action - la Dichiarazione dei Giovani- incentrata sui risultati emersi in ogni discussione. Hanno consegnato la loro dichiarazione il 2 di luglio a Ginevra alla leadership del Movimento, ai Governi dei rispettivi paesi e alla Comunità Internazionale. I giovani partecipanti si sono espressi nelle aree della promozione dei Principi e dei Valori fondamentali, di Società Nazionali piu' forti, nel campo della Salute e cambiamento climatico ed hanno sollecitato le Società Nazionali, i Governi e la Comunità Internazionale a fare altrettanto.

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Il Villaggio Umanitario

Oltre ai rappresentanti di "Youth on the Move" un totale di 3,775 partecipanti di 52 Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa hanno preso parte al Villaggio Umanitario. E' chiaro che le implicazioni logistiche di tale partecipazione è stata particolarmente complessa e impegnativa. L'area del Campo Base, gli alloggi, i servizi, i pasti, i servizi igienici, l'elettricità, il trasporto sono stati solo alcuni degli aspetti da affrontare attraverso una meticolosa organizzazione.

Il campo è stato diviso in 2 aree: la zona notte e i locali predisposti per gli incontri dei Giovani ed il Sentiero Umanitario. All'inizio del Sentiero una tenda di grandi dimensioni è stata attrezzata con un palco e uno schermo di dimensioni 4 x 4 dotato di un sistema audio dove si è svolta la Cerimonia di apertura "Youth on the Move" nella quale i giovani partecipanti si sono cimentati in performance di danze tradizionali. Video, incontri, gruppi musicali ed orchestre, il bazar della gioventù con i costumi e i manufatti portati dai partecipanti da tutto il mondo, ed infine una discoteca notturna hanno reso l'atmosfera molto animata dalla mattina fino a notte fonda.

Vicino ad esso era situato l'ufficio stampa gestito dalla Croce Rossa Italiana e dalla Federazione Internazionale. Venti giornalisti di "solferino 2009" si sono dedicati in modo permanente a scrivere articoli ed a raccogliere testimonianze legate agli avvenimenti del giorno. La sala incontri è stata regolarmente utilizzata anche da giornalisti esterni di tutto il mondo e dalle televisioni. Il costante via vai dall' ufficio Stampa dava l'idea di una stazione ferroviaria di una grande città nelle ore di punta.

Alla fine dell'evento l'Ufficio Stampa della Croce Rossa Italiana ha raccolto una rassegna stampa di circa 500 fra articoli, passaggi televisivi e lanci di agenzie stampa. Solferino 09 si è trasformato in uno straordinario evento mediatico.

Accanto all' Ufficio Stampa si trovavano numerosi stand di Società Nazionali, dipartimenti tecnici della Federazione, donatori e sponsor. Sei Emergency Response Unit (moduli di risposte alle emergenze) sono stati installati in una vasta area nella parte orientale del Sentiero Umanitario. Vari stand ("Our World. Your Move", il CICR, ECHO, FIRC, Salute e Cure, SPHERE, Sicurezza Stradale (GRSP), la Croce Rossa Americana, Inglese, Israeliana, Pakistana, Siriana, Australiana, Algerina così come la International Award Association e la Fondazione di Villa Maraini) hanno avuto l'opportunità di mostrare ai visitatori il loro lavoro e di coinvolgere il pubblico in training, quiz e giochi. Nello Stand "Our World. Your Move" sono stati predisposti 10 PC a disposizione



degli ospiti affinché potessero caricare sui social networks i video e le interviste prodotte da loro mediante una telecamera digitale fornita dal team comunicazione della Federazione.

Nelle Emergency Response Unit sono stati organizzati quotidianamente dei corsi di formazione per i partecipanti. Il 26 giugno una simulazione ha coinvolto personale ed ospiti mostrando come un gruppo di volontari può costruire dei rifugi di emergenza e fornire assistenza alle vittime di un disastro. Altre attività hanno riguardato delle visite guidate al Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione ed escursioni in bicicletta nei villaggi circostanti; partite di calcio e molto altro ancora. Il Centro del Sentiero Umanitario era la "Piazzetta" una piattaforma rotonda attrezzata con 4 schermi al plasma che mostravano la programmazione del giorno, video ed informazioni. In cima al plasma una struttura composta da sette Led trasmettevano in loop i sette principi fondamentali in diverse lingue.



La Fiaccolata

La fiaccolata è stata senza ombra di dubbio l'evento più emozionante della manifestazione. Il 27 giugno circa 15,000 persone hanno marciato insieme per 9 chilometri con fiaccole luminose in memoria delle vittime della battaglia che ha portato alla nascita della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. E' partita dalla storica Piazza Castello a Solferino, sulla collina dove ha avuto luogo la battaglia. I Volontari della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa hanno formato dei gruppi con la bandiera, le uniformi e le magliette del loro paese ma soprattutto con un incredibile spirito di fratellanza. Un'occasione in cui si respirava l'orgoglio di far parte della più grande organizzazione umanitaria del mondo.

Journey of An Idea Da solferino a Ginevra.

La mattina del 29 giugno la Croce Rossa Svizzera ha predisposto il viaggio di 226 giovani partecipanti appartenenti a 112 Società Nazionali affinché potessero proseguire l'avventura con un viaggio a Ginevra in ricordo del ritorno in patria di Henry Dunant dopo la Battaglia di Solferino. Sono stati portati in pullman messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana al Villaggio di Sempione, frontiera tra la Svizzera e l'Italia, dove la Croce Rossa Svizzera ha accolto i partecipanti. In seguito essi hanno iniziato il loro viaggio attraverso la Svizzera, in pullman e per alcuni tratti anche a piedi verso la destinazione finale, Ginevra.

Il 2 Luglio la Croce Rossa ginevrina ha organizzato una Cerimonia in Piazza San Antonio, nel centro della città. I Governi ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali, le autorità locali e federali svizzere, la Federazione e il CICR, insieme alla popolazione locale si sono incontrati per ricevere la dichiarazione, frutto del lavoro dei giovani partecipanti del Movimento a Solferino.

Impatti

- L'evento ha unito migliaia di volontari e personale dipendente del Movimento, e ha fornito una piattaforma di discussione sulle sfide umanitarie e sulle conoscenze condivise.
- Le Società Nazionali, i partner, gli sponsor che hanno posizionato i loro stand nel sentiero umanitario hanno attirato un grande numero di partecipanti interessati e visitatori.

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

- “Youth on the Move” ha generato una grande opportunità per costruire e rafforzare i network giovanili, che producono benefici a lungo termine.
- La grande partecipazione di Società Nazionali a Solferino ha dimostrato l'universalità e l'unità del Movimento. Il vasto numero di giornalisti coinvolti ha fatto sì che il messaggio fosse diffuso globalmente.
- **452 giovani di 143 Società Nazionali** hanno partecipato a “Youth on the Move”.
- **4,200** staff e volontari hanno partecipato a “Solferino 2009”. **15,000** hanno preso parte alla Fiaccolata.

Impatti mediatici

- I Social networks sono stati utilizzati in ampia misura in tutto il mondo
- Oltre 700 foto sono state caricate su www.flickr.com
- Oltre 1,000 riferimenti inseriti su twitter.com (raggiungendo più di 27,000 persone)
- Oltre 50 articoli online
- Oltre 150 tra notizie e storie
- I principali media internazionali che hanno coperto l'evento sono stati: AFP (Francia), DPA (in Inglese- e tedesco), VOA (Voice of America, Int'l, in Inglese), SwissInfo (in Italiano, Inglese e Francese), Terra (EFE) (Spagna), People's Daily (Cina), BBC (Int'l, in English)
- Durante la Cerimonia della Dichiarazione dei Giovani a Gineva sono stati coinvolti i seguenti media: NRJ Léman, Léman Bleu e One FM, Radio Lac, Radio Cité, siti internet di Swissinfo, Le Matin.ch, 20 Minutes, Romandie.com, Bluewin.ch. Tribune de Genève



Impatti mediatici in Italia:

- Due conferenze stampa a Roma e a Castiglione alle quali hanno partecipato 40 giornalisti, 16 canali televisivi, 8 fotografi
- 233 riferimenti e articoli sulla stampa Italiana
- 178 riferimenti sulle agenzie di stampa
- 16 riferimenti a articoli su riviste settimanali in Italia
- 6 riferimenti e articoli su riviste mensili Italiane
- 33 riferimenti, cronache e programmi dedicati all'evento nei principali canali di informazione italiani.
- 178 riferimenti sulle agenzie di stampa
- 6 spot televisivi per 12 giorni su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 (canali TV nazionali)
- Partecipazione dello staff di Solferino 2009 della Croce Rossa Italiana in programmi TV (fuori dai TG) su RAI 1, RAI 2, Sky TG 24, TG La7 .

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Partner:

Il Ministero degli Affari Esteri/ la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo ha contribuito alla manifestazione di Solferino 2009 con un apporto di 500,000 Euro per l'acquisto delle tende necessarie ad ospitare i partecipanti. Dopo Solferino queste tende sono state assegnate alle Emergency Response Unit per essere utilizzate in contesti di disastri.

Echo, l'Ufficio della Commissione Europea per gli Affari Umanitari ha contribuito con 50,000 euro per la visibilità dell'evento.

Eli Lilly ha donato 28,750 franchi svizzeri per coprire i costi di partecipazione di alcuni giovani partecipanti appartenenti a Società Nazionali che non disponevano dei fondi necessari per la partecipazione.



Alcune Società Nazionali hanno contribuito, in maniera diretta o tramite la Federazione per coprire i costi di partecipazione di "youth in the Move":

- CR Americana, CHF 7,500

- CICRC, CHF 38,500

- CR Austriaca, CHF 4,500

- Croce Rossa Italiana CHF 87,000

- CR Belga, CHF 2,300

- CR Lichtenstein, CHF 5,000

- CR Inglese, CHF 17,800

- CR Monegasca RC, CHF 5,000

- CR Canadese, CHF 26,200

- CR Spagnola CHF 7,600

- CR Danese, CHF 3,050

- CR svedese, CHF 4,300

- CR Finlandese, CHF 20,000

- CR tedesca, CHF 36,100

- CR giapponese, CHF 83,947

La commemorazione del 150° anniversario della nascita dell'idea che ha portato alla fondazione del nostro Movimento è stata un'incredibile opportunità per mostrare al mondo esterno la professionalità, la motivazione e la dedizione del personale e dei volontari che sono alla base del nostro impegno umanitario, delle nostre azioni e del nostro successo. E internamente per dimostrare a tutti noi che, nonostante le sfide e le difficoltà che a volte appaiono insormontabili, insieme possiamo superare gli ostacoli e raggiungere i nostri obiettivi umanitari e che, il mondo politico ed economico dovrebbe riconoscere la nostra potenzialità umanitaria e le nostre capacità concedendoci maggiore sostegno. Organizzare Solferino 2009 è stato difficile e complesso. All'inizio non tutti erano convinti che ci saremmo riusciti. Tutti i riscontri ottenuti hanno avuto un unico responso: Solferino 2009 è considerato un grande successo. I partecipanti e gli ospiti hanno condiviso lo spirito umanitario, la fratellanza, la coesione, l'amicizia, la felicità ma sicuramente anche la fatica. Sarà per loro una tappa fondamentale della loro vita.

ALLEGATO N. 2

IL TERREMOTO IN ABRUZZO

IL TERREMOTO IN ABRUZZO



Un devastante terremoto di magnitudo 6,3 della scala Richter ha colpito il centro Italia la notte del 6 aprile 2009 alle 3 e 32 minuti. Più di **300** persone sono rimaste uccise, circa **2.000** i feriti e **70.000** i senzatetto. Diverse forti scosse di assestamento hanno colpito la regione nella settimana successiva.

La Croce Rossa Italiana si è occupata dei primi interventi, del recupero delle salme, del ricovero urgente. Inoltre ha sostenuto la popolazione colpita con prodotti alimentari e non alimentari, e con un supporto psicologico finalizzato a superare le necessità più urgenti. La prima fase dell'operazione è stata attuata per i primi tre mesi ed è stata completata il 7 luglio 2009. La seconda fase è stata ultimata alla fine di novembre 2009. Ora è in atto la terza fase, quella della continuità dell'intervento C.R.I. .





Quattordici mesi dopo il terremoto, i **dati più importanti dell'intervento** sono i seguenti:

- Più di 11.000 volontari, di tutte le regioni d'Italia, mobilitati,
- Più di 200 dipendenti C.R.I. sono stati coinvolti nei soccorsi, nell'attività di coordinamento e di pianificazione degli interventi,
- 200 veicoli sono stati utilizzati nelle operazioni di soccorso,
- Più di 1.500.000 pasti caldi sono stati forniti alla popolazione, con un picco di 20.000 pasti al giorno,
- 12 campi attendati e 1 campo base per i volontari C.R.I. avviati e gestiti,
- 9 cucine da campo,
- 10 presidi medici con Ambulanza,
- 12 gruppi di sostegno psicologico e sociale sono stati operativi,
- 1 ambulatorio veterinario nel campo di Centi Colella,
- 3 sale cinematografiche in 3 diverse tendopoli per la popolazione,
- 9 sale giochi per i bambini e gli adolescenti.

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Inoltre, un'area di 14.000 metri quadrati è stata gestita ad Avezzano quale magazzino delle merci, dove tutto il materiale di soccorso ricevuto in donazione dalla C.R.I. e da tutte le altre organizzazioni è stato stoccato e catalogato. Il magazzino ha sopportato le esigenze di tutte le tendopoli funzionanti in Abruzzo e ha garantito le forniture del cibo e dei materiali al campo base C.R.I., che - a sua volta - ha fornito assistenza a più di 2.500 famiglie.

Cronaca degli eventi

Da subito, il Commissario Straordinario ha assunto il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione, con l'obiettivo di fronteggiare l'azione di soccorso della popolazione colpita dalla calamità, d'intesa con il Capo Dipartimento Attività Socio-sanitarie e Operazioni di Emergenza, Dott. Leonardo Carmenati. È stato nominato Coordinatore Nazionale dell'Emergenza Sisma Abruzzo il Sig. Roberto Antonini, già delegato Nazionale C.R.I. di Protezione Civile. Con lo stesso atto, il Commissario istituiva la Sede Operativa Nazionale C.R.I. a Legnano (MI), per attivare al meglio le risorse disponibili (volontari e mezzi), in modo da far fronte agli specifici bisogni della popolazione.

Tale sede operativa è stata affidata al Coordinatore Nazionale dell'Emergenza Sisma Abruzzo mentre al Direttore Generale la mobilitazione delle risorse C.R.I., attività che in un secondo momento sarebbe stata delegata al Capo Dipartimento.

L'invio dei primi Presidi Medici Avanzati (PMA, acronimo che indica la struttura di pronto soccorso da campo) dalle sedi C.R.I. di Teramo e Roma è stato immediatamente disposto. Lo stesso è avvenuto per le unità cinofile.

Il Commissario Straordinario della C.R.I., Avv. Rocca e il Responsabile Nazionale della Protezione Civile Dott. Guido Bertolaso, hanno provveduto subito a convocare i Centri Operativi Supporto C.R.I. per gli interventi di emergenza di Roma, Verona e Potenza. Le difficoltà nel comunicare, tramite rete mobile, hanno reso il coordinamento dei soccorsi sul posto ancor più complicato.



07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Nel giro di 4 ore dalla richiesta d'intervento sul posto è arrivata una Cucina da Campo con possibilità di distribuire fino a 7.000 pasti oltre a 150 volontari che si sono acquartierati presso la Caserma Rossi di L'Aquila. Con questa mobilitazione, nel giro di poche ore dalle prime scosse, la prima unità di soccorso è stata in grado di fornire alla cittadinanza, oltre a una pronta assistenza medica, beni di prima necessità e conforto.

Il Capo Dipartimento delle Emergenze, Dott. Leonardo Carmenati, ha attivato il Centro Logistico di Legnano, sollecitando l'invio di un altro Nucleo Cucina, messo a disposizione dal CIE di Verona, capace anch'esso di fornire 2.000 pasti al giorno. Intorno a questo si è formato il Campo Base, in località Boschetto presso la zona industriale Finmek, a L'Aquila.

Rispondendo alla richiesta del Dipartimento di Protezione Civile, una colonna di mezzi, comprendente un'altra Unità Cucina, è stata inviata dal Comitato Regionale C.R.I. Toscana e installata presso il Campo di Collemaggio. Ulteriori 2 cucine in grado di somministrare 3.500 pasti al giorno sono state richieste sul posto per sopperire alle necessità della popolazione e sono state messe a disposizione dai Centri di Mobilitazione C.R.I. di Napoli e Torino presso la località Centi Colella. Nel tempo a Centi Colella è arrivata una cucina da campo, donata dalla Croce Rossa Svizzera, che ha fornito più di 2.000 pasti caldi al giorno.

Meno di 48 ore dopo il sisma, la C.R.I. disponeva sul territorio di circa 450 volontari di tutte le componenti, 5 fuoristrada, 26 ambulanze, 1 ambulanza fuoristrada, 9 furgoni trasporto, 1 pulmino per il trasporto disabili, 1 pulmino da 20 posti, 10 autovetture, 2 furgoni refrigerati, 4 autoarticolati, 2 autocarri, 1 auto rimorchio, 1 autogru, 1 carro officina, 1 carro soccorsi e 1 mulletto. Le 5 postazioni cucina avevano già dalle prime ore fornito, tra colazioni, pranzi e cene, più di 13.000 pasti al giorno a feriti, sfollati e personale di soccorso. I campi attendati attivi per la popolazione erano 3, nelle località Collemaggio, Centi Colella, e San Gregorio, mentre la maggior parte del personale C.R.I. pernottava nel Campo Base.

I Presidi Medici Avanzati gestiti interamente dalla C.R.I. e attivi già dalle prime ore della tragedia erano 4: 2 a L'Aquila, in zona Piazza D'Armi e al Campo Sportivo di San Gregorio, e 2 a Paganica. Le prestazioni effettuate dall'arrivo sul campo all'8 Aprile sono state più di 1.000.



Nelle prime 72 ore dal sisma, quindi, l'Organizzazione territoriale delle Operazioni in Abruzzo era stata così composta:

- Coordinatore generale delle operazioni: Commissario Francesco Rocca;
- Commissario ad acta C.R.I. per le zone colpite dal sisma: la Prof.ssa Maria Teresa Letta;
- Coordinamento sul territorio: il Dott. Leonardo Carmenati;
- Coordinatore Nazionale per l'Emergenza Abruzzo: il Sig. Roberto Antonini;
- Referente operativo e coordinatore componenti volontaristiche C.R.I. sul campo: il Sig. Pierluigi De Ascentiis, già Delegato Regionale C.R.I. di Protezione Civile per l'Abruzzo; allo stesso è affidata la gestione del Centro di Coordinamento Emergenza C.R.I. (C.C.E) appositamente costituito per il sisma Abruzzo 2009;
- Responsabile Sanitario: la D.ssa Antonella Pescini;
- Responsabile Farmaceutico: la D.ssa Teresa Marinelli;
- Referenti per la Sala Operativa e Protezione Civile C.R.I. Abruzzo (Di.Coma.C.): il Sig. Fabio Torretta, la Infermiera Volontaria Anastasia Siena ed il Maggiore Raffaele Cosetti;
- Responsabile del Centro Unificato di Raccolta e Smistamento C.R.I. Abruzzo situato ad Avezzano: il Magg. C.R.I. Carlo Remor.

Intensa e costante è continua ad essere l'erogazione dei pasti sia alla popolazione che agli operatori impegnati nell'assistenza umanitaria, con punte massime di 22.000 pasti preparati in

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

un giorno.

Inoltre, viste le migliaia di chiamate giunte all'URP del Comitato Centrale di Roma, sin dal 6 aprile, l'8 aprile 2009 è stata attivata la Sala Nazionale URP presso la Sala del Consiglio Nazionale del Comitato Centrale, che è rimasta aperta ininterrottamente da tale data al 30 maggio 2009, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, tutti i giorni compresi i festivi, con 10 postazioni informatiche, un indirizzo di posta elettronica dedicato alla donazione di materiali ed un numero verde con 15 linee telefoniche. Dall'8 aprile al 30 maggio 2009 si sono alternati nella Sala Nazionale URP 145 volontari appartenenti a tutte le componenti volontaristiche C.R.I. del Comitato Provinciale di Roma, 4 dipendenti del Comitato Centrale ed è stato presente ininterrottamente il responsabile dell'URP.



Alla metà di aprile del 2009, 22.000 persone hanno ricevuto trattamenti salva-vita.

Alla metà di ottobre 2009 (sei mesi dopo il terremoto), la C.R.I. era operativa in **9** tendopoli, assisteva la popolazione che non aveva ancora un riparo e continuava a svolgere attività sanitarie e sociali.

A otto mesi dalla grande scossa, sono stati 9 i campi che la C.R.I. ha gestito direttamente e altri 12 quelli ai quali ha fornito i pasti; 8 PMA con medico, infermiere ed autoambulanza; una ludoteca per bambini (oltre a quelle in tutti i campi gestiti direttamente da C.R.I.). In queste strutture vi hanno lavorato più di 12.000 volontari e operatori logistici, distribuendo 12.000 coperte e avviando un vasto programma di soccorso volto al salvataggio di persone sotto le macerie, all'alloggio e al vitto (circa 1.500.000 pasti caldi in totale) delle persone sfollate, al soccorso socio-psicologico alle vittime del sisma.

Alla fine di novembre 2010 (sette mesi dopo la catastrofe), il piano di emergenza della C.R.I. in materia di soccorso e di ricostruzione a L'Aquila è stato concluso. Nei primi giorni di dicembre è stato chiuso il Campo Base de L'Aquila e i mezzi e materiali sono stati trasferiti nel Centro Logistico di Avezzano dove ancora oggi volontari e operatori della C.R.I. continuano ad operare per garantire tutte le funzioni ancora necessarie.

Le attività di assistenza sociale, di tipo sanitario e gli interventi di ricostruzione sono garantiti fino al pieno recupero e al ritorno alla normalità.

Si stanno ultimando le ricostruzioni e si sta portando avanti un programma di accompagnamento e di assistenza della popolazione.



Le attività della Croce Rossa Italiana

In sintesi è possibile articolare le attività della Croce Rossa Italiana di gestione dell'emergenza Abruzzo 2009 in due macro attività:

1. Macro Attività Logistica
2. Macro Attività Socio-Sanitaria

La **Macro Attività Logistica** si è concretizzata attraverso il cosiddetto Progetto 1 "Riabilitazione in Emergenza", con il quale la C.R.I. ha voluto fornire sostegno diretto alle popolazioni colpite dal sisma, fornendo pasti caldi, vestiti e altri materiali, e cercando, nello stesso tempo, di stimolare le risorse presenti nella rete sociale, affinché la popolazione colpita potesse ri-attivarsi per il proprio futuro.

Le attività proposte sono state sostanzialmente due.

1. Mantenimento ordinario dei campi con fornitura di beni primari:

- Food support: (inizialmente attraverso il servizio mensa, ma in seguito è stata prevista la poi trasformazione graduale in soluzioni autonome, attraverso la fornitura di: piccole cucine familiari o per 2-3 famiglie; questa modalità è stata fondamentale per passare da una condizione di assistito-oggetto a protagonisti di una quotidianità partecipata);
- Fornitura di supporti per i più vulnerabili (carrozzine, stampelle, etc.);
- Fornitura degli alloggi familiari: tende familiari da 20m, tende cucina, materiali di cottura (kitchen set) e refrigerazione, fornitura del riscaldamento (lampade Alpinter), letti, e materiali lettereci;
- Pacchi famiglia per i viveri;
- Fornitura di alimenti per piccoli animali da compagnia e da cortile (galline, etc.);
- Fornitura di attrezzi e sementi per l'orto (vanga, zappa, concimi, etc.).

2. Ricostruzione dello stock utilizzato sui luoghi del disastro, con acquisizione di strutture e materiali da impiegare nelle emergenze.

La ricostituzione dello stock ha risposto all'esigenza di garantire la disponibilità di materiale qualora quello già presente si usurasse o per l'eventualità di nuove emergenze che dovessero sorgere durante la fase di Riabilitazione e di Ricostruzione in Abruzzo.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRESENZA DELLA CROCE ROSSA NELLA GESTIONE DEI CAMPI TENDATI PER LA POPOLAZIONE (in ordine rispetto all'apertura)

Denominazione del Campo tendato	Apertura o inizio di gestione della C.R.I.	Chiusura o fine di gestione della C.R.I.	Posti letto disponibili (circa)
Assergi	07/04/2009	12/09/2009	300
Avezzano	07/04/2009	Tutt'ora aperto	150
Caserma Rossi	07/04/2009	30/05/2009	100
Campo base CRI	07/04/2009	23/12/2009	250
Centi Colella	07/04/2009	12/11/2009	500
Collemaggio	07/04/2009	22/11/2009	500
San Gregorio	07/07/2009	08/11/2009	600
Acciano	20/04/2009	21/06/2009	250
Cagnano	20/04/2009	20/09/2009	300
S. Benedetto di Bagno	30/04/2009	02/10/2009	100
Mascioni	01/05/2009	30/08/2009	70
Pescomaggiore	12/05/2009	08/10/2009	100
Italtel 2	01/06/2009	22/11/2009	500
Campotosto	10/09/2009	30/09/2009	300

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL TERREMOTO ABRUZZO 2009

Campi tendati o alloggiamenti	Cucine da Campo	PMA (Posto Medico Avanzato)
Acciano	Assergi	Aragno
L'Aquila - Italtel 2	L'Aquila - Italtel 2	L'Aquila - Italtel 2
Assergi	Cagnano Amiterno	Assergi
Cagnano Amiterno	Caserma Rossi	Centicolella
Campotosto	Centicolella	Collemaggio
Centi Colella	Collemaggio	Paganica
Collemaggio	Italtel 2	Piazza D'Armi
Mascioni	Pescomaggiore	Poggio Picenze
Pescomaggiore	San Gregorio	San Gregorio
San Benedetto di Bagno	Campo base	Campo base
San Gregorio		
Campo base		
Avezzano		
Caserma Rossi		

Macro Attività Socio-Sanitaria

L'attività socio-assistenziale e socio-sanitaria, iniziata sin dai primi giorni dell'emergenza, è stata caratterizzata da numerose iniziative e progetti realizzati all'interno dei campi tendati.

In sintesi:

- Censimento della Popolazione colpita dal Sisma, in particolare nei campi tendati,
- Sportelli di raccolta delle esigenze della popolazione,
- Macroprogetto "Minori - Anziani - Banca del tempo per adulti" (reinserimento nelle normali attività quotidiane),
- Servizio di recapito e consegna della Posta,
- Progetto "Quilt Italia" Patchwork,
- Attività ludiche: Karaoke, concerti bandistici (Fanfara degli Alpini), Sagre varie, concerti di vario genere musicale (liscio, classica, pop), feste di compleanno, battesimi, corsi di ballo,
- Progetto "CINETV TENDE", n. 3 tende cinema donate da NBC UNIVERSAL (Collemaggio, Centi Colella, San Gregorio), attività di animazione socio-culturale,
- Redazione del Giornalino di campo,
- Consegna di pacchi dono (tuta + scarpette) donati dall'Unione Tifosi Romanisti,

- Progetto "Ludobus" in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale de L'Aquila, nel campo di S. Gregorio,
- Attività di supporto nei Ricongiungimenti familiari,
- Supporto ed assistenza alle gestanti,
- Coordinamento attività gruppi di ascolto della Caritas,
- Attività di ascolto (ASA, Dottor Clown, SSEP),
- Pet therapy.





I Progetti della Croce Rossa Italiana

I progetti di ricostruzione

Progetto 2 - Nuclei abitativi per superare l'emergenza: il villaggio di Onna

Il 17 giugno 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra il Commissario delegato per gli eventi sismici, la Provincia Autonoma di Trento (quale ente attuatore) e il Commissario straordinario della C.R.I. per la realizzazione urgente di abitazioni nelle zone terremotate dell'Abruzzo, che ha impegnato l'Associazione a garantire la copertura finanziaria degli oneri necessari alla esecuzione dei nuclei abitativi nella frazione di Onna, risultanti, in via preventiva, dal quadro economico dei progetti esecutivi approvati dal Commissario delegato di Protezione Civile.

Si è trattato di 94 moduli abitativi, destinati a durevole utilizzazione e delle opere di urbanizzazione e servizi, secondo un progetto elaborato in accordo con l'Ufficio nazionale della Protezione Civile, su un terreno individuato dal Comune e concesso in usufrutto gratuito da Fabrizio Pica Alfieri.

La C.R.I. ha inteso sostenere finanziariamente il progetto impegnando 5.200.000,00 Euro, e per questo motivo ha investito la Provincia Autonoma di Trento quale ente attuatore, la quale - a sua volta - si è impegnata a realizzare l'intervento entro il 15 settembre 2009, data in cui è stata effettivamente svolta l'inaugurazione di tutto il Villaggio.

Progetto 3 - Ambulatorio Collemaggio

E' stato inaugurato martedì 6 ottobre 2009 il nuovo "Centro di Riabilitazione Territoriale" nell'area dell'ex ospedale di S. Maria di Collemaggio a L'Aquila. La struttura, donata dalla Fondazione Genesio e Antonio Alessandrini di Roma alla Croce Rossa Italiana è concessa in comodato d'uso all'Azienda Unità Sanitaria Locale n.4 dell'Aquila. Costruito secondo criteri di eco compatibilità, con dotazione di pannelli fotovoltaici e di una pala eolica sul tetto per la produzione di energia elettrica, il centro offrirà prestazioni per la fisioterapia pediatrica e la riabilitazione.

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Progetto 4 - Ambulatorio di Barete

Barete è un piccolo villaggio a 20 km a nord-ovest da L'Aquila e a circa 800 metri sul livello del mare. I residenti prima del sisma erano 633, e oggi circa il 10% della casa sono distrutte. Nella scuola pubblica, gravemente danneggiata dal terremoto, era presente l'unico ambulatorio medico del posto.

Le autorità locali e il Dipartimento della Protezione Civile hanno ricostruito un villaggio temporaneo di 15 case in legno per le persone che hanno perso la loro casa. Al centro di quest'area una struttura in legno per l'ambulatorio medico è stata prevista e realizzata in tempi brevissimi.

Progetto 8 - Nuclei abitativi per superare l'emergenza:

il villaggio di San Gregorio

La frazione di San Gregorio è stata quasi interamente distrutta dal terremoto. La sua ricostruzione globale è stimata tra i 4 e i 10 anni. Nel frattempo, il Comune di L'Aquila ha inteso urbanizzare una aera specifica per la comunità di San Gregorio al fine di costruire case di legno (chiamate MAP ovvero "Moduli Abitativi Provvisori"), e quindi fornire abitazioni temporanee a 88 nuclei familiari.

Il costo di ogni casa è stata stimato in circa 55.000,00 Euro. Si tratta di abitazioni di due piani, a schiera.

La Croce Rossa Italiana si è impegnata per la costruzione del centro di salute, la sala conferenze (centro civico) e alcune case per un primo importo complessivo di Euro 1.967.000,00.

Progetto 7 - Ambulatorio e Sala Comunale di Navelli

Navelli si trova a 30 km a sud-est da L'Aquila e a circa 760 metri sul livello del mare. L'autorità locale e il Dipartimento della Protezione Civile hanno già ricostruito un villaggio temporaneo di 20 casette di legno per le persone che hanno perso la casa.

A seguito del sisma, la sede dell'Amministrazione comunale di Navelli, dove trovava spazio anche un servizio di attività ambulatoriale e di pronto soccorso, ha subito ingenti danni e non risulta più agibile.

L'edificio che la C.R.I. si è impegnata a finanziare, avrà una struttura a telaio in legno lamellare di abete, e si svilupperà su una superficie lorda di circa 150 mq ed ospiterà la sala consiliare, gli uffici tecnici e amministrativi, l'ufficio del Sindaco, due spazi per il pubblico in attesa. Inoltre un ambulatorio con annessi servizi igienici verrà realizzato in locali contigui.



Gli interventi socio-assistenziali

Progetto 5 - "La città che vorrei"

"La città che vorrei" ha rappresentato un'esperienza di progettazione partecipata in cui bambini e ragazzi hanno potuto esprimere il bisogno di sentirsi "protagonisti della propria città". Finalità del progetto: offrire a bambini e adolescenti una concreta opportunità di assumere un ruolo attivo di "progettisti" nella ricostruzione della propria realtà attraverso la realizzazione di progetti, sotto forma di plastici, che rappresentino idee, suggerimenti e proposte di riqualificazione o ricostruzione di una zona del proprio paese. Le proposte, che sono state poi presentate alle Amministrazioni Pubbliche, hanno riguardato aree urbane e servizi destinati alle attività di socializzazione di bambini/ragazzi, con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione formali e informali (parchi, piazze, spazi/luoghi di aggregazione per lo sport e il tempo libero).

07 LE CAMPAGNE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Progetto 6 - "Scosse di sport"

Il progetto ha previsto tre interventi paralleli:

- 1) la Croce Rossa Italiana è stata presente al tavolo di coordinamento delle attività dei campus garantendo la presenza a fianco degli istruttori Coni;
- 2) è stato organizzato un programma di formazione (10 incontri) di attività sportive (mini basket e mini volley) per minori della provincia dell'Aquila e finalizzato con un mini torneo svolto a fine ottobre;
- 3) sono state organizzate 6 trasferte giornaliere di diverse squadre sportive di minori rappresentative dell'Aquila presso altre città italiane con lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione di strutture per attività minorili (biblioteca scolastica, ecc).



Progetto 9 - "Radici"

L'obiettivo della C.R.I. è quello di costituire un supporto clinico psicologico per dare sostegno qualificato alla popolazione, anche dopo che hanno lasciato la tendopoli. Con tale progetto sarà possibile garantire diversi servizi: l'assistenza agli anziani, ai non autosufficienti, alle persone disabili, attraverso un supporto domiciliare, cure ospedaliere, e alcuni servizi ambulatoriali che comprendono attività di counselling, individuale, familiare e psicoterapia di gruppo. Circa 11.000 abitanti dei 37 campi tendati di L'Aquila potrebbero trarre beneficio dal progetto.



L'importo complessivo del presente progetto è di Euro 250.000,00, finanziato in gran parte dalla Croce Rossa Americana (American Red Cross).

La metodologia di intervento e Volontariato

Tutte le iniziative sono state promosse in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Grazie al sostegno fondamentale dei cittadini italiani, le istituzioni pubbliche, le altre società consorelle della Croce Rossa in tutto il mondo, Comitati locali C.R.I., aziende private e vari donatori: una grande rete di solidarietà internazionale che ha permesso di raccogliere oltre 13 milioni di Euro (in denaro e in beni).

DONAZIONI

Alla data del **19 marzo 2010** alla Croce Rossa Italiana sono pervenuti **11.320.875,84** Euro in donazioni in denaro destinate specificamente per gli interventi in Abruzzo.

Inoltre, l'Associazione ha ricevuto una quantità enorme di donazioni in beni e materiali.

06 LE ATTIVITA' DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

ERU

Emergency Response Unit (Unità di Risposta alle Emergenze)

Le Emergency Response Unit (Unità di Risposta alle Emergenze) generalmente chiamate ERU, sono unità standardizzate, composte da personale altamente qualificato e formato e dotate dell'equipaggiamento necessario, pronte a essere impiegate in brevissimo tempo in seguito ad un disastro.

Nel sistema di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le ERU possono essere chiamate ad intervenire in una situazione di emergenza, qualora la Società nazionale o la delegazione della Federazione Internazionale, non fossero in grado di rispondere autonomamente al disastro.

Esistono differenti tipologie di ERU, impiegate a seconda delle esigenze: logistica, soccorso, informatica e telecomunicazioni, trattamento acque e igiene, ospedale da campo, assistenza sanitaria di base e campo base.

La Croce Rossa Italiana è inserita nel sistema di risposta internazionale ai disastri della Federazione con una ERU Base Camp (Campo Base).

LE EMERGENZE NAZIONALI:

Aprile 2009 - Abruzzo - Alle 3:32 del 6 aprile 2009 l'Abruzzo viene colpito dal terremoto.

La mattina dopo la Croce Rossa Italiana era già presente alle iniziative con volontari, personale dipendente e tutte le strutture mediche necessarie per i primi soccorsi e per gli interventi più complessi.

I NUMERI: 11.000 volontari, 200 automezzi impiegati, 1.500.000 pasti caldi, 12 campi tendati e un campo base, 9 cucine da campo, 10 presidi medici con ambulanza, 1 ambulatorio veterinario, 3 tende cinema, 9 ludoteche.

GLI INTERVENTI: attività socio-assistenziali, sanitaria, socio-psicologica, sportiva, ludico-ricreativa, orientamento e sostegno sociale.

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2009: 94 moduli abitativi per i cittadini residenti nella frazione di Onna; Ambulatorio e Centro di terapie riabilitative e rieducative in località Collemaggio; Ambulatorio nel Comune di Barete; 70 Moduli Abitativi a San Gregorio.



SI CONCLUDERANNO NEL 2010: **San Gregorio** - Centro di terapie riabilitative e rieducative e un centro civico; **Navelli** - Ambulatorio, Sala Comunale, Centro Anziani; **Paganica** - Ambulatorio e un Centro di Ascolto, il Progetto "Radici" di sostegno psico-sociale alle persone colpite dal sisma.

Ottobre 2009 - Messina - La Croce Rossa si è subito attivata per far fronte al disastro provocato dal maltempo a Messina. La C.R.I. Sicilia è stata presente con 962 volontari, ha effettuato 1.277 interventi di assistenza alla popolazione e 683 interventi di assistenza sanitaria. Sono stati inviati sui luoghi coperte, letti, kit per uomo donna e bambini, giubbotti. Sono stati attivati 2 centri accoglienza uno a Messina ed uno a Giampileri.

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Conti

Roma 07-10-2011

Prot. CRI/CCI 00 66122/11

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
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
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^ 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 lo stralcio del Verbale n. 30 del 06/10/2011: Relazione Rendiconto Generale 2009.**

Con la presente, si trasmette lo stralcio del Verbale n. 30 del 06/10/2011 relativo al rendiconto Generale 2009 della CRI.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Carone






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

Verbale n.30/2011 del 06/10/2011

Stralcio

Il giorno 6 ottobre 2011, alle ore 10,00 in Roma, via Toscana 12, nella sala riunioni del Collegio presso la sede della Croce Rossa Italiana, si è riunito, il Collegio Unico dei Revisori dei Conti con la presenza di:

Dott.ssa Maria Carone Presidente
Rappresentante Ministero Economia e Finanze

Dott. Giovanni Grigillo Componente effettivo
Rappresentante Ministero della Difesa

Dott. Luigi Recchioni Componente effettivo
Rappresentante Ministero della Salute

E' presente alla riunione del Collegio il Magistrato delegato della Corte dei Conti, Dott. Ciro Valentino, nominato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259 del 1958.

30.1 Con la nota n. 62333 del 20/09/2011 il Direttore Generale ha trasmesso **il rendiconto generale 2009**. Il Collegio completa l'esame del documento contabile e dei suoi allegati e redige la seguente relazione.

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2009

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

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

Al predetto documento contabile sono allegati:

- La relazione del Commissario Straordinario sulla gestione;
- La nota integrativa;
- Il conto di bilancio;
- Il conto economico;
- Lo stato patrimoniale;
- La situazione amministrativa;
- La situazione dei beni immobili e dei beni mobili;

ANALISI DEI RISULTATI CONTABILI COMPLESSIVI (rendiconto finanziario gestionale)

In via preliminare, si evidenzia che le previsioni iniziali 2009, approvate con O.C. n.143 del 29/04/2009, espongono le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse partite di giro)	€. 247.105.939,00
Uscite (" " ")	€. <u>247.105.939,00</u>
Saldo finanziario	a pareggio

Nel corso del 2009 sono state, adottate n. 3 variazioni di bilancio con i provvedimenti di seguito elencati:

- I variazione di bilancio approvata con O.C n. 159 del 20 maggio 2009;
 - II variazione di bilancio approvata con O.C n. 189 del 16 giugno 2009;
 - III variazione di bilancio approvata con O.C n. 390 del 14 dicembre 2009
- oltre a varie variazioni compensative disposte con determine dirigenziali nonché variazioni con utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione per un totale di €3.571.201,43.

Pertanto, si prende atto che le previsioni definitive del Bilancio 2009 si sono modificate come segue:

Entrate (escluse partite di giro)	€.	269.325.183,14
Uscite (" " ")	€.	272.896.384,57
disavanzo finanziario	€.	- 3.571.201,43

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

Maggiori e minori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	-18.460.031,32
C/Capitale	€.	- 260.456,00
Totale	€.	- 18.720.487,32

Maggiori e minori spese impegnate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	- 30.382.065,93
C/Capitale	€.	- 3.314.648,40
Totale	€.	- 33.696.714,33

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

5 (1.1.2.1) Contributi dello stato

47 (1.1.3.1)) prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni

85 (1.1.3.3) recupero spese assicurative

96 (1.1.3.4) oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

In **meno** per le seguenti voci:

30 (1.1.2.6) trasferimenti attivi a/tra unità CRI . In particolare per detta voce si evidenzia che trattasi del minore importo del contributo di solidarietà previsto per € 3.492.000,00 ed accertato per € 1.073.101,54

53 (1.1.3.1) proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

81 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi diversi

83 (1.1.3.3) recupero e rimborsi oneri personale civile in servizio presso le unità della CRI

Per quanto riguarda le **uscite** gli scostamenti (tutti in meno) fra previsione definitiva ed impegni sono particolarmente significativi per le voci relative agli oneri per il personale civile e militare in attività di servizio, per spese istituzionali, per uscite non classificabili in altre voci, per accantonamento al fondo TFR per il personale militare, per accantonamento al fondo rischi.

In particolare per quanto riguarda le voci relative agli oneri per il personale civile e militare, fermo restando il minor impegno sopra evidenziato, si ritiene opportuno precisare che la previsione definitiva delle spese ed i relativi impegni risultano notevolmente incrementati rispetto all'esercizio precedente per reiscrizione tra i capitoli relativi agli oneri suddetti di una quota di avanzo di amministrazione vincolata a copertura di spese per esecuzione di provvedimenti giudiziari nonché la previsione di una somma destinata all'applicazione dell'adeguamento contrattuale 2006/2007 del personale militare.

I risultati finanziari si possono sintetizzare nella seguente tabella:

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2009

	ENTRATE	USCITE
	Accertate	Impegnate
Correnti	248.590.251,82	220.695.430,58
Conto capitale	2.014.444,00	18.504.239,66
Partite di giro	<u>283.620.904,34</u>	<u>283.620.904,34</u>
TOTALE	534.225.600,16	522.820.574,58
Avanzo finanziario di competenza		11.405.025,58

Dalle evidenziate risultanze emerge che nell'esercizio 2009 si è realizzato un avanzo pari a €.11.405.025,58.

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

	ENTRATE		USCITE	
	2009	%	2009	%
Correnti	248.590.251,82	46,53%	220.695.430,58	42,21%
Conto capitale	2.014.444,00	0,38%	18.504.239,66	3,54%
Partite di giro	283.620.904,34	53,09%	283.620.904,34	54,25%
TOTALE GENERALE	534.225.600,16	100,00%	522.820.574,58	100,00%
Avanzo finanziario di competenza			11.405.025,58	
TOTALE A PAREGGIO			534.225.600,16	

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

Per le ENTRATE:

Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	180.782.900,72	72,72%
Totale Altre Entrate	67.807.351,10	27,28%
Totale Entrate Correnti	248.590.251,82	100,00%

Per le USCITE:

TITOLO I USCITE CORRENTI		%
<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	701.338,59	0,32%
<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>	144.514.299,86	65,48%
<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</i>	21.104.711,35	9,56%
TOTALE FUNZIONAMENTO	166.320.349,80	75,36%
<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>	15.548.491,17	7,05%
<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>	21.981.220,89	9,96%
<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>	2.281.075,28	1,03%

TOTALE ONERI TRIBUTARI	14.131.804,91	6,40%
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.560,96	0,00%
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	427.927,57	0,19%
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	54.375.080,78	24,64%
<u>TOTALE USCITE CORRENTI</u>	<u>220.695.430,58</u>	<u>100,00%</u>

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa si è chiusa con un **saldo negativo** di €. **-41.741.427,58** , come di seguito evidenziato:

Fondo cassa complessivo al 01/01/2009 €. **-27.231.388,90**

Somme riscosse

c/competenza €. 430.399.584,41

c/residui €. 37.172.395,13

Totale €. 467.571.979,54

Pagamenti eseguiti

c/competenza €. 397.451.597,82

c/residui €. 84.630.420,40

Totale €. 482.082.018,22

Disponibilità di cassa al 31.12.2009 €. **-41.741.427,58**

Ulteriori analisi contabili

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

Scostamenti dalla previsione

Rispetto alle previsioni iniziali, l'accertamento presenta un differenziale del 29,95% mentre rispetto alle definitive l'accertamento delle entrate presenta un differenziale del 23,29%.

Per le spese lo scostamento, come già sopra evidenziato, degli impegni rispetto alle previsioni iniziali presenta un differenziale percentualmente pari al 27,17%, mentre rispetto alle previsioni definitive si registra un differenziale del 19,67%.

Struttura della spesa

La spesa complessiva pari ad € 522.820.574,58 è data per il 42,21% da spese correnti, per il 3,54% da spese di conto capitale e per il 54,25% da spese di partite di giro.

Relativamente alle spese correnti, le spese di personale incidono per il 65,48%, quelle per l'acquisto di beni e servizi per il 9,56%, quelle per prestazioni istituzionali per il 7,05% e quelle per trasferimenti passivi per il 9,96%; mentre le spese diverse da quelle di funzionamento concernenti interventi diversi, incidono per il 24,64% del totale delle uscite correnti.

Per le partite di giro si evidenzia una forte incidenza delle stesse pari al 54,25% del totale delle uscite.

Tra queste ultime permane la presenza della voce per "conto sospesi", che comunque non trova giustificazione in una corretta gestione contabile. Tanto è stato ripetutamente sottolineato dal Collegio anche in occasione delle verifiche di cassa.

Spese di personale

Le spese di personale risultano complessivamente pari a €144.514.299,86 .

Personale civile

Le spese per il personale civile ammontano ad €86.705.865,25; in particolare risultano incrementate, rispetto all'esercizio precedente, le voci:

cap. 10 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo" e cap. 24 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo" e cap. 14 "Compensi per lavoro straordinario personale civile di ruolo" ,

mentre sono diminuite rispetto al 2008 le spese relative ai cap. 18, 20, 21, e 22.

Per quanto riguarda la spesa si richiama quanto innanzi espresso.

Personale militare

Le spese del personale militare nel 2009 sono aumentate, rispetto al 2008, in quanto è stato previsto un adeguamento contrattuale per il personale militare, disposto con O.C. n.202 del 01/07/2009 ed O.C. n.205 del 03/07/2009.

Gli impegni sono pari ad €57.808.434,61.

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

Con riferimento al contributo ordinario del Ministero della Difesa pari ad € 10.083.336,21, che com'è noto è destinato a far fronte alle spese "per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della CRI e delle Infermiere Volontarie ausiliarie delle FF.AA.", lo stesso risulta utilizzato per le finalità previste .

Inoltre il Ministero della Difesa ha concesso un ulteriore contributo di € 206.721,00 per finanziare la missione in Afghanistan.

Partite di giro

Il Titolo IV delle spese, evidenzia impegni per €283.620.904,34, somma che trova corrispondenza con gli accertamenti del Titolo IV delle entrate, che presenta un saldo di pari importo.

Al riguardo, nell'evidenziare l'eccessiva incidenza di tali partite rispetto al totale degli impegni (€283.620.904,34, cioè il 54,25% del totale delle spese), il Collegio ritiene opportuno che vengano poste in essere azioni correttive per ricondurre al Titolo 1, anche per una migliore lettura del bilancio della CRI, tutte quelle attività istituzionali (e quindi i relativi dati finanziari) impropriamente gestite tramite lo strumento tecnico contabile delle partite di giro. Come già evidenziato innanzi, particolare rilievo assume la voce "Partite in conto sospesi" .

ANALISI DEI RESIDUI

Premessa

Per l'esercizio 2009 l'Istituto non ha svolto una attività di rivisitazione dei residui, tuttavia ha avviato procedure di verifica più incisive. Al riguardo il Collegio chiede di essere tenuto informato delle azioni intraprese.

Con riferimento alla gestione dell'esercizio 2009 i residui attivi di competenza ammontano a complessivi € 103.826.015,75 ed i residui passivi a € 125.368.976,76.

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

RESIDUI ATTIVI

	<u>Consistenza al</u> <u>01/01/2009</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Rimasti da</u> <u>riscuotere</u>	<u>Variazioni</u>
Parte corrente	€. 110.233.390,29	€. 18.962.645,59	€. 91.270.744,70	€. 0,00
Conto capitale	€. 578.842,33	€. 0,00	€. 578.842,33	€. 0,00
<u>Partite di giro</u>	€. 139.070.546,43	€. 18.209.749,54	€. 120.860.796,89	€. 0,00
<u>TOTALI</u>	€. 249.882.779,05	€. 37.172.395,13	€. 212.710.383,92	€. 0,00

La consistenza dei residui attivi di parte corrente, di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti risulta a inizio d'esercizio 2009 pari ad €.110.233.390,29.

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

- **Sul cap. 45**, nei confronti delle A.S.L., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue, pari a € 8.163.062,08 a inizio d'anno e riscossi per € 513.615,25. A questi si aggiungono i crediti per i servizi resi dal Laboratorio Centrale, registrati sul **capitolo 53** per € 5.018.444,63 e riscossi in corso d'esercizio per € 2.716.250,00.
- **Sul cap. 41**, il residuo al 1/1/2009 di € 11.737.614,73, attiene al contributo del Ministero della Salute per il servizio di pronto soccorso aeroportuale. Tale residuo è stato riscosso per € 669.565,31 nel corso dell'esercizio.
- **Sul cap.81**, il residuo al 1/1/2009 di € 13.684.301,36 attiene principalmente a rimborsi a vario titolo da parte di Unità periferiche ed è stato riscosso nel corso dell'esercizio per € 1.963.087,64.
- **Sul cap. 84**, il residuo al 1/1/2009 di €.24.470.327,53 attiene al rimborso di oneri di personale militare in servizio temporaneo destinato a compiti civili presso le Unità periferiche ed è stato riscosso per €. 2.031.849,67 nel corso dell'esercizio.
- **Sul cap. 180**, relativamente ai residui attivi in conto capitale, assume maggior rilievo il residuo di €.454.418,00, che concerne il credito vantato nei confronti del Comune di Roma - Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi - per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via

Ostiense da destinarsi al Centro sperimentale di formazione per obiettori di coscienza. è ancora interamente da riscuotere.

RESIDUI PASSIVI

	<u>Consistenza al</u> <u>01/01/2009</u>	<u>Pagati</u>	<u>Rimasti da</u> <u>pagare</u>	<u>Variazioni</u>
Parte corrente	€. 97.681.246,09	€. 40.298.516,61	€. 57.382.729,48	€. 0,00
Conto capitale	€. 12.379.294,07	€. 3.339.290,01	€. 9.040.004,06	€. 0,00
<u>Partite di giro</u>	€. 48.970.152,53	€. 40.992.613,78	€. 7.977.538,75	€. 0,00
<u>TOTALI</u>	€.159.030.692,69	€.84.630.420,40	€. 74.400.272,29	€. 0,00

I residui passivi di parte corrente sono relativi:

- alla categoria **“Oneri per il personale in attività di servizio”**; trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi al mese di dicembre 2008 e corrisposti nel primo mese dell'esercizio 2009, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2008 corrisposte nel mese di maggio 2009. A fronte di €.33.047.695,07 di residui iniziali sono stati pagati per €.21.952.058,88;
- alla categoria **“Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi”** per €.11.841.722,50 di cui pagati €.5.329.408,58;
- alla categoria **“Uscite per prestazioni istituzionali”** €.16.239.855,17 di cui pagati €.4.168.910,40. Essi attengono principalmente al capitolo 140 **“Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo”**, e sono relativi ai progetti di sviluppo in via di espletamento;
- alla categoria **“Trasferimenti passivi”** €.33.174.940,60 di cui pagati €.5.712.736,09. Trattasi in gran parte di residui relativi al capitolo 155 **“Trasferimenti a e tra Unità CRI”** per contributi alle Unità periferiche per acquisto e ristrutturazioni immobili, che vengono erogati solo a stati di avanzamento dei lavori.

I residui passivi in conto capitale riguardano principalmente:

- la categoria **“Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari”** per € 6.047.511,85 di cui pagati € 1.484.467,66;
- la categoria **“Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche”** per € 6.096.525,13 di cui pagati € 1.620.236,58;
- la categoria **“Indennità di anzianità”** per € 235.257,09 di cui pagati € 234.585,77.

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Dati riepilogativi della gestione di competenza

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

ENTRATE		USCITE		AVANZO
Trasferimenti correnti	180.782.900,72	Spese di funzionamento	166.320.349,80	
Altre entrate correnti	67.807.351,10	Altre spese correnti	54.375.080,78	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	248.590.251,82	TOTALE USCITE CORRENTI	220.695.430,58	
Entrate c/capitale	2.014.444,00	Spese c/capitale	18.504.239,66	
Partite di giro	283.620.904,34	Partite di giro	283.620.904,34	11.405.025,58
TOTALI	534.225.600,16		522.820.574,58	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quel che concerne l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2009, lo stesso risulta pari a €.**75.025.723,04**, con un incremento del 17,92% rispetto al dato del 2008, esercizio che si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €.**63.620.697,46**. Al riguardo si evidenzia l'incidenza dei residui ancora di notevole entità e di incerta provenienza che vanno decisamente a condizionare il risultato di amministrazione.

Di seguito si riportano i dati di riferimento:

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio €. **-27.231.388,90**

Riscossioni:

in competenza €. 430.399.584,41

in c/residui €. 37.172.395,13

€. 467.571.979,54

Pagamenti:

in competenza €. 397.451.597,82

in c/residui €. 84.630.420,40

€. 482.082.018,22

Disavanzo di cassa alla fine dell'esercizio

€. **-41.741.427,58**

Residui attivi:

degli esercizi precedenti	€.	212.710.383,92	
dell'esercizio	€.	<u>103.826.015,75</u>	
			€. 316.536.399,67

Residui passivi:

degli esercizi precedenti	€.	74.400.272,29	
dell'esercizio	€.	<u>125.368.976,76</u>	
			€. <u>199.769.249,05</u>

Avanzo di amministrazione a fine esercizio €. **75.025.723,04**

Dal prospetto che segue è possibile evincere gli effetti positivi e negativi che la gestione ha prodotto sull'avanzo di amministrazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con evidenza sul risultato finale:

Avanzo di amministrazione al 01/12/2009	63.620.697,46
- Variazione residui attivi anni 2008 e pregressi (residui eliminati)	0,00
+ Variazione Residui passivi cancellati	0,00
Totale variazioni	- 0,00
avanzo competenza 2009	11.405.025,58
Avanzo di amministrazione al 31.12.2009	75.025.723,04

Detto avanzo di amministrazione al 31/12/2009 risulta vincolato per € 67.687.538,55, di cui € 59.234.126,53 riferite agli esercizi precedenti e vigenti al 31.12.2009 ed € 8.453.412,02 rivenienti dalla gestione 2009.

Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi:

Quote vincolate 2008 e anni precedenti	Quote vincolate residue anno 2008	Utilizzo delle quote vincolate nell'anno 2009	Quote vincolate residue es. 2009
Formazione e aggiornamento del Personale Civile	1.396.135,72		1.396.135,72
Spese per le emergenze nazionali	1.462.147,88	350.000,00	1.112.147,88
Spese per le emergenze internazionali	3.591.676,27	761.201,43	2.830.474,84

Corpo Militare C.R.I. economie contributo Difesa 2005-2006-2007-2008	11.036.399,55		11.036.399,55
Corpo II.VV. C.R.I. economie contributo Difesa 2005-2006-2007-2008	2.133.329,71		2.133.329,71
Residui passivi eliminati contributo Antica Babilonia	2.759.429,77		2.759.429,77
Residui passivi eliminati Corpo Militare	5.587.543,76		5.587.543,76
Residui Passivi Eliminati II.VV.	2.527.585,64		2.527.585,64
Eredità con vincolo di reinvestimento	595.156,41		595.156,41
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.607.237,63		5.607.237,63
Contributi Agenzia erogazioni in agricoltura	96.732,57		96.732,57
Economie Bilancio 2006 di impegni provvisori decaduti al termine dell'esercizio finanziario riferiti a procedure già avviate (vedi elenco allegato CRA 2 "Sie", CRA 9 "Provveditorato e CRA 6 "Trattamento Economico")	700.000,00		700.000,00
Spese per l'aggiornamento del Trattamento Economico Tabellare già attribuito al Personale Militare Cri comunque in servizio	1.567.351,67		1.567.351,67
Donazione Dalla Fondazione Boroli per utilizzo attività connesse alla donazione del sangue	20.000,00		20.000,00
Oblazioni Sponsor 1° Assemblea Nazionale VDS	35.750,00		35.750,00
Accantonamento per riconoscimento arretrati del grado Personale Militare	4.000.000,00		4.000.000,00
Accantonamento da Fondo Rischi ed Oneri Anno 2008 per causa Saffiotti-Derossi c/CRI - Baratella	2.500.000,00	2.460.000,00	40.000,00
Ministero Difesa Antica Babilonia Anno 2004	5.274.389,50		5.274.389,50
Ministero Difesa Antica Babilonia Anno 2005	4.880.424,11		4.880.424,11
Ministero Difesa Antica Babilonia Anno 2006	5.838.453,53		5.838.453,53
Indennità fine servizio Personale Militare Richiamato	982.193,17		982.193,17

Accantonamento Fondo Rischi e Oneri Personale Civile	213.391,07		213.391,07
TOTALE	62.805.327,96	3.571.201,43	59.234.126,53

QUOTE VINCOLATE RIFERITE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Formazione e aggiornamento del Personale Civile	539.230,50
Spese per le Emergenze Nazionali	3.297.772,80
Spese per le Emergenze Internazionali	137.078,53
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari "Roma Capitale"	1.985.262,47
Economie contributo Difesa 2009 Ispettorato Corpo Militare CRI	904.593,65
Economie Contributo Difesa 2009 Ispettorato Nazionale II.VV.	1.093.893,51
TFR Personale Militare Richiamato	495.580,56
TOTALE QUOTE VINCOLATE RIFERITE AL 2009	€ 8.453.412,02

Da quanto innanzi è chiaro che l'avanzo di amministrazione disponibile non è un dato in assoluto positivo tenuto conto del considerevole importo dei residui attivi, che come già accennato necessitano di un attento esame e classificazione. Al riguardo si sollecita un pronto adempimento.

SITUAZIONE ECONOMICA

Il conto economico nel 2009 si chiude con un avanzo di €.62.591.520,26, mentre l'esercizio 2008 aveva dato luogo ad un avanzo economico di €.120.475.484,76. Tale risultato è stato determinato come segue:

Valore della produzione	€	248.589.344,07
Costi della produzione	€	224.146.954,81
Differenza tra valore e costi della produzione	€	24.442.389,26
Proventi e oneri finanziari	€	- 2.280.167,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0,00

Proventi e oneri straordinari	€ 40.429.298,53
Avanzo economico	€ 62.591.520,26

In merito ai proventi ed oneri straordinari, pari ad €40.429.701,86, si prende atto che negli stessi sono state iscritte le operazioni rivenienti dall'acquisizione di beni mobili registrati e delle somme spese per manutenzioni e migliorie su beni di terzi, nonché le variazioni intervenute sulla consistenza dei beni immobili, così come previsto dal nuovo Regolamento di amministrazione e Contabilità della CRI all'art. 50, comma 1.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€ 495.415.195,65
Passività	€ 235.262.704,89
Patrimonio netto	€. 260.152.490,76
Patrimonio netto al 31.12.2008	€ 197.560.970,50
Avanzo economico dell'esercizio	€ 62.591.520,26
Totale Patrimonio netto	€ 260.152.490,76

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2008 (€197.560.970,50) e quello 2009 (€260.152.490,76) è pari all' avanzo economico di € 62.591.520,26. Anche per il patrimonio netto la differenza in più è attribuibile all'operazione di cui sopra.

Inoltre, si evidenzia che alla voce relativa agli investimenti mobiliari, figurano obbligazioni per €51.645,69.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il Collegio evidenzia come non sia stato possibile verificare la concordanza tra i dati di bilancio e quelli riportati negli inventari dell'Ente presso il Comitato Centrale a causa della mancata presentazione di questi ultimi, inoltre si osserva che la nota integrativa è priva degli elementi informativi relativi ai criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale. Pertanto, con riferimento a tale criticità il Collegio non è in grado di fornire l'attestazione di attendibilità di cui all'art. 47 2° comma lett. b) del D.P.R. 97/2003.

Considerazioni finali

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

1. un avanzo di competenza di €.11.405.025,58;
2. un avanzo economico di €. 62.591.520,26;
3. un disavanzo di cassa a tutto il 2009 di €. – 41.741.427,58
4. un avanzo di amministrazione pari ad € 75.025.723,04.

Il Collegio, come è evidente, ha potuto effettuare un esame puramente contabile, senza adeguati riscontri documentali non avendo elementi relativi all'intera gestione sufficienti e disponibili, tuttavia si percepisce la notevole complessità organizzativa e gestionale, la inoperosità negli investimenti, la instabilità finanziaria dovuta a situazioni debitorie della periferia, le difficoltà di recupero dei crediti e la pesante scopertura di cassa.

E' ancora evidente lo scollamento tra centro e periferia per quanto riguarda le azioni indispensabili per una corretta gestione (Vedi Contributo di solidarietà, ripianamenti disavanzi, ecc.).

Si ribadisce nuovamente l'assoluta necessità di migliorare l'impianto di contabilità collegando con maggiore puntualità la periferia al centro, visto che le problematiche evidenziate e che emergono dalla quotidiana attività dell'Ente scaturiscono appunto da una inadeguata organizzazione delle strutture sul territorio, della inadeguata risposta delle stesse alle esigenze dell'Associazione dal punto di vista amministrativo .

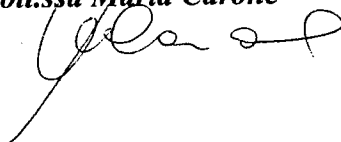
Tutto quanto innanzi premesso, tenuto conto del tempo trascorso rispetto ai fatti di gestione e ferme restando le osservazioni e riflessioni mosse dall'organo di controllo pro tempore, questo Collegio unico dei revisori, ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.P.R. n.97 del 2003, esprime giudizio favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2009 con riferimento agli aspetti contabili.

..... *Omissis*

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Dott.ssa Maria Carone



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2009
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto decisionale per C.R.A. 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto decisionale per C.R.A. 2009

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
FONDO INIZIALE DI CASSA			-27231388,9			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		75.025.723,04			63.620.697,46	
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	82.123,00	206.721,00	124.598,00	0,00	374.857,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.049.536,63	0,00	0,00	1.049.536,63	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.131.659,63	206.721,00	124.598,00	1.049.536,63	374.857,00	0,00
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	25.747.069,18	6.048.151,20	5.027.731,99	24.726.649,97	6.139.914,29	7.484.212,69
Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	0,00	64.216,70	0,00	3.650,95
TOTALE ALTRE ENTRATE	25.812.405,88	6.049.271,20	5.027.731,99	24.790.866,67	6.139.914,29	7.487.863,64
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	26.944.065,51	6.255.992,20	5.152.329,99	25.840.403,30	6.514.771,29	7.487.863,64
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	26.944.065,51	6.255.992,20	5.152.329,99	25.840.403,30	6.514.771,29	7.487.863,64

C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato

TITOLO I-ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti da parte dello stato	266.021,80	0,00	1.375.168,38	1.641.190,18	0,00	4.956.160,13
Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	18.603.961,80	18.859.596,11	4.143.600,37	3.887.966,06	3.318.507,87	3.651.214,10
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	5.420.018,44	179.276.377,00	174.776.377,00	920.018,44	174.581.958,89	174.551.101,10
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43.649,32	50.069,03	52.418,90	45.999,19	79.903,00	70.568,08
Altri trasferimenti	31.525.538,74	1.073.101,54	3.821.684,97	34.274.122,17	33.354.295,34	6.870.762,88
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	36.989.206,50	180.399.547,57	178.650.480,87	35.240.139,80	208.016.157,23	181.492.432,06
ALTRE ENTRATE						
Redditi e proventi patrimoniali	57.820,62	167.996,25	193.719,89	83.544,26	191.692,16	189.258,81
Poste correttive e compensative di uscite correnti	16.165.582,62	9.157.570,99	4.140.589,33	11.148.600,96	7.361.247,38	2.154.529,76
Entrate non classificabili in altre voci	1.710.817,99	70.388,19	70.704,42	1.711.134,22	4.353.103,92	4.447.099,96
TOTALE ALTRE ENTRATE	17.934.221,23	9.395.955,43	4.405.013,64	12.943.279,44	11.906.043,46	6.790.888,53
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	54.923.427,73	189.795.503,00	183.055.494,51	48.183.419,24	219.922.200,69	188.283.320,59
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
Alienazione di immobili e diritti reali	75.660,94	14.444,00	14.444,00	75.660,94	0,00	0,00
Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	0,00	13.203,09	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	88.864,03	14.444,00	14.444,00	88.864,03	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA						
<i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	2.454.418,00	2.000.000,00	0,00	454.418,00	0,00	1.689.654,50
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	2.454.418,00	2.000.000,00	0,00	454.418,00	0,00	1.689.654,50
ACCENSIONE DI PRESTITI						
<i>Assunzioni di mutui</i>	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00
TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.578.842,33	2.014.444,00	14.444,00	578.842,33	0,00	1.689.654,50
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	176.748.055,09	283.620.904,34	245.943.395,68	139.070.546,43	310.425.761,15	301.467.006,09
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	176.748.055,09	283.620.904,34	245.943.395,68	139.070.546,43	310.425.761,15	301.467.006,09
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	176.748.055,09	283.620.904,34	245.943.395,68	139.070.546,43	310.425.761,15	301.467.006,09
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	234.250.325,15	475.430.851,34	429.013.334,19	187.832.808,00	530.347.961,84	491.439.981,18
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	316.536.399,67	534.225.600,16	467.571.979,54	249.882.779,05	558.830.503,37	554.113.271,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	316.536.399,67	534.225.600,16	467.571.979,54	249.882.779,05	558.830.503,37	554.113.271,52

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	26.944.065,51	6.255.992,20	5.152.329,99	25.840.403,30	6.514.771,29	7.487.863,64
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	26.944.065,51	6.255.992,20	5.152.329,99	25.840.403,30	6.514.771,29	7.487.863,64
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	36.738.047,21	33.679.160,51	29.262.714,99	32.321.601,69	18.649.262,37	51.534.212,60
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emerg	36.738.047,21	33.679.160,51	29.262.714,99	32.321.601,69	18.649.262,37	51.534.212,60
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	18.603.961,80	18.859.596,11	4.143.600,37	3.887.966,06	3.318.507,87	3.648.859,10
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	18.603.961,80	18.859.596,11	4.143.600,37	3.887.966,06	3.318.507,87	3.651.214,10
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	54.923.427,73	189.795.503,00	183.055.494,51	48.183.419,24	219.922.200,69	188.283.320,59
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.578.842,33	2.014.444,00	14.444,00	578.842,33	0,00	1.689.654,50
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	176.748.055,09	283.620.904,34	245.943.395,68	139.070.546,43	310.425.761,15	301.467.006,09
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	234.250.325,15	475.430.851,34	429.013.334,19	187.832.808,00	530.347.961,84	491.439.981,18
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	316.536.399,67	534.225.600,16	467.571.979,54	249.882.779,05	558.830.503,37	554.113.271,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	316.536.399,67	534.225.600,16	467.571.979,54	249.882.779,05	558.830.503,37	554.113.271,52
PARTE II - USCITE						
	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00	

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	85.246,95	390.091,00	542.653,53	237.809,48	498.204,00	264.751,67
Oneri per il personale in attivita' di servizio	19.814.740,20	59.435.418,70	48.067.556,69	8.446.878,19	53.462.982,19	51.358.791,91
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.972.539,23	3.547.993,22	2.343.634,16	5.768.180,17	4.210.282,35	2.119.243,06
TOTALE FUNZIONAMENTO	26.872.526,38	63.373.502,92	50.953.844,38	14.452.867,84	58.171.468,54	53.742.786,64
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	620.063,30	18.510,10	265.222,83	866.776,03	374.857,00	1.197.347,32
Trasferimenti passivi	72.950,50	804.373,50	804.373,50	72.950,50	0,00	247.022,00
Oneri finanziari	6.610,30	917,00	283,48	5.976,78	2.117,00	3.312,65
Oneri tributari	920.153,72	3.848.998,15	3.720.456,99	791.612,56	3.509.143,11	3.773.468,83
Uscite non classificabili in altre voci	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.635.137,82	4.688.158,75	4.790.336,80	1.737.315,87	3.886.117,11	5.221.150,80
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI						
Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	28.507.664,20	68.061.661,67	55.744.181,18	16.190.183,71	62.057.585,65	58.963.937,44
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.518.311,36	2.968.474,30	1.084.221,27	3.634.058,33	3.256.429,59	554.093,20
Indennita' di anzianita' e similari al personale c	0,00	202.574,85	234.365,24	31.790,39	211.604,50	193.836,91
TOTALE INVESTIMENTI	5.518.311,36	3.171.049,15	1.318.586,51	3.665.848,72	3.468.034,09	747.930,11
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.518.311,36	3.171.049,15	1.318.586,51	3.665.848,72	3.468.034,09	747.930,11
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	34.025.975,56	71.232.710,82	57.062.767,69	19.856.032,43	65.525.619,74	59.711.867,55
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	78.860,72	59.507,89	59.390,65	78.743,48	110.000,00	428.661,02
Oneri per il personale in attivita' di servizio	765.733,80	1.116.341,08	837.373,13	486.765,85	712.826,67	475.071,12
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.178.931,31	1.983.391,07	1.284.905,56	2.480.445,80	1.794.507,32	1.467.293,70
TOTALE FUNZIONAMENTO	4.023.525,83	3.159.240,04	2.181.669,34	3.045.955,13	2.617.333,99	2.371.025,84
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	23.062.923,59	15.512.152,64	7.822.308,19	15.373.079,14	9.134.297,71	4.993.343,17
Trasferimenti passivi	9.909.112,06	12.828.331,72	10.359.235,05	7.440.015,39	12.202.229,83	13.260.867,47
Oneri finanziari	3.446,60	1.150,00	136,00	2.432,60	978,00	1.218,40
Oneri tributari	62.312,90	75.031,23	58.174,67	45.456,34	50.362,00	16.505,72
Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00
Uscite non classificabili in altre voci	32.904,01	14.435,00	23.327,05	41.796,06	42.450,66	16.237,14
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	33.144.889,47	28.431.100,59	18.263.180,96	22.976.969,84	21.504.508,51	18.288.171,90
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	37.168.415,30	31.590.340,63	20.444.850,30	26.022.924,97	24.121.842,50	20.659.197,74
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.708.551,90	3.870.202,98	233.267,43	2.071.616,35	1.985.906,80	49.606,45
TOTALE INVESTIMENTI	5.708.551,90	3.870.202,98	233.267,43	2.071.616,35	1.985.906,80	49.606,45
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.708.551,90	3.870.202,98	233.267,43	2.071.616,35	1.985.906,80	49.606,45
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	42.876.967,20	35.460.543,61	20.678.117,73	28.094.541,32	26.107.749,30	20.708.804,19
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Uscite per gli organi dell'ente	37.450,09	251.739,70	214.289,61	0,00	0,00	0,00
Oneri per il personale in attività di servizio	33.131.412,20	83.911.029,66	74.843.208,70	24.063.591,24	82.816.605,63	83.550.757,11
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.783.540,74	2.716.864,33	2.172.207,50	1.238.883,91	3.951.426,92	4.148.451,76
TOTALE FUNZIONAMENTO	34.952.403,03	86.879.633,69	77.229.705,81	25.302.475,15	86.768.032,55	87.699.208,87
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti passivi	296.185,00	515.747,28	505.172,28	285.610,00	207.478,00	18.978,00
Oneri tributari	2.328.538,85	5.974.989,75	5.425.000,74	1.778.549,84	5.397.584,00	6.065.323,32
Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	37.799,14	37.799,14

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0,00	237,57	237,57	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.624.723,85	6.490.974,60	5.930.410,59	2.064.159,84	5.642.861,14	6.122.100,46
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	37.577.126,88	93.370.608,29	83.160.116,40	27.366.634,99	92.410.893,69	93.821.309,33
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	1.005.169,10	1.123.351,55	388.060,52	269.878,07	324.680,57	389.167,66
<i>Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>	508.564,52	7.500.000,00	7.194.902,18	203.466,70	7.455.080,47	7.523.528,91
TOTALE INVESTIMENTI	1.513.733,62	8.623.351,55	7.582.962,70	473.344,77	7.779.761,04	7.912.696,57
ONERI COMUNI						
<i>Estinzione debiti diversi</i>	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00	1.126,94	1.153,56
TOTALE ONERI COMUNI	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00	1.126,94	1.153,56
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.513.733,62	8.627.947,71	7.587.558,86	473.344,77	7.780.887,98	7.913.850,13
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	39.090.860,50	101.998.556,00	90.747.675,26	27.839.979,76	100.191.781,67	101.735.159,46
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	10.009,28	0,00	0,00	10.009,28	0,00	22.728,54
<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	91.961,94	51.510,42	10.008,27	50.459,79	35.439,26	4.983,02

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	2.451.237,56	12.856.462,73	12.759.437,79	2.354.212,62	14.954.163,39	15.634.429,56
TOTALE FUNZIONAMENTO	2.553.208,78	12.907.973,15	12.769.446,06	2.414.681,69	14.989.602,65	15.662.141,12
INTERVENTI DIVERSI						
<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0,00	17.828,43	17.828,43	0,00	17.444,65	18.861,36
<i>Trasferimenti passivi</i>	29.792.927,52	7.832.768,39	3.416.205,58	25.376.364,71	22.333.063,02	1.224.512,23
<i>Oneri finanziari</i>	463.678,45	2.279.008,28	2.016.917,07	201.587,24	4.603.362,72	7.991.067,01
<i>Oneri tributari</i>	3.385.261,44	4.232.785,78	955.641,12	108.116,78	1.195.825,97	1.177.545,02
<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	1.052,00	4.560,96	4.260,96	752,00	1.647,96	1.647,96
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0,00	397.895,00	397.895,00	0,00	1.880.795,14	1.880.795,14
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	33.642.919,41	14.764.846,84	6.808.748,16	25.686.820,73	30.032.139,46	12.294.428,72
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	36.196.128,19	27.672.819,99	19.578.194,22	28.101.502,42	45.021.742,11	27.956.569,84
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>	5.329.723,27	1.075.531,05	1.793.319,63	6.047.511,85	268.269,49	1.558.425,01
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	477.198,50	632.322,82	276.096,70	120.972,38	285.182,36	390.130,51
<i>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	5.806.921,77	1.707.853,87	2.069.416,33	6.168.484,23	553.451,85	1.948.555,52
ONERI COMUNI						
<i>Rimborsi di mutui</i>	573.965,85	1.127.185,95	553.220,10	0,00	1.047.175,22	1.047.175,22

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE ONERI COMUNI	573.965,85	1.127.185,95	553.220,10	0,00	1.047.175,22	1.047.175,22
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	6.380.887,62	2.835.039,82	2.622.636,43	6.168.484,23	1.600.627,07	2.995.730,74
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>	41.198.429,98	283.620.904,34	291.392.626,89	48.970.152,53	310.425.761,15	346.510.621,80
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.198.429,98	283.620.904,34	291.392.626,89	48.970.152,53	310.425.761,15	346.510.621,80
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41.198.429,98	283.620.904,34	291.392.626,89	48.970.152,53	310.425.761,15	346.510.621,80
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	83.775.445,79	314.128.764,15	313.593.457,54	83.240.139,18	357.048.130,33	377.462.922,38
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	199.769.249,05	522.820.574,58	482.082.018,22	159.030.692,69	548.873.281,04	559.618.753,58
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	199.769.249,05	522.820.574,58	482.082.018,22	159.030.692,69	548.873.281,04	559.618.753,58

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	28.507.664,20	68.061.661,67	55.744.181,18	16.190.183,71	62.057.585,65	58.963.937,44
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.518.311,36	3.171.049,15	1.318.586,51	3.665.848,72	3.468.034,09	747.930,11
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	34.025.975,56	71.232.710,82	57.062.767,69	19.856.032,43	65.525.619,74	59.711.867,55
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	37.168.415,30	31.590.340,63	20.444.850,30	26.022.924,97	24.121.842,50	20.659.197,74
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.708.551,90	3.870.202,98	233.267,43	2.071.616,35	1.985.906,80	49.606,45
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emerg	42.876.967,20	35.460.543,61	20.678.117,73	28.094.541,32	26.107.749,30	20.708.804,19
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	37.577.126,88	93.370.608,29	83.160.116,40	27.366.634,99	92.410.893,69	93.821.309,33
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.513.733,62	8.627.947,71	7.587.558,86	473.344,77	7.780.887,98	7.913.850,13
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	39.090.860,50	101.998.556,00	90.747.675,26	27.839.979,76	100.191.781,67	101.735.159,46
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	36.196.128,19	27.672.819,99	19.578.194,22	28.101.502,42	45.021.742,11	27.956.569,84
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	6.380.887,62	2.835.039,82	2.622.636,43	6.168.484,23	1.600.627,07	2.995.730,74
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41.198.429,98	283.620.904,34	291.392.626,89	48.970.152,53	310.425.761,15	346.510.621,80
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	83.775.445,79	314.128.764,15	313.593.457,54	83.240.139,18	357.048.130,33	377.462.922,38
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	199.769.249,05	522.820.574,58	482.082.018,22	159.030.692,69	548.873.281,04	559.618.753,58
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	199.769.249,05	522.820.574,58	482.082.018,22	159.030.692,69	548.873.281,04	559.618.753,58

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ES. 2009
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale per C.R.A. 2009

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.1.3.1	<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>											
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	3.412.500,00	6.187.500,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	22.800,00	162.240,00	185.040,00	69.840,00	0,00		
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	28.951,22	0,00	28.951,22	0,00	51.048,78		
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	854.851,69	1.467.066,91	2.321.918,60	0,00	1.388.081,40		
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.390.000,00	115.200,00	0,00	13.505.200,00	4.319.102,91	7.816.806,91	12.135.909,82	69.840,00	1.439.130,18		
	1.1.3.3	<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.822,99	113.771,86	116.594,85	0,00	53.405,15		
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.822,99	113.771,86	116.594,85	0,00	53.405,15		
	1.1.3.4	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	27.469,58	0,00	27.469,58	12.223,62	0,00	12.223,62	0,00	15.245,96		
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	27.469,58	0,00	27.469,58	12.223,62	0,00	12.223,62	0,00	15.245,96		
		Totale ALTRE ENTRATE	13.560.000,00	142.669,58	0,00	13.702.669,58	4.334.149,52	7.930.578,77	12.264.728,29	69.840,00	1.507.781,29		
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	13.560.000,00	251.681,58	0,00	13.811.681,58	4.334.149,52	7.930.578,77	12.264.728,29	69.840,00	1.616.793,29		
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	1.1.2	<i>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>											
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti da parte delle regioni</i>											
7	1.1.2.2	Contributi erogati dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00		
		Totale Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00		
	1.1.2.5	<i>Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni</i>											
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	0,00	0,00	0,00	0,00	109.012,00	0,00	109.012,00	109.012,00	0,00		
21	1.1.2.5	Traferimenti dall'unione europea-altri uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,15	0,00	5.120,15	5.120,15	0,00		
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	114.132,15	0,00	114.132,15	114.132,15	0,00		
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	176.632,15	0,00	176.632,15	176.632,15	0,00		
	1.1.3	<i>ALTRE ENTRATE</i>											
	1.1.3.4	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	91.120,96	0,00	91.120,96	0,00	108.879,04		

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	91.120,96	0,00	91.120,96	0,00	108.879,04
		Totale ALTRE ENTRATE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	91.120,96	0,00	91.120,96	0,00	108.879,04
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	267.753,11	0,00	267.753,11	176.632,15	108.879,04
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria									
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub									
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci									
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	900.000,00	1.030.843,00	0,00	1.930.843,00	1.448.734,55	99.008,42	1.547.742,97	0,00	383.100,03
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	29.159.000,00	0,00	0,00	29.159.000,00	493.035,17	15.882.548,89	16.375.584,06	0,00	12.783.415,94
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,93	7.303,63	49.637,56	49.637,56	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali									
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	167.090,00	0,00	0,00	167.090,00	139.645,95	27.442,55	167.088,50	0,00	1,50
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	167.090,00	0,00	0,00	167.090,00	139.645,95	27.442,55	167.088,50	0,00	1,50
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	9.637,15	271,00	9.908,15	7.350,15	0,00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628,33	0,00	38.628,33	38.628,33	0,00
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.562.348,26	5.653.846,28	7.216.194,54	716.194,54	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	6.500.000,00	2.558,00	0,00	6.502.558,00	1.610.613,74	5.654.117,28	7.264.731,02	762.173,02	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	6.667.090,00	2.558,00	0,00	6.669.648,00	1.750.259,69	5.681.559,83	7.431.819,52	762.173,02	1,50
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.713.090,00	6.624,03	0,00	6.719.714,03	1.800.325,72	5.681.562,83	7.481.888,55	762.176,02	1,50
		C.R.A. 11 - Legale									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s									
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro											
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.997.933,07	14.738.554,26	37.736.487,33	16.736.487,33	0,00		
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.030.416,10	2.730.291,48	11.760.707,58	3.760.707,58	0,00		
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.698.892,36	924.637,50	4.623.529,86	2.623.529,86	0,00		
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.958,58	8.456.175,40	9.931.133,98	9.931.133,98	0,00		
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.667.288,46	23.017.004,73	24.684.293,19	0,00	315.706,81		
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.093,75	0,00	38.093,75	0,00	11.906,25		
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	852.641,56	1.097.999,75	1.950.641,31	1.450.641,31	0,00		
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	187.773.193,71	0,00	187.773.193,71	87.773.193,71	0,00		
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	191.583,22	164.858,24	356.441,46	0,00	643.558,54		
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	8.645,33	4.757.736,84	4.766.382,17	0,00	1.683.617,83		
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43		
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43		
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43		
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43		
		TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.730.678,21	28.830.261,19		

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.620.697,46	0,00	0,00	63.620.697,46					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
		Trasferimenti da parte dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	2.250.000,00	7.787.500,00	0,00	10.037.500,00	3.066.800,00	6.674.350,00	9.741.150,00	296.350,00	
		Entrate non classificabili in altre voci	50.000,00	9.629.787,27	0,00	9.679.787,27	10.615.543,58	393.537,94	11.009.081,52	1.329.294,25	
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	2.300.000,00	17.417.287,27	0,00	19.717.287,27	13.682.343,58	7.067.887,94	20.750.231,52	296.350,00	
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	109.012,00	0,00	109.012,00	0,00	0,00	0,00	109.012,00	
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13.390.000,00	115.200,00	0,00	13.505.200,00	4.319.102,91	7.816.806,91	12.135.909,82	1.439.130,18	
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.822,99	113.771,86	116.594,85	53.405,15	
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	27.469,58	0,00	27.469,58	12.223,62	0,00	12.223,62	15.245,96	
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	13.560.000,00	251.681,58	0,00	13.811.681,58	4.334.149,52	7.930.578,77	12.264.728,29	1.616.793,29	
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	114.132,15	0,00	114.132,15	114.132,15	
		Entrate non classificabili in altre voci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	91.120,96	0,00	91.120,96	108.879,04	
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	267.753,11	0,00	267.753,11	108.879,04	
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	30.059.000,00	1.030.843,00	0,00	31.089.843,00	1.984.103,65	15.988.860,94	17.972.964,59	49.637,56	13.166.515,97
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	30.059.000,00	1.030.843,00	0,00	31.089.843,00	1.984.103,65	15.988.860,94	17.972.964,59	49.637,56	13.166.515,97
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza											
		Trasferimenti da parte dello stato	173.458.130,00	1.390.461,00	77.008,00	174.771.583,00	174.776.377,00	4.500.000,00	179.276.377,00	4.504.794,00	0,00
		Altri trasferimenti	3.492.000,00	0,00	0,00	3.492.000,00	733.914,60	339.186,94	1.073.101,54	0,00	2.418.898,46
		Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75	907,75	907,75	0,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.000.000,00	21.695,46	0,00	2.021.695,46	1.088.158,11	804.681,86	1.892.839,97	0,00	128.855,49
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	70.388,19	0,00	70.388,19	61.863,19	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	178.950.130,00	1.420.681,46	77.008,00	180.293.803,46	176.668.837,90	5.644.776,55	182.313.614,45	4.567.564,94	2.547.753,95
C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00
		Redditi e proventi patrimoniali	167.090,00	0,00	0,00	167.090,00	139.645,95	27.442,55	167.088,50	0,00	1,50
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	6.500.000,00	2.558,00	0,00	6.502.558,00	1.610.613,74	5.654.117,28	7.264.731,02	762.173,02	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.713.090,00	6.624,03	0,00	6.719.714,03	1.800.325,72	5.681.562,83	7.481.888,55	762.176,02	1,50
C.R.A. 11 - Legale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare</i>											
		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00	14.444,00	0,00	14.444,00	0,00	260.456,00
		<i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
<i>C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>											
		<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.730.678,21	28.830.261,19

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.620.697,46	0,00	0,00	63.620.697,46					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	2.300.000,00	17.417.287,27	0,00	19.717.287,27	13.682.343,58	7.067.887,94	20.750.231,52	1.329.294,25	296.350,00
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	13.560.000,00	251.681,58	0,00	13.811.681,58	4.334.149,52	7.930.578,77	12.264.728,29	69.840,00	1.616.793,29
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	267.753,11	0,00	267.753,11	176.632,15	108.879,04
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	30.059.000,00	1.030.843,00	0,00	31.089.843,00	1.984.103,65	15.988.860,94	17.972.964,59	49.637,56	13.166.515,97
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	178.950.130,00	1.420.681,46	77.008,00	180.293.803,46	176.668.837,90	5.644.776,55	182.313.614,45	4.567.564,94	2.547.753,95
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.713.090,00	6.624,03	0,00	6.719.714,03	1.800.325,72	5.681.562,83	7.481.888,55	762.176,02	1,50
		C.R.A. 11 - Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	13.519.184,00	115.064,80	0,00	13.634.248,80	2.905.891,46	3.348.260,74	6.254.152,20	82.123,00	7.462.219,60
		C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	386.447,59	0,00	386.447,59	0,00	673.552,41
		C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	0,00	52.950,00	0,00	52.950,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.950,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246.831.039,00	20.296.252,14	77.008,00	267.050.283,14	202.651.494,27	45.938.757,55	248.590.251,82	7.454.984,44	25.915.015,76
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.730.678,21	28.830.261,19
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	3.571.201,43	0,00	3.571.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	411.105.939,00	25.867.453,57	77.008,00	436.896.384,57	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.730.678,21	28.830.261,19

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio di Attività' di Emergenza ed Operazioni Internazionali									
1.1.1		FUNZIONAMENTO									
1.1.1.2		Oneri per il personale in attivita' di servizio									
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	27.000,00	46.500,00	0,00	73.500,00	50.271,99	0,00	50.271,99	0,00	23.228,01
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	105.000,00	394.000,00	0,00	499.000,00	414.305,00	75.268,62	489.573,62	0,00	9.426,38
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	39.000,00	99.500,00	0,00	138.500,00	74.899,81	61.672,31	136.572,12	0,00	1.927,88
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	6.460,00	11.000,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	24.150,00	84.500,00	0,00	108.650,00	74.602,58	34.047,42	108.650,00	0,00	0,00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	9.950,00	30.500,00	0,00	40.450,00	26.853,15	13.596,85	40.450,00	0,00	0,00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	6.292,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	10.000,00	6.450,00	0,00	16.450,00	144,40	14.505,60	14.650,00	0,00	1.800,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	10.000,00	21.063,00	0,00	31.063,00	0,00	21.063,00	21.063,00	0,00	10.000,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	40.400,00	0,00	9.000,00	31.400,00	0,00	28.347,00	28.347,00	0,00	3.053,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	291.960,00	695.073,00	9.000,00	978.033,00	641.076,93	252.208,80	893.285,73	0,00	84.747,27
1.1.1.3		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	15.300,00	1.000,00	0,00	16.300,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	6.100,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	5.000,00	0,00	140,00	4.860,00	0,00	560,00	560,00	0,00	4.300,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	273,00	273,00	0,00	2.427,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	20.000,00	20.400,00	0,00	40.400,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	18.500,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	14.500,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	150.000,00	1.135,00	63.000,00	88.135,00	0,00	55.475,00	55.475,00	0,00	32.660,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.250,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	50.000,00	30.000,00	26.000,00	54.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	1.000,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	8.000,00	522,00	0,00	8.522,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00	6.250,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	950,00	150,00	0,00	1.100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	350,00
		Totale Oneri finanziari	950,00	150,00	0,00	1.100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	350,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	8.500,00	17.259,59	0,00	25.759,59	0,00	25.509,59	25.509,59	0,00	250,00
181	1.1.2.4	Irap	14.660,00	69.000,00	22.000,00	61.660,00	43.421,26	5.600,38	49.021,64	0,00	12.638,36
		Totale Oneri tributari	23.160,00	86.259,59	22.000,00	87.419,59	43.421,26	31.109,97	74.531,23	0,00	12.888,36
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2.586.550,00	20.334.808,83	6.126.907,08	16.794.451,75	2.879.480,68	9.129.379,52	12.008.860,20	0,00	4.785.591,55
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	5.204.072,00	17.259,59	5.186.812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.812,41
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	5.204.072,00	17.259,59	5.186.812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.812,41
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	5.204.072,00	17.259,59	5.186.812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.812,41
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	3.341.510,00	26.289.710,83	6.257.351,67	23.373.869,16	3.520.557,61	9.653.723,32	13.174.280,93	0,00	10.199.588,23
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	920,36	1.359,64	2.280,00	0,00	4.320,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.245,72	1.407,44	8.653,16	0,00	2.346,84
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	8.166,08	2.767,08	10.933,16	0,00	6.666,84
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	28.200,00	485,00	0,00	28.685,00	0,00	19.935,00	19.935,00	0,00	8.750,00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	150,00	0,00	2.150,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1.400,00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	2.700,00	0,00	150,00	2.550,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	300,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	5.000,00	1.600,00	1.500,00	5.100,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	3.350,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	5.200,00	0,00	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	84.000,00	6.000,00	0,00	90.000,00	28.836,66	54.586,75	83.423,41	0,00	6.576,59
74	1.1.1.3	Servizi informatici	18.000,00	23.000,00	0,00	41.000,00	3.260,00	20.200,00	23.460,00	0,00	17.540,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	8.300,00	1.000,00	0,00	9.300,00	3.687,94	2.035,06	5.723,00	0,00	3.577,00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	5.500,00	5.500,00	485,00	10.515,00	2.220,00	6.159,00	8.379,00	0,00	2.136,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	20.000,00	8.500,00	0,00	28.500,00	9.005,10	17.650,00	26.655,10	0,00	1.844,90
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.950,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	800,00	800,00	0,00	150,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	528,00	528,00	0,00	822,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	335,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	155.000,00	71.000,00	0,00	226.000,00	23.827,69	201.243,75	225.071,44	0,00	928,56
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	430.000,00	0,00	64.000,00	366.000,00	184.516,39	179.847,06	364.363,45	0,00	1.636,55
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	785.000,00	120.235,00	78.635,00	826.600,00	255.353,78	515.399,62	770.753,40	0,00	55.846,60
		Totale FUNZIONAMENTO	802.600,00	120.235,00	78.635,00	844.200,00	263.519,86	518.166,70	781.686,56	0,00	62.513,44
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.200.000,00	10.000,00	12.000,00	1.198.000,00	498.827,82	688.590,28	1.187.418,10	0,00	10.581,90
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	248.793,70	248.000,00	793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	793,70
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
88	1.1.1.3		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	473.617,64	26.382,36	500.000,00	0,00	0,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	511.500,00	0,00	0,00	511.500,00	473.617,64	26.382,36	500.000,00	0,00	11.500,00
		Totale FUNZIONAMENTO	85.757.309,00	2.321.949,69	9.898,52	88.069.360,17	58.572.620,28	25.992.906,74	84.565.527,02	0,00	3.503.833,15
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	470.592,28	0,00	470.592,28	0,00	30.407,72
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10.075,00	500,00	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	10.075,00	501.500,00	0,00	511.575,00	470.592,28	10.575,00	481.167,28	0,00	30.407,72
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	5.891.038,00	83.951,75	0,00	5.974.989,75	3.691.468,39	2.283.521,36	5.974.989,75	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	5.891.038,00	83.951,75	0,00	5.974.989,75	3.691.468,39	2.283.521,36	5.974.989,75	0,00	0,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
190	1.1.2.5	Rimborso spese personale civile	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
202	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile	2.000.000,00	0,00	643.069,91	1.356.930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.930,09
204	1.1.2.6	Spese diverse	219.963,00	0,00	193.092,09	26.870,91	237,57	0,00	237,57	0,00	26.633,34
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2.219.963,00	0,00	836.162,00	1.383.801,00	237,57	0,00	237,57	0,00	1.383.563,43
		Totale INTERVENTI DIVERSI	8.161.076,00	585.451,75	836.162,00	7.910.365,75	4.162.298,24	2.294.096,36	6.456.394,60	0,00	1.453.971,15
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	2.108.000,00	0,00	404.567,41	1.703.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.432,59
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	2.108.000,00	0,00	404.567,41	1.703.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.432,59
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	2.108.000,00	0,00	404.567,41	1.703.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.432,59
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	96.026.385,00	2.907.401,44	1.250.627,93	97.683.158,51	62.734.918,52	28.287.003,10	91.021.921,62	0,00	6.661.236,89

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza											
1.1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	803,49	883,21	1.686,70	0,00	4.313,30
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	1.289,82	4.479,00	5.768,82	0,00	4.231,18
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	2.093,31	5.362,21	7.455,52	0,00	8.544,48
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	20,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	8.926,46	2.700,00	11.626,46	0,00	1.673,54
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	8.926,46	22.680,00	31.606,46	0,00	3.293,54
Totale FUNZIONAMENTO			45.900,00	5.000,00	0,00	50.900,00	11.019,77	28.042,21	39.061,98	0,00	11.838,02
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.1.2.2 Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unita' cri	7.859.710,36	0,00	202.920,89	7.656.789,47	346.823,72	7.309.965,75	7.656.789,47	0,00	0,00
Totale Trasferimenti passivi			7.859.710,36	0,00	202.920,89	7.656.789,47	346.823,72	7.309.965,75	7.656.789,47	0,00	0,00
1.1.2.3 Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.669.391,64	194.825,19	1.864.216,83	0,00	635.783,17
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	58.214,94	201.785,06	260.000,00	0,00	0,00
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	154.795,00	0,00	0,00	154.795,00	87.768,60	67.022,85	154.791,45	0,00	3,55
Totale Oneri finanziari			2.914.795,00	0,00	0,00	2.914.795,00	1.815.375,18	463.633,10	2.279.008,28	0,00	635.786,72
1.1.2.4 Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	2.000.000,00	2.074.804,04	2.100,00	4.072.704,04	687.451,38	3.385.252,66	4.072.704,04	0,00	0,00
Totale Oneri tributari			2.000.000,00	2.074.804,04	2.100,00	4.072.704,04	687.451,38	3.385.252,66	4.072.704,04	0,00	0,00
1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.260,96	300,00	4.560,96	0,00	2.439,04
Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.260,96	300,00	4.560,96	0,00	2.439,04
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci											

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
				(1)	(2)						
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	1.649.750,00	0,00	1.193.949,75	455.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	455.800,25
204	1.1.2.6	Spese diverse	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	901.913,05	0,00	500.000,00	401.913,05	397.895,00	0,00	397.895,00	0,00	4.018,05
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	3.151.663,05	0,00	2.293.949,75	857.713,30	397.895,00	0,00	397.895,00	0,00	459.818,30
		Totale INTERVENTI DIVERSI	15.933.168,41	2.074.804,04	2.498.970,64	15.509.001,81	3.251.806,24	11.159.151,51	14.410.957,75	0,00	1.098.044,06
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	17.479.068,41	2.079.804,04	3.998.970,64	15.559.901,81	3.262.826,01	11.187.193,72	14.450.019,73	0,00	1.109.882,08
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	27.500,00	0,00	13.000,00	14.500,00	667,80	6.380,91	7.048,71	0,00	7.451,29
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	18,60	2.570,05	2.588,65	0,00	411,35
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7.250,00	0,00	6.000,00	1.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	55.910,00	0,00	32.000,00	23.910,00	686,40	9.950,96	10.637,36	0,00	13.272,64
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	123.000,00	85.000,00	0,00	208.000,00	98.344,85	106.258,40	204.603,25	0,00	3.396,75
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.810,10	1.512,54	3.322,64	0,00	3.677,36
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	8.000,00	0,00	767,20	7.232,80	5.160,00	2.072,80	7.232,80	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	60.000,00	0,00	38.000,00	22.000,00	2.119,00	7.324,50	9.443,50	0,00	12.556,50
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	24.000,00	3.509,92	452,00	27.057,92	19.047,86	7.510,06	26.557,92	0,00	500,00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	410.000,00	60.000,00	0,00	470.000,00	256.176,94	213.823,06	470.000,00	0,00	0,00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	471,00	63.422,74	63.893,74	0,00	6.106,26

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
				(1)	(2)						
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	160.000,00	2.100,00	0,00	162.100,00	160.072,96	8,78	160.081,74	0,00	2.018,26
		Totale Oneri tributari	160.000,00	2.100,00	0,00	162.100,00	160.072,96	8,78	160.081,74	0,00	2.018,26
		Totale INTERVENTI DIVERSI	224.300,00	132.078,92	0,00	356.378,92	303.814,28	50.074,81	353.889,09	0,00	2.489,83
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	13.314.407,00	358.984,34	279.039,72	13.394.351,62	11.528.607,45	1.660.775,27	13.189.382,72	0,00	204.968,90
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	11.000,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00	2.276,84	4.032,93	6.309,77	0,00	1.690,23
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	640,00	640,00	0,00	60,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	11.000,00	3.700,00	6.000,00	8.700,00	2.276,84	4.672,93	6.949,77	0,00	1.750,23
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	50.000,00	0,00	49.393,00	607,00	586,20	20,80	607,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	616.000,00	0,00	177.793,00	438.207,00	72.707,82	365.499,04	438.206,86	0,00	0,14
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.726.000,00	128.634,00	380.000,00	1.474.634,00	455.397,22	1.019.236,78	1.474.634,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.392.000,00	128.634,00	607.186,00	1.913.448,00	528.691,24	1.384.756,62	1.913.447,86	0,00	0,14
		Totale FUNZIONAMENTO	2.403.000,00	132.334,00	613.186,00	1.922.148,00	530.968,08	1.389.429,55	1.920.397,63	0,00	1.750,37
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	2.403.000,00	132.334,00	613.186,00	1.922.148,00	530.968,08	1.389.429,55	1.920.397,63	0,00	1.750,37
		C.R.A. 11 - Legale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.000,00	31.834,00	20.010,00	12.824,00	86,00	1.068,52	1.154,52	0,00	11.669,48
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.000,00	2.505.034,00	20.010,00	2.486.024,00	86,00	2.461.068,52	2.461.154,52	0,00	24.869,48
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.051,80	4.051,80	0,00	948,20
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	298.000,00	0,00	5.000,00	293.000,00	165.526,80	126.173,20	291.700,00	0,00	1.300,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	54.000,00	0,00	10.000,00	44.000,00	28.500,00	15.000,00	43.500,00	0,00	500,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	361.000,00	0,00	15.000,00	346.000,00	194.026,80	149.225,00	343.251,80	0,00	2.748,20
		Totale FUNZIONAMENTO	362.000,00	2.505.034,00	35.010,00	2.832.024,00	194.112,80	2.610.293,52	2.804.406,32	0,00	27.617,68
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
		Totale Oneri tributari	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	400.000,00	0,00	273.800,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	400.000,00	0,00	273.800,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	400.000,00	0,00	273.800,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
		Totale C.R.A. 11 - Legale	762.000,00	2.578.834,00	308.810,00	3.032.024,00	194.112,80	2.684.093,52	2.878.206,32	0,00	153.817,68
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	742,94	8.266,60	9.009,54	0,00	20.990,46
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	742,94	8.266,60	9.009,54	0,00	25.990,46
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	182,69	0,00	182,69	0,00	2.817,31
83	1.1.1.3	Altri canoni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	33.402,16	0,00	33.000,00	402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	402,16
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.969,78	3.969,78	0,00	6.030,22

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
171	1.1.2.3		3.199,00	0,00	1.400,00	1.799,00	0,00	917,00	917,00	0,00	882,00
		Totale Oneri finanziari	3.199,00	0,00	1.400,00	1.799,00	0,00	917,00	917,00	0,00	882,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	3.394.249,65	422.659,88	0,00	3.816.909,53	2.933.951,60	841.246,55	3.775.198,15	0,00	41.711,38
		Totale Oneri tributari	3.394.249,65	422.659,88	0,00	3.816.909,53	2.933.951,60	841.246,55	3.775.198,15	0,00	41.711,38
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
203	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare	3.832.972,00	0,00	3.698.930,07	134.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134.041,93
207	1.1.2.6	Fondo di accantonamento ex ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine corpo militare	12.861.410,18	0,00	5.317.000,00	7.544.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.410,18
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	16.694.382,18	0,00	9.015.930,07	7.678.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678.452,11
		Totale INTERVENTI DIVERSI	20.216.428,83	1.227.033,38	9.017.330,07	12.426.132,14	3.756.835,20	842.163,55	4.598.998,75	0,00	7.827.133,39
	1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI									
	1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto									
221	1.1.4.2	Accantonamento al fondo tfr personale militare	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	73.038.879,68	10.020.816,47	9.771.311,23	73.288.384,92	47.022.888,33	17.012.813,96	64.035.702,29	0,00	9.252.682,63
		C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.848,71	2.883,54	4.732,25	0,00	20.267,75
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.059,74	0,00	1.059,74	0,00	13.940,26
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	2.908,45	2.883,54	5.791,99	0,00	71.208,01
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	432,00	432,00	0,00	24.568,00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	170.226,77	0,00	21.000,00	149.226,77	87.585,70	40.556,55	128.142,25	0,00	21.084,52
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	275.226,77	25.000,00	21.000,00	279.226,77	87.585,70	70.988,55	158.574,25	0,00	120.652,52
		Totale FUNZIONAMENTO	352.226,77	25.000,00	21.000,00	356.226,77	90.494,15	73.872,09	164.366,24	0,00	191.860,53
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale	352.226,77	26.000,00	21.000,00	357.226,77	90.494,15	73.872,09	164.366,24	0,00	192.860,53
		C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	480,72	2.160,28	2.641,00	0,00	7.359,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.986,81	4.492,70	8.479,51	0,00	6.520,49
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	65,00	65,00	0,00	4.935,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	9.200,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.467,53	27.517,98	31.985,51	0,00	28.014,49
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale FUNZIONAMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.467,53	27.517,98	31.985,51	0,00	78.014,49
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	149.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
				(1)	(2)						
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	149.000,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	149.000,00
		Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	4.467,53	1.078.517,98	1.082.985,51	0,00	227.014,49
		C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	606,97	65,03	672,00	0,00	4.328,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	62,50	62,50	0,00	29.937,50
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	606,97	127,53	734,50	0,00	37.265,50
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	384,00	0,00	384,00	0,00	1.616,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	179.253,74	89.626,26	268.880,00	0,00	20,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	324.400,00	0,00	20.000,00	304.400,00	179.637,74	89.626,26	269.264,00	0,00	35.136,00
		Totale FUNZIONAMENTO	362.400,00	0,00	20.000,00	342.400,00	180.244,71	89.753,79	269.998,50	0,00	72.401,50
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.1.1.1	<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	126.525,00	0,00	75.543,00	50.982,00	16.619,78	30.142,57	46.762,35	0,00	4.219,65		
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	126.525,00	0,00	75.543,00	50.982,00	16.619,78	30.142,57	46.762,35	0,00	4.219,65		
	1.1.1.2	<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	41.000,00	0,00	22.500,00	18.500,00	2.893,63	7.712,55	10.606,18	0,00	7.893,82		
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	4.344,25	4.344,25	0,00	5.655,75		
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	30.500,00	0,00	10.280,60	20.219,40	2.750,45	4.389,94	7.140,39	0,00	13.079,01		
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	46.891,42	0,00	46.891,42	0,00	46.891,42	46.891,42	0,00	0,00		
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	93.500,00	46.891,42	42.780,60	97.610,82	5.644,08	63.338,16	68.982,24	0,00	28.628,58		
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	61.000,00	0,00	5.000,00	56.000,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	52.760,00		
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	18.120,00	0,00	8.000,00	10.120,00	2.825,81	1.174,19	4.000,00	0,00	6.120,00		
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00	9.270,00		
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	23.000,00	1.350,00	0,00	24.350,00	0,00	15.603,14	15.603,14	0,00	8.746,86		
74	1.1.1.3	Servizi informatici	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	5.620,00		
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	25.000,00	550.000,00	10.000,00	565.000,00	499,44	470.427,15	470.926,59	0,00	94.073,41		
83	1.1.1.3	Altri canoni	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	42.295,68	42.295,68	0,00	24.704,32		
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	68.000,00	0,00	66.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	1.098,38	0,00	1.098,38	1.098,38	0,00	1.098,38	0,00	0,00		
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	10.718,33	0,00	0,00	10.718,33	9.925,33	793,00	10.718,33	0,00	0,00		
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	47.000,00	0,00	42.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
101	1.1.1.3	Materiale didattico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.952,80	9.952,80	0,00	47,20		
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	80.000,00	200.000,00	10.000,00	270.000,00	600,00	126.616,24	127.216,24	0,00	142.783,76		
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	48.000,00	0,00	11.800,00	36.200,00	418,85	9.000,00	9.418,85	0,00	26.781,15		
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	95.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	63.800,00		

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 2 - Servizio di Attività' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	100.000,00	227.398,00	79.250,00	248.148,00	0,00	248.148,00	248.148,00	0,00	0,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	350.000,00	1.017.000,00	0,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	1.367.000,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	0,00	88.046,22	88.046,22	0,00	6.953,78
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	30.000,00	32.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1.500.000,00	0,00	1.356.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	25.000,00	22.500,00	48,00	47.452,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	452,00
264	1.2.1.2	Acquisto di prefabbricati	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	100.000,00	535.700,00	0,00	635.700,00	0,00	635.200,00	635.200,00	0,00	500,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	5.000,00	0,00	4.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.540.000,00	1.879.598,00	1.849.748,00	2.569.850,00	0,00	2.561.394,22	2.561.394,22	0,00	8.455,78
		Totale INVESTIMENTI	2.540.000,00	1.879.598,00	1.849.748,00	2.569.850,00	0,00	2.561.394,22	2.561.394,22	0,00	8.455,78
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attività' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	2.540.000,00	1.879.598,00	1.849.748,00	2.569.850,00	0,00	2.561.394,22	2.561.394,22	0,00	8.455,78
C.R.A. 3 - Servizi Attività' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie											
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	7.173,28	7.173,28	0,00	38.826,72
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	10.800,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72
		Totale INVESTIMENTI	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attività' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
		Totale INVESTIMENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria											
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale INVESTIMENTI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico											
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.344,00	3.656,00	5.000,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.344,00	3.656,00	5.000,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.992.106,80	507.893,20	7.500.000,00	0,00	0,00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.992.106,80	507.893,20	7.500.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	7.505.000,00	0,00	0,00	7.505.000,00	6.993.450,80	511.549,20	7.505.000,00	0,00	0,00
	1.2.2	ONERI COMUNI									

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84		
		Totale Estinzione debiti diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84		
		Totale ONERI COMUNI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84		
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	7.510.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00	6.998.046,96	511.549,20	7.509.596,16	0,00	403,84		
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2	ONERI COMUNI											
	1.2.2.1	Rimborsi di mutui											
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05		
		Totale Rimborsi di mutui	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05		
		Totale ONERI COMUNI	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05		
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05		
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	800.000,00	2.000.000,00	72.500,00	2.727.500,00	103.100,88	639.136,65	742.237,53	0,00	1.985.262,47		
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	205.751,09	127.542,43	333.293,52	0,00	16.706,48		
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	1.150.000,00	2.000.000,00	72.500,00	3.077.500,00	308.851,97	766.679,08	1.075.531,05	0,00	2.001.968,95		
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	310.000,00	320.000,00	0,00	630.000,00	146.700,00	408.842,68	555.542,68	0,00	74.457,32		
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	51.000,00	35.900,00	0,00	86.900,00	22.187,60	53.123,10	75.310,70	0,00	11.589,30		
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	364.000,00	355.900,00	0,00	719.900,00	168.887,60	461.965,78	630.853,38	0,00	89.046,62		

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	1.788.900,00	2.355.900,00	347.400,00	3.797.400,00	477.739,57	1.228.644,86	1.706.384,43	0,00	2.091.015,57		
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	1.788.900,00	2.355.900,00	347.400,00	3.797.400,00	477.739,57	1.228.644,86	1.706.384,43	0,00	2.091.015,57		
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	7.500,00	4.852,00	0,00	12.352,00	813,55	11.538,00	12.351,55	0,00	0,45	0,45	0,45
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	620.000,00	476.000,00	0,00	1.096.000,00	144.098,53	951.901,47	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45	0,45	0,45
		Totale INVESTIMENTI	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45	0,45	0,45
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45	0,45	0,45
		C.R.A. 11 - Legale											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
		Totale C.R.A. 11 - Legale	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale INVESTIMENTI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale INVESTIMENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale INVESTIMENTI	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.440.000,00	115.064,80	0,00	1.555.064,80	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	125.064,80
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	130.284,00	0,00	5.538,00	124.746,00	0,00	56.157,00	56.157,00	0,00	68.589,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	88.410,26	0,00	25.482,00	62.928,26	0,00	32.235,48	32.235,48	0,00	30.692,78
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	294.261,00	0,00	4.693,00	289.568,00	0,00	289.568,00	289.568,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	990.000,00	0,00	17.905,00	972.095,00	36.777,60	874.506,20	911.283,80	0,00	60.811,20
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	79.404,00	0,00	0,00	79.404,00	0,00	33.804,00	33.804,00	0,00	45.600,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	244.657,00	0,00	34.195,00	210.462,00	0,00	210.426,02	210.426,02	0,00	35,98

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
263	1.2.1.2		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
		Totale INVESTIMENTI	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
		Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	150.000,00	151.208,00	0,00	301.208,00	0,00	220.670,66	220.670,66	0,00	80.537,34
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	7.993,62	7.993,62	0,00	3.506,38
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.308.500,00	4.000,00	160.000,00	1.152.500,00	4.800,00	797.676,00	802.476,00	0,00	350.024,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	100.000,00	54.000,00	0,00	154.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	101.500,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
		Totale INVESTIMENTI	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
		Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19.016.716,26	5.272.632,80	2.470.461,00	21.818.888,06	8.422.759,22	10.081.480,44	18.504.239,66	0,00	3.314.648,40
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza									
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	28.654.336,34	9.082.150,99	37.736.487,33	16.736.487,33	0,00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.519.932,42	6.240.775,16	11.760.707,58	3.760.707,58	0,00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.328.982,32	2.294.547,54	4.623.529,86	2.623.529,86	0,00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892.045,16	39.088,82	9.931.133,98	9.931.133,98	0,00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	17.245.106,86	7.439.186,33	24.684.293,19	0,00	315.706,81
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.093,75	0,00	38.093,75	0,00	11.906,25
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.950.641,31	0,00	1.950.641,31	1.450.641,31	0,00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	179.770.306,32	8.002.887,39	187.773.193,71	87.773.193,71	0,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	345.186,46	11.255,00	356.441,46	0,00	643.558,54

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.655.382,17	111.000,00	4.766.382,17	0,00	1.683.617,83
		<i>Totale Uscite aventi natura di partite di giro</i>	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	291.960,00	695.073,00	9.000,00	978.033,00	641.076,93	252.208,80	893.285,73	0,00	84.747,27
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	463.000,00	55.757,00	104.185,00	414.572,00	0,00	272.135,00	272.135,00	0,00	142.437,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	2.559.680,00	19.727.821,11	6.104.907,08	16.182.594,03	2.835.959,42	8.574.281,42	11.410.240,84	0,00	4.772.353,19
		Trasferimenti passivi	2.760,00	520.478,13	0,00	523.238,13	0,00	523.238,13	523.238,13	0,00	0,00
		Oneri finanziari	950,00	150,00	0,00	1.100,00	0,00	750,00	750,00	0,00	350,00
		Oneri tributari	23.160,00	86.259,59	22.000,00	87.419,59	43.421,26	31.109,97	74.531,23	0,00	12.888,36
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	5.204.072,00	17.259,59	5.186.812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.812,41
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	3.341.510,00	26.289.710,83	6.257.351,67	23.373.869,16	3.520.557,61	9.653.723,32	13.174.280,93	0,00	10.199.588,23
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	8.166,08	2.767,08	10.933,16	0,00	6.666,84
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	785.000,00	120.235,00	78.635,00	826.600,00	255.353,78	515.399,62	770.753,40	0,00	55.846,60
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.250.000,00	380.993,70	295.000,00	1.335.993,70	498.827,82	814.790,28	1.313.618,10	0,00	22.375,60
		Trasferimenti passivi	6.400.000,00	786.669,58	0,00	7.186.669,58	4.000.164,00	2.903.836,00	6.904.000,00	0,00	282.669,58
		Oneri finanziari	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	400,00	400,00	0,00	250,00
		Oneri tributari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	8.453.750,00	1.287.898,28	373.635,00	9.368.013,28	4.762.511,68	4.237.692,98	9.000.204,66	0,00	367.808,62

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Uscite per gli organi dell'ente	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	3.035,44	9.710,10	12.745,54	0,00	254,46
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	150.500,00	1.500,00	28.700,00	123.300,00	54.728,54	56.425,90	111.154,44	0,00	12.145,56
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.900,00	33.000,00	14.400,00	70.500,00	20.689,75	37.288,47	57.978,22	0,00	12.521,78
		Uscite per prestazioni istituzionali	2.454.700,00	270.000,00	1.016.361,70	1.708.338,30	557.077,32	1.009.758,42	1.566.835,74	0,00	141.502,56
		Trasferimenti passivi	2.769.992,00	893.701,43	169.914,00	3.493.779,43	2.469.736,53	995.042,95	3.464.779,48	0,00	28.999,95
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	5.452.092,00	1.198.201,43	1.241.375,70	5.408.917,73	3.105.267,58	2.108.225,84	5.213.493,42	0,00	195.424,31
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria											
		Uscite per gli organi dell'ente	380.000,00	97.543,00	20.000,00	457.543,00	307.215,60	82.875,40	390.091,00	0,00	67.452,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	31.000,00	62.000,00	52.000,00	41.000,00	796,78	3.913,96	4.710,74	0,00	36.289,26
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	583.213,72	142.075,30	57.702,00	667.587,02	4.630,00	559.269,90	563.899,90	0,00	103.687,12
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	27.100,00	25.980,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		Trasferimenti passivi	0,00	134.510,00	3.914,00	130.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.596,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	21.025,00	0,00	21.025,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	5.665,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	994.213,72	484.253,30	159.596,00	1.318.871,02	312.642,38	661.419,26	974.061,64	0,00	344.809,38
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico											
		Uscite per gli organi dell'ente	263.955,00	0,00	0,00	263.955,00	214.289,61	37.450,09	251.739,70	0,00	12.215,30
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	84.981.854,00	2.321.949,69	9.898,52	87.293.905,17	57.884.713,03	25.929.074,29	83.813.787,32	0,00	3.480.117,85
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	511.500,00	0,00	0,00	511.500,00	473.617,64	26.382,36	500.000,00	0,00	11.500,00
		Trasferimenti passivi	10.075,00	501.500,00	0,00	511.575,00	470.592,28	10.575,00	481.167,28	0,00	30.407,72
		Oneri tributari	5.891.038,00	83.951,75	0,00	5.974.989,75	3.691.468,39	2.283.521,36	5.974.989,75	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Uscite non classificabili in altre voci	2.219.963,00	0,00	836.162,00	1.383.801,00	237,57	0,00	237,57	0,00	1.383.563,43
		Accantonamenti a rischi ed oneri	2.108.000,00	0,00	404.567,41	1.703.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.432,59
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	96.026.385,00	2.907.401,44	1.250.627,93	97.683.158,51	62.734.918,52	28.287.003,10	91.021.921,62	0,00	6.661.236,89

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	2.093,31	5.362,21	7.455,52	0,00	8.544,48
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	8.926,46	22.680,00	31.606,46	0,00	3.293,54
		Trasferimenti passivi	7.859.710,36	0,00	202.920,89	7.656.789,47	346.823,72	7.309.965,75	7.656.789,47	0,00	0,00
		Oneri finanziari	2.914.795,00	0,00	0,00	2.914.795,00	1.815.375,18	463.633,10	2.279.008,28	0,00	635.786,72
		Oneri tributari	2.000.000,00	2.074.804,04	2.100,00	4.072.704,04	687.451,38	3.385.252,66	4.072.704,04	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.260,96	300,00	4.560,96	0,00	2.439,04
		Uscite non classificabili in altre voci	3.151.663,05	0,00	2.293.949,75	857.713,30	397.895,00	0,00	397.895,00	0,00	459.818,30
		Accantonamenti a rischi ed oneri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	17.479.068,41	2.079.804,04	3.998.970,64	15.559.901,81	3.262.826,01	11.187.193,72	14.450.019,73	0,00	1.109.882,08
C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	55.910,00	0,00	32.000,00	23.910,00	686,40	9.950,96	10.637,36	0,00	13.272,64
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	13.034.197,00	226.905,42	247.039,72	13.014.062,70	11.224.106,77	1.600.749,50	12.824.856,27	0,00	189.206,43
		Uscite per prestazioni istituzionali	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	17.828,43	0,00	17.828,43	0,00	471,57
		Trasferimenti passivi	46.000,00	129.978,92	0,00	175.978,92	125.912,89	50.066,03	175.978,92	0,00	0,00
		Oneri tributari	160.000,00	2.100,00	0,00	162.100,00	160.072,96	8,78	160.081,74	0,00	2.018,26
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	13.314.407,00	358.984,34	279.039,72	13.394.351,62	11.528.607,45	1.660.775,27	13.189.382,72	0,00	204.968,90
C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	11.000,00	3.700,00	6.000,00	8.700,00	2.276,84	4.672,93	6.949,77	0,00	1.750,23
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.392.000,00	128.634,00	607.186,00	1.913.448,00	528.691,24	1.384.756,62	1.913.447,86	0,00	0,14
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	2.403.000,00	132.334,00	613.186,00	1.922.148,00	530.968,08	1.389.429,55	1.920.397,63	0,00	1.750,37
C.R.A. 11 - Legale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.000,00	2.505.034,00	20.010,00	2.486.024,00	86,00	2.461.068,52	2.461.154,52	0,00	24.869,48
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	361.000,00	0,00	15.000,00	346.000,00	194.026,80	149.225,00	343.251,80	0,00	2.748,20
		Oneri tributari	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	400.000,00	0,00	273.800,00	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
		Totale C.R.A. 11 - Legale	762.000,00	2.578.834,00	308.810,00	3.032.024,00	194.112,80	2.684.093,52	2.878.206,32	0,00	153.817,68

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	742,94	8.266,60	9.009,54	0,00	25.990,46
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51.402,16	30.000,00	33.000,00	48.402,16	29.682,69	4.469,78	34.152,47	0,00	14.249,69
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	86.402,16	30.000,00	33.000,00	83.402,16	30.425,63	12.736,38	43.162,01	0,00	40.240,15
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	382.383,00	0,00	0,00	382.383,00	21.390,00	59.158,53	80.548,53	0,00	301.834,47
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Trasferimenti passivi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.580,00	0,00	34.580,00	0,00	165.420,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	582.883,00	0,00	0,00	582.883,00	55.970,00	59.158,53	115.128,53	0,00	467.754,47
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	25.500,00	25.000,00	45.034,00	5.466,00	3.354,71	2.111,29	5.466,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	26.000,00	25.000,00	45.034,00	5.966,00	3.354,71	2.111,29	5.466,00	0,00	500,00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	48.815.035,77	8.793.783,09	102.114,66	57.506.704,20	43.171.256,05	13.792.505,40	56.963.761,45	0,00	542.942,75
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.507.415,08	0,00	651.866,50	2.855.548,58	94.797,08	2.378.145,01	2.472.942,09	0,00	382.606,49
		Uscite per prestazioni istituzionali	124.598,00	0,00	0,00	124.598,00	18.510,10	0,00	18.510,10	0,00	106.087,90
		Trasferimenti passivi	0,00	804.373,50	0,00	804.373,50	804.373,50	0,00	804.373,50	0,00	0,00
		Oneri finanziari	3.199,00	0,00	1.400,00	1.799,00	0,00	917,00	917,00	0,00	882,00
		Oneri tributari	3.394.249,65	422.659,88	0,00	3.816.909,53	2.933.951,60	841.246,55	3.775.198,15	0,00	41.711,38
		Uscite non classificabili in altre voci	16.694.382,18	0,00	9.015.930,07	7.678.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678.452,11
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	73.038.879,68	10.020.816,47	9.771.311,23	73.288.384,92	47.022.888,33	17.012.813,96	64.035.702,29	0,00	9.252.682,63

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	2.908,45	2.883,54	5.791,99	0,00	71.208,01
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	275.226,77	25.000,00	21.000,00	279.226,77	87.585,70	70.988,55	158.574,25	0,00	120.652,52
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale	352.226,77	26.000,00	21.000,00	357.226,77	90.494,15	73.872,09	164.366,24	0,00	192.860,53
C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.467,53	27.517,98	31.985,51	0,00	28.014,49
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	149.000,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	4.467,53	1.078.517,98	1.082.985,51	0,00	227.014,49
C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	606,97	127,53	734,50	0,00	37.265,50
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	324.400,00	0,00	20.000,00	304.400,00	179.637,74	89.626,26	269.264,00	0,00	35.136,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione	382.400,00	0,00	20.000,00	362.400,00	180.244,71	89.753,79	269.998,50	0,00	92.401,50
C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio											
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	42.000,00	0,00	1.000,00	41.000,00	1.093,27	26.858,27	27.951,54	0,00	13.048,46
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	53.000,00	0,00	49.720,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
		Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	95.000,00	0,00	50.720,00	44.280,00	1.093,27	26.858,27	27.951,54	0,00	16.328,46
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.325,18	9.325,18	0,00	20.674,82
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.325,18	9.325,18	0,00	20.674,82

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche											
		Uscite per gli organi dell'ente	126.525,00	0,00	75.543,00	50.982,00	16.619,78	30.142,57	46.762,35	0,00	4.219,65
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	93.500,00	46.891,42	42.780,60	97.610,82	5.644,08	63.338,16	68.982,24	0,00	28.628,58
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.047.120,00	855.498,38	471.669,38	1.430.949,00	129.030,78	753.493,67	882.524,45	0,00	548.424,55
		Uscite per prestazioni istituzionali	206.000,00	79.749,00	85.224,00	200.525,00	8.245,96	162.212,00	170.457,96	0,00	30.067,04
		Trasferimenti passivi	2.480.500,00	345.820,71	669.024,00	2.157.296,71	1.120.067,40	816.246,71	1.936.314,11	0,00	220.982,60
		Uscite non classificabili in altre voci	35.360,00	0,00	21.025,00	14.335,00	7.867,05	6.467,95	14.335,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	3.989.005,00	1.327.959,51	1.365.265,98	3.951.698,53	1.287.475,05	1.831.901,06	3.119.376,11	0,00	832.322,42
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	228.089.222,74	48.777.197,64	25.788.923,87	251.077.496,51	138.628.825,49	82.066.605,09	220.695.430,58	0,00	30.382.065,93
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.540.000,00	1.879.598,00	1.849.748,00	2.569.850,00	0,00	2.561.394,22	2.561.394,22	0,00	8.455,78
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	2.540.000,00	1.879.598,00	1.849.748,00	2.569.850,00	0,00	2.561.394,22	2.561.394,22	0,00	8.455,78
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.344,00	3.656,00	5.000,00	0,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.992.106,80	507.893,20	7.500.000,00	0,00	0,00
		Estinzione debiti diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	7.510.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00	6.998.046,96	511.549,20	7.509.596,16	0,00	403,84
<i>C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimborsi di mutui	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05
<i>C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare</i>											
		Acquisizione di beni di uso durevole	1.150.000,00	2.000.000,00	72.500,00	3.077.500,00	308.851,97	766.679,08	1.075.531,05	0,00	2.001.968,95
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	364.000,00	355.900,00	0,00	719.900,00	168.887,60	461.965,78	630.853,38	0,00	89.046,62
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	1.788.900,00	2.355.900,00	347.400,00	3.797.400,00	477.739,57	1.228.644,86	1.706.384,43	0,00	2.091.015,57
<i>C.R.A. 10 - Servizio Informatica</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45
<i>C.R.A. 11 - Legale</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00
		Totale C.R.A. 11 - Legale	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00
<i>C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.267.016,26	115.064,80	87.813,00	3.294.268,06	36.777,60	2.926.696,70	2.963.474,30	0,00	330.793,76
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	202.574,85	0,00	202.574,85	0,00	197.425,15
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.667.016,26	115.064,80	87.813,00	3.694.268,06	239.352,45	2.926.696,70	3.166.049,15	0,00	528.218,91
<i>C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.059,42	40,58	1.100,00	0,00	38.900,00
		Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.059,42	40,58	1.100,00	0,00	38.900,00
<i>C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00
		Totale C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00
<i>C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
		Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
<i>C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
		Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19.016.716,26	5.272.632,80	2.470.461,00	21.818.888,06	8.422.759,22	10.081.480,44	18.504.239,66	0,00	3.314.648,40
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>											
		Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		<i>Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Sanitarie	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	7.510.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00	6.998.046,96	511.549,20	7.509.596,16	0,00	403,84
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	1.788.900,00	2.355.900,00	347.400,00	3.797.400,00	477.739,57	1.228.644,86	1.706.384,43	0,00	2.091.015,57
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45
		C.R.A. 11 - Legale	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.667.016,26	115.064,80	87.813,00	3.694.268,06	239.352,45	2.926.696,70	3.166.049,15	0,00	528.218,91
		C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.059,42	40,58	1.100,00	0,00	38.900,00
		C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00
		C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19.016.716,26	5.272.632,80	2.470.461,00	21.818.888,06	8.422.759,22	10.081.480,44	18.504.239,66	0,00	3.314.648,40
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2009

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		FONDO INIZIALE DI CASSA				- 27.231.388,90							
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	1.641.190,18	1.375.168,38	266.021,80	1.641.190,18	0,00	0,00	1.375.168,38	1.375.168,38	0,00	0,00	266.021,80
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	1.641.190,18	1.375.168,38	266.021,80	1.641.190,18	0,00	0,00	1.375.168,38	1.375.168,38	0,00	0,00	266.021,80
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.641.190,18	1.375.168,38	266.021,80	1.641.190,18	0,00	0,00	1.375.168,38	1.375.168,38	0,00	0,00	266.021,80
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	5.104.200,00	4.920.200,00	184.000,00	5.104.200,00	0,00	0,00	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00	6.858.350,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	5.104.200,00	4.920.200,00	184.000,00	5.104.200,00	0,00	0,00	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00	6.858.350,00
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	12.925,53	12.925,53	0,00	12.925,53	0,00	0,00	10.628.469,11	10.628.469,11	0,00	0,00	393.537,94
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	12.925,53	12.925,53	0,00	12.925,53	0,00	0,00	10.628.469,11	10.628.469,11	0,00	0,00	393.537,94
		Totale ALTRE ENTRATE	5.117.125,53	4.933.125,53	184.000,00	5.117.125,53	0,00	0,00	18.615.469,11	18.615.469,11	0,00	0,00	7.251.887,94
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	6.758.315,71	6.308.293,91	450.021,80	6.758.315,71	0,00	0,00	19.990.637,49	19.990.637,49	0,00	0,00	7.517.909,74
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
	1.1.2.5	Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni											
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
		Servizio di pronto soccorso aeroportuale											

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
41	1.1.3.1		11.737.614,73	669.565,31	11.068.049,42	11.737.614,73	0,00	0,00	4.082.065,31	4.082.065,31	0,00	0,00	17.255.549,42
45	1.1.3.1	Cessione sangue	8.163.062,08	513.615,25	7.649.446,83	8.163.062,08	0,00	0,00	513.615,25	513.615,25	0,00	0,00	7.649.446,83
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	192.240,00
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.951,22	28.951,22	0,00	0,00	0,00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	5.018.444,63	2.716.250,00	2.302.194,63	5.018.444,63	0,00	0,00	3.571.101,69	3.571.101,69	0,00	0,00	3.769.261,54
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	24.949.121,44	3.899.430,56	21.049.690,88	24.949.121,44	0,00	0,00	8.218.533,47	8.218.533,47	0,00	0,00	28.866.497,79
	1.1.3.3	<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	395.942,79	220.149,97	175.792,82	395.942,79	0,00	0,00	222.972,96	222.972,96	0,00	0,00	289.564,68
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	395.942,79	220.149,97	175.792,82	395.942,79	0,00	0,00	222.972,96	222.972,96	0,00	0,00	289.564,68
	1.1.3.4	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,62	12.223,62	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,62	12.223,62	0,00	0,00	0,00
		Totale ALTRE ENTRATE	25.345.064,23	4.119.580,53	21.225.483,70	25.345.064,23	0,00	0,00	8.453.730,05	8.453.730,05	0,00	0,00	29.156.062,47
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	25.353.884,23	4.119.580,53	21.234.303,70	25.353.884,23	0,00	0,00	8.453.730,05	8.453.730,05	0,00	0,00	29.164.882,47
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti da parte delle regioni</i>											
7	1.1.2.2	Contributi erogati dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.5	<i>Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni</i>											
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	201.858,75	201.858,75	0,00	0,00	0,00
21	1.1.2.5	Traferimenti dall'unione europea-altri uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,15	5.120,15	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	206.978,90	206.978,90	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	269.478,90	269.478,90	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>											
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	67.755,00	61.300,00	6.455,00	67.755,00	0,00	0,00	152.420,96	152.420,96	0,00	0,00	6.455,00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	67.755,00	61.300,00	6.455,00	67.755,00	0,00	0,00	152.420,96	152.420,96	0,00	0,00	6.455,00
		Totale ALTRE ENTRATE	67.755,00	61.300,00	6.455,00	67.755,00	0,00	0,00	152.420,96	152.420,96	0,00	0,00	6.455,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)			160.601,75	154.146,75	6.455,00	160.601,75	0,00	0,00	421.899,86	421.899,86	0,00	0,00	6.455,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria													
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub													
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3 ALTRE ENTRATE													
1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s													
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti													
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1.929,82	350,00	1.579,82	1.929,82	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.579,82
Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti			1.929,82	350,00	1.579,82	1.929,82	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.579,82
1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci													
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.216,70
Totale Entrate non classificabili in altre voci			64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.216,70
Totale ALTRE ENTRATE			66.146,52	350,00	65.796,52	66.146,52	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	66.916,52
Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria			70.146,52	350,00	69.796,52	70.146,52	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	70.916,52
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico													
1.1.3 ALTRE ENTRATE													
1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti													
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	1.885.364,99	87.601,33	1.797.763,66	1.885.364,99	0,00	0,00	1.536.335,88	1.536.335,88	0,00	0,00	1.896.772,08
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	1.048.070,50	777.053,42	271.017,08	1.048.070,50	0,00	0,00	1.270.088,59	1.270.088,59	0,00	0,00	16.153.565,97
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,93	42.333,93	0,00	0,00	7.303,63
Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti			2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68
Totale ALTRE ENTRATE			2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68
Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico			2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali										
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	83.544,26	54.073,94	29.470,32	83.544,26	0,00	0,00	193.719,89	193.719,89	0,00	0,00	56.912,87
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	83.544,26	54.073,94	29.470,32	83.544,26	0,00	0,00	193.719,89	193.719,89	0,00	0,00	56.912,87
		1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti										
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,15	9.637,15	0,00	0,00	271,00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	5.919.951,65	1.053.265,24	4.866.686,41	5.919.951,65	0,00	0,00	1.091.893,57	1.091.893,57	0,00	0,00	4.866.686,41
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.348,26	1.562.348,26	0,00	0,00	5.653.846,28
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.919.951,65	1.053.265,24	4.866.686,41	5.919.951,65	0,00	0,00	2.663.878,98	2.663.878,98	0,00	0,00	10.520.803,69
		Totale ALTRE ENTRATE	6.003.495,91	1.107.339,18	4.896.156,73	6.003.495,91	0,00	0,00	2.857.598,87	2.857.598,87	0,00	0,00	10.577.716,56
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.049.495,10	1.109.692,05	4.939.803,05	6.049.495,10	0,00	0,00	2.910.017,77	2.910.017,77	0,00	0,00	10.621.365,88
		C.R.A. 11 - Legale											
		1.1.3	ALTRE ENTRATE										
		1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti										
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		Totale ALTRE ENTRATE	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		Totale C.R.A. 11 - Legale	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento											
		1.1.3	ALTRE ENTRATE										
		1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s										
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		Totale ALTRE ENTRATE	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato										
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.598,00	124.598,00	0,00	82.123,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
239	1.4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.641,56	852.641,56	0,00	0,00	1.097.999,75
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.773.193,71	187.773.193,71	0,00	0,00	0,00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.583,22	191.583,22	0,00	0,00	164.858,24
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00	0,00	4.757.736,84
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	467.571.979,54	467.571.979,54	167.371,74	167.371,74	316.536.399,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
		FONDO INIZIALE DI CASA				- 27.231.388,90							
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali													
		Trasferimenti da parte dello stato	1.641.190,18	1.375.168,38	266.021,80	1.641.190,18	0,00	0,00	1.375.168,38	1.375.168,38	0,00	0,00	266.021,80
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	5.104.200,00	4.920.200,00	184.000,00	5.104.200,00	0,00	0,00	7.987.000,00	7.987.000,00	0,00	0,00	6.858.350,00
		Entrate non classificabili in altre voci	12.925,53	12.925,53	0,00	12.925,53	0,00	0,00	10.628.469,11	10.628.469,11	0,00	0,00	393.537,94
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	6.758.315,71	6.308.293,91	450.021,80	6.758.315,71	0,00	0,00	19.990.637,49	19.990.637,49	0,00	0,00	7.517.909,74
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie													
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	24.949.121,44	3.899.430,56	21.049.690,88	24.949.121,44	0,00	0,00	8.218.533,47	8.218.533,47	0,00	0,00	28.866.497,79
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	395.942,79	220.149,97	175.792,82	395.942,79	0,00	0,00	222.972,96	222.972,96	0,00	0,00	289.564,68
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,62	12.223,62	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	25.353.884,23	4.119.580,53	21.234.303,70	25.353.884,23	0,00	0,00	8.453.730,05	8.453.730,05	0,00	0,00	29.164.882,47
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
		Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	206.978,90	206.978,90	0,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	67.755,00	61.300,00	6.455,00	67.755,00	0,00	0,00	152.420,96	152.420,96	0,00	0,00	6.455,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	160.601,75	154.146,75	6.455,00	160.601,75	0,00	0,00	421.899,86	421.899,86	0,00	0,00	6.455,00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria													
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.929,82	350,00	1.579,82	1.929,82	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1.579,82
		Entrate non classificabili in altre voci	64.216,70	0,00	64.216,70	64.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.216,70
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	70.146,52	350,00	69.796,52	70.146,52	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	70.916,52
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico													
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.447,59	386.447,59	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	386.447,59	386.447,59	0,00	0,00	40.800,00
		C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	596.622,28	37.036,40	559.585,88	596.622,28	0,00	0,00	37.036,40	37.036,40	0,00	0,00	559.585,88
		Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	596.622,28	37.036,40	559.585,88	596.622,28	0,00	0,00	37.036,40	37.036,40	0,00	0,00	559.585,88
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Entrate non classificabili in altre voci	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	110.233.390,29	18.962.645,59	91.270.744,70	110.233.390,29	0,00	0,00	221.614.139,86	221.614.139,86	167.371,74	167.371,74	137.209.502,25
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	467.571.979,54	467.571.979,54	167.371,74	167.371,74	316.536.399,67
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza											
		Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,09
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,30
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,39
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare											
		Alienazione di immobili e diritti reali	75.660,94	0,00	75.660,94	75.660,94	0,00	0,00	14.444,00	14.444,00	0,00	0,00	75.660,94
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	454.418,00	0,00	454.418,00	454.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.418,00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	530.078,94	0,00	530.078,94	530.078,94	0,00	0,00	14.444,00	14.444,00	0,00	0,00	2.530.078,94
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	578.842,33	0,00	578.842,33	578.842,33	0,00	0,00	14.444,00	14.444,00	0,00	0,00	2.578.842,33
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	467.571.979,54	467.571.979,54	167.371,74	167.371,74	316.536.399,67
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza											
		Entrate aventi natura di partite di giro	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	467.571.979,54	467.571.979,54	167.371,74	167.371,74	316.536.399,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO													
		FONDO INIZIALE DI CASSA											- 27.231.388,90
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	6.758.315,71	6.308.293,91	450.021,80	6.758.315,71	0,00	0,00	19.990.637,49	19.990.637,49	0,00	0,00	7.517.909,74
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	25.353.884,23	4.119.580,53	21.234.303,70	25.353.884,23	0,00	0,00	8.453.730,05	8.453.730,05	0,00	0,00	29.164.882,47
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	160.601,75	154.146,75	6.455,00	160.601,75	0,00	0,00	421.899,86	421.899,86	0,00	0,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	70.146,52	350,00	69.796,52	70.146,52	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	70.916,52
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	41.537.301,86	3.439.602,44	38.097.699,42	41.537.301,86	0,00	0,00	180.275.812,08	180.108.440,34	0,00	167.371,74	43.742.475,97
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.049.495,10	1.109.692,05	4.939.803,05	6.049.495,10	0,00	0,00	2.910.017,77	2.910.017,77	0,00	0,00	10.621.365,88
		C.R.A. 11 - Legale	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	25.768.965,25	2.245.368,53	23.523.596,72	25.768.965,25	0,00	0,00	4.983.888,25	5.151.259,99	167.371,74	0,00	26.871.857,46
		C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	386.447,59	386.447,59	0,00	0,00	40.800,00
		C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	596.622,28	37.036,40	559.585,88	596.622,28	0,00	0,00	37.036,40	37.036,40	0,00	0,00	559.585,88
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	110.233.390,29	18.962.645,59	91.270.744,70	110.233.390,29	0,00	0,00	221.614.139,86	221.614.139,86	167.371,74	167.371,74	137.209.502,25
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,39
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	530.078,94	0,00	530.078,94	530.078,94	0,00	0,00	14.444,00	14.444,00	0,00	0,00	2.530.078,94
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	578.842,33	0,00	578.842,33	578.842,33	0,00	0,00	14.444,00	14.444,00	0,00	0,00	2.578.842,33
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	467.571.979,54	467.571.979,54	167.371,74	167.371,74	316.536.399,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI												
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali													
1.1.1	FUNZIONAMENTO												
1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio												
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.271,99	50.271,99	0,00	0,00	0,00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	54.900,67	54.900,67	0,00	54.900,67	0,00	0,00	469.205,67	469.205,67	0,00	0,00	75.268,62
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	17.532,93	10.417,64	7.115,29	17.532,93	0,00	0,00	85.317,45	85.317,45	0,00	0,00	68.787,60
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	585,46	585,46	0,00	585,46	0,00	0,00	76.949,89	75.188,04	0,00	1.761,85	34.047,42
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.972,54	1.972,54	0,00	1.972,54	0,00	0,00	39.395,64	28.825,69	0,00	10.569,95	13.596,85
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	18.311,69	1.019,47	17.292,22	18.311,69	0,00	0,00	1.937,32	1.019,47	0,00	917,85	21.000,22
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	6.655,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	28.194,49	355,00	27.839,49	28.194,49	0,00	0,00	499,40	499,40	0,00	0,00	42.345,09
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	132.118,09	0,00	132.118,09	132.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.465,09
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	330.870,87	69.250,78	261.620,09	330.870,87	0,00	0,00	723.577,36	710.327,71	0,00	13.249,65	513.828,89
1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	57.725,85	5.479,87	52.245,98	57.725,85	0,00	0,00	5.356,37	5.479,87	123,50	0,00	62.445,98
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	4.243,62	0,00	4.243,62	4.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,62
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.088,43	40,00	4.048,43	4.088,43	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	4.321,43
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	16.021,29	0,00	16.021,29	16.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.921,29
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	113.062,84	17.304,21	95.758,63	113.062,84	0,00	0,00	17.304,21	17.304,21	0,00	0,00	130.258,63
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	316.515,91	26.672,30	289.843,61	316.515,91	0,00	0,00	26.672,30	26.672,30	0,00	0,00	345.318,61
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	54.708,94	370,40	54.338,54	54.708,94	0,00	0,00	370,40	370,40	0,00	0,00	62.088,54
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	79.231,32	670,92	78.560,40	79.231,32	0,00	0,00	670,92	670,92	0,00	0,00	131.560,40
74	1.1.1.3	Servizi informatici	11.238,09	0,00	11.238,09	11.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,09
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	1.296,00	756,00	540,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	540,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
78	1.1.1.3		72.558,95	0,00	72.558,95	72.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.813,95
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	9.565,15	495,20	9.069,95	9.565,15	0,00	0,00	495,20	495,20	0,00	0,00	12.869,95
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	10.928,85	78,85	10.850,00	10.928,85	0,00	0,00	78,85	78,85	0,00	0,00	15.350,00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	89.610,27	1.095,88	88.514,39	89.610,27	0,00	0,00	1.095,88	1.095,88	0,00	0,00	105.014,39
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	32.616,55	0,00	32.616,55	32.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.616,55
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	5.968,85	199,15	5.769,70	5.968,85	0,00	0,00	199,15	199,15	0,00	0,00	7.869,70
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	119.860,59	35.287,92	84.572,67	119.860,59	0,00	0,00	35.287,92	35.287,92	0,00	0,00	110.772,67
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	8.312,76	600,83	7.711,93	8.312,76	0,00	0,00	600,83	600,83	0,00	0,00	10.361,93
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	2.000,00	775,54	1.224,46	2.000,00	0,00	0,00	775,54	775,54	0,00	0,00	1.724,46
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.024.129,26	89.827,07	934.302,19	1.024.129,26	0,00	0,00	88.947,57	89.827,07	879,50	0,00	1.206.437,19
		Totale FUNZIONAMENTO	1.355.000,13	159.077,85	1.195.922,28	1.355.000,13	0,00	0,00	812.524,93	800.154,78	879,50	13.249,65	1.720.266,08
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI												
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali												
125	1.1.2.1	Viveri	3.650,70	775,70	2.875,00	3.650,70	0,00	0,00	775,70	775,70	0,00	0,00	3.475,00
126	1.1.2.1	Vestitario, effetti letterecchi di pronto impiego	19.805,80	5.005,80	14.800,00	19.805,80	0,00	0,00	5.005,80	5.005,80	0,00	0,00	14.800,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	24.596,27	29,80	24.566,47	24.596,27	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	25.516,47
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	4.570.878,58	0,00	4.570.878,58	4.570.878,58	0,00	0,00	54.702,60	54.702,60	0,00	0,00	8.275.513,01
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	492.500,00	199.992,00	292.508,00	492.500,00	0,00	0,00	2.981.248,82	2.981.248,82	0,00	0,00	5.120.604,99
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	5.056.828,24	1.657.087,05	3.399.741,19	5.056.828,24	0,00	0,00	1.657.087,05	1.657.087,05	0,00	0,00	3.439.741,19
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	10.168.259,59	1.862.890,35	8.305.369,24	10.168.259,59	0,00	0,00	4.698.849,77	4.698.849,77	0,00	0,00	16.879.650,66
1.1.2.2	Trasferimenti passivi												
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	177.426,00	0,00	177.426,00	177.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.664,13
		Totale Trasferimenti passivi	177.426,00	0,00	177.426,00	177.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.664,13
1.1.2.3	Oneri finanziari												
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1.662,50	80,00	1.582,50	1.662,50	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	2.332,50

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	456.000,00	431.427,30	24.572,70	456.000,00	0,00	0,00	431.427,30	431.427,30	0,00	0,00	494.572,70
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.515.803,56	967.487,00	548.316,56	1.515.803,56	0,00	0,00	972.117,00	972.117,00	0,00	0,00	1.107.586,46
		Totale FUNZIONAMENTO	1.807.736,77	1.206.856,17	600.880,60	1.807.736,77	0,00	0,00	1.519.192,21	1.519.498,55	306,34	0,00	1.246.939,86
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	72.950,50	0,00	72.950,50	72.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.950,50
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	72.950,50	0,00	72.950,50	72.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.950,50
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	72.950,50	0,00	72.950,50	72.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.310,50
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	1.880.687,27	1.206.856,17	673.831,10	1.880.687,27	0,00	0,00	1.519.192,21	1.519.498,55	306,34	0,00	1.335.250,36
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.289,61	214.289,61	0,00	0,00	37.450,09
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.289,61	214.289,61	0,00	0,00	37.450,09
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	2.685.841,41	2.685.841,41	0,00	2.685.841,41	0,00	0,00	30.697.193,66	30.697.193,66	0,00	0,00	5.222.796,44
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	5.955,87	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	0,00	64.331,73	64.331,73	0,00	0,00	16.956,36
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	2.362.414,23	2.362.414,23	0,00	2.362.414,23	0,00	0,00	6.535.999,38	6.535.999,38	0,00	0,00	2.606.414,85
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	3.744,82	579,30	3.165,52	3.744,82	0,00	0,00	7.009,60	7.009,60	0,00	0,00	4.192,92
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs	254.937,15	131.988,92	122.948,23	254.937,15	0,00	0,00	526.116,78	526.116,78	0,00	0,00	283.315,18

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		165/01											
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	412.156,68	225.118,34	187.038,34	412.156,68	0,00	0,00	1.034.599,64	1.034.599,64	0,00	0,00	601.531,04
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	7.173.152,79	4.214.604,96	2.958.547,83	7.173.152,79	0,00	0,00	15.281.241,40	15.281.241,40	0,00	0,00	9.266.328,10
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	1.972.963,79	1.747.892,23	225.071,56	1.972.963,79	0,00	0,00	4.618.458,40	4.618.458,40	0,00	0,00	847.441,05
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.188.677,08	1.178.771,05	9.906,03	1.188.677,08	0,00	0,00	1.649.352,70	1.649.352,70	0,00	0,00	345.359,39
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	223.449,31	223.449,31	0,00	223.449,31	0,00	0,00	282.480,24	282.480,24	0,00	0,00	64.269,92
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	6.458.824,31	3.630.395,41	2.828.428,90	6.458.824,31	0,00	0,00	11.895.151,14	11.895.151,14	0,00	0,00	11.596.936,17
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	16.520,75	2.292,73	14.228,02	16.520,75	0,00	0,00	14.520,13	14.520,13	0,00	0,00	22.419,62
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,98	1.835,98	231,00	0,00	774,10
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	33.678,55	33.672,73	5,82	33.678,55	0,00	0,00	62.059,28	62.059,28	0,00	0,00	71.619,27
35	1.1.1.2	Sussidi	91.529,00	0,00	91.529,00	91.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.023,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	350.000,00	107.749,00	242.251,00	350.000,00	0,00	0,00	107.749,00	107.749,00	0,00	0,00	417.251,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	421.993,23	421.993,23	0,00	0,00	413.007,68
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.952,27	108.952,27	0,00	0,00	12.798,56
44	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.686,76	179.686,76	0,00	0,00	0,00
48	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.215,86	300.215,86	0,00	0,00	0,00
52	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	226.044,42	185.662,76	40.381,66	226.044,42	0,00	0,00	230.296,33	230.296,33	0,00	0,00	545.748,09
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	177.637,67	177.637,67	0,00	177.637,67	0,00	0,00	779.495,44	779.495,44	0,00	0,00	159.792,67
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	23.637.528,74	16.914.025,92	6.723.502,82	23.637.528,74	0,00	0,00	74.798.507,95	74.798.738,95	231,00	0,00	32.652.577,11
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.617,64	473.617,64	0,00	0,00	26.382,36
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	153,17	153,17	0,00	153,17	0,00	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	930,86	0,00	930,86	930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.084,03	153,17	930,86	1.084,03	0,00	0,00	473.770,81	473.770,81	0,00	0,00	27.313,22
		Totale FUNZIONAMENTO	23.638.612,77	16.914.179,09	6.724.433,68	23.638.612,77	0,00	0,00	75.486.568,37	75.486.799,37	231,00	0,00	32.717.340,42

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	23.559.221,75	2.963.339,42	20.595.882,33	23.559.221,75	0,00	0,00	6.228.510,52	6.226.165,43	0,00	2.345,09	31.783.076,05
C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6.865,00	775,30	6.089,70	6.865,00	0,00	0,00	0,00	1.443,10	1.443,10	0,00	12.470,61
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	14.595,25	445,00	14.150,25	14.595,25	0,00	0,00	463,60	463,60	0,00	0,00	16.720,30
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7.380,56	0,00	7.380,56	7.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	29.840,81	1.220,30	28.620,51	29.840,81	0,00	0,00	463,60	1.906,70	1.443,10	0,00	38.571,47
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	65.249,09	61.725,95	3.523,14	65.249,09	0,00	0,00	160.070,80	160.070,80	0,00	0,00	109.781,54
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	48.421,98	48.408,00	13,98	48.421,98	0,00	0,00	48.408,00	48.408,00	0,00	0,00	13,98
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	896,26	805,40	90,86	896,26	0,00	0,00	2.615,50	2.615,50	0,00	0,00	1.603,40
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	2.000,00	1.031,45	968,55	2.000,00	0,00	0,00	6.191,45	6.191,45	0,00	0,00	3.041,35
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	10.345,84	2.848,16	7.497,68	10.345,84	0,00	0,00	4.511,32	4.967,16	455,84	0,00	14.822,18
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	8.305,72	7.100,38	1.205,34	8.305,72	0,00	0,00	26.148,24	26.148,24	0,00	0,00	8.715,40
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	112.357,61	97.551,88	14.805,73	112.357,61	0,00	0,00	353.728,82	353.728,82	0,00	0,00	228.628,79
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	44.277,13	13.524,99	30.752,14	44.277,13	0,00	0,00	13.995,99	13.995,99	0,00	0,00	94.174,88
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	70.430,27	69.405,96	1.024,31	70.430,27	0,00	0,00	298.162,23	298.162,23	0,00	0,00	12.897,40
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	104.116,90	76.740,78	27.376,12	104.116,90	0,00	0,00	209.949,84	209.949,84	0,00	0,00	244.496,47
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	25.145,22	25.145,19	0,03	25.145,22	0,00	0,00	82.124,21	82.124,21	0,00	0,00	26.419,70
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	17.116,20	7.131,80	9.984,40	17.116,20	0,00	0,00	11.121,41	11.121,41	0,00	0,00	12.529,99
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	9.195,41	6.834,78	2.360,63	9.195,41	0,00	0,00	16.168,57	16.168,57	0,00	0,00	3.026,84
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00	0,00	3.741,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	1.600,00	1.275,84	324,16	1.600,00	0,00	0,00	1.275,84	1.275,84	0,00	0,00	1.824,16
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	33.471,70	18.438,83	15.032,87	33.471,70	0,00	0,00	21.294,03	21.294,03	0,00	0,00	32.425,77
		Servizi di vigilanza											

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio													
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,53
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	410.155,00	17.745,00	392.410,00	410.155,00	0,00	0,00	39.135,00	39.135,00	0,00	0,00	450.730,00
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			410.155,00	17.745,00	392.410,00	410.155,00	0,00	0,00	39.135,00	39.135,00	0,00	0,00	451.568,53
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FUNZIONAMENTO			410.155,00	17.745,00	392.410,00	410.155,00	0,00	0,00	39.135,00	39.135,00	0,00	0,00	451.568,53
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.1.2.2 Trasferimenti passivi													
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	0,00	188.500,00
Totale Trasferimenti passivi			188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	0,00	188.500,00
Totale INTERVENTI DIVERSI			188.500,00	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	0,00	188.500,00
Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione			598.655,00	17.745,00	580.910,00	598.655,00	0,00	0,00	73.715,00	73.715,00	0,00	0,00	640.068,53
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio													
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2.338,40	1.115,70	1.222,70	2.338,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	2.033,99
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			2.338,40	1.115,70	1.222,70	2.338,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.333,99
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale FUNZIONAMENTO			2.838,40	1.115,70	1.722,70	2.838,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.833,99
Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali			2.838,40	1.115,70	1.722,70	2.838,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.833,99
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	2.715.165,51	2.322.148,97	393.016,54	2.715.165,51	0,00	0,00	29.138.203,09	29.138.203,09	0,00	0,00	5.397.025,85
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	908.532,19	840.622,35	67.909,84	908.532,19	0,00	0,00	9.142.636,24	9.142.636,24	0,00	0,00	1.570.784,71
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per tumi al personale militare in servizio continuativo	120.358,89	120.358,89	0,00	120.358,89	0,00	0,00	2.311.451,05	2.311.451,05	0,00	0,00	288.881,18
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per tumi al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	716,04	716,04	0,00	0,00	573.675,27	573.675,27	0,00	0,00	125.553,67
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	2.443.976,26	1.034.630,42	1.409.345,84	2.443.976,26	0,00	0,00	4.769.289,53	4.771.051,38	1.761,85	0,00	6.021.771,16
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.036.654,79	73.150,53	963.504,26	1.036.654,79	0,00	0,00	1.345.357,17	1.355.927,12	10.569,95	0,00	2.493.465,16
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	169.150,00	90.984,67	78.165,33	169.150,00	0,00	0,00	98.964,04	98.964,04	0,00	0,00	258.697,96
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	9.000,00	2.479,10	6.520,90	9.000,00	0,00	0,00	3.765,32	3.765,32	0,00	0,00	6.520,90
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	2.883,45	2.883,45	0,00	2.883,45	0,00	0,00	27.200,58	27.200,58	0,00	0,00	15.031,25
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	177.987,85	13.517,39	164.470,46	177.987,85	0,00	0,00	148.805,57	148.805,57	0,00	0,00	265.582,28
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,00	19.287,00	0,00	0,00	2.550,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	807.151,69	387.802,40	419.349,29	807.151,69	0,00	0,00	387.802,40	387.802,40	0,00	0,00	849.349,29
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.936,21	66.936,21	0,00	0,00	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	14.128,95	14.128,95	0,00	0,00	290,50
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	8.391.576,68	4.888.578,17	3.502.998,51	8.391.576,68	0,00	0,00	48.047.502,42	48.059.834,22	12.331,80	0,00	17.295.503,91
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	179.189,42	45.348,40	133.841,02	179.189,42	0,00	0,00	45.348,40	45.348,40	0,00	0,00	207.490,32
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	7.821,75	2.531,72	5.290,03	7.821,75	0,00	0,00	2.531,72	2.531,72	0,00	0,00	8.427,53
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	214.476,45	49.974,01	164.502,44	214.476,45	0,00	0,00	49.974,01	49.974,01	0,00	0,00	246.477,44
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	306.434,60	145.496,85	160.937,75	306.434,60	0,00	0,00	145.496,85	145.496,85	0,00	0,00	291.539,49
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	549.353,92	122.667,81	426.686,11	549.353,92	0,00	0,00	122.667,81	122.667,81	0,00	0,00	1.422.793,03
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	47.408,36	15.303,76	32.104,60	47.408,36	0,00	0,00	15.303,76	15.303,76	0,00	0,00	43.358,60
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.357.846,29	0,00	1.357.846,29	1.357.846,29	0,00	0,00	65.222,08	65.222,08	0,00	0,00	1.890.316,29
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	174.096,42	68.669,21	105.427,21	174.096,42	0,00	0,00	68.669,21	68.669,21	0,00	0,00	115.802,21
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	23.658,19	2.060,88	21.597,31	23.658,19	0,00	0,00	2.060,88	2.060,88	0,00	0,00	24.787,31
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	12.166,53	263,30	11.903,23	12.166,53	0,00	0,00	263,30	263,30	0,00	0,00	18.853,23
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.175,00	26.175,00	0,00	0,00	6.850,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
221	1.1.4.2	Accantonamento al fondo tfr personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	14.005.897,87	6.808.700,49	7.197.197,38	14.005.897,87	0,00	0,00	53.819.257,02	53.831.588,82	12.331,80	0,00	24.210.011,34
C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,45	1.848,71	1.472,26	0,00	2.883,54
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	1.059,74	1.059,74	0,00	0,00	1.177,78
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	1.436,19	2.908,45	1.472,26	0,00	4.061,32
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.585,70	87.585,70	0,00	0,00	40.556,55
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.585,70	87.585,70	0,00	0,00	70.988,55
		Totale FUNZIONAMENTO	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	89.021,89	90.494,15	1.472,26	0,00	75.049,87
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	89.021,89	90.494,15	1.472,26	0,00	75.049,87
C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario													

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio													
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,72	480,72	0,00	2.160,28
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	11.528,94	2.962,27	8.566,67	11.528,94	0,00	0,00	9.844,68	6.949,08	0,00	2.895,60	13.059,37
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			12.243,94	2.962,27	9.281,67	12.243,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	36.799,65
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FUNZIONAMENTO			12.243,94	2.962,27	9.281,67	12.243,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	36.799,65
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali													
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	56.196,00	0,00	56.196,00	56.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.196,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00
Totale Uscite per prestazioni istituzionali			56.196,00	0,00	56.196,00	56.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.196,00
1.1.2.2 Trasferimenti passivi													
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Totale Trasferimenti passivi			40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Totale INTERVENTI DIVERSI			96.996,00	0,00	96.996,00	96.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.996,00
Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario			109.239,94	2.962,27	106.277,67	109.239,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	1.184.795,65
C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio													
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1.200,00	797,82	402,18	1.200,00	0,00	0,00	917,82	1.404,79	486,97	0,00	467,21
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			1.200,00	797,82	402,18	1.200,00	0,00	0,00	917,82	1.404,79	486,97	0,00	529,71
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
Materiale di consumo													

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.122,83
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	155.032,11	0,00	155.032,11	155.032,11	0,00	0,00	3.522,19	1.093,27	0,00	2.428,92	181.890,38
		Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	155.032,11	0,00	155.032,11	155.032,11	0,00	0,00	3.522,19	1.093,27	0,00	2.428,92	181.890,38
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	73.298,84	36.890,79	36.408,05	73.298,84	0,00	0,00	53.510,57	53.510,57	0,00	0,00	66.550,62
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2.844,64	2.844,64	0,00	2.844,64	0,00	0,00	2.844,64	2.844,64	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Uscite per gli organi dell'ente</i>	76.143,48	39.735,43	36.408,05	76.143,48	0,00	0,00	56.355,21	56.355,21	0,00	0,00	66.550,62
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	11.802,82	2.442,83	9.359,99	11.802,82	0,00	0,00	18.454,43	5.336,46	0,00	13.117,97	17.072,54
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1.963,99	783,66	1.180,33	1.963,99	0,00	0,00	646,57	783,66	137,09	0,00	5.524,58
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	15.310,00	7,00	15.303,00	15.310,00	0,00	0,00	2.757,45	2.757,45	0,00	0,00	19.692,94
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.891,42
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	29.079,59	3.233,49	25.846,10	29.079,59	0,00	0,00	21.858,45	8.877,57	137,09	13.117,97	89.184,26
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.324,85	1.033,62	1.291,23	2.324,85	0,00	0,00	3.859,43	3.859,43	0,00	0,00	2.465,42
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	11.587,01	5.719,15	5.867,86	11.587,01	0,00	0,00	5.719,15	5.719,15	0,00	0,00	14.597,86

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
			196,52	0,00	196,52	196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazio-ni della cri	246.261,80	318,80	245.943,00	246.261,80	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80	0,00	0,00	269.353,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	326.647,48	80.306,00	246.341,48	326.647,48	0,00	0,00	88.551,96	88.551,96	0,00	0,00	408.553,48
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.471.214,93	953.859,00	517.355,93	1.471.214,93	0,00	0,00	2.073.926,40	2.073.926,40	0,00	0,00	1.333.602,64
		Totale Trasferimenti passivi	1.471.214,93	953.859,00	517.355,93	1.471.214,93	0,00	0,00	2.073.926,40	2.073.926,40	0,00	0,00	1.333.602,64
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	19.396,06	15.360,00	4.036,06	19.396,06	0,00	0,00	23.227,05	23.227,05	0,00	0,00	10.504,01
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	19.396,06	15.360,00	4.036,06	19.396,06	0,00	0,00	23.227,05	23.227,05	0,00	0,00	10.504,01
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.817.258,47	1.049.525,00	767.733,47	1.817.258,47	0,00	0,00	2.185.705,41	2.185.705,41	0,00	0,00	1.752.660,13
		Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	2.493.566,40	1.555.981,16	937.585,24	2.493.566,40	0,00	0,00	2.857.193,09	2.843.456,21	137,09	13.873,97	2.769.486,30
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	97.681.246,09	40.298.516,61	57.382.729,48	97.681.246,09	0,00	0,00	178.927.342,10	178.927.342,10	55.040,75	55.040,75	139.449.334,57
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	474.888,37	8.977,29	465.911,08	474.888,37	0,00	0,00	8.977,29	8.977,29	0,00	0,00	714.059,08
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	713.830,00	0,00	713.830,00	713.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.830,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	9.966,58	0,00	9.966,58	9.966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,58
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	2.130,03	0,00	2.130,03	2.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.176,25
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	2.432,52	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.432,52
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	96.600,00	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	144.000,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	37.671,69	395,00	37.276,69	37.671,69	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	84.276,69
264	1.2.1.2	Acquisto di prefabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.040,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	3.498,73	0,00	3.498,73	3.498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,73
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85
		Totale INVESTIMENTI	1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali			1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	35.500,00	32.949,60	2.550,40	35.500,00	0,00	0,00	32.949,60	32.949,60	0,00	0,00	9.723,68
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,09
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	8.122,68	8.113,56	9,12	8.122,68	0,00	0,00	8.113,56	8.113,56	0,00	0,00	3.509,12
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			51.622,77	41.063,16	10.559,61	51.622,77	0,00	0,00	41.063,16	41.063,16	0,00	0,00	82.432,89
Totale INVESTIMENTI			51.622,77	41.063,16	10.559,61	51.622,77	0,00	0,00	41.063,16	41.063,16	0,00	0,00	82.432,89
Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie			51.622,77	41.063,16	10.559,61	51.622,77	0,00	0,00	41.063,16	41.063,16	0,00	0,00	82.432,89
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	6.062,12	453,36	5.608,76	6.062,12	0,00	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00	0,00	5.644,76
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	4.572,00	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			10.634,12	453,36	10.180,76	10.634,12	0,00	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00	0,00	10.216,76
Totale INVESTIMENTI			10.634,12	453,36	10.180,76	10.634,12	0,00	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00	0,00	10.216,76
Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)			10.634,12	453,36	10.180,76	10.634,12	0,00	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00	0,00	10.216,76
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	78.757,75	46.153,21	32.604,54	78.757,75	0,00	0,00	46.153,21	46.153,21	0,00	0,00	32.604,54
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.729,60	0,00	5.729,60	5.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,60
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			209.987,35	46.153,21	163.834,14	209.987,35	0,00	0,00	46.153,21	46.153,21	0,00	0,00	163.834,14
Totale INVESTIMENTI			209.987,35	46.153,21	163.834,14	209.987,35	0,00	0,00	46.153,21	46.153,21	0,00	0,00	163.834,14

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	209.987,35	46.153,21	163.834,14	209.987,35	0,00	0,00	46.153,21	46.153,21	0,00	0,00	163.834,14
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico													
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	2.300,00	1.672,80	627,20	2.300,00	0,00	0,00	3.016,80	3.016,80	0,00	0,00	4.283,20
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.300,00	1.672,80	627,20	2.300,00	0,00	0,00	3.016,80	3.016,80	0,00	0,00	4.283,20
		1.2.1.5 Indennita' di anzianita' e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	203.466,70	202.795,38	671,32	203.466,70	0,00	0,00	7.194.902,18	7.194.902,18	0,00	0,00	508.564,52
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	203.466,70	202.795,38	671,32	203.466,70	0,00	0,00	7.194.902,18	7.194.902,18	0,00	0,00	508.564,52
		Totale INVESTIMENTI	205.766,70	204.468,18	1.298,52	205.766,70	0,00	0,00	7.197.918,98	7.197.918,98	0,00	0,00	512.847,72
		1.2.2 ONERI COMUNI											
		1.2.2.5 Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00	0,00	0,00
		Totale ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	205.766,70	204.468,18	1.298,52	205.766,70	0,00	0,00	7.202.515,14	7.202.515,14	0,00	0,00	512.847,72
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza													
		1.2.1 INVESTIMENTI											
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
		Totale INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
		1.2.2 ONERI COMUNI											
		1.2.2.1 Rimborsi di mutui											
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.220,10	553.220,10	0,00	0,00	573.965,85
		Totale Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.220,10	553.220,10	0,00	0,00	573.965,85
		Totale ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.220,10	553.220,10	0,00	0,00	573.965,85
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	553.220,10	553.220,10	0,00	0,00	576.617,85

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<i>Totale C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>													
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>											
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
<i>C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>													
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>											
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>											
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.670,66
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	1,54	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,16
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	470.000,00	77.760,00	392.240,00	470.000,00	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.189.916,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82
		<i>Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82
		<i>Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	12.379.294,07	3.339.290,01	9.040.004,06	12.379.294,07	0,00	0,00	11.762.049,23	11.762.049,23	0,00	0,00	19.121.484,50
		<i>1.4 TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>											
<i>C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>													
		<i>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>											
		<i>1.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro</i>											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	7.867.885,94	7.022.791,58	845.094,36	7.867.885,94	0,00	0,00	35.677.127,92	35.677.127,92	0,00	0,00	9.927.245,35
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.294.046,25	1.285.248,69	2.008.797,56	3.294.046,25	0,00	0,00	6.805.181,11	6.805.181,11	0,00	0,00	8.249.572,72
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	860.389,58	68.413,99	791.975,59	860.389,58	0,00	0,00	2.397.396,31	2.397.396,31	0,00	0,00	3.086.523,13

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	168.507,60	0,00	168.507,60	168.507,60	0,00	0,00	9.892.045,16	9.892.045,16	0,00	0,00	207.596,42
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	36.765.521,80	32.615.751,52	4.149.770,28	36.765.521,80	0,00	0,00	49.860.858,38	49.860.858,38	0,00	0,00	11.588.956,61
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	13.801,36	408,00	13.393,36	13.801,36	0,00	0,00	38.501,75	38.501,75	0,00	0,00	13.393,36
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.641,31	1.950.641,31	0,00	0,00	0,00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.770.306,32	179.770.306,32	0,00	0,00	8.002.887,39
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.186,46	345.186,46	0,00	0,00	11.255,00
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.382,17	4.655.382,17	0,00	0,00	111.000,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	482.082.018,22	482.082.018,22	55.040,75	55.040,75	199.769.249,05

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	330.870,87	69.250,78	261.620,09	330.870,87	0,00	0,00	723.577,36	710.327,71	0,00	13.249,65	513.828,89
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.024.129,26	89.827,07	934.302,19	1.024.129,26	0,00	0,00	88.947,57	89.827,07	879,50	0,00	1.206.437,19
		Uscite per prestazioni istituzionali	10.168.259,59	1.862.890,35	8.305.369,24	10.168.259,59	0,00	0,00	4.698.849,77	4.698.849,77	0,00	0,00	16.879.650,66
		Trasferimenti passivi	177.426,00	0,00	177.426,00	177.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.664,13
		Oneri finanziari	1.662,50	80,00	1.582,50	1.662,50	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	2.332,50
		Oneri tributari	44.856,34	14.753,41	30.102,93	44.856,34	0,00	0,00	58.174,67	58.174,67	0,00	0,00	61.212,90
		Uscite non classificabili in altre voci	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	22.400,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	11.769.604,56	2.036.801,61	9.732.802,95	11.769.604,56	0,00	0,00	5.569.729,37	5.557.359,22	879,50	13.249,65	19.386.526,27
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	11.869,52	6.024,21	5.845,31	11.869,52	0,00	0,00	10.172,32	14.190,29	4.017,97	0,00	8.612,39
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	555.023,49	293.168,68	261.854,81	555.023,49	0,00	0,00	553.161,80	548.522,46	0,00	4.639,34	777.254,43
		Uscite per prestazioni istituzionali	722.472,37	353.653,11	368.819,26	722.472,37	0,00	0,00	852.480,93	852.480,93	0,00	0,00	1.183.609,54
		Trasferimenti passivi	4.328.828,60	1.158.598,44	3.170.230,16	4.328.828,60	0,00	0,00	5.158.762,44	5.158.762,44	0,00	0,00	6.074.066,16
		Oneri finanziari	520,10	56,00	464,10	520,10	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	864,10
		Oneri tributari	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	5.619.314,08	1.811.500,44	3.807.813,64	5.619.314,08	0,00	0,00	6.574.633,49	6.574.012,12	4.017,97	4.639,34	8.045.506,62
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
		Uscite per gli organi dell'ente	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	3.035,44	3.035,44	0,00	0,00	12.310,10
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	102.701,93	41.819,22	60.882,71	102.701,93	0,00	0,00	90.622,64	96.547,76	6.643,30	718,18	117.308,61
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	330.208,19	33.348,26	296.859,93	330.208,19	0,00	0,00	54.038,01	54.038,01	0,00	0,00	334.148,40
		Uscite per prestazioni istituzionali	4.099.503,70	1.625.348,21	2.474.155,49	4.099.503,70	0,00	0,00	2.182.425,53	2.182.425,53	0,00	0,00	3.483.913,91
		Trasferimenti passivi	1.421.745,86	656.809,68	764.936,18	1.421.745,86	0,00	0,00	3.126.546,21	3.126.546,21	0,00	0,00	1.759.979,13
		Oneri finanziari	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.190,31
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.031.199,99	2.357.325,37	3.673.874,62	6.031.199,99	0,00	0,00	5.456.667,83	5.462.592,95	6.643,30	718,18	5.782.100,46

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria													
		Uscite per gli organi dell'ente	237.809,48	235.437,93	2.371,55	237.809,48	0,00	0,00	542.653,53	542.653,53	0,00	0,00	85.246,95
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	54.123,73	3.931,24	50.192,49	54.123,73	0,00	0,00	4.421,68	4.728,02	306,34	0,00	54.106,45
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.515.803,56	967.487,00	548.316,56	1.515.803,56	0,00	0,00	972.117,00	972.117,00	0,00	0,00	1.107.586,46
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	72.950,50	0,00	72.950,50	72.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.950,50
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	1.880.687,27	1.206.856,17	673.831,10	1.880.687,27	0,00	0,00	1.519.192,21	1.519.498,55	306,34	0,00	1.335.250,36
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico													
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.289,61	214.289,61	0,00	0,00	37.450,09
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	23.637.528,74	16.914.025,92	6.723.502,82	23.637.528,74	0,00	0,00	74.798.507,95	74.798.738,95	231,00	0,00	32.652.577,11
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.084,03	153,17	930,86	1.084,03	0,00	0,00	473.770,81	473.770,81	0,00	0,00	27.313,22
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.592,28	470.592,28	0,00	0,00	10.575,00
		Oneri tributari	1.778.549,84	1.733.532,35	45.017,49	1.778.549,84	0,00	0,00	5.425.000,74	5.425.000,74	0,00	0,00	2.328.538,85
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	237,57	0,00	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	25.417.162,61	18.647.711,44	6.769.451,17	25.417.162,61	0,00	0,00	81.382.398,96	81.382.629,96	231,00	0,00	35.056.454,27
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.380,58	444,58	4.936,00	5.380,58	0,00	0,00	4.882,98	2.537,89	0,00	2.345,09	10.298,21
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	157.893,50	13.136,00	144.757,50	157.893,50	0,00	0,00	22.062,46	22.062,46	0,00	0,00	167.437,50
		Trasferimenti passivi	23.085.491,65	2.640.100,17	20.445.391,48	23.085.491,65	0,00	0,00	2.986.923,89	2.986.923,89	0,00	0,00	27.755.357,23
		Oneri finanziari	201.587,24	201.541,89	45,35	201.587,24	0,00	0,00	2.016.917,07	2.016.917,07	0,00	0,00	463.678,45
		Oneri tributari	108.116,78	108.116,78	0,00	108.116,78	0,00	0,00	795.568,16	795.568,16	0,00	0,00	3.385.252,66
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	4.260,96	4.260,96	0,00	0,00	1.052,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.895,00	397.895,00	0,00	0,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	23.559.221,75	2.963.339,42	20.595.882,33	23.559.221,75	0,00	0,00	6.228.510,52	6.226.165,43	0,00	2.345,09	31.783.076,05
C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare													

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.338,40	1.115,70	1.222,70	2.338,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.333,99
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	2.838,40	1.115,70	1.722,70	2.838,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.833,99
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	8.391.576,68	4.888.578,17	3.502.998,51	8.391.576,68	0,00	0,00	48.047.502,42	48.059.834,22	12.331,80	0,00	17.295.503,91
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.949.955,82	886.620,72	3.063.335,10	3.949.955,82	0,00	0,00	981.417,80	981.417,80	0,00	0,00	5.441.480,11
		Uscite per prestazioni istituzionali	866.776,03	246.712,73	620.063,30	866.776,03	0,00	0,00	265.222,83	265.222,83	0,00	0,00	620.063,30
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.373,50	804.373,50	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	5.976,78	283,48	5.693,30	5.976,78	0,00	0,00	283,48	283,48	0,00	0,00	6.610,30
		Oneri tributari	791.612,56	786.505,39	5.107,17	791.612,56	0,00	0,00	3.720.456,99	3.720.456,99	0,00	0,00	846.353,72
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	14.005.897,87	6.808.700,49	7.197.197,38	14.005.897,87	0,00	0,00	53.819.257,02	53.831.588,82	12.331,80	0,00	24.210.011,34
		C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	1.436,19	2.908,45	1.472,26	0,00	4.061,32
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.585,70	87.585,70	0,00	0,00	70.988,55
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	89.021,89	90.494,15	1.472,26	0,00	75.049,87
		C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	12.243,94	2.962,27	9.281,67	12.243,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	36.799,65
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	56.196,00	0,00	56.196,00	56.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.196,00
		Trasferimenti passivi	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
		Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	109.239,94	2.962,27	106.277,67	109.239,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	1.184.795,65
		C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.200,00	797,82	402,18	1.200,00	0,00	0,00	917,82	1.404,79	486,97	0,00	529,71
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.406,66	22.406,66	0,00	22.406,66	0,00	0,00	187.154,40	202.044,40	14.890,00	0,00	89.626,26

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione	23.606,66	23.204,48	402,18	23.606,66	0,00	0,00	188.072,22	203.449,19	15.376,97	0,00	90.155,97
		C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio											
		Uscite per gli organi dell'ente	10.009,28	0,00	10.009,28	10.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,28
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	3.522,19	1.093,27	0,00	2.428,92	39.758,27
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	132.122,83	0,00	132.122,83	132.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.122,83
		Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	155.032,11	0,00	155.032,11	155.032,11	0,00	0,00	3.522,19	1.093,27	0,00	2.428,92	181.890,38
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche											
		Uscite per gli organi dell'ente	76.143,48	39.735,43	36.408,05	76.143,48	0,00	0,00	56.355,21	56.355,21	0,00	0,00	66.550,62
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	29.079,59	3.233,49	25.846,10	29.079,59	0,00	0,00	21.858,45	8.877,57	137,09	13.117,97	89.184,26
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	571.084,86	463.487,24	107.597,62	571.084,86	0,00	0,00	593.274,02	592.518,02	0,00	756,00	861.091,29
		Uscite per prestazioni istituzionali	326.647,48	80.306,00	246.341,48	326.647,48	0,00	0,00	88.551,96	88.551,96	0,00	0,00	408.553,48
		Trasferimenti passivi	1.471.214,93	953.859,00	517.355,93	1.471.214,93	0,00	0,00	2.073.926,40	2.073.926,40	0,00	0,00	1.333.602,64
		Uscite non classificabili in altre voci	19.396,06	15.360,00	4.036,06	19.396,06	0,00	0,00	23.227,05	23.227,05	0,00	0,00	10.504,01
		Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	2.493.566,40	1.555.981,16	937.585,24	2.493.566,40	0,00	0,00	2.857.193,09	2.843.456,21	137,09	13.873,97	2.769.486,30
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	97.681.246,09	40.298.516,61	57.382.729,48	97.681.246,09	0,00	0,00	178.927.342,10	178.927.342,10	55.040,75	55.040,75	139.449.334,57
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	482.082.018,22	482.082.018,22	55.040,75	55.040,75	199.769.249,05
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85
		Totale C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	51.622,77	41.063,16	10.559,61	51.622,77	0,00	0,00	41.063,16	41.063,16	0,00	0,00	82.432,89

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
			110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,36
		<i>C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>Totale C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.298,40	2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali</i>	2.298,40	2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.423.960,62	1.001.290,46	2.422.670,16	3.423.960,62	0,00	0,00	1.038.068,06	1.038.068,06	0,00	0,00	5.349.366,86
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	31.790,39	31.790,39	0,00	31.790,39	0,00	0,00	234.365,24	234.365,24	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>	3.455.751,01	1.033.080,85	2.422.670,16	3.455.751,01	0,00	0,00	1.272.433,30	1.272.433,30	0,00	0,00	5.349.366,86
		<i>C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42	0,00	0,00	40,58
		<i>Totale C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42	0,00	0,00	40,58
		<i>C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<i>Totale C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<i>C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82
		<i>Totale C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	12.379.294,07	3.339.290,01	9.040.004,06	12.379.294,07	0,00	0,00	11.762.049,23	11.762.049,23	0,00	0,00	19.121.484,50
		<i>TOTALE GENERALE USCITE</i>	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	482.082.018,22	482.082.018,22	55.040,75	55.040,75	199.769.249,05
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
<i>C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>													
		<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		<i>Totale C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		<i>TOTALE GENERALE USCITE</i>	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	482.082.018,22	482.082.018,22	55.040,75	55.040,75	199.769.249,05

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	11.769.604,56	2.036.801,61	9.732.802,95	11.769.604,56	0,00	0,00	5.569.729,37	5.557.359,22	879,50	13.249,65	19.386.526,27
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	5.619.314,08	1.811.500,44	3.807.813,64	5.619.314,08	0,00	0,00	6.574.633,49	6.574.012,12	4.017,97	4.639,34	8.045.506,62
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6.031.199,99	2.357.325,37	3.673.874,62	6.031.199,99	0,00	0,00	5.456.667,83	5.462.592,95	6.643,30	718,18	5.782.100,46
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	1.880.687,27	1.206.856,17	673.831,10	1.880.687,27	0,00	0,00	1.519.192,21	1.519.498,55	306,34	0,00	1.335.250,36
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	25.417.162,61	18.647.711,44	6.769.451,17	25.417.162,61	0,00	0,00	81.382.398,96	81.382.629,96	231,00	0,00	35.056.454,27
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	23.559.221,75	2.963.339,42	20.595.882,33	23.559.221,75	0,00	0,00	6.228.510,52	6.226.165,43	0,00	2.345,09	31.783.076,05
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	4.384.410,16	1.817.857,66	2.566.552,50	4.384.410,16	0,00	0,00	13.359.456,17	13.346.465,11	1.898,94	14.890,00	4.227.327,77
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica	1.192.935,81	918.280,46	274.655,35	1.192.935,81	0,00	0,00	1.442.540,09	1.449.248,54	6.708,45	0,00	1.664.084,90
		C.R.A. 11 - Legale	302.420,79	108.486,86	193.933,93	302.420,79	0,00	0,00	302.513,66	302.599,66	86,00	0,00	2.878.027,45
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	134.274,91	20.648,08	113.626,83	134.274,91	0,00	0,00	51.073,71	51.073,71	0,00	0,00	126.363,21
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	598.655,00	17.745,00	580.910,00	598.655,00	0,00	0,00	73.715,00	73.715,00	0,00	0,00	640.068,53
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	2.838,40	1.115,70	1.722,70	2.838,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.833,99
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	14.005.897,87	6.808.700,49	7.197.197,38	14.005.897,87	0,00	0,00	53.819.257,02	53.831.588,82	12.331,80	0,00	24.210.011,34
		C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	89.021,89	90.494,15	1.472,26	0,00	75.049,87
		C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	109.239,94	2.962,27	106.277,67	109.239,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	1.184.795,65
		C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione	23.606,66	23.204,48	402,18	23.606,66	0,00	0,00	188.072,22	203.449,19	15.376,97	0,00	90.155,97
		C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	155.032,11	0,00	155.032,11	155.032,11	0,00	0,00	3.522,19	1.093,27	0,00	2.428,92	181.890,38
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	2.493.566,40	1.555.981,16	937.585,24	2.493.566,40	0,00	0,00	2.857.193,09	2.843.456,21	137,09	13.873,97	2.769.486,30
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	97.681.246,09	40.298.516,61	57.382.729,48	97.681.246,09	0,00	0,00	178.927.342,10	178.927.342,10	55.040,75	55.040,75	139.449.334,57
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	51.622,77	41.063,16	10.559,61	51.622,77	0,00	0,00	41.063,16	41.063,16	0,00	0,00	82.432,89
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10.634,12	453,36	10.180,76	10.634,12	0,00	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00	0,00	10.216,76
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	209.987,35	46.153,21	163.834,14	209.987,35	0,00	0,00	46.153,21	46.153,21	0,00	0,00	163.834,14
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	205.766,70	204.468,18	1.298,52	205.766,70	0,00	0,00	7.202.515,14	7.202.515,14	0,00	0,00	512.847,72

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
	C.R.A. 7	- Amministrazione e Finanza	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	553.220,10	553.220,10	0,00	0,00	576.617,85
	C.R.A. 9	- Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.163.533,83	1.587.908,92	4.575.624,91	6.163.533,83	0,00	0,00	2.065.648,49	2.065.648,49	0,00	0,00	5.804.269,77
	C.R.A. 10	- Servizio Informatica	267.578,07	240.131,64	27.446,43	267.578,07	0,00	0,00	385.043,72	385.043,72	0,00	0,00	990.885,90
	C.R.A. 11	- Legale	110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,36
	C.R.A. 12	- Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	C.R.A. 13	- Servizio Organizzazione e Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.R.A. 14	- Servizio Vigilanza e Organi Territoriali	2.298,40	2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00	0,00	0,00
	C.R.A. 15	- Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3.455.751,01	1.033.080,85	2.422.670,16	3.455.751,01	0,00	0,00	1.272.433,30	1.272.433,30	0,00	0,00	5.349.366,86
	C.R.A. 17	- CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42	0,00	0,00	40,58
	C.R.A. 18	- CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	C.R.A. 19	- CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
	C.R.A. 22	- Rapporto con le Componenti Volontaristiche	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82
	Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE		12.379.294,07	3.339.290,01	9.040.004,06	12.379.294,07	0,00	0,00	11.762.049,23	11.762.049,23	0,00	0,00	19.121.484,50
	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO												
	C.R.A. 7	- Amministrazione e Finanza	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
	Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO		48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
	TOTALE GENERALE USCITE		159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	482.082.018,22	482.082.018,22	55.040,75	55.040,75	199.769.249,05

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2009

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
ENTRATE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.620.697,46	0,00	0,00	63.620.697,46					
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	2.300.000,00	17.417.287,27	0,00	19.717.287,27	13.682.343,58	7.067.887,94	20.750.231,52	1.329.294,25	296.350,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	2.300.000,00	17.417.287,27	0,00	19.717.287,27	13.682.343,58	7.067.887,94	20.750.231,52	1.329.294,25	296.350,00
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	13.560.000,00	251.681,58	0,00	13.811.681,58	4.334.149,52	7.930.578,77	12.264.728,25	69.840,00	1.616.793,29
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13.560.000,00	251.681,58	0,00	13.811.681,58	4.334.149,52	7.930.578,77	12.264.728,25	69.840,00	1.616.793,29
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	267.753,11	0,00	267.753,11	176.632,15	108.879,04
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	267.753,11	0,00	267.753,11	176.632,15	108.879,04
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	30.059.000,00	1.030.843,00	0,00	31.089.843,00	1.984.103,65	15.988.860,94	17.972.964,55	49.637,56	13.166.515,97
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	30.059.000,00	1.030.843,00	0,00	31.089.843,00	1.984.103,65	15.988.860,94	17.972.964,55	49.637,56	13.166.515,97
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	342.950.130,00	1.420.681,46	77.008,00	344.293.803,46	404.402.484,04	61.532.034,75	465.934.518,75	126.843.258,71	5.202.543,38
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	178.950.130,00	1.420.681,46	77.008,00	180.293.803,46	176.668.837,90	5.644.776,55	182.313.614,45	4.567.564,94	2.547.753,95
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.987.990,00	2.006.624,03	0,00	8.994.614,03	1.814.769,72	7.681.562,83	9.496.332,55	762.176,02	260.457,50
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	6.713.090,00	6.624,03	0,00	6.719.714,03	1.800.325,72	5.681.562,83	7.481.888,55	762.176,02	1,50
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
C.R.A. 11 - Legale	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	469.635,00	0,00	0,00	469.635,00	610.921,74	275.709,78	886.631,52	416.996,52	0,00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	13.519.184,00	115.064,80	0,00	13.634.248,80	2.905.891,46	3.348.260,74	6.254.152,20	82.123,00	7.462.219,60
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13.519.184,00	115.064,80	0,00	13.634.248,80	2.905.891,46	3.348.260,74	6.254.152,20	82.123,00	7.462.219,60
C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	386.447,59	0,00	386.447,59	0,00	673.552,41

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	386.447,59	0,00	386.447,59	0,00	673.552,41
C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche	0,00	52.950,00	0,00	52.950,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.950,00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	52.950,00	0,00	52.950,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.950,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.730.678,21	28.830.261,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	3.571.201,43	0,00	3.571.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	411.105.939,00	25.867.453,57	77.008,00	436.896.384,57	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.730.678,21	28.830.261,19
USCITE									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	5.881.510,00	28.169.308,83	8.107.099,67	25.943.719,16	3.520.557,61	12.215.117,54	15.735.675,15	0,00	10.208.044,01
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.341.510,00	26.289.710,83	6.257.351,67	23.373.869,16	3.520.557,61	9.653.723,32	13.174.280,93	0,00	10.199.588,23
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.540.000,00	1.879.598,00	1.849.748,00	2.569.850,00	0,00	2.561.394,22	2.561.394,22	0,00	8.455,78
C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	8.550.750,00	1.326.898,28	377.635,00	9.500.013,28	4.762.511,68	4.309.566,26	9.072.077,94	0,00	427.935,34
TITOLO I-USCITE CORRENTI	8.453.750,00	1.287.898,28	373.635,00	9.368.013,28	4.762.511,68	4.237.692,98	9.000.204,66	0,00	367.808,62
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	97.000,00	39.000,00	4.000,00	132.000,00	0,00	71.873,28	71.873,28	0,00	60.126,72
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	5.455.092,00	1.198.201,43	1.241.375,70	5.411.917,73	3.107.426,78	2.108.261,84	5.215.688,62	0,00	196.229,11
TITOLO I-USCITE CORRENTI	5.452.092,00	1.198.201,43	1.241.375,70	5.408.917,73	3.105.267,58	2.108.225,84	5.213.493,42	0,00	195.424,31
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.159,20	36,00	2.195,20	0,00	804,80
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	1.003.213,72	484.253,30	159.596,00	1.327.871,02	312.642,38	661.419,26	974.061,64	0,00	353.809,38
TITOLO I-USCITE CORRENTI	994.213,72	484.253,30	159.596,00	1.318.871,02	312.642,38	661.419,26	974.061,64	0,00	344.809,38
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	103.536.385,00	2.907.401,44	1.250.627,93	105.193.158,51	69.732.965,48	28.798.552,30	98.531.517,78	0,00	6.661.640,73
TITOLO I-USCITE CORRENTI	96.026.385,00	2.907.401,44	1.250.627,93	97.683.158,51	62.734.918,52	28.287.003,10	91.021.921,62	0,00	6.661.236,89
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	7.510.000,00	0,00	0,00	7.510.000,00	6.998.046,96	511.549,20	7.509.596,16	0,00	403,84
C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	182.606.368,41	2.079.804,04	3.998.970,64	180.687.201,81	254.216.059,22	44.982.050,80	299.198.110,02	122.275.693,77	3.764.785,56

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-USCITE CORRENTI	17.479.068,41	2.079.804,04	3.998.970,64	15.559.901,81	3.262.826,01	11.187.193,72	14.450.019,73	0,00	1.109.882,08
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
<i>C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare</i>	<i>15.103.307,00</i>	<i>2.714.884,34</i>	<i>626.439,72</i>	<i>17.191.751,62</i>	<i>12.006.347,02</i>	<i>2.889.420,13</i>	<i>14.895.767,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2.295.984,47</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13.314.407,00	358.984,34	279.039,72	13.394.351,62	11.528.607,45	1.660.775,27	13.189.382,72	0,00	204.968,90
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.788.900,00	2.355.900,00	347.400,00	3.797.400,00	477.739,57	1.228.644,86	1.706.384,43	0,00	2.091.015,57
<i>C.R.A. 10 - Servizio Informatica</i>	<i>3.030.500,00</i>	<i>613.186,00</i>	<i>613.186,00</i>	<i>3.030.500,00</i>	<i>675.880,16</i>	<i>2.352.869,02</i>	<i>3.028.749,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750,82</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.403.000,00	132.334,00	613.186,00	1.922.148,00	530.968,08	1.389.429,55	1.920.397,63	0,00	1.750,37
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	627.500,00	480.852,00	0,00	1.108.352,00	144.912,08	963.439,47	1.108.351,55	0,00	0,45
<i>C.R.A. 11 - Legale</i>	<i>762.000,00</i>	<i>2.591.844,00</i>	<i>308.810,00</i>	<i>3.045.034,00</i>	<i>194.112,80</i>	<i>2.689.093,52</i>	<i>2.883.206,32</i>	<i>0,00</i>	<i>161.827,68</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	762.000,00	2.578.834,00	308.810,00	3.032.024,00	194.112,80	2.684.093,52	2.878.206,32	0,00	153.817,68
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.010,00
<i>C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento</i>	<i>97.402,16</i>	<i>30.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>94.402,16</i>	<i>30.425,63</i>	<i>15.736,38</i>	<i>46.162,01</i>	<i>0,00</i>	<i>48.240,15</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	86.402,16	30.000,00	33.000,00	83.402,16	30.425,63	12.736,38	43.162,01	0,00	40.240,15
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	<i>586.883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586.883,00</i>	<i>55.970,00</i>	<i>59.158,53</i>	<i>115.128,53</i>	<i>0,00</i>	<i>471.754,47</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	582.883,00	0,00	0,00	582.883,00	55.970,00	59.158,53	115.128,53	0,00	467.754,47
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali</i>	<i>33.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>48.034,00</i>	<i>9.966,00</i>	<i>3.354,71</i>	<i>2.111,29</i>	<i>5.466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	26.000,00	25.000,00	45.034,00	5.966,00	3.354,71	2.111,29	5.466,00	0,00	500,00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>	<i>76.705.895,94</i>	<i>10.135.881,27</i>	<i>9.859.124,23</i>	<i>76.982.652,98</i>	<i>47.262.240,78</i>	<i>19.939.510,66</i>	<i>67.201.751,44</i>	<i>0,00</i>	<i>9.780.901,54</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	73.038.879,68	10.020.816,47	9.771.311,23	73.288.384,92	47.022.888,33	17.012.813,96	64.035.702,29	0,00	9.252.682,63
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.667.016,26	115.064,80	87.813,00	3.694.268,06	239.352,45	2.926.696,70	3.166.049,15	0,00	528.218,91
<i>C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale</i>	<i>352.226,77</i>	<i>26.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>357.226,77</i>	<i>90.494,15</i>	<i>73.872,09</i>	<i>164.366,24</i>	<i>0,00</i>	<i>192.860,53</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	352.226,77	26.000,00	21.000,00	357.226,77	90.494,15	73.872,09	164.366,24	0,00	192.860,53
<i>C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>5.526,95</i>	<i>1.078.558,56</i>	<i>1.084.085,51</i>	<i>0,00</i>	<i>265.914,49</i>

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>Sanitario</i>									
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	4.467,53	1.078.517,98	1.082.985,51	0,00	227.014,49
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.059,42	40,58	1.100,00	0,00	38.900,00
<i>C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione</i>	<i>387.400,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>387.400,00</i>	<i>180.244,71</i>	<i>96.753,79</i>	<i>276.998,50</i>	<i>0,00</i>	<i>110.401,50</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	382.400,00	0,00	20.000,00	362.400,00	180.244,71	89.753,79	269.998,50	0,00	92.401,50
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00
<i>C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>	<i>105.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>69.220,00</i>	<i>45.780,00</i>	<i>2.562,71</i>	<i>26.858,27</i>	<i>29.420,98</i>	<i>0,00</i>	<i>16.359,02</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	95.000,00	0,00	50.720,00	44.280,00	1.093,27	26.858,27	27.951,54	0,00	16.328,46
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.500,00	1.469,44	0,00	1.469,44	0,00	30,56
<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.325,18</i>	<i>9.325,18</i>	<i>0,00</i>	<i>20.674,82</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.325,18	9.325,18	0,00	20.674,82
<i>C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>	<i>5.559.005,00</i>	<i>1.687.167,51</i>	<i>1.525.265,98</i>	<i>5.720.906,53</i>	<i>1.292.275,05</i>	<i>3.060.741,34</i>	<i>4.353.016,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1.367.890,14</i>
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3.989.005,00	1.327.959,51	1.365.265,98	3.951.698,53	1.287.475,05	1.831.901,06	3.119.376,11	0,00	832.322,42
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1.570.000,00	359.208,00	160.000,00	1.769.208,00	4.800,00	1.228.840,28	1.233.640,28	0,00	535.567,72
TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2009

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
ENTRATE													
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 27.231.388,90										
		C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali	6.758.315,71	6.308.293,91	450.021,80	6.758.315,71	0,00	0,00	19.990.637,49	19.990.637,49	0,00	0,00	7.517.909,74
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	6.758.315,71	6.308.293,91	450.021,80	6.758.315,71	0,00	0,00	19.990.637,49	19.990.637,49	0,00	0,00	7.517.909,74
		C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie	25.353.884,23	4.119.580,53	21.234.303,70	25.353.884,23	0,00	0,00	8.453.730,05	8.453.730,05	0,00	0,00	29.164.882,47
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	25.353.884,23	4.119.580,53	21.234.303,70	25.353.884,23	0,00	0,00	8.453.730,05	8.453.730,05	0,00	0,00	29.164.882,47
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	160.601,75	154.146,75	6.455,00	160.601,75	0,00	0,00	421.899,86	421.899,86	0,00	0,00	6.455,00
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	160.601,75	154.146,75	6.455,00	160.601,75	0,00	0,00	421.899,86	421.899,86	0,00	0,00	6.455,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria	70.146,52	350,00	69.796,52	70.146,52	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	70.916,52
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	70.146,52	350,00	69.796,52	70.146,52	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	70.916,52
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico	2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	2.933.435,49	864.654,75	2.068.780,74	2.933.435,49	0,00	0,00	2.848.758,40	2.848.758,40	0,00	0,00	18.057.641,68
		C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza	180.656.611,68	21.649.351,98	159.007.259,70	180.656.611,68	0,00	0,00	426.219.207,76	426.051.836,02	0,00	167.371,74	220.539.294,45
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	41.537.301,86	3.439.602,44	38.097.699,42	41.537.301,86	0,00	0,00	180.275.812,08	180.108.440,34	0,00	167.371,74	43.742.475,97
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.763,39	0,00	48.763,39	48.763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,39
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	245.943.395,68	245.943.395,68	0,00	0,00	176.748.055,09
		C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare	6.579.574,04	1.109.692,05	5.469.881,99	6.579.574,04	0,00	0,00	2.924.461,77	2.924.461,77	0,00	0,00	13.151.444,82
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	6.049.495,10	1.109.692,05	4.939.803,05	6.049.495,10	0,00	0,00	2.910.017,77	2.910.017,77	0,00	0,00	10.621.365,88
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	530.078,94	0,00	530.078,94	530.078,94	0,00	0,00	14.444,00	14.444,00	0,00	0,00	2.530.078,94
		C.R.A. 11 - Legale	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	1.291,53
		C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	954.530,57	683.920,23	270.610,34	954.530,57	0,00	0,00	1.294.841,97	1.294.841,97	0,00	0,00	546.320,12
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	25.768.965,25	2.245.368,53	23.523.596,72	25.768.965,25	0,00	0,00	4.983.888,25	5.151.259,99	167.371,74	0,00	26.871.857,46
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	25.768.965,25	2.245.368,53	23.523.596,72	25.768.965,25	0,00	0,00	4.983.888,25	5.151.259,99	167.371,74	0,00	26.871.857,46

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		<i>C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario</i>	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	386.447,59	386.447,59	0,00	0,00	40.800,00
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	386.447,59	386.447,59	0,00	0,00	40.800,00
		<i>C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>	596.622,28	37.036,40	559.585,88	596.622,28	0,00	0,00	37.036,40	37.036,40	0,00	0,00	559.585,88
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	596.622,28	37.036,40	559.585,88	596.622,28	0,00	0,00	37.036,40	37.036,40	0,00	0,00	559.585,88
		<i>C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	467.571.979,54	467.571.979,54	167.371,74	167.371,74	316.536.399,67
			USCITE										
		<i>C.R.A. 2 - Servizio di Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali</i>	13.208.962,48	2.142.773,90	11.066.188,58	13.208.962,48	0,00	0,00	5.675.701,66	5.663.331,51	879,50	13.249,65	23.281.306,12
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	11.769.604,56	2.036.801,61	9.732.802,95	11.769.604,56	0,00	0,00	5.569.729,37	5.557.359,22	879,50	13.249,65	19.386.526,27
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	1.439.357,92	105.972,29	1.333.385,63	1.439.357,92	0,00	0,00	105.972,29	105.972,29	0,00	0,00	3.894.779,85
		<i>C.R.A. 3 - Servizi Attivita' Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie</i>	5.670.936,85	1.852.563,60	3.818.373,25	5.670.936,85	0,00	0,00	6.615.696,65	6.615.075,28	4.017,97	4.639,34	8.127.939,51
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	5.619.314,08	1.811.500,44	3.807.813,64	5.619.314,08	0,00	0,00	6.574.633,49	6.574.012,12	4.017,97	4.639,34	8.045.506,62
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	51.622,77	41.063,16	10.559,61	51.622,77	0,00	0,00	41.063,16	41.063,16	0,00	0,00	82.432,89
		<i>C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)</i>	6.041.834,11	2.357.778,73	3.684.055,38	6.041.834,11	0,00	0,00	5.459.280,39	5.465.205,51	6.643,30	718,18	5.792.317,22
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	6.031.199,99	2.357.325,37	3.673.874,62	6.031.199,99	0,00	0,00	5.456.667,83	5.462.592,95	6.643,30	718,18	5.782.100,46
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	10.634,12	453,36	10.180,76	10.634,12	0,00	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00	0,00	10.216,76
		<i>C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Segreteria</i>	2.090.674,62	1.253.009,38	837.665,24	2.090.674,62	0,00	0,00	1.565.345,42	1.565.651,76	306,34	0,00	1.499.084,50
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	1.880.687,27	1.206.856,17	673.831,10	1.880.687,27	0,00	0,00	1.519.192,21	1.519.498,55	306,34	0,00	1.335.250,36
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	209.987,35	46.153,21	163.834,14	209.987,35	0,00	0,00	46.153,21	46.153,21	0,00	0,00	163.834,14
		<i>C.R.A. 6 - Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico</i>	25.622.929,31	18.852.179,62	6.770.749,69	25.622.929,31	0,00	0,00	88.584.914,10	88.585.145,10	231,00	0,00	35.569.301,99
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	25.417.162,61	18.647.711,44	6.769.451,17	25.417.162,61	0,00	0,00	81.382.398,96	81.382.629,96	231,00	0,00	35.056.454,27
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	205.766,70	204.468,18	1.298,52	205.766,70	0,00	0,00	7.202.515,14	7.202.515,14	0,00	0,00	512.847,72
		<i>C.R.A. 7 - Amministrazione e Finanza</i>	72.532.026,28	43.955.953,20	28.576.073,08	72.532.026,28	0,00	0,00	298.174.357,51	298.172.012,42	0,00	2.345,09	73.558.123,88
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	23.559.221,75	2.963.339,42	20.595.882,33	23.559.221,75	0,00	0,00	6.228.510,52	6.226.165,43	0,00	2.345,09	31.783.076,05

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	553.220,10	553.220,10	0,00	0,00	576.617,85
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	291.392.626,89	291.392.626,89	0,00	0,00	41.198.429,98
		<i>C.R.A. 9 - Servizio Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare</i>	<i>10.547.943,99</i>	<i>3.405.766,58</i>	<i>7.142.177,41</i>	<i>10.547.943,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.425.104,66</i>	<i>15.412.113,60</i>	<i>1.898,94</i>	<i>14.890,00</i>	<i>10.031.597,54</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	4.384.410,16	1.817.857,66	2.566.552,50	4.384.410,16	0,00	0,00	13.359.456,17	13.346.465,11	1.898,94	14.890,00	4.227.327,77
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	6.163.533,83	1.587.908,92	4.575.624,91	6.163.533,83	0,00	0,00	2.065.648,49	2.065.648,49	0,00	0,00	5.804.269,77
		<i>C.R.A. 10 - Servizio Informatica</i>	<i>1.460.513,88</i>	<i>1.158.412,10</i>	<i>302.101,78</i>	<i>1.460.513,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.827.583,81</i>	<i>1.834.292,26</i>	<i>6.708,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2.654.970,80</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.192.935,81	918.280,46	274.655,35	1.192.935,81	0,00	0,00	1.442.540,09	1.449.248,54	6.708,45	0,00	1.664.084,90
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	267.578,07	240.131,64	27.446,43	267.578,07	0,00	0,00	385.043,72	385.043,72	0,00	0,00	990.885,90
		<i>C.R.A. 11 - Legale</i>	<i>302.531,15</i>	<i>108.486,86</i>	<i>194.044,29</i>	<i>302.531,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302.513,66</i>	<i>302.599,66</i>	<i>86,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.883.137,81</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	302.420,79	108.486,86	193.933,93	302.420,79	0,00	0,00	302.513,66	302.599,66	86,00	0,00	2.878.027,45
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,36
		<i>C.R.A. 12 - Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento</i>	<i>134.274,91</i>	<i>20.648,08</i>	<i>113.626,83</i>	<i>134.274,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.073,71</i>	<i>51.073,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.363,21</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	134.274,91	20.648,08	113.626,83	134.274,91	0,00	0,00	51.073,71	51.073,71	0,00	0,00	126.363,21
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	<i>598.655,00</i>	<i>17.745,00</i>	<i>580.910,00</i>	<i>598.655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.715,00</i>	<i>73.715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640.068,53</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	598.655,00	17.745,00	580.910,00	598.655,00	0,00	0,00	73.715,00	73.715,00	0,00	0,00	640.068,53
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza e Organi Territoriali</i>	<i>5.136,80</i>	<i>3.414,10</i>	<i>1.722,70</i>	<i>5.136,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.298,40</i>	<i>6.768,81</i>	<i>4.470,41</i>	<i>0,00</i>	<i>3.833,99</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	2.838,40	1.115,70	1.722,70	2.838,40	0,00	0,00	0,00	4.470,41	4.470,41	0,00	3.833,99
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	2.298,40	2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>	<i>17.461.648,88</i>	<i>7.841.781,34</i>	<i>9.619.867,54</i>	<i>17.461.648,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.091.690,32</i>	<i>55.104.022,12</i>	<i>12.331,80</i>	<i>0,00</i>	<i>29.559.378,20</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	14.005.897,87	6.808.700,49	7.197.197,38	14.005.897,87	0,00	0,00	53.819.257,02	53.831.588,82	12.331,80	0,00	24.210.011,34
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3.455.751,01	1.033.080,85	2.422.670,16	3.455.751,01	0,00	0,00	1.272.433,30	1.272.433,30	0,00	0,00	5.349.366,86
		<i>C.R.A. 16 - CDC Direttore Generale</i>	<i>1.177,78</i>	<i>0,00</i>	<i>1.177,78</i>	<i>1.177,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89.021,89</i>	<i>90.494,15</i>	<i>1.472,26</i>	<i>0,00</i>	<i>75.049,87</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00	0,00	89.021,89	90.494,15	1.472,26	0,00	75.049,87
		<i>C.R.A. 17 - CDC Dipartimento Sociale, Sanitario e Socio Sanitario</i>	<i>109.239,94</i>	<i>2.962,27</i>	<i>106.277,67</i>	<i>109.239,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.904,10</i>	<i>8.489,22</i>	<i>480,72</i>	<i>2.895,60</i>	<i>1.184.836,23</i>

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
		<i>TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>	109.239,94	2.962,27	106.277,67	109.239,94	0,00	0,00	9.844,68	7.429,80	480,72	2.895,60	1.184.795,65
		<i>TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42	0,00	0,00	40,58
		<i>C.R.A. 18 - CDC Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione</i>	23.606,66	23.204,48	402,18	23.606,66	0,00	0,00	188.072,22	203.449,19	15.376,97	0,00	97.155,97
		<i>TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>	23.606,66	23.204,48	402,18	23.606,66	0,00	0,00	188.072,22	203.449,19	15.376,97	0,00	90.155,97
		<i>TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<i>C.R.A. 19 - CDC Dipartimento Amministrazione e Patrimonio</i>	155.032,11	0,00	155.032,11	155.032,11	0,00	0,00	4.991,63	2.562,71	0,00	2.428,92	181.890,38
		<i>TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>	155.032,11	0,00	155.032,11	155.032,11	0,00	0,00	3.522,19	1.093,27	0,00	2.428,92	181.890,38
		<i>TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00
		<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		<i>TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,18
		<i>C.R.A. 22 - Rapporto con le Componenti Volontaristiche</i>	3.063.567,94	1.633.741,16	1.429.826,78	3.063.567,94	0,00	0,00	2.939.753,09	2.926.016,21	137,09	13.873,97	4.490.568,12
		<i>TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>	2.493.566,40	1.555.981,16	937.585,24	2.493.566,40	0,00	0,00	2.857.193,09	2.843.456,21	137,09	13.873,97	2.769.486,30
		<i>TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	570.001,54	77.760,00	492.241,54	570.001,54	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	1.721.081,82
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	482.082.018,22	482.082.018,22	55.040,75	55.040,75	199.769.249,05

CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2009

COMITATO CENTRALE

**ALLEGATI:
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
BENI IMMOBILI E MOBILI
CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Stato patrimoniale 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Stato patrimoniale 2009

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE CREDITI VS LO STATO... (A)	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			I) per contributi a destinazione vincolata		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	V. Contributi per ripiani disavanzi	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.966.875,72	0,00	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	197.560.970,50	77.085.485,74
8) Altre	0,00	0,00	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	62.591.520,26	120.475.484,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. (I)	1.966.875,72	0,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	260.152.490,76	197.560.970,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Terreni e fabbricati	158.070.220,07	153.888.510,62	1) per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Impianti, attrezzature e macchinari	2.671.144,97	3.107.698,65	2) per imposte	0,00	0,00
3) Mobili e macchine d'ufficio	3.873.226,94	4.789.798,07	3) per altri rischi ed oneri futuri	3.777.188,68	3.777.188,68
4) Automezzi e motomezzi	35.948.156,04	1.011.395,83	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
5) Costruzioni in corso	5.329.723,27	6.047.511,85	5) per garanzia prestiti	89.956,14	94.552,30
6) Mobili ed attrezzature in corso d'acquisto	12.709.230,86	6.096.525,13	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)	3.867.144,82	3.871.740,98
7) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
8) Altri beni	0,00	0,00	1) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile	19.198.366,22	23.423.366,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	218.601.702,15	174.941.440,15	2) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare	11.214.634,80	11.417.209,65
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)		
1) Partecipazioni in:			TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)	30.413.001,02	34.840.575,87
a) imprese controllate	0,00	0,00			
b) imprese collegate	0,00	0,00			
c) imprese controllanti	0,00	0,00			
d) altre imprese	0,00	0,00			

ATTIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITA'	ANNO 2009	ANNO 2008
e) altri enti	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
TOTALE Partecipazioni (1)	0,00	0,00			
2) Crediti:			1) Obbligazioni	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	2) verso banche (mutui)	1.213.310,00	2.340.495,95
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	5) debiti verso altri fornitori	33.602.333,59	0,00
TOTALE Crediti (2)	0,00	0,00	6) debiti verso personale	54.312.412,66	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	7) debiti verso altre unità CRI	37.851.620,95	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR. (III)	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	220.568.577,87	174.941.440,15	10) debiti per obbligazioni destinate a terzi	11.473.416,50	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
I) RIMANENZE			12) debiti diversi	62.529.465,35	159.030.692,69
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	TOTALE RESIDUI PASSIVI... (E)	200.982.559,05	161.371.188,64
2) Prodotto in corso di lavorazione, semilavorati	0,00	0,00	F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI		
3) Lavori in corso	0,00	0,00	1) Debiti verso la cassa DD.PP. per mutui	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	TOTALE DEBITI BANCARI E FINANZIARI (F)	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	G) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RIMANENZE (I)	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
II) RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			2) Risconti passivi	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
2) Crediti verso personale (prestiti)	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
3) Crediti verso altre unità CRI	38.443.291,46	0,00	TOTALE RATEI E RISCONTI (G)	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	6.870.169,19	0,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti diversi	271.187.378,72	249.847.218,75			
6) Mutui ed anticipazioni attive	35.560,30	35.560,30			
TOTALE RESIDUI ATTIVI... (III)	316.536.399,67	249.882.779,05			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ANNO 2009</i>	<i>ANNO 2008</i>	<i>PASSIVITA'</i>	<i>ANNO 2009</i>	<i>ANNO 2008</i>
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	51.645,69	51.645,69			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE... (III)	51.645,69	51.645,69			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	-41.741.427,58	-27.231.388,90			
2) Assegni	0,00	0,00			
3) Denaro, valori in cassa e cassa c/o tesoreria	0,00	0,00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-41.741.427,58	-27.231.388,90			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	274.846.617,78	222.703.035,84			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00			
TOTALE ATTIVO	495.415.195,65	397.644.475,99	TOTALE PASSIVO E NETTO	495.415.195,65	397.644.475,99

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto economico 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto economico 2009

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *		22.764.811,34		18.646.167,51
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico	179.595.667,03		175.036.718,89	
b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	109.012,00		92.846,75	
c) Altri contributi e trasferimenti	1.078.221,69		0,00	
d) Altri ricavi	45.041.632,01		54.437.316,91	
Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)		225.824.532,73		229.566.882,55
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	225.824.532,73	248.589.344,07	229.566.882,55	248.213.050,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		17.762.714,05		12.139.598,97
7) per servizi **		18.035.631,83		20.590.661,75
8) per godimento beni di terzi **		854.856,64		1.706.718,62
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	137.530.737,02		142.259.955,96	
b) oneri sociali	329.494,00		341.571,00	
c) trattamento di fine rapporto	3.275.000,00		3.275.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	6.654.068,84		3.375.053,90	
Totale per il personale ** (9)		147.789.299,86		149.251.580,86
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.457.599,51		2.468.575,48	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		2.457.599,51		2.468.575,48
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		37.246.852,92		38.592.046,03
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	150.246.899,37	224.146.954,81	151.720.156,34	224.749.181,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	75.577.633,36	24.442.389,26	77.846.726,21	23.463.868,35

	ANNO 2009		ANNO 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	907,75		191.692,16	
Totale Altri proventi finanziari (16)		907,75		191.692,16
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-2.281.075,28		-4.606.457,72
17-Bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	907,75	-2.280.167,53	191.692,16	-4.414.765,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale Rivalutazioni (18)		0,00		0,00
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale svalutazioni (19)		0,00		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n. 5)		2.014.444,00		0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00		6.288.077,77
23) Sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni)		281.521,51		121.584,62
24) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00		-9.548.476,10
25) Insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazione beni ed impianti)		-2.296.368,84		-2.331.670,62
26) Variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine		40.429.701,86		106.896.866,30
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	40.429.298,53	0,00	101.426.381,97
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		62.591.520,26		120.475.484,76
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		62.591.520,26		120.475.484,76

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2009	ANNO 2008	+ / -
A. RICAVI	203.547.712,06	193.775.733,15	9.771.978,91
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	203.547.712,06	193.775.733,15	9.771.978,91
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	36.653.202,52	34.436.979,34	2.216.223,18
C. VALORE AGGIUNTO	166.894.509,54	159.338.753,81	7.555.755,73
COSTO DEL LAVORO	147.789.299,86	149.251.580,86	-1.462.281,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	19.105.209,68	10.087.172,95	9.018.036,73
AMMORTAMENTI	2.457.599,51	2.468.575,48	-10.975,97
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	7.794.779,09	15.845.270,88	-8.050.491,79
E. RISULTATO OPERATIVO	24.442.389,26	23.463.868,35	978.520,91
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-2.280.167,53	-4.414.765,56	2.134.598,03
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DELLE IMPOSTE	22.162.221,73	19.049.102,79	3.113.118,94
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	40.429.298,53	101.426.381,97	-60.997.083,44
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	62.591.520,26	120.475.484,76	-57.883.964,50
IMPOSTE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	62.591.520,26	120.475.484,76	-57.883.964,50

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione amministrativa 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione amministrativa 2009

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-27.231.388,90
RISCOSSIONI	
in conto competenza	430.399.584,41
in conto residui	37.172.395,13
Totale RISCOSSIONI	467.571.979,54
PAGAMENTI	
in conto competenza	397.451.597,82
in conto residui	84.630.420,40
Totale PAGAMENTI	482.082.018,22
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	-41.741.427,58
RESIDUI ATTIVI	
degli esercizi precedenti	212.710.383,92
dell'esercizio	103.826.015,75
Totale RESIDUI ATTIVI	316.536.399,67
RESIDUI PASSIVI	
degli esercizi precedenti	74.400.272,29
dell'esercizio	125.368.976,76
Totale RESIDUI PASSIVI	199.769.249,05
AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	75.025.723,04
TOTALE PARTE VINCOLATA	67.687.538,55
TOTALE PARTE DISPONIBILE	7.338.184,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75.025.723,04

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA COSI' PREVISTA:

Accantonamento da fondo rischi e oneri anno 2008 per causa saffiotti-de rossi c/cri - baratella	40.000,00
Accantonamento fondo rischi e oneri personale civile	213.391,07
Accantonamento per riconoscimento arretrati del grado - personale militare	4.000.000,00
Contratto personale militare cri	1.567.351,67
Contributi agenzia erogazioni in agricoltura	96.732,57
Corpo ii.vv. economie contributo difesa 2005-2006-2007-2008	2.133.329,71
Corpo militare economie contributo difesa 2005-2006-2007-2008	11.036.399,55
Donazione dalla fondazione boroli per attivita' connesse alla "donazione del sangue"	20.000,00
Economie bilancio 2006 impegni provvisori decaduti al termine dell'esercizio riferiti a procedure gia' avviate	700.000,00
Economie contributi ministero della difesa antica babilonia anni 2004 - 2005 - 2006	15.993.267,14
Economie contributo difesa ispettorato corpo militare cri anno 2009	904.593,65
Economie contributo difesa ispettorato ii.vv. anno 2009	1.093.893,51
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.607.237,63
Economie di acquisizione di beni uso durevole ed opere immobiliari "roma capitale"	1.985.262,47
Eredità con vincolo di reinvestimento	595.156,41
Fondo per le emergenze internazionali	2.830.474,84
Fondo per le emergenze nazionali	1.112.147,88
Formazione e aggiornamento del personale civile	1.396.135,72
Formazione e aggiornamento del personale civile anno 2009	539.230,50
Indennità fine servizio personale militare richiamato	982.193,17
Oblazioni 1° assemblea nazionale vds	35.750,00
Residui passivi eliminati contributo antica babilonia	2.759.429,77
Residui passivi eliminati corpo militare	5.587.543,76
Residui passivi eliminati ii.vv.	2.527.585,64
Spese per l'emergenze nazionali anno 2009	3.297.772,80
Spese per le emergenze internazionali anno 2009	137.078,53
Tfr personale militare richiamato	495.580,56
Totale PARTE VINCOLATA	67.687.538,55

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE	
Entrate correnti	248.590.251,82
Entrate in conto capitale	2.014.444,00
Entrate per gestioni speciali	0,00
Entrate per partite di giro	283.620.904,34
Totale ENTRATE	534.225.600,16

USCITE	
Uscite correnti	220.695.430,58
Uscite in conto capitale	18.504.239,66
Uscite per gestioni speciali	0,00
Uscite per partite di giro	283.620.904,34
Totale USCITE	522.820.574,58

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO PRECEDENTE	63.620.697,46
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO ANNO CORRENTE	11.405.025,58
VARIAZIONI ATTIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00
VARIAZIONI PASSIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	0,00
AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO CORRENTE	75.025.723,04

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni immobili di proprietà 2009

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE <i>Identificativo e Descrizione</i> <i>Ubicazione e Destinazione</i>		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. <i>Acquisti e Donaz.</i>	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO <i>Acquisti e Donaz.</i>	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI <i>Acquisti e Donaz.</i>	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 <i>Acquisti e Donaz.</i>
1-FABBRICATO ROMA VIA TOSCANA 12-COMITATO CENTRALE	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	520.439,55	71.744,55	0,00	7.133.360,86
	DONAZIONI	7.453.742,85	271.802,11	0,00	7.725.544,96				
10-FABBRICATO POPULONIA-EX ISTITUTO CLIMATICO	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,29	24,48	0,00	251.199,67
	DONAZIONI	259.044,44	0,00	0,00	259.044,44				
100-FF WW-WW	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
11-FABBRICATO MANTOVA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.824,09	3.027,46	0,00	293.339,47
	DONAZIONI	315.191,02	0,00	0,00	315.191,02				
12-FABBRICATO FIRENZE - FIESOLE-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.571,03	943,20	0,00	698.306,62
	DONAZIONI	722.820,85	0,00	0,00	722.820,85				
13-FABBRICATO FORLI - IGEA MARINA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	142.850,18	10.896,01	0,00	1.494.450,57
	DONAZIONI	1.648.196,76	0,00	0,00	1.648.196,76				
14-FABBRICATO MARNA DI MASSA-	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	151.897,67	18.177,23	0,00	1.027.837,07
	DONAZIONI	1.197.911,97	0,00	0,00	1.197.911,97				
2-FABBRICATO ROMA VIA MARCHE 17-UFFICI C.C.	ACQUISTI	547.352,07	0,00	0,00	547.352,07	151.125,75	16.420,56	0,00	379.805,76
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
3-FABBRICATO ROMA VIA OSTIENZE 127/129-UFFICI C.C.	ACQUISTI	3.685.423,47	108.307,00	0,00	3.793.730,47	299.725,79	52.305,00	0,00	3.441.699,68
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
4-FABBRICATO ROMA VIA PACINOTTI 18-AUTOPARCO CENTRALE	ACQUISTI	2.281.929,58	0,00	0,00	2.281.929,58	97.274,99	16.617,49	0,00	2.168.037,10
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
5-FABBRICATO ROMA VIA PIERANTONI 5-CASERMA PIERANTONI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	480.434,85	36.606,70	0,00	3.801.923,24
	DONAZIONI	4.318.964,79	0,00	0,00	4.318.964,79				
6-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 15 E 31-C.N.T.S. - C.E.M. - COMPRESORIO BATTISTI	ACQUISTI	14.542.673,93	432.787,77	0,00	14.975.461,70	1.668.778,98	182.867,37	0,00	13.123.815,35
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
7-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 37-MAGAZZINO CENTRALE - DEPOSITO FARMACIA	ACQUISTI	1.134.370,10	0,00	0,00	1.134.370,10	133.895,63	19.692,00	0,00	980.782,47
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
8-FABBRICATO ROMA VIA V. AGNELLI 21-SCUOLA CONVITTO II.PP.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	931.323,87	29.298,68	0,00	11.356.064,43
		12.316.686,98	0,00	0,00	12.316.686,98				

9-FABBRICATO BOLOGNA - VIA ERCOLANI 6-SCUOLA CONVITTO II.PP.	DONAZIONI								
	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.967,98	0,00	0,00	1.195.298,18
	DONAZIONI	1.232.266,16	0,00	0,00	1.232.266,16				
IMMOBILI PERIFERIA	ACQUISTI	101.282.907,62	4.254.819,77	0,00	105.537.727,39	885.369,40	271.828,92	0,00	110.724.299,60
	DONAZIONI	6.499.328,08	650.221,88	805.779,43	6.343.770,53				
TOTALI	ACQUISTI	123.474.656,77	4.795.914,54	0,00	128.270.571,31				
	DONAZIONI	35.964.153,90	922.023,99	805.779,43	36.080.398,46				
	GENERALE	159.438.810,67	5.717.938,53	805.779,43	164.350.969,77	5.550.300,05	730.449,65	0,00	158.070.220,07

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2009

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE <i>Identificativo e Descrizione</i> <i>Ubicazione e Destinazione</i>		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
IMMOBILI PERIFERIA	ACQUISTI	0,00	2.094.059,85	0,00	2.094.059,85	0,00	132.520,53	0,00	1.966.875,72
	DONAZIONI	0,00	5.336,40	0,00	5.336,40				
TOTALI	ACQUISTI		2.094.059,85	0,00	2.094.059,85				
	DONAZIONI		5.336,40	0,00	5.336,40				
	GENERALE		2.099.396,25	0,00	2.099.396,25	0,00	132.520,53	0,00	1.966.875,72

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni mobili acquisiti fino al 31/12/2009 - 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni mobili acquisiti fino al 31/12/2009 - 2009

BENI MOBILI (A)		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECED. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI									
SEZ. I - Mobili, arredi, macchine per ufficio, computer	ACQUISTI	11.268.270,15	231.530,86	155.208,55	11.344.592,46	7.762.857,19	1.134.459,25	155.208,55	3.873.226,94
	DONAZIONI	1.284.385,11	2.219,40	15.862,14	1.270.742,37				
SEZ. II - Materiale da cucina, ecc.	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEZ. III - Arredamenti ed unità mobili	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEZ. IV - Materiale di scorta presso i magazzini	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI	ACQUISTI	11.268.270,15	231.530,86	155.208,55	11.344.592,46	7.762.857,19	1.134.459,25	155.208,55	3.873.226,94
	DONAZIONI	1.284.385,11	2.219,40	15.862,14	1.270.742,37				
CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI									
TOTALE CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO									
TOTALE CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO	ACQUISTI	1.966.457,12	0,00	101.209,73	1.865.247,39	1.282.564,89	233.155,92	101.209,73	479.697,30
	DONAZIONI	28.960,99	0,00	0,00	28.960,99				
CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO									
SEZ. I - Vestiario ed equipaggiamento militare, ...	ACQUISTI	3.798.977,24	209.033,94	1.044.715,57	2.963.295,61	2.037.595,07	370.411,95	1.044.715,57	1.745.726,72
	DONAZIONI	145.722,56	0,00	0,00	145.722,56				
SEZ. II - Indumenti civili, ...	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO	ACQUISTI	3.798.977,24	209.033,94	1.044.715,57	2.963.295,61	2.037.595,07	370.411,95	1.044.715,57	1.745.726,72
	DONAZIONI	145.722,56	0,00	0,00	145.722,56				

CAT. D - MATERIALE SANITARIO

SEZ. I - Materiale sanitario vario	ACQUISTI	1.455.055,60	187.488,70	157.665,71	1.484.878,59	1.021.019,05	185.609,82	157.665,71	445.720,95
	DONAZIONI	53.704,15	7.500,00	51.398,63	9.805,52				
SEZ. II - Medicinali/materiale di medicazione di scorta	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEZ. III - Strumenti chirurgici ed apparati sanitari	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAT. D - MATERIALE SANITARIO	ACQUISTI	1.455.055,60	187.488,70	157.665,71	1.484.878,59	1.021.019,05	185.609,82	157.665,71	445.720,95
	DONAZIONI	53.704,15	7.500,00	51.398,63	9.805,52				

ALTRI BENI

TOTALE ALTRI BENI	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				

TOTALI (A)	ACQUISTI	18.488.760,11	628.053,50	1.458.799,56	17.658.014,05				
	DONAZIONI	1.512.772,81	9.719,40	67.260,77	1.455.231,44				
	GENERALE	20.001.532,92	637.772,90	1.526.060,33	19.113.245,49	12.104.036,20	1.923.636,94	1.458.799,56	6.544.371,91

BENI MOBILI REGISTRATI IN USO - COMITATO CENTRALE (B)	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
---	--------------------------	---------	-------------	------------------------	---	--	---	--

CAT. E - MATERIALE ROTABILE

SEZ. I - Veicoli	ACQUISTI	5.730.598,32	376.709,21	27.060,67	6.080.246,86	4.730.316,60	75.341,84	27.060,67	1.312.763,20
	DONAZIONI	11.114,11	0,00	0,00	11.114,11				
SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli	ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAT. E - MATERIALE ROTABILE	ACQUISTI	5.730.598,32	376.709,21	27.060,67	6.080.246,86	4.730.316,60	75.341,84	27.060,67	1.312.763,20
	DONAZIONI	53.704,15	0,00	0,00	11.114,11				

TOTALI (B)	ACQUISTI	5.730.598,32	376.709,21	27.060,67	6.080.246,86				
	DONAZIONI	11.114,11	0,00	0,00	11.114,11				
	GENERALE	5.741.712,43	376.709,21	27.060,67	6.091.360,97	4.730.316,60	75.341,84	27.060,67	1.312.763,20

<i>BENI MOBILI REGISTRATI IN USO - PERIFERIA (C)</i>		<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>CAT. E - MATERIALE ROTABILE</i>									
<i>SEZ. I - Veicoli</i>	<i>ACQUISTI</i>	0,00	179.356.296,75	3.879.065,04	175.477.231,71	0,00	148.546.936,33	3.799.566,29	33.231.915,59
	<i>DONAZIONI</i>	0,00	2.844.612,55	342.558,63	2.502.053,92				
<i>SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli</i>	<i>ACQUISTI</i>	0,00	8.014.013,52	73.126,00	7.940.887,52	0,00	6.640.856,06	51.169,54	1.403.477,25
	<i>DONAZIONI</i>	0,00	54.745,44	2.469,19	52.276,25				
<i>TOTALE CAT. E - MATERIALE ROTABILE</i>	<i>ACQUISTI</i>	0,00	187.370.310,27	3.952.191,04	183.418.119,23	0,00	155.187.792,39	3.850.735,83	34.635.392,84
	<i>DONAZIONI</i>	0,00	2.899.357,99	345.027,82	2.554.330,17				
<i>TOTALI (C)</i>	<i>ACQUISTI</i>	0,00	187.370.310,27	3.952.191,04	183.418.119,23				
	<i>DONAZIONI</i>	0,00	2.899.357,99	345.027,82	2.554.330,17				
	<i>GENERALE</i>	0,00	190.269.668,26	4.297.218,86	185.972.449,40	0,00	155.187.792,39	3.850.735,83	34.635.392,84
<i>RIEPILOGO BENI MOBILI REGISTRATI (B + C)</i>									
<i>TOTALI BENI MOBILI REGISTRATI (B + C)</i>	<i>ACQUISTI</i>	5.730.598,32	187.747.019,48	3.979.251,71	189.498.366,09				
	<i>DONAZIONI</i>	11.114,11	2.899.357,99	345.027,82	2.565.444,28				
	<i>GENERALE</i>	5.741.712,43	190.646.377,47	4.324.279,53	192.063.810,37	4.730.316,60	155.263.134,23	3.877.796,50	35.948.156,04
<i>RIEPILOGO GENERALE (A + B + C)</i>									
<i>TOTALI GENERALI (A + B + C)</i>	<i>ACQUISTI</i>	24.219.358,43	188.375.072,98	5.438.051,27	207.156.380,14				
	<i>DONAZIONI</i>	1.523.886,92	2.909.077,39	412.288,59	4.020.675,72				
	<i>GENERALE</i>	25.743.245,35	191.284.150,37	5.850.339,86	211.177.055,86	16.834.352,80	157.186.771,17	35.948.156,04	42.492.527,95

**CONTRIBUTI DELLO STATO
ESERCIZIO 2009**

Ministero	Capitolo	Denominazione	Importo accertato	Importo riscosso	Importo rimasto da riscuotere
SALUTE	3453	Somma da corrispondere alla C.R.I. per l'espletamento dei servizi di cui al D.P.R. 613 del 31.7.1980	30.693.041,00	30.693.041,00	0,00
DIFESA	1356	Somma da corrispondere alla C.R.I. per la preparazione del personale e dei mezzi necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle FF.AA.	10.083.336,00	10.083.336,00	0,00
DIFESA	1356	Integrazione contributo per missione Afghanistan	206.721,00	124.598,00	82.123,00
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	138.500.000,00	134.000.000,00	4.500.000,00
		Totale	179.483.098,00	174.900.975,00	4.582.123,00

CROCE ROSSA ITALIANA

SITUAZIONE ORGANICA AL 31.12.2009

POSIZIONI	Dotazione organica O.C. 17/09	Posti coperti al 31.12.2009	Vacanze organiche al 31.12.2009
Ruolo dirigenziale			
Direttore Generale	1	1	0
Dirigente I ^a Fascia	3	3	0
Dirigente II ^a Fascia	31	32	1
Sub totale Ruolo dirigenziale	35	36	1
Comparto			
Profilo Amministrativo - contabile			
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	1		1
Professionisti : ex X/1 (base)	2		2
Posizione C5	33	18	15
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	47	16	31
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	80	30	50
Posizione C2	68	42	26
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	125	41	84
Posizione B3	249	197	52
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	151	46	105
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	174	98	76
Posizione A3	10		10
Posizione A2 : ex IV/1 Archivist	70	7	63
Profilo Informatico			
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	1		1
Professionisti : ex X/1 (base)	2		2
Posizione C5	4	2	2
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4	2	2
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	21	3	18
Posizione C2	6	2	4
Posizione C1 : ex VII/6 Collaboratore Informatica	15		15
Posizione B3	8	3	5
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	15		15
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	8	1	7
Profilo Tecnico			
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	1	1	0
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	1	1	0
Professionisti : ex X/1 (base)	2		2
Posizione C5	6		6
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	20	4	16
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	42	8	34
Posizione C2	26	10	16
Posizione C1 : ex VII/2 Collaboratore Tecnico	85	4	81
Posizione B3	213	128	85
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	132	45	87
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	477	448	29
Posizione A3	2		2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	198	2	196
Profilo Socio Sanitario			
Professionisti : ex X/1 (Medici II° fascia)	16		16
Professionisti : ex X/1 (Medici I° fascia)	74	73	1
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	13	1	12
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	15	8	7
Professionisti : ex X/1 (base)	9	7	2
Posizione C5	12		12
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio San.	21	11	10
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	140	89	51
Posizione C2	15	7	8
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	34	9	25
Sub totale Comparto	2648	1.364	1.284
Totale Generale	2.683	1.400	1.285

SITUAZIONE E CONSISTENZA ORGANICA AL 31/12/2009
DEL PERSONALE MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
IN SERVIZIO CONTINUATIVO

Area d'impiego	Ufficiali	Sott.li, Grad. e Truppa	Totale
----------------	-----------	-------------------------------	--------

1. Servizi Ausiliari FF.AA.

Dotazione organica (tabella autorizzata dal Ministero della Difesa)	59	247	306
Situazione	36	180	216
Vacanze organiche nell'anno 2009	23	67	90
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	22	39	61
Vacanze organiche nell'anno 2009	0	0	0

2. Servizi d'Emergenza

Dotazione Organica (OO.CC. 4992/86 e 4093/92)	7	107	114
Situazione	3	38	41
Vacanze organiche nell'anno 2009	4	69	73
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	2	10	12
Vacanze organiche nell'anno 2009	0	0	0

3. Servizi Civili d'Istituto

Dotazione Organica	-	-	-
Situazione	26	411	437
Vacanze organiche nell'anno 2009	0	0	0
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	5	61	66
Vacanze organiche nell'anno 2009	0	0	0

4. Servizio Pronto Soccorso Aeroportuale

Dotazione organica (O.C.4632/97)	0	162	162
Situazione	0	33	33
Vacanze organiche nell'anno 2009	0	129	129

TOTALE GENERALE SITUAZIONE ORGANICA

94

772

866

TOTALE GENERALE VACANZE ORGANICHE

27

265

292

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2009

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa	
				In aumento	In diminuzione							
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.620.697,46	0,00	0,00	63.620.697,46						
1.1		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI										
1.1.2		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato										
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	173.582.728,00	1.390.461,00	77.008,00	174.896.181,00	174.900.975,00	4.582.123,00	179.483.098,00	4.586.917,00	0,00	
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	173.582.728,00	1.390.461,00	77.008,00	174.896.181,00	174.900.975,00	4.582.123,00	179.483.098,00	4.586.917,00	0,00	
	1.1.2.2	Trasferimenti da parte delle regioni										
7	1.1.2.2	Contributi erogati dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	
		Totale Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub										
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00	
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00	
	1.1.2.5	Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni										
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	0,00	109.012,00	0,00	109.012,00	109.012,00	0,00	109.012,00	0,00	0,00	
21	1.1.2.5	Traferimenti dall'unione europea-altri uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,15	0,00	5.120,15	5.120,15	0,00	
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	109.012,00	0,00	109.012,00	114.132,15	0,00	114.132,15	5.120,15	0,00	
	1.1.2.6	Altri trasferimenti										
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	733.914,60	339.186,94	1.073.101,54	0,00	2.718.898,46	
		Totale Altri trasferimenti	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	733.914,60	339.186,94	1.073.101,54	0,00	2.718.898,46	
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	177.420.728,00	1.503.539,03	77.008,00	178.847.259,03	175.861.587,78	4.921.312,94	180.782.900,72	4.654.540,15	2.718.898,46	
1.1.3		ALTRE ENTRATE										
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s										
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	3.412.500,00	6.187.500,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	2.719.635,00	7.902.700,00	0,00	10.622.335,00	3.700.521,74	7.112.299,78	10.812.821,52	190.486,52	0,00	
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	28.951,22	0,00	28.951,22	0,00	51.048,78	
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	854.851,69	1.467.066,91	2.321.918,60	0,00	1.388.081,40	
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	16.109.635,00	7.903.820,00	0,00	24.013.455,00	7.996.824,65	14.767.986,69	22.764.811,34	190.486,52	1.439.130,18	

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
				(1)	(2)						
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00	14.444,00	0,00	14.444,00	0,00	260.456,00
	1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA									
	1.2.2.4	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui									
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro									
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.997.933,07	14.738.554,26	37.736.487,33	16.736.487,33	0,00
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.030.416,10	2.730.291,48	11.760.707,58	3.760.707,58	0,00
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.698.892,36	924.637,50	4.623.529,86	2.623.529,86	0,00
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.958,58	8.456.175,40	9.931.133,98	9.931.133,98	0,00
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1.667.288,46	23.017.004,73	24.684.293,19	0,00	315.706,81
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.093,75	0,00	38.093,75	0,00	11.906,25
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	852.641,56	1.097.999,75	1.950.641,31	1.450.641,31	0,00
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	187.773.193,71	0,00	187.773.193,71	87.773.193,71	0,00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	191.583,22	164.858,24	356.441,46	0,00	643.558,54
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	8.645,33	4.757.736,84	4.766.382,17	0,00	1.683.617,83
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		<i>Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.161.842,88	28.261.425,86

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.620.697,46	0,00	0,00	63.620.697,46					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Trasferimenti da parte dello stato	173.582.728,00	1.390.461,00	77.008,00	174.896.181,00	174.900.975,00	4.582.123,00	179.483.098,00	4.586.917,00	0,00
		Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	46.000,00	4.066,03	0,00	50.066,03	50.066,03	3,00	50.069,03	3,00	0,00
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0,00	109.012,00	0,00	109.012,00	114.132,15	0,00	114.132,15	5.120,15	0,00
		Altri trasferimenti	3.792.000,00	0,00	0,00	3.792.000,00	733.914,60	339.186,94	1.073.101,54	0,00	2.718.898,46
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	16.109.635,00	7.903.820,00	0,00	24.013.455,00	7.996.824,65	14.767.986,69	22.764.811,34	190.486,52	1.439.130,18
		Redditi e proventi patrimoniali	167.090,00	0,00	0,00	167.090,00	139.645,95	28.350,30	167.996,25	907,75	1,50
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	52.123.586,00	1.213.111,26	0,00	53.336.697,26	7.467.711,95	25.827.569,68	33.295.281,63	773.182,25	20.814.597,88
		Entrate non classificabili in altre voci	1.010.000,00	9.675.781,85	0,00	10.685.781,85	11.185.723,94	393.537,94	11.579.261,88	1.267.032,44	373.552,41
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246.831.039,00	20.296.252,14	77.008,00	267.050.283,14	202.651.494,27	45.938.757,55	248.590.251,82	6.886.149,11	25.346.180,43
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Alienazione di immobili e diritti reali	274.900,00	0,00	0,00	274.900,00	14.444,00	0,00	14.444,00	0,00	260.456,00
		Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Entrate aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE ENTRATE	411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.161.842,88	28.261.425,86

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.620.697,46	0,00	0,00	63.620.697,46					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246.831.039,00	20.296.252,14	77.008,00	267.050.283,14	202.651.494,27	45.938.757,55	248.590.251,82	6.886.149,11	25.346.180,43
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274.900,00	2.000.000,00	0,00	2.274.900,00	14.444,00	2.000.000,00	2.014.444,00	0,00	260.456,00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	227.733.646,14	55.887.258,20	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
TOTALE GENERALE ENTRATE			411.105.939,00	22.296.252,14	77.008,00	433.325.183,14	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.161.842,88	28.261.425,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			0,00	3.571.201,43	0,00	3.571.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			411.105.939,00	25.867.453,57	77.008,00	436.896.384,57	430.399.584,41	103.826.015,75	534.225.600,16	129.161.842,88	28.261.425,86

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI										
	1.1.1	FUNZIONAMENTO										
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente										
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	390.480,00	75.543,00	95.543,00	370.480,00	230.909,39	67.592,66	298.502,05	0,00	71.977,95	
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	380.000,00	10.000,00	0,00	390.000,00	307.215,60	82.775,40	389.991,00	0,00	9,00	
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	25.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	3.035,44	9.810,10	12.845,54	0,00	12.154,46	
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	795.480,00	97.543,00	107.543,00	785.480,00	541.160,43	160.178,16	701.338,59	0,00	84.141,41	
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio										
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	35.205.854,00	193.092,09	9.898,52	35.389.047,57	28.011.352,25	5.222.796,44	33.234.148,69	0,00	2.154.898,88	
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	65.791,00	9.898,52	0,00	75.689,52	58.375,86	16.956,36	75.332,22	0,00	357,30	
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	27.027.000,00	4.793.063,43	0,00	31.820.063,43	26.816.054,12	5.004.009,31	31.820.063,43	0,00	0,00	
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	8.051.814,34	1.753.074,42	0,00	9.804.888,76	8.302.013,89	1.502.874,87	9.804.888,76	0,00	0,00	
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.677.000,00	176.500,00	0,00	6.853.500,00	4.223.857,14	2.606.414,85	6.830.271,99	0,00	23.228,01	
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	14.281,00	0,00	0,00	14.281,00	6.430,30	1.027,40	7.457,70	0,00	6.823,30	
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	2.499.000,00	514.000,00	34.026,66	2.978.973,34	2.605.397,16	364.149,80	2.969.546,96	0,00	9.426,38	
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	516.000,00	321.012,90	0,00	837.012,90	648.575,08	186.509,94	835.085,02	0,00	1.927,88	
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	539.533,00	14.961,81	0,00	554.494,81	394.127,86	160.366,95	554.494,81	0,00	0,00	
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1.223.974,00	0,00	0,00	1.223.974,00	809.481,30	414.492,70	1.223.974,00	0,00	0,00	
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	17.617.843,00	0,00	0,00	17.617.843,00	11.066.636,44	6.307.780,27	17.374.416,71	0,00	243.426,29	
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	2.997.067,00	497.428,66	0,00	3.494.495,66	2.870.566,17	622.369,49	3.492.935,66	0,00	1.560,00	
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	731.985,00	74.050,01	0,00	806.035,01	470.581,65	335.453,36	806.035,01	0,00	0,00	
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	59.030,93	64.269,92	123.300,85	0,00	166.699,15	
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	16.949.573,00	101.150,00	0,00	17.050.723,00	8.264.755,73	8.768.507,27	17.033.263,00	0,00	17.460,00	
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	20.419,00	0,00	0,00	20.419,00	12.227,40	8.191,60	20.419,00	0,00	0,00	
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	7.287.150,00	1.170.346,28	0,00	8.457.496,28	3.811.023,54	4.646.472,74	8.457.496,28	0,00	0,00	
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2.063.401,43	789.786,06	0,00	2.853.187,49	1.309.629,74	1.543.557,75	2.853.187,49	0,00	0,00	
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	217.600,00	74.334,00	124.344,00	167.590,00	25.064,76	40.231,57	65.296,33	0,00	102.293,67	

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	184.000,00	13.700,00	34.200,00	163.500,00	55.882,40	49.918,03	105.800,43	0,00	57.699,57
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	322.000,00	56.650,00	88.968,60	289.681,40	12.844,30	215.046,62	227.890,92	0,00	61.790,48
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	50.000,00	25.063,00	15.500,00	59.563,00	4.363,47	28.511,75	32.875,22	0,00	26.687,78
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24.317,13	15.031,25	39.348,38	0,00	30.651,62
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.386,55	71.613,45	100.000,00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	54.494,00	0,00	0,00	54.494,00	0,00	54.494,00	54.494,00	0,00	0,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	822.400,00	296.000,00	15.600,00	1.102.800,00	557.281,41	542.465,59	1.099.747,00	0,00	3.053,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	67.930,00	0,00	0,00	67.930,00	20.029,94	18.376,60	38.406,54	0,00	29.523,46
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	950.383,00	0,00	20.000,00	930.383,00	21.390,00	535.182,50	556.572,50	0,00	373.810,50
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7.250,00	0,00	6.000,00	1.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	108.952,27	12.798,56	121.750,83	0,00	78.249,17
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.936,21	0,00	66.936,21	0,00	8.063,79
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	14.128,95	290,49	14.419,44	0,00	495.580,56
44	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	575.000,00	179.687,06	0,00	754.687,06	179.686,76	0,00	179.686,76	0,00	575.000,30
48	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	300.215,86	0,00	300.215,86	300.215,86	0,00	300.215,86	0,00	0,00
52	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate	126.500,00	122.375,24	0,00	248.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248.875,24
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	44.633,57	505.366,43	550.000,00	0,00	0,00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	485.000,00	2.783.541,86	0,00	3.268.541,86	601.857,77	2.666.684,09	3.268.541,86	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attività' di servizio	135.120.242,77	14.459.931,20	348.537,78	149.231.636,19	101.806.087,91	42.708.211,95	144.514.299,86	0,00	4.717.336,33
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	546.908,00	95.485,00	122.608,00	519.785,00	98.344,85	213.282,70	311.627,55	0,00	208.157,45
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	75.000,00	0,00	3.140,00	71.860,00	0,00	660,00	660,00	0,00	71.200,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	58.420,00	6.150,00	15.462,50	49.107,50	4.818,60	11.347,23	16.165,83	0,00	32.941,67
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	31.300,00	21.167,20	4.534,20	47.933,00	5.160,00	23.972,80	29.132,80	0,00	18.800,20
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	257.900,00	50.000,00	82.775,00	225.125,00	2.119,00	164.955,00	167.074,00	0,00	58.051,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	507.402,00	10.046,92	132.633,00	384.815,92	19.477,86	211.989,94	231.467,80	0,00	153.348,12
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.641.200,00	60.000,00	111.490,00	1.589.710,00	256.176,94	1.220.379,98	1.476.556,92	0,00	113.153,08
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	280.629,00	36.000,00	90.268,00	226.361,00	29.893,86	182.284,29	212.178,15	0,00	14.182,85

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
74	1.1.1.3	Servizi informatici	672.000,00	26.522,00	181.793,00	516.729,00	77.347,82	407.951,04	485.298,86	0,00	31.430,14
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	59.500,00	560.000,00	10.000,00	609.500,00	918,44	482.978,15	483.896,59	0,00	125.603,41
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	948.232,08	0,00	90.540,00	857.692,08	293.978,35	544.343,09	838.321,44	0,00	19.370,64
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	563.300,00	6.000,00	43.748,00	525.552,00	136.897,00	248.785,41	385.682,41	0,00	139.869,59
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	5.500,00	5.500,00	485,00	10.515,00	2.220,00	6.159,00	8.379,00	0,00	2.136,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	82.500,00	16.500,00	0,00	99.000,00	56.979,02	26.419,67	83.398,69	0,00	15.601,31
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	3.989,61	2.545,59	6.535,20	0,00	3.464,80
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.333,79	666,21	10.000,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1.812.320,00	155.134,00	380.000,00	1.587.454,00	460.525,13	1.078.650,44	1.539.175,57	0,00	48.278,43
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	21.400,00	0,00	9.650,00	11.750,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	3.060,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	66.350,00	8.500,00	2.900,00	71.950,00	11.860,30	46.492,90	58.353,20	0,00	13.596,80
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	307.500,00	5.720,00	5.000,00	308.220,00	175.794,50	127.921,63	303.716,13	0,00	4.503,87
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	10.160.000,00	18.000,00	66.200,00	10.111.800,00	9.504.355,85	603.450,61	10.107.806,46	0,00	3.993,54
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	12.000,00	1.098,38	1.000,00	12.098,38	1.098,38	700,00	1.798,38	0,00	10.300,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	46.780,00	0,00	0,00	46.780,00	26.175,00	7.202,10	33.377,10	0,00	13.402,90
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	33.402,16	0,00	33.000,00	402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	402,16
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	189.018,33	72.000,00	46.000,00	215.018,33	88.836,42	51.374,40	140.210,82	0,00	74.807,51
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	420.500,00	0,00	64.060,42	356.439,58	186.832,46	169.107,12	355.939,58	0,00	500,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	861.000,00	1.000,00	30.500,00	831.500,00	720.792,66	85.597,93	806.390,59	0,00	25.109,41
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	200.793,00	30.110,60	78.372,10	152.531,50	82.015,30	45.163,65	127.178,95	0,00	25.352,55
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	561.023,00	40.200,00	42.775,00	558.448,00	343.560,39	196.887,61	540.448,00	0,00	18.000,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	124.900,00	0,00	20.420,00	104.480,00	21.548,39	73.681,61	95.230,00	0,00	9.250,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	77.000,00	0,00	45.200,00	31.800,00	0,00	31.346,00	31.346,00	0,00	454,00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.952,80	9.952,80	0,00	47,20
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	86.500,00	208.000,00	20.000,00	274.500,00	600,00	131.116,24	131.716,24	0,00	142.783,76
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	69.663,72	3.100,00	29.900,00	42.863,72	4.618,85	9.528,00	14.146,85	0,00	28.716,87
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	68.800,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	14.350,00	5.821,00	10.208,50	9.962,50	178,42	4.962,50	5.140,92	0,00	4.821,58

Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
		all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)											
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	60.000,00	17.300,00	42.360,00	34.940,00	10.697,02	23.122,98	33.820,00	0,00	1.120,00		
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1.210.500,00	0,00	7.000,00	1.203.500,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	152.500,00		
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazio-ni della cri	110.000,00	0,00	68.500,00	41.500,00	1.190,00	23.410,00	24.600,00	0,00	16.900,00		
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00		
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	540.000,00	260.000,00	81.388,00	718.612,00	4.269,34	714.342,66	718.612,00	0,00	0,00		
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	7.828.278,00	20.485.663,81	7.527.472,78	20.786.469,03	3.936.449,05	11.612.042,12	15.548.491,17	0,00	5.237.977,86		
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	16.988.970,36	2.378.651,26	871.944,89	18.495.676,73	6.919.513,79	11.154.352,62	18.073.866,41	0,00	421.810,32		
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00		
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	1.197.600,00	1.583.967,01	67.000,00	2.714.567,01	984.180,76	1.444.042,95	2.428.223,71	0,00	286.343,30		
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1.250.000,00	0,00	99.000,00	1.151.000,00	1.150.077,77	0,00	1.150.077,77	0,00	922,23		
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	72.392,00	3.914,00	7.828,00	68.478,00	68.478,00	0,00	68.478,00	0,00	0,00		
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10.075,00	500,00	0,00	10.575,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00		
		Totale Trasferimenti passivi	19.769.037,36	4.117.032,27	1.045.772,89	22.840.296,74	9.372.250,32	12.608.970,57	21.981.220,89	0,00	859.075,85		
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.669.391,64	194.825,19	1.864.216,83	0,00	635.783,17		
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	264.799,00	150,00	1.400,00	263.549,00	58.214,94	203.852,06	262.067,00	0,00	1.482,00		
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	154.795,00	0,00	0,00	154.795,00	87.768,60	67.022,85	154.791,45	0,00	3,55		
		Totale Oneri finanziari	2.919.594,00	150,00	1.400,00	2.918.344,00	1.815.375,18	465.700,10	2.281.075,28	0,00	637.268,72		
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	2.169.000,00	2.167.963,63	2.100,00	4.334.863,63	847.524,34	3.485.071,03	4.332.595,37	0,00	2.268,26		
181	1.1.2.4	Irap	9.299.947,65	575.611,63	22.000,00	9.853.559,28	6.668.841,25	3.130.368,29	9.799.209,54	0,00	54.349,74		
		Totale Oneri tributari	11.468.947,65	2.743.575,26	24.100,00	14.188.422,91	7.516.365,59	6.615.439,32	14.131.804,91	0,00	56.618,00		
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
190	1.1.2.5	Rimborso spese personale civile	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.260,96	300,00	4.560,96	0,00	7.439,04
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.260,96	300,00	4.560,96	0,00	47.439,04
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	1.649.750,00	0,00	1.193.949,75	455.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	455.800,25
202	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile	2.000.000,00	0,00	643.069,91	1.356.930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.930,09
203	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare	3.832.972,00	0,00	3.698.930,07	134.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134.041,93
204	1.1.2.6	Spese diverse	855.323,00	22.125,00	814.117,09	63.330,91	8.204,62	21.827,95	30.032,57	0,00	33.298,34
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	901.913,05	0,00	500.000,00	401.913,05	397.895,00	0,00	397.895,00	0,00	4.018,05
207	1.1.2.6	Fondo di accantonamento ex ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine corpo militare	12.861.410,18	0,00	5.317.000,00	7.544.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.410,18
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	22.101.368,23	22.125,00	12.167.066,82	9.956.426,41	406.099,62	21.827,95	427.927,57	0,00	9.528.498,84
		Totale INTERVENTI DIVERSI	64.139.225,24	27.368.546,34	20.765.812,49	70.741.959,09	23.050.800,72	31.324.280,06	54.375.080,78	0,00	16.366.878,31
	1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI									
	1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto									
221	1.1.4.2	Accantonamento al fondo tfr personale militare	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	4.008.000,00	5.204.072,00	2.195.627,00	7.016.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	4.008.000,00	5.204.072,00	2.195.627,00	7.016.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	4.008.000,00	5.204.072,00	2.195.627,00	7.016.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	228.089.222,74	48.777.197,64	25.788.923,87	251.077.496,51	138.628.825,49	82.066.605,09	220.695.430,58	0,00	30.382.065,93
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole									
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	800.000,00	2.000.000,00	72.500,00	2.727.500,00	103.100,88	639.136,65	742.237,53	0,00	1.985.262,47
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	205.751,09	127.542,43	333.293,52	0,00	16.706,48

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		<i>Totale Acquisizione di beni di uso durevole</i>	1.150.000,00	2.000.000,00	72.500,00	3.077.500,00	308.851,97	766.679,08	1.075.531,05	0,00	2.001.968,95
	1.2.1.2	<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	470.000,00	547.398,00	83.250,00	934.148,00	146.700,00	664.163,96	810.863,96	0,00	123.284,04
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.952.000,00	1.283.272,80	0,00	3.235.272,80	0,00	3.029.670,66	3.029.670,66	0,00	205.602,14
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	280.284,00	0,00	155.538,00	124.746,00	0,00	56.157,00	56.157,00	0,00	68.589,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	266.410,26	125.762,00	33.982,00	358.190,26	29.033,21	215.869,00	244.902,21	0,00	113.288,05
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.632.761,00	36.000,00	194.693,00	1.474.068,00	4.800,00	1.119.244,00	1.124.044,00	0,00	350.024,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	110.000,00	185.000,00	100.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	2.490.000,00	0,00	1.373.905,00	1.116.095,00	36.777,60	1.018.506,20	1.055.283,80	0,00	60.811,20
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	109.404,00	0,00	30.000,00	79.404,00	0,00	33.804,00	33.804,00	0,00	45.600,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.043.657,00	559.500,00	47.243,00	1.555.914,00	144.098,53	1.265.327,49	1.409.426,02	0,00	146.487,98
264	1.2.1.2	Acquisto di prefabbricati	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	100.000,00	535.700,00	0,00	635.700,00	0,00	635.200,00	635.200,00	0,00	500,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	5.000,00	0,00	4.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	8.559.516,26	3.272.632,80	2.123.061,00	9.709.088,06	361.409,34	8.232.942,31	8.594.351,65	0,00	1.114.736,41
	1.2.1.3	<i>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>									
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4	<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>									
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	<i>Indennità di anzianità e similari al personale c</i>									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.992.106,80	507.893,20	7.500.000,00	0,00	0,00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	202.574,85	0,00	202.574,85	0,00	197.425,15
		<i>Totale Indennità di anzianità e similari al personale c</i>	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.194.681,65	507.893,20	7.702.574,85	0,00	197.425,15
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	17.884.416,26	5.272.632,80	2.470.461,00	20.686.588,06	7.864.942,96	9.507.514,59	17.372.457,55	0,00	3.314.130,51
	1.2.2	<i>ONERI COMUNI</i>									
	1.2.2.2	<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>									
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Rimborsi di anticipazioni passive	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84
		Totale Estinzione debiti diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84
		Totale ONERI COMUNI	1.132.300,00	0,00	0,00	1.132.300,00	557.816,26	573.965,85	1.131.782,11	0,00	517,89
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19.016.716,26	5.272.632,80	2.470.461,00	21.818.888,06	8.422.759,22	10.081.480,44	18.504.239,66	0,00	3.314.648,40
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	28.654.336,34	9.082.150,99	37.736.487,33	16.736.487,33	0,00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.519.932,42	6.240.775,16	11.760.707,58	3.760.707,58	0,00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.328.982,32	2.294.547,54	4.623.529,86	2.623.529,86	0,00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892.045,16	39.088,82	9.931.133,98	9.931.133,98	0,00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	17.245.106,86	7.439.186,33	24.684.293,19	0,00	315.706,81
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.093,75	0,00	38.093,75	0,00	11.906,25
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.950.641,31	0,00	1.950.641,31	1.450.641,31	0,00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	179.770.306,32	8.002.887,39	187.773.193,71	87.773.193,71	0,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	345.186,46	11.255,00	356.441,46	0,00	643.558,54
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrata	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.655.382,17	111.000,00	4.766.382,17	0,00	1.683.617,83
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Uscite per gli organi dell'ente	795.480,00	97.543,00	107.543,00	785.480,00	541.160,43	160.178,16	701.338,59	0,00	84.141,41
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	135.120.242,77	14.459.931,20	348.537,78	149.231.636,19	101.806.087,91	42.708.211,95	144.514.299,86	0,00	4.717.336,33
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.526.274,73	1.647.105,10	2.371.403,60	22.801.976,23	13.230.776,43	7.873.934,92	21.104.711,35	0,00	1.697.264,88
		Uscite per prestazioni istituzionali	7.828.278,00	20.485.663,81	7.527.472,78	20.786.469,03	3.936.449,05	11.612.042,12	15.548.491,17	0,00	5.237.977,86
		Trasferimenti passivi	19.769.037,36	4.117.032,27	1.045.772,89	22.840.296,74	9.372.250,32	12.608.970,57	21.981.220,89	0,00	859.075,85
		Oneri finanziari	2.919.594,00	150,00	1.400,00	2.918.344,00	1.815.375,18	465.700,10	2.281.075,28	0,00	637.268,72
		Oneri tributari	11.468.947,65	2.743.575,26	24.100,00	14.188.422,91	7.516.365,59	6.615.439,32	14.131.804,91	0,00	56.618,00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.260,96	300,00	4.560,96	0,00	47.439,04
		Uscite non classificabili in altre voci	22.101.368,23	22.125,00	12.167.066,82	9.956.426,41	406.099,62	21.827,95	427.927,57	0,00	9.528.498,84
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	4.008.000,00	5.204.072,00	2.195.627,00	7.016.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	228.089.222,74	48.777.197,64	25.788.923,87	251.077.496,51	138.628.825,49	82.066.605,09	220.695.430,58	0,00	30.382.065,93
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Acquisizione di beni di uso durevole	1.150.000,00	2.000.000,00	72.500,00	3.077.500,00	308.851,97	766.679,08	1.075.531,05	0,00	2.001.968,95
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	8.559.516,26	3.272.632,80	2.123.061,00	9.709.088,06	361.409,34	8.232.942,31	8.594.351,65	0,00	1.114.736,41
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.194.681,65	507.893,20	7.702.574,85	0,00	197.425,15
		Rimborsi di anticipazioni passive	1.127.300,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	573.965,85	1.127.185,95	0,00	114,05
		Estinzione debiti diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00	403,84
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19.016.716,26	5.272.632,80	2.470.461,00	21.818.888,06	8.422.759,22	10.081.480,44	18.504.239,66	0,00	3.314.648,40
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	228.089.222,74	48.777.197,64	25.788.923,87	251.077.496,51	138.628.825,49	82.066.605,09	220.695.430,58	0,00	30.382.065,93
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19.016.716,26	5.272.632,80	2.470.461,00	21.818.888,06	8.422.759,22	10.081.480,44	18.504.239,66	0,00	3.314.648,40
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	250.400.013,11	33.220.891,23	283.620.904,34	122.275.693,77	2.654.789,43
		TOTALE GENERALE USCITE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	411.105.939,00	54.049.830,44	28.259.384,87	436.896.384,57	397.451.597,82	125.368.976,76	522.820.574,58	122.275.693,77	36.351.503,76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2009

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		FONDO INIZIALE DI CASSA				- 27.231.388,90							
1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello stato													
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	2.561.208,62	1.375.168,38	1.186.040,24	2.561.208,62	0,00	0,00	180.951.984,12	176.276.143,38	0,00	4.675.840,74	5.768.163,24
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	2.561.208,62	1.375.168,38	1.186.040,24	2.561.208,62	0,00	0,00	180.951.984,12	176.276.143,38	0,00	4.675.840,74	5.768.163,24
1.1.2.2 Trasferimenti da parte delle regioni													
7	1.1.2.2	Contributi erogati dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub													
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	1.104.355,82	2.352,87	1.102.002,95	1.104.355,82	0,00	0,00	1.101.955,53	52.418,90	0,00	1.049.536,63	1.102.005,95
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.104.355,82	2.352,87	1.102.002,95	1.104.355,82	0,00	0,00	1.101.955,53	52.418,90	0,00	1.049.536,63	1.102.005,95
1.1.2.5 Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni													
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	201.858,75	201.858,75	0,00	0,00	0,00
21	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-altri uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,15	5.120,15	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	201.858,75	206.978,90	5.120,15	0,00	0,00
1.1.2.6 Altri trasferimenti													
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	34.274.122,17	3.087.770,37	31.186.351,80	34.274.122,17	0,00	0,00	38.066.213,46	3.821.684,97	0,00	34.244.528,49	31.525.538,74
		Totale Altri trasferimenti	34.274.122,17	3.087.770,37	31.186.351,80	34.274.122,17	0,00	0,00	38.066.213,46	3.821.684,97	0,00	34.244.528,49	31.525.538,74
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	38.032.533,36	4.558.138,37	33.474.394,99	38.032.533,36	0,00	0,00	220.322.011,86	180.419.726,15	67.620,15	39.969.905,86	38.395.707,93
1.1.3 ALTRE ENTRATE													
1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s													
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	11.737.614,73	669.565,31	11.068.049,42	11.737.614,73	0,00	0,00	21.337.614,73	4.082.065,31	0,00	17.255.549,42	17.255.549,42
45	1.1.3.1	Cessione sangue	8.163.062,08	513.615,25	7.649.446,83	8.163.062,08	0,00	0,00	11.991.037,32	513.615,25	0,00	11.477.422,07	7.649.446,83
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	6.129.530,57	5.604.120,23	525.410,34	6.129.530,57	0,00	0,00	19.069.886,48	9.304.641,97	0,00	9.765.244,51	7.637.710,12
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.951,22	0,00	51.048,78	0,00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	5.018.444,63	2.716.250,00	2.302.194,63	5.018.444,63	0,00	0,00	8.228.579,62	3.571.101,69	0,00	4.657.477,93	3.769.261,54
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	31.048.652,01	9.503.550,79	21.545.101,22	31.048.652,01	0,00	0,00	60.708.238,15	17.500.375,44	0,00	43.207.862,71	36.313.087,91

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	83.544,26	54.073,94	29.470,32	83.544,26	0,00	0,00	250.634,26	193.719,89	0,00	56.914,37	56.912,87
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	83.544,26	54.073,94	29.470,32	83.544,26	0,00	0,00	250.634,26	193.719,89	0,00	56.914,37	57.820,62
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	9.637,15	7.079,15	0,00	271,00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	13.684.301,36	1.963.087,64	11.721.213,72	13.684.301,36	0,00	0,00	25.329.643,64	4.675.889,33	0,00	20.653.754,31	12.738.675,86
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	1.048.070,50	777.053,42	271.017,08	1.048.070,50	0,00	0,00	29.380.636,09	1.270.088,59	0,00	28.110.547,50	16.153.565,97
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	24.470.327,53	2.031.849,67	22.438.477,86	24.470.327,53	0,00	0,00	35.383.529,40	4.679.405,42	0,00	30.704.123,98	25.704.615,60
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.562.348,26	0,00	4.937.651,74	5.653.846,28
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1.929,82	350,00	1.579,82	1.929,82	0,00	0,00	135.596,45	350,00	0,00	135.246,45	1.579,82
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,93	42.333,93	0,00	0,00	7.303,63
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	39.204.629,21	4.772.340,73	34.432.288,48	39.204.629,21	0,00	0,00	96.731.963,58	12.240.052,68	49.413,08	84.541.323,98	60.259.858,16
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.070,52	0,00	29.929,48	0,00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	80.680,53	74.225,53	6.455,00	80.680,53	0,00	0,00	11.765.351,37	10.793.113,69	0,00	972.237,68	399.992,94
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	72.216,70	0,00	72.216,70	72.216,70	0,00	0,00	846.921,70	386.447,59	0,00	460.474,11	72.216,70
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	1.711.134,22	316,23	1.710.817,99	1.711.134,22	0,00	0,00	11.107,28	70.633,90	59.526,62	0,00	1.710.817,99
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1.864.031,45	74.541,76	1.789.489,69	1.864.031,45	0,00	0,00	12.663.380,35	11.260.265,70	59.526,62	1.462.641,27	2.183.027,63
		Totale ALTRE ENTRATE	72.200.856,93	14.404.507,22	57.796.349,71	72.200.856,93	0,00	0,00	170.354.216,34	41.194.413,71	108.939,70	129.268.742,33	98.813.794,32
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	110.233.390,29	18.962.645,59	91.270.744,70	110.233.390,29	0,00	0,00	390.676.228,20	221.614.139,86	176.559,85	169.238.648,19	137.209.502,25
	1.2	TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	75.660,94	0,00	75.660,94	75.660,94	0,00	0,00	1.306.246,28	14.444,00	0,00	1.291.802,28	75.660,94
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	75.660,94	0,00	75.660,94	75.660,94	0,00	0,00	1.306.246,28	14.444,00	0,00	1.291.802,28	75.660,94
	1.2.1.4	Riscossioni di crediti											
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Totale Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		<i>Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>	88.864,03	0,00	88.864,03	88.864,03	0,00	0,00	1.319.511,73	14.444,00	0,00	1.305.067,73	88.864,03
	1.2.2	<i>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA</i>											
	1.2.2.4	<i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>											
180	1.2.2.4	<i>Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità</i>	454.418,00	0,00	454.418,00	454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	2.454.418,00
		<i>Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	454.418,00	0,00	454.418,00	454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	2.454.418,00
		<i>Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA</i>	454.418,00	0,00	454.418,00	454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	2.454.418,00
	1.2.3	<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>											
	1.2.3.1	<i>Assunzioni di mutui</i>											
190	1.2.3.1	<i>Assunzione di mutui</i>	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		<i>Totale Assunzioni di mutui</i>	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		<i>Totale ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		<i>Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	578.842,33	0,00	578.842,33	578.842,33	0,00	0,00	3.809.490,03	14.444,00	0,00	3.795.046,03	2.578.842,33
	1.4	<i>TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>											
	1.4.1	<i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>											
	1.4.1.1	<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>											
230	1.4.1.1	<i>Ritenute erariali</i>	29.540.608,15	4.583.495,78	24.957.112,37	29.540.608,15	0,00	0,00	53.397.234,37	27.581.428,85	0,00	25.815.805,52	39.695.666,63
231	1.4.1.1	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i>	1.989.414,82	664.068,79	1.325.346,03	1.989.414,82	0,00	0,00	11.112.197,81	9.694.484,89	0,00	1.417.712,92	4.055.637,51
232	1.4.1.1	<i>Ritenute diverse</i>	894.765,20	74.011,97	820.753,23	894.765,20	0,00	0,00	3.139.768,26	3.772.904,33	633.136,07	0,00	1.745.390,73
233	1.4.1.1	<i>Anticipazioni di fondi</i>	8.797.923,72	3.076.366,01	5.721.557,71	8.797.923,72	0,00	0,00	10.407.392,36	4.551.324,59	0,00	5.856.067,77	14.177.733,11
234	1.4.1.1	<i>Partite in conto sospesi</i>	94.132.503,84	9.811.398,99	84.321.104,85	94.132.503,84	0,00	0,00	123.264.234,27	11.478.687,45	0,00	111.785.546,82	107.338.109,58
235	1.4.1.1	<i>Somme destinate a terzi</i>	80.862,77	408,00	80.454,77	80.862,77	0,00	0,00	371.166,76	38.501,75	0,00	332.665,01	80.454,77
237	1.4.1.1	<i>Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)</i>	242.002,83	0,00	242.002,83	242.002,83	0,00	0,00	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79	242.002,83
238	1.4.1.1	<i>Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)</i>	3.392.465,10	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10	3.392.465,10
239	1.4.1.1	<i>Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	852.641,56	352.641,56	0,00	1.097.999,75
240	1.4.1.1	<i>Anticipazioni bancarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	187.773.193,71	87.773.193,71	0,00	0,00
241	1.4.1.1	<i>Rimborso anticipazioni per missioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	191.583,22	0,00	808.416,78	164.858,24
242	1.4.1.1	<i>Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	8.645,33	0,00	6.441.354,67	4.757.736,84
		<i>Totale Entrate aventi natura di partite di giro</i>	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	313.903.537,72	245.943.395,68	88.758.971,34	156.719.113,38	176.748.055,09
		<i>Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	313.903.537,72	245.943.395,68	88.758.971,34	156.719.113,38	176.748.055,09

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	313.903.537,72	245.943.395,68	88.758.971,34	156.719.113,38	176.748.055,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	708.389.255,95	467.571.979,54	88.935.531,19	329.752.807,60	316.536.399,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 27.231.388,90										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		Trasferimenti da parte dello stato	2.561.208,62	1.375.168,38	1.186.040,24	2.561.208,62	0,00	0,00	180.951.984,12	176.276.143,38	0,00	4.675.840,74	5.768.163,24
		Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1.104.355,82	2.352,87	1.102.002,95	1.104.355,82	0,00	0,00	1.101.955,53	52.418,90	0,00	1.049.536,63	1.102.005,95
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	92.846,75	92.846,75	0,00	92.846,75	0,00	0,00	201.858,75	206.978,90	5.120,15	0,00	0,00
		Altri trasferimenti	34.274.122,17	3.087.770,37	31.186.351,80	34.274.122,17	0,00	0,00	38.066.213,46	3.821.684,97	0,00	34.244.528,49	31.525.538,74
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	31.048.652,01	9.503.550,79	21.545.101,22	31.048.652,01	0,00	0,00	60.708.238,15	17.500.375,44	0,00	43.207.862,71	36.313.087,91
		Redditi e proventi patrimoniali	83.544,26	54.073,94	29.470,32	83.544,26	0,00	0,00	250.634,26	193.719,89	0,00	56.914,37	57.820,62
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	39.204.629,21	4.772.340,73	34.432.288,48	39.204.629,21	0,00	0,00	96.731.963,58	12.240.052,68	49.413,08	84.541.323,98	60.259.858,16
		Entrate non classificabili in altre voci	1.864.031,45	74.541,76	1.789.489,69	1.864.031,45	0,00	0,00	12.663.380,35	11.260.265,70	59.526,62	1.462.641,27	2.183.027,63
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	110.233.390,29	18.962.645,59	91.270.744,70	110.233.390,29	0,00	0,00	390.676.228,20	221.614.139,86	176.559,85	169.238.648,19	137.209.502,25
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	708.389.255,95	467.571.979,54	88.935.531,19	329.752.807,60	316.536.399,67
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		Alienazione di immobili e diritti reali	75.660,94	0,00	75.660,94	75.660,94	0,00	0,00	1.306.246,28	14.444,00	0,00	1.291.802,28	75.660,94
		Riscossioni di crediti	13.203,09	0,00	13.203,09	13.203,09	0,00	0,00	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45	13.203,09
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	454.418,00	0,00	454.418,00	454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00	2.454.418,00
		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30	35.560,30
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	578.842,33	0,00	578.842,33	578.842,33	0,00	0,00	3.809.490,03	14.444,00	0,00	3.795.046,03	2.578.842,33
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	708.389.255,95	467.571.979,54	88.935.531,19	329.752.807,60	316.536.399,67
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		Entrate aventi natura di partite di giro	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	313.903.537,72	245.943.395,68	88.758.971,34	156.719.113,38	176.748.055,09
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	313.903.537,72	245.943.395,68	88.758.971,34	156.719.113,38	176.748.055,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	708.389.255,95	467.571.979,54	88.935.531,19	329.752.807,60	316.536.399,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
RIEPILOGO PER TITOLO													
		FONDO INIZIALE DI CASSA	- 27.231.388,90										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	110.233.390,29	18.962.645,59	91.270.744,70	110.233.390,29	0,00	0,00	390.676.228,20	221.614.139,86	176.559,85	169.238.648,19	137.209.502,25
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	578.842,33	0,00	578.842,33	578.842,33	0,00	0,00	3.809.490,03	14.444,00	0,00	3.795.046,03	2.578.842,33
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	139.070.546,43	18.209.749,54	120.860.796,89	139.070.546,43	0,00	0,00	313.903.537,72	245.943.395,68	88.758.971,34	156.719.113,38	176.748.055,09
		TOTALE GENERALE ENTRATE	249.882.779,05	37.172.395,13	212.710.383,92	249.882.779,05	0,00	0,00	708.389.255,95	467.571.979,54	88.935.531,19	329.752.807,60	316.536.399,67

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI												
1.1.1	FUNZIONAMENTO												
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente												
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	76.466,94	36.890,79	39.576,15	76.466,94	0,00	0,00	467.562,20	267.800,18	0,00	199.762,02	107.168,81
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	250.095,30	238.282,57	11.812,73	250.095,30	0,00	0,00	680.155,50	545.498,17	0,00	134.657,33	94.588,13
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.427,39	3.035,44	0,00	25.391,95	9.810,10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	326.562,24	275.173,36	51.388,88	326.562,24	0,00	0,00	1.176.145,09	816.333,79	0,00	359.811,30	211.567,04
1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio												
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	2.685.841,41	2.685.841,41	0,00	2.685.841,41	0,00	0,00	44.220.587,44	30.697.193,66	0,00	13.523.393,78	5.222.796,44
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	5.955,87	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	0,00	86.539,39	64.331,73	0,00	22.207,66	16.956,36
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	2.715.165,51	2.322.148,97	393.016,54	2.715.165,51	0,00	0,00	34.168.679,84	29.138.203,09	0,00	5.030.476,75	5.397.025,85
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	908.532,19	840.622,35	67.909,84	908.532,19	0,00	0,00	10.713.420,95	9.142.636,24	0,00	1.570.784,71	1.570.784,71
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	2.362.414,23	2.362.414,23	0,00	2.362.414,23	0,00	0,00	10.514.401,59	6.586.271,37	0,00	3.928.130,22	2.606.414,85
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	3.744,82	579,30	3.165,52	3.744,82	0,00	0,00	24.705,39	7.009,60	0,00	17.695,79	4.192,92
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	175.259,56	175.259,56	0,00	175.259,56	0,00	0,00	3.154.232,90	2.780.656,72	0,00	373.576,18	364.149,80
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	18.248,97	10.417,64	7.831,33	18.248,97	0,00	0,00	848.146,58	658.992,72	0,00	189.153,86	194.341,27
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	254.937,15	131.988,92	122.948,23	254.937,15	0,00	0,00	1.153.752,62	526.116,78	0,00	627.635,84	283.315,18
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	412.156,68	225.118,34	187.038,34	412.156,68	0,00	0,00	1.762.343,60	1.034.599,64	0,00	727.743,96	601.531,04
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	7.173.152,79	4.214.604,96	2.958.547,83	7.173.152,79	0,00	0,00	29.348.848,56	15.281.241,40	0,00	14.067.607,16	9.266.328,10
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	1.972.963,79	1.747.892,23	225.071,56	1.972.963,79	0,00	0,00	5.550.567,34	4.618.458,40	0,00	932.108,94	847.441,05
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.188.677,08	1.178.771,05	9.906,03	1.188.677,08	0,00	0,00	2.071.769,87	1.649.352,70	0,00	422.417,17	345.359,39
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	223.449,31	223.449,31	0,00	223.449,31	0,00	0,00	720.099,39	282.480,24	0,00	437.619,15	64.269,92
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	6.458.824,31	3.630.395,41	2.828.428,90	6.458.824,31	0,00	0,00	25.216.314,03	11.895.151,14	0,00	13.321.162,89	11.596.936,17
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	16.520,75	2.292,73	14.228,02	16.520,75	0,00	0,00	47.067,62	14.520,13	0,00	32.547,49	22.419,62
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	2.444.561,72	1.035.215,88	1.409.345,84	2.444.561,72	0,00	0,00	10.902.058,00	4.846.239,42	0,00	6.055.818,58	6.055.818,58
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.038.627,33	75.123,07	963.504,26	1.038.627,33	0,00	0,00	4.142.763,76	1.384.752,81	0,00	2.758.010,95	2.507.062,01
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	121.612,71	10.697,93	110.914,78	121.612,71	0,00	0,00	405.958,14	35.762,69	0,00	370.195,45	151.146,35
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	94.874,86	50.605,55	44.269,31	94.874,86	0,00	0,00	325.185,62	106.487,95	0,00	218.697,67	94.187,34

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	241.813,10	92.084,67	149.728,43	241.813,10	0,00	0,00	343.281,75	104.928,97	0,00	238.352,78	364.775,05
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	31.826,45	3.909,10	27.917,35	31.826,45	0,00	0,00	104.207,38	8.272,57	0,00	95.934,81	56.429,10
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	2.883,45	2.883,45	0,00	2.883,45	0,00	0,00	72.883,45	27.200,58	0,00	45.682,87	15.031,25
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	33.678,55	33.672,73	5,82	33.678,55	0,00	0,00	133.748,68	62.059,28	0,00	71.689,40	71.619,27
35	1.1.1.2	Sussidi	91.529,00	0,00	91.529,00	91.529,00	0,00	0,00	399.023,00	0,00	0,00	399.023,00	146.023,00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	350.000,00	107.749,00	242.251,00	350.000,00	0,00	0,00	655.584,46	107.749,00	0,00	547.835,46	417.251,00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	310.109,63	13.517,39	296.592,24	310.109,63	0,00	0,00	1.604.668,49	570.798,80	0,00	1.033.869,69	839.057,83
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	11.964,50	0,00	11.964,50	11.964,50	0,00	0,00	103.435,63	20.029,94	0,00	83.405,69	30.341,10
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1.287.306,69	405.547,40	881.759,29	1.287.306,69	0,00	0,00	2.153.649,69	426.937,40	0,00	1.726.712,29	1.416.941,79
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7.380,56	0,00	7.380,56	7.380,56	0,00	0,00	58.389,70	0,00	0,00	58.389,70	8.380,56
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.952,27	0,00	91.047,73	12.798,56
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.294,35	66.936,21	0,00	9.358,14	0,00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	510.000,01	14.128,95	0,00	495.871,06	290,50
44	1.1.1.2	Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.687,06	179.686,76	0,00	575.000,30	0,00
48	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.215,86	300.215,86	0,00	0,00	0,00
52	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.875,24	0,00	0,00	248.875,24	0,00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	226.044,42	185.662,76	40.381,66	226.044,42	0,00	0,00	776.044,42	230.296,33	0,00	545.748,09	545.748,09
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	177.637,67	177.637,67	0,00	177.637,67	0,00	0,00	3.446.179,53	779.495,44	0,00	2.666.684,09	2.666.684,09
		Totale Oneri per il personale in attività' di servizio	33.047.695,07	21.952.058,88	11.095.636,19	33.047.695,07	0,00	0,00	197.318.611,33	123.758.146,79	0,00	73.560.464,54	53.803.848,14
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	323.922,67	116.237,51	207.685,16	323.922,67	0,00	0,00	867.763,08	214.582,36	0,00	653.180,72	420.967,86
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	52.765,60	48.408,00	4.357,60	52.765,60	0,00	0,00	133.273,04	48.408,00	0,00	84.865,04	5.017,60
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	22.818,19	9.496,49	13.321,70	22.818,19	0,00	0,00	79.939,37	14.315,09	0,00	65.624,28	24.668,93
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	18.021,29	1.031,45	16.989,84	18.021,29	0,00	0,00	80.350,73	6.191,45	0,00	74.159,28	40.962,64
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	352.868,14	76.195,53	276.672,61	352.868,14	0,00	0,00	631.586,27	78.314,53	0,00	553.271,74	441.627,61
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	662.817,45	181.865,50	480.951,95	662.817,45	0,00	0,00	1.081.126,45	201.343,36	0,00	879.783,09	692.941,89
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	731.797,26	220.660,53	511.136,73	731.797,26	0,00	0,00	2.515.470,25	476.837,47	0,00	2.038.632,78	1.731.516,71
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	203.740,13	51.805,00	151.935,13	203.740,13	0,00	0,00	452.488,16	81.698,86	0,00	370.789,30	334.219,42
74	1.1.1.3	Servizi informatici	284.234,56	239.172,19	45.062,37	284.234,56	0,00	0,00	938.412,46	316.520,01	0,00	621.892,45	453.013,41

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	924.883,62	509.590,90	415.292,72	924.883,62	0,00	0,00	1.872.715,49	510.509,34	0,00	1.362.206,15	898.270,87
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1.440.716,56	69.405,96	1.371.310,60	1.440.716,56	0,00	0,00	2.302.815,76	363.384,31	0,00	1.939.431,45	1.915.653,69
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	362.071,88	147.789,61	214.282,27	362.071,88	0,00	0,00	975.210,46	284.686,61	0,00	690.523,85	463.067,68
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	6.259,70	1.539,18	4.720,52	6.259,70	0,00	0,00	18.440,18	3.759,18	0,00	14.681,00	10.879,52
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	26.145,22	25.145,19	1.000,03	26.145,22	0,00	0,00	138.684,66	82.124,21	0,00	56.560,45	27.419,70
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	17.116,20	7.131,80	9.984,40	17.116,20	0,00	0,00	32.217,13	11.121,41	0,00	21.095,72	12.529,99
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	9.195,41	6.834,78	2.360,63	9.195,41	0,00	0,00	21.811,99	16.168,57	0,00	5.643,42	3.026,84
83	1.1.1.3	Altri canoni	963.076,48	691.665,09	271.411,39	963.076,48	0,00	0,00	2.753.777,24	1.152.190,22	0,00	1.601.587,02	1.350.061,83
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	35.492,54	4.001,12	31.491,42	35.492,54	0,00	0,00	68.249,68	4.001,12	0,00	64.248,56	40.181,42
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	60.503,24	20.780,98	39.722,26	60.503,24	0,00	0,00	261.142,63	32.641,28	0,00	228.501,35	86.215,16
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.589,64	0,00	0,00	7.589,64	10.000,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	300.374,78	106.975,85	193.398,93	300.374,78	0,00	0,00	610.444,40	282.770,35	0,00	327.674,05	321.320,56
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	382.288,09	78.299,27	303.988,82	382.288,09	0,00	0,00	13.202.853,60	9.582.655,12	0,00	3.620.198,48	907.439,43
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	9.877,04	153,17	9.723,87	9.877,04	0,00	0,00	33.190,07	1.251,55	0,00	31.938,52	10.423,87
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	27.607,64	1.553,42	26.054,22	27.607,64	0,00	0,00	86.771,25	27.728,42	0,00	59.042,83	33.256,32
91	1.1.1.3	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	0,00	30.352,79	0,00	0,00	30.352,79	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	169.185,71	95.062,68	74.123,03	169.185,71	0,00	0,00	393.318,00	183.899,10	0,00	209.418,90	125.497,43
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	300.537,90	95.626,81	204.911,09	300.537,90	0,00	0,00	690.262,04	282.459,27	0,00	407.802,77	374.018,21
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	824.268,72	774.968,46	49.300,26	824.268,72	0,00	0,00	1.695.178,39	1.495.761,12	0,00	199.417,27	134.898,19
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	122.374,86	33.242,49	89.132,37	122.374,86	0,00	0,00	346.219,27	115.257,79	0,00	230.961,48	134.296,02
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	455.811,91	147.084,38	308.727,53	455.811,91	0,00	0,00	1.116.044,67	490.644,77	0,00	625.399,90	505.615,14
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	135.727,91	55.524,67	80.203,24	135.727,91	0,00	0,00	314.877,10	77.073,06	0,00	237.804,04	153.884,85
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	56.578,08	55.777,20	800,88	56.578,08	0,00	0,00	143.500,62	55.777,20	0,00	87.723,42	32.146,88
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	9.952,80
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	120.986,42	68.988,00	51.998,42	120.986,42	0,00	0,00	443.157,67	69.588,00	0,00	373.569,67	183.114,66
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	92.177,30	21.056,96	71.120,34	92.177,30	0,00	0,00	184.368,54	25.675,81	0,00	158.692,73	80.648,34
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	366.353,48	349.160,40	17.193,08	366.353,48	0,00	0,00	487.926,51	350.360,40	0,00	137.566,11	17.193,08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	23.615,75	3.550,85	20.064,90	23.615,75	0,00	0,00	40.247,11	3.729,27	0,00	36.517,84	25.027,40
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,31	450,00	0,00	9.853,31	165,00

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
107	1.1.1.3		109.249,49	19.274,23	89.975,26	109.249,49	0,00	0,00	492.721,80	53.501,58	0,00	439.220,22	138.223,18
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	48.874,52	0,00	48.874,52	48.874,52	0,00	0,00	189.178,59	405,70	0,00	188.772,89	53.468,82
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	556.640,28	276.362,75	280.277,53	556.640,28	0,00	0,00	969.695,78	297.522,69	0,00	672.173,09	625.560,03
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	2.400,00	700,40	1.699,60	2.400,00	0,00	0,00	11.414,72	700,40	0,00	10.714,32	1.899,60
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	1.223.535,76	712.700,76	510.835,00	1.223.535,76	0,00	0,00	2.216.607,76	915.782,19	0,00	1.300.825,57	1.294.505,01
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	4.610,72	4.589,02	21,70	4.610,72	0,00	0,00	23.345,14	14.149,44	0,00	9.195,70	189,70
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.969,78
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.508,44	149.728,01	0,00	83.780,43	47.244,71
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	184.516,39	0,00	181.483,61	179.847,06
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	11.841.722,50	5.329.408,58	6.512.313,92	11.841.722,50	0,00	0,00	39.616.732,24	18.560.185,01	0,00	21.056.547,23	14.386.248,84
		Totale FUNZIONAMENTO	45.215.979,81	27.556.640,82	17.659.338,99	45.215.979,81	0,00	0,00	238.111.488,66	143.134.665,59	0,00	94.976.823,07	68.401.664,02
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI												
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali												
125	1.1.2.1	Viveri	3.650,70	775,70	2.875,00	3.650,70	0,00	0,00	7.644,46	775,70	0,00	6.868,76	3.475,00
126	1.1.2.1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	99.793,00	84.993,00	14.800,00	99.793,00	0,00	0,00	219.058,00	84.993,00	0,00	134.065,00	93.602,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	718.970,60	328.457,26	390.513,34	718.970,60	0,00	0,00	2.558.817,03	827.341,04	0,00	1.731.475,99	1.080.053,62
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	102.416,49	76.628,49	25.788,00	102.416,49	0,00	0,00	275.226,30	97.751,25	0,00	177.475,05	114.665,24
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	80.399,97	70.852,97	9.547,00	80.399,97	0,00	0,00	659.633,28	466.225,85	0,00	193.407,43	69.151,45
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	34.533,27	18.490,24	16.043,03	34.533,27	0,00	0,00	159.744,89	44.406,65	0,00	115.338,24	55.311,73
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	26.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	121.900,50	36.018,60	0,00	85.881,90	35.481,40
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,68	0,00	0,00	5.723,68	0,00
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	13.093,00	11.261,17	1.831,83	13.093,00	0,00	0,00	112.852,04	29.935,48	0,00	82.916,56	66.192,52
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	4.571.002,54	0,00	4.571.002,54	4.571.002,54	0,00	0,00	6.756.453,04	54.702,60	0,00	6.701.750,44	8.275.636,97
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,18	19.328,43	0,00	15.471,75	0,00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	492.500,00	199.992,00	292.508,00	492.500,00	0,00	0,00	12.955.956,03	2.981.248,82	0,00	9.974.707,21	5.235.804,99
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	8.677.011,22	2.529.100,01	6.147.911,21	8.677.011,22	0,00	0,00	12.647.619,93	2.619.116,11	0,00	10.028.503,82	6.237.611,51
141	1.1.2.1	"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.b dello statuto"(ex.cap.56/u	108.593,62	0,00	108.593,62	108.593,62	0,00	0,00	1.392,09	0,00	0,00	1.392,09	108.593,62

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		d.p.r.696/79)											
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41.900,63	0,00	41.900,63	41.900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	45.836,61	14.875,63	30.960,98	45.836,61	0,00	0,00	164.949,63	25.572,65	0,00	139.376,98	54.083,96
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	20.896,52	20.000,00	896,52	20.896,52	0,00	0,00	1.226.594,52	20.000,00	0,00	1.206.594,52	1.051.896,52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazioni della cri	246.261,80	318,80	245.943,00	246.261,80	0,00	0,00	288.326,58	1.508,80	0,00	286.817,78	269.353,00
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	28.300,00	25.225,65	3.074,35	28.300,00	0,00	0,00	43.300,00	25.225,65	0,00	18.074,35	14.074,35
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	923.695,20	766.939,48	156.755,72	923.695,20	0,00	0,00	1.642.398,59	771.208,82	0,00	871.189,77	871.098,38
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	16.239.855,17	4.168.910,40	12.070.944,77	16.239.855,17	0,00	0,00	39.907.901,47	8.105.359,45	0,00	31.802.542,02	23.682.986,89
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	31.753.194,74	5.055.926,41	26.697.268,33	31.753.194,74	0,00	0,00	31.436.229,59	11.975.440,20	0,00	19.460.789,39	37.851.620,95
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	1.421.745,86	656.809,68	764.936,18	1.421.745,86	0,00	0,00	4.256.786,67	1.640.990,44	0,00	2.615.796,23	2.208.979,13
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.000,00	1.150.077,77	0,00	922,23	0,00
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.478,00	68.478,00	0,00	0,00	0,00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00
		Totale Trasferimenti passivi	33.174.940,60	5.712.736,09	27.462.204,51	33.174.940,60	0,00	0,00	37.523.069,26	15.084.986,41	0,00	22.438.082,85	40.071.175,08
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	2.500.000,00	1.669.391,64	0,00	830.608,36	194.825,28
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	209.996,53	201.961,37	8.035,16	209.996,53	0,00	0,00	477.348,54	260.176,31	0,00	217.172,23	211.887,22
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.795,00	87.768,60	0,00	67.026,40	67.022,85
		Totale Oneri finanziari	209.996,62	201.961,37	8.035,25	209.996,62	0,00	0,00	3.132.143,54	2.017.336,55	0,00	1.114.806,99	473.735,35
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	119.986,78	108.405,69	11.581,09	119.986,78	0,00	0,00	4.499.791,23	955.930,03	0,00	3.543.861,20	3.496.652,12
181	1.1.2.4	Irap	2.603.748,74	2.534.502,24	69.246,50	2.603.748,74	0,00	0,00	12.614.339,55	9.203.343,49	0,00	3.410.996,06	3.199.614,79
		Totale Oneri tributari	2.723.735,52	2.642.907,93	80.827,59	2.723.735,52	0,00	0,00	17.114.130,78	10.159.273,52	0,00	6.954.857,26	6.696.266,91
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
190	1.1.2.5	Rimborso spese personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.942,31	0,00	74.942,31	74.942,31	0,00	0,00	86.942,31	4.260,96	0,00	82.681,35	75.242,31

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.942,31	0,00	74.942,31	74.942,31	0,00	0,00	126.942,31	4.260,96	0,00	122.681,35	75.242,31
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.800,25	0,00	0,00	455.800,25	0,00
202	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.930,09	0,00	0,00	1.356.930,09	0,00
203	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.041,93	0,00	0,00	134.041,93	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	41.796,06	15.360,00	26.436,06	41.796,06	0,00	0,00	98.036,31	23.564,62	0,00	74.471,69	48.264,01
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.913,05	397.895,00	0,00	4.018,05	0,00
207	1.1.2.6	Fondo di accantonamento ex ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine corpo militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.410,18	0,00	0,00	7.544.410,18	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	41.796,06	15.360,00	26.436,06	41.796,06	0,00	0,00	9.991.131,81	421.459,62	0,00	9.569.672,19	48.264,01
		Totale INTERVENTI DIVERSI	52.465.266,28	12.741.875,79	39.723.390,49	52.465.266,28	0,00	0,00	107.795.319,17	35.792.676,51	0,00	72.002.642,66	71.047.670,55
	1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI											
	1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto											
221	1.1.4.2	Accantonamento al fondo tfr personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	97.681.246,09	40.298.516,61	57.382.729,48	97.681.246,09	0,00	0,00	353.423.252,83	178.927.342,10	0,00	174.495.910,73	139.449.334,57
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	6.047.511,85	1.484.467,66	4.563.044,19	6.047.511,85	0,00	0,00	9.240.858,35	1.587.568,54	0,00	7.653.289,81	5.202.180,84
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	205.751,09	0,00	144.248,91	127.542,43
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	6.047.511,85	1.484.467,66	4.563.044,19	6.047.511,85	0,00	0,00	9.590.858,35	1.793.319,63	0,00	7.797.538,72	5.329.723,27

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,38	4.596,16	0,00	5.604,22	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,38	4.596,16	0,00	5.604,22	0,00
		Totale ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.500,38	557.816,26	0,00	579.684,12	573.965,85
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12.379.294,07	3.339.290,01	9.040.004,06	12.379.294,07	0,00	0,00	43.181.156,84	11.762.049,23	0,00	31.419.107,61	19.121.484,50
1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO												
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro												
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	7.867.885,94	7.022.791,58	845.094,36	7.867.885,94	0,00	0,00	30.443.257,75	35.677.127,92	5.233.870,17	0,00	9.927.245,35
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.294.046,25	1.285.248,69	2.008.797,56	3.294.046,25	0,00	0,00	12.597.990,50	6.805.181,11	0,00	5.792.809,39	8.249.572,72
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	860.389,58	68.413,99	791.975,59	860.389,58	0,00	0,00	3.223.735,75	2.397.396,31	0,00	826.339,44	3.086.523,13
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	168.507,60	0,00	168.507,60	168.507,60	0,00	0,00	504.945,31	9.892.045,16	9.387.099,85	0,00	207.596,42
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	36.765.521,80	32.615.751,52	4.149.770,28	36.765.521,80	0,00	0,00	63.540.956,95	49.860.858,38	0,00	13.680.098,57	11.588.956,61
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	13.801,36	408,00	13.393,36	13.801,36	0,00	0,00	334.669,27	38.501,75	0,00	296.167,52	13.393,36
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.950.641,31	1.450.641,31	0,00	0,00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	179.770.306,32	79.770.306,32	0,00	8.002.887,39
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	345.186,46	0,00	654.813,54	11.255,00
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.655.382,17	0,00	1.794.617,83	111.000,00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	218.622.161,26	291.392.626,89	95.841.917,65	23.071.452,02	41.198.429,98
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	218.622.161,26	291.392.626,89	95.841.917,65	23.071.452,02	41.198.429,98
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	218.622.161,26	291.392.626,89	95.841.917,65	23.071.452,02	41.198.429,98
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	615.226.570,93	482.082.018,22	95.841.917,65	228.986.470,36	199.769.249,05

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		Uscite per gli organi dell'ente	326.562,24	275.173,36	51.388,88	326.562,24	0,00	0,00	1.176.145,09	816.333,79	0,00	359.811,30	211.567,04
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	33.047.695,07	21.952.058,88	11.095.636,19	33.047.695,07	0,00	0,00	197.318.611,33	123.758.146,79	0,00	73.560.464,54	53.803.848,14
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	11.841.722,50	5.329.408,58	6.512.313,92	11.841.722,50	0,00	0,00	39.616.732,24	18.560.185,01	0,00	21.056.547,23	14.386.248,84
		Uscite per prestazioni istituzionali	16.239.855,17	4.168.910,40	12.070.944,77	16.239.855,17	0,00	0,00	39.907.901,47	8.105.359,45	0,00	31.802.542,02	23.682.986,89
		Trasferimenti passivi	33.174.940,60	5.712.736,09	27.462.204,51	33.174.940,60	0,00	0,00	37.523.069,26	15.084.986,41	0,00	22.438.082,85	40.071.175,08
		Oneri finanziari	209.996,62	201.961,37	8.035,25	209.996,62	0,00	0,00	3.132.143,54	2.017.336,55	0,00	1.114.806,99	473.735,35
		Oneri tributari	2.723.735,52	2.642.907,93	80.827,59	2.723.735,52	0,00	0,00	17.114.130,78	10.159.273,52	0,00	6.954.857,26	6.696.266,91
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	74.942,31	0,00	74.942,31	74.942,31	0,00	0,00	126.942,31	4.260,96	0,00	122.681,35	75.242,31
		Uscite non classificabili in altre voci	41.796,06	15.360,00	26.436,06	41.796,06	0,00	0,00	9.991.131,81	421.459,62	0,00	9.569.672,19	48.264,01
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00	0,00	7.016.445,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	97.681.246,09	40.298.516,61	57.382.729,48	97.681.246,09	0,00	0,00	353.423.252,83	178.927.342,10	0,00	174.495.910,73	139.449.334,57
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	615.226.570,93	482.082.018,22	95.841.917,65	228.986.470,36	199.769.249,05
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		Acquisizione di beni di uso durevole	6.047.511,85	1.484.467,66	4.563.044,19	6.047.511,85	0,00	0,00	9.590.858,35	1.793.319,63	0,00	7.797.538,72	5.329.723,27
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	6.096.525,13	1.620.236,58	4.476.288,55	6.096.525,13	0,00	0,00	23.723.510,21	1.981.645,92	0,00	21.741.864,29	12.709.230,86
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	235.257,09	234.585,77	671,32	235.257,09	0,00	0,00	8.529.287,90	7.429.267,42	0,00	1.100.020,48	508.564,52
		Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.300,00	553.220,10	0,00	574.079,90	573.965,85
		Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,38	4.596,16	0,00	5.604,22	0,00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	12.379.294,07	3.339.290,01	9.040.004,06	12.379.294,07	0,00	0,00	43.181.156,84	11.762.049,23	0,00	31.419.107,61	19.121.484,50
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	615.226.570,93	482.082.018,22	95.841.917,65	228.986.470,36	199.769.249,05
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Uscite aventi natura di partite di giro	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	218.622.161,26	291.392.626,89	95.841.917,65	23.071.452,02	41.198.429,98
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	218.622.161,26	291.392.626,89	95.841.917,65	23.071.452,02	41.198.429,98
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	615.226.570,93	482.082.018,22	95.841.917,65	228.986.470,36	199.769.249,05

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		<i>Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	97.681.246,09	40.298.516,61	57.382.729,48	97.681.246,09	0,00	0,00	353.423.252,83	178.927.342,10	0,00	174.495.910,73	139.449.334,57
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		<i>Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	12.379.294,07	3.339.290,01	9.040.004,06	12.379.294,07	0,00	0,00	43.181.156,84	11.762.049,23	0,00	31.419.107,61	19.121.484,50
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	48.970.152,53	40.992.613,78	7.977.538,75	48.970.152,53	0,00	0,00	218.622.161,26	291.392.626,89	95.841.917,65	23.071.452,02	41.198.429,98
		TOTALE GENERALE USCITE	159.030.692,69	84.630.420,40	74.400.272,29	159.030.692,69	0,00	0,00	615.226.570,93	482.082.018,22	95.841.917,65	228.986.470,36	199.769.249,05

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03.01.057	57 Corsi di formazione										
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche										
TOT. CATEGORIA 01		8.574.233,28			8.574.233,28	13.570,89			13.570,89		
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.03.02.070	70 Affitti di immobili										
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso										
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni										
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti										
1.03.02.074	74 Interessi su mutui										
TOT. CATEGORIA 02											
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE											
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati										
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	69.410,93			69.410,93	15.347,06			15.347,06		
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze										
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.										
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	9.071,22	9.022,41		48,81	5.610,75			5.610,75		
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative										
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	222,73			222,73	413,17			413,17		
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia										
TOT. CATEGORIA 03		78.704,88	9.022,41		69.682,47	21.370,98			21.370,98		
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità										
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza										
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.										
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda										
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	23.873,77			23.873,77						
TOT. CATEGORIA 04		23.873,77			23.873,77						
TOT. U.P. 03		8.676.811,93	9.022,41		8.667.789,52	34.941,87			34.941,87		
TOT. TITOLO 1		9.027.850,86	9.022,41		9.018.828,45	34.941,87			34.941,87		

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 2									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01									
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Alienazione immobili									
2.01.01.111	111	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Cessioni di diritti reali									
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02									
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti									
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03									
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Cessioni partecipazioni									
2.01.03.131	131	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Cessioni di conferimenti e quote in altri enti									
2.01.03.132	132	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato									
2.01.03.133	133	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
2.01.03.134	134	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Riscossioni di buoni postali									
2.01.03.135	135	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Riscossioni di crediti diversi									
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04									
RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Prelevamenti di depositi bancari									
2.01.04.141	141	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Riscossioni quote trattenute su prestiti a persona le ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti									
2.01.04.142	142	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
2.01.04.143	143	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Riscossione di crediti diversi									
2.01.04.144	144	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Riscossioni di mutui									
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
!		!		!		!		!	
U.P. 02									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01									
TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150	!	!	!	!	!	!	!	!
!		!		!		!		!	
Trasferimenti dallo Stato									
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI										
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI										
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx										
TOT. CATEGORIA 01											
TOT. U.P. 01											
TOT. TITOLO 3											
TOT. ENTR. COR.		9.076.614,25	9.022,41		9.067.591,84	34.941,87			34.941,87		
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO										
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	10.247,63	1.850,89		8.396,74	10.065,31	1.839,79		8.225,52		
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali										
4.01.01.232	232 Ritenute diverse										
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi										
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	83.445,62			83.445,62						
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi	22.848,57			22.848,57						
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)										
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)										
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI										
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie										
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni										
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata										
TOT. CATEGORIA 01		116.541,82	1.850,89		114.690,93	10.065,31	1.839,79		8.225,52		
TOT. U.P. 01		116.541,82	1.850,89		114.690,93	10.065,31	1.839,79		8.225,52		
TOT. TITOLO 4		116.541,82	1.850,89		114.690,93	10.065,31	1.839,79		8.225,52		
TOT. ENT. GEN.		9.193.156,07	10.873,30		9.182.282,77	45.007,18	1.839,79		43.165,00		

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.103	103	! Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr	!	!	!	!	!	!	!
		! opaganda e per l'informazione.	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.104	104	! Realizzazioni audiovisive	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.105	105	! Spese di rappresentanza	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.106	106	! Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre	!	!	!	!	!	!	!
		! e altre manifestazioni in Italia e all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.107	107	! Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associa	!	!	!	!	!	!	!
		! zione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.108	108	! Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari	!	!	!	!	!	!	!
		! dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.109	109	! Esercitazione dei volontari dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.110	110	! Manutenzione di materiale di equipaggiamento e cas	!	!	!	!	!	!	!
		! ermaggio	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.111	111	! Affidamento all'esterno della gestione di servizi	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.112	112	! Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle	!	!	!	!	!	!	!
		! Elezioni degli Organi Nazionali,Regionali,Provin-	!	!	!	!	!	!	!
		! ciali e locali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.113	113	! Pubblicazioni bandi di gara	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.114	114	! spese derivanti da procedure concorsuali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.115	115	! Commissione di indagine Amministrativa	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.116	116	! Prestazioni professionali per collaborazioni coord	!	!	!	!	!	!	!
		! inate a progetto	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.117	117	! Prestazioni professionali medici e sanitari	!	!	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 03		76.273,17	76.273,17						
TOT. U.P. 01		76.273,17	76.273,17						
U.P. 02	INTERVENTI DIVERSI								
CATEGORIA 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.02.01.125	125	! Viveri	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.126	126	! Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.127	127	! Medicinali e materiale tecnico sanitario	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.128	128	! Spese di funzionamento delle delegazioni estere	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.129	129	! Compensi e oneri accessori ai delegati internazion	!	!	!	!	!	!	!
		! ali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.130	130	! Trasporto e soggiorno delegati internazionali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.131	131	! Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni	!	!	!	!	!	!	!
		! e nelle operazioni all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.132	132	! Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di	!	!	!	!	!	!	!
		! impiego operativo	!	!	!	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02									
U.P. 03	ONERI COMUNI								
CATEGORIA 01									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST								
CATEGORIA 02									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
CATEGORIA 01									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		76.273,17	76.273,17						

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.05.356	356 Estinzione debiti diversi								
TOT. CATEGORIA 05									
TOT. U.P. 02									
U.P. 03	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
CATEGORIA 01	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.03.01.365	365 Accantonamento al Fondo Rischi e oneri per altri r								
	ischi ed oneri futuri in conto capitale								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
CATEGORIA 01	REINVESTIMENTO DI SOMME DERIV. VENDITA IMMOBI								
2.04.01.370	370 Accantonamento al fondo rischi e oneri per ripriti								
	no investimenti								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 04									
TOT. TITOLO 2									
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.375	375 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TOT.USC.C.C.		76.273,17	76.273,17						

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	,15			,15				
4.01.01.402	402 Ritenute diverse								
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi								
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		,15			,15				
TOT. U.P. 01		,15			,15				
TOT. TITOLO 4		,15			,15				
TOT. USC. GEN.		76.273,32	76.273,17		,15				

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		435,78			435,78	12.484,36			12.484,36
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi					2.025.895,60			2.025.895,60
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.								
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	31.972,28	14.533,27		17.439,01	4.545.231,87			4.545.231,87
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	129,11			129,11	206,59	51,65		154,94
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		32.101,39	14.533,27		17.568,12	6.571.334,06	51,65		6.571.282,41
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda								
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	21.655,36			21.655,36	37.947,72			37.947,72
TOT. CATEGORIA 04		21.655,36			21.655,36	37.947,72			37.947,72
TOT. U.P. 03		54.192,53	14.533,27		39.659,26	6.621.766,14	51,65		6.621.714,49
TOT. TITOLO 1		402.698,15	14.533,27		388.164,88	6.880.714,47	51,65		6.880.662,82

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01									
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02									
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03									
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04									
RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01									
TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	27.327,11	1.528,52		25.798,59	141.348,55			141.348,55
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali					3.321,07			3.321,07
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	1.196,99			1.196,99	37.594,63			37.594,63
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi					415.884,49			415.884,49
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	33.655,31			33.655,31	655.604,39	97.778,06		557.826,33
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi	44.212,84			44.212,84				
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					1.201,10			1.201,10
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		106.392,25	1.528,52		104.863,73	1.254.954,23	97.778,06		1.157.176,17
TOT. U.P. 01		106.392,25	1.528,52		104.863,73	1.254.954,23	97.778,06		1.157.176,17
TOT. TITOLO 4		106.392,25	1.528,52		104.863,73	1.254.954,23	97.778,06		1.157.176,17
TOT. ENT. GEN.		509.090,40	16.061,79		493.028,61	8.135.668,70	97.829,71		8.037.832,00

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti							
1.01.03.073	73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari							
1.01.03.074	74	Servizi informatici							
1.01.03.075	75	Traduzioni e resoconti stenografici							
1.01.03.076	76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero							
1.01.03.077	77	Fitto locali ed altri oneri locativi							
1.01.03.078	78	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature							
1.01.03.079	79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici							
1.01.03.080	80	Manutenzione di parchi e giardini							
1.01.03.081	81	Canoni di noleggio							
1.01.03.082	82	Locazione finanziaria							
1.01.03.083	83	Altri canoni							
1.01.03.084	84	Spese di lavanderia							
1.01.03.085	85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori							
1.01.03.086	86	Servizi di vigilanza							
1.01.03.087	87	Spese legali e contrattuali							
1.01.03.088	88	Premi di assicurazione							
1.01.03.089	89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni							
1.01.03.090	90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione							
1.01.03.091	91	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici							
1.01.03.092	92	Prestazioni professionali							
1.01.03.093	93	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie							
1.01.03.094	94	Energia elettrica							
1.01.03.095	95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici							
1.01.03.096	96	Spese postali e telegrafiche							
1.01.03.097	97	Spese telefoniche							
1.01.03.098	98	Canoni d'acqua							
1.01.03.099	99	Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile							
1.01.03.100	100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie							
1.01.03.101	101	Materiale didattico							
1.01.03.102	102	Materiale promozionale							

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.103	103	! Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr	!	!	!	!	!	!	!
		! opaganda e per l'informazione.	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.104	104	! Realizzazioni audiovisive	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.105	105	! Spese di rappresentanza	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.106	106	! Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre	!	!	!	!	!	!	!
		! e altre manifestazioni in Italia e all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.107	107	! Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associa	!	!	!	!	!	!	!
		! zione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.108	108	! Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari	!	!	!	!	!	!	!
		! dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.109	109	! Esercitazione dei volontari dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.110	110	! Manutenzione di materiale di equipaggiamento e cas	!	!	!	!	!	!	!
		! ermaggio	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.111	111	! Affidamento all'esterno della gestione di servizi	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.112	112	! Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle	!	!	!	!	!	!	!
		! Elezioni degli Organi Nazionali,Regionali,Provin-	!	!	!	!	!	!	!
		! ciali e locali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.113	113	! Pubblicazioni bandi di gara	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.114	114	! spese derivanti da procedure concorsuali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.115	115	! Commissione di indagine Amministrativa	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.116	116	! Prestazioni professionali per collaborazioni coord	!	!	!	!	!	!	!
		! inate a progetto	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.117	117	! Prestazioni professionali medici e sanitari	!	!	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 03		!	!	!	!	!	!	!	!
TOT. U.P. 01		!	!	!	!	!	!	!	!
U.P. 02	INTERVENTI DIVERSI								
CATEGORIA 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.02.01.125	125	! Viveri	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.126	126	! Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.127	127	! Medicinali e materiale tecnico sanitario	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.128	128	! Spese di funzionamento delle delegazioni estere	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.129	129	! Compensi e oneri accessori ai delegati internazion	!	!	!	!	!	!	!
		! ali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.130	130	! Trasporto e soggiorno delegati internazionali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.131	131	! Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni	!	!	!	!	!	!	!
		! e nelle operazioni all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.132	132	! Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di	!	!	!	!	!	!	!
		! impiego operativo	!	!	!	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	426,41			426,41				
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi								
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		426,41			426,41				
TOT. U.P. 01		426,41			426,41				
TOT. TITOLO 4		426,41			426,41				
TOT. USC. GEN.		426,41			426,41	742.766,39			742.766,00

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		22.374,94			22.374,94				
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	471.943,45			471.943,45	70.069,25			70.069,25
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.								
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	3.734.543,73			3.734.543,73	2.335.892,76			2.335.892,76
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	103,29			103,29	206,58			206,58
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		4.206.590,47			4.206.590,47	2.406.168,59			2.406.168,59
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda								
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	83.755,57			83.755,57	99.366,07			99.366,07
TOT. CATEGORIA 04		83.755,57			83.755,57	99.366,07			99.366,07
TOT. U.P. 03		4.312.720,98			4.312.720,98	2.505.534,66			2.505.534,66
TOT. TITOLO 1		4.399.764,73			4.399.764,73	2.505.534,66			2.505.534,66

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	193.684,67			193.684,67	598.772,44	10.830,08		587.942,36
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	82.641,46			82.641,46	446,73			446,73
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	14.396,87			14.396,87	51.388,72			51.388,72
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	71.406,13			71.406,13	283.300,03			283.300,03
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	842.854,94			842.854,94	2.708.638,94	13.011,20		2.695.627,74
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)	210.902,99			210.902,99	29.898,74			29.898,74
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)					132.325,78			132.325,78
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		1.415.887,06			1.415.887,06	3.804.771,38	23.841,28		3.780.930,10
TOT. U.P. 01		1.415.887,06			1.415.887,06	3.804.771,38	23.841,28		3.780.930,10
TOT. TITOLO 4		1.415.887,06			1.415.887,06	3.804.771,38	23.841,28		3.780.930,10
TOT. ENT. GEN.		5.891.312,73			5.891.312,73	6.764.724,04	23.841,28		6.740.877,00

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.103	103	! Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr ! opaganda e per l'informazione.	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.104	104	! Realizzazioni audiovisive	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.105	105	! Spese di rappresentanza	!	!	!	17.043,08	!	!	17.043,08
1.01.03.106	106	! Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre ! e altre manifestazioni in Italia e all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.107	107	! Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associa ! zione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.108	108	! Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari ! dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.109	109	! Esercitazione dei volontari dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.110	110	! Manutenzione di materiale di equipaggiamento e cas ! ermaggio	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.111	111	! Affidamento all'esterno della gestione di servizi	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.112	112	! Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle ! Elezioni degli Organi Nazionali,Regionali,Provin ! ciali e locali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.113	113	! Pubblicazioni bandi di gara	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.114	114	! spese derivanti da procedure concorsuali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.115	115	! Commissione di indagine Amministrativa	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.116	116	! Prestazioni professionali per collaborazioni coord ! inate a progetto	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.117	117	! Prestazioni professionali medici e sanitari	!	!	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 03		19.034,33			19.034,33	94.822,41			94.822,41
TOT. U.P. 01		19.034,33			19.034,33	97.611,28			97.611,28
U.P. 02 INTERVENTI DIVERSI									
CATEGORIA 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.02.01.125	125	! Viveri	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.126	126	! Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.127	127	! Medicinali e materiale tecnico sanitario	!	!	!	20.658,28	!	!	20.658,28
1.02.01.128	128	! Spese di funzionamento delle delegazioni estere	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.129	129	! Compensi e oneri accessori ai delegati internazion ! ali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.130	130	! Trasporto e soggiorno delegati internazionali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.131	131	! Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni ! e nelle operazioni all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.132	132	! Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di ! impiego operativo	!	!	!	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 2000				Esercizio 2001			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02		205.589,10			205.589,10	221.978,57			221.978,57
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 2000				Esercizio 2001			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		237.151,07			237.151,07	242.636,85			242.636,85
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		256.185,40			256.185,40	340.248,13			340.248,13

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse					3.595,02			3.595,02
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	1.794,23			1.794,23	619,75			619,75
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate								
TOT. CATEGORIA 01		1.794,23			1.794,23	4.214,77			4.214,77
TOT. U.P. 01		1.794,23			1.794,23	4.214,77			4.214,77
TOT. TITOLO 4		1.794,23			1.794,23	4.214,77			4.214,77
TOT. USC. GEN.		257.979,63			257.979,63	870.189,25	394.911,33		475.275,00

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		513.615,25	513.615,25			565,48			565,48
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	1.351.085,63			1.351.085,63	150.977,40	58.806,47		92.170,93
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.								
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	2.852.190,82	423,28		2.851.767,54	1.047.798,91			1.047.798,91
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	648,35	298,35		350,00				
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		4.203.924,80	721,63		4.203.203,17	1.198.776,31	58.806,47		1.139.969,84
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					64.216,70			64.216,70
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	133.698,47			133.698,47	186.606,92			186.606,92
TOT. CATEGORIA 04		133.698,47			133.698,47	250.823,62			250.823,62
TOT. U.P. 03		4.851.238,52	514.336,88		4.336.901,64	1.450.165,41	58.806,47		1.391.358,94
TOT. TITOLO 1		4.851.238,52	514.336,88		4.336.901,64	1.450.165,41	58.806,47		1.391.358,94

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	947.758,15	15.244,99		932.513,16	1.899.305,90	446.024,19		1.453.281,71
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	30.411,14			30.411,14				
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	175,42			175,42				
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	344.704,37			344.704,37	330.056,95			330.056,95
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	5.311.438,63	22.980,17		5.288.458,46	6.577.132,86	30.260,30		6.546.872,56
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)	3.260.139,32			3.260.139,32				
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		9.894.627,03	38.225,16		9.856.401,87	8.806.495,71	476.284,49		8.330.211,22
TOT. U.P. 01		9.894.627,03	38.225,16		9.856.401,87	8.806.495,71	476.284,49		8.330.211,22
TOT. TITOLO 4		9.894.627,03	38.225,16		9.856.401,87	8.806.495,71	476.284,49		8.330.211,22
TOT. ENT. GEN.		14.745.865,55	552.562,04		14.193.303,51	10.256.661,12	535.090,96		9.721.563,00

Capitoli		Esercizio 2002				Esercizio 2003			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02		925.955,04			925.955,04	709.158,52	447.102,91		262.055,61
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 2002				Esercizio 2003			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		1.134.038,16	19,50		1.134.018,66	723.927,18	447.102,91		276.824,27
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		1.412.227,90	573,47		1.411.654,43	867.815,97	447.299,91		420.516,06

Capitoli		Esercizio 2002				Esercizio 2003			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	7.345,55			7.345,55				
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi					87.947,73			87.947,73
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	16.728,12			16.728,12				
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		24.073,67			24.073,67	87.947,73			87.947,73
TOT. U.P. 01		24.073,67			24.073,67	87.947,73			87.947,73
TOT. TITOLO 4		24.073,67			24.073,67	87.947,73			87.947,73
TOT. USC. GEN.		2.882.296,57	750.453,60		2.131.842,97	1.611.424,84	506.204,41		1.105.214,00

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		5.113,28	5.113,28			4.613.001,56	8.786,97		4.604.214,59
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	1.449.200,23	63.756,19		1.385.444,04	17.556,06	4.395,43		13.160,63
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.								
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	1.359.484,30	9.218,77		1.350.265,53	1.146.484,83	3.472,41		1.143.012,42
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale								
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		2.808.684,53	72.974,96		2.735.709,57	1.164.040,89	7.867,84		1.156.173,05
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda								
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	75.757,13			75.757,13	564.302,32	316,23		563.986,09
TOT. CATEGORIA 04		75.757,13			75.757,13	564.302,32	316,23		563.986,09
TOT. U.P. 03		2.889.554,94	78.088,24		2.811.466,70	6.341.344,77	16.971,04		6.324.373,73
TOT. TITOLO 1		3.155.576,74	78.088,24		3.077.488,50	6.855.648,42	16.971,04		6.838.677,38

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	3.253.328,66	499.694,99		2.753.633,67	2.223.082,13	15.663,02		2.207.419,11
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	9.643,43			9.643,43	1.875,00			1.875,00
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	222.881,42			222.881,42	103.393,61			103.393,61
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	9.266.801,47	272.188,95		8.994.612,52	12.542.354,48	1.339.614,87		11.202.739,61
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi					13.393,36			13.393,36
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		12.752.654,98	771.883,94		11.980.771,04	14.884.098,58	1.355.277,89		13.528.820,69
TOT. U.P. 01		12.752.654,98	771.883,94		11.980.771,04	14.884.098,58	1.355.277,89		13.528.820,69
TOT. TITOLO 4		12.752.654,98	771.883,94		11.980.771,04	14.884.098,58	1.355.277,89		13.528.820,69
TOT. ENT. GEN.		15.908.231,72	849.972,18		15.058.259,54	21.739.747,00	1.372.248,93		20.367.494,00

Capitoli		Esercizio 2004				Esercizio 2005			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate								
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate								
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79								
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionale e medico								
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni								
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari								
TOT. CATEGORIA 02		9.300,35			9.300,35	793.511,51			793.511,51
CATEGORIA 03	ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	3.557,55			3.557,55	5.678,64	1.345,60		4.333,04
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti								
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	744,00	744,00			237,00			237,00
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro					2.390,53			2.390,53
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro								
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	455,84	455,84			2.858,61	2.108,26		750,35
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili					25.152,11			25.152,11

Capitoli		Esercizio 2004				Esercizio 2005			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti					21.710,00	26,64		21.683,36
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari					2.098,88			2.098,88
1.01.03.074	74 ! Servizi informatici	510,60			510,60	4.680,06			4.680,06
1.01.03.075	75 ! Traduzioni e resoconti stenografici								
1.01.03.076	76 ! Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	135.856,00	756,00		135.100,00	301.723,19	292.563,72		9.159,47
1.01.03.077	77 ! Fitto locali ed altri oneri locativi	6.200,00			6.200,00	6.240,00			6.240,00
1.01.03.078	78 ! Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	3.600,00			3.600,00	3.187,58			3.187,58
1.01.03.079	79 ! Smaltimento di rifiuti speciali e tossici								
1.01.03.080	80 ! Manutenzione di parchi e giardini					500,00			500,00
1.01.03.081	81 ! Canoni di noleggio								
1.01.03.082	82 ! Locazione finanziaria								
1.01.03.083	83 ! Altri canoni								
1.01.03.084	84 ! Spese di lavanderia	200,00			200,00	344,30			344,30
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.100,00			1.100,00	180,00			180,00
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza								
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali								
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	5.000,00			5.000,00	895,00			895,00
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni								
1.01.03.090	90 ! Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione					1.000,00			1.000,00
1.01.03.091	91 ! Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici								
1.01.03.092	92 ! Prestazioni professionali								
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie					200,00			200,00
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	11.494,10			11.494,10	2.949,66	113,45		2.836,21
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la condizone degli impianti termici	9.820,00			9.820,00	12.122,94			12.122,94
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	2.024,35			2.024,35	845,30			845,30
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	7.525,08			7.525,08	2.541,61			2.541,61
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	529,56			529,56	501,16			501,16
1.01.03.099	99 ! Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile								
1.01.03.100	100 ! Diplomi, tessere, distintivi e medaglie								
1.01.03.101	101 ! Materiale didattico								
1.01.03.102	102 ! Materiale promozionale	13.000,00			13.000,00	8.375,94			8.375,94

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.133	133 Generi di conforto per donatori di sangue								
1.02.01.134	134 Rimborso spese per donatori di sangue								
1.02.01.135	135 Spese per cure per i ricoverati nei centri C.R.I.								
1.02.01.136	136 Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei i all'Associazione								
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi					123,96			123,96
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi								
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali								
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	369.403,40	369.403,40			2.121.241,94	1.571.110,73		550.131,21
1.02.01.141	141 "Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci , medicinali e materiale sanitario da destinare al l'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al l'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)								
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario								
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali								
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali								
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI								
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso								
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero								
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati								
TOT. CATEGORIA 01		372.967,40	372.967,40			2.137.848,31	1.584.868,14		552.980,17
CATEGORIA 02									
TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	233.195,80			233.195,80	582.772,22	26.985,25		555.786,97
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa								
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa					5.113,00	5.113,00		

Capitoli		Esercizio 2004				Esercizio 2005			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02		233.195,80			233.195,80	587.885,22	32.098,25		555.786,97
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie	100,00		100,00	220,10			220,10
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03		100,00			100,00	220,10			220,10
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP				98.570,45	98.570,45		
TOT. CATEGORIA 04						98.570,45	98.570,45		
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 2004				Esercizio 2005			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		606.263,20	372.967,40		233.295,80	2.824.524,08	1.715.536,84		1.108.987,24
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		1.008.834,92	374.923,24		633.911,68	4.168.503,34	2.011.820,51		2.156.682,83

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali					83.346,42			83.346,42
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali					3,43			3,43
4.01.01.402	402 Ritenute diverse					55.238,53			55.238,53
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	16.500,00			16.500,00				
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	243.165,60			243.165,60	196.343,22	94.768,31		101.574,91
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi					13.393,36			13.393,36
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate								
TOT. CATEGORIA 01		259.665,60			259.665,60	348.324,96	94.768,31		253.556,65
TOT. U.P. 01		259.665,60			259.665,60	348.324,96	94.768,31		253.556,65
TOT. TITOLO 4		259.665,60			259.665,60	348.324,96	94.768,31		253.556,65
TOT. USC. GEN.		1.304.500,80	374.923,24		929.577,56	4.867.650,71	2.204.124,09		2.663.509,00

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		2.056.091,78	625.591,35		1.430.500,43	4.545.114,66	1.716.116,13		2.828.998,53
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	605.040,09	37.036,40		568.003,69	564.059,27	525.666,09		38.393,18
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulante								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	176.657,88	41.024,17		135.633,71	44.978,21			44.978,21
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	1.282.295,08	34.231,79		1.248.063,29	1.857.812,05	124.848,14		1.732.963,91
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale								
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		2.063.993,05	112.292,36		1.951.700,69	2.466.849,53	650.514,23		1.816.335,30
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	6.455,00			6.455,00				
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					8.000,00			8.000,00
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	126.633,98			126.633,98	357.536,91			357.536,91
TOT. CATEGORIA 04		133.088,98			133.088,98	365.536,91			365.536,91
TOT. U.P. 03		4.253.173,81	737.883,71		3.515.290,10	7.377.501,10	2.366.630,36		5.010.870,74
TOT. TITOLO 1		5.641.162,19	2.113.052,09		3.528.110,10	11.367.312,49	3.909.988,48		7.457.324,01

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	3.201.965,77	39.996,49		3.161.969,28	7.373.407,92	2.183.937,26		5.189.470,66
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.244,18			2.244,18	6.733,57			6.733,57
4.01.01.232	232 Ritenute diverse					251.139,58			251.139,58
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	407.586,16	115.828,00		291.758,16	1.262.543,77	265.915,85		996.627,92
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	12.902.565,92	823.584,79		12.078.981,13	16.664.198,70	4.504.171,57		12.160.027,13
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		16.514.362,03	979.409,28		15.534.952,75	25.558.023,54	6.954.024,68		18.603.998,86
TOT. U.P. 01		16.514.362,03	979.409,28		15.534.952,75	25.558.023,54	6.954.024,68		18.603.998,86
TOT. TITOLO 4		16.514.362,03	979.409,28		15.534.952,75	25.558.023,54	6.954.024,68		18.603.998,86
TOT. ENT. GEN.		22.155.524,22	3.092.461,37		19.063.062,85	36.925.336,03	10.864.013,16		26.061.316,00

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 1	USCITE CORRENTI								
U.P. 01	FUNZIONAMENTO								
CATEGORIA 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.01.01.001	1 Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice								
1.01.01.002	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	10.009,28			10.009,28	4.938,80	4.388,80		550,00
1.01.01.003	3 Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa								
TOT. CATEGORIA 01		10.009,28			10.009,28	4.938,80	4.388,80		550,00
CATEGORIA 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.01.02.010	10 Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo								
1.01.02.011	11 Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo								
1.01.02.012	12 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.013	13 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.014	14 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.015	15 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.016	16 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.017	17 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.018	18 Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01					14.842,20			14.842,20
1.01.02.019	19 Competenze accessorie personale dirigente	19.969,31	19.969,31						
1.01.02.020	20 Compensi incentivanti la produttività					1.254.160,03			1.254.160,03
1.01.02.021	21 Compensi incentivanti la produttività medici	434.022,98	434.022,98			723.527,93	647.545,26		75.982,67
1.01.02.022	22 Compensi incentivanti la produttività professionisti								
1.01.02.023	23 Indennità di rischio	557.476,16	557.476,16			376.682,18	376.682,18		

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate								
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate								
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79								
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionale e medico								
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni								
1.01.02.059	59 Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari								
TOT. CATEGORIA 02		1.225.627,10	1.075.358,60		150.268,50	4.425.576,52	1.278.163,55		3.147.412,97
CATEGORIA 03 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	17.924,81	5.207,46		12.717,35	95.160,58	27.627,66		67.532,92
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	2.250,00			2.250,00	1.089,62			1.089,62
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	5.924,33	4.504,00		1.420,33	5.973,75	38,70		5.935,05
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro					13.630,76			13.630,76
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro								
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	57.795,13	15.545,95		42.249,18	105.545,27	17.764,87		87.780,40
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	77.227,69	26.818,50		50.409,19	218.654,19	56.144,42		162.509,77

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	118.198,47	414,20		117.784,27	158.359,58	89.149,86		69.209,72
1.01.03.073	73 Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	32.235,65	1.649,16		30.586,49	52.829,01	15.380,35		37.448,66
1.01.03.074	74 Servizi informatici	8.923,32			8.923,32	48.722,16	43.652,16		5.070,00
1.01.03.075	75 Traduzioni e resoconti stenografici								
1.01.03.076	76 Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	195.652,14	191.020,75		4.631,39	3.315,87	3.315,87		
1.01.03.077	77 Fitto locali ed altri oneri locativi	367,89			367,89				
1.01.03.078	78 Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	26.599,16	300,00		26.299,16	56.094,08	20.129,21		35.964,87
1.01.03.079	79 Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	1.149,36	1.149,36			2.000,00			2.000,00
1.01.03.080	80 Manutenzione di parchi e giardini	500,03			500,03	840,00	840,00		
1.01.03.081	81 Canoni di noleggio								
1.01.03.082	82 Locazione finanziaria								
1.01.03.083	83 Altri canoni	233.550,24			233.550,24	174.026,48	173.826,48		200,00
1.01.03.084	84 Spese di lavanderia	11.961,43	664,40		11.297,03	11.086,81	1.055,72		10.031,09
1.01.03.085	85 Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	16.971,13	78,85		16.892,28	9.257,05	400,00		8.857,05
1.01.03.086	86 Servizi di vigilanza								
1.01.03.087	87 Spese legali e contrattuali	12.047,01			12.047,01	19.878,90	12.903,60		6.975,30
1.01.03.088	88 Premi di assicurazione	67.333,33			67.333,33				
1.01.03.089	89 Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni					375,00			375,00
1.01.03.090	90 Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	930,86			930,86				
1.01.03.091	91 Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici								
1.01.03.092	92 Prestazioni professionali								
1.01.03.093	93 Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie								
1.01.03.094	94 Energia elettrica	33.778,45	982,43		32.796,02	68.209,29	18.683,77		49.525,52
1.01.03.095	95 Combustibili per riscaldamento e spese per la condizionale degli impianti termici	10.000,00			10.000,00	6.840,72			6.840,72
1.01.03.096	96 Spese postali e telegrafiche	8.890,60	223,85		8.666,75	42.731,79	8.219,36		34.512,43
1.01.03.097	97 Spese telefoniche	62.896,22	35.287,92		27.608,30	89.748,25	19.698,51		70.049,74
1.01.03.098	98 Canoni d'acqua	18.227,93	4.994,33		13.233,60	57.102,26	27.832,51		29.269,75
1.01.03.099	99 Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile								
1.01.03.100	100 Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	,88			,88				
1.01.03.101	101 Materiale didattico								
1.01.03.102	102 Materiale promozionale	1,68			1,68	17.265,60	17.265,60		

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.133	133 Generi di conforto per donatori di sangue								
1.02.01.134	134 Rimborso spese per donatori di sangue								
1.02.01.135	135 Spese per cure per i ricoverati nei centri C.R.I.								
1.02.01.136	136 Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei i all'Associazione								
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi								
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi								
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali					22.500,00			22.500,00
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	4.711.316,17	169.340,90		4.541.975,27	181.264,06	181.264,06		
1.02.01.141	141 "Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci , medicinali e materiale sanitario da destinare al l'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al l'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)								
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario								
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali					5.000,00			5.000,00
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali								
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI								
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso					11.300,00	11.300,00		
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero					345.237,20	322.107,42		23.129,78
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati								
TOT. CATEGORIA 01		4.818.318,75	206.849,14		4.611.469,61	742.767,96	643.399,38		99.368,58
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	838.621,95	48.055,80		790.566,15	3.141.087,81	1.524.054,64		1.617.033,17
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa								
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	760,00			760,00	346.313,18	68.354,00		277.959,18

Capitoli		Esercizio 2006				Esercizio 2007			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		5.717.678,56	311.329,85		5.406.348,71	4.235.736,86	2.235.819,02		1.999.917,84
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		8.054.532,92	1.682.718,27		6.371.814,65	10.398.470,23	4.490.851,50		5.907.618,73

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	Esistenza Inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali	135.847,10			135.847,10	39.884,47	5.758,90		34.125,57
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	5.048,26			5.048,26				
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	51.620,44			51.620,44	27.027,05	1.621,92		25.405,13
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	18.712,08			18.712,08	7.182,08			7.182,08
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	187.815,04	13.363,73		174.451,31	516.257,29	6.407,15		509.850,14
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		399.042,92	13.363,73		385.679,19	590.350,89	13.787,97		576.562,92
TOT. U.P. 01		399.042,92	13.363,73		385.679,19	590.350,89	13.787,97		576.562,92
TOT. TITOLO 4		399.042,92	13.363,73		385.679,19	590.350,89	13.787,97		576.562,92
TOT. USC. GEN.		8.563.316,39	1.698.884,23		6.864.432,16	13.542.186,29	4.641.442,43		8.900.723,00

CROCE ROSSA ITALIANA

----- SISTEMA INFORMATIVO -----

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

26/09/2011

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI					
U.P. 01	ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI					
1.01.01.001	1 Tesseramento soci					
TOT. CATEGORIA 01						
CATEGORIA 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ON					
1.01.02.003	3 Quote di iscrizione alle scuole per Infermiere Volontarie					
TOT. CATEGORIA 02						
TOT. U.P. 01						
U.P. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
CATEGORIA 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1.02.01.005	5 Contributi dello Stato	405.714,79			405.714,79	1.186.040,24
TOT. CATEGORIA 01		405.714,79			405.714,79	1.186.040,24
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.02.007	7 Contributi erogati dalla Regione					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO					
1.02.03.009	9 Contributi erogati dai Comuni e dalle Provincie					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETT					
1.02.04.011	11 Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	45.999,19	2.352,87		43.646,32	1.102.002,95
1.02.04.012	12 Contributi erogati dal Comitato Centrale					
TOT. CATEGORIA 04		45.999,19	2.352,87		43.646,32	1.102.002,95
CATEGORIA 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E ISTITU					
1.02.05.020	20 Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO	92.846,75	92.846,75			

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.05.021	21 ! Traferimenti dall'Unione Europea-altri uffici					
1.02.05.022	22 ! Trasferimenti da altre organizzazioni Internaziona li					
1.02.05.023	23 ! Contributi e concorsi da privati					
TOT. CATEGORIA 05		92.846,75	92.846,75			
CATEGORIA 06		ALTRI TRASFERIMENTI				
1.02.06.030	30 ! Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	30.284.310,78	1.544.412,25		28.739.898,53	31.186.351,80
TOT. CATEGORIA 06		30.284.310,78	1.544.412,25		28.739.898,53	31.186.351,80
TOT. U.P. 02		30.828.871,51	1.639.611,87		29.189.259,64	33.474.394,99
U.P. 03		ALTRE ENTRATE				
CATEGORIA 01		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRE				
1.03.01.040	40 ! servizio di pronto soccorso e trasporto infermi					
1.03.01.041	41 ! servizio di pronto soccorso aeroportuale	2.712.500,00			2.712.500,00	11.068.049,42
1.03.01.042	42 ! Rette di ricovero e di degenza nelle istituzioni sanitarie					
1.03.01.043	43 ! Proventi da colonie estive					
1.03.01.044	44 ! Proventi ambulatoriali					
1.03.01.045	45 ! Cessione sangue					7.649.446,83
1.03.01.046	46 ! Vendita di materiale e di carta da macero ceduti d a Amministrazioni pubbliche, da Enti e da privati					
1.03.01.047	47 ! Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	5.780.628,34	5.255.225,75		525.402,59	525.410,34
1.03.01.048	48 ! Cessione di materiale fuori uso di proprieta' dell a C.R.I.					
1.03.01.049	49 ! Cessione di uniformi					
1.03.01.050	50 ! Vendita di periodici					
1.03.01.051	51 ! Inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni CRI					
1.03.01.052	52 ! Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici					
1.03.01.053	53 ! Proventi analisi di laboratorio e accertamenti dia gnostici	2.198.922,41	1.379.102,06		819.820,35	2.302.194,63
1.03.01.054	54 ! Proventi museo Castiglione delle Stiviere					
1.03.01.055	55 ! Entrate deriventi da attività di salvataggio in ac qua					
1.03.01.056	56 ! Corsi di primo soccorso, di educazione socio-sanit aria e di protezione civile					

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.03.01.057	57 Corsi di formazione					
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle component i volontaristiche					
TOT. CATEGORIA 01		10.692.050,75	6.634.327,81		4.057.722,94	21.545.101,22
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.03.02.070	70 Affitti di immobili	83.544,26	54.073,94		29.470,32	29.470,32
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso					
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e p artecipazioni					
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti					
1.03.02.074	74 Interessi su mutui					
TOT. CATEGORIA 02		83.544,26	54.073,94		29.470,32	29.470,32
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE COR						
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati					
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	6.893.716,39	1.273.427,06		5.620.289,33	11.721.213,72
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acq uisti ambulanze					
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile i n servizio presso le Unità della C.R.I.	826.434,41	736.029,25		90.405,16	271.017,08
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	4.261.938,93	1.836.099,60		2.425.839,33	22.438.477,86
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative					
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promoziona le					1.579,82
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia					
TOT. CATEGORIA 03		11.982.089,73	3.845.555,91		8.136.533,82	34.432.288,48
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità					
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	74.225,53	74.225,53			6.455,00
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.					
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					72.216,70
1.03.04.099	99 Entrate eventuali					1.710.817,99
TOT. CATEGORIA 04		74.225,53	74.225,53			1.789.489,69
TOT. U.P. 03		22.831.910,27	10.608.183,19		12.223.727,08	57.796.349,71
TOT. TITOLO 1		53.660.781,78	12.247.795,06		41.412.986,72	91.270.744,70

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.01.01.110	110	Alienazione immobili				75.660,94
2.01.01.111	111	Cessioni di diritti reali				
TOT. CATEGORIA 01						75.660,94
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.01.02.120	120	Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti				
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.01.03.130	130	Cessioni partecipazioni				
2.01.03.131	131	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti				
2.01.03.132	132	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato				
2.01.03.133	133	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie				
2.01.03.134	134	Riscossioni di buoni postali				
2.01.03.135	135	Riscossioni di crediti diversi				
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI						
2.01.04.140	140	Prelevamenti di depositi bancari				
2.01.04.141	141	Riscossioni quote trattenute su prestiti a persona le ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti				
2.01.04.142	142	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi				
2.01.04.143	143	Riscossione di crediti diversi				13.203,09
2.01.04.144	144	Riscossioni di mutui				
TOT. CATEGORIA 04						13.203,09
TOT. U.P. 01						88.864,03
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C						
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
2.02.01.150	150	Trasferimenti dallo Stato				
TOT. CATEGORIA 01						

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
2.02.02.160	160 Trasferimenti da regioni					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
2.02.03.170	170 Trasferimenti da Comuni e Province					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL					
2.02.04.180	180 Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamen ti, contributi, donazioni, lasciti, eredita					454.418,00
TOT. CATEGORIA 04						454.418,00
TOT. U.P. 02						454.418,00
U.P. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA 01	ASSUNZIONI DI MUTUI					
2.03.01.190	190 Assunzione di mutui					35.560,30
TOT. CATEGORIA 01						35.560,30
CATEGORIA 02	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
2.03.02.200	200 Altri debiti finanziari					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI					
2.03.03.210	210 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 03						
TOT. U.P. 03						35.560,30
TOT. TITOLO 2						578.842,33
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI					

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI					
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI					
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 01						
TOT. TITOLO 3						
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO					
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	9.660.313,91	1.366.885,56		8.293.428,35	24.957.112,37
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.863.616,67	664.068,79		1.199.547,88	1.325.346,03
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	527.354,56	74.011,97		453.342,59	820.753,23
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	5.356.166,79	2.694.622,16		2.661.544,63	5.721.557,71
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	26.543.812,58	2.707.809,08		23.836.003,50	84.321.104,85
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi	408,00	408,00			80.454,77
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					242.002,83
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)					3.392.465,10
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI					
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie					
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni					
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata					
TOT. CATEGORIA 01		43.951.672,51	7.507.805,56		36.443.866,95	120.860.796,89
TOT. U.P. 01		43.951.672,51	7.507.805,56		36.443.866,95	120.860.796,89
TOT. TITOLO 4		43.951.672,51	7.507.805,56		36.443.866,95	120.860.796,89
TOT. ENT. GEN.		97.612.454,29	19.755.600,62		77.856.853,67	212.710.383,92

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 1	USCITE CORRENTI					
U.P. 01	FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.001	1 Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	73.298,84	36.890,79		36.408,05	39.576,15
1.01.01.002	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	235.147,22	233.893,77		1.253,45	11.812,73
1.01.01.003	3 Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa					
TOT. CATEGORIA 01		308.446,06	270.784,56		37.661,50	51.388,88
CATEGORIA 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.010	10 Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile e di ruolo	2.685.841,41	2.685.841,41			
1.01.02.011	11 Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	5.955,87	5.955,87			
1.01.02.012	12 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	2.715.165,51	2.322.148,97		393.016,54	393.016,54
1.01.02.013	13 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	908.532,19	840.622,35		67.909,84	67.909,84
1.01.02.014	14 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	2.362.414,23	2.362.414,23			
1.01.02.015	15 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	3.744,82	579,30		3.165,52	3.165,52
1.01.02.016	16 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	175.259,56	175.259,56			
1.01.02.017	17 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	18.248,97	10.417,64		7.831,33	7.831,33
1.01.02.018	18 Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01	240.094,95	131.988,92		108.106,03	122.948,23
1.01.02.019	19 Competenze accessorie personale dirigente	392.187,37	205.149,03		187.038,34	187.038,34
1.01.02.020	20 Compensi incentivanti la produttività	5.918.992,76	4.214.604,96		1.704.387,80	2.958.547,83
1.01.02.021	21 Compensi incentivanti la produttività medici	815.412,88	666.323,99		149.088,89	225.071,56
1.01.02.022	22 Compensi incentivanti la produttività professionisti					
1.01.02.023	23 Indennità di rischio	254.518,74	244.612,71		9.906,03	9.906,03
		223.449,31	223.449,31			

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.02.024	24 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	4.205.704,55	3.630.395,41		575.309,14	2.828.428,90
1.01.02.025	25 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	16.520,75	2.292,73		14.228,02	14.228,02
1.01.02.026	26 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	2.444.561,72	1.035.215,88		1.409.345,84	1.409.345,84
1.01.02.027	27 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.038.627,33	75.123,07		963.504,26	963.504,26
1.01.02.028	28 Altre indennità					
1.01.02.029	29 Spese per missioni all'interno del personale civile	31.694,51	9.455,96		22.238,55	110.914,78
1.01.02.030	30 Spese per missioni all'estero del personale civile	72.383,54	46.703,84		25.679,70	44.269,31
1.01.02.031	31 Spese per missioni all'interno del personale militare	235.348,10	91.436,67		143.911,43	149.728,43
1.01.02.032	32 Spese per missioni all'estero del personale militare	26.466,45	3.909,10		22.557,35	27.917,35
1.01.02.033	33 Spese per trasferimenti personale civile e militare	2.883,45	2.883,45			
1.01.02.034	34 Prestiti ai dipendenti	33.678,55	33.672,73		5,82	5,82
1.01.02.035	35 Sussidi	66.571,00			66.571,00	91.529,00
1.01.02.036	36 Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00			175.000,00	242.251,00
1.01.02.037	37 Buoni pasto e servizio mensa	140.469,06			140.469,06	296.592,24
1.01.02.038	38 Gettoni di presenza al personale	11.964,50			11.964,50	11.964,50
1.01.02.039	39 Formazione e aggiornamento del personale	910.155,00	214.225,24		695.929,76	881.759,29
1.01.02.040	40 Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7.380,56			7.380,56	7.380,56
1.01.02.041	41 Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)					
1.01.02.042	42 Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)					
1.01.02.043	43 Indennità fine servizio personale non di ruolo					,01
1.01.02.044	44 ARRETRATI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO					
1.01.02.046	46 Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo					
1.01.02.047	47 Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo					

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo					
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo					
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo					
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo					
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate					
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate					
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate					
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate					
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79					
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionista e medico					
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	226.044,42	185.662,76		40.381,66	40.381,66
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	177.637,67	177.637,67			
TOT. CATEGORIA 02		26.542.909,73	19.597.982,76		6.944.926,97	11.095.636,19
CATEGORIA 03						
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	201.601,09	82.056,79		119.544,30	207.685,16
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	49.425,98	48.408,00		1.017,98	4.357,60
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	9.939,11	4.209,79		5.729,32	13.321,70
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro	2.000,00	1.031,45		968,55	16.989,84
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro					
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	186.213,29	40.320,61		145.892,68	276.672,61
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	341.783,46	98.902,58		242.880,88	480.951,95

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	433.529,21	131.069,83		302.459,38	511.136,73
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezz ature e macchinari	116.576,59	34.775,49		81.801,10	151.935,13
1.01.03.074	74 ! Servizi informatici	145.125,25	119.246,86		25.878,39	45.062,37
1.01.03.075	75 ! Traduzioni e resoconti stenografici					
1.01.03.076	76 ! Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed a ltre manifestazioni in Italia e all'estero	23.532,00	21.934,56		1.597,44	415.292,72
1.01.03.077	77 ! Fitto locali ed altri oneri locativi	1.427.908,67	69.405,96		1.358.502,71	1.371.310,60
1.01.03.078	78 ! Pulizia e disinfezione di locali, impianti e at trezzature	271.013,69	127.360,40		143.653,29	214.282,27
1.01.03.079	79 ! Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	3.110,34	389,82		2.720,52	4.720,52
1.01.03.080	80 ! Manutenzione di parchi e giardini	24.305,19	24.305,19			1.000,03
1.01.03.081	81 ! Canoni di noleggio	17.116,20	7.131,80		9.984,40	9.984,40
1.01.03.082	82 ! Locazione finanziaria	9.195,41	6.834,78		2.360,63	2.360,63
1.01.03.083	83 ! Altri canoni	555.499,76	517.838,61		37.661,15	271.411,39
1.01.03.084	84 ! Spese di lavanderia	11.900,00	2.281,00		9.619,00	31.491,42
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	32.638,90	20.302,13		12.336,77	39.722,26
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali	268.448,87	94.072,25		174.376,62	193.398,93
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	309.059,76	78.299,27		230.760,49	303.988,82
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazio ni	9.502,04	153,17		9.348,87	9.723,87
1.01.03.090	90 ! Spese per il funzionamento di commissioni, compres i i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	25.676,78	1.553,42		24.123,36	26.054,22
1.01.03.091	91 ! Spese, onorari e compensi a terzi per speciali inc arichi di studio, di ricerca e didattici					
1.01.03.092	92 ! Prestazioni professionali	169.185,71	95.062,68		74.123,03	74.123,03
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni v arie					200,00
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	180.320,55	75.847,16		104.473,39	204.911,09
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la cond uzione degli impianti termici	785.485,06	774.968,46		10.516,60	49.300,26
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	67.882,82	24.799,28		43.083,54	89.132,37
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	193.510,71	92.097,95		101.412,76	308.727,53
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	59.367,00	22.697,83		36.669,17	80.203,24
1.01.03.099	99 ! Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civil e					
1.01.03.100	100 ! Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	56.577,20	55.777,20		800,00	800,88
1.01.03.101	101 ! Materiale didattico					
1.01.03.102	102 ! Materiale promozionale	82.343,20	51.722,40		30.620,80	51.998,42

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.03.103	103 Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr opaganda e per l'informazione.	22.846,00	21.056,96		1.789,04	71.120,34
1.01.03.104	104 Realizzazioni audiovisive	300,00	150,00		150,00	17.193,08
1.01.03.105	105 Spese di rappresentanza	11.627,20	2.646,00		8.981,20	20.064,90
1.01.03.106	106 Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero					
1.01.03.107	107 Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	62.151,59	17.948,23		44.203,36	89.975,26
1.01.03.108	108 Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione					48.874,52
1.01.03.109	109 Esercitazione dei volontari dell'Associazione	447.845,00	219.440,85		228.404,15	280.277,53
1.01.03.110	110 Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	800,00	200,40		599,60	1.699,60
1.01.03.111	111 Affidamento all'esterno della gestione di servizi	873.533,65	695.300,77		178.232,88	510.835,00
1.01.03.112	112 Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali					
1.01.03.113	113 Pubblicazioni bandi di gara	4.610,72	4.589,02		21,70	21,70
1.01.03.114	114 spese derivanti da procedure concorsuali					
1.01.03.115	115 Commissione di indagine Amministrativa					
1.01.03.116	116 Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto					
1.01.03.117	117 Prestazioni professionali medici e sanitari					
TOT. CATEGORIA 03		7.503.488,00	3.686.188,95		3.817.299,05	6.512.313,92
TOT. U.P. 01		34.354.843,79	23.554.956,27		10.799.887,52	17.659.338,99
U.P. 02 INTERVENTI DIVERSI						
CATEGORIA 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.02.01.125	125 Viveri	1.275,00			1.275,00	2.875,00
1.02.01.126	126 Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego					14.800,00
1.02.01.127	127 Medicinali e materiale tecnico sanitario	456.079,51	283.681,32		172.398,19	390.513,34
1.02.01.128	128 Spese di funzionamento delle delegazioni estere	61.388,00	35.600,00		25.788,00	25.788,00
1.02.01.129	129 Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	71.073,60	63.472,97		7.600,63	9.547,00
1.02.01.130	130 Trasporto e soggiorno delegati internazionali	25.854,45	13.866,32		11.988,13	16.043,03
1.02.01.131	131 Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	21.000,00	21.000,00			5.000,00
1.02.01.132	132 Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo					

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.01.133	133 Generi di conforto per donatori di sangue					
1.02.01.134	134 Rimborso spese per donatori di sangue					
1.02.01.135	135 Spese per cure per i ricoverati nei centri C.R.I.					
1.02.01.136	136 Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione		11.261,17		1.831,83	1.831,83
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	4.570.878,58			4.570.878,58	4.571.002,54
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi					
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali	470.000,00	199.992,00		270.008,00	292.508,00
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	1.293.785,65	237.980,92		1.055.804,73	6.147.911,21
1.02.01.141	141 "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.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)					108.593,62
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					41.900,63
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario	45.836,61	14.875,63		30.960,98	30.960,98
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali					5.000,00
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali	20.896,52	20.000,00		896,52	896,52
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI	246.261,80	318,80		245.943,00	245.943,00
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	17.000,00	13.925,65		3.074,35	3.074,35
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	578.458,00	444.832,06		133.625,94	156.755,72
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati					
TOT. CATEGORIA 01		7.892.880,72	1.360.806,84		6.532.073,88	12.070.944,77
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	24.894.835,73	3.009.727,81		21.885.107,92	26.697.268,33
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa					
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	1.069.559,68	583.342,68		486.217,00	764.936,18

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.02.158	158 Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa					
1.02.02.159	159 Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario					
1.02.02.160	160 Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE					
1.02.02.161	161 Contributi all'ARAN					
TOT. CATEGORIA 02		25.964.395,41	3.593.070,49		22.371.324,92	27.462.204,51
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI						
1.02.03.170	170 Interessi passivi	,09			,09	,09
1.02.03.171	171 Spese e commissioni bancarie	204.651,89	201.814,37		2.837,52	8.035,16
1.02.03.172	172 Interessi passivi su mutui					
TOT. CATEGORIA 03		204.651,98	201.814,37		2.837,61	8.035,25
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI						
1.02.04.180	180 Imposte, tasse e tributi vari	116.478,78	108.116,78		8.362,00	11.581,09
1.02.04.181	181 IRAP	2.448.917,06	2.379.931,79		68.985,27	69.246,50
TOT. CATEGORIA 04		2.565.395,84	2.488.048,57		77.347,27	80.827,59
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO						
1.02.05.190	190 Rimborso spese personale civile					
1.02.05.191	191 Rimborso spese personale militare					
1.02.05.192	192 Rimborso spese assicurative					
1.02.05.193	193 Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31			74.190,31	74.942,31
TOT. CATEGORIA 05		74.190,31			74.190,31	74.942,31
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.02.06.200	200 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori					
1.02.06.201	201 Fondo di riserva per le spese impreviste					
1.02.06.202	202 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile					
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare					
1.02.06.204	204 Spese diverse	41.796,06	15.360,00		26.436,06	26.436,06
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio					
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008					

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare					
TOT. CATEGORIA 06		41.796,06	15.360,00		26.436,06	26.436,06
TOT. U.P. 02		36.743.310,32	7.659.100,27		29.084.210,05	39.723.390,49
U.P. 03 ONERI COMUNI						
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI						
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 03						
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST						
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT						
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile					
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare					
TOT. CATEGORIA 02						
TOT. U.P. 04						
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte					
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 05						
TOT. TITOLO 1		71.098.154,11	31.214.056,54		39.884.097,57	57.382.729,48

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 2	USCITE IN CONTO CAPITALE					
U.P. 01	INVESTIMENTI					
CATEGORIA 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE					
2.01.01.240	240 Acquisti immobili					
2.01.01.241	241 Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili					
2.01.01.242	242 Spese per costruzioni	229.927,29	229.915,09		12,20	4.563.044,19
2.01.01.243	243 Acquisto diritti reali					
2.01.01.244	244 Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso ed opere immobiliari					
TOT. CATEGORIA 01		229.927,29	229.915,09		12,20	4.563.044,19
CATEGORIA 02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.01.02.255	255 Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	555.041,43	101.491,03		453.550,40	477.007,70
2.01.02.256	256 Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	2.461.830,00	172.586,64		2.289.243,36	2.321.847,90
2.01.02.257	257 Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	57.657,00			57.657,00	105.221,39
2.01.02.258	258 Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	88.227,22	36.614,69		51.612,53	90.985,78
2.01.02.259	259 Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	638.377,62	163.988,55		474.389,07	497.611,45
2.01.02.260	260 Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie					118.000,00
2.01.02.261	261 Acquisto di dotazioni campali	1.156.623,57	670.377,79		486.245,78	502.770,99
2.01.02.262	262 Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	113.804,00	7.152,28		106.651,72	122.194,34
2.01.02.263	263 Acquisto di attrezzature e programmi informatici	416.471,56	281.741,75		134.729,81	215.310,27
2.01.02.264	264 Acquisto di prefabbricati					
2.01.02.265	265 Acquisto di container	6.000,00			6.000,00	21.840,00
2.01.02.266	266 Manutenzione straordinaria impianti					3.498,73
TOT. CATEGORIA 02		5.494.032,40	1.433.952,73		4.060.079,67	4.476.288,55
CATEGORIA 03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
2.01.03.285	285 Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					
2.01.03.287	287 Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità					
TOT. CATEGORIA 03						

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
CATEGORIA 04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
2.01.04.295	295 Depositi e cauzioni					
2.01.04.296	296 Depositi Tesoreria Centrale dello Stato					
2.01.04.297	297 Concessione di mutui al personale					
TOT. CATEGORIA 04						
CATEGORIA 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON					
2.01.05.305	305 Indennità di anzianità e similari al personale civ ile cessato dal servizio	203.466,70	202.795,38		671,32	671,32
2.01.05.306	306 Indennità di anzianità e similari al personale mil itare cessato dal servizio	31.790,39	31.790,39			
TOT. CATEGORIA 05		235.257,09	234.585,77		671,32	671,32
TOT. U.P. 01		5.959.216,78	1.898.453,59		4.060.763,19	9.040.004,06
U.P. 02	ONERI COMUNI					
CATEGORIA 01	RIMBORSI DI MUTUI					
2.02.01.315	315 Rimborso di mutui					
TOT. CATEGORIA 01						
CATEGORIA 02	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.02.02.325	325 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
2.02.03.335	335 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICI					
2.02.04.345	345 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 04						
CATEGORIA 05	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.02.05.355	355 Estinzione prestiti al personale					

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
2.02.05.356	356 Estinzione debiti diversi					
TOT. CATEGORIA 05						
TOT. U.P. 02						
U.P. 03	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
CATEGORIA 01	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
2.03.01.365	365 Accantonamento al Fondo Rischi e oneri per altri r					
	ischi ed oneri futuri in conto capitale					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 03						
U.P. 04	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI					
CATEGORIA 01	REINVESTIMENTO DI SOMME DERIV. VENDITA IMMOBI					
2.04.01.370	370 Accantonamento al fondo rischi e oneri per ripriti					
	no investimenti					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 04						
TOT. TITOLO 2		5.959.216,78	1.898.453,59		4.060.763,19	9.040.004,06
TITOLO 3						
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI					
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI					
3.01.01.375	375 xxxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 01						
TOT. TITOLO 3						

Capitoli		Esercizio 2008				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2009	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2009	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO					
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01.400	400 Ritenute erariali	7.608.807,95	7.017.032,68		591.775,27	845.094,36
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	3.288.994,41	1.285.248,69		2.003.745,72	2.008.797,56
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	715.136,58	66.792,07		648.344,51	791.975,59
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	38.165,71			38.165,71	168.507,60
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	35.602.798,55	32.501.212,33		3.101.586,22	4.149.770,28
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi	408,00	408,00			13.393,36
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)					
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)					
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI					
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie					
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni					
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate					
TOT. CATEGORIA 01		47.254.311,20	40.870.693,77		6.383.617,43	7.977.538,75
TOT. U.P. 01		47.254.311,20	40.870.693,77		6.383.617,43	7.977.538,75
TOT. TITOLO 4		47.254.311,20	40.870.693,77		6.383.617,43	7.977.538,75
TOT. USC. GEN.		124.311.682,09	73.983.203,90		50.328.478,19	74.400.272,29

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Elenco dei conti correnti 2009

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione dei conti correnti 2009

<i>ISTITUTO BANCARIO DEPOSITARIO</i>	<i>TIPO DEL CONTO</i>	<i>SALDO 1/1</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>TOTALE</i>	<i>PRELEVAMENTI</i>	<i>CONSISTENZA 31/12</i>
B.N.L.	ORDINARIO	-27.231.388,90	467.571.979,54	440.340.590,64	482.082.018,22	-41.741.427,58
TOTALI		-27.231.388,90	467.571.979,54	440.340.590,64	482.082.018,22	-41.741.427,58

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

FONDO CASSA ECONOMALE AL 1 GENNAIO	0,00
INCASSI	949.653.997,76
Prelevamenti c/c	482.082.018,22
In conto competenze	430.399.584,41
In conto residui	37.172.395,13
TOTALE	949.653.997,76
PAGAMENTI	949.653.997,76
Versamenti c/c	467.571.979,54
In conto competenze	397.451.597,82
In conto residui	84.630.420,40
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	0,00

ANNOTAZIONI.:

- Allegare fotocopia estratti conto bancari o libretti depositari al 31 dicembre, ovvero fotocopia dell'estratto conto dei servizi di tesoreria al 31 dicembre.
- Mandati e reversali non accreditati o addebitati nei suddetti estratti conto devono essere analiticamente elencati in calce, per la concordanza delle scritture contabili.