



CROCE ROSSA ITALIANA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012

COMITATO CENTRALE

UFFICIO BILANCIO



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 13 L. 1.1 DEL 28 OTT. 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI gli articoli 10 del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CRI, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con Delibera n. 47 del 09/05/2008;

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

VISTE le proposte di entrata e di spesa per l'esercizio 2012 formulate dai Dipartimenti e dai Servizi del Comitato Centrale;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti :

DETERMINA

di approvare il bilancio di previsione del Comitato Centrale per l'esercizio 2012 e relativi allegati:

Risultanze finanziarie

- escluse p.d.g. -

ENTRATE	€.	228.743.727,91
USCITE	€.	228.743.727,91
Avanzo/Disavanzo finanziario	€.	+0,00
Utilizzo Avanzo di amministrazione	€.	+0,00
Saldo finanziario		a pareggio

Risultanze amministrative

Avanzo di amministrazione all'1/1/2011	€.	69.581.078,90
Entrate accertate nell'esercizio	€.	285.351.420,74
Uscite impegnate nell'esercizio	€.	210.314.073,69
Variazioni nei residui attivi nel corso dell'esercizio 2011	€.	0,00
Variazioni nei residui passivi nel corso dell'esercizio 2011	€.	0,00
Entrate presunte al 31/12/2011	€.	141.776.152,67
Uscite presunte al 31/12/2011	€.	246.999.904,25
Saldo amministrativo presunto al 31/12/2011	€.	39.394.674,37

Risultanze economiche

Valore della produzione	€.	224.964.180,41
Costi della produzione	€.	211.501.154,01
Proventi e Oneri finanziari	€.	2.906.950,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€.	0,00
Proventi e Oneri Straordinari	€.	0,00
Risultato prima delle imposte	€.	10.556.076,40
Imposte dell'esercizio	€.	0,00
Avanzo economico	€.	10.556.076,40

Per copia conforme

Croce Rossa Italiana
Segretario del Commissario Straordinario
Paolo Pizzonia

28 OTT. 2011

05 13 L. 1.1

28 OTT. 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

Questo documento consta di n. 01 pagine

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

RELAZIONE PROGRAMMATICA

La Croce Rossa Italiana è il più grande movimento di volontariato esistente in Italia; fa parte del Movimento internazionale composto dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, dalla Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e dalle 186 Società nazionali.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

La Croce Rossa Italiana è articolata in un Comitato Centrale, 20 Comitati Regionali, 2 Comitati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano, 103 Comitati Provinciali, circa 448 Comitati locali. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Croce Rossa Italiana, approvato con l'Ordinanza Commissariale del 20 aprile 2011, n. 185, l'Ente ha rimodulato la sua struttura organizzativa e gestionale che si articola in: 1. n. 1 Direzione Generale; 2. n. 3 Dipartimenti; 3. l' Ispettorato nazionale del Corpo Militare; 4. n. 12 Servizi del Comitato Centrale; 5 n. 16 Direzione regionali; 6. n.16 strutture sanitarie della CRI, ai sensi della OC. 448/2011: 1 Direzione nazionale, 13 direzioni regionali e 2 strutture sanitarie di rilevanza strategica;

L'organizzazione dell'Ente, dunque, è molto complessa e radicata sul territorio. Ogni Comitato è dotato di una propria autonomia organizzativa, di bilancio e patrimoniale che viene esercitata nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto e dal citato Regolamento di Organizzazione e di funzionamento.

Alla data odierna il personale della Croce Rossa, ammonta a complessive 3.957 unità di cui:

1. 1.281 unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato (1 Direttore generale, 3 Capi dipartimenti, e 28 dirigenti che operano nell'ambito dei Servizi del Comitato Centrale e presso le direzioni regionali, medici e professionisti e personale distinto nei profili amministrativo, tecnico, sanitario ed informatico);
2. 1.478 unità di personale civile con rapporto a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni che la CRI stipula prevalentemente con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
3. 850 unità di personale appartenente al Corpo Militare della CRI in servizio continuativo;
4. 348 unità di personale appartenente al Corpo Militare della CRI in servizio temporaneo.

Il personale civile di cui ai precedenti punti 1 e 2, è destinatario della disciplina legislativa e contrattuale applicabile alle pubbliche amministrazioni quali il decreto legislativo n. 165/2001 e i CCNL del comparto - enti pubblici non economici.

Il personale appartenente al Corpo Militare della CRI di cui ai precedenti punti 3 e 4 è destinatario della specifica e speciale disciplina di settore (D.lgs. n. 66/2010).

Il personale volontario ammonta a circa 150.000 unità suddivise in sei componenti, delle quali due, il Corpo militare ed il Corpo delle Infermiere Volontarie, sono Corpi ausiliari delle Forze Armate.

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

L'attuale natura di Ente Pubblico non economico dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, è stata reintrodotta dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, dopo che, a seguito della complessa riforma del

sistema sanitario nazionale, l'articolo 1 del D.P.R. n. 613 del 1980, ne aveva connotato l'ibrida figura di Ente privato di interesse pubblico.

Alla data odierna è in fase di predisposizione il decreto legislativo di riorganizzazione dell'Ente, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Nell'anno 2011 l'amministrazione si è concentrata anche sull'attività di accountability delle Convenzioni. La Croce Rossa Italiana sul territorio nazionale, infatti, svolge diversi servizi per conto terzi - privati o pubblici - in qualità di soggetto gestore attraverso l'istituto della convenzione o mediante la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in virtù sia dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e lettera d) sia dell'articolo 3 dello Statuto dell'Associazione italiana di Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n.97.

L'Amministrazione nel corso degli ultimi esercizi, ed in particolare nell'esercizio 2011, ha risposto ad una serie di indagini conoscitive interne, tuttora in corso, volte a verificare lo stato delle convenzioni in atto sia sotto il profilo delle risorse umane impiegate, sia per gli effetti di carattere economico.

La difficoltà da parte delle Unità territoriali a fornire dati finalizzati a redigere un'informativa esaustiva sulle convenzioni sotto ogni profilo - per ragioni che verranno esposte di seguito - ha determinato l'Amministrazione a costituire recentemente un apposito gruppo di lavoro. Tale gruppo di lavoro sta effettuando una capillare verifica dei dati forniti dalle Unità territoriali nel corso delle varie indagini interne e censimenti effettuati dai vari Servizi del Comitato centrale.

Ciò che sta emergendo dalla predetta analisi è la circostanza che alcune convenzioni, per variabili di natura diversa ed estrinseca, non riconducibili esclusivamente alla Croce Rossa Italiana, hanno fortemente contribuito a determinare, in talune Unità territoriali, una situazione finanziariamente deficitaria, e ciò per le seguenti motivazioni:

- a) elevato e crescente costo delle risorse umane;
- b) notevole esposizione di cassa di molti Unità territoriali nei confronti del proprio istituto cassiere, con conseguente aggravio dei costi a causa degli interessi passivi;
- c) notevole aumento dei costi di taluni generi merceologici (carburanti, manutenzione mezzi, materiali sanitari) e di ulteriori oneri non previsti, anche con riferimento al personale;
- d) esigenza di garantire con personale dipendente turni di servizio non assicurabili con il personale volontario (diurni, infrasettimanali, ecc).

In considerazione della natura giuridica unica della Croce Rossa Italiana in conformità alla legislazione nazionale il Comitato centrale è obbligato, salvo eventuali verifiche in ordine alla responsabilità, ad intervenire in ausilio alle Unità territoriali mediante le risorse del proprio bilancio. Ciò al fine di consentire la necessaria copertura di spese obbligatorie. Le Unità territoriali, tuttavia, non riescono a rimborsare in tempi brevi alla sede centrale tali anticipazioni determinando non solo una rilevante situazione debitoria nei confronti della medesima, ma anche una elevata esposizione di cassa del Comitato centrale.

La Croce Rossa Italiana in quasi tutte le convenzioni stipulate con Enti pubblici, soprattutto per la gestione dei servizi di carattere sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, è obbligata ad avviarli e condurli ricorrendo ad anticipazioni di cassa, in quanto i trasferimenti dagli Enti o Ministeri titolari pervengono a tranches di rendicontazioni.

Come precedentemente accennato il gruppo di lavoro preposto alla verifica dei dati concluderà il suo operato entro la fine del corrente anno e in tal modo si potrà disporre di una banca dati unitaria significativamente rappresentativa, con l'impiego di una procedura semplificata e trasparente.

Inoltre nel corso dell'esercizio 2011 si è proseguito nell'attività, già iniziata nel 2010, di sviluppo della piattaforma informatica che gestisce la contabilità di tutte le 574 sedi sul territorio e che consente al Comitato Centrale di monitorare costantemente l'andamento dei conti. Tale sistema

informativo unificato è stato realizzato dall'attuale gestione commissariale e i benefici in termini di vigilanza e riscontro sono a regime dall' esercizio corrente.

OBIETTIVI STRATEGICI

L'obiettivo che ci si prefigge di realizzare nell'esercizio 2012, consiste nell'inserire la procedura di registrazione dati nell'area intranet dell'Ente, affinché ciascuna unità territoriale possa registrare tutti i dati statistici ed economico-patrimoniali attraverso una piattaforma informatica in via di realizzazione da permettere alla Croce Rossa Italiana la conseguente conoscenza in tempo reale e quindi la vigilanza sull'andamento delle stesse.

Per il bilancio di previsione 2012 la Croce Rossa Italiana mira ad una maggiore razionalizzazione dei costi della sede centrale nella consapevolezza che le progressive diminuzioni del contributo pubblico consentono manovre per strategie gestionali che dovranno essere orientate ad una più proficua utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione.

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

Per l'anno 2012 l'Ente si è prefissato i seguenti obiettivi strategici da implementare centralmente e tramite la rete delle Unità territoriali:

1. Applicazione nell'ambito dell'Associazione, della riforma della emanazione del decreto legislativo che sarà adottato dal Governo in attuazione della legge delega 183/2010;
2. Implementazione del sistema di tesoreria unica, già avviato a livello di Comitato Centrale nell'anno 2011, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della Legge n. 720/1984, che porterà ad un miglioramento della liquidità del Comitato centrale e ad abbattere gli oneri per interessi passivi;
3. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;
4. Implementazione dei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile, anche al fine di rafforzare la capacità di risposta all'emergenza di competenza della Croce Rossa Italiana;
5. Valorizzazione del ruolo del volontariato nell'ambito dell'emergenza, nell'osservanza dell'applicazione delle procedure di rimborso ai datori di lavoro di cui alla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
6. Rafforzamento della posizione della Croce Rossa Italiana, nell'ambito del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione Internazionale della Croce Rossa;
7. Sviluppo di progetti socio-sanitari mediante il coinvolgimento delle nuove Direzioni e strutture sanitarie di cui alla O.C. 448/2011.

Nell'ambito dell'attività in Italia verrà promosso un ulteriore rilancio all'attività propria nel ruolo umanitario della Croce Rossa, attualmente impegnata in numerose iniziative di solidarietà in favore di chi ha bisogno di aiuto. Ogni giorno oltre 8000 veicoli della Croce Rossa Italiana - tra i quali quasi 3.500 ambulanze - sono al servizio della comunità nazionale per prevenire, alleviare le sofferenze. Ogni anno il personale della Croce Rossa Italiana percorre milioni di chilometri nell'espletamento di servizi di pronto soccorso, trasporto infermi, trasporto dializzati, trasporto sangue e in interventi di protezione civile. Migliaia di volontari e dipendenti operano negli ospedali, case di riposo, centri

giovanili, comunità per tossicodipendenti, campi Rom a sostegno delle persone vulnerabili, Centri di accoglienza richiedenti asilo. A queste attività tradizionali si aggiungono attività nuove a sostegno di ulteriori fasce di vulnerabilità: ad esempio si è dato recentemente avvio ad una campagna di "fund raising" dedicata alla incrementare le attrezzature mediche salvavita, defibrillatori (DAE), nelle scuole statali e nelle strutture sportive pubbliche.

Nei confronti del rilancio dell'immagine internazionale dell'Ente, ad oggi si è proceduto alla:

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

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

I principali progetti internazionali che verranno implementati nel 2012 saranno:

In AMERICA: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haiti, Bolivia

In AFRICA: Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Madagascar, Mauritania, Mozambico, Ruanda, Kenia.

In EUROPA: Albania, Bosnia – Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Romania.

In ASIA Giappone Korea, Dem. Rep. Thailandia/Bangkok, Thailandia/Chiang-Mai, Indonesia, Pakistan, Vietnam;

Nel MEDIO ORIENTE: Siria, Libia, Tunisia, Libano, Palestina.

Si evidenzia che gli stessi saranno finanziati sia mediante fondi ordinari sia attraverso il ricorso a fondi speciali (raccolta fondi). A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ambiti di interventi in cui si inseriscono tali progetti sono di varia tipologia che vanno dalla costruzione di strutture scolastiche, al progetto di prevenzione violenza giovanile, dal sostegno alla realizzazione di acquedotti nel continente africano, al progetto di mitigazione e adattamento delle comunità vulnerabili ai cambiamenti climatici nella provincia nel continente asiatico, nonché ai programmi a Bangkok e Chiang Mai per riduzione danno HIV e rafforzamento sistema sanitario.

• • •

Sostanzialmente le previsioni di bilancio 2012 sono contenute nell'ambito di quelle già indicate negli anni precedenti in quanto non vi sono concreti scostamenti nei saldi finali, ma anzi risultano rispettati i tagli di spesa e si è cercato di rispettare una politica generale di contenimento della spesa.

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

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

Le ENTRATE del Comitato Centrale sono costituite da:

Ministero della Salute	26.474.142,00
Ministero dell'Economia e delle Finanze	142.003.350,00
Ministero della Difesa (Contributo ordinario)*	11.538.607,00
Contributi da altri Enti del settore Pubblico	50.000,00
Pronto Soccorso Aeroportuale	9.225.000,00
Proventi da servizi in convenzione	436.391,00
Introiti vendita materiale ed entrate eventuali	280.000,00
Proventi laboratorio Centrale	4.050.000,00
Recupero spese personale civile	7.700.431,62
Locazioni immobiliari	170.000,00
Alienazione immobili	3.779.547,50
Recuperi e rimborsi diversi	6.721.884,62
Recupero spese assicurative	7.274.400,00
Recupero spese personale militare richiamato	9.039.974,17

* Il contributo ordinario del Ministero della Difesa è destinato esclusivamente alla preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie corpi ausiliari delle Forze Armate.

Le USCITE sono costituite da:

Uscite per gli organi dell'Ente	600.240,94
Oneri per il personale	142.093.984,37
Acquisto di beni e servizi	23.197.993,37
Prestazioni Istituzionali	5.183.511,00
Trasferimenti passivi	18.227.006,90
Oneri finanziari	2.906.950,00
Oneri tributari	11.054.555,85

Poste correttive e compensative	13.000,00
Spese non classificate in altre voci	5.436.658,06
Fondo rischi ed oneri futuri	3.700.000,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.090.279,92
Reinvestimenti immobiliari	3.779.547,50
Indennità di fine servizio	5.450.000,00
Estinzione debiti diversi	10.000,00

PIANO PLURIENNALE

Il Comma 5 dell'art. 7 del DPR n. 97 del 2003 prevede che la relazione programmatica sia accompagnata da un piano pluriennale, di regola triennale, che descrive in modo quantitativo le scelte strategiche che l'Ente vuole realizzare.

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

Al bilancio di previsione 2012 è allegato il bilancio triennale, redatto per Centri di Centri di Responsabilità Amministrativa, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 97 del 2003.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco Rocca)



BILANCIO DI PREVISIONE 2012
COMITATO CENTRALE CRI
NOTA PRELIMINARE

Dall'anno 2008, con l'entrata in vigore del DPR n. 97 del 2003 e, conseguentemente dello Statuto vigente, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n. 97, nonché del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 47 del 09/05/2008, i Dipartimenti, ciascuno nell'ambito di propria competenza, coordinano il processo di programmazione delle attività degli Uffici, in termini di servizi e prestazioni, al fine di rendere i programmi ed i progetti dei Centri di Responsabilità di livello inferiore coerenti con le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo.

Ciascun Centro di responsabilità deve prevedere tutte le spese necessarie alla realizzazione dei programmi, comprese quelle per le missioni del personale, sia civile che militare, per eventuali rapporti di collaborazione, per la partecipazione a Commissioni e Comitati e per ogni altra attività .

Nella elaborazione delle previsioni di spesa i Dipartimenti ed i Servizi debbono tener conto, anche per l'esercizio 2012, delle norme di contenimento della spesa pubblica e dei limiti di spesa imposti dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento RGS - che non ha ancora emanato la specifica circolare contenente istruzioni alla predisposizione del Bilancio previsione 2012, alla luce delle norme introdotte nel corso del 2011.

Il citato decreto legge stabilisce che, per la predisposizione del bilancio di previsione 2012, le pubbliche amministrazioni debbono adottare misure di riduzioni di spesa, che si vanno ad aggiungere a quelle previgenti, come già effettuato in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2011.

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

In particolare, l'amministrazione che, nell'anno 2011 ha avviato l'attività di accountability delle Convenzioni in essere su tutto il territorio nazionale, proseguirà a verificare lo stato delle stesse sia sotto il profilo delle risorse umane impiegate, sia sotto l'aspetto economico-finanziario. La difficoltà da parte delle Unità territoriali a fornire dati finalizzati a redigere un'informativa esaustiva sulle convenzioni sotto ogni profilo ha determinato l'Amministrazione a costituire recentemente un apposito gruppo di lavoro. Tale gruppo di lavoro sta effettuando una capillare verifica dei dati forniti dalle Unità territoriali nel corso delle varie indagini interne e censimenti effettuati dai vari Servizi del Comitato centrale.

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

Dal 1° gennaio 2011, poi, la Croce Rossa Italiana si è adeguata al sistema di Tesoreria Unica previsto dalla Legge n. 720 del 1984, tabella B, con riguardo al Comitato Centrale che già opera nel rispetto di tale procedura, e si è avviato il processo di estensione ad una Unità Regionale "pilota", mentre nel corso del 2012 tutte le altre Unità territoriali verranno ricomprese prima a livello regionale e successivamente a livello provinciale e locale che porterà, sul piano economico-finanziario, ad un miglioramento della liquidità del Comitato centrale e ad abbattere gli oneri per interessi passivi nei confronti dell'Istituto cassiere.

Tra gli obiettivi principali sul profilo gestionale vi è un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Per il settore di attività impegnato sulle Emergenze Nazionali e Internazionali si prevede un' implementazione dei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile, anche al fine di rafforzare la capacità di risposta da parte della Croce Rossa Italiana, quale fine istituzionale.

Nell'ambito socio-sanitario si prevede lo sviluppo di alcuni progetti mediante il coinvolgimento delle nuove Direzioni e strutture sanitarie di cui alla O.C. 448/2011.

La Croce Rossa Italiana, poi, è costantemente impegnata in progetti internazionali di soccorso di primaria importanza in cui risultano interessati importanti contingenti dell'Ente che continueranno anche nel prossimo esercizio.

I principali progetti internazionali che verranno implementati nel 2012 saranno:

In AMERICA: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haiti, Bolivia

In AFRICA: Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Madagascar, Mauritania, Mozambico, Ruanda, Kenia.

In EUROPA: Albania, Bosnia – Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Romania.

In ASIA Giappone Korea, Dem. Rep. Thailandia/Bangkok, Thailandia/Chiang-Mai, Indonesia, Pakistan, Vietnam;

Nel MEDIO ORIENTE: Siria, Libia, Tunisia, Libano, Palestina.

Tali progetti stessi saranno finanziati sia mediante fondi ordinari sia attraverso il ricorso a fondi speciali (raccolta fondi). A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ambiti di interventi in cui si inseriscono tali progetti sono di varia tipologia che vanno dalla costruzione di strutture scolastiche, al progetto di prevenzione violenza giovanile, dal sostegno alla realizzazione di acquedotti nel continente africano, al progetto di mitigazione e adattamento delle comunità vulnerabili ai cambiamenti climatici nella provincia nel continente asiatico, nonché ai programmi a Bangkok e Chiang Mai per riduzione danno HIV e rafforzamento sistema sanitario.

Il Bilancio 2012, come elaborato dai competenti Dipartimenti e Servizi secondo le linee guida di cui alla nota n.63589 del 27/09/2011, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€.	228.743.727,91
USCITE (escluse p.d.g.)	€.	<u>228.743.727,91</u>
Saldo finanziario a pareggio		0,00

Le principali fonti di finanziamento del Comitato Centrale sono costituite da:

- *contributi di funzionamento dello Stato per l'importo di € 180.016.099,00;*
- *entrate derivanti da prestazione di servizi per € 13.711.391,00;*
- *altre entrate per € 31.236.690,41*
- *entrate in conto capitale per € 3.779.547,50*

Le uscite sono costituite da:

- *spese per il personale € 142.093.984,37*
- *spese per acquisto beni e servizi € 23.197.993,37*
- *altre spese € 47.121.922,75*
- *uscite in conto capitale € 16.329.827,42*

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

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



IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Patrizia RAVAJOLI)

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ALLEGATO TECNICO

AL BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

-COMITATO CENTRALE-

Il bilancio di previsione 2012 del Comitato Centrale CRI espone le seguenti risultanze finanziarie:

ENTRATE (escluse p.d.g.)	€.	228.743.727,91
USCITE (escluse p.d.g.)	€.	<u>228.743.727,91</u>
<i>SALDO FINANZIARIO A PAREGGIO</i>		0,00

ENTRATE

Il bilancio di previsione 2012 del Comitato Centrale CRI espone le seguenti risultanze finanziarie:

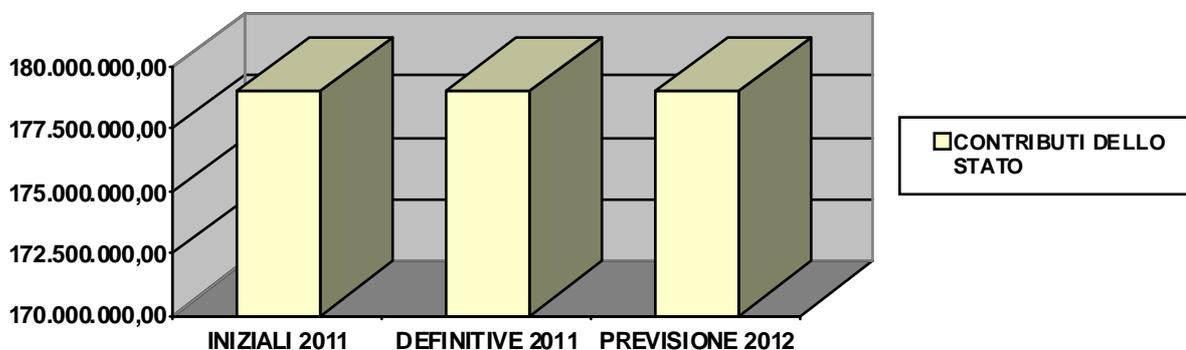
a) ENTRATE CORRENTI per € 224.964.180,41

a) Le entrate correnti derivano prevalentemente da contributi di funzionamento dello Stato iscritti nel **capitolo 5/E per l'importo di € 180.016.099,00:**

CONTRIBUTI ORDINARI:

- Ministero della Salute	€	26.474.142,00
--------------------------	---	---------------

- Ministero dell'Economia e delle Finanze	€	142.003.350,00
- Ministero della Difesa	€	11.538.607,00



Il contributo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, trasferito dal Ministero Economia e Finanze, ammonta ad € 142.003.350,00 sulla base della proposta in sede di delibera CIPE approvata in conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011;

il contributo del Ministero della Salute, che nell'anno 2011 è stato rideterminato in €. 26.474.142,00, a seguito della legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità), viene riconfermato con la previsione 2012 nella misura così ridotta;

il contributo ordinario del Ministero della Difesa rimane invariato rispetto all'esercizio 2011 (€. 11.538.607,00), riconfermando lo stesso importo.

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

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

L'entrata di €. 50.000,00 è relativa al contributo dell'Agenzia Erogazioni per l'Agricoltura per le attività dell'Ufficio "Viveri CEE" per l'anno 2012

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

La previsione di entrata di € 9.225.000,00 riguarda la proroga/rinnovo della convenzione con il Ministero della Salute per il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale per l'anno 2012, gestito dal Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie.

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

La previsione di entrata di €. 436.391,00 si riferisce al corrispettivo della convenzione stipulata con l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in base alla quale alcuni infermieri CRI della ex scuola Platter prestano servizio presso i reparti del Policlinico, come indicato dal Servizio 5° Programmazioni Assunzioni e Reclutamento;

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

La previsione di €. 4.050.000,00 deriva dalle entrate previste dal Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie che si riferiscono:

- per €. 3.690.000,00 all'attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale, per visite ed esami diagnostici, di cui €. 1.490.000,00 quali entrate in contanti ed €. 2.200.000,00, quali accertamenti da effettuare su fatture da emettere;
- per €. 195.000,00 al "Progetto Regione Lazio" per lo screening "Volontari Antincendio" consistente in analisi e visite specialistiche ai fini dell'attribuzione dell'idoneità allo svolgimento delle attività di volontariato relative al servizio antincendio nella Regione Lazio;
- per €. 60.000,00 alla vigente convenzione tra la CRI e l'ARPA per la collaborazione con la Sezione Misure Radioattività Ambientali (Progetto SMRA);
- per €. 105.000,00 ai rimborsi effettuati dal Comitato provinciale di Roma per i controlli di idoneità ai sensi del D.l 81/2008 per i V.d.S. del Comitato, nonché su personale esterno.

Cap. 70 Affitti di immobili.

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

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Si prevede un'entrata di € 6.721.884,62 così ripartita:

- € 5.211.500,00 quale rimborso da parte delle Unità territoriali a titolo di rimborsi dovuti dai Comitati provinciali (in particolare si può presupporre Roma e Latina) per ritardi o omessi pagamenti sia contributivi sia fiscali, e richiesti dal Comitato Centrale da parte di Enti esattori, che debbono essere restituiti dai Comitati responsabili;
- € 136.895,59: per rimborso delle spese del personale civile comandato presso altri Enti;
- € 600.000,00 riferiti al recupero dalle Unità territoriali delle imposte indirette (IVA) anticipate dal Comitato Centrale;
- € 773.489,03 quale rimborso dovuto del Comitato Regionale CRI Lombardia per la restituzione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro, a seguito delle sentenze di condanna intervenute di recente da parte del Consiglio di Stato, per agevolazioni a Associazioni di volontariato ritenute non spettanti e all'epoca ottenute ai sensi dell'articolo 96 della legge n. 342 del 2000,.

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

Si prevede un'entrata di € 7.700.413,62 per rimborso delle spese complessive di personale civile di ruolo utilizzato per attività svolte in convenzione dalle Unità territoriali CRI, anticipate dal Comitato Centrale. L'importo è stato quantificato a seguito della ricognizione e del successivo monitoraggio, dei rapporti crediti/debiti fra Comitato Centrale e Unità territoriali, effettuato dal Dipartimento R.U.O., mediante i quali si è proceduto ad un'opera di razionalizzazione e verifica delle poste connesse, inserendo solo le quelle di fatto esigibili a titolo di rimborso del personale utilizzato nelle convenzioni sanitarie presso le predette Unità territoriali e certificato dalle stesse.

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

Si prevede un'entrata di €. 9.039.974,17 quale rimborso da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e

accessorie del personale militare in servizio continuativo e richiamato che presta servizio presso le Unità medesime in regime di convenzione. Anche per questa previsione di entrata si è proceduto con le stesse modalità indicate per quella del capitolo 83.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

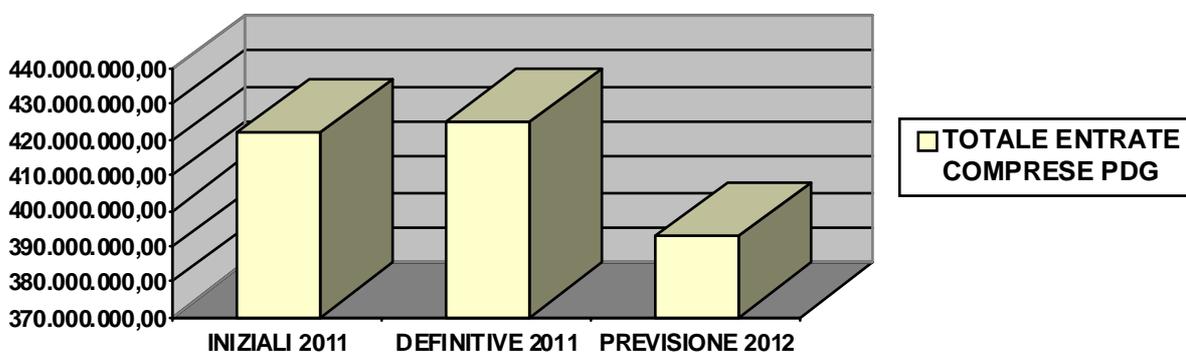
Si prevede un'entrata di € 7.274.400,00 per il rimborso da parte delle Unità territoriali delle spese delle polizze assicurative sulle autovetture e autoambulanze in loro dotazione, anticipate dal Comitato Centrale. Anche per questa previsione di entrata si è proceduto con le stesse modalità indicate per quella del capitolo 83.

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

La previsione di entrata di € 280.000,00 è riconducibile alle attività di "fund raising" che la CRI intende attivare anche nell'anno 2012 per € 130.000,00 e per la manifestazione di Solferino 2012 per €. 150.000,00.

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE per €. 3.779.547,50

L'entrata in conto capitale di €. 3.779.547,50 è costituita dalla prevista vendita di immobili di proprietà della CRI, è finalizzata al reinvestimento che trova corrispondenza nel capitolo 287 delle uscite del Conto Capitale.



USCITE

Il totale generale delle spese, con esclusione delle partite di giro, è di € 228.743.727,91, che viene esposto nelle varie categorie di spesa nella tabella che segue.

CATEGORIE DI SPESA

	Previsione 2011 definitive	Previsione 2012 iniziali	Differenze
USCITE CORRENTI			
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
<i>Uscite per gli organi dell'Ente</i>	794.546,84	600.240,94	-194.305,90
<i>Oneri per il personale</i>	149.229.440,54	142.093.984,37	-7.135.456,17
<i>Acquisto beni e servizi</i>	23.097.063,37	23.197.993,37	100.930,00
INTERVENTI DIVERSI			
<i>Prestazioni Istituzionali</i>	24.289.817,85	5.183.511,00	-19.106.306,85
<i>Trasferimenti passivi</i>	27.221.251,18	18.227.006,90	-8.994.244,28
<i>Oneri finanziari</i>	1.606.950,00	2.906.950,00	1.300.000,00
<i>Oneri tributari</i>	11.821.974,76	11.054.555,85	-767.418,91
<i>Poste corr.ve e comp.ve</i>	20.713.000,00	13.000,00	-20.700.000,00
<i>Spese non classificabili</i>	3.494.902,01	5.436.658,06	1.941.756,05
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
<i>Accantonamento al TFR</i>	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI			
<i>Accantonamenti a rischi e oneri</i>	3.993.609,79	3.700.000,00	-293.609,79
Totale spese correnti			
	266.262.556,34	212.413.900,49	-53.848.655,85
USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI			
<i>Acq. beni uso durevole</i>	1.479.656,41	0,00	-1.479.656,41
<i>Acq. Immob.ni tecniche</i>	10.191.079,92	7.090.279,92	-3.100.800,00
<i>Acquisto valori mobiliari</i>	3.247.019,00	3.779.547,50	532.528,50
<i>Concess. Crediti e anticip.ni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Indennità anzianità</i>	9.450.000,00	5.450.000,00	-4.000.000,00
ONERI COMUNI			
<i>Rimborso mutui</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Estinzione debiti diversi</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale spese in c/capitale			
	24.377.755,33	16.329.827,42	-8.047.927,91
Totale complessivo			
	290.640.311,67	228.743.727,91	-61.896.583,76

Il totale generale delle spese, presenta una riduzione di circa € 62 ml rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2011.

Di seguito si illustrano i singoli capitoli di spesa:

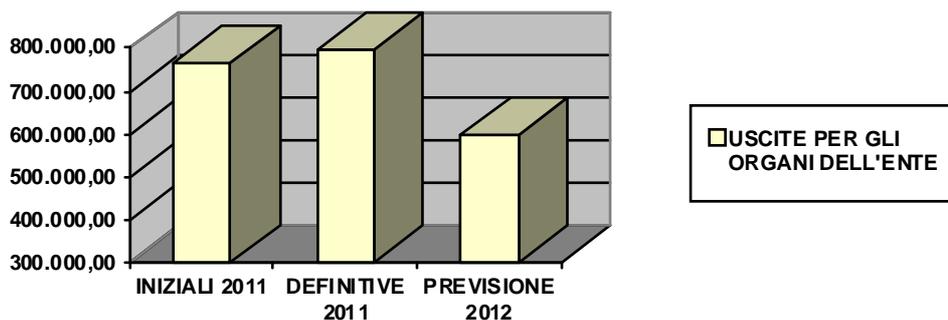
USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

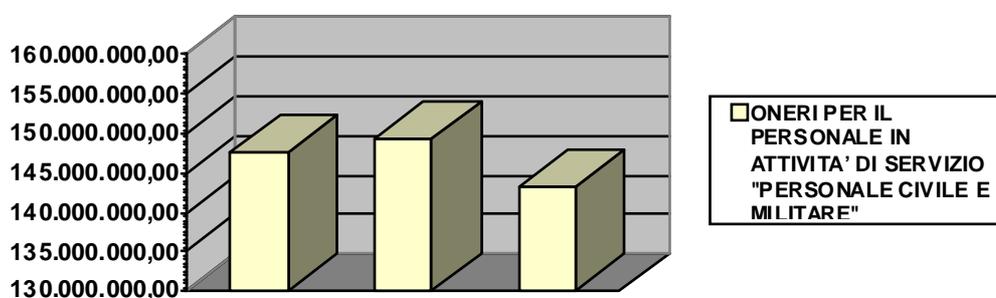
- la previsione per €. 356.540,94 del *capitolo 1 "Spese per gli Organi di Vertice"* è relativa, per euro 206.540,94, al compenso annuo del Commissario Straordinario fissato con Decreto Interministeriale Salute/MEF del 22/09/2009 e ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. n.78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, per euro 150.000,00 oltre che al rimborso di spese per missioni in Italia e all'estero e altre spese che il Commissario Straordinario dovesse affrontare nello svolgimento del suo compito;

- *sul Cap. 2 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo"* la previsione di € 223.700,00 è relativa:

- €. 185.000,00 ai compensi per i Membri del Collegio Unico dei Revisori dei Conti. Lo stanziamento rientra nei limiti di spesa definiti dall'articolo 6, comma 3, del d.l. n.78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, nonché per effetto della riduzione del numero dei componenti;
 - €. 38.700,00 per la corresponsione dei compensi all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Tale stanziamento rientra tra le autorità indipendenti dell'Associazione, previsto obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 150/2009 e ridotto del 10% rispetto allo stanziamento, ai sensi del d.l. n.78/2010 convertito con legge 122/2010;
- *sul cap. 3/U*, la previsione: €. 20.000,00 è relativa all'espletamento di incarichi in seno alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del Dott. Massimo BARRA, Presidente della commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (massimo organismo internazionale);



ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO



Spese personale civile

Le spese di previsione per il personale civile (CRA 6 – Servizio Trattamento Economico e Giuridico Del Personale) ammontano ad € 81.067.588,43.

Al riguardo si fa presente che lo stanziamento previsto per l'anno 2012, rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio precedente, risulta ridotta di circa 4,9 milioni di euro. La minore spesa deriva principalmente dal pensionamento di personale non sostituito con altre unità che interessa maggiormente la contrazione delle spese sul capitolo 10 degli stipendi e su oneri previdenziali e assistenziali.

Per quanto riguarda gli altri capitoli del personale civile gli stanziamenti previsionali 2012 sono rimasti pressoché uguali alla previsione iniziale 2011. Si è tenuto conto di della riduzione prevista dell'articolo 9, comma 2, dall'articolo 6, comma 3 e comma 12, del d.l. n.78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Spese personale militare

Le spese previste per il personale militare (CRA 6 – Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale) ammontano complessivamente ad €. 58.748.976,84. Rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2011 risulta un decremento di circa €. 380 mila.

Il minore stanziamento deriva principalmente dalla riduzione di compensi per straordinari derivanti dalla circolare emanata dal Direttore Generale nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

Per quanto riguarda gli altri capitoli del personale militare, come per il personale civile, gli stanziamenti previsionali 2012 sono rimasti pressoché gli stessi rispetto alla previsione iniziale 2011.

Tra le spese di personale vengono riconfermati, come nel precedente esercizio finanziario, € 52.230,00 più oneri (circa € 70.000,00) in favore del personale militare richiamato in servizio temporaneo per far fronte ai concorsi alle FF.AA. richiesti in ambito nazionale per le esigenze delle medesime, richiesto dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria le spese previste per il 2012, non hanno subito sostanziali modifiche, rispetto alla previsione iniziale 2011, diminuendo di circa €. 200 mila. Si evidenzia che, come avvenuto già dal 2011, alcuni stanziamenti, sono stati accentrati ad alcuni Servizi preposti alla spesa, per una più corretta e oculata programmazione, come le richieste per materiale di consumo sul cap. 65 (ad esclusione delle spese dirette da parte dei Dipartimenti e delle Unità direttamente amministrate), spese per pulizia e disinfestazione di locali (cap. 78), spese per vigilanza (cap. 86), spese di assicurazioni (cap. 88), spese per utenze (capp. 94, 95, 96, 97 e 98) e spese per manutenzioni varie (capp. 71, 72, 73 e 80). Per quanto riguarda alcuni capitoli della presente categoria, anche per l'esercizio finanziario 2012, si è tenuto conto della riduzione prevista dell'art. 6, commi 3- 7- 8

e 28 del d.l. n.78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nel totale delle spese della categoria, pari ad € 23.197.993,37, sono compresi gli stanziamenti del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, rispettivamente di € 2.886.728,42 e € 1.428.644,00, per un totale di € 4.315.372,42, pari al 19%, finanziati dal Ministero della Difesa e allocati ora sul CRA 9.

Si elencano di seguito le spese di maggiore entità e si evidenziano i capitoli interessati dalle misure di riduzione che, per giustificate motivazioni, risultano superare in deroga i tetti di spesa previsti: (si vedano le note MEF – Dip. RGS n. 39200 del 22/03/2011 e n. 63548 del 20/05/2011).

- *Cap. 65 "Materiali di consumo": € 370.950,00, la cui spesa è relativa all'acquisto di tutto il materiale di consumo necessario alla ordinaria amministrazione del Comitato Centrale CRI.*
- *Cap. 71 "Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili" : l'uscita di €. 355.690,34 è relativa alle spese della manutenzione degli automezzi del parco veicoli assegnati al Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate, i veicoli del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie (per un importo di € 287.480,00).*
- *Cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali ed impianti": la spesa di €. 1.017.246,58 è dovuta alla manutenzione ordinaria e alla riparazione dei locali, compresi quelli del Corpo Militare (per un importo di € 500.000,00).*
- *Cap. 73 "Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari": la spesa di €. 226.500,00 è dovuta alla manutenzione ordinaria e alla riparazione di beni mobili e macchinari in dotazione al Comitato Centrale, compresi quelli del Corpo Militare (per un importo di € 25.000,00).*
- *Cap. 74 "Servizi informatici": €. 1.144.700,00. La spesa è relativa a tutta la gestione applicativa del parco hardware e delle problematiche informatiche del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate, nonché per i progetti già in essere quali ad esempio, la*

"web tv" della CRI, al fine di instaurare un rapporto diretto con i territori e con chi si vuole affacciare al mondo dell'Associazione CRI, sviluppando ma "best practice" in seno al Movimento Internazionale.

- *Cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero"* . Il capitolo evidenzia come nell'esercizio precedente un superamento del limite di spesa per €. 21.840,11, riferito a convegni, congressi e manifestazioni a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI relativa a componenti previste statutariamente (Donatori Sangue). Tale importo prescinde dai limiti previsti in quanto ricompresa fra le attività istituzionali e statutarie dell' Ente ineludibili.
- *Cap. 77 "Fitto locali e altri oneri locativi"*: la spesa di €. 748.728,42, è dovuta principalmente ai contratti in essere del Corpo Militare, pari ad € 733.728,42, per fitti locali di Castelnuovo di Porto sedi di Bari (XI Centro di Mobilitazione, C.O.D.A.M.- Sud e 2° N.O.P.I.) e sede del XIV Centro di Mobilitazione di Cagliari.
- *Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature"*: € 688.800,00, per la pulizia dei locali del Comitato Centrale, Via Ramazzini e via Ostiense nonché le spese straordinarie per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del Laboratorio Centrale.
- *cap. 83 "Altri canoni"*: la previsione è prevalentemente richiesta dal Servizio Informatica, per un totale di €. 1.466.100,00, per canoni SPC (Sistema Pubblico di Connettività), ampliamento del sistema di telefonia VOIP, per canoni in essere nonché per la manutenzione generale di hardware e software.
- *cap. 87 "Spese legali e contrattuali"*: la previsione è prevalentemente richiesta dal Servizio Affari Legali, per un totale di €. 379.500,00, per la liquidazione delle spese giudiziali derivanti da sentenze o altri atti giudiziari e per eventuali anticipi e/o rimborsi di spese legali a dipendenti o assimilati.
- *Cap. 88 "Premi di assicurazione"*: l'importo di €. 9.702.000,00 è necessario per il pagamento di contratti di assicurazione RCA, RCT, Polizza Incendio e polizza RCT Fabbricati, Polizza Infortuni Volontari

dell'Associazione, Polizza Furto e Portavalori per i cassieri del Comitato Centrale e per il personale in missione, Polizza Kasko, polizza RCT per il Laboratorio Centrale CRI, polizza RC dei Dirigenti, polizze integrative (es. rischio guerra) nonché per la polizza sanitaria a favore del personale civile di ruolo, stipulata ai sensi dell' art. 59 D.P.R. n. 509 del 16/10/1979;

- *Cap. 92 "Prestazioni professionali"*: le spese per rapporti di collaborazione professionale ammontano ad un totale di € 100.042,16. L'importo stanziato supera i limiti di spesa per € 72.000,00 a fronte del contratto stipulato al dott. Lucio Palazzo in qualità di Capo Ufficio Stampa del Comitato Centrale che, come espressamente previsto nella nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 63548 del 20/05/2011, di risposta al quesito posto dalla CRI, l'importo non è sottoposto alla riduzione contemplata dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, in quanto trattasi di figura professionale altamente specializzata che svolge servizio di informazione e comunicazione alla diretta collaborazione del Commissario Straordinario. Il restante importo di € 28.042,16, necessario per la consulenza di un esperto fiscale al Servizio Economico-Finanziario, rientra nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla medesima legge n. 122/2010 relativa alle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, come nell'esercizio 2011.
- *Cap. 94 "Energia elettrica per l'illuminazione"*: lo stanziamento previsto di €. 580.200,00 è finalizzato alle spese per l'energia elettrica per l'illuminazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrative.
- *Cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici"*: lo stanziamento previsto di €. 887.000,00 risulta leggermente ridotto rispetto all'anno precedente ed è finalizzato a soddisfare gli impegni contrattuali con la CONSIP S.p.a., con la quale è stato stipulato il contratto "Servizio Energia" per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti termici del Comitato

Centrale e delle Unità dipendenti dal Comitato Provinciale di Roma, e per la manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrare.

- *Cap. 97 "Spese telefoniche":* lo stanziamento di €. 590.500,00 è necessario per assicurare la copertura telefonica fissa del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrare nonché per la telefonia mobile utilizzata sia nelle attività amministrative che in quelle operative di emergenza.
- Capitolo 103 "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione". Il capitolo evidenzia un superamento del limite di spesa per €. 44.996,23 che è riferito alla pubblicazione, propaganda e informazione in merito alle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue, nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché per la rivista ufficiale della CRI; la spesa è da considerarsi, pertanto, istituzionale così come previsto in sede di Bilancio di previsione 2011.
- *Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione sia civile che ausiliario FF.AA.":* lo stanziamento di €. 272.000,00 è necessario per consentire alle componenti volontaristiche CRI di effettuare corsi di formazione ai propri volontari e aggiornamento attinenti alla propria attività istituzionale. In particolare è relativo, in parte a favore del Comitato Nazionale Femminile, per corsi su attività sociale e rapporti con le Istituzioni in tema di immigrazione, fund raising e nel diritto internazionale umanitario, al fine di aggiornare le volontarie che operano come "sportelli sociali" o nell'assistenza diretta, e in parte per attività di aggiornamento richieste dai Donatori Sangue relative alla "Giornata mondiale del Donatore di Sangue", propedeuticamente alle quali si terranno altre iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione riguardop le problematiche per lo svolgimento dell'opera di diffusione e promozione della raccolta di sangue su tutto il territorio nazionale.
- *Cap. 109 "Esercitazione dei volontari dell'Associazione sia civile che*

ausiliario FF.AA.: € 784.000,00 La spesa è relativa alla preparazione dei volontari delle Componenti volontaristiche per l'espletamento dei compiti attinenti alla propria attività istituzionale.

- *Cap. 111 "Affidamento all'esterno della gestione dei Servizi"*: la previsione per € 676.900,00 è così suddivisa:

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

2) € 16.000,00 per la prestazione dei servizi da parte di società specializzate nel settore tributario;

3) € 95.000,00 l'importo comprende in particolar modo l'affidamento del servizio di scansione vetrini pap-net, per le analisi "in Service" e per la gestione del programma "PowerLab";

4) € 7.000,00 per la conservazione del materiale dell'archivio storico presso la BUCAP Spa;

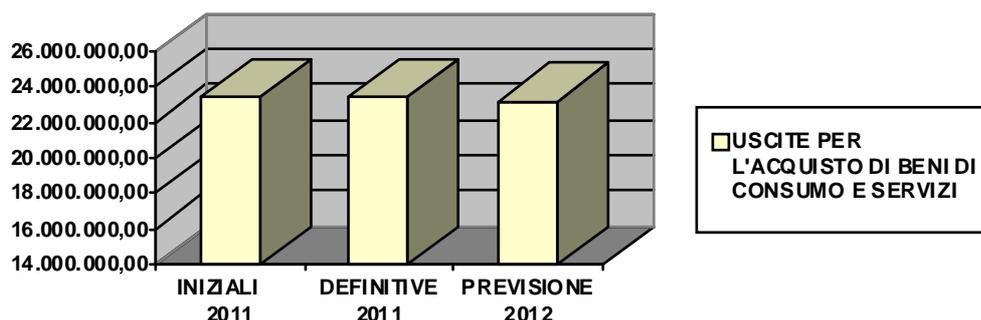
5) € 70.000,00 per l'affidamento all'esterno per la realizzazione di un fascicolo immobiliare per ogni singola unità di proprietà della CRI;

6) € 220.000,00 per la previsione di uno stanziamento sul CRA 21- Servizio Programmazione e Semplificazione, ritenuta indispensabile per poter affidare, a seguito di procedure di evidenza pubblica, a un' importante Società di Comunicazione il servizio di pubblicità e comunicazione su TV, radio e stampa, del "Progetto di recupero delle vecchie Lire", per il quale l'Ufficio Fundraising del Comitato centrale sta operando dall'inizio dell'anno in stretta collaborazione con il Direttore Generale.

- *Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative"*: l'importo previsto è di € 184.486,36. Come rappresentato previsto per il capitolo 92/U, l'importo stanziato supera i limiti di spesa per € 86.000,00 a fronte del contratto stipulato in favore del dott. Tommaso Della Longa, in qualità di portavoce del

Commissario Straordinario che, come espressamente previsto nella nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 63548 del 20/05/2011, di risposta al quesito posto dalla CRI, non è sottoposto alla riduzione contemplata dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, in quanto trattasi di figura professionale altamente specializzata che svolge servizio di informazione e comunicazione alla diretta collaborazione del Commissario Straordinario. Il restante importo di € 98.486,36 è necessario al contratto di collaborazione professionale coordinato e continuativo della dott.ssa Crescioli, d'ausilio al Servizio Programmazione e Semplificazione per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa richiesti dalla Direzione Generale, che rientrano nei tetti di spesa così come nell'esercizio 2011;

- *Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari"*: per un importo di €. 355.000,00. Esso non è stato assoggettato ai limiti di spesa, così come nell'esercizio 2011, in quanto trattasi di professionisti (medici) che prestano la loro attività secondo le seguenti modalità alternative: 1) in convenzione con strutture ospedaliere o ASL; 2) direttamente a valere sulle prestazioni erogate dal Laboratorio Centrale nei confronti dell'utenza. In entrambi i casi l'ammontare del controvalore delle prestazioni professionali rese è calcolato come percentuale sulle transazioni pagate dall'utenza del Laboratorio stesso, ma, mentre nella seconda ipotesi a valere su quanto direttamente incassato, nella prima ipotesi provvede l'Ente di appartenenza. Il valore differenziale sulla prestazione incassata figura come ricavo a favore della CRI. Pertanto, trattandosi di spese finanziate dalle entrate e comunque per prestazioni a fini istituzionali, sono da considerarsi fuori dal computo del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, della legge n. 122/2010, per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.



USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nella presente categoria vengono iscritte le spese relative alle Attività istituzionali dell'Ente.

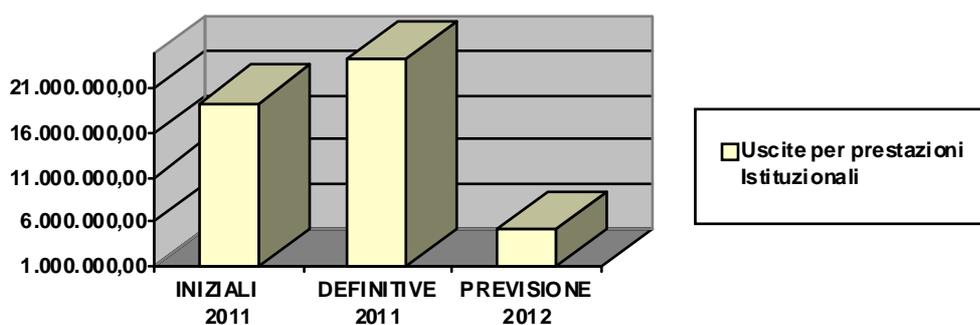
Di seguito si elencano le voci di spesa più rilevanti:

- *Capitolo 125 "Viveri"*: la spesa di €. 35.000,00 è riferita al Servizio Attività di Emergenza per l'acquisto di viveri utile al fine di fronteggiare parte dell'attività operativa in caso di emergenze;
- *Capitolo 126 "Vestiaro, effetti lettereschi di pronto impiego"*: la spesa di €. 104.000,00 è riferita, per €. 90.000,00 al Comitato Nazionale Femminile e per €. 14.000,00 al Servizio Attività di Emergenza, per l'acquisto di materiale vestiario ed effetti lettereschi indispensabili a costituire una scorta utile al fine di fronteggiare i primi momenti di attività operativa in caso di emergenze;
- *Capitolo 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario"*: la previsione di €. 1.318.700,00 è riferita per la quasi totalità all'acquisto di medicinali e materiale tecnico sanitario necessario per l'attività del Laboratorio Centrale CRI, i cui proventi sono previsti tra le entrate del bilancio sul cap. 53 "Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici";
- *Capitoli 128, 129, 130 e 131/U - CRA 3 Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie*: la previsione totale sui capitoli, per €. 1.527.000,00, è inerente a tutte le spese previste sia per i Delegati Internazionali impiegati per programmi di sviluppo presso Delegazioni attualmente presenti – compensi ai Delegati stessi e loro spese di trasporto e soggiorno - sia per le spese di funzionamento

delle Delegazioni estere che sono già aperte o potrebbero essere aperte in caso di emergenza o sulla base di Accordi con la Federazione internazionale o con le Società consorelle. Sulla questione dei compensi dei Delegati è stato richiesto, ed ottenuto, un parere del MEF - Dipartimento RGS con nota prot. 39200 del 22/03/2011 che, considerando la spesa avente natura istituzionale per la CRI, ritiene che "non soggiaccia all'applicabilità dei tetti di cui all'articolo 6, comma 7 e dell'articolo 9, comma 28", del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;

- *Cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali"*: la previsione di € 600.000,00 è necessaria per l'attivazione delle strutture interessate in caso di emergenze a carattere nazionale; in corso d'anno potrà essere integrato con fondi reperiti ad hoc, mediante oblazioni;
- *Cap. 140 "Emergenze internazionali"*: la previsione di €. 400.000,00 è necessaria per consentire, come per le emergenze nazionali, l'attivazione delle strutture in caso di emergenza se necessario, come per il cap. 139, potrà essere integrato in corso di esercizio con fondi reperiti ad hoc, mediante oblazioni.
- *cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario"*: per un importo di €. 68.000,00 previsti per la formazione di Istruttori DIU e la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, attraverso corsi specifici indirizzati al personale civile, militare e volontario CRI, nonché al personale esterno, nonché mediante corsi di qualificazione per Ufficiali delle FF.AA., sia Italiane che Estere, presso l'Istituto Internazionale di DIU di Sanremo, di cui la Croce Rossa Italiana è da anni membro del Consiglio di Amministrazione;
- *cap. 146 "Organizzazione Consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione"*: per un importo di €. 189.000,00 per l'organizzazione dei Consigli e delle Assemblee Nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione;
- *cap. 147 "Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso"* : € 41.311,00 per la costituzione di una scorta di testi per i Corsi di educazione sanitaria sul territorio nazionale;

- *cap. 148 "Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero": € 150.000,00 per aderire a programmi congiunti con Unione Europea, Agenzie ed Organismi delle Nazioni Unite, Ministero degli Affari Esteri o Cooperazione decentrata.*
- *Cap. 150 "Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato": la previsione di €. 200.000,00 è relativa al rimborso degli oneri ai datori di lavoro del personale dipendente da altri Enti pubblici o da privati, impegnati nella CRI come volontari, secondo la normativa vigente. Nella presente categoria si prevedono ulteriori stanziamenti indispensabili all'assolvimento di compiti istituzionali come sussidi assistenziali a carattere socio sanitario, scambi e rapporti internazionali.*



TRASFERIMENTI PASSIVI

La categoria comprende sia i trasferimenti a Unità CRI per il finanziamento di particolari attività e per contributi di funzionamento nonché finanziamenti a Organismi Internazionali.

I trasferimenti alle Unità territoriali CRI, previsti sul cap. 155/U per un totale di €. 12.786.520,00 sono suddivisi in:

- € 6.425.000,00 per gli interventi a favore delle Unità Territoriali direttamente interessate alla gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale: la convenzione con il Ministero della Salute è gestita direttamente dal Comitato Centrale – *Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie* -, che ne incassa il corrispettivo e provvede poi a rimettere alle Unità le somme

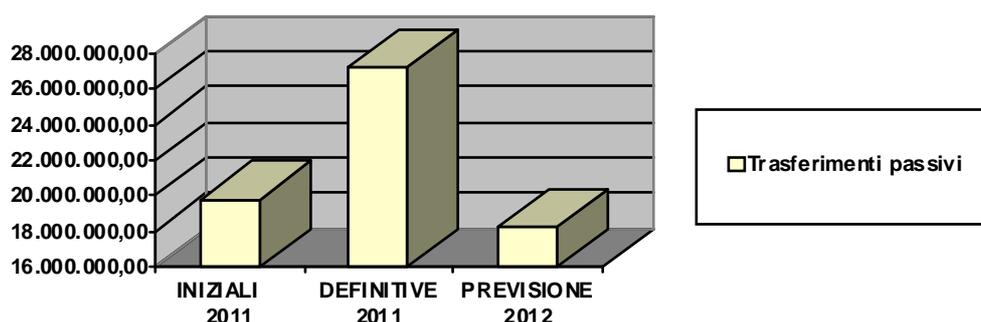
necessarie al pagamento dei compensi al personale, escluso il personale dipendente CRI, e delle spese di gestione. La previsione di spesa è totalmente finanziata dall'entrata sul cap. 41/E;

- € 2.850.000,00 per i contributi di funzionamento a favore dei Comitati Regionali CRI privi di entrate proprie;
- € 17.290,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità territoriali CRI;
- € 2.436.630,00 per i contributi di funzionamento agli Ispettorati Regionali, Provinciali e Locali delle componenti volontaristiche "Infermiere Volontarie, Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori Sangue";
- €. 50.000,00 per il rimborso alle Unità territoriali per le attività relative ai "viveri CEE" (la spesa è totalmente finanziata dall'AGEA con entrate previste sul cap. 11/E CRA 9 per lo stesso importo);
- €. 100.000,00 per il trasferimento di fondi alle Unità CRI per la gestione del patrimonio immobiliare.
- € 257.600,00 del Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato per "assicurare il funzionamento delle attività esercitate promosse sul territorio,che rivestono importanza primaria nelle strategie di prevenzione nel campo delle emergenze...". Dette somme saranno trasferite su base regionale per dare attuazione al regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza sotto il coordinamento della Sala operativa Nazionale delle Emergenze;
- €. 650.000,00 per il personale civile in servizio presso le Unità territoriali, richiesto dal Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale, a titolo di trattamento incentivante.

Il Comitato Centrale prevede di erogare inoltre:

- € 340.000,00 quale contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa – cap. 156;
- € 3.350.000,00 quale contributo alla Federazione Internazionale e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – cap. 157;

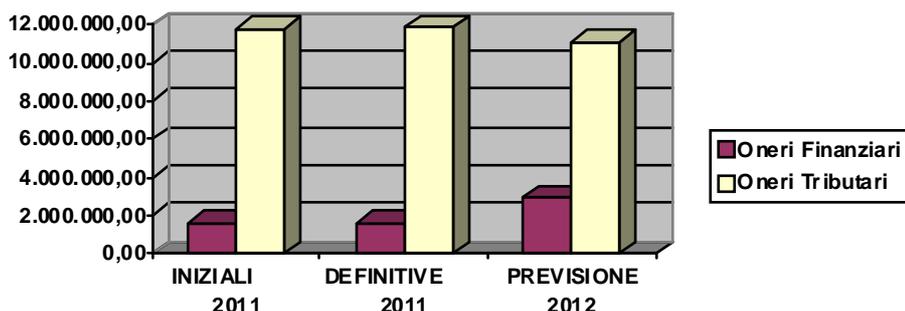
- € 1.600.000,00 quali quote associative statutarie alla Federazione Internazionale di Croce Rossa – cap. 158;
- € 70.000,00 quale contributo all'Istituto Internazionale di DIU – cap. 159;
- € 71.217,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea – cap. 160;
- € 9.269.90 all'ARAN – cap. 161.



ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

Nella categoria vengono previste le spese per:

- interessi passivi bancari per € 2.400.000,00, dovuti al costante ricorso al credito bancario per sopperire alle carenze di cassa che da anni ormai affliggono il Comitato Centrale, soprattutto a seguito del ritardo con cui le Unità territoriali rimborsano le spese obbligatorie anticipate per loro conto dal Comitato Centrale ed alla discrasia temporale con cui vengono introitati i contributi ministeriali (cap. 170 CRA 7);
- spese per commissioni bancarie per € 506.950,00 (cap. 171);
- imposte tasse e tributi vari per € 1.885.800,00 relative a cartelle esattoriali, interessi e sanzioni dovuti a tale titolo (cap. 180 vari CRA);
- imposta Regionale Attività Produttive (IRAP), relativa alle spese di personale per € 9.168.755,85 (cap. 181).



POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

- capitolo 193: sono previste, sulla base delle risultanze dei precedenti esercizi, spese per rimborsi a vario titolo per € 13.000,00;

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

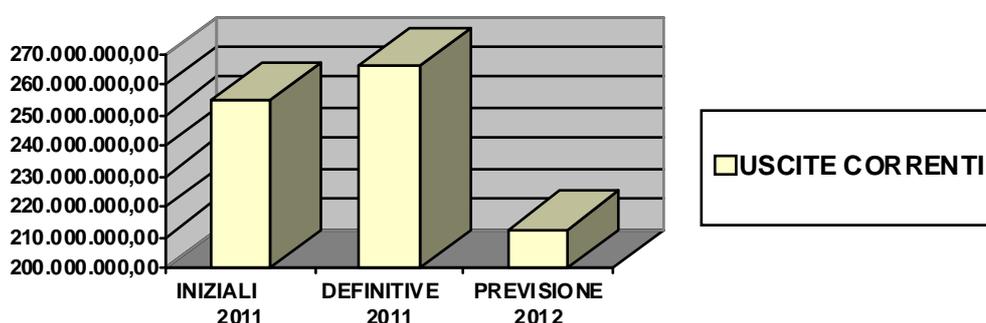
Nelle uscite non classificabili in altre voci, sono previste sia le spese che non trovano collocazione in altri capitoli della parte corrente, che l'iscrizione delle poste nei vari Fondi di accantonamento:

- capitolo 201 "Fondo di riserva per le spese impreviste": € 3.619.298,06 per far fronte a spese che non è possibile prevedere in fase di elaborazione del bilancio di previsione.
- capitolo 204 "Spese diverse": €. 1.017.360,00, previste in gran parte per le spese relative ad ipoteche e pignoramenti derivanti da ingiunzioni di pagamento, che pervengono dalla società concessionaria della riscossione Equitalia-Gerit che sono riferite a tutto il territorio nazionale ma che per l'unicità di personalità giuridica dell'Ente vengono notificate tutte al Comitato Centrale;
- capitolo 206 "Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge": viene iscritto l'importo di € 800.000,00, costituito dalle somme delle riduzioni operate sia dal D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, sia dal D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 122 del 30/07/2010, analiticamente indicate nel prospetto riportato in calce al presente allegato tecnico.

ACCANTONAMENTO A RISCHI ED ONERI

- capitolo 231 "Accantonamento al fondo rischi ed oneri futuri": sono stati previsti € 3.700.000,00 così ripartiti:
 - € 3.500.000,00 sul CRA 7 Servizio Economico-Finanziario. Tale posta costituisce un fondo dal quale attingere per incrementare i capitoli sui quali dovessero presentarsi necessità che non erano prevedibili in sede di elaborazione del bilancio; in particolare, nel caso di interessi di mora e sanzioni per ritardati o omessi pagamenti richiesti da Equitalia Gerit SpA dei Comitati CRI di Latina e Roma per anni pregressi;
 - €. 200.000,00 al Servizio Affari Legali per le spese imprevedute riguardanti i ricorsi in corso.



USCITE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La previsione totale della categoria Beni Mobili è pari ad € 7.090.279,92. Il 67% del suddetto stanziamento, pari ad € 4.775.779,92, si riferisce all'Ispettorato Nazionale Corpo Militare e all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, rispettivamente per €. 4.045.779,92 ed €. 730.000,00, ed è finanziato dal contributo del Ministero della Difesa.

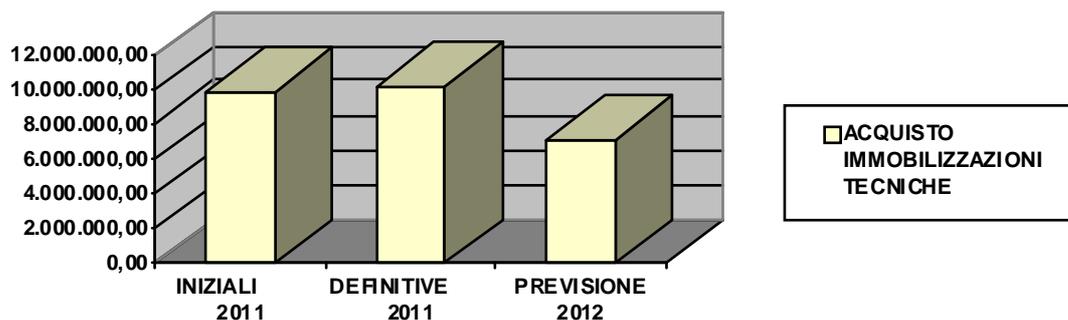
Per quanto concerne il Corpo Militare gli stanziamenti richiesti non registrano variazioni rispetto al 2011 perseguendo, anche per il 2012, l'obiettivo di rinnovare

materiale e mezzi tecnologici in grado di soddisfare interventi in teatri operativi nazionali ed esteri, in stretta aderenza alle direttive degli SS.MM. delle FF.AA. e dell'Organo di vertice della CRI. Inoltre si prevede l'acquisto di nuovi automezzi allo scopo di essere in linea con le standardizzazioni nelle FF.AA. e in ambito militare internazionale, al fine di assicurare la massima interoperabilità.

Anche per quanto riguarda le Infermiere Volontarie, gli stanziamenti previsti non registrano variazioni rispetto al 2011 con lo scopo di acquisire nuovi automezzi, approvvigionamento di uniformi, dotazioni tecnico-sanitarie e acquisto di materiale informatico per gli Ispettorati territoriali.

Il restante 33% degli stanziamenti, pari ad € 2.314.500,00, è necessario per:

- € 956.000,00 al Dipartimento e al Servizio delle emergenze nazionali ed internazionali per l'acquisto di nuovi impianti, attrezzature, autoveicoli e mezzi trainabili, per l'ammodernamento ed il mantenimento della dotazione di pronto impiego in caso di emergenza;
- € 215.500,00 al Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e arredi per il Comitato Centrale e Unità direttamente amministrate CRI;
- € 800.000,00 al Servizio Sistemi ICT per l'adeguamento e l'acquisto di apparecchiature informatiche tra cui:
 1. Acquisizione di un sistema destinato al DISASTER RECOVERY;
 2. acquisto personal computers e scanners;
 3. acquisizione nuovo sistema di protocollo informatico;
 4. evoluzione adeguativa ed evolutiva del software applicativo sanitario etc..
- € 259.000,00 per l'approvvigionamento dell'equipaggiamento vestiario della componenti volontaristiche "PIONIERI, COMITATO NAZIONALE FEMMINILE e DONATORI SANGUE", rispettivamente per €. 200.000,00, € 45.000,00 e 14.000,00;
- € 84.000,00 per acquisti vari di investimento di altri CRA.

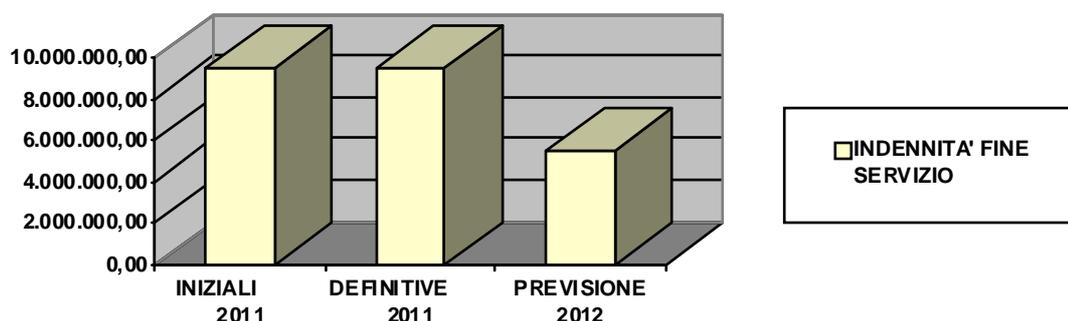


ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Nella categoria si prevede la spesa per il reinvestimento delle somme provenienti da alienazioni di immobili, i cui proventi sono inseriti nel rispettivo capitolo di entrata per un importo pari a € 3.779.547,50.

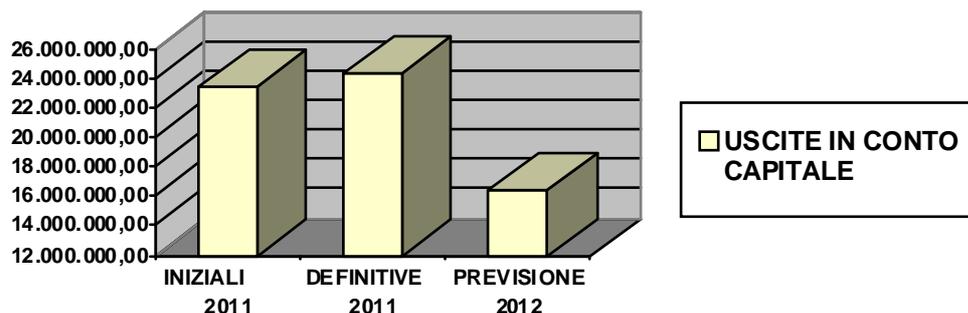
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

La spesa è relativa all'indennità di fine rapporto per il personale civile e militare che nell'esercizio 2012 sarà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età, rispettivamente per €. 5.000.000,00 ed €. 450.000,00.



ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

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



	Previsione 2011 definitive	Previsione 2012 iniziali	Differenze
--	-------------------------------	-----------------------------	------------

USCITE CORRENTI

<i>SPESE FUNZIONAMENTO</i>	173.121.050,75	165.892.218,68	-7.228.832,07
<i>INERVENTI DIVERSI</i>	89.147.895,80	42.821.681,81	-46.326.213,99
<i>TRATTAMENTI IN QUIESCENZA</i>	0,00	0,00	0,00
<i>ACCANTON. A RISCHI E ONERI</i>	3.993.609,79	3.700.000,00	-293.609,79

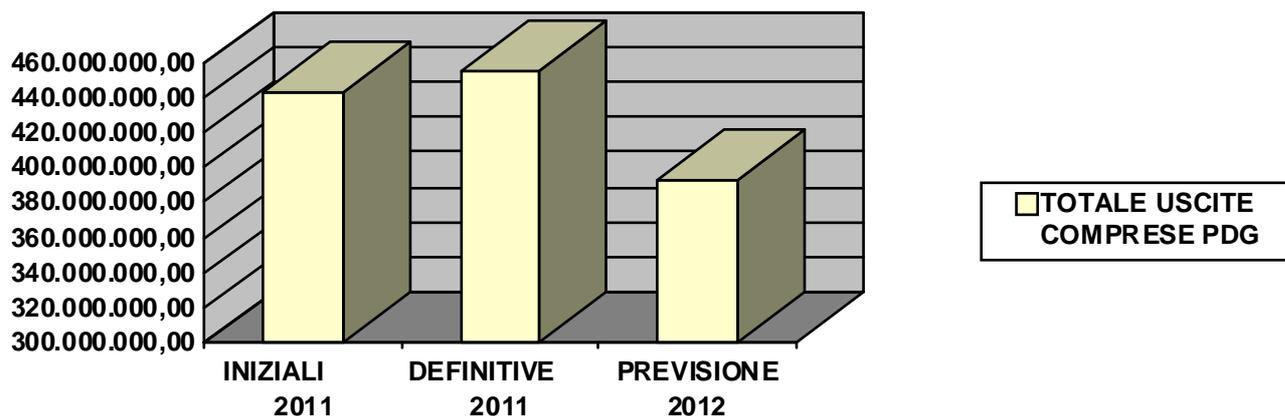
Totale spese correnti	266.262.556,34	212.413.900,49	-53.848.655,85
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

USCITE CONTO CAPITALE

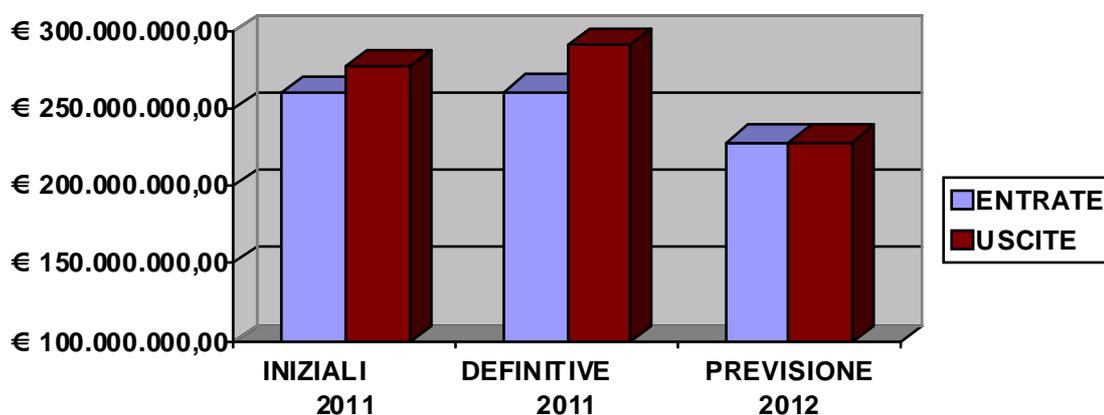
<i>INVESTIMENTI</i>	24.367.755,33	16.319.827,42	-8.047.927,91
<i>ONERI COMUNI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00

Totale spese in c/capitale	24.377.755,33	16.329.827,42	-8.047.927,91
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Totale complessivo	290.640.311,67	228.743.727,91	-61.896.583,76
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



ENTRATE/USCITE ESCLUSE PDG



Anche per il 2012 si è tenuto conto dei limiti di spesa, ivi inclusi quelli intervenuti con il D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, come di seguito specificato, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento RGS - che non ha ancora emanato la specifica Circolare contenente istruzioni alla predisposizione del Bilancio previsione 2012, alla luce delle norme introdotte nel corso del 2011.

Misure di riduzione per l'anno 2010 di cui al D.L. 78 del 31/05/2010 convertito in legge il 30/07/2010 n. 122

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Stanziamento risultante al 30/04/2010 *escluso contributo difesa	riduzione del 10%	limite spesa per il 2012	Previsione es. 2012	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 3	1/U	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	343.800,00	34.380,00	309.420,00	356.540,94	47.120,94
	2/U	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo	408.000,00	40.800,00	367.200,00	223.700,00	-143.500,00
	90/U	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	17.177,00	1.717,70	15.459,30	-23.603,00	-39.062,30
	TOTALE		768.977,00	76.897,70	692.079,30	556.637,94	-135.441,36

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 80%	limite spesa per il 2011	Previsione es. 2011	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 7	91/U	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92/U	Prestazioni professionali	140.210,82	112.168,66	28.042,16	110.042,16	82.000,00
	TOTALE		140.210,82	112.168,66	28.042,16	110.042,16	82.000,00

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 50%	limite spesa per il 2012	Previsione es. 2012	differenza B-A
					A	B	
Art. 9 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 28	116/U	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	196.972,72	98.486,36	98.486,36	184.486,36	86.000,00
	117/U	Prestazioni professionali medici e sanitari	364.363,45	182.181,73	182.181,73	355.000,00	172.818,28
	TOTALE		561.336,17	280.668,09	280.668,09	539.486,36	258.818,28

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 80%	limite spesa per il 2012	Previsione es. 2012	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 8	76/U	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	13.469,44	10.775,55	2.693,89	24.534,00	21.840,11
	103/U	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	14.146,85	11.317,48	2.829,37	47.825,60	44.996,23
	105/U	Spese di rappresentanza	1.178,42	942,74	235,68	200,00	-35,68
	106/U	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	615,00	492,00	123,00	123,00	0,00
	TOTALE		29.409,71	23.527,77	5.881,94	72.682,60	66.800,66

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 50%	limite spesa per il 2012	Previsione es. 2012	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 12	29/U	Spese per missioni all'interno del personale civile	65.296,33	32.648,17	32.648,17	49.500,00	16.851,84
	30/U	Spese per missioni all'estero del personale civile	105.800,43	52.900,22	52.900,22	57.878,23	4.978,02
	31/U	Spese per missioni all'interno del personale militare	39.378,92	19.689,46	19.689,46	37.006,43	17.316,97
	32/U	Spese per missioni all'estero del personale militare	31.589,00	15.794,50	15.794,50	15.794,50	0,00
	107/U	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	65.847,41	32.923,71	32.923,71	32.923,71	-0,01
	TOTALE		307.912,09	153.956,05	153.956,05	193.102,87	39.146,82

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

Misure di riduzione per l'anno 2012 di cui D.L. 78 del 31/05/2010	Capitoli di spesa interessati		Spesa impegnata 2009 *escluso contributo difesa	riduzione del 20%	limite spesa per il 2012	Previsione es. 2012	differenza B-A
					A	B	
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi comma 14	70/U	Carburante e lubrificanti	79.099,00	15.819,80	63.279,20	63.279,20	0,00
	71/U	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	85.262,92	17.052,58	68.210,34	68.210,34	0,00
	82/U	Locazione finanziaria	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	256/U	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1.379.000,00	275.800,00	1.103.200,00	265.000,00	-838.200,00
	257/U	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	1.553.361,92	310.672,38	1.242.689,54	394.289,54	-848.400,00

Totale da versare 757.798,80

Si illustrano i capitoli di spesa che per giustificate motivazioni risultano superare in deroga i *tetti di spesa* previsti come specificato nelle note MEF-Rgs prot. n. 39200 del 22/03/2011 e n. 63548 del 20/05/2011:

- Capitolo 1 "Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice". Il superamento del limite di spesa per €. 47.120,94 è riferito al rimborso spese in Italia e all'estero e altre spese che il Commissario Straordinario dovesse affrontare nello svolgimento del suo compito istituzionale; tali spese sono escluse dai limiti in quanto strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali.
- Capitoli 29-30-31 "missioni del personale civile e militare all'interno e all'estero". Il superamento totale del limite di spesa di € 39.146,82 è

riferito alle spese per missioni in Italia e all'estero; tali maggiori spese, come previsto dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 63548 del 20/05/2011 di risposta al quesito CRI, sono in deroga ai limiti in quanto strettamente connesse ad accordi internazionali e per fini istituzionali, per assistenza socio-sanitaria a popolazioni nazionali e internazionali colpite da calamità naturali e coinvolte in situazioni di emergenza, per conflitti armati, o "indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari...", nonché per lo svolgimento di compiti ispettivi.

- Capitolo 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero". Il superamento del limite per €. 21.840,11 è riferito a spese per convegni, congressi e manifestazioni a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI relativa a componenti previste statutariamente (es. Donatori Sangue) . Tale importo prescinde dai limiti previsti in quanto ricompresa fra le attività istituzionali e statutarie dell' Ente.
- Cap. 92 "Prestazioni professionali": il superamento del limite di spesa per € 72.000,00 è riferito al contratto stipulato tra la CRI e il dott. Lucio Palazzo in qualità di Capo Ufficio Stampa del Comitato Centrale che, come espressamente previsto nella nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 63548 del 20/05/2011 di risposta al quesito CRI, non è sottoposto alla riduzione contemplata dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, in quanto trattasi di figura professionale altamente specializzata che svolge servizio di informazione e comunicazione alla diretta collaborazione del Commissario Straordinario.
- Capitolo 103 "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione". Il superamento del limite di €. 44.996,23 è riferito a spese per la pubblicazione, propaganda e informazione sulle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue,

nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché per la rivista ufficiale della CRI; la spesa è da considerarsi, pertanto, istituzionale.

- Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative": il superamento del limite di spesa per € 86.000,00 è riferito al contratto stipulato tra la CRI e il dott. Tommaso Della Longa in qualità di Portavoce del Commissario Straordinario che, come espressamente previsto nella nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 63548 del 20/05/2011 di risposta al quesito CRI, non è sottoposto alla riduzione contemplata dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, in quanto trattasi di figura professionale altamente specializzata che svolge servizio di informazione e comunicazione alla diretta collaborazione del Commissario Straordinario.

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

Con il bilancio di previsione es. 2012 vengono istituiti e modificati i seguenti capitoli di spesa:

DESCRIZIONE CAPITOLI MODIFICATA IN:

ENTRATE

Cap. 83 "Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale civile in convenzione".

Cap. 84 "Recuperi e rimborsi oneri complessivi di personale militare in convenzione".

USCITE

Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione sia civile che ausiliario delle FF.AA.". "

Cap. 109 "Esercitazione dei volontari dell'Associazione, sia civile che ausiliario delle FF.AA.". "

Cap. 146 "Organizzazione Consigli e assemblee Nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione, sia civile che ausiliario delle FF.AA.". "

Cap. 287 " Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità".

Di seguito si espone la situazione amministrativa presunta al 31/12/2011:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<i>Fondo cassa iniziale</i>	<i>45.330.148,07</i>
<i>Residui attivi iniziali</i>	<i>390.724.510,44</i>
<i>Residui passivi iniziali</i>	<i>366.473.579,61</i>
<i>Avanzo di amministrazione all'1/1/2011</i>	<i>69.581.078,90</i>
<i>- Entrate già accertate nell'esercizio</i>	<i>285.351.420,74</i>
<i>- Uscite impegnate nell'esercizio</i>	<i>210.314.073,69</i>
<i>- Variazioni ai residui attivi</i>	<i>0,00</i>
<i>- Variazioni ai residui passivi</i>	<i>0,00</i>
<i>Avanzo di amm.ne alla data di redazione del bilancio</i>	<i>144.618.425,95</i>

- Entrate presunte per il restante periodo 141.776.152,67
- Uscite presunte per il restante periodo 246.999.904,25

Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2011 39.394.674,37

- Quota vincolata presunta al 31/12/2011 32.983.533,21
- di cui: parte disponibile 6.411.141,16

**Totale avanzo di amministrazione presunto
al 31/12/2011**

39.394.674,37

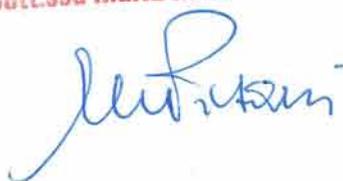
Servizio Economico - Finanziario
Il Dirigente



IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Patrizia RAVAIOLI)



Capo Dipartimento
Economico - Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Maria Rosa PISANI



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Conti

Roma 27/10/2011

Prot. CRI/CC70442/2011

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
2° REPARTO
VIA XX SETTEMBRE N. 123
00187 - R O M A

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

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

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
S E D E

ALLA DIREZIONE GENERALE
S E D E

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

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 35 del 27/10/2011: relativo all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 del Comitato Centrale e del Bilancio di Previsione e Consolidato anno 2012

Con la presente, si trasmette copia del verbale del Collegio n. 35 del 27/10/2011.
Distinti saluti

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Carone





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

Verbale n. 35/2011 del 27/10/2011

Il giorno 27 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.

- 35.1** Si fa seguito al verbale n. 34 del 26 u.s. e si completa l'esame del Bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 della Croce Rossa Italiana – Comitato centrale e si redige la seguente relazione.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014**

1 - PREMESSA

1

Con la nota del 17/10/2011 prot. n. CRI/CC/68151/2011, il Direttore Generale ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 25 dello Statuto e per la stesura della relazione di cui all'art. 16 del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 70/75, approvato con D.P.R. n. 97/2003, il bilancio di previsione dell'esercizio 2012, corredato dai seguenti documenti:

- la relazione programmatica 2012;
- la nota preliminare al preventivo finanziario decisionale;
- allegato tecnico al bilancio di previsione 2012;
- preventivo finanziario decisionale;
- preventivo finanziario gestionale;
- quadro generale riassuntivo della situazione finanziaria;
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'EF 2011;
- preventivo economico 2012;
- il bilancio pluriennale 2012-2014;
- contributi ordinari dello Stato esercizio 2012;
- la pianta organica del personale;

I documenti sono stati compilati secondo gli schemi indicati nel citato regolamento di contabilità.

Nella formulazione delle proposte previsionali in esame, l'Ente si è ispirato a criteri di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo nella Decisione di finanza pubblica per il periodo 2012-2014, il cui rispetto il Collegio si propone di verificare nel corso della disamina secondo le linee segnalate dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le circolari, n. 36 del 23 dicembre 2008 (concernente le misure di riduzione della spesa *ex lege* 133 del 2008), la n. 10 del 13 febbraio 2009 (concernente il monitoraggio dell'applicazione dell'art. 61 del Decreto legge 112/08 convertito in legge n. 133/08), la n. 32 del 17 dicembre 2009 (concernente ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'art. 1, c. 58 e 59 della L.F. 2006) e la n. 40 del 23 dicembre 2010 (concernente il bilancio di previsione 2011 e le misure di contenimento di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

2. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il preventivo finanziario decisionale, per competenza e cassa, dà dimostrazione della situazione presunta dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2011, riporta le previsioni definitive dell'esercizio 2011 ed evidenzia l'ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di accertare e di impegnare nonché di riscuotere e di pagare nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

E' stato riscontrato che il preventivo finanziario decisionale è ripartito per l'entrata e per l'uscita in titoli, categorie ed UPB e recepisce la nuova organizzazione dell'Ente approvata con Ordinanza Commissariale n. 225 del 24 luglio 2009.

Le previsioni di competenza e di cassa possono essere compendiate come riportato nel sottostante prospetto, nel quale, peraltro, le previsioni di competenza vengono poste a raffronto con quelle definitive dell'esercizio 2011.

<i>ENTRATE</i>	Previsioni 2011 definitive	Previsione 2012 iniziali	Differenze 2012-2011	Cassa 2012
TITOLO I				
Trasferimenti correnti	178.568.877,50	180.066.099,00	1.497.221,50	222.681.423,16
Altre entrate	79.241.660,97	44.898.081,41	- 34.343.579,56	182.482.241,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI	257.810.538,47	224.964.180,41	- 32.846.358,06	405.163.664,63
TITOLO II				
Alienazione di immobili e diritti reali	3.431.519,00	3.779.547,50	348.028,50	4.824.159,23
Trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	2.454.418,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	35.560,30
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	3.431.519,00	3.779.547,50	348.028,50	7.314.137,53
PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	0	370.955.782,32
TOTALE ENTRATE	425.242.057,47	392.743.727,91	- 32.498.329,56	783.433.584,48
Avanzo di Amministrazione utilizzato		0,00		

TOTALE A PAREGGIO				
USCITE	Previsioni 2011 definitive	Previsioni 2012 iniziali	Differenze 2012-2011	Cassa 2012
TITOLO I				
Funzionamento	173.121.050,75	165.892.218,68	- 7.228.832,07	311.746.247,52
Interventi diversi	89.147.895,80	42.821.681,81	- 46.326.213,99	131.068.398,25
Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento a fondi rischi ed oneri	3.993.609,79	3.700.000,00	293.609,79	3.700.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI	266.262.556,34	212.413.900,49	- 53.848.655,85	446.514.645,77
TITOLO II				
Investimenti	24.367.755,33	16.319.827,42	- 8.047.927,91	48.904.673,91
Oneri comuni	10.000,00	10.000,00	0,00	15.200,38
TOTALE USCITE C/ CAPITALE	24.377.755,33	16.329.827,42	- 8.047.927,91	48.919.874,29
Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	263.782.787,46
TOTALE GENERALE USCITE	454.640.311,67	392.743.727,91	- 61.896.583,76	759.217.307,52

Dal prospetto sopra descritto si rileva che il bilancio di competenza presenta il pareggio.

Per quanto riguarda la previsione di **cassa** si rileva che la stessa è pari per ciascuna voce alla somma dei residui più la competenza. Al riguardo si rappresenta che la previsione di cassa deve riguardare gli effettivi pagamenti e riscossioni che si prevedono per l'anno di riferimento.

Esame delle entrate

Preliminarmente, il Collegio prende atto di quanto rappresentato nella relazione programmatica, nella nota preliminare e nell'allegato tecnico in ordine alla definizione degli stanziamenti di bilancio per i quali l'Ente ha tenuto in debito conto le previste assegnazioni dei contributi dei Ministeri Vigilanti. Con particolare riferimento al contributo del Ministero

dell'economia e delle Finanze si rappresenta che lo stesso è stato quantificato nel bilancio in esame in €.142.003.350,00, sulla base della proposta di delibera CIPE approvata in conferenza Stato/Regioni il 27 luglio 2011.

Le entrate correnti ammontano a complessivi €. **224.964.180,41** e presentano un decremento di €. **32.846.358,46** rispetto a quelle dell'anno 2011. Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente ad €. **3.779.547,50** e presentano un aumento rispetto a quelle del 2011 pari ad €. **348.028,50** . Tale aumento è riconducibile alla prevista vendita di immobili di proprietà della CRI, con vincolo di reinvestimento.

In particolare per il 2012 si evidenzia che:

- sul **cap. 11 (Contributi e concorsi erogati da enti del settore pubblico)** è stata prevista un'entrata complessiva di €.50.000,00.
- sul **cap. 41 (Servizio di pronto soccorso aeroportuale)** la previsione di entrata di €.9.225.000,00 riguarda la proroga/rinnovo della convenzione con il ministero della Salute per il Servizio di Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale per l'anno 2012;
- sul **cap. 47 (Prestazioni rese ad Enti ed Istituzioni in base a convenzioni)** è stata prevista un'entrata complessiva di €.436.391,00 relativa ad una convenzione stipulata con il Policlinico Umberto I di Roma.
- sul **cap. 53 (Proventi analisi di laboratorio ed accertamenti diagnostici)** l'entrata complessiva di €.4.050.000,00, deriva dalle entrate previste dal Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie che si riferiscono:
 - per €.3.690.000,00 dall'attività del Laboratorio Centrale CRI;
 - per €.195.000,00 al "Progetto Regione Lazio";
 - per €.60.000,00 alla vigente convenzione tra CRI e ARPA (progetto SMRA);
 - per €.105.000,00 ai rimborsi effettuati dal Comitato Provinciale di Roma per i controlli di idoneità ai sensi del D.l.81/2008 per i V.d.S. e per il personale esterno.
- sul **cap. 70 (Affitti di immobili)** l'entrata complessiva prevista di €.170.000,00, è relativa al contratto di locazione vigente di parte dell'immobile della ex Scuola Agnelli al Ministero di Grazia e Giustizia.
- sul **cap. 81 (Recupero e rimborsi diversi)** è stata prevista un'entrata complessiva di €.6.721.884,62, di cui :
 - €.5.211.500,00 quale restituzione da parte delle Unità Territoriali a titolo di rimborsi dovuti dai Comitati Provinciali per ritardi od omessi pagamenti sia contributivi che fiscali;
 - €.136.895,59 rimborso spese personale civile comandato presso altri Enti;

- €.600.000,00 recupero dalle unità territoriali delle imposte indirette (IVA) anticipate dal Comitato Centrale;
- €.773.489,03 quale rimborso dovuto dal Comitato Reg.le Lombardia per la restituzione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro a seguito delle sentenze di condanna emesse dal Consiglio di Stato per agevolazioni ad Associazioni di volontariato ritenute non spettanti ottenute all'epoca ai sensi dell'art.96 Legge n. 342/2000;
- sul **cap. 83 (recupero e rimborsi di oneri di personale civile in servizio presso le Unità CRI)** si prevede un'entrata di €.7.700.413,62 per rimborso delle spese complessive di personale civile di ruolo utilizzato per le attività svolte in convenzione dalle Unità Territoriali CRI anticipate dal Comitato Centrale.
- sul **cap. 84 (recupero e rimborsi di oneri di personale militare in servizio presso le Unità CRI)** si prevede un'entrata di €.9.039.974,17 per rimborso da parte delle Unità Territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare in servizio continuativo e richiamato che presta servizio presso le Unità medesime in regime di convenzione.
- Sul **cap. 85 (recupero spese assicurative)** si prevede un'entrata di €.7.274.400,00 per rimborso da parte delle Unità territoriali delle spese delle polizze assicurative sulle autovetture ed autoambulanze in dotazione, anticipate dal Comitato Centrale.
- sul **cap. 98 (Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda)** e sul **cap. 99 (entrate eventuali)** la previsione di entrata di € 280.000,00 è riconducibile alle attività di raccolta fondi che la CRI intende attivare anche nell'anno 2012 per €.130.000,00 e di €.150.000,00 per la manifestazione di Solferino .

Esame delle uscite

Le uscite correnti previste ammontano a **€.212.413.900,49** e presentano una diminuzione rispetto al 2011 di **€.53.848.655,85**, dovuta a:

- diminuzione cap.2 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo" pari a €.194.305,90 conseguente alla ricomposizione del Collegio in n. di 3 anziché di n. 7 revisori, nonché alla riduzione del 10% del compenso;
- diminuzione degli "Oneri per il personale in attività di servizio" pari ad €. 7.135.456,17;
- aumento della voce "Uscite per acquisto di beni di consumo e servizi" pari ad €.100.930,00;

- diminuzione delle “Uscite per prestazioni istituzionali” pari ad €.19.106.306,85;
- diminuzione dei “Trasferimenti passivi” pari ad €.8.994.244,28;
- aumento degli “Oneri finanziari” pari ad €.1.300.000,00;
- diminuzione degli “Oneri tributari” pari ad €.767.418,91;
- diminuzione della voce “Poste correttive e compensative di entrate correnti” pari ad €.20.700.000,00;
- aumento della voce “Uscite non classificabili in altre voci” pari ad €.1.941.756,05;
- diminuzione del fondo “accantonamento rischi ed oneri” pari ad €.293.609,79;

- **Uscite per gli organi dell’Ente**

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

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

Sono previsti complessivamente €. 142.093.984,37 (CRA 6 - Trattamento economico) per le spese per il personale in attività di servizio. Al riguardo, si rappresenta che le previsioni sono state effettuate sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Risorse Umane relativi al personale in servizio e al personale che si ritiene di dover assumere e/o riqualificare nel corrente esercizio.

- **Personale civile**

- Non si è potuta condurre l’analisi ed il confronto fra i dati riportati nel bilancio di previsione per il 2012 ed i dati inseriti al sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) in quanto non allegati in atti e non prodotti al collegio.

Le spese di previsione del personale civile ammontano ad € 81.067.588,43; rispetto alla previsione definitiva 2011 risulta una riduzione di oltre 7 milioni di euro a seguito, a detta dell'Ufficio, del pensionamento di personale non sostituito con altre unità e dell'applicazione delle misure di contenimento di cui all'art. 9, co. 2 e 6, co. 3 della legge n. 122/2010 di conversione del decreto-legge n. 78/2010. In particolare, si evidenzia che la copertura della dotazione organica che si prevede al 01/01//2012, posta alla base della formulazione delle previsioni di spesa 2012, è pari a n. 1274 unità. Al riguardo, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi da parte del competente servizio, attesa la difficoltà di riscontro dei dati suindicati con i soli chiarimenti forniti nella relativa relazione allegata al bilancio di previsione 2011.

Personale militare

Le spese di previsione del personale militare ammontano ad € 58.748.976,84. Rispetto alla previsione iniziale del 2011 risulta un decremento di circa € 380.000 che trova, principalmente, giustificazione nel minore stanziamento derivato dalla riduzione dei compensi per straordinari in base alla circolare emanata dal Direttore Generale nel corso dell'esercizio finanziario 2011. Tra le spese del personale, vengono riconfermati, come nel precedente esercizio finanziario, € 53.230,00 più oneri (circa € 70.000,00) in favore del personale militare richiamato in servizio temporaneo.

Circa le spese per il personale militare, si fa presente che, come più volte rappresentato da questo Collegio e rilevato in varie note dalla Ragioneria Generale dello Stato, persiste la mancanza di provvedimenti che individuano formalmente la dotazione organica di diritto del personale in questione. In proposito si richiamano le osservazioni formulate dall'Ispettore di Finanza in occasione della ispezione dell'8 agosto 2008 al Corpo Militare CRI, laddove si evidenzia che *“per il personale militare della CRI non è mai stato approvato un organico relativo al personale impiegato in servizi continuativi”*, che *“l'istituzione di un ruolo di personale in servizio permanente (o continuativo che dir si voglia) è istituibile solo con una norma di legge”* ed inoltre che *“sulla determinazione dell'organico del personale militare della CRI gli statuti succedutisi nel tempo non hanno disposto alcunché prevedendo solamente disposizioni per la determinazione della pianta organica del personale civile”*.

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

Relativamente al personale militare a tempo determinato, il Collegio torna a rappresentare la necessità di limitare drasticamente l'utilizzo dello stesso per compiti civili, ciò richiamando la sopra citata relazione ispettiva, laddove stigmatizza che *“con i richiami, che il RD 484/1936 prevede finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza ed esigenze di addestramento e formazione del personale iscritto ma non in servizio, sono state fornite risorse umane per lo svolgimento non solo di servizi inerenti a convenzioni per le quali le unità territoriali della CRI percepiscono compensi, ma anche per sopperire ad esigenze di organico sia delle strutture centrali che periferiche (civili e militari) della CRI pur a fronte della presenza di un notevolissimo numero di personale a tempo determinato che la CRI ha assunto, ed assume, con contratti di lavoro a tempo determinato”*.

Poste correttive e compensative di entrate correnti

Sul Cap. 193 sono previste, sulla base delle risultanze dei precedenti esercizi, spese per rimborsi a vario titolo per €. 13.000,00.

Spese per l'acquisto di beni e servizi

Le spese previste per il 2012, non hanno subito sostanziali modifiche rispetto alla previsione del 2011, diminuendo di circa €.100.000,00.

Anche per il 2012 si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa previsti dall'art.6, commi 3 - 7 - 8 e 28 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Nel caso in cui le spese soggette a limite sono state previste in misura superiore l'Ente ha dichiarato che trattasi di esigenze istituzionali e la deroga al limite di spesa è stata concessa dalla Ragioneria Generale dello Stato (Vedi nota prot.63548 del 20 maggio 2011 della RGS).

Il Collegio coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sul puntuale rispetto delle disposizioni recate dall'art. 17 comma 30 e ss. Del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, nella parte in cui pongono l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Croce Rossa, di inviare alla Corte dei Conti – Sez. Centrale – tutti i

provvedimenti con i quali si affidano ad estranei alla P.A. incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero consulenze per studi e ricerche. Tale obbligo trova, altresì riscontro nella delibera n. 20/2009/P assunta dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 12 novembre 2009.

Oneri finanziari

Tale posta presenta uno stanziamento di € 2.906.950,00 con un incremento di €. 1.300.000,00 rispetto all'anno 2011, incremento dovuto agli interessi passivi.

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

Spese in conto capitale

Le uscite in conto capitale ammontano ad €. 16.329.827,42 e presentano una diminuzione di €.8.047.927,91. Tale decremento è dovuto in buona parte alla riduzione della voce relativa agli investimenti immobiliari e tecnici ed alla riduzione della voce indennità di anzianità al personale civile cessato dal servizio.

Il Collegio invita l'Ente a produrre, ad integrazione della documentazione già prodotta, il piano degli investimenti di cui all'art. 14 della legge 109/1994 come modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e novellato dal D.Lgs. n. 163/06.

Partite di giro

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

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

Si torna a ribadire quanto più volte osservato in merito alla voce "partite in c/sospesi" per la quale il collegio esprime ancora perplessità.

3. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Con altro separato prospetto viene infine data dimostrazione del presunto risultato economico della gestione 2012. Detto risultato risulta di segno positivo (€ 10.556.076,40), in quanto è dato dalla somma algebrica tra il valore della produzione (€ 224.964.180,41), i costi della produzione (- € 211.501.154,01) e i proventi e oneri finanziari (€.- 2.906.950,00).

4. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2012 pari ad € 39.394.674,37.

Le risultanze amministrative presunte al 31/12/2012 sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione iniziale	€	69.581.07,90
Entrate accertate nell'esercizio	€	285.351.420,74
Uscite impegnate nell'esercizio	€	210.314.073,69
Variazioni nei residui attivi	€	0,00
Variazioni nei residui passivi	€	0,00
Avanzo di amministrazione alla data della redazione del bilancio	€	144.618.425,95
Entrate presunte per il restante periodo	€	141.776.152,67
Uscite presunte per il restante periodo	€	246.999.904,25
Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2012	€	39.394.674,37

5. BILANCIO PLURIENNALE

Dall'elaborato relativo al bilancio di previsione triennale, le cui risultanze possono riassumersi nel prospetto che segue, si evidenzia il pareggio fra entrate e uscite.

	2012	2013	2014
ENTRATE			
Correnti	224.964.180,41	224.190.691,38	224.190.691,38
C/capitale	3.779.547,50	0,00	0,00
Gestioni Speciali e Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
Totale Entrate	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
Avanzo di Amministrazione UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38

a pareggio			
USCITE			
Correnti	212.413.900,49	211.640.411,46	211.640.411,46
C/capitale	16.329.827,42	12.550.279,92	12.550.279,92
Gestioni Speciali e Partite di giro	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
Totale Uscite	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38

Il confronto dei dati relativi sia alle entrate che alle uscite evidenzia, per il triennio 2012 - 2014, una riduzione per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014 apportata per le entrate e le spese di parte capitale di € 3.779.547,50.

Da una analisi dei dati aggregati, emerge che le partite di giro rappresentano circa il 42% delle entrate e delle spese sia correnti che in conto capitale.

CONCLUSIONI

Il Collegio, premesso quanto sopra e ferme restando le osservazioni innanzi formulate, considerato che il sopra descritto bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 presentano risultati a pareggio e ritenendo congrue le previsioni in essi contenute, propone l'approvazione del **bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014**, rimettendosi alle determinazioni dei Ministeri Vigilanti in ordine:

- alle problematiche connesse all'inesistenza della dotazione organica del personale militare impiegato in servizi continuativi ed al richiamo del personale militare temporaneo per compiti civili
- agli adeguamenti contrattuali arretrati di cui al punto relativo al personale militare.

35.2 Nota n. 69904 del 25/10/2011 inviata dalla Direzione Generale con la quale si trasmette il bilancio aggregato 2012 dell'Ente.

Il Collegio procede all'esame del Bilancio di previsione Consolidato 2012 della Croce Rossa Italiana e predisponde, ai sensi degli articoli 73, comma 3 lettera c) e 79, comma 6, del DPR n. 97 del 2003, la seguente relazione.

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO 2012

Al predetto documento contabile sono allegati:

- La nota integrativa del Commissario Straordinario sulla gestione;
- Il conto di bilancio consolidato strutturato per categorie;
- Il conto economico consolidato;
- La situazione amministrativa;

La nota integrativa è stata redatta dettagliando le attività che ogni regione ha previsto di attuare nell'anno 2012 e riassumendo gli stessi unitamente ai dati del Comitato Centrale.

L'elaborato contabile riassume le risultanze previsionali, riepilogate per categorie, del Bilancio del Comitato Centrale, delle 20 Regioni a livello Consolidato e dei 2 Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, ed è stato elaborato in conformità agli schemi previsti dall'articolo 73 del DPR n. 97 del 2003.

Le risultanze contabili del bilancio di previsione consolidato 2012, depurate dei trasferimenti interni pari ad €. 9.275.000,00, ed escluse le partite di giro, sono le seguenti:

Totale Entrate	€ 436.180.900,96
Totale Spese	€ 459.125.723,63
Saldo finanziario	€ -22.944.822,67
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 22.944.822,67
Saldo di competenza	a pareggio

In particolare si precisa quanto segue:

Per quanto riguarda il Comitato Centrale, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 espone le seguenti risultanze previsionali (escluse p.g.):

Totale Entrate	€ 228.743.727,91
Totale Uscite	€ 228.743.727,91
Saldo di competenza	a pareggio

Per quanto riguarda le Unità territoriali le risultanze aggregate a livello regionale (escluse p.g.) sono le seguenti:

Totale Entrate	€ 216.737.994,89
Totale Uscite	€ 239.656.995,72
Saldo di competenza	€ -22.944.822,67
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 22.944.822,67
Saldo di competenza	a pareggio

I dati esposti evidenziano che nel corso del 2012 è stata utilizzata una consistente quota dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 22.944.822,67 nel complesso, che risulta impiegato, per quota di competenza, dalle Unità territoriali che chiuderebbero in disavanzo "finanziario", in osservanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 11, del DPR n. 97 del 2003.

I dati riportati nel prospetto di cui sopra, relativi al Comitato Centrale e alle Unità territoriali, comprendono trasferimenti in uscita dal Comitato Centrale verso le Unità territoriali per € 9.275.000,00 e in entrata sui bilanci dei Comitati regionali per pari importo.

Una quota dei suddetti trasferimenti, pari ad € 2.850.000,00, si riferisce a contributi di funzionamento, previsti per i soli Comitati regionali in quanto questi, svolgendo esclusivamente attività di indirizzo e di coordinamento delle attività operative sul territorio, non dispongono di entrate proprie e non sono quindi in grado di autofinanziarsi.

I Comitati regionali C.R.I. che ricevono contributi da parte del Comitato Centrale è pari a n. 18, mentre n. 4 Unità, l'Abruzzo, il Lazio e i Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento, avendo presentato un bilancio di previsione in pareggio finanziario, raggiunto mediante utilizzo del relativo avanzo di amministrazione, non riceveranno alcun contributo dal Comitato in quanto non necessario al loro funzionamento.

Altri trasferimenti, per € 6.425.000,00 sono relativi ad interventi a favore delle Unità Territoriali direttamente interessate alla gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale: la convenzione con il Ministero della Salute è gestita direttamente dal Comitato Centrale – Servizio Operazioni Internazionali Attività Sociali e Sanitarie -, che ne incassa il corrispettivo e provvede poi a rimettere alle Unità che gestiscono tale servizio.

Situazione amministrativa consolidata presunta

Le risultanze amministrative aggregate presunte al 31/12/2011 sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione iniziale	€	158.472.731,17
Entrate accertate nell'esercizio	€	494.505.067,28
Uscite impegnate nell'esercizio	€	432.812.335,25
Variazioni nei residui attivi	€	2.175.138,83
Variazioni nei residui passivi	€	- 1.419.051,36
Avanzo di amministrazione alla data della redazione del bilancio	€	223.759.653,39
Entrate presunte per il restante periodo	€	183.606.881,98
Uscite presunte per il restante periodo	€	291.499.556,55
Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2011	€	115.866.978,82

Per quanto riguarda il Comitato Centrale l'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio è pari ad € 39.394.674,37, mentre per tutte le Unità territoriali l'avanzo è di € 76.472.304,45.

Nonostante il risultato positivo complessivo delle Unità territoriali alcune regioni hanno registrato un saldo negativo presunto al termine dell'esercizio: la regione Lazio, il Trentino Alto Adige e l'Umbria.

In particolare la situazione negativa della regione Lazio è da attribuire al Comitato provinciale di Roma e al Comitato provinciale di Latina; per il Trentino il disavanzo di amministrazione presunto negativo si riferisce al Comitato Provinciale di Bolzano; infine quello relativo alla Regione Umbria è da attribuire principalmente al Comitato Provinciale di Perugia.

Situazione economica consolidata

Valore della produzione	€	437.407.681,35
Costi della produzione	€	445.324.778,60
Differenza tra valore e costi della Produzione	€	- 7.917.097,25
Proventi e oneri finanziari	€	- 2.883.239,64
Rettifiche di valore di att. finanziarie	€	0,00
Proventi e oneri straordinari	€	23.442.154,71

Avanzo economico

€ 12.641.817,82

In relazione ai criteri di redazione del bilancio di previsione consolidato in questione, nel prendere atto delle criticità che il processo di consolidamento determina il Collegio ritiene di ribadire la necessità che il consolidamento dei dati di bilancio ai diversi livelli (locale, provinciale, regionale e nazionale) non sia una semplice aggregazione degli stessi.

Infine è da evidenziare come dalla relazione sulla gestione nulla si evince in merito alla prevista approvazione dei singoli bilanci da parte dei competenti Organi (Assemblee/Commissari) dei Comitati periferici (locali, provinciali e regionali) così come previsto dallo Statuto.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, questo Collegio, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del DPR n. 97 del 2003, per quanto riguarda gli aspetti che attengono alla indicazione dei dati contabili complessivi, esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione consolidato dell'esercizio 2012 da parte del Commissario Straordinario.

Il verbale viene chiuso alle ore 16,00

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente Dott.ssa Maria Carone


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ENTRATE ES. 2012

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		39.394.674,37	-		69.578.906,92	-
	Fondo iniziale di cassa presunto		-	45.330.148,07		-	45.330.148,07
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	A.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
A 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.076.536,63	0,00	1.076.536,63	1.076.536,63	0,00	1.076.536,63
	A.1.3 ALTRE ENTRATE						
A 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
A 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	28.286.103,63	773.489,03	29.059.592,66	28.286.103,63	1.824.145,15	30.110.248,78
A 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	78.341,21	130.000,00	208.341,21	78.341,21	2.955.000,00	3.033.341,21
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	29.442.101,47	903.489,03	30.345.590,50	29.442.101,47	4.779.145,15	34.221.246,62
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO C.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	C.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
C 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.274.919,95	0,00	4.274.919,95	4.274.919,95	0,00	4.274.919,95
C 1. 2. 5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.1.3 ALTRE ENTRATE						
C 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.206.653,82	13.275.000,00	57.481.653,82	44.206.653,82	17.324.225,00	61.530.878,82
C 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	306.936,86	0,00	306.936,86	306.936,86	0,00	306.936,86
C 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	103.884,11	150.000,00	253.884,11	103.884,11	650.000,00	753.884,11
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	48.892.394,74	13.425.000,00	62.317.394,74	48.892.394,74	17.974.225,00	66.866.619,74
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" D.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	D.1.3 ALTRE ENTRATE						
D 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.263.929,26	436.391,00	3.700.320,26	3.263.929,26	436.391,00	3.700.320,26
D 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	40.222.224,84	17.588.801,38	57.777.280,10	40.222.224,84	27.088.475,26	67.276.953,98
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	43.486.154,10	18.025.192,38	61.477.600,36	43.486.154,10	27.524.866,26	70.977.274,24

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE "						
	E.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	E.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.905.714,79	180.016.099,00	186.921.813,79	6.905.714,79	179.025.918,00	185.931.632,79
E 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	43.649,32	50.000,00	93.649,32	43.649,32	50.000,00	93.649,32
E 1. 2. 6	ALTRI TRASFERIMENTI	30.314.503,47	0,00	30.314.503,47	30.314.503,47	0,00	30.314.503,47
	E.1.3 ALTRE ENTRATE						
E 1. 3. 2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	806.429,08	170.000,00	975.521,33	806.429,08	170.000,00	975.521,33
E 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	18.667.616,11	12.374.400,00	31.042.016,11	18.667.616,11	28.171.900,00	46.839.516,11
E 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.675.575,01	0,00	1.675.575,01	1.675.575,01	0,00	1.675.575,01
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	58.413.487,78	192.610.499,00	251.023.079,03	58.413.487,78	207.417.818,00	265.830.398,03
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	224.964.180,41	405.163.664,63	180.234.138,09	257.696.054,41	437.895.538,63
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE "						
	E.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	E.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E 2. 1. 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.031.346,28	3.779.547,50	4.810.893,78	1.031.346,28	3.431.519,00	4.462.865,28
E 2. 1. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	13.265,45	13.265,45	0,00	13.265,45
	E.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E 2. 2. 4	ALTRI TRASFERIMENTI	2.454.418,00	0,00	2.454.418,00	2.454.418,00	0,00	2.454.418,00
	E.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI						
E 2. 3. 1	ASSUNZIONI DI MUTUI	35.560,30	0,00	35.560,30	35.560,30	0,00	35.560,30
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE "	3.534.590,03	3.779.547,50	7.314.137,53	3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.534.590,03	3.779.547,50	7.314.137,53	3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03
	E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	E.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E 4. 1. 1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32
	TOTALE GENERALE ENTRATE	390.724.510,44	392.743.727,91	783.433.584,48	390.724.510,44	425.127.573,41	815.817.429,98

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
ENTRATE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 2 "

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
	Riepilogo dei titoli						
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	"DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
TITOLO I		29.442.101,47	903.489,03	30.345.590,50	29.442.101,47	4.779.145,15	34.221.246,62
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	29.442.101,47	903.489,03	30.345.590,50	29.442.101,47	4.779.145,15	34.221.246,62
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO -						
	SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E						
	VOLONTARIATO						
TITOLO I		48.892.394,74	13.425.000,00	62.317.394,74	48.892.394,74	17.974.225,00	66.866.619,74
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO -	48.892.394,74	13.425.000,00	62.317.394,74	48.892.394,74	17.974.225,00	66.866.619,74
	SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"						
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO						
	"RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"						
TITOLO I		43.486.154,10	18.025.192,38	61.477.600,36	43.486.154,10	27.524.866,26	70.977.274,24
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE -	43.486.154,10	18.025.192,38	61.477.600,36	43.486.154,10	27.524.866,26	70.977.274,24
	ORGANIZZAZIONE "						
	C.R.A. 1° LIVELLO						
	DIPARTIMENTO						
	"ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE "						
TITOLO I		58.413.487,78	192.610.499,00	251.023.079,03	58.413.487,78	207.417.818,00	265.830.398,03
TITOLO II		3.534.590,03	3.779.547,50	7.314.137,53	3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03
TITOLO IV		206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO	268.903.860,13	360.390.046,50	629.292.998,88	268.903.860,13	374.849.337,00	643.752.289,38
	FINANZIARIO E PATRIMONIALE"						
TOTALE GENERALE ENTRATE		390.724.510,44	392.743.727,91	783.433.584,48	390.724.510,44	425.127.573,41	815.817.429,98
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative</i>						
TITOLO I		180.234.138,09	224.964.180,41	405.163.664,63	180.234.138,09	257.696.054,41	437.895.538,63
TITOLO II		3.534.590,03	3.779.547,50	7.314.137,53	3.534.590,03	3.431.519,00	6.966.109,03
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32	206.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32
	TOTALE	390.724.510,44	392.743.727,91	783.433.584,48	390.724.510,44	425.127.573,41	815.817.429,98
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00			17.018.404,53	
TOTALE GENERALE ENTRATE		390.724.510,44	392.743.727,91	783.433.584,48	390.724.510,44	442.145.977,94	815.817.429,98

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE ES. 2012

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	A.1.1. - FUNZIONAMENTO						
A 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	293.963,47	393.700,00	687.663,47	293.963,47	559.691,90	853.655,37
A 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.800.247,52	855.206,78	9.655.454,30	8.807.645,09	698.541,84	9.506.186,93
A 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.451.979,57	1.175.585,90	6.627.565,47	7.467.382,06	4.057.745,90	11.525.127,96
	A.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
A 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.187.145,50	167.000,00	3.354.145,50	3.187.145,50	167.000,00	3.354.145,50
A 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	495.692,58	2.331.217,00	2.826.909,58	495.692,58	2.331.217,00	2.826.909,58
A 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	6.448,53	0,00	6.448,53	6.448,53	0,00	6.448,53
A 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	5.107,69	0,00	5.107,69	5.107,69	0,00	5.107,69
A 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.762,80	17.360,00	34.122,80	16.762,80	17.360,00	34.122,80
	A.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	A.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
A 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	18.257.347,66	5.140.069,68	23.397.417,34	20.280.147,72	8.031.556,64	28.311.704,36
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO C.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	C.1.1. - FUNZIONAMENTO						
C 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	112.056,00	0,00	112.056,00	112.056,00	0,00	112.056,00
C 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.612.149,06	217.453,33	1.829.602,39	1.612.149,06	1.463.562,05	3.075.711,11
C 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.945.984,45	1.801.546,31	8.747.530,76	6.945.984,45	6.184.918,73	13.130.903,18
	C.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
C 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	29.035.240,75	4.883.511,00	33.918.751,75	29.035.240,75	19.242.921,53	48.278.162,28
C 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	13.391.493,89	11.019.230,00	24.410.723,89	13.391.493,89	13.722.705,00	27.114.198,89
C 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	9.577,78	1.950,00	11.527,78	9.577,78	6.950,00	16.527,78
C 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	54.121,07	16.300,00	70.421,07	54.121,07	51.300,00	105.421,07
C 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	74.190,31	0,00	74.190,31	74.190,31	0,00	74.190,31
C 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	32.904,01	0,00	32.904,01	32.904,01	0,00	32.904,01
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO -SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	51.267.717,32	17.939.990,64	69.207.707,96	51.267.717,32	40.672.357,31	91.940.074,63
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" D.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	D.1.1. - FUNZIONAMENTO						
D 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	145.573,35	206.540,94	352.114,29	145.573,35	206.540,94	352.114,29
D 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	114.416.563,65	139.879.565,27	254.296.128,92	114.409.166,08	145.167.396,59	259.576.562,67
D 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.797.875,15	3.834.300,00	8.632.175,15	2.782.472,66	1.088.296,32	3.870.768,98
	D.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
D 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
D 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	298.269,54	676.559,90	974.829,44	298.269,54	577.361,90	875.631,44
D 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	7.859.927,28	9.868.815,85	17.728.743,13	7.859.927,28	10.531.250,36	18.391.177,64
D 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00
D 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	D.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	D.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "	127.518.208,97	154.475.781,96	281.993.990,93	125.495.408,91	158.780.846,11	284.276.255,02
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE " E.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	E.1.1. - FUNZIONAMENTO						
E 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38.246,22	0,00	38.246,22	38.246,22	0,00	38.246,22
E 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	144.272,62	1.141.758,99	1.286.031,61	144.272,62	25.120,81	169.393,43
E 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.095.117,78	16.386.561,16	19.481.678,94	3.095.117,78	12.041.028,74	15.136.146,52
	E.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
E 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,18	128.000,00	128.000,18	0,18	0,00	0,18
E 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	29.943.193,07	4.200.000,00	34.143.193,07	29.943.193,07	3.150.000,00	33.093.193,07
E 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	411.116,09	2.905.000,00	3.316.116,09	411.116,09	1.600.000,00	2.011.116,09
E 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	3.424.773,37	1.169.440,00	4.594.213,37	3.424.773,37	1.145.000,00	4.569.773,37
E 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	752,00	8.000,00	8.752,00	752,00	20.008.000,00	20.008.752,00
E 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	5.419.298,06	5.419.298,06	0,00	3.638.269,41	3.638.269,41
	E.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
E 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	37.057.471,33	34.858.058,21	71.915.529,54	37.057.471,33	47.207.418,96	84.264.890,29
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	234.100.745,28	212.413.900,49	446.514.645,77	234.100.745,28	254.692.179,02	488.792.924,30
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
	A.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	A.2.1. - INVESTIMENTI						
A 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.428.162,26	4.000,00	11.432.162,26	12.263.173,10	1.004.000,00	13.267.173,10
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	11.428.162,26	4.000,00	11.432.162,26	12.263.173,10	1.004.000,00	13.267.173,10
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO						
	C.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	C.2.1. - INVESTIMENTI						
C 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.665.305,32	1.281.000,00	11.946.305,32	10.665.305,32	8.306.779,92	18.972.085,24
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO -SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	10.665.305,32	1.281.000,00	11.946.305,32	10.665.305,32	8.306.779,92	18.972.085,24

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE" D.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	D.2.1. - INVESTIMENTI						
D 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	866.546,38	814.000,00	1.680.546,38	31.535,54	12.000,00	43.535,54
D 2. 1. 4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
D 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.501.654,17	5.450.000,00	8.951.654,17	3.501.654,17	9.450.000,00	12.951.654,17
	D.2.2 ONERI COMUNI						
D 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.200,38	0,00	0,00	5.200,38	10.000,00	15.200,38
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	4.573.400,93	6.264.000,00	10.832.200,55	3.738.390,09	9.472.000,00	13.210.390,09
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE " D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	E.2.1. - INVESTIMENTI						
E 2. 1. 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.487.873,93	0,00	5.487.873,93	5.487.873,93	700.000,00	6.187.873,93
E 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	424.804,43	4.991.279,92	5.416.084,35	424.804,43	539.500,00	964.304,43
E 2. 1. 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	10.500,00	3.779.547,50	3.790.047,50	10.500,00	3.431.519,00	3.442.019,00
	E.2.2 ONERI COMUNI						
E 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	10.000,00	15.200,38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	5.923.178,36	8.780.827,42	14.709.206,16	5.923.178,36	4.671.019,00	10.594.197,36
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	16.329.827,42	48.919.874,29	32.590.046,87	23.453.798,92	56.043.845,79
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE " E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	E.4.1. - PARTITE DI GIRO						
E 4. 1. 1	PARTITE DI GIRO	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46
	TOTALE GENERALE USCITE	366.473.579,61	392.743.727,91	759.217.307,52	366.473.579,61	442.145.977,94	808.619.557,55

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2012
USCITE

PARTE II - USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza 2012	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza 2011	Previsioni di Cassa
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."						
	TITOLO I	18.257.347,66	5.140.069,68	23.397.417,34	20.280.147,72	8.031.556,64	28.311.704,36
	TITOLO II	11.428.162,26	4.000,00	11.432.162,26	12.263.173,10	1.004.000,00	13.267.173,10
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	29.685.509,92	5.144.069,68	34.829.579,60	32.543.320,82	9.035.556,64	41.578.877,46
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO						
	TITOLO I	51.267.717,32	17.939.990,64	69.207.707,96	51.267.717,32	40.672.357,31	91.940.074,63
	TITOLO II	10.665.305,32	1.281.000,00	11.946.305,32	10.665.305,32	8.306.779,92	18.972.085,24
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	61.933.022,64	19.220.990,64	81.154.013,28	61.933.022,64	48.979.137,23	110.912.159,87
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"						
	TITOLO I	127.518.208,97	154.475.781,96	281.993.990,93	125.495.408,91	158.780.846,11	284.276.255,02
	TITOLO II	4.573.400,93	6.264.000,00	10.832.200,55	3.738.390,09	9.472.000,00	13.210.390,09
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	132.091.609,90	160.739.781,96	292.826.191,48	129.233.799,00	168.252.846,11	297.486.645,11
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE "						
	TITOLO I	37.057.471,33	34.858.058,21	71.915.529,54	37.057.471,33	34.858.058,21	71.915.529,54
	TITOLO II	5.923.178,36	8.780.827,42	14.709.206,16	5.923.178,36	4.671.019,00	10.594.197,36
	TITOLO IV	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	142.763.437,15	207.638.885,63	350.407.523,16	142.763.437,15	203.529.077,21	346.292.514,36
	TOTALE GENERALE USCITE	366.473.579,61	392.743.727,91	759.217.307,52	366.473.579,61	429.796.617,19	796.270.196,80
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative						
	TITOLO I	234.100.745,28	212.413.900,49	446.514.645,77	234.100.745,28	242.342.818,27	476.443.563,55
	TITOLO II	32.590.046,87	16.329.827,42	48.919.874,29	32.590.046,87	23.453.798,92	56.043.845,79
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46	99.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46
	TOTALE	366.473.579,61	392.743.727,91	759.217.307,52	366.473.579,61	429.796.617,19	796.270.196,80
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00				
	TOTALE GENERALE	366.473.579,61	392.743.727,91	759.217.307,52	366.473.579,61	429.796.617,19	796.270.196,80

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE ES. 2012

UFFICIO BILANCIO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

CAPITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA"						
2.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	2 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	2 1 2 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5	2 1 2 1	Contributi dello Stato	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95
	2 1 2 1	TOTALE	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.274.919,95	0,00	0,00	4.274.919,95
	2 1 2	ALTRE ENTRATE				
	2 1 3	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	2 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	9.974.380,72	4.220.000,00	0,00	9.974.380,72
	2 1 3 1	TOTALE	9.974.380,72	4.220.000,00	0,00	9.974.380,72
	2 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96	2 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	63.852,70	2.697.077,30	0,00	63.852,70
	2 1 3 4	TOTALE	63.852,70	2.697.077,30	0,00	63.852,70
	2 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	10.038.233,42	6.917.077,30	0,00	10.038.233,42
2		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED OPERAZIONI INTERNAZIONALI"	14.313.153,37	6.917.077,30	0,00	14.313.153,37
3- C.R.A. "OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"						
3.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
20	3 1 2 5	Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO	0,00	6.128,50	0,00	0,00
	3 1 2 5	TOTALE	0,00	6.128,50	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	6.128,50	0,00	0,00
	3 1 2	ALTRE ENTRATE				
	3 1 3	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
41	3 1 3 1	servizio di pronto soccorso aeroportuale	17.657.733,63	9.225.000,00	9.225.000,00	26.882.733,63
45	3 1 3 1	Cessione sangue	11.477.422,07	0,00	0,00	11.477.422,07
47	3 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	1.292.883,50	0,00	0,00	1.292.883,50
53	3 1 3 1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3.775.673,90	4.050.000,00	4.050.000,00	7.825.673,90
	3 1 3 1	TOTALE	34.203.713,10	13.275.000,00	13.275.000,00	47.478.713,10
	3 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	3 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	306.936,86	0,00	0,00	306.936,86
	3 1 3 3	TOTALE	306.936,86	0,00	0,00	306.936,86
	3 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
96	3 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	0,00	96.114,63	0,00	0,00
	3 1 3 4	TOTALE	0,00	96.114,63	0,00	0,00
	3 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	34.510.649,96	13.371.114,63	13.275.000,00	47.785.649,96
	3	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	34.510.649,96	13.377.243,13	13.275.000,00	47.785.649,96
		4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		4.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
96	4 1 3 4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
	4 1 3 4	TOTALE	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
	4 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
	4	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"				
		5.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11	5 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti del settore pubblico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5 1 2 4	TOTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5 1 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
57	5 1 3 1	Corsi di formazione	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	5 1 3 1	TOTALE	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
86	5 1 3 3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28
	5 1 3 3	TOTALE	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	5 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21
	5 1 3 4	TOTALE	78.341,21	0,00	0,00	78.341,21
	5 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	204.043,49	0,00	0,00	204.043,49
	5	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "AFFARI GENERALI E SEGRETERIA"	208.043,49	0,00	0,00	208.043,49

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, E GIURIDICO DEL PERSONALE"				
		6.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	6 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	2.703.069,61	3.091.108,22	848.395,59	3.551.465,20
83	6 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	32.156.284,76	7.700.431,62	7.700.431,62	39.856.716,38
84	6 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	5.329.124,35	9.039.974,17	9.039.974,17	14.369.098,52
87	6 1 3 3	Recupero oneri assenza per malattia	33.746,12	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	40.222.224,84	19.831.514,01	17.588.801,38	57.777.280,10
		TOTALE ALTRE ENTRATE	40.222.224,84	19.831.514,01	17.588.801,38	57.777.280,10
6		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	40.222.224,84	19.831.514,01	17.588.801,38	57.777.280,10
		7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
		7.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5	7 1 2 1	Contributi dello Stato	6.905.714,79	178.512.749,00	180.016.099,00	186.921.813,79
		TOTALE	6.905.714,79	178.512.749,00	180.016.099,00	186.921.813,79
		ALTRI TRASFERIMENTI				
30	7 1 2 6	Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	37.220.218,26	178.512.749,00	180.016.099,00	217.236.317,26
		ALTRE ENTRATE				
73	7 1 3 2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	907,75	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	907,75	0,00	0,00	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	7 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	5.260.635,07	5.100.000,00	5.100.000,00	10.360.635,07
		TOTALE	5.260.635,07	5.100.000,00	5.100.000,00	10.360.635,07
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
95	7 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
99	7 1 3 4	Entrate eventuali	1.642.992,73	0,00	0,00	1.642.992,73
		TOTALE	1.672.992,73	0,00	0,00	1.672.992,73
		TOTALE ALTRE ENTRATE	6.934.535,55	5.100.000,00	5.100.000,00	12.033.627,80
7		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	44.154.753,81	183.612.749,00	185.116.099,00	229.269.945,06

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"				
		10.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11	9 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	43.649,32	50.000,00	50.000,00	93.649,32
		TOTALE	43.649,32	50.000,00	50.000,00	93.649,32
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	43.649,32	50.000,00	50.000,00	93.649,32
		ALTRE ENTRATE				
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
70	9 1 3 2	Affitti di immobili	805.521,33	170.000,00	170.000,00	975.521,33
		TOTALE	805.521,33	170.000,00	170.000,00	975.521,33
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
80	9 1 3 3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	271,00	0,00	0,00	271,00
81	9 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	4.326.645,19	18.450,00	0,00	4.326.645,19
85	9 1 3 3	Recupero spese assicurative	8.541.164,69	7.274.400,00	7.274.400,00	15.815.564,69
		TOTALE	12.868.080,88	7.292.850,00	7.274.400,00	20.142.480,88
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
99	9 1 3 4	Entrate eventuali	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
		TOTALE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
		TOTALE ALTRE ENTRATE	13.676.184,49	7.462.850,00	7.444.400,00	21.120.584,49
9		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"	13.719.833,81	7.512.850,00	7.494.400,00	21.214.233,81
		11- C.R.A. "AFFARI LEGALI"				
		11.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	11 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	1.291,53	773.489,03	773.489,03	774.780,56
		TOTALE	1.291,53	773.489,03	773.489,03	774.780,56
95	11 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ALTRE ENTRATE	1.291,53	3.573.489,03	773.489,03	774.780,56
11		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "LEGALE"	1.291,53	3.573.489,03	773.489,03	774.780,56

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

APITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		12- C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE"				
		12.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	12 1 3	ALTRE ENTRATE				
	12 1 3 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	12 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
	12 1 3 1	TOTALE	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
	12 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
12		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO"	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
		14- C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"				
		14.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
88	14 1 3 3	Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	14 1 3 3	TOTALE	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	14 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "VIGILANZA E ORGANI TERRITORIALI"	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorato NAZIONALE CORPO MILITARE"				
		15.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	15 1 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	15 1 2 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11	15 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63
	15 1 2 4	TOTALE	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63
	15 1 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.045.536,63	0,00	0,00	1.045.536,63
	15 1 3	ALTRE ENTRATE				
	15 1 3 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	15 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	386.236,85	0,00	0,00	386.236,85
84	15 1 3 3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	27.773.992,97	0,00	0,00	27.773.992,97
	15 1 3 3	TOTALE	28.160.229,82	0,00	0,00	28.160.229,82
	15 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	28.160.229,82	0,00	0,00	28.160.229,82
15		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorato NAZIONALE CORPO MILITARE"	29.205.766,45	0,00	0,00	29.205.766,45

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITOLO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		C.R.A. 17 "DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
		17.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
47	17 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	28.560,00	2.000.000,00	0,00	28.560,00
		TOTALE	28.560,00	2.000.000,00	0,00	28.560,00
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	17 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	25.576,41	150.000,00	150.000,00	175.576,41
		TOTALE	25.576,41	150.000,00	150.000,00	175.576,41
		TOTALE ALTRE ENTRATE	54.136,41	2.150.000,00	150.000,00	204.136,41
17		TOTALE ENTRATE CORRENTI "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	54.136,41	2.150.000,00	150.000,00	204.136,41
		C.R.A. 19 DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E"				
		19.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
81	19 1 3 3	Recupero e rimborsi diversi	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		TOTALE	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		TOTALE ALTRE ENTRATE	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
19		TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"				
		21.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		ALTRE ENTRATE				
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
11	21 1 2 4	Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		TOTALE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
95	21 1 3 4	Oblazioni, lasciti, eredità	0,00	25.000,00	0,00	0,00
98	21 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	21 1 3 4	Entrate eventuali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE	0,00	155.000,00	130.000,00	130.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

CAPITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	21 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	0,00	155.000,00	130.000,00	130.000,00
	21	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "PROGRAMMAZIONE COMUNICAZIONE"	27.000,00	155.000,00	130.000,00	157.000,00
		C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
		22.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	22 1 3	ALTRE ENTRATE				
47	22 1 3 1	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	0,00	269.225,00	0,00	0,00
	22 1 3 1	TOTALE	0,00	269.225,00	0,00	0,00
	22 1 3 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
98	22 1 3 4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	22 1 3 4	TOTALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	22 1 3	TOTALE ALTRE ENTRATE	8.000,00	269.225,00	0,00	8.000,00
	22	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	8.000,00	269.225,00	0,00	8.000,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.835.538,47	224.964.180,41	405.163.664,63

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO "3"

APITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
		7.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E				
143	7 2 1	RISCOSSIONE DI CREDITI				
	7 2 1 4	Riscossione di crediti diversi	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
	7 2 1 4	TOTALE	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
	7 2 1	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		ACCENSIONE DI PRESTITI				
190	7 2 3	ASSUNZIONI DI MUTUI				
	7 2 3 1	Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
	7 2 3 1	TOTALE	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
	7 2 3	TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
7		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "AMMINISTRAZIONE E FINANZA"	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75
		9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"				
		9.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E				
110	9 2 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
	9 2 1 1	Alienazione immobili	1.031.346,28	3.431.519,00	3.779.547,50	4.810.893,78
	9 2 1 1	TOTALE	1.031.346,28	3.431.519,00	3.779.547,50	4.810.893,78
	9 2 1	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.031.346,28	3.431.519,00	3.779.547,50	4.810.893,78
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
180	9 2 2	ALTRI TRASFERIMENTI				
	9 2 2 4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
	9 2 2 4	TOTALE	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
	9 2 2	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
9		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO IMMOBILIARE"	3.485.764,28	3.431.519,00	3.779.547,50	7.265.311,78
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.534.590,03	3.431.519,00	3.779.547,50	7.314.137,53

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO " 3 "

APITO	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
		7.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
230	7 4 1 1	Ritenute erariali	48.352.068,45	21.000.000,00	21.000.000,00	69.352.068,45
231	7 4 1 1	Ritenute previdenziali e assistenziali	11.862.533,13	8.000.000,00	8.000.000,00	19.862.533,13
232	7 4 1 1	Ritenute diverse	3.398.905,59	2.000.000,00	2.000.000,00	5.398.905,59
233	7 4 1 1	Anticipazioni di fondi	18.422.506,62	0,00	0,00	18.422.506,62
234	7 4 1 1	Partite in conto sospesi	113.715.259,55	25.000.000,00	25.000.000,00	138.715.259,55
235	7 4 1 1	Somme destinate a terzi	325.424,76	50.000,00	50.000,00	375.424,76
237	7 4 1 1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79
238	7 4 1 1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10
239	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni di fondi da Unità Periferiche CRI	1.024.173,43	500.000,00	500.000,00	1.524.173,43
240	7 4 1 1	Anticipazioni Bancarie	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
241	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni per Missioni	455.038,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.455.038,08
242	7 4 1 1	Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate	5.138.328,82	6.450.000,00	6.450.000,00	11.588.328,82
		TOTALE	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
7		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO C.R.A. " AMMINISTRAZIONE E FINANZA "	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE	390.724.510,44	425.267.057,47	392.743.727,91	783.433.584,48

AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO €.	0,00
--	-------------

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		<i>Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amministrativa</i>				
		2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.313.153,37	6.917.077,30	0,00	14.313.153,37
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 2 "ATTIVITA' DI EMERGENZA ED	14.313.153,37	6.917.077,30	0,00	14.313.153,37
		3- C.R.A. "OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	34.510.649,96	13.377.243,13	13.275.000,00	47.785.649,96
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 3 "ATTIVITA' SOCIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"	34.510.649,96	13.377.243,13	13.275.000,00	47.785.649,96
		4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 4 "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	208.043,49	0,00	0,00	208.043,49
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 5 "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"	208.043,49	0,00	0,00	208.043,49
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, E GIURIDICO DEL PERSONALE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	40.222.224,84	19.831.514,01	17.588.801,38	57.777.280,10
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO, E GIURIDICO DEL PERSONALE"	40.222.224,84	19.831.514,01	17.588.801,38	57.777.280,10

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	44.154.753,81	183.612.749,00	185.116.099,00	229.269.945,06
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	48.825,75	0,00	0,00	48.825,75
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 7 "ECONOMICO FINANZIARIO"	251.159.361,88	347.612.749,00	349.116.099,00	600.274.553,13
		9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.719.833,81	7.512.850,00	7.494.400,00	21.214.233,81
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	3.485.764,28	3.431.519,00	3.779.547,50	7.265.311,78
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 9 "PROCUREMENT, CONTRATTI E	17.205.598,09	10.944.369,00	11.273.947,50	28.479.545,59
		10- C.R.A. "SISTEMI ICT"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 10 "SISTEMI ICT"	0,00	0,00	0,00	0,00
		11- C.R.A. "AFFARI GENERALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.291,53	3.573.489,03	773.489,03	774.780,56
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 11 "AFFARI GENERALI"	1.291,53	3.573.489,03	773.489,03	774.780,56
		12- C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 12 "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO"	3.263.929,26	436.391,00	436.391,00	3.700.320,26

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		13- C.R.A. "EX ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 13 "EX ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		14- C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 14 "VIGILANZA COMITATI TERRIOTORIALI"	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.205.766,45	0,00	0,00	29.205.766,45
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 15 "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO	29.205.766,45	0,00	0,00	29.205.766,45
		C.R.A. 16 "DIREZIONE GENERALE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 16 "DIREZIONE GENERALE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 17 "DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	54.136,41	2.150.000,00	150.000,00	204.136,41
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 17 "DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO- SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	54.136,41	2.150.000,00	150.000,00	204.136,41

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPTOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 19 DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALI"	538.900,16	0,00	0,00	538.900,16
		C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	27.000,00	155.000,00	130.000,00	157.000,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CRA 21 "PROGRAMMAZIONE ESEMPLIOFICAZIONE"	27.000,00	155.000,00	130.000,00	157.000,00
		C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	269.225,00	0,00	8.000,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	8.000,00	269.225,00	0,00	8.000,00
		Riepilogo titoli delle entrate per Centro di Responsabilità Amministrativa				
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.835.538,47	224.964.180,41	405.163.664,63
		TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	3.534.590,03	3.431.519,00	3.779.547,50	7.314.137,53
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE	390.724.510,44	425.267.057,47	392.743.727,91	783.433.584,48
		Avanzo di Amministrazione utilizzato			0,00	
		TOTALE GENERALE	390.724.510,44	425.267.057,47	392.743.727,91	783.433.584,48

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE ES. 2012

UFFICIO BILANCIO

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	2	2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA"				
	2	2.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	2 1 1	FUNZIONAMENTO				
	2 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
14	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	11.934,17	27.000,00	0,00	11.934,17
16	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	31.336,35	105.000,00	0,00	31.336,35
17	2 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	66.789,21	39.000,00	0,00	66.789,21
24	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	0,00	6.500,00	0,00	0,00
26	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	33.238,36	24.500,00	0,00	33.238,36
27	2 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	18.097,46	10.000,00	0,00	18.097,46
29	2 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	40.129,98	1.854,00	1.800,00	41.929,98
30	2 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	27.647,79	0,00	0,00	27.647,79
31	2 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	58.875,98	4.962,10	4.962,10	63.838,08
32	2 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	120.312,64	300,00	300,00	120.612,64
37	2 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	80.274,57	67.000,00	67.000,00	147.274,57
39	2 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	60.075,36	0,00	0,00	60.075,36
		TOTALE	548.711,87	286.116,10	74.062,10	622.773,97
	2 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	2 1 1 3	Materiali di consumo	45.581,84	67.500,00	67.500,00	113.081,84
66	2 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	4.741,37	2.500,00	2.500,00	7.241,37
67	2 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.150,50	1.400,00	1.400,00	6.550,50
68	2 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	47.942,21	72.000,00	72.000,00	119.942,21
70	2 1 1 3	Carburante e lubrificanti	101.585,88	27.600,00	27.600,00	129.185,88
71	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	241.192,05	42.380,00	42.380,00	283.572,05
72	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	43.661,81	11.000,00	11.000,00	54.661,81
73	2 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	99.290,59	51.500,00	51.500,00	150.790,59
74	2 1 1 3	Servizi informatici	17.878,84	7.700,00	7.700,00	25.578,84
76	2 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.406,23	0,00	0,00	1.406,23
77	2 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78	2 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	67.431,73	25.500,00	25.500,00	92.931,73
79	2 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
80	2 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	6,00	0,00	0,00	6,00
83	2 1 1 3	Altri canoni	967,80	0,00	0,00	967,80
84	2 1 1 3	Spese di lavanderia	14.616,91	5.500,00	5.500,00	20.116,91
85	2 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	16.598,68	11.600,00	11.600,00	28.198,68
86	2 1 1 3	Servizi di vigilanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
88	2 1 1 3	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
89	2 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	5.104,30	11.500,00	11.500,00	16.604,30
93	2 1 1 3	Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
94	2 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	86.581,11	34.200,00	34.200,00	120.781,11
95	2 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	35.123,61	22.000,00	22.000,00	57.123,61
96	2 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	10.053,96	2.550,00	2.550,00	12.603,96
97	2 1 1 3	Spese telefoniche	72.601,18	27.500,00	27.500,00	100.101,18
98	2 1 1 3	Canoni d'acqua	15.576,58	3.450,00	3.450,00	19.026,58
100	2 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101	2 1 1 3	Materiale didattico	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104	2 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	1.699,53	1.500,00	1.500,00	3.199,53
107	2 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	2.624,46	0,00	0,00	2.624,46
109	2 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
110	2 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE	951.617,17	519.880,00	519.880,00	1.471.497,17
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.500.329,04	805.996,10	593.942,10	2.094.271,14
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
125	2 1 2 1	Viveri	4.644,46	35.000,00	35.000,00	39.644,46
126	2 1 2 1	Vestiaro, effetti letterecci di pronto impiego	9.317,33	14.000,00	14.000,00	23.317,33
127	2 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	34.447,88	22.700,00	22.700,00	57.147,88
132	2 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
137	2 1 2 1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	12.963.018,01	3.993.000,00	0,00	12.963.018,01
139	2 1 2 1	Spese per le emergenze nazionali	1.246.400,63	600.000,00	600.000,00	1.846.400,63
140	2 1 2 1	Spese per le emergenze estere	4.249.749,42	2.265.000,00	350.000,00	4.599.749,42
141	2 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 2 punto b) dello Statuto	214.115,31	0,00	0,00	214.115,31
		TOTALE	18.721.693,04	6.992.700,00	1.084.700,00	19.806.393,04
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	2 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	506.244,93	2.445.406,41	0,00	506.244,93
		TOTALE	506.244,93	2.445.406,41	0,00	506.244,93
		ONERI FINANZIARI				
171	2 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	4.312,88	1.300,00	1.300,00	5.612,88
		TOTALE	4.312,88	1.300,00	1.300,00	5.612,88
		ONERI TRIBUTARI				
180	2 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	18.616,10	8.600,00	8.600,00	27.216,10
181	2 1 2 4	IRAP	30.119,81	15.000,00	0,00	30.119,81
		TOTALE	48.735,91	23.600,00	8.600,00	57.335,91
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
204	2 1 2 6	Spese diverse	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
		TOTALE	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	19.303.386,76	9.463.006,41	1.094.600,00	20.397.986,76
	2	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA"	20.803.715,80	10.269.002,51	1.688.542,10	22.492.257,90
	3	3- C.R.A. "OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	3	3.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	3 1 1	FUNZIONAMENTO				
	3 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	3 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	24.704,97	6.979,56	6.900,00	31.604,97
30	3 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	32.471,72	28.016,61	25.638,47	58.110,19
31	3 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	450,00	1.300,00	1.300,00	1.750,00
32	3 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	2.090,00	5.263,00	5.263,00	7.353,00
		TOTALE	59.716,69	41.559,17	39.101,47	98.818,16
	3 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	3 1 1 3	Materiali di consumo	39.288,95	27.500,00	27.500,00	66.788,95
66	3 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	7.765,00	5.000,00	5.000,00	12.765,00
67	3 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.905,57	3.300,00	3.300,00	6.205,57
68	3 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	10.229,20	3.400,00	3.400,00	13.629,20
70	3 1 1 3	Carburante e lubrificanti	6.695,86	1.800,00	1.800,00	8.495,86
71	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	4.372,72	1.400,00	1.400,00	5.772,72
72	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	44.720,01	6.500,00	6.500,00	51.220,01
73	3 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	37.333,94	75.000,00	75.000,00	112.333,94
74	3 1 1 3	Servizi informatici	158.846,32	28.000,00	28.000,00	186.846,32
75	3 1 1 3	Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76	3 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	17.585,46	2.474,00	2.474,00	20.059,46
78	3 1 1 3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	14.972,64	10.300,00	10.300,00	25.272,64
79	3 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	18.760,54	8.000,00	8.000,00	26.760,54
81	3 1 1 3	Canoni di noleggio	13.600,00	75.000,00	75.000,00	88.600,00
83	3 1 1 3	Altri canoni	36.000,00	40.000,00	40.000,00	76.000,00
84	3 1 1 3	Spese di lavanderia	12.362,67	7.500,00	7.500,00	19.862,67
85	3 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	35.446,62	26.500,00	26.500,00	61.946,62
88	3 1 1 3	Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90	3 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
91	3 1 1 3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	8.000,63	0,00	0,00	8.000,63
92	3 1 1 3	Prestazioni professionali	45.631,71	0,00	0,00	45.631,71
94	3 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	12.638,67	0,00	0,00	12.638,67
96	3 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	2.696,27	4.300,00	4.300,00	6.996,27
97	3 1 1 3	Spese telefoniche	31.203,52	0,00	0,00	31.203,52
98	3 1 1 3	Canoni d'acqua	7.648,82	0,00	0,00	7.648,82
102	3 1 1 3	Materiale promozionale	7,20	2.500,00	2.500,00	2.507,20
103	3 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	1.445,38	105,60	105,60	1.550,98
106	3 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	3.668,31	33,00	33,00	3.701,31
107	3 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	13.754,23	10.000,00	10.000,00	23.754,23
108	3 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
109	3 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	11,34	0,00	0,00	11,34
111	3 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	190.753,72	102.000,00	102.000,00	292.753,72
117	3 1 1 3	Prestazioni professionali medici e sanitari	195.293,87	355.000,00	355.000,00	550.293,87
		TOTALE	980.889,17	808.112,60	808.112,60	1.789.001,77
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.040.605,86	849.671,77	847.214,07	1.887.819,93

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	3 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	3 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	3 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.755.104,04	1.210.000,00	1.210.000,00	2.965.104,04
128	3 1 2 1	Spese di funzionamento delle Delegazioni estere	229.790,98	289.000,00	289.000,00	518.790,98
129	3 1 2 1	Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	234.386,85	1.000.000,00	1.000.000,00	1.234.386,85
130	3 1 2 1	Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	80.635,97	120.000,00	120.000,00	200.635,97
131	3 1 2 1	Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	38.491,39	118.000,00	118.000,00	156.491,39
132	3 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	11.635,47	15.500,00	15.500,00	27.135,47
133	3 1 2 1	Generi di conforto per donatori di sangue	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70
136	3 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	39.468,61	35.000,00	35.000,00	74.468,61
139	3 1 2 1	Spese per le emergenze nazionali	939.030,97	0,00	0,00	939.030,97
140	3 1 2 1	Spese per le emergenze estere	5.003,67	124.611,58	50.000,00	55.003,67
144	3 1 2 1	Corsi Delegati Internazionali	300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
145	3 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	503,50	8.000,00	8.000,00	8.503,50
147	3 1 2 1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8.562,35	41.311,00	41.311,00	49.873,35
148	3 1 2 1	Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	159.600,00	150.000,00	150.000,00	309.600,00
149	3 1 2 1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230.576,77	3.750,36	0,00	230.576,77
		TOTALE	3.748.601,27	3.120.172,94	3.041.811,00	6.790.412,27
	3 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	3 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	7.451.939,70	6.425.000,00	6.425.000,00	13.876.939,70
156	3 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
157	3 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	2.535.960,00	8.251.080,28	3.000.000,00	5.535.960,00
		TOTALE	9.987.899,70	14.776.080,28	9.525.000,00	19.512.899,70
	3 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
171	3 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	1.815,90	650,00	650,00	2.465,90
		TOTALE	1.815,90	650,00	650,00	2.465,90
	3 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
180	3 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	1.035,16	700,00	700,00	1.735,16
		TOTALE	1.035,16	700,00	700,00	1.735,16
	3 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	13.739.352,03	17.897.603,22	12.568.161,00	26.307.513,03
	3	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"	14.779.957,89	18.747.274,99	13.415.375,07	28.195.332,96

	4	4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
	4	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	4 1 1	FUNZIONAMENTO				
	4 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	4 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06
3	4 1 1 1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	12.043,63	0,00	0,00	12.043,63
		TOTALE	16.020,69	0,00	0,00	16.020,69
	4 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	4 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	19.261,97	0,00	0,00	19.261,97
30	4 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	90.186,46	0,00	0,00	90.186,46

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
31	4 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	13.506,46	0,00	0,00	13.506,46
32	4 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	33.857,20	0,00	0,00	33.857,20
		TOTALE	156.812,09	0,00	0,00	156.812,09
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	4 1 1 3	Materiali di consumo	7.357,55	0,00	0,00	7.357,55
67	4 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.447,85	0,00	0,00	2.447,85
71	4 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	29.886,62	0,00	0,00	29.886,62
72	4 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	115.287,38	0,00	0,00	115.287,38
73	4 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	5.945,06	0,00	0,00	5.945,06
74	4 1 1 3	Servizi informatici	25.190,66	0,00	0,00	25.190,66
76	4 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	159.909,87	0,00	0,00	159.909,87
77	4 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00
78	4 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	5.707,37	0,00	0,00	5.707,37
80	4 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	500,00	0,00	0,00	500,00
85	4 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	11.150,26	0,00	0,00	11.150,26
88	4 1 1 3	Premi di assicurazione	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00
90	4 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	4.077,54	0,00	0,00	4.077,54
92	4 1 1 3	Prestazioni professionali	7.306,30	0,00	0,00	7.306,30
93	4 1 1 3	Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	200,00	0,00	0,00	200,00
94	4 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28
95	4 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	16.683,11	0,00	0,00	16.683,11
96	4 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00
97	4 1 1 3	Spese telefoniche	7.446,56	0,00	0,00	7.446,56
98	4 1 1 3	Canoni d'acqua	501,21	0,00	0,00	501,21
102	4 1 1 3	Materiale promozionale	21.520,82	0,00	0,00	21.520,82
103	4 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.787,37	0,00	0,00	9.787,37
105	4 1 1 3	Spese di rappresentanza	0,64	0,00	0,00	0,64
107	4 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	71.556,56	0,00	0,00	71.556,56
108	4 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	17.124,07	0,00	0,00	17.124,07
		TOTALE	553.056,08	0,00	0,00	553.056,08
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	725.888,86	0,00	0,00	725.888,86
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	4 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	23.938,00	0,00	0,00	23.938,00
128	4 1 2 1	Spese di funzionamento delle Delegazioni estere	121.528,46	0,00	0,00	121.528,46
129	4 1 2 1	Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	108.339,25	0,00	0,00	108.339,25
130	4 1 2 1	Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	81.661,63	0,00	0,00	81.661,63
131	4 1 2 1	Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	64.901,43	0,00	0,00	64.901,43
132	4 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	723,68	0,00	0,00	723,68
136	4 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	13.251,90	0,00	0,00	13.251,90
137	4 1 2 1	Sussidi a profughi anziani ed a profughi permanentemente inabili	185,95	0,00	0,00	185,95
140	4 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3.261.899,56	0,00	0,00	3.261.899,56

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
141	4 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 7 punto h) dello Statuto	239.884,68	0,00	0,00	239.884,68
142	4 1 2 1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59
143	4 1 2 1	Corsi Diritto Internazionale Umanitario	121.259,31	0,00	0,00	121.259,31
144	4 1 2 1	Corsi per Delegati Internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
145	4 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
148	4 1 2 1	Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	659.265,69	0,00	0,00	659.265,69
		TOTALE	4.893.445,13	0,00	0,00	4.893.445,13
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
156	4 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
157	4 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	888.564,98	0,00	0,00	888.564,98
		TOTALE	1.088.564,98	0,00	0,00	1.088.564,98
		ONERI FINANZIARI				
171	4 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	250,00	0,00	0,00	250,00
		TOTALE	250,00	0,00	0,00	250,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
193	4 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31
		TOTALE	74.190,31	0,00	0,00	74.190,31
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	6.056.450,42	0,00	0,00	6.056.450,42
4		TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.782.339,28	0,00	0,00	6.782.339,28
5		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"				
5		TITOLO I USCITE CORRENTI				
5 1 1		FUNZIONAMENTO				
5 1 1 1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	5 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	50.693,60	150.000,00	150.000,00	200.693,60
2	5 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	198.413,24	350.991,90	185.000,00	383.413,24
3	5 1 1 1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	2.386,23	20.000,00	20.000,00	22.386,23
		TOTALE	251.493,07	520.991,90	355.000,00	606.493,07
5 1 1 2		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	5 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	88.070,39	5.605,97	10.000,00	98.070,39
30	5 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	40.397,07	19.000,00	25.000,00	65.397,07
31	5 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	21.599,52	4.612,18	10.000,00	31.599,52
32	5 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	3.231,50	9.231,50	9.231,50
37	5 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	133,85	0,00	0,00	133,85
		TOTALE	150.200,83	32.449,65	54.231,50	204.432,33
5 1 1 3		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	5 1 1 3	Materiali di consumo	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
66	5 1 1 3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	750,00	0,00	0,00	750,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
67	5 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4.513,59	10.000,00	10.000,00	14.513,59
68	5 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
70	5 1 1 3	Carburante e lubrificanti	61.301,86	33.179,20	33.879,20	95.181,06
71	5 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	17.801,40	20.430,34	22.430,34	40.231,74
76	5 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	574.766,67	60,00	60,00	574.826,67
88	5 1 1 3	Premi di assicurazione	121.525,09	0,00	0,00	121.525,09
92	5 1 1 3	Prestazioni professionali	36.267,54	0,00	0,00	36.267,54
96	5 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	37.500,00	40.000,00	40.000,00	77.500,00
100	5 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	80.553,59	40.000,00	40.000,00	120.553,59
101	5 1 1 3	Materiale didattico	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
102	5 1 1 3	Materiale promozionale	25.495,25	5.000,00	5.000,00	30.495,25
103	5 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	100.408,20	840,00	840,00	101.248,20
104	5 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	81.336,98	20.000,00	20.000,00	101.336,98
105	5 1 1 3	Spese di rappresentanza	2.652,28	200,00	200,00	2.852,28
107	5 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	201.736,40	3.000,00	2.000,00	203.736,40
108	5 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	126.304,52	0,00	0,00	126.304,52
109	5 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	23.196,18	0,00	0,00	23.196,18
111	5 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	524.084,49	0,00	0,00	524.084,49
112	5 1 1 3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5 1 1 3	TOTALE	2.052.254,04	172.709,54	174.409,54	2.226.663,58
	5 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.453.947,94	726.151,09	583.641,04	3.037.588,98
	5 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	5 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
126	5 1 2 1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	18.824,60	0,00	0,00	18.824,60
132	5 1 2 1	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
138	5 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
141	5 1 2 1	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 7 punto h) dello Statuto	1.392,09	0,00	0,00	1.392,09
143	5 1 2 1	Corsi Diritto Internazionale Umanitario	31.141,87	58.750,00	68.000,00	99.141,87
	5 1 2 1	TOTALE	52.858,56	62.750,00	72.000,00	124.858,56
	5 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	5 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	383.192,58	39.250,00	0,00	383.192,58
156	5 1 2 2	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	20.000,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00
157	5 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	45.000,00	297.000,00	350.000,00	395.000,00
158	5 1 2 2	Quote associative alla Federazione Internazionale di Croce Rossa (FICR)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
159	5 1 2 2	Quote associative all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
160	5 1 2 2	Quote associative all' Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea	0,00	71.217,00	71.217,00	71.217,00
	5 1 2 2	TOTALE	448.192,58	2.317.467,00	2.331.217,00	2.779.409,58
	5 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
204	5 1 2 6	Spese diverse	16.762,80	17.360,00	17.360,00	34.122,80
	5 1 2 6	TOTALE	16.762,80	17.360,00	17.360,00	34.122,80
	5 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	517.813,94	2.397.577,00	2.420.577,00	2.938.390,94

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	5	TOTALE USCITE CORRENTI CRA "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"	2.971.761,88	3.123.728,09	3.004.218,04	5.975.979,92
	6	6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE"				
	6	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	6 1 1	FUNZIONAMENTO				
	6 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	6 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	145.573,35	206.540,94	206.540,94	352.114,29
2	6 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0,00	35.500,00	0,00	0,00
	6 1 1 1	TOTALE	145.573,35	242.040,94	206.540,94	352.114,29
	6 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
10	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	26.140.307,86	33.572.993,10	29.822.687,08	55.962.994,94
11	6 1 1 2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	440.182,26	713.677,74	690.655,80	1.130.838,06
12	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12.415.198,61	33.518.097,15	33.607.954,29	46.023.152,90
13	6 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3.759.483,30	10.333.087,98	10.498.591,71	14.258.075,01
14	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.328.881,67	6.823.000,00	6.650.000,00	12.978.881,67
15	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	78.356,80	125.271,00	121.230,00	199.586,80
16	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	494.281,50	2.548.076,47	1.600.000,00	2.094.281,50
17	6 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	149.274,01	771.983,60	550.000,00	699.274,01
18	6 1 1 2	Competenze accessorie personale con la qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01.	907.133,82	550.199,00	550.199,00	1.457.332,82
19	6 1 1 2	Competenze accessorie personale dirigente	1.314.009,56	1.051.483,08	1.030.016,17	2.344.025,73
20	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività	25.159.146,91	18.171.641,00	18.266.659,98	43.425.806,89
21	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività medici	3.122.255,79	3.380.953,07	3.224.535,52	6.346.791,31
22	6 1 1 2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.225.416,49	858.560,76	822.598,09	2.048.014,58
23	6 1 1 2	Indennità di rischio	530.476,94	290.000,00	290.000,00	820.476,94
24	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	21.082.100,70	16.823.055,89	15.983.911,23	37.066.011,93
25	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo	163.438,99	218.124,07	211.090,31	374.529,30
26	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	4.622.107,14	9.430.545,34	9.154.068,12	13.776.175,26
27	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	1.256.342,04	3.062.382,18	3.038.362,72	4.294.704,76
29	6 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.215,59	1.305,04	1.300,00	6.515,59
30	6 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	0,00	18.000,00	0,00	0,00
31	6 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	0,00	20,85	0,00	0,00
32	6 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	137.000,00	0,00	0,00
33	6 1 1 2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	62.236,45	270.000,00	170.000,00	232.236,45
34	6 1 1 2	Prestiti ai dipendenti	131.161,66	100.000,00	80.000,00	211.161,66
35	6 1 1 2	Sussidi	440.905,00	80.000,00	20.000,00	460.905,00
36	6 1 1 2	Borse di studio ai figli dei dipendenti CRI	583.403,92	179.214,00	180.015,00	763.418,92
37	6 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	1.001.536,18	1.300.000,00	1.300.000,00	2.301.536,18
38	6 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	21.301,18	32.770,00	0,00	21.301,18
40	6 1 1 2	Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	36.405,54	0,00	0,00	36.405,54

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
41	6 1 1 2	Equo indennizzo al personale civile della C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)	6.731,56	100.000,00	70.000,00	76.731,56
42	6 1 1 2	Equo indennizzo al personale militare C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	25.912,99	75.000,00	75.000,00	100.912,99
43	6 1 1 2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	16.777,79	125.000,00	125.000,00	141.777,79
55	6 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00
58	6 1 1 2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	1.314.683,88	1.150.000,00	982.690,25	2.297.374,13
59	6 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	678.510,72	993.259,74	700.000,00	1.378.510,72
		TOTALE	113.513.176,85	146.804.701,06	139.816.565,27	253.329.742,12
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	6 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.500,00	3.000,00	5.000,00	6.500,00
88	6 1 1 3	Premi di assicurazione	2.540.904,22	500.000,00	500.000,00	3.040.904,22
89	6 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	155,65	2.500,00	2.500,00	2.655,65
90	6 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	2.923,91	0,00	0,00	2.923,91
		TOTALE	2.545.483,78	505.500,00	507.500,00	3.052.983,78
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	116.204.233,98	147.552.242,00	140.530.606,21	256.734.840,19
		INTERVENTI DIVERSI				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	6 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	2.084,54	2.063.130,47	650.000,00	652.084,54
161	6 1 2 2	Contributi all'ARAN	10.575,00	10.071,90	9.269,90	19.844,90
		TOTALE	12.659,54	2.073.202,37	659.269,90	671.929,44
		ONERI TRIBUTARI				
180	6 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	1.012.586,22	711.500,00	711.500,00
181	6 1 2 4	IRAP	7.859.927,28	9.608.664,14	9.157.315,85	17.017.243,13
		TOTALE	7.859.927,28	10.621.250,36	9.868.815,85	17.728.743,13
191	6 1 2 5	Rimborso spese personale militare	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	700.000,00	0,00	0,00
204	6 1 2 6	Spese diverse	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.872.586,82	13.894.452,73	10.528.085,75	18.400.672,57
	6	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE"	124.076.820,80	161.446.694,73	151.058.691,96	275.135.512,76
	7	7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
	7	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	7 1 1	FUNZIONAMENTO				
	7 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	7 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	13.309,27	843,35	800,00	14.109,27
31	7 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	8.259,00	1.000,00	1.000,00	9.259,00
		TOTALE	21.568,27	1.843,35	1.800,00	23.368,27
	7 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
67	7 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	900,00	900,00	900,00
74	7 1 1 3	Servizi informatici	16.813,66	14.220,00	15.000,00	31.813,66
83	7 1 1 3	Altri canoni	0,00	1.780,00	1.000,00	1.000,00
92	7 1 1 3	Prestazioni professionali	12.573,28	9.882,16	28.042,16	40.615,44
111	7 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	140.479,29	16.000,00	16.000,00	156.479,29
		TOTALE	169.866,23	42.782,16	60.942,16	230.808,39
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	191.434,50	44.625,51	62.742,16	254.176,66
		INTERVENTI DIVERSI				
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	7 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	26.279.615,01	3.000.000,00	2.850.000,00	29.129.615,01
		TOTALE	26.279.615,01	3.000.000,00	2.850.000,00	29.129.615,01
		ONERI FINANZIARI				
170	7 1 2 3	Interessi passivi	241.499,34	1.100.000,00	2.400.000,00	2.641.499,34
171	7 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	169.601,25	500.000,00	500.000,00	669.601,25
		TOTALE	411.100,59	1.600.000,00	2.900.000,00	3.311.100,59
		ONERI TRIBUTARI				
180	7 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	3.424.169,11	1.000.000,00	1.000.000,00	4.424.169,11
		TOTALE	3.424.169,11	1.000.000,00	1.000.000,00	4.424.169,11
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
193	7 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	752,00	8.000,00	8.000,00	8.752,00
		TOTALE	752,00	8.000,00	8.000,00	8.752,00
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
201	7 1 2 6	Fondi di riserva per le spese impreviste	0,00	1.177.542,01	3.619.298,06	3.619.298,06
204	7 1 2 6	Spese diverse	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
206	7 1 2 6	Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		TOTALE	0,00	2.977.542,01	5.419.298,06	5.419.298,06
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	30.115.636,71	8.585.542,01	12.177.298,06	42.292.934,77
		ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
		ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	7 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	1.693.609,79	3.500.000,00	3.500.000,00
		TOTALE	0,00	1.693.609,79	3.500.000,00	3.500.000,00
		TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	1.693.609,79	3.500.000,00	3.500.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	30.307.071,21	10.323.777,31	15.740.040,22	46.047.111,43
		C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
		9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"				
		TITOLO I USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
13	9 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	70.000,00	52.230,00	52.230,00
27	9 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	0,00	0,00	13.330,00	13.330,00
29	9 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	19.551,66	4.524,36	6.500,00	26.051,66
30	9 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	1.197,42	0,00	0,00	1.197,42
31	9 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	22.375,63	241.794,33	351.794,33	374.169,96

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
32	9 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35	9 1 1 2	Sussidi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	9 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	242.249,66	200.249,66	200.249,66
38	9 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	3.132,00	4.750,00	4.750,00	7.882,00
39	9 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	440.205,00	440.205,00	440.205,00
40	9 1 1 2	Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	21.734,16	10.000,00	10.000,00	31.734,16
		TOTALE	67.990,87	1.053.523,35	1.119.058,99	1.187.049,86
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	9 1 1 3	Materiali di consumo	83.203,89	285.608,00	233.200,00	316.403,89
66	9 1 1 3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	62.002,81	52.000,00	52.000,00	114.002,81
67	9 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.041,48	38.940,34	28.000,00	30.041,48
68	9 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	8.481,39	3.500,00	3.500,00	11.981,39
70	9 1 1 3	Carburante e lubrificanti	31.607,63	137.700,00	129.800,00	161.407,63
71	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	18.815,26	464.480,00	287.480,00	306.295,26
72	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	231.065,65	899.746,58	999.746,58	1.230.812,23
73	9 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	143.016,40	76.629,00	75.000,00	218.016,40
76	9 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
77	9 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	18.781,79	536.032,08	733.728,42	752.510,21
78	9 1 1 3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	193.999,76	680.000,00	650.000,00	843.999,76
79	9 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
80	9 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	34.140,87	120.000,00	130.000,00	164.140,87
81	9 1 1 3	Canoni di noleggio	11.712,56	13.000,00	10.000,00	21.712,56
82	9 1 1 3	Locazione finanziaria	3.891,90	0,00	0,00	3.891,90
83	9 1 1 3	Altri canoni	2.804,70	7.000,00	7.000,00	9.804,70
84	9 1 1 3	Spese di lavanderia	6.789,43	12.300,00	11.000,00	17.789,43
85	9 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	159.537,14	39.350,00	50.000,00	209.537,14
86	9 1 1 3	Servizi di vigilanza	39.189,64	123.000,00	100.000,00	139.189,64
87	9 1 1 3	Spese legali e contrattuali	3.823,93	4.500,00	4.500,00	8.323,93
88	9 1 1 3	Premi di assicurazione	853.696,20	9.142.800,00	9.192.000,00	10.045.696,20
89	9 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	7.896,51	76.000,00	56.000,00	63.896,51
90	9 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	10.800,02	44.603,00	21.000,00	31.800,02
92	9 1 1 3	Prestazioni professionali	36.480,51	0,00	0,00	36.480,51
94	9 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	286.446,75	548.000,00	540.000,00	826.446,75
95	9 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	69.636,43	820.000,00	860.000,00	929.636,43
96	9 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	107.761,17	78.843,00	76.800,00	184.561,17
97	9 1 1 3	Spese telefoniche	182.800,43	109.023,00	100.000,00	282.800,43
98	9 1 1 3	Canoni d'acqua	110.897,67	156.800,00	140.000,00	250.897,67
100	9 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	66.000,00	62.000,00	62.000,00
101	9 1 1 3	Materiale didattico	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102	9 1 1 3	Materiale promozionale	0,00	162.000,00	102.000,00	102.000,00
103	9 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9.456,93	16.364,00	16.364,00	25.820,93
104	9 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
107	9 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
108	9 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	130.000,00	168.000,00	168.000,00
109	9 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	0,00	606.450,00	618.000,00	618.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
110	9 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
111	9 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
113	9 1 1 3	Pubblicazioni bandi di gara	16.741,18	35.000,00	35.000,00	51.741,18
		TOTALE	2.747.520,03	16.323.669,00	16.320.119,00	19.067.639,03
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.815.510,90	17.377.192,35	17.439.177,99	20.254.688,89
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	9 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	146.000,00	86.000,00	86.000,00
138	9 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,18	0,00	0,00	0,18
146	9 1 2 1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione della CRI	0,00	16.000,00	42.000,00	42.000,00
150	9 1 2 1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	4.784,38	0,00	0,00
		TOTALE	0,18	166.784,38	128.000,00	128.000,18
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	9 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	3.663.578,06	1.073.615,62	1.350.000,00	5.013.578,06
		TOTALE	3.663.578,06	1.073.615,62	1.350.000,00	5.013.578,06
		ONERI FINANZIARI				
171	9 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	15,50	5.000,00	5.000,00	5.015,50
		TOTALE	15,50	5.000,00	5.000,00	5.015,50
		ONERI TRIBUTARI				
180	9 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	604,26	165.000,00	165.000,00	165.604,26
181	9 1 2 4	IRAP	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
		TOTALE	604,26	165.000,00	169.440,00	170.044,26
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.664.198,00	1.410.400,00	1.652.440,00	5.316.638,00
	9	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"	6.479.708,90	18.787.592,35	19.091.617,99	25.571.326,89
	10	10- C.R.A. "SISTEMI ICT"				
	10	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	10 1 1	FUNZIONAMENTO				
	10 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	10 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.757,57	3.154,89	3.100,00	8.857,57
30	10 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
		TOTALE	7.397,57	3.154,89	3.100,00	10.497,57
	10 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	10 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	10 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	1.409,00	25.000,00	25.000,00	26.409,00
74	10 1 1 3	Servizi informatici	697.184,40	1.055.000,00	1.055.000,00	1.752.184,40
82	10 1 1 3	Locazione finanziaria	1.223,70	114.000,00	114.000,00	115.223,70
83	10 1 1 3	Altri canoni	1.088.350,57	1.376.000,00	1.376.000,00	2.464.350,57
97	10 1 1 3	Spese telefoniche	226.263,85	450.000,00	450.000,00	676.263,85
107	10 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	970,97	0,00	0,00	970,97
		TOTALE	2.015.402,49	3.022.000,00	3.022.000,00	5.037.402,49
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	2.022.800,06	3.025.154,89	3.025.100,00	5.047.900,06

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	10	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "SISTEMI ICT"	2.022.800,06	3.025.154,89	3.025.100,00	5.047.900,06
	11	11- C.R.A. "AFFARI LEGALI"				
	11	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	11 1 1	FUNZIONAMENTO				
	11 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	11 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	311,50	577,26	500,00	811,50
59	11 1 1 2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.240.424,15	773.489,03	773.489,03	2.013.913,18
	11 1 1 2	TOTALE	1.240.735,65	774.066,29	773.989,03	2.014.724,68
	11 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	11 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.254,24	2.500,00	2.500,00	7.754,24
83	11 1 1 3	Altri canoni	0,07	4.100,00	4.100,00	4.100,07
87	11 1 1 3	Spese legali e contrattuali	329.931,00	375.000,00	375.000,00	704.931,00
	11 1 1 3	TOTALE	335.185,31	381.600,00	381.600,00	716.785,31
	11 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.575.920,96	1.155.666,29	1.155.589,03	2.731.509,99
	11 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	11 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	11 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	11 1 2 1	TOTALE	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	11 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	11 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	11 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
231	11 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	11 1 5 1	TOTALE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	11 1 5 1	TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	11	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "AFFARI LEGALI"	1.575.920,96	1.390.666,29	1.390.589,03	2.966.509,99
	12	12- C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE"				
	12	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	12 1 1	FUNZIONAMENTO				
	12 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	12 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	3.673,02	419,27	400,00	4.073,02
31	12 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	420,00	0,00	0,00	420,00
38	12 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	32.788,89	30.000,00	30.000,00	62.788,89
39	12 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	829.709,24	29.200,00	19.600,00	849.309,24
	12 1 1 2	TOTALE	866.591,15	59.619,27	50.000,00	916.591,15
	12 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	12 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	900,00	900,00	900,00
83	12 1 1 3	Altri canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
90	12 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	4.360,62	0,00	0,00	4.360,62
91	12 1 1 3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
92	12 1 1 3	Prestazioni professionali	30.558,46	0,00	0,00	30.558,46
114	12 1 1 3	Spese derivanti da procedure concorsuali	21.994,14	30.000,00	30.000,00	51.994,14
	12 1 1 3	TOTALE	78.863,22	31.900,00	31.900,00	110.763,22
	12 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	945.454,37	91.519,27	81.900,00	1.027.354,37
	12 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	12 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	12 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	285.610,00	17.290,00	17.290,00	302.900,00
	12 1 2 2	TOTALE	285.610,00	17.290,00	17.290,00	302.900,00
	12 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	285.610,00	17.290,00	17.290,00	302.900,00
	12	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE"	1.231.064,37	108.809,27	99.190,00	1.330.254,37

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	14	14- C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"				
	14	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	14 1 1	FUNZIONAMENTO				
	14 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	14 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	11.049,67	2.083,00	10.000,00	21.049,67
31	14 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	1.300,00	650,00	10.000,00	11.300,00
		TOTALE	12.349,67	2.733,00	20.000,00	32.349,67
	14 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	14 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	250,00	250,00	250,00
67	14 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	250,00	250,00	250,00
70	14 1 1 3	Carburante e lubrificanti	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50
71	14 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	23.757,50	0,00	0,00	23.757,50
82	14 1 1 3	Locazione finanziaria	527,82	0,00	0,00	527,82
90	14 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00
		TOTALE	29.655,82	500,00	500,00	30.155,82
	14 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	42.005,49	3.233,00	20.500,00	62.505,49
194	14 1 2 5	Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	14 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
231	14 1 5 1	Accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	14	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"	42.005,49	22.103.233,00	20.500,00	62.505,49
	15	15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorato NAZIONALE CORPO MILITARE"				
	15	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	15 1 1	FUNZIONAMENTO				
	15 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
12	15 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	556.895,50	0,00	0,00	556.895,50
13	15 1 1 2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13.887,09	0,00	0,00	13.887,09
16	15 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4.927,93	0,00	0,00	4.927,93
17	15 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716,04	0,00	0,00	716,04
26	15 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	3.340.873,75	0,00	0,00	3.340.873,75
27	15 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	2.607.331,27	0,00	0,00	2.607.331,27
31	15 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	116.942,16	0,00	0,00	116.942,16
32	15 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	12.861,62	0,00	0,00	12.861,62
33	15 1 1 2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
37	15 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	336.846,84	0,00	0,00	336.846,84
38	15 1 1 2	Gettoni di presenza al personale	13.749,72	0,00	0,00	13.749,72
39	15 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	336.738,75	0,00	0,00	336.738,75
42	15 1 1 2	Equo indennizzo al personale militare C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	1.294,35	0,00	0,00	1.294,35
43	15 1 1 2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0,01	0,00	0,00	0,01
		TOTALE	7.358.096,28	0,00	0,00	7.358.096,28
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	15 1 1 3	Materiali di consumo	128.743,60	0,00	0,00	128.743,60
67	15 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5.199,95	0,00	0,00	5.199,95
70	15 1 1 3	Carburante e lubrificanti	183.123,64	0,00	0,00	183.123,64
71	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	137.193,33	0,00	0,00	137.193,33
72	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	379.917,96	0,00	0,00	379.917,96
73	15 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	34.524,64	0,00	0,00	34.524,64
77	15 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	890.316,29	0,00	0,00	890.316,29
78	15 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	107.294,50	0,00	0,00	107.294,50
84	15 1 1 3	Spese di lavanderia	32.971,18	0,00	0,00	32.971,18
85	15 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	20.643,30	0,00	0,00	20.643,30
90	15 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
94	15 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	110.429,79	0,00	0,00	110.429,79
96	15 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	74.214,67	0,00	0,00	74.214,67
97	15 1 1 3	Spese telefoniche	124.232,16	0,00	0,00	124.232,16
98	15 1 1 3	Canoni d'acqua	109.349,96	0,00	0,00	109.349,96
105	15 1 1 3	Spese di rappresentanza	15.199,63	0,00	0,00	15.199,63
109	15 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	389.558,42	0,00	0,00	389.558,42
110	15 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	10.714,32	0,00	0,00	10.714,32
		TOTALE	2.757.677,34	0,00	0,00	2.757.677,34
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	10.115.773,62	0,00	0,00	10.115.773,62
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
140	15 1 2 1	Spese per le emergenze estere	3.134.286,94	0,00	0,00	3.134.286,94
		TOTALE	3.134.286,94	0,00	0,00	3.134.286,94
		TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	15 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTALE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		ONERI FINANZIARI				
171	15 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	6.448,53	0,00	0,00	6.448,53
		TOTALE	6.448,53	0,00	0,00	6.448,53
		ONERI TRIBUTARI				
181	15 1 2 4	IRAP	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69
		TOTALE	5.107,69	0,00	0,00	5.107,69
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.185.843,16	0,00	0,00	3.185.843,16
		TOTALE USCITE CORRENTI				
15		CRA "ISPettorato Nazionale Corpo Militare"	13.301.616,78	0,00	0,00	13.301.616,78

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	16	C.R.A. 16 "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"				
	16	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	16 1 1	FUNZIONAMENTO				
	16 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	16 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	19.594,79	2.366,13	2.300,00	21.894,79
30	16 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	7.070,43	11.000,00	1.000,00	8.070,43
39	16 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	11.537,92	14.086,25	23.686,25	35.224,17
		TOTALE	38.203,14	27.452,38	26.986,25	65.189,39
	16 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	16 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	400,00	10.000,00	10.000,00
67	16 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
91	16 1 1 3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0,00	65.000,00	0,00	0,00
92	16 1 1 3	Prestazioni professionali	432,00	0,00	72.000,00	72.432,00
115	16 1 1 3	Commissioni di indagine Amministrativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116	16 1 1 3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	40.056,75	25.320,00	86.000,00	126.056,75
		TOTALE	70.488,75	91.720,00	170.000,00	240.488,75
	16 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	108.691,89	119.172,38	196.986,25	305.678,14
	16	TOTALE USCITE CORRENTI CRA "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"	108.691,89	119.172,38	196.986,25	305.678,14
	17	C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
	17	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	17 1 1	FUNZIONAMENTO				
	17 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
14	17 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	12.200,00	20.000,00	20.000,00	32.200,00
16	17 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	10.450,00	20.000,00	20.000,00	30.450,00
17	17 1 1 2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
24	17 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	3.500,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00
26	17 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	2.500,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00
27	17 1 1 2	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
29	17 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	8.154,18	11.320,50	1.300,00	9.454,18
30	17 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	21.466,32	4.239,76	4.239,76	25.706,08
31	17 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	223.559,51	14.350,00	4.350,00	227.909,51
32	17 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale militare	12.190,00	1.000,00	1.000,00	13.190,00
37	17 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39	17 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	472.545,00	10.400,00	10.400,00	482.945,00
		TOTALE	793.565,01	115.310,26	95.289,76	888.854,77
	17 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	17 1 1 3	Materiali di consumo	115.408,00	30.000,00	30.000,00	145.408,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
66	17 1 1 3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	17 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	48.940,00	1.000,00	1.000,00	49.940,00
68	17 1 1 3	Divise e indumenti di lavoro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70	17 1 1 3	Carburante e lubrificanti	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
71	17 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	453.542,18	2.000,00	2.000,00	455.542,18
72	17 1 1 3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	922.877,16	0,00	0,00	922.877,16
73	17 1 1 3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	0,00	0,00	26.629,00
74	17 1 1 3	Servizi informatici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76	17 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
77	17 1 1 3	Fitto locali ed altri oneri locativi	323.850,75	0,00	0,00	323.850,75
78	17 1 1 3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	96.316,00	3.000,00	3.000,00	99.316,00
79	17 1 1 3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80	17 1 1 3	Manutenzione di parchi e giardini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84	17 1 1 3	Spese di lavanderia	9.300,00	1.000,00	1.000,00	10.300,00
85	17 1 1 3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
89	17 1 1 3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	100.000,00	2.000,00	2.000,00	102.000,00
90	17 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	42.883,00	0,00	0,00	42.883,00
94	17 1 1 3	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	6.000,00	6.000,00	104.000,00
95	17 1 1 3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
96	17 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	500,00	500,00	62.543,00
97	17 1 1 3	Spese telefoniche	106.023,00	13.000,00	13.000,00	119.023,00
98	17 1 1 3	Canoni d'acqua	56.800,00	250,00	250,00	57.050,00
100	17 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
101	17 1 1 3	Materiale didattico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102	17 1 1 3	Materiale promozionale	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
105	17 1 1 3	Spese di rappresentanza	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
107	17 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1.200,00	1.700,00	1.700,00	2.900,00
109	17 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	458.975,00	0,00	0,00	458.975,00
110	17 1 1 3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1.600,00	2.000,00	2.000,00	3.600,00
	17 1 1 3	TOTALE	3.448.537,09	92.450,00	92.450,00	3.540.987,09
	17 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	4.242.102,10	207.760,26	187.739,76	4.429.841,86
	17 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	17 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	17 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
139	17 1 2 1	Spese emergenze nazionali	0,00	12.801.185,53	0,00	0,00
140	17 1 2 1	Spese per le emergenze estere	83.625,86	0,00	0,00	83.625,86
145	17 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	1.051.000,00	300.000,00	300.000,00	1.351.000,00
	17 1 2 1	TOTALE	1.234.625,86	13.101.185,53	300.000,00	1.534.625,86
	17 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	17 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	696.300,00	281.559,50	257.600,00	953.900,00
	17 1 2 2	TOTALE	696.300,00	281.559,50	257.600,00	953.900,00
	17 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
171	17 1 2 3	Spese e commissioni bancarie	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
	17 1 2 3	TOTALE	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
	17 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
181	17 1 2 4	IRAP	4.350,00	7.000,00	7.000,00	11.350,00
	17 1 2 4	TOTALE	4.350,00	7.000,00	7.000,00	11.350,00
	17 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.938.474,86	13.389.745,03	564.600,00	2.503.074,86
	17	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	6.180.576,96	13.597.505,29	752.339,76	6.932.916,72
	18	C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
	18	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	18 1 1	FUNZIONAMENTO				
	18 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	18 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.198,08	336,00	300,00	5.498,08
39	18 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	24.200,00	9.600,00	9.600,00	33.800,00
	18 1 1 2	TOTALE	29.398,08	9.936,00	9.900,00	39.298,08
	18 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
67	18 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1.279,00	2.000,00	2.000,00	3.279,00
83	18 1 1 3	Altri canoni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111	18 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	156.846,66	268.900,00	268.900,00	425.746,66
	18 1 1 3	TOTALE	158.125,66	272.900,00	272.900,00	431.025,66
	18 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	187.523,74	282.836,00	282.800,00	470.323,74
	18 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	18 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	18 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2 1	TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
193	18 1 2 5	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2 5	TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	18 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	18	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	187.523,74	292.836,00	292.800,00	480.323,74
	19	C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"				
	19	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	19 1 1	FUNZIONAMENTO				
	19 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
2	19 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22
	19 1 1 1	TOTALE	38.246,22	0,00	0,00	38.246,22
	19 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	19 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	18.363,81	975,77	900,00	19.263,81
39	19 1 1 2	Formazione e aggiornamento del personale	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	19 1 1 2	TOTALE	42.363,81	975,77	900,00	43.263,81

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012

COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	19 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	19 1 1 3	Materiali di consumo	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67	19 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
92	19 1 1 3	Prestazioni professionali	15.952,87	0,00	0,00	15.952,87
111	19 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	132.122,83	0,00	0,00	132.122,83
		TOTALE	148.075,70	5.000,00	5.000,00	153.075,70
		TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	228.685,73	5.975,77	5.900,00	234.585,73
	19	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	228.685,73	5.975,77	5.900,00	234.585,73
	21	C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"				
	21	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	21 1 1	FUNZIONAMENTO				
	21 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
2	21 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	42.470,40	31.514,00	38.700,00	81.170,40
	21 1 1 1	TOTALE	42.470,40	31.514,00	38.700,00	81.170,40
29	21 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	5.374,78	0,00	0,00	5.374,78
30	21 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	7.636,84	7.000,00	0,00	7.636,84
	21 1 1 2	TOTALE	13.011,62	7.000,00	0,00	13.011,62
	21 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
66	21 1 1 3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	21 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	21 1 1 3	Servizi informatici	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76	21 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.118,70	0,00	0,00	1.118,70
83	21 1 1 3	Altri canoni	25.346,06	54.100,00	35.000,00	60.346,06
92	21 1 1 3	Prestazioni professionali	8.286,00	18.160,00	0,00	8.286,00
96	21 1 1 3	Spese postali e telegrafiche.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102	21 1 1 3	Materiale promozionale	21.685,60	30.000,00	30.000,00	51.685,60
103	21 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	58.680,00	25.000,00	25.000,00	83.680,00
106	21 1 1 3	Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	0,00	90,00	90,00	90,00
111	21 1 1 3	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	67.329,30	198.400,00	220.000,00	287.329,30
116	21 1 1 3		53.928,47	98.486,36	98.486,36	152.414,83
	21 1 1 3	TOTALE	236.374,13	465.236,36	449.576,36	685.950,49
	21 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	291.856,15	503.750,36	488.276,36	780.132,51
	21 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	21 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
138	21 1 2 1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	21 1 2 1	TOTALE	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
157	21 1 2 2	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	21 1 2 2	TOTALE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
180	21 1 2 4	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	4.424,40	0,00	0,00
	21 1 2 4	TOTALE	0,00	4.424,40	0,00	0,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	21 1 2	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.500,00	64.424,40	60.000,00	67.500,00
	21	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"	299.356,15	568.174,76	548.276,36	847.632,51
	22	C.R.A. 22 "RAPPORTI CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
	22	TITOLO I USCITE CORRENTI				
	22 1 1	FUNZIONAMENTO				
	22 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	22 1 1 1	Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	88.912,91	0,00	0,00	88.912,91
2	22 1 1 1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	7.122,40	0,00	0,00	7.122,40
	22 1 1 1	TOTALE	96.035,31	0,00	0,00	96.035,31
	22 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
29	22 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale civile	25.499,40	3.300,00	3.400,00	28.899,40
30	22 1 1 2	Spese per missioni all'estero al personale civile	6.384,08	2.000,00	2.000,00	8.384,08
31	22 1 1 2	Spese per missioni all'interno al personale militare	21.457,14	3.700,00	3.600,00	25.057,14
37	22 1 1 2	Buoni pasto e servizio mensa	2,78	0,00	0,00	2,78
	22 1 1 2	TOTALE	53.343,40	9.000,00	9.000,00	62.343,40
	22 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	22 1 1 3	Materiali di consumo	3.090,60	0,00	0,00	3.090,60
67	22 1 1 3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.391,62	3.000,00	3.000,00	5.391,62
70	22 1 1 3	Carburante e lubrificanti	17.203,25	0,00	0,00	17.203,25
71	22 1 1 3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	14.902,97	0,00	0,00	14.902,97
76	22 1 1 3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	59.587,16	22.000,00	22.000,00	81.587,16
81	22 1 1 3	Canoni di noleggio	11.652,72	0,00	0,00	11.652,72
83	22 1 1 3	Altri canoni	10.967,83	0,00	0,00	10.967,83
88	22 1 1 3	Premi di assicurazione	153.920,00	0,00	0,00	153.920,00
90	22 1 1 3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	22.595,03	0,00	0,00	22.595,03
92	22 1 1 3	Prestazioni professionali	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00
97	22 1 1 3	Spese telefoniche	10.913,96	0,00	0,00	10.913,96
100	22 1 1 3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	14.350,00	15.000,00	15.000,00	29.350,00
101	22 1 1 3	Materiale didattico	62.387,80	36.000,00	36.000,00	98.387,80
102	22 1 1 3	Materiale promozionale	284.832,40	46.000,00	46.000,00	330.832,40
103	22 1 1 3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	90.785,93	21.880,00	21.880,00	112.665,93
104	22 1 1 3	Realizzazioni audiovisive.	29.289,60	0,00	0,00	29.289,60
105	22 1 1 3	Spese di rappresentanza	7.280,99	0,00	0,00	7.280,99
107	22 1 1 3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	164.377,63	19.223,71	19.223,71	183.601,34
108	22 1 1 3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	25.422,51	84.000,00	104.000,00	129.422,51
109	22 1 1 3	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	12.239,94	114.000,00	114.000,00	126.239,94
116	22 1 1 3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	400,00	0,00	0,00	400,00
	22 1 1 3	TOTALE	1.011.884,94	361.103,71	381.103,71	1.392.988,65
	22 1 1	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	1.161.263,65	370.103,71	390.103,71	1.551.367,36

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	22 1 2	INTERVENTI DIVERSI				
	22 1 2 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
126	22 1 2 1	Vestiario, effetti lettereschi di pronto impiego	93.138,12	110.000,00	90.000,00	183.138,12
127	22 1 2 1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	506,75	0,00	0,00	506,75
136	22 1 2 1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	40.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
145	22 1 2 1	Scambi e Rapporti Internazionali	196,52	0,00	0,00	196,52
146	22 1 2 1	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili	303.034,06	147.000,00	147.000,00	450.034,06
149	22 1 2 1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	269.225,00	0,00	0,00
150	22 1 2 1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE	436.875,45	746.225,00	457.000,00	893.875,45
	22 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	22 1 2 2	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	1.112.484,28	1.236.630,00	1.236.630,00	2.349.114,28
		TOTALE	1.112.484,28	1.236.630,00	1.236.630,00	2.349.114,28
	22 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
204	22 1 2 6	Spese diverse	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01
		TOTALE	10.504,01	0,00	0,00	10.504,01
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.559.863,74	1.982.855,00	1.693.630,00	3.253.493,74
	22	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "RAPPORTI CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	2.721.127,39	2.352.958,71	2.083.733,71	4.804.861,10
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	234.100.745,28	266.262.556,34	212.413.900,49	446.514.645,77

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	2	2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA"				
	2	2.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2 2 1	INVESTIMENTI				
	2 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	2 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	443.875,07	79.000,00	79.000,00	522.875,07
256	2 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.953.474,83	250.000,00	250.000,00	2.203.474,83
257	2 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	5.053,42	0,00	0,00	5.053,42
258	2 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	82.591,15	29.000,00	29.000,00	111.591,15
259	2 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	83.102,25	20.000,00	20.000,00	103.102,25
260	2 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	7.723,68	95.000,00	95.000,00	102.723,68
261	2 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	203.209,80	300.000,00	50.000,00	253.209,80
262	2 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	76.469,67	150.000,00	150.000,00	226.469,67
263	2 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	172.641,23	100.000,00	100.000,00	272.641,23
265	2 2 1 2	Acquisto di container	838.454,00	0,00	0,00	838.454,00
266	2 2 1 2	Manutenzione straordinaria impianti	1.001,27	0,00	0,00	1.001,27
	2 2 1 2	TOTALE	3.867.596,37	1.023.000,00	773.000,00	4.640.596,37
	2 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	3.867.596,37	1.023.000,00	773.000,00	4.640.596,37
	2	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA"	3.867.596,37	1.023.000,00	773.000,00	4.640.596,37
	3	3- C.R.A. " OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"				
	3	3.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	3 2 1	INVESTIMENTI				
	3 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	3 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	85.498,51	31.000,00	31.000,00	116.498,51
256	3 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	10.369,00	0,00	0,00	10.369,00
258	3 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	1.676,45	0,00	0,00	1.676,45
259	3 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	305,00	0,00	0,00	305,00
260	3 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	55.816,71	10.000,00	10.000,00	65.816,71
263	3 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	17.075,64	15.000,00	15.000,00	32.075,64
	3 2 1 2	TOTALE	170.741,31	56.000,00	56.000,00	226.741,31
	3 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	170.741,31	56.000,00	56.000,00	226.741,31
	3	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. " OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"	170.741,31	56.000,00	56.000,00	226.741,31

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	4	4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
	4	4.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	4 2 1	INVESTIMENTI				
	4 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	4 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.944,76	0,00	0,00	5.944,76
263	4 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00
265	4 2 1 2	Acquisto di container	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4 2 1 2	TOTALE	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
	4 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
	4	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
	5	5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"				
	5	5.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	5 2 1	INVESTIMENTI				
	5 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	5 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	89.928,58	0,00	0,00	89.928,58
258	5 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.914,40	4.000,00	4.000,00	12.914,40
259	5 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.756.615,01	0,00	0,00	1.756.615,01
260	5 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
262	5 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	474,00	0,00	0,00	474,00
263	5 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	11.702,09	0,00	0,00	11.702,09
	5 2 1 2	TOTALE	1.985.634,08	4.000,00	4.000,00	1.989.634,08
	5 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	1.985.634,08	4.000,00	4.000,00	1.989.634,08
	5	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"	1.985.634,08	4.000,00	4.000,00	1.989.634,08
	6	6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"				
	6	6.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	6 2 1	INVESTIMENTI				
	6 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	6 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8.827,54	8.000,00	10.000,00	18.827,54
	6 2 1 2	TOTALE	8.827,54	8.000,00	10.000,00	18.827,54
	6 2 1 4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
297	6 2 1 4	Concessione di mutui al personale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	6 2 1 4	TOTALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	6 2 1 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
305	6 2 1 5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.403.417,33	9.000.000,00	5.000.000,00	8.403.417,33

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
306	6 2 1 5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	98.236,84	450.000,00	450.000,00	548.236,84
	6 2 1 5	TOTALE	3.501.654,17	9.450.000,00	5.450.000,00	8.951.654,17
	6 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	3.710.481,71	9.458.000,00	5.460.000,00	9.170.481,71
	6 2 2	ONERI COMUNI				
	6 2 2 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
355	6 2 2 5	Estinzione prestiti al personale	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
	6 2 2 5	TOTALE	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
	6 2 2 6	TOTALE ONERI COMUNI	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
6		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO"	3.715.682,09	9.468.000,00	5.470.000,00	9.185.682,09
7		7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
7		7.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
7 2 1		INVESTIMENTI				
7 2 1 2		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
263	7 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
	7 2 1 2	TOTALE	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
	7 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
7		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
9		9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"				
9		9.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
9 2 1		INVESTIMENTI				
9 2 1 1		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
241	9 2 1 1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	5.053.742,30	400.000,00	0,00	5.053.742,30
244	9 2 1 1	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	434.131,63	1.079.656,41	0,00	434.131,63
	9 2 1 1	TOTALE	5.487.873,93	1.479.656,41	0,00	5.487.873,93
9 2 1 2		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	9 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	155.756,79	300.000,00	150.000,00	305.756,79
256	9 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	47.205,31	1.153.686,66	1.050.000,00	1.097.205,31
257	9 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	0,00	354.627,00	250.000,00	250.000,00
258	9 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	99.536,01	428.910,26	254.910,26	354.446,27
259	9 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	115.124,60	1.077.856,00	950.000,00	1.065.124,60
260	9 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
261	9 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	0,00	1.400.000,00	1.507.369,66	1.507.369,66
262	9 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
263	9 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	3.630,52	417.000,00	317.000,00	320.630,52
	9 2 1 2	TOTALE	421.253,23	5.644.079,92	4.991.279,92	5.412.533,15
9 2 1 3		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
286	9 2 1 3	Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
287	9 2 1 3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	3.247.019,00	3.779.547,50	3.779.547,50
	9 2 1 3	TOTALE	10.500,00	3.247.019,00	3.779.547,50	3.790.047,50
	9 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	5.919.627,16	10.370.755,33	8.770.827,42	14.690.454,58
	9	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"	5.919.627,16	10.370.755,33	8.770.827,42	14.690.454,58
	10	10- C.R.A. "SISTEMI ICT"				
	10	9.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	10 2 1	INVESTIMENTI				
	10 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
262	10 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	291.296,40	300.000,00	100.000,00	391.296,40
263	10 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	543.714,44	700.000,00	700.000,00	1.243.714,44
	10 2 1 2	TOTALE	835.010,84	1.000.000,00	800.000,00	1.635.010,84
	10 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	835.010,84	1.000.000,00	800.000,00	1.635.010,84
	10	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "SISTEMI ICT"	835.010,84	1.000.000,00	800.000,00	1.635.010,84
	11	11- C.R.A. "AFFARI LEGALI"				
	11	11.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	11 2 1	INVESTIMENTI				
	11 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	11 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.544,80	0,00	0,00	12.544,80
263	11 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	110,36	0,00	0,00	110,36
	11 2 1 2	TOTALE	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16
	11 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16
	11	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 11- C.R.A. "AFFARI LEGALI"	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16
	12	12- C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE"				
	12	12.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	12 2 1	INVESTIMENTI				
	12 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	12 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12,00	0,00	0,00	12,00
263	12 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	22.680,00	1.000,00	1.000,00	23.680,00
	12 2 1 2	TOTALE	22.692,00	1.000,00	1.000,00	23.692,00
	12 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	22.692,00	1.000,00	1.000,00	23.692,00
	12	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 12- C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE"	22.692,00	1.000,00	1.000,00	23.692,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	14	14- C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"				
	14	14.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	14 2 1	INVESTIMENTI				
	14 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
263	14 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	899,20	0,00	0,00	899,20
	14 2 1 2	TOTALE	899,20	0,00	0,00	899,20
	14 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	899,20	0,00	0,00	899,20
	14	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"	899,20	0,00	0,00	899,20
	15	15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPettorato NAZIONALE CORPO MILITARE"				
	15	15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	15 2 1	INVESTIMENTI				
	15 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	15 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	4.237.452,58	0,00	0,00	4.237.452,58
257	15 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	130.694,96	0,00	0,00	130.694,96
258	15 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	89.214,40	0,00	0,00	89.214,40
259	15 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.088.466,04	0,00	0,00	1.088.466,04
261	15 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	3.544.513,93	0,00	0,00	3.544.513,93
262	15 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	53.417,54	0,00	0,00	53.417,54
263	15 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	245.113,57	0,00	0,00	245.113,57
	15 2 1 2	TOTALE	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02
	15 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02
	15	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "ISPettorato NAZIONALE CORPO MILITARE"	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	16	C.R.A. 16 "UFFICIO DIREZIONE GENERALE"				
	16	16.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	16 2 1	INVESTIMENTI				
	16 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	16 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	16 2 1 2	TOTALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	16 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	16	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. DIREZIONE GENERALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	17	C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"				
	17	B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	17 2 1	INVESTIMENTI				
	17 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
255	17 2 1 2	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
256	17 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.940.000,00	821.000,00	15.000,00	1.955.000,00
257	17 2 1 2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	454.627,00	0,00	0,00	454.627,00
258	17 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.450,84	25.000,00	25.000,00	213.450,84
259	17 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	303.056,00	0,00	0,00	303.056,00
260	17 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
261	17 2 1 2	Acquisto di dotazioni campali	950.000,00	1.089.000,00	0,00	950.000,00
262	17 2 1 2	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	112.000,00	52.000,00	262.000,00
263	17 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	155.200,00	41.000,00	41.000,00	196.200,00
265	17 2 1 2	Acquisto di container	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	17 2 1 2	TOTALE	4.201.333,84	2.183.000,00	183.000,00	4.384.333,84
	17 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	4.201.333,84	2.183.000,00	183.000,00	4.384.333,84
	17	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 17 "UFFICIO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	4.201.333,84	2.183.000,00	183.000,00	4.384.333,84

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	18	C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO				
	18	"RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"				
	18 2 1	18.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	18 2 1 2	INVESTIMENTI				
	18 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
258	18 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	16,00	0,00	0,00	16,00
263	18 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	18 2 1 2	TOTALE	16,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
	18 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	16,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
	18	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	16,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
	18	C.R.A. UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	16,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
258	21 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	21 2 1 2	TOTALE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	21 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	21	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	21	C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	22	C.R.A. 22 "RAPPORTI CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
	22	22.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	22 2 1	INVESTIMENTI				
	22 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	22 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	469.313,68	0,00	0,00	469.313,68
258	22 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	23.951,76	5.000,00	5.000,00	28.951,76
259	22 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.728.508,40	245.000,00	245.000,00	1.973.508,40
260	22 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	150.580,00	14.000,00	14.000,00	164.580,00
263	22 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	27.763,20	5.000,00	5.000,00	32.763,20
	22 2 1 2	TOTALE	2.400.117,04	269.000,00	269.000,00	2.669.117,04
	22 2 1	TOTALE INVESTIMENTI	2.400.117,04	269.000,00	269.000,00	2.669.117,04
	22	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	2.400.117,04	269.000,00	269.000,00	2.669.117,04
	22	C.R.A. 22 "RAPPORTI CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	2.400.117,04	269.000,00	269.000,00	2.669.117,04
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	24.377.755,33	16.329.827,42	48.919.874,29

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PARTE II - USCITE

ALLEGATO " 3 "

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	7	7- C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"				
	7	7.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	7 4 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	7 4 1 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
400	7 4 1 1	Ritenute erariali	13.904.352,11	21.000.000,00	21.000.000,00	34.904.352,11
401	7 4 1 1	Ritenute previdenziali e assistenziali	15.751.166,89	8.000.000,00	8.000.000,00	23.751.166,89
402	7 4 1 1	Ritenute diverse	4.300.134,66	2.000.000,00	2.000.000,00	6.300.134,66
403	7 4 1 1	Anticipazioni di fondi	1.243.323,72	0,00	0,00	1.243.323,72
404	7 4 1 1	Partite in conto sospesi	25.017.739,73	25.000.000,00	25.000.000,00	50.017.739,73
405	7 4 1 1	Somme destinate a terzi	284.927,27	50.000,00	50.000,00	334.927,27
408	7 4 1 1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73
409	7 4 1 1	Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
410	7 4 1 1	Restituzione anticipazioni Bancarie	39.112.543,69	100.000.000,00	100.000.000,00	139.112.543,69
411	7 4 1 1	Anticipazioni per Missioni	12.977,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.977,00
412	7 4 1 1	Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	129.016,66	6.450.000,00	6.450.000,00	6.579.016,66
	7 4 1 1	TOTALE	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
	7	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. "ECONOMICO FINANZIARIO"	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE GENERALE USCITE	366.473.579,61	454.640.311,67	392.743.727,91	759.217.307,52

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		<i>Riepilogo dei titoli per Centro di Responsabilità Amministrativa</i>				
		2- C.R.A. "ATTIVITA' DI EMERGENZA "				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.803.715,80	10.269.002,51	1.688.542,10	22.492.257,90
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	3.867.596,37	1.023.000,00	773.000,00	4.640.596,37
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 2 "ATTIVITA' DI EMERGENZA "	24.671.312,17	11.292.002,51	2.461.542,10	27.132.854,27
		3- C.R.A. "OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' SOCIALI E SANITARIE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.779.957,89	18.747.274,99	13.415.375,07	28.195.332,96
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	170.741,31	56.000,00	56.000,00	226.741,31
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 3 "OPERAZIONI INTERNAZIONALI E ATTIVITA'	14.950.699,20	18.803.274,99	13.471.375,07	28.422.074,27
		4- C.R.A. "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.782.339,28	0,00	0,00	6.782.339,28
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	25.516,76	0,00	0,00	25.516,76
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 4 "EX RELAZIONI INTERNAZIONALI"	6.807.856,04	0,00	0,00	6.807.856,04
		5- C.R.A. "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.971.761,88	3.123.728,09	3.004.218,04	5.975.979,92
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	1.985.634,08	4.000,00	4.000,00	1.989.634,08
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 5 "AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DIREZIONI REGIONALI"	4.957.395,96	3.127.728,09	3.008.218,04	7.965.614,00
		6- C.R.A. "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE "				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	124.076.820,80	161.446.694,73	151.058.691,96	275.135.512,76
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	3.715.682,09	9.468.000,00	5.470.000,00	9.185.682,09
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE "	127.792.502,89	170.914.694,73	156.528.691,96	284.321.194,85

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		C.R.A. 7 "ECONOMICO - FINANZIARIO "				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	30.307.071,21	10.323.777,31	15.740.040,22	46.047.111,43
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE DELLE USCITE CRA 7 "ECONOMICO - FINANZIARIO "	130.092.510,67	174.323.777,31	179.740.040,22	309.832.550,89
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 8 "PATRIMONIO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		9- C.R.A. "PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.479.708,90	18.787.592,35	19.091.617,99	25.571.326,89
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	5.919.627,16	10.370.755,33	8.770.827,42	14.690.454,58
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 9 "PROCUREMENT, CONTRATTI E	12.399.336,06	29.158.347,68	27.862.445,41	40.261.781,47
		10- C.R.A. "SISTEMI ICT"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.022.800,06	3.025.154,89	3.025.100,00	5.047.900,06
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	835.010,84	1.000.000,00	800.000,00	1.635.010,84
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 10 "SISTEMI ICT"	2.857.810,90	4.025.154,89	3.825.100,00	6.682.910,90
		C.R.A. 11 "AFFARI GENERALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.575.920,96	1.390.666,29	1.390.589,03	2.966.509,99
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	12.655,16	0,00	0,00	12.655,16
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 11 "AFFARI GENERALI"	1.588.576,12	1.390.666,29	1.390.589,03	2.979.165,15

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		12- C.R.A. "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.231.064,37	108.809,27	99.190,00	1.330.254,37
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	22.692,00	1.000,00	1.000,00	23.692,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 12 "RECLUTAMENTO ORGANIZZAZIONE E	1.253.756,37	109.809,27	100.190,00	1.353.946,37
		13- C.R.A. " EX ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 13 "EX ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		14- C.R.A. "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	42.005,49	22.103.233,00	20.500,00	62.505,49
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	899,20	0,00	0,00	899,20
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 14 "VIGILANZA COMITATI TERRITORIALI"	42.904,69	22.103.233,00	20.500,00	63.404,69
		15 - C.R.A. "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.301.616,78	0,00	0,00	13.301.616,78
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	9.388.873,02	0,00	0,00	9.388.873,02
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 15 "UFFICIO STRALCIO ISPETTORATO NAZIONALE CORPO MILITARE"	22.690.489,80	0,00	0,00	22.690.489,80
		C.R.A. 16 "DIREZIONE GENERALE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	108.691,89	119.172,38	196.986,25	305.678,14
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 16 "DIREZIONE GENERALE"	112.691,89	119.172,38	196.986,25	309.678,14

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		C.R.A. 17 "DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.180.576,96	13.597.505,29	752.339,76	6.932.916,72
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	4.201.333,84	2.183.000,00	183.000,00	4.384.333,84
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 17 "DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO"	10.381.910,80	15.780.505,29	935.339,76	11.317.250,56
		C.R.A. 18 UFFICIO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	187.523,74	292.836,00	292.800,00	480.323,74
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	16,00	3.000,00	3.000,00	3.016,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 18 "UFFICIO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE"	187.539,74	295.836,00	295.800,00	483.339,74
		C.R.A. 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	228.685,73	5.975,77	5.900,00	234.585,73
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 19 UFFICIO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	228.685,73	5.975,77	5.900,00	234.585,73
		C.R.A. 21 "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	299.356,15	568.174,76	548.276,36	847.632,51
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE CRA 21 "PROGRAMMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE"	336.356,15	568.174,76	548.276,36	884.632,51

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE ES. 2012
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
		C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.721.127,39	2.352.958,71	2.083.733,71	4.804.861,10
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	2.400.117,04	269.000,00	269.000,00	2.669.117,04
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELLE USCITE C.R.A. 22 "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	5.121.244,43	2.621.958,71	2.352.733,71	7.473.978,14
		Riepilogo titoli delle USCITE per Centro di Responsabilità Amministrativa				
		TITOLO I - USCITE CORRENTI	234.100.745,28	266.262.556,34	212.413.900,49	446.514.645,77
		TITOLO II - USCITE CONTO CAPITALE	32.590.046,87	24.377.755,33	16.329.827,42	48.919.874,29
		TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
		TOTALE	366.473.579,61	454.640.311,67	392.743.727,91	759.217.307,52
		Disavanzo di Amministrazione utilizzato			0,00	
		TOTALE GENERALE	366.473.579,61	454.640.311,67	392.743.727,91	759.217.307,52

BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2012

		componenti volontaristiche		SERVIZIO	C.N.F.	V.D.S. C 8	PIONIERI	DONATORI SANGUE	TOTALI 22
		TITOLO I USCITE CORRENTI							
		FUNZIONAMENTO							
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
29	22 1 1 2		Spese per missioni all'interno al personale civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.000,00
30	22 1 1 2		Spese per missioni all'estero al personale civile	2.000,00					2.000,00
31	22 1 1 2		Spese per missioni all'interno al personale militare	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
			TOTALE	4.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	9.000,00
		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
65	22 1 1 3		Materiali di consumo						0,00
67	22 1 1 3		Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00		1.000,00		3.000,00
70	22 1 1 3		Carburante e lubrificanti						0,00
71	22 1 1 3		Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili						0,00
76	22 1 1 3		Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e		2.000,00			20.000,00	22.000,00
88	22 1 1 3		Premi di assicurazione						0,00
89	22 1 1 3		Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni						0,00
96	22 1 1 3		Spese postali e telegrafiche.						0,00
100	22 1 1 3		Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.		0,00		15.000,00		15.000,00
101	22 1 1 3		Materiale didattico				36.000,00		36.000,00
102	22 1 1 3		Materiale promozionale					46.000,00	46.000,00
103	22 1 1 3		Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.		0,00		1.880,00	20.000,00	21.880,00
104	22 1 1 3		Realizzazioni audiovisive.				0,00		0,00
107	22 1 1 3		Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione		5.850,00	2.200,00	7.300,00	3.873,71	19.223,71
108	22 1 1 3		Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali		90.000,00			14.000,00	104.000,00
109	22 1 1 3		Esercitazione dei volontari dell'Associazione		14.000,00	100.000,00			114.000,00
			TOTALE	2.000,00	111.850,00	102.200,00	61.180,00	103.873,71	381.103,71
			TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	6.000,00	113.350,00	103.700,00	61.680,00	105.373,71	390.103,71
		INTERVENTI DIVERSI							
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
126	22 1 2 1		Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego		90.000,00				90.000,00
127	22 1 2 1		Medicinali e materiale tecnico sanitario						0,00
136	22 1 2 1		Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione		20.000,00				20.000,00
146	22 1 2 1		Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione		44.000,00	15.000,00	88.000,00		147.000,00
149	22 1 2 1		Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati						0,00
150	22 1 2 1		Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00					200.000,00
			TOTALE	200.000,00	154.000,00	15.000,00	88.000,00	0,00	457.000,00
		TRASFERIMENTI PASSIVI							
155	22 1 2 2		Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI		112.180,00	477.000,00	572.450,00	75.000,00	1.236.630,00
			TOTALE	0,00	112.180,00	477.000,00	572.450,00	75.000,00	1.236.630,00
			TOTALE INTERVENTI DIVERSI	200.000,00	266.180,00	492.000,00	660.450,00	75.000,00	1.693.630,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	206.000,00	379.530,00	595.700,00	722.130,00	180.373,71	2.083.733,71
			C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	206.000,00	379.530,00	595.700,00	722.130,00	180.373,71	2.083.733,71

		componenti volontaristiche	SERVIZIO	C.N.F.	V.D.S.	PIONIERI	DONATORI SANGUE	TOTALI 22
		TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
		INVESTIMENTI						
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
256	22 2 1 2	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili						0,00
258	22 2 1 2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5.000,00	0,00				5.000,00
259	22 2 1 2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio		45.000,00		200.000,00		245.000,00
260	22 2 1 2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie					14.000,00	14.000,00
263	22 2 1 2	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	5.000,00					5.000,00
		TOTALE	10.000,00	45.000,00	0,00	200.000,00	14.000,00	269.000,00
		TOTALE INVESTIMENTI	10.000,00	45.000,00	0,00	200.000,00	14.000,00	269.000,00
		TOTALE USCITE C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	10.000,00	45.000,00	0,00	200.000,00	14.000,00	269.000,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. "RAPPORTO CON LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE"	216.000,00	424.530,00	595.700,00	922.130,00	194.373,71	2.352.733,71

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

SERVIZIO PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO CRA 9		SERVIZIO PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO	PREVISIONE 2012 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2012 CORPO II.VV.	PREVISIONE 2012 CORPO II.VV. A CARICO COMITATO CENTRALE	TOTALE
15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
13	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0,00	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00
27	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
29	Spese per missioni all'interno al personale civile	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	1.294,33	350.000,00	0,00	500,00	351.794,33
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35	Sussidi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	200.249,66	0,00	0,00	200.249,66
38	Gettoni di presenza al personale	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
39	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	440.205,00	0,00	0,00	440.205,00
40	Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE	19.544,33	1.096.014,66	0,00	3.500,00	1.119.058,99
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
65	Materiali di consumo	120.000,00	100.000,00	7.200,00	6.000,00	233.200,00
66	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	28.000,00
68	Divise e indumenti di lavoro	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
70	Carburante e lubrificanti	0,00	125.000,00	4.800,00	0,00	129.800,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	275.000,00	12.480,00	0,00	287.480,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	499.746,58	500.000,00	0,00	0,00	999.746,58
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	733.728,42	0,00	0,00	733.728,42
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
80	Manutenzione di parchi e giardini	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00
81	Canoni di noleggio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
83	Altri canoni	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
84	Spese di lavanderia	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
86	Servizi di vigilanza	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
87	Spese legali e contrattuali	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
88	Premi di assicurazione	9.000.000,00	0,00	192.000,00	0,00	9.192.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	450.000,00	90.000,00	0,00	0,00	540.000,00
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	820.000,00	40.000,00	0,00	0,00	860.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	15.000,00	60.000,00	1.800,00	0,00	76.800,00
97	Spese telefoniche	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
98	Canoni d'acqua	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	0,00	20.000,00	42.000,00	0,00	62.000,00
101	Materiale didattico	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
102	Materiale promozionale	0,00	30.000,00	72.000,00	0,00	102.000,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	16.364,00	0,00	16.364,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	0,00	450.000,00	168.000,00	0,00	618.000,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111	Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
113	Pubblicazioni bandi di gara	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTALE	11.992.746,58	2.886.728,42	1.428.644,00	12.000,00	16.320.119,00
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	12.012.290,91	3.982.743,08	1.428.644,00	15.500,00	17.439.177,99
INTERVENTI DIVERSI						
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	80.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00
146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00
	TOTALE	0,00	80.000,00	42.000,00	6.000,00	128.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI						
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	150.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.350.000,00
	TOTALE	150.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.350.000,00
ONERI FINANZIARI						
171	Spese e commissioni bancarie	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ONERI TRIBUTARI						
180	Imposte, tasse e tributi vari	145.000,00	20.000,00	0,00	0,00	165.000,00
181	IRAP	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
	TOTALE	145.000,00	24.440,00	0,00	0,00	169.440,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	295.000,00	109.440,00	1.242.000,00	6.000,00	1.652.440,00
TOTALE USCITE CORRENTI		12.307.290,91	4.092.183,08	2.670.644,00	21.500,00	19.091.617,99

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

SERVIZIO PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO CRA 9		SERVIZIO PROCUREMENT, CONTRATTI E PATRIMONIO	PREVISIONE 2012 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2012 CORPO II.VV.	PREVISIONE 2012 CORPO II.VV. A CARICO COMITATO CENTRALE	TOTALE
15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
255	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	0,00	950.000,00	100.000,00	0,00	1.050.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	60.500,00	188.410,26	6.000,00	0,00	254.910,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	350.000,00	600.000,00	0,00	950.000,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	290.000,00	12.000,00	0,00	302.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	0,00	1.507.369,66	0,00	0,00	1.507.369,66
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	5.000,00	300.000,00	12.000,00	0,00	317.000,00
	TOTALE	215.500,00	4.045.779,92	730.000,00	0,00	4.991.279,92
287	Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	3.779.547,50
	TOTALE	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	3.779.547,50
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
	TOTALE INVESTIMENTI	3.995.047,50	4.045.779,92	730.000,00	0,00	8.770.827,42
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		3.995.047,50	4.045.779,92	730.000,00	0,00	8.770.827,42
TOTALE GENERALE USCITE		16.302.338,41	8.137.963,00	3.400.644,00	21.500,00	27.862.445,41

USCITE CORPO MILITARE	8.137.963,00
USCITE CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	3.400.644,00
TOTALE USCITE CORPO MILITARE E CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	11.538.607,00
TOTALE CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA	11.538.607,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2012 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2012 CORPO II.VV.	TOTALE
15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
FUNZIONAMENTO				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
13	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	52.230,00	0,00	52.230,00
27	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	13.330,00	0,00	13.330,00
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	350.000,00	0,00	350.000,00
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	15.000,00	0,00	15.000,00
35	Sussidi	25.000,00	0,00	25.000,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	200.249,66	0,00	200.249,66
39	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	0,00	440.205,00
	TOTALE	1.096.014,66	0,00	1.096.014,66
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65	Materiali di consumo	100.000,00	7.200,00	107.200,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	25.000,00	0,00	25.000,00
70	Carburante e lubrificanti	125.000,00	4.800,00	129.800,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	275.000,00	12.480,00	287.480,00
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	500.000,00	0,00	500.000,00
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	25.000,00	0,00	25.000,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	564.000,00	564.000,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	733.728,42	0,00	733.728,42
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	150.000,00	0,00	150.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	0,00	10.000,00
80	Manutenzione di parchi e giardini	10.000,00	0,00	10.000,00
84	Spese di lavanderia	8.000,00	0,00	8.000,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	20.000,00	0,00	20.000,00
88	Premi di assicurazione	0,00	192.000,00	192.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	50.000,00	6.000,00	56.000,00
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	15.000,00	0,00	15.000,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	90.000,00	0,00	90.000,00
95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	40.000,00	0,00	40.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	60.000,00	1.800,00	61.800,00
97	Spese telefoniche	100.000,00	0,00	100.000,00
98	Canoni d'acqua	40.000,00	0,00	40.000,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	20.000,00	42.000,00	62.000,00
101	Materiale didattico	0,00	60.000,00	60.000,00
102	Materiale promozionale	30.000,00	72.000,00	102.000,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	16.364,00	16.364,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	30.000,00	30.000,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	84.000,00	84.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	168.000,00	168.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	450.000,00	168.000,00	618.000,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE	2.886.728,42	1.428.644,00	4.315.372,42
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	3.982.743,08	1.428.644,00	5.411.387,08
INTERVENTI DIVERSI				
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	80.000,00	6.000,00	86.000,00
146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	36.000,00	36.000,00
	TOTALE	80.000,00	42.000,00	122.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI				
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ONERI FINANZIARI				
171	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE	5.000,00	0,00	5.000,00
ONERI TRIBUTARI				
180	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	0,00	20.000,00
181	IRAP	4.440,00	0,00	4.440,00
	TOTALE	24.440,00	0,00	24.440,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DIFESA		PREVISIONE 2012 CORPO MILITARE	PREVISIONE 2012 CORPO II.VV.	TOTALE
TOTALE INTERVENTI DIVERSI		109.440,00	1.242.000,00	1.351.440,00
TOTALE USCITE CORRENTI		4.092.183,08	2.670.644,00	6.762.827,08
15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI				
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	250.000,00	0,00	250.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	6.000,00	194.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	350.000,00	600.000,00	950.000,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	290.000,00	12.000,00	302.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	1.507.369,66	0,00	1.507.369,66
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	0,00	210.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	300.000,00	12.000,00	312.000,00
TOTALE		4.045.779,92	730.000,00	4.775.779,92
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
TOTALE INVESTIMENTI		4.045.779,92	730.000,00	4.775.779,92
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		4.045.779,92	730.000,00	4.775.779,92
TOTALE GENERALE USCITE		8.137.963,00	3.400.644,00	11.538.607,00

USCITE CORPO MILITARE	8.137.963,00
USCITE CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	3.400.644,00
TOTALE USCITE CORPO MILITARE E CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	11.538.607,00
TOTALE CONTRIBUTO MINISTERO DIFESA	11.538.607,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER CAPITOLO ES. 2012

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1.1.	TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1.					
	1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI				
1		Tesseramento soci	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI				
3		Quote di iscrizione alle scuole per Infermiere Volontarie	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
5		Contributi dello Stato	11.180.634,74	178.512.749,00	180.016.099,00	191.196.733,74
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	11.180.634,74	178.512.749,00	180.016.099,00	191.196.733,74
	1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
7		Contributi erogati dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
9		Contributi erogati dai Comuni e dalle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
11		Contributi e concorsi erogati da Enti del settore pubblico	1.120.185,95	50.000,00	50.000,00	1.170.185,95
12		Contributi erogati dal Comitato Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.120.185,95	50.000,00	50.000,00	1.170.185,95
	1.1.2.5.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI				
20		Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO	0,00	6.128,50	0,00	0,00
21		Traferimenti dall'Unione Europea-altri uffici	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Trasferimenti da altre organizzazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Contributi e concorsi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI	0,00	6.128,50	0,00	0,00
	1.1.2.6	ALTRI TRASFERIMENTI				
30		Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI	30.314.503,47	0,00	0,00	30.314.503,47
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	42.615.324,16	178.568.877,50	180.066.099,00	222.681.423,16
	1.1.3.	ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.1.	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
40		servizio di pronto soccorso e trasporto infermi	0,00	0,00	0,00	0,00
41		servizio di pronto soccorso aeroportuale	17.657.733,63	9.225.000,00	9.225.000,00	26.882.733,63
42		Rette di ricovero e di degenza nelle istituzioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Proventi da colonie estive	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Proventi ambulatoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Cessione sangue	11.477.422,07	0,00	0,00	11.477.422,07
46		Vendita di materiale e di carta da macero ceduti da Amministrazioni pubbliche, da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni	14.559.753,48	6.925.616,00	436.391,00	14.996.144,48
48		Cessione di materiale fuori uso di proprietà della C.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
49		Cessione di uniformi	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Vendita di periodici	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni CRI	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3.775.673,90	4.050.000,00	4.050.000,00	7.825.673,90
54		Proventi museo Castiglione delle Stiviere	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Entrate derivanti da attività di salvataggio in acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Corsi di primo soccorso, di educazione socio-sanitaria e di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Corsi di formazione	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
58		Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	47.471.703,08	20.200.616,00	13.711.391,00	61.183.094,08
	1.1.3.2.	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
70		Affitti di immobili	805.521,33	170.000,00	170.000,00	975.521,33
71		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Interessi attivi su depositi e conti correnti	907,75	0,00	0,00	0,00
74		Interessi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	806.429,08	170.000,00	170.000,00	975.521,33
	1.1.3.3.	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
80		Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	271,00	0,00	0,00	271,00
81		Recupero e rimborsi diversi	13.523.715,27	8.983.047,25	6.721.884,62	20.245.599,89
82		Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	32.156.284,76	7.700.431,62	7.700.431,62	39.856.716,38

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER CAPITOLO ES. 2012

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
84		Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.	33.103.117,32	9.039.974,17	9.039.974,17	42.143.091,49
85		Recupero spese assicurative	8.541.164,69	7.274.400,00	7.274.400,00	15.815.564,69
86		Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	124.582,28	0,00	0,00	124.582,28
87		Recupero oneri assenza per malattia	33.746,12	0,00	0,00	0,00
88		Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	87.482.881,44	52.997.853,04	30.736.690,41	118.185.825,73
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1. 1.3. 4.		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
95		Oblazioni, lasciti, eredità	30.000,00	2.800.000,00	0,00	30.000,00
96		Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	70.307,70	2.793.191,93	0,00	70.307,70
97		Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	111.917,62	180.000,00	180.000,00	291.917,62
99		Entrate eventuali	1.645.575,01	100.000,00	100.000,00	1.745.575,01
		TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.857.800,33	5.873.191,93	280.000,00	2.137.800,33
		TOTALE ALTRE ENTRATE	137.618.813,93	79.241.660,97	44.898.081,41	182.482.241,47
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	180.234.138,09	257.810.538,47	224.964.180,41	405.163.664,63
1. 2.		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
1. 2.1.		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
1. 2.1. 1.		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
110		Alienazione immobili	1.031.346,28	3.431.519,00	3.779.547,50	4.810.893,78
111		Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	1.031.346,28	3.431.519,00	3.779.547,50	4.810.893,78
1. 2.1. 2.		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
120		Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.1. 3.		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
130		Cessioni partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
131		Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
132		Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
133		realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00
134		Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
135		Riscossioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.1. 4.		RISCOSSIONE DI CREDITI				
140		Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
141		Riscossioni quote trattenute su prestiti a personale ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
142		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
143		Riscossione di crediti diversi	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
144		Riscossioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI	13.265,45	0,00	0,00	13.265,45
		TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.044.611,73	3.431.519,00	3.779.547,50	4.824.159,23
1. 2.2.		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
1. 2.2. 1.		TRASFERIMENTI DALLO STATO				
150		Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.2. 2.		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
160		Trasferimenti da regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.2. 3.		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
170		Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.2. 4.		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
180		Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
		TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.454.418,00	0,00	0,00	2.454.418,00
1. 2.3.		ACCENSIONE DI PRESTITI				
1. 2.3. 1.		ASSUNZIONI DI MUTUI				
190		Assunzioni di mutui	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
		TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
1. 2.3. 3.		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
200		Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.3. 4.		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
210						
		TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	35.560,30	0,00	0,00	35.560,30
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.534.590,03	3.431.519,00	3.779.547,50	7.314.137,53

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER CAPITOLO ES. 2012

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1. 3.	TITOLO III GESTIONI SPECIALI				
	1. 3. 1.	GESTIONI SPECIALI				
	1. 3. 1. 1.	GESTIONI SPECIALI				
220		TOTALE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. 4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1. 4. 1.	PARTITE DI GIRO				
	1. 4. 1. 1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
230		Ritenute erariali	48.352.068,45	21.000.000,00	21.000.000,00	69.352.068,45
231		Ritenute previdenziali e assistenziali	11.862.533,13	8.000.000,00	8.000.000,00	19.862.533,13
232		Ritenute diverse	3.398.905,59	2.000.000,00	2.000.000,00	5.398.905,59
233		Anticipazioni di fondi	18.422.506,62	0,00	0,00	18.422.506,62
234		Partite in conto sospesi	113.715.259,55	25.000.000,00	25.000.000,00	138.715.259,55
235		Somme destinate a terzi	325.424,76	50.000,00	50.000,00	375.424,76
237		Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri	869.078,79	0,00	0,00	869.078,79
238		Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	3.392.465,10	0,00	0,00	3.392.465,10
239		Rimborso anticipazioni di fondi da Unità Periferiche CRI	1.024.173,43	500.000,00	500.000,00	1.524.173,43
240		Anticipazioni Bancarie	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
241		Rimborso anticipazioni per Missioni	455.038,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.455.038,08
242		Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate	5.138.328,82	6.450.000,00	6.450.000,00	11.588.328,82
		TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	206.955.782,32	164.000.000,00	164.000.000,00	370.955.782,32
		TOTALE GENERALE ENTRATE	390.724.510,44	425.242.057,47	392.743.727,91	783.433.584,48
TOTALE ENTRATE CORRENTI			180.234.138,09	257.810.538,47	224.964.180,41	405.163.664,63
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			3.534.590,03	3.431.519,00	3.779.547,50	7.314.137,53
TOTALE ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE			183.768.728,12	261.242.057,47	228.743.727,91	412.477.802,16

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1 1 1	TITOLO I USCITE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO				
	1 1 1 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1		Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	289.156,92	356.540,94	356.540,94	645.697,86
2		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori e altri Organismi di controllo	286.252,26	418.005,90	223.700,00	509.952,26
3		Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	14.429,86	20.000,00	20.000,00	34.429,86
		TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	589.839,04	794.546,84	600.240,94	1.190.079,98
	1 1 1 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
10		Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	26.140.307,86	33.572.993,10	29.822.687,08	55.962.994,94
11		Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	440.182,26	713.677,74	690.655,80	1.130.838,06
12		Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12.972.094,11	33.518.097,15	33.607.954,29	46.580.048,40
13		Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3.773.370,39	10.403.087,98	10.550.821,71	14.324.192,10
14		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6.353.015,84	6.870.000,00	6.670.000,00	13.023.015,84
15		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	78.356,80	125.271,00	121.230,00	199.586,80
16		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	540.995,78	2.673.076,47	1.620.000,00	2.160.995,78
17		Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	237.779,26	810.983,60	550.000,00	787.779,26
18		Competenze accessorie personale con la qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01.	907.133,82	550.199,00	550.199,00	1.457.332,82
19		Competenze accessorie personale dirigente	1.314.009,56	1.051.483,08	1.030.016,17	2.344.025,73
20		Trattamento accessorio personale civile del Comparto	25.159.146,91	18.171.641,00	18.266.659,98	43.425.806,89
21		Compensi incentivanti la produttività medici	3.122.255,79	3.380.953,07	3.224.535,52	6.346.791,31
22		Compensi incentivanti la produttività professionisti	1.225.416,49	858.560,76	822.598,09	2.048.014,58
23		Indennità di rischio	530.476,94	290.000,00	290.000,00	820.476,94
24		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo	21.085.600,70	16.836.555,89	15.990.911,23	37.076.511,93
25		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo	163.438,99	218.124,07	211.090,31	374.529,30
26		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio continuativo	7.998.719,25	9.462.045,34	9.161.068,12	17.159.787,37
27		Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	3.887.770,77	3.072.382,18	3.051.692,72	6.939.463,49
29		Spese per missioni all'interno al personale civile	313.220,63	45.645,10	49.500,00	362.720,63
30		Spese per missioni all'estero al personale civile	236.098,13	89.256,37	57.878,23	293.976,36
31		Spese per missioni all'interno al personale militare	488.745,40	272.389,46	387.006,43	875.751,83
32		Spese per missioni all'estero al personale militare	181.311,46	161.794,50	30.794,50	212.105,96
33		Spese per trasferimenti personale civile e militare	77.267,70	270.000,00	170.000,00	247.267,70
34		Prestiti ai dipendenti	131.161,66	100.000,00	80.000,00	211.161,66
35		Sussidi	440.905,00	105.000,00	45.000,00	485.905,00
36		Borse di studio ai figli dei dipendenti CRI	583.403,92	179.214,00	180.015,00	763.418,92
37		Buoni pasto e servizio mensa	1.418.794,22	1.629.249,66	1.587.249,66	3.006.043,88
38		Gettoni di presenza al personale	70.971,79	67.520,00	34.750,00	105.721,79
39		Formazione e aggiornamento del personale	1.758.806,27	503.491,25	503.491,25	2.262.297,52
40		Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	58.139,70	10.000,00	10.000,00	68.139,70
41		Equo indennizzo al personale civile della C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)	6.731,56	100.000,00	70.000,00	76.731,56
42		Equo indennizzo al personale militare C.R.I. per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	27.207,34	75.000,00	75.000,00	102.207,34
43		Indennità fine servizio personale non di ruolo	16.777,80	125.000,00	125.000,00	141.777,80
58		Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	1.314.683,88	1.150.000,00	982.690,25	2.297.374,13
59		Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.918.934,87	1.766.748,77	1.473.489,03	3.392.423,90
		TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	124.973.232,85	149.229.440,54	142.093.984,37	267.067.217,22
	1 1 1 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
65		Materiali di consumo	423.754,43	413.758,00	370.950,00	794.704,43
66		Stampati, fotocopie di atti e documenti	75.259,18	64.500,00	64.500,00	139.759,18
67		Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	81.623,80	74.690,34	66.750,00	148.373,80

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2012

17/10/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
68		Divise e indumenti di lavoro	77.652,80	88.900,00	88.900,00	166.552,80
70		Carburante e lubrificanti	530.117,62	200.279,20	193.079,20	723.196,82
71		Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	941.464,03	530.690,34	355.690,34	1.297.154,37
72		Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.737.529,97	917.246,58	1.017.246,58	2.754.776,55
73		Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	348.148,63	228.129,00	226.500,00	574.648,63
74		Servizi informatici	915.913,88	1.143.920,00	1.144.700,00	2.060.613,88
75		Traduzioni e resoconti stenografici	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76		Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.114.374,09	588.534,00	588.534,00	1.702.908,09
77		Fitto locali ed altri oneri locativi	1.245.388,83	551.032,08	748.728,42	1.994.117,25
78		Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	485.722,00	718.800,00	688.800,00	1.174.522,00
79		Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	19.760,54	32.000,00	22.000,00	41.760,54
80		Manutenzione di parchi e giardini	34.646,87	121.000,00	131.000,00	165.646,87
81		Canoni di noleggio	36.965,28	88.000,00	85.000,00	121.965,28
82		Locazione finanziaria	5.643,42	114.000,00	114.000,00	119.643,42
83		Altri canoni	1.164.437,03	1.485.980,00	1.466.100,00	2.630.537,03
84		Spese di lavanderia	76.040,19	26.300,00	25.000,00	101.040,19
85		Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	251.976,00	77.450,00	88.100,00	340.076,00
86		Servizi di vigilanza	49.189,64	123.000,00	100.000,00	149.189,64
87		Spese legali e contrattuali	333.754,93	379.500,00	379.500,00	713.254,93
88		Premi di assicurazione	3.679.140,51	9.652.800,00	9.702.000,00	13.381.140,51
89		Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	113.156,46	92.000,00	72.000,00	185.156,46
90		Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri esterni all'Amministrazione	96.661,12	44.603,00	21.000,00	117.661,12
91		Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	29.950,63	65.000,00	0,00	29.950,63
92		Prestazioni professionali	206.781,67	28.042,16	100.042,16	306.823,83
93		Quote associative a organizzazioni ed Istituzioni varie	200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
94		Energia elettrica per l'illuminazione.	606.759,60	588.200,00	580.200,00	1.186.959,60
95		Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	121.443,15	847.000,00	887.000,00	1.008.443,15
96		Spese postali e telegrafiche.	296.740,07	127.193,00	125.150,00	421.890,07
97		Spese telefoniche	761.484,66	599.523,00	590.500,00	1.351.984,66
98		Canoni d'acqua	300.774,24	160.500,00	143.700,00	444.474,24
100		Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	154.903,59	126.000,00	122.000,00	276.903,59
101		Materiale didattico	64.367,80	108.000,00	108.000,00	172.367,80
102		Materiale promozionale	373.541,27	250.500,00	190.500,00	564.041,27
103		Publicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione	270.563,81	64.189,60	64.189,60	334.753,41
104		Realizzazioni audiovisive.	112.326,11	31.500,00	51.500,00	163.826,11
105		Spese di rappresentanza	33.483,54	200,00	200,00	33.683,54
106		Quote d'iscrizione a convegni, congressi e mostre in Italia e all'Estero	3.668,31	123,00	123,00	3.791,31
107		Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	456.220,25	117.923,71	116.923,71	573.143,96
108		Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	175.101,10	214.000,00	272.000,00	447.101,10
109		Esercitazione dei volontari dell'Associazione	883.980,88	772.450,00	784.000,00	1.667.980,88
110		Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	12.314,32	37.000,00	17.000,00	29.314,32
111		Affidamento all'esterno della gestione dei servizi	1.211.616,29	655.300,00	676.900,00	1.888.516,29
112		Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
113		Publicazioni a bandi di gara	16.741,18	35.000,00	35.000,00	51.741,18
114		Spese derivanti da procedure concorsuali	21.994,14	30.000,00	30.000,00	51.994,14
115		Commissioni di indagine Amministrativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
116		Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative	94.385,22	123.806,36	184.486,36	278.871,58
117		Prestazioni professionali medici e sanitari	195.293,87	355.000,00	355.000,00	550.293,87
		TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	20.290.956,95	23.097.063,37	23.197.993,37	43.488.950,32
		TOTALE FUNZIONAMENTO	145.854.028,84	173.121.050,75	165.892.218,68	311.746.247,52
		INTERVENTI DIVERSI				
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
125		Viveri	4.644,46	35.000,00	35.000,00	39.644,46
126		Vestituario, effetti lettereci di pronto impiego	121.280,05	124.000,00	104.000,00	225.280,05
127		Medicinali e materiale tecnico sanitario	1.913.996,67	1.378.700,00	1.318.700,00	3.232.696,67
128		Spese di funzionamento delle Delegazioni estere	351.319,44	289.000,00	289.000,00	640.319,44
129		Compensi e oneri accessori ai Delegati internazionali	342.726,10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.342.726,10
130		Trasporto e soggiorno Delegati Internazionali	162.297,60	120.000,00	120.000,00	282.297,60
131		Oneri per il personale impiegato nelle Delegazioni e nelle operazioni all'estero	103.392,82	118.000,00	118.000,00	221.392,82

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2012

17/10/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	132	Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	12.359,15	82.500,00	82.500,00	94.859,15
	133	Generi di conforto per donatori di sangue	15.510,70	0,00	0,00	15.510,70
	136	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'Associazione	92.720,51	55.000,00	55.000,00	147.720,51
	137	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	12.963.203,96	3.993.000,00	0,00	12.963.203,96
	138	Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,18	100.000,00	100.000,00	101.500,18
	139	Spese per le emergenze nazionali	2.185.431,60	13.401.185,53	600.000,00	2.785.431,60
	140	Spese per le emergenze internazionali	10.734.565,45	2.389.611,58	400.000,00	11.134.565,45
	141	Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 2 punto b) dello Statuto	455.392,08	0,00	0,00	455.392,08
	142	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo	188.707,59	0,00	0,00	188.707,59
	143	Corsi Diritto Internazionale Umanitario	152.401,18	58.750,00	68.000,00	220.401,18
	144	Corsi per Delegati Internazionali	5.300,00	5.000,00	5.000,00	10.300,00
	145	Scambi e Rapporti Internazionali	1.054.598,02	308.000,00	308.000,00	1.362.598,02
	146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	303.034,06	163.000,00	189.000,00	492.034,06
	147	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8.562,35	41.311,00	41.311,00	49.873,35
	148	Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	818.865,69	150.000,00	150.000,00	968.865,69
	149	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230.576,77	272.975,36	0,00	230.576,77
	150	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	204.784,38	200.000,00	200.000,00
		TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.222.386,43	24.289.817,85	5.183.511,00	37.405.897,43
	1 1 2 2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
	155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	40.421.049,10	16.581.882,00	12.786.520,00	53.207.569,10
	156	Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	220.000,00	340.000,00	340.000,00	560.000,00
	157	Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	3.477.024,98	8.548.080,28	3.350.000,00	6.827.024,98
	158	Quote associative alla Federazione Internazionale di Croce Rossa (FICR)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	159	Quote associative all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	160	Quote associative all' Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea	0,00	71.217,00	71.217,00	71.217,00
	161	Contributi all'ARAN	10.575,00	10.071,90	9.269,90	19.844,90
		TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	44.128.649,08	27.221.251,18	18.227.006,90	62.355.655,98
	1 1 2 3	ONERI FINANZIARI				
	170	Interessi passivi	241.499,34	1.100.000,00	2.400.000,00	2.641.499,34
	171	Spese e commissioni bancarie	185.643,06	506.950,00	506.950,00	692.593,06
		TOTALE ONERI FINANZIARI	427.142,40	1.606.950,00	2.906.950,00	3.334.092,40
	1 1 2 4	ONERI TRIBUTARI				
	180	Imposte, tasse e tributi vari	3.444.424,63	2.191.310,62	1.885.800,00	5.330.224,63
	181	IRAP	7.899.504,78	9.630.664,14	9.168.755,85	17.068.260,63
		TOTALE ONERI TRIBUTARI	11.343.929,41	11.821.974,76	11.054.555,85	22.398.485,26
	1 1 2 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
	191	Rimborso spese personale militare	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	193	Restituzioni e rimborsi diversi	74.942,31	13.000,00	13.000,00	87.942,31
	194	Anticipazione al Comitato Regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	74.942,31	20.713.000,00	13.000,00	87.942,31
	1 1 2 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	201	Fondi di riserva per le spese impreviste	0,00	1.177.542,01	3.619.298,06	3.619.298,06
	204	Spese diverse	49.666,81	1.517.360,00	1.017.360,00	1.067.026,81
	206	Somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per riduzioni di spese previste per legge	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.666,81	3.494.902,01	5.436.658,06	5.486.324,87
		TOTALE INTERVENTI DIVERSI	88.246.716,44	89.147.895,80	42.821.681,81	131.068.398,25
	1 1 4 1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
	1 1 5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	1 1 5 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2012

17/10/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	231	Accantonamento al Fondo rischi e oneri futuri	0,00	3.993.609,79	3.700.000,00	3.700.000,00
		TOTALE ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	3.993.609,79	3.700.000,00	3.700.000,00
		TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	3.993.609,79	3.700.000,00	3.700.000,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	234.100.745,28	266.262.556,34	212.413.900,49	446.514.645,77
	1 2	TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1 2 1	INVESTIMENTI				
	1 2 1 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	241	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	5.053.742,30	400.000,00	0,00	5.053.742,30
	244	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	434.131,63	1.079.656,41	0,00	434.131,63
		TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.487.873,93	1.479.656,41	0,00	5.487.873,93
	1 2 1 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	255	Acquisti di impianti di attrezzature e macchinari	685.130,37	430.000,00	280.000,00	965.130,37
	256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	8.747.743,98	2.224.686,66	1.315.000,00	10.062.743,98
	257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	590.375,38	354.627,00	250.000,00	840.375,38
	258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	562.680,11	499.910,26	327.910,26	890.590,37
	259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	5.075.177,30	1.342.856,00	1.215.000,00	6.290.177,30
	260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	332.120,39	451.000,00	451.000,00	783.120,39
	261	Acquisto di dotazioni campali	4.697.723,73	2.789.000,00	1.557.369,66	6.255.093,39
	262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	631.657,61	772.000,00	512.000,00	1.143.657,61
	263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	1.207.754,25	1.282.000,00	1.182.000,00	2.389.754,25
	265	Acquisto di container	853.454,00	45.000,00	0,00	853.454,00
	266	Manutenzione straordinaria impianti	1.001,27	0,00	0,00	1.001,27
		TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	23.384.818,39	10.191.079,92	7.090.279,92	30.475.098,31
	1 2 1 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	286	Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	287	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0,00	3.247.019,00	3.779.547,50	3.779.547,50
		TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	10.500,00	3.247.019,00	3.779.547,50	3.790.047,50
	1 2 1 4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
	297	Concessione di mutui al personale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1 2 1 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
	305	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3.403.417,33	9.000.000,00	5.000.000,00	8.403.417,33
	306	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	98.236,84	450.000,00	450.000,00	548.236,84
		TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.501.654,17	9.450.000,00	5.450.000,00	8.951.654,17
		TOTALE INVESTIMENTI	32.584.846,49	24.367.755,33	16.319.827,42	48.904.673,91
	1 2 2 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	355	Estinzione prestiti al personale	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
		TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
		TOTALE ONERI COMUNI	5.200,38	10.000,00	10.000,00	15.200,38
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	24.377.755,33	16.329.827,42	48.919.874,29
	1 3 1 1	GESTIONI SPECIALI				
	1 4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1 4 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1 4 1 1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	400	Ritenute erariali	13.904.352,11	21.000.000,00	21.000.000,00	34.904.352,11
	401	Ritenute previdenziali e assistenziali	15.751.166,89	8.000.000,00	8.000.000,00	23.751.166,89
	402	Ritenute diverse	4.300.134,66	2.000.000,00	2.000.000,00	6.300.134,66
	403	Anticipazioni di fondi	1.243.323,72	0,00	0,00	1.243.323,72
	404	Partite in conto sospesi	25.017.739,73	25.000.000,00	25.000.000,00	50.017.739,73

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE USCITE PER CAPITOLO ES. 2012

17/10/2011

CAPITOLI	CODICE	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
405		Somme destinate a terzi	284.927,27	50.000,00	50.000,00	334.927,27
408		Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s. aeroportuale	26.605,73	0,00	0,00	26.605,73
409		Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
410		Restituzione anticipazioni Bancarie	39.112.543,69	100.000.000,00	100.000.000,00	139.112.543,69
411		Anticipazioni per Missioni	12.977,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.012.977,00
412		Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	129.016,66	6.450.000,00	6.450.000,00	6.579.016,66
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI G			99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI G			99.782.787,46	164.000.000,00	164.000.000,00	263.782.787,46
TOTALE GENERALE			366.473.579,61	454.640.311,67	392.743.727,91	759.217.307,52

TOTALE USCITE CORRENTI	234.100.745,28	266.262.556,34	212.413.900,49	446.514.645,77
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	32.590.046,87	24.377.755,33	16.329.827,42	48.919.874,29
TOTALE USCITE CORRENTI E CONTO CAPITALE	266.690.792,15	290.640.311,67	228.743.727,91	495.434.520,06

ALLEGATI
BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ES. 2012				
ENTRATE	2012		2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	180.066.099,00	222.681.423,16	179.075.918,00	221.691.242,16
Altre entrate	44.898.081,41	182.482.241,47	78.620.136,41	216.204.296,47
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	224.964.180,41	405.163.664,63	257.696.054,41	437.895.538,63
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	3.779.547,50	4.824.159,23	3.431.519,00	4.476.130,73
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	2.454.418,00	0,00	2.454.418,00
Accensione di prestiti (F)	0,00	35.560,30	0,00	35.560,30
B) TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	3.779.547,50	7.314.137,53	3.431.519,00	6.966.109,03
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	164.000.000,00	370.955.782,32	164.000.000,00	370.955.782,32
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	392.743.727,91	783.433.584,48	425.127.573,41	815.817.429,98
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00		17.018.404,53	
TOTALI A PAREGGIO	392.743.727,91	783.433.584,48	442.145.977,94	815.817.429,98

USCITE	2012		2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	165.892.218,68	311.746.247,52	171.492.843,82	317.346.872,66
Interventi diversi	42.821.681,81	131.068.398,25	77.399.335,20	165.646.051,64
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	3.700.000,00	3.700.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	212.413.900,49	446.514.645,77	254.692.179,02	488.792.924,30
Investimenti	16.319.827,42	48.904.673,91	23.443.798,92	56.028.645,41
Oneri comuni	10.000,00	15.200,38	10.000,00	15.200,38
Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	16.329.827,42	48.919.874,29	23.453.798,92	56.043.845,79
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	164.000.000,00	263.782.787,46	164.000.000,00	263.782.787,46
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	392.743.727,91	759.217.307,52	442.145.977,94	808.619.557,55
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	392.743.727,91	759.217.307,52	442.145.977,94	808.619.557,55

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in conto capitale debiti in scadenza) SITUAZIONE FINANZIARIA	12.550.279,92	-41.350.981,14	3.003.875,39	-50.897.385,67
(B-B1) SALDO MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE	-12.550.279,92	-41.605.736,76	-20.022.279,92	-49.077.736,76
(A+B-F) - (A1+B1) INDEBITAMENTO/ACCREDITAMENTO NETTO	0,00	-82.992.278,20	-17.018.404,53	-100.010.682,73
(A+B) - (A1+B1) SALDO NETTO DA FINANZIARE/IMPIEGARE	0,00	-82.956.717,90	-17.018.404,53	-99.975.122,43
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) SALDO COMPLESSIVO	0,00	24.216.276,96	-17.018.404,53	7.197.872,43

PREVENTIVO ECONOMICO ES. 2012

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

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	-	13.711.391,00	-	17.760.616,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	0,00	-	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	0,00	-	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	0,00	-	0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	-	211.252.789,41	-	239.935.438,41
- Contributi dello Stato	180.016.099,00	-	179.025.918,00	-
- Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0,00	-	0,00	-
- Altri ricavi	31.236.690,41	-	60.909.520,41	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	211.252.789,41	224.964.180,41	239.935.438,41	257.696.054,41
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	-	6.867.740,43	-	21.015.103,30
7) Per servizi**	-	20.566.035,52	-	20.553.150,84
8) Per godimento beni di terzi**	-	947.728,42	-	749.432,08
9) Per il personale**	-	151.262.740,22	-	156.895.285,43
a) salari e stipendi	145.525.875,87	-	150.995.795,57	-
b) oneri social	305.015,00	-	384.214,00	-
c) trattamento di fine rapportc	0,00	-	0,00	-
d) trattamento di fine quiescenza e simil	0,00	-	0,00	-
e) altri cost	5.431.849,35	-	5.515.275,86	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	1.994.203,52	-	1.994.203,52
a) ammontare delle immobilizzazioni immaterial	0,00	-	0,00	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni material	1.994.203,52	-	1.994.203,52	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazion	0,00	-	0,00	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquid	0,00	-	0,00	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	0,00	-	0,00
12) Accantonamenti per rischi	-	3.700.000,00	-	5.800.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	0,00	-	0,00
14) Oneri diversi di gestione	-	26.162.705,90	-	47.603.032,27
TOTALE COSTI (B)	153.256.943,74	211.501.154,01	158.889.488,95	254.610.207,44
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	57.995.845,67	13.463.026,40	81.045.949,46	3.085.846,97

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	0,00	-	0,00
16) Altri proventi finanziari	-	0,00	-	0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	-	0,00	-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	-	0,00	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	-	0,00	-
d) proventi diversi da precedenti	0,00	-	0,00	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	2.906.950,00	-	1.606.950,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	0,00	-	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)	0,00	2.906.950,00	0,00	1.606.950,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	-	0,00	-	0,00
a) di partecipazioni	0,00	-	0,00	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	-	0,00	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	-	0,00	-
19) Svalutazioni	-	0,00	-	0,00
a) di partecipazioni	0,00	-	0,00	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	-	0,00	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	-	0,00	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	-	0,00	-	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze	-	0,00	-	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-	0,00	-	0,00
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-	0,00	-	0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	57.995.845,67	10.556.076,40	81.045.949,46	1.478.896,97
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	57.995.845,67	10.556.076,40	81.045.949,46	1.478.896,97

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria):lett. d)

**Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2011**

Fondo cassa iniziale	45.330.148,07
+ Residui attivi iniziali	390.724.510,44
- Residui passivi iniziali	366.473.579,61
=Avanzo di amministrazione iniziale	69.581.078,90
+Entrate già accertate nell'esercizio	285.351.420,74
-Uscite già impegnate nell'esercizio	210.314.073,69
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
 =Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	 144.618.425,95
+Entrate presunte per il restante periodo	141.776.152,67
-Uscite presunte per il restante periodo	246.999.904,25
+/-Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
=Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012	39.394.674,37

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista	
Parte vincolata	
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	2.065.172,64
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	741.500,97
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	3.656.968,78
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.614.693,63
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	467,29
ECONOMIE BILANCIO 2006 DI IMPEGNI PROVVISORI DECADUTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RIFERITI A PROCEDURE GIA' AVVIATE (VEDI ELENCO ALLEGATO CRA 2 "SIE", CRA 9 "PROVVEDITORATO E CRA 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO")	700.000,00
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE	5.587.543,76
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE ANTICA BABILONIA	2.759.429,77
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI III.VV.	2.527.585,64
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE GIA' ATTRIBUITO AL PERSONALE MILITARE CRI COMUNQUE IN SERVIZIO	1.567.351,67
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	20.000,00
OBLAZIONI SPONSOR 1^ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00
ACCANTONAMENTO DA FONDO RISCHI ED ONERI ANNO 2008 PER CAUSA SAFFIOTTI-DEROSSI C/CRI - BARATELLA	40.000,00
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA ANNO 2010 CORPO MILITARE	159.900,99
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA ANNO 2010 ISPettorato NAZIONALE II.VV.	1.249.928,64
TFR PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	2.041.887,00
ACCANTONAMENTO ARRETRATI DEL GRADO	4.000.000,00
FONDI PER ROMA CAPITALE ANNO 2009	215.352,43
PARTE VINCOLATA	32.983.533,21
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE PER RIPIANAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012	0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	32.983.533,21
Parte disponibile	6.411.141,16
RIPIANAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012	6.411.141,16
Totale parte disponibile	6.411.141,16
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	39.394.674,37

CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO ESERCIZIO 2012

Ministero	Capitolo	Denominazione	CONTRIBUTO DEFINITIVO ANNO 2011	DIFFERENZA	CONTRIBUTO ANNO 2012
SALUTE	3453	Somma da corrispondere alla C.R.I. per l'espletamento dei servizi di cui al D.P.R. 613 del 31.7.1980	26.474.142,00	-	26.474.142,00
DIFESA	1356	Somma da corrispondere alla C.R.I. per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle FF.AA.	11.538.607,00	-	11.538.607,00
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	142.003.350,00	-	142.003.350,00
		Totale	180.016.099,00	-	180.016.099,00

CROCE ROSSA ITALIANA
SITUAZIONE ORGANICA AL 1°.1.2012

POSIZIONI	Dotazione organica O.C. 318/10	Numero posti coperti	Posti disponibili
Ruolo dirigenziale			
Direttore Generale	1	1	0
Dirigente I^ Fascia	3	3	0
Dirigente II^ Fascia	28	(*) 22	4
Sub totale Ruolo dirigenziale	32	26	4
Area Medica e personale Professionista			
Professionisti : ex X/1 (Medici II^ fascia)	16	15	1
Professionisti : ex X/1 (Medici I^ fascia)	74	60	14
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	13	4	9
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	18	12	6
Professionisti : ex X/1 (base)	13	0	13
Sub totale Area Medica e personale Professionista	134	91	43
Comparto			
Profilo Amministrativo - contabile			
Posizione C5	42	17	25
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	54	33	21
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	86	44	42
Posizione C2	74	5	69
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	178	104	74
Posizione B3	279	127	152
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	166	118	48
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	74	17	57
Posizione A3	3	0	3
Posizione A2 : ex IV/1 Archivista	18	7	11
Profilo Informatico			
Posizione C5	4	0	4
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4	1	3
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	13	3	10
Posizione C2	6	0	6
Posizione C1 : ex VII/6 Collaboratore Informatica	16	6	10
Posizione B3	6	0	6
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	13	0	13
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	6	1	5
Profilo Tecnico			
Posizione C5	10	0	10
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	22	8	14
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	44	7	37
Posizione C2	24	2	22
Posizione C1 : ex VII/2 Collaboratore Tecnico	87	57	30
Posizione B3	186	54	132
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	145	28	117
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	351	423	-72
Posizione A3	2	0	2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	92	3	89
Profilo Socio Sanitario			
Posizione C5	17	0	17
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio Sanitario	26	17	9
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	89	64	25
Posizione C2	18	0	18
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	36	11	25
Totale Generale	2357	1274	1083

*n°. 2 posti coperti e resi indisponibili dai Dott.ri CARMENATI e PISANI in quanto i medesimi sono destinatari di incarichi di Dirigenti di I^ fascia.

**SITUAZIONE E CONSISTENZA ORGANICA AL 20/10/2011
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	31	155	186
Vacanze organiche nell'anno 2011	28	92	120
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	14	34	48
Vacanze organiche nell'anno 2011	0	0	0

2. Servizi d'Emergenza

Dotazione Organica (OO.CC. 4992/86 e 4093/92)	7	107	114
Situazione	5	62	67
Vacanze organiche nell'anno 2011	2	45	47
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	3	12	15
Vacanze organiche nell'anno 2011	0	0	0

3. Servizi Civili d'Istituto

Dotazione Organica	-	-	-
Situazione	28	434	462
Vacanze organiche nell'anno 2011	0	0	0
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	9	61	70
Vacanze organiche nell'anno 2011	0	0	0

TOTALE GENERALE SITUAZIONE ORGANICA

90

758

848

TOTALE GENERALE VACANZE ORGANICHE

30

137

167

**BILANCIO DI PREVISIONE
-PLURIENNALE-
2012-2014
COMITATO CENTRALE C.R.I.**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2012/2013/2014
ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014
	Avanzo di amministrazione	39.394.674,37		
	Fondo iniziale di cassa	-		
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	A.1.3 ALTRE ENTRATE			
A 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	773.489,03	0,00	0,00
A 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	903.489,03	130.000,00	130.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO C.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	C.1.3 ALTRE ENTRATE			
C 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.275.000,00	13.275.000,00	13.275.000,00
C 1. 3. 4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	13.425.000,00	13.425.000,00	13.425.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE" D.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	D.1.3 ALTRE ENTRATE			
D 1. 3. 1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	436.391,00	436.391,00	436.391,00
D 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	17.588.801,38	17.588.801,38	17.588.801,38
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	18.025.192,38	18.025.192,38	18.025.192,38
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE" E.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	E.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E 1. 2. 1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	180.016.099,00	180.016.099,00	180.016.099,00
E 1. 2. 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	E.1.3 ALTRE ENTRATE			
E 1. 3. 2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E 1. 3. 3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	12.374.400,00	12.374.400,00	12.374.400,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	192.610.499,00	192.610.499,00	192.610.499,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	224.964.180,41	224.190.691,38	224.190.691,38
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE" E.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE E.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E 2. 1. 1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	3.779.547,50	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	3.779.547,50	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.779.547,50	0,00	0,00
	E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
E 4. 1. 1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
	Riepilogo dei titoli			

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2012/2013/2014
ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
TITOLO I		903.489,03	130.000,00	130.000,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	903.489,03	130.000,00	130.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO			
TITOLO I		13.425.000,00	13.425.000,00	13.425.000,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	13.425.000,00	13.425.000,00	13.425.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
TITOLO I		18.025.192,38	18.025.192,38	18.025.192,38
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "	18.025.192,38	18.025.192,38	18.025.192,38
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"			
TITOLO I		192.610.499,00	192.610.499,00	192.610.499,00
TITOLO II		3.779.547,50	0,00	0,00
TITOLO IV		164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE ENTRATE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	360.390.046,50	356.610.499,00	356.610.499,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative</i>			
TITOLO I		224.964.180,41	224.190.691,38	224.190.691,38
TITOLO II		3.779.547,50	0,00	0,00
TITOLO III		0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2012/2013/2014
USCITE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." A.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
A.1.1. - FUNZIONAMENTO				
A 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	393.700,00	393.700,00	393.700,00
A 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	858.306,78	84.817,75	84.817,75
A 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.197.585,90	4.197.585,90	4.197.585,90
A.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
A 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	167.000,00	167.000,00	167.000,00
A 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.331.217,00	2.331.217,00	2.331.217,00
A 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
A 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
A 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.360,00	17.360,00	17.360,00
A.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
A 1. 4. 2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
A.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
A 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."		8.165.169,68	7.391.680,65	7.391.680,65
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO C.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
C.1.1. - FUNZIONAMENTO				
C 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
C 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	217.453,33	217.453,33	217.453,33
C 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.801.546,31	1.801.546,31	1.801.546,31
C.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
C 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.883.511,00	4.883.511,00	4.883.511,00
C 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	11.019.230,00	11.019.230,00	11.019.230,00
C 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	1.950,00	1.950,00	1.950,00
C 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	16.300,00	16.300,00	16.300,00
C 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"		17.939.990,64	17.939.990,64	17.939.990,64
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE" D.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
D.1.1. - FUNZIONAMENTO				
D 1. 1. 1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	206.540,94	206.540,94	206.540,94
D 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	139.876.465,27	139.876.465,27	139.876.465,27
D 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	812.300,00	812.300,00	812.300,00
D.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
D 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	676.559,90	676.559,90	676.559,90
D 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	9.868.815,85	9.868.815,85	9.868.815,85
D 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
D.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
D 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE "		151.450.681,96	151.450.681,96	151.450.681,96
C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE" E.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI				
E.1.1. - FUNZIONAMENTO				
E 1. 1. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.141.758,99	1.141.758,99	1.141.758,99
E 1. 1. 3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.386.561,16	16.386.561,16	16.386.561,16
E.1.2 INTERVENTI DIVERSI				
E 1. 2. 1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E 1. 2. 2	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
E 1. 2. 3	ONERI FINANZIARI	2.905.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
E 1. 2. 4	ONERI TRIBUTARI	1.169.440,00	1.169.440,00	1.169.440,00
E 1. 2. 5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 1. 2. 6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.419.298,06	5.419.298,06	5.419.298,06
E.1.5 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI				
E 1. 5. 1	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"		34.858.058,21	34.858.058,21	34.858.058,21
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI		212.413.900,49	211.640.411,46	211.640.411,46

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2012/2013/2014
USCITE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
	A.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	A.2.1. - INVESTIMENTI			
A 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	804.000,00	804.000,00	804.000,00
A 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	804.000,00	804.000,00	804.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO			
	C.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	C.2.1. - INVESTIMENTI			
C 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
	D.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	D.2.1. - INVESTIMENTI			
D 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
D 2. 1. 5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
D 2. 2. 5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	5.474.000,00	5.474.000,00	5.474.000,00
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"			
	D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	E.2.1. - INVESTIMENTI			
E 2. 1. 1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
E 2. 1. 2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.991.279,92	4.991.279,92	4.991.279,92
E 2. 1. 3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI DI VALORI MOBILIARI	3.779.547,50	0,00	0,00
	E.2.2 ONERI COMUNI			
E 2. 2. 1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	8.770.827,42	4.991.279,92	4.991.279,92
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	16.329.827,42	12.550.279,92	12.550.279,92
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
	E.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	E.4.1. - PARTITE DI GIRO			
E 4. 1. 1	PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
	C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
	TITOLO I	8.165.169,68	7.391.680,65	7.391.680,65
	TITOLO II	804.000,00	804.000,00	804.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."	8.969.169,68	8.195.680,65	8.195.680,65

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE 2012/2013/2014
USCITE**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2013
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA E VOLONTARIATO			
	TITOLO I	17.939.990,64	17.939.990,64	17.939.990,64
	TITOLO II	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "SANITARIO E SOCIO-SANITARIO"	19.220.990,64	19.220.990,64	19.220.990,64
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"			
	TITOLO I	151.450.681,96	151.450.681,96	151.450.681,96
	TITOLO II	5.474.000,00	5.474.000,00	5.474.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"	156.924.681,96	156.924.681,96	156.924.681,96
	C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"			
	TITOLO I	34.858.058,21	34.858.058,21	34.858.058,21
	TITOLO II	8.770.827,42	4.991.279,92	4.991.279,92
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE USCITE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE"	207.628.885,63	203.849.338,13	203.849.338,13
	TOTALE GENERALE USCITE	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri di Responsabilità Amministrative			
	TITOLO I	212.413.900,49	211.640.411,46	211.640.411,46
	TITOLO II	16.329.827,42	12.550.279,92	12.550.279,92
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
	TOTALE	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38
	TOTALE GENERALE	392.743.727,91	388.190.691,38	388.190.691,38