



CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2011 COMITATO CENTRALE



**CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE**

ORDINANZA COMMISSARIALE N.

0189/1 DEL 27 APR. 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 con la quale l'incarico di Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2012;

VISTA l'O.C. n. 186 del 21/04/2011 di approvazione del Bilancio di previsione del Comitato Centrale es. 2011;

VISTA l'O.C. n. 334 del 28/06/2011 di approvazione della I variazione al Bilancio 2011 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 597 del 07/12/2011 di approvazione della II variazione al Bilancio 2011 - gestione di competenza e cassa;

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

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori ;

DETERMINA:

di approvare il Rendiconto Generale, per l'esercizio finanziario 2011 del Comitato Centrale C.R.I., con le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE incluse le p.d.g.	€	374.454.272,77
USCITE IMPEGNATE incluse le p.d.g.	€	381.885.346,41
Disavanzo Finanziario	€	-7.431.073,64

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi all'1/1/2011	€	352.047.514,62
Riscossioni in conto residui	€	83.042.268,04
Eliminazione residui attivi	€	0,00
Totale rimasti da riscuotere della gestione dei residui	€	269.005.246,58
Rimasti da riscuotere della gestione di competenza	€	124.453.553,31
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	€	393.458.799,89

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi all'1/1/2011	€	322.079.636,73
Pagamenti in conto residui	€	192.121.408,79
Eliminazione residui passivi	€	0,00
Totale rimasti da pagare della gestione dei residui	€	129.958.227,94
Rimasti da pagare della gestione di competenza	€	142.596.977,43
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	€	272.555.205,37

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di Cassa all'inizio dell'esercizio	€	45.330.148,07
Riscossioni		
In Competenza	€	250.000.719,46
In C/Residui	€	83.042.268,04
	€	333.042.987,50
Pagamenti		
In Competenza	€	239.288.368,98
In C/Residui	€	192.121.408,79
	€	431.409.777,77
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio	€	-53.036.642,20
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti	€	269.005.246,58
Dell'esercizio	€	124.453.553,31
	€	393.458.799,89
Residui Passivi		
Degli esercizi precedenti	€	129.958.227,94
Dell'esercizio	€	142.596.977,43
	€	272.555.205,37
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio	€	67.866.952,32

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	268.201.632,07	
Costi della produzione	€	255.788.011,60	
Differenza tra valore e costi della produzione	€		12.413.620,47
Proventi e oneri finanziari	€		-2.244.282,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€		0,00
Proventi e oneri straordinari	€		-735.245,54
Avanzo Economico	€		9.434.092,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	578.678.791,74	
Passività	€	295.873.443,58	
Patrimonio netto al 31 dicembre 2011	€		282.805.348,16
Patrimonio netto al 31 dicembre 2011			
Avanzo economico degli esercizi precedenti	€	273.371.255,23	
Avanzo economico dell'esercizio	€	9.434.092,93	
Totale patrimonio netto	€		282.805.348,16

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)



0189/-12

27 APR. 2012



NOTA INTEGRATIVA
RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO 2011
-COMITATO CENTRALE-

Con il Rendiconto Generale del Comitato Centrale vengono illustrati i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2011. Le previsioni iniziali 2011, approvate con Ordinanza Commissariale n. 186 del 21/04/2011, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse pdg)	€.	261.127.573,41
Uscite (escluse pdg)	€.	<u>278.145.977,94</u>
SALDO FINANZIARIO	€.	<u>-17.018.404,53</u>
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€.	<u>17.018.404,53</u>
saldo finanziario a pareggio	€.	0,00

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

L'utilizzo delle suddette quote vincolate è d'importo complessivo pari a € 17.018.404,53 (pari al saldo finanziario), iscritto tra le uscite, e suddiviso per € 10.330.185,53 nel capitolo 139 – fondo emergenze nazionali - e per € 6.688.219,00 a copertura delle spese del personale CRI conseguentemente impiegato nelle operazioni della sopra citata emergenza.

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

- I variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 334 del 28/06/2011, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 1);

- II variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 597 del 7/12/2011, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 2).

Nell'esercizio 2011 sono state, inoltre, apportate variazioni compensative disposte dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa di 1 livello nell'ambito della stessa UPB, nonché variazioni con l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 14.629.534,16 di cui:

- € 2.000.077,49 prelievo per Emergenze Nazionali;
- € 2.846.632,86 prelievo per Emergenze Internazionali;
- € 1.800.000,00 prelievo per spese missione ISAF (Afghanistan) Corpo Militare e Infermiere Volontarie CRI;
- € 3.200.000,00 prelievo per spese personale militare FF.AA. per missione Nord Africa;
- € 2.759.429,77 prelievo fondi vincolati Ministero Difesa - Corpo Militare - per acquisto Ospedale da campo 68;
- € 595.156,41 prelievo fondo reinvestimento eredità con vincolo di destinazione;
- € 1.428.237,63 prelievo quote per acquisizione di beni di uso durevole.

Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali del Rendiconto generale dell'esercizio 2011:

RISULTANZE FINANZIARIE

ENTRATE ACCERTATE:

- Entrate correnti	268.201.632,07
- Entrate in conto capitale	402.192,00
- Partite di giro	105.850.448,70
TOTALE ENTRATE	374.454.272,77

USCITE IMPEGNATE:

- Uscite correnti	251.215.062,84
- Uscite in conto capitale	24.819.834,87
- Partite di giro	105.850.448,70
TOTALE USCITE	381.885.346,41

SALDO FINANZIARIO - € 7.431.073,64

ENTRATE

a) ENTRATE CORRENTI accertate €. 268.201.632,07.

a) Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul **capitolo 5/E, per un importo di €. 180.016.099,00 come di seguito indicati:**

- 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

Il contributo ordinario del Ministero della Salute, pari ad €. 26.474.142,00, risulta ridotto di € 513.169,00 rispetto all'importo accertato nel 2010, di €. 26.987.311,00, .

Il contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale, rispetto all'anno 2010, è stato incrementato di €. 1.503.350,00, a seguito della delibera CIPE adottata il 27 luglio 2011 (Allegato 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27/07/2011).

Il contributo del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, finalizzato alla preparazione del personale e ai materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del rispettivo personale, è rimasto invariato rispetto al 2010.

Le altre entrate correnti sono:

Cap. 20 Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO

Sul capitolo sono stati accertati €. 6.128,50 per contributo erogato dalla Commissione Europea per il rimborso delle spese di vitto e alloggio per un rappresentante CRI per la partecipazione in qualità di formatore al progetto "Improving Harm Reduction Strategies".

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

Sul capitolo sono stati accertati € 43.499,58 per il rimborso, da parte dei Comitati Regionali CRI Campania e Calabria e da parte dei Comitati Locali di Vigo di Fassa e Bastia Umbra, che nel corso degli anni 2007-2008-2009 non avevano versato la quota del contributo di solidarietà, deliberato con il Bilancio di previsione 2007 del Comitato Centrale;

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

L'accertamento di € 9.225.000,00 riguarda la convenzione stipulata con il Ministero della Salute per la gestione del Servizio di pronto soccorso aeroportuale per l'anno 2011, iscritto in sede di bilancio di previsione esercizio 2011.

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

Sul capitolo sono stati accertati € 12.346.991,25, di cui:

- € 355.302,88 riguarda la convenzione stipulata con l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in base alla quale dipendenti CRI della ex scuola Platter hanno prestato servizio presso i reparti del Policlinico;
- € 467.920,00 riguarda:
 - € 197.000,00 il IV accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dipartimento prevenzione e comunicazione, per la custodia e la messa in pronta disponibilità di antidoti per la risposta sanitaria ad offese di tipo chimico e biologico derivante da atti di terrorismo e per le attività di difesa civile nel settore NBCR. Per tale progetto sono attivi 2 depositi dislocati, rispettivamente, uno nel Lazio ed uno in Sicilia;
 - € 50.000,00 il IV accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dipartimento prevenzione e comunicazione, per l'attivazione di un sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del Paese in caso di "Malattie Infettive Diffuse";
 - € 220.920,00 per la convenzione con il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione- per lo svolgimento delle attività di " Preasidium VI" a fronte dell'emergenza Nord Africa;
- € 8.758.850,00 per le proroghe della convenzione stipulata con la Prefettura di Roma per la gestione dei servizi di accoglienza in favore di stranieri richiedenti asilo presso il CARA di Castelnuovo di Porto, nel complesso per l'intero anno 2011, iscritti per pari importo in uscite sul capitolo 137;
- € 2.000.000,00 per il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - per progetti di cui all'O.P.C.M . n. 3797 del 30 luglio 2009, articolo 21, per riparazione, ripristino o sostituzione mezzi impiegati nell'emergenza del sisma Abruzzo.
- € 764.918,37 per l'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Gioventù", per lo svolgimento dei campi estivi 2010 e 2011, organizzati dalla CRI a favore dei giovani, per la divulgazione delle tematiche di educazione alla salute, alla pace, al servizio verso la propria comunità - anche durante le fasi di un'emergenza - ed alla cooperazione internazionale.

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

L'accertamento di € 18.192,25 è relativo:

- € 900,00 per la vendita di 50 copie del codice di Diritto Internazionale Umanitario;

- € 17.292,25 per il rimborso da parte delle Unità territoriali CRI per l'acquisto, di test e manichini simulatori destinati ai corsi di educazione sanitaria, primo soccorso e di protezione civile.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

L'accertamento di € 2.968.599,39 è dato dalle attività del Laboratorio Centrale CRI di Roma, Unità direttamente amministrata dal Comitato Centrale - Servizio 3 - Attività Sanitarie, per servizi sanitari resi a terzi.

Cap. 70 Affitti di immobili

L'entrata di € 186.747,13 è relativa al canone di locazione dell'immobile da parte della ex Scuola Agnelli in favore del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 2011;

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Accertamenti di entrata €. 4.057.487,52 così ripartiti:

- per € 187.031,73 relativo a rimborsi per materiale farmaceutico;
- per € 533.680,46 derivanti prevalentemente sia dai recuperi effettuati al personale militare a seguito della visita ispettiva effettuata dal Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica MEF-SIFIP, che dai rimborsi INAIL per infortuni al personale CRI;
- per €. 1.824.145,15:
 - €. 1.689.837,49 quale rimborso previsto dal Comitato Regionale CRI Lombardia per la restituzione dei contributi erogati dal Ministero del Lavoro, all'epoca ottenuti ai sensi dell'articolo 96 della legge n. 342 del 2000, a seguito delle sentenze di condanna intervenute di recente da parte del Consiglio di Stato;
 - €. 134.307,66 quale rimborso del Comitato Provinciale CRI Treviso a seguito della sentenza definitiva relativa al pagamento degli eredi PACCAGNAN.
- per €. 1.071.147,34 relativo al recupero dalle Unità Periferiche delle imposte indirette versate dal Comitato Centrale ed altre varie;
- per €. 252.680,81 quale rimborso dal Comitato Regionale Umbria per anticipazione pagamento sentenza n. 380 del 27/04/2011;
- per €. 188.802,03 relativo a rimborsi a vario titolo, di cui €. 94.076,00 rimborso Inail per polizza libri matricola RC auto ed €. 51.926,43 rimborso "Milano Assicurazione" per esecuzione di una sentenza del tribunale ordinario di Napoli.

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

Sono stati accertati € 15.373.643,80 quale rimborso delle spese di personale civile in servizio presso le Unità territoriali, impiegato nelle convenzioni stipulate tra la CRI e altri Enti.

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

L'accertamento di €. 7.628.352,05 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare continuativo e richiamato e che presta servizio presso le stesse Unità territoriali.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

L'accertamento di €. 8.071.072,53 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale ha sostenuto anticipatamente per le polizze assicurative delle autovetture e autoambulanze in dotazione alle Unità territoriali CRI.

Cap. 87 Recupero oneri assenza per malattia.

L'accertamento di €. 29.617,72 è relativo al recupero della quota stipendiale per assenza per malattia, introdotta dal decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

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

L'accertamento di €. 20.000.000,00 è relativo al rimborso da parte del Comitato regionale CRI della Sicilia a favore del Comitato Centrale, per le anticipazioni di pari importo in favore dell'unità territoriale siciliana (si veda capitolo 194 delle Uscite). Tale somma dovrà essere restituita al momento del pagamento, da parte della Regione Siciliana, delle fatture CRI per le prestazioni rese nello svolgimento del servizio di emergenza – urgenza 118 da parte della CRI avvalendosi della SISE SpA, società in house della CRI, attualmente in liquidazione.

Cap. 95 Oblazioni, lasciti, eredità.

Sono stati accertati € 2.895.195,54 per donazioni da parte di terzi a favore della CRI, di cui € 2.800.000,00 relativi alla successione SOLZI, € 19.762,96 alla successione VECCHIONE, € 50.432,58 alla successione GOBBI ed € 25.000,00 per un contributo erogato dalla Società CANON.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

Tra le oblazioni per soccorsi in Italia e all'estero sono state accertate €. 5.244.376,59. Le maggiori entrate sono prevalentemente riconducibili all'emergenza Haiti (€ 321.720,32), all'emergenza Pakistan (€ 118.445,90), al Fondo Emergenze Nazionali (€ 134.470,38), al Fondo Emergenze Internazionali (€ 727.448,08), emergenza Giappone (€ 3.343.269,49) e al terremoto Abruzzo (€ 511.237,88) e ad altre varie emergenze nazionali ed internazionali per € 87.784,54. Le somme introitate e non utilizzate sono state vincolate tra le quote dell'avanzo di amministrazione, in attesa di utilizzo da disporsi sulla base delle esigenze per le quali sono state accertate.

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

L'accertamento di €. 75.629,22 è riferito per € 60.000,00 alla donazione della Meet Comunicazione a seguito dello svolgimento del Gran Galà 2010 e per € 15.629,22 alla serata CRI Vogue organizzata dalle Infermiere Volontarie.

Cap. 99 Entrate eventuali

L'accertamento di €. 15.000,00 deriva dalla raccolta fondi del Format "30 ore per la vita".

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 402.192,00.

Sul capitolo 110 "Alienazione immobili" sono stati accertati e incassati € 402.192,00 per la vendita immobili CRI tra cui un appartamento con annessa cantina in Pavia per € 109.000,00 e due appartamenti ed un locale magazzino in Viterbo per €. 260.000,00. L'importo non utilizzato è stato vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione.

USCITE

a) USCITE CORRENTI impegnate € 251.215.062,84

Il totale generale delle spese complessive impegnate, con esclusione delle partite di giro, risulta pari a €. 276.034.897,71, di cui € 251.215.062,84 di parte corrente, che vengono di seguito esposte nelle varie categorie di spesa, poste anche a confronto con le previsioni definitive 2011.

CATEGORIE DI SPESA

	PREVISIONI DEFINITIVE 2011	IMPEGNI 2011	DIFFERENZE
USCITE CORRENTI			
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
<i>Uscite per gli Organi dell' Ente</i>	794.546,84	517.876,34	-276.670,50
<i>Oneri per il personale</i>	147.558.145,02	144.117.044,66	-3.441.100,36
<i>Acquisto beni e servizi</i>	25.399.501,98	23.510.166,03	-1.889.335,95
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	173.752.193,84	168.145.087,03	-5.607.106,81
INTERVENTI DIVERSI			
<i>Prestazioni Istituzionali</i>	28.214.272,07	17.118.245,76	-11.096.026,31
<i>Trasferimenti passivi</i>	29.899.239,85	28.424.040,46	-1.475.199,39
<i>Oneri finanziari</i>	2.257.850,00	2.244.282,00	-13.568,00
<i>Oneri tributari</i>	12.505.356,03	11.726.177,80	-779.178,23
<i>Poste corr.ve e comp.ve</i>	20.013.000,00	20.000.273,61	-12.726,39
<i>Spese non classificabili</i>	4.491.182,99	3.556.956,18	-934.226,81
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	97.380.900,94	83.069.975,81	-14.310.925,13
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
<i>Accantonamenti al TFR</i>	0,00	0	0,00
<i>Accantonamenti a Rischi ed Oneri</i>	3.659.354,35	0	-3.659.354,35
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3.659.354,35	0,00	-3.659.354,35
TOTALI SPESE CORRENTI	274.792.449,13	251.215.062,84	-23.577.386,29
USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI			
<i>Acq.beni uso durevole</i>	3.262.466,41	3.249.793,70	-12.672,71
<i>Acq.immob.ni tecniche</i>	12.837.839,68	12.110.041,17	-727.798,51
<i>Partecipazioni e acquisto valori mobiliari</i>	3.053.388,63	0,00	-3.053.388,63
<i>Indennità anzianità</i>	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	28.603.694,72	24.809.834,87	-3.793.859,85
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 ONERI COMUNI	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE	28.613.694,72	24.819.834,87	-3.793.859,85
TOTALE COMPLESSIVO	303.406.143,85	276.034.897,71	-27.371.246,14

USCITE

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

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

- la spesa di €. 245.382,23 del capitolo 1 "Indennità e rimborso spese per gli Organi di Vertice" è relativa, per € 190.540,31, alle spese del compenso annuo del Commissario Straordinario CRI nominato con DPCM del 12 dicembre 2009 di proroga del Commissariamento fino al 31/10/2011, poi ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2012, e per € 54.841,92 al rimborso spese per missioni in Italia e all'Estero necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso.

- sul capitolo 2 sono registrate le spese relative ai compensi per i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti, pari ad €. 265.412,34, rispettando la riduzione di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

- sul capitolo 3 "Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa" sono stati impegnati € 7.081,77 per l'espletamento dell'incarico di Vice Presidente della Commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa da parte del Dott. Massimo Barra.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Spese personale civile

Le spese del personale civile rispetto al 2010 hanno registrato variazioni come di seguito specificato:

- Capitolo 10 " stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo"

La riduzione di spesa pari ad € 2.138.813,94 del 2011 rispetto all'esercizio 2010 è motivata al fatto che rispetto all'anno 2010 c'è stata una riduzione di personale, già prevista in fase di bilancio di previsione, pari a numero 23 dipendenti, oltre ad ulteriori 42 dipendenti che durante l'anno 2011 sono andati in quiescenza per dimissioni volontarie, e quindi non ipotizzabili in fase di bilancio di previsione.

- Capitolo 11 " stipendi ed altri assegni fissi personale civile non di ruolo "

L'incremento di spesa pari ad € 109.962,26 nell'esercizio 2011, rispetto all'anno precedente, è dovuta al fatto che nel 2010 sono stati presi in carico, in corso d'anno, dal Comitato Centrale i dipendenti a tempo determinato operanti presso il CARA, mentre per l'esercizio 2011 sono stati pagati per l'intero anno.

- Capitolo 14 " compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo "

Sul presente capitolo vengono liquidati anche gli straordinari riferiti al personale civile di ruolo che opera in emergenze, previa variazione compensativa effettuata dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza. L'incremento di € 101.303,84, rispetto all'anno 2010, è dovuto dalla maggiore spesa sostenuta dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza per le attività in emergenza, in particolare per l'emergenza "Nord Africa".

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

L'incremento di spesa pari ad € 83.417,91 rispetto all'anno 2010 è dovuto alle stesse motivazioni già rappresentate per i capitoli 11 e 14, in quanto oltre al personale operante presso il CARA, hanno operato in attività di emergenza anche dipendenti a tempo determinato.

- Capitolo 18 " competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs. 165/01 "

La riduzione di spesa rispetto all'anno 2010 di € 22.963,82 è dovuta dall'applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Capitolo 19 " competenze accessorie personale dirigente "

La riduzione di spesa pari ad € 78.078,73 rispetto all'anno 2010 è dovuta a due fattori:

- nell'anno 2011 sul Fondo relativo al personale dirigente, che deve essere ancora costituito, si dovranno applicare le riduzioni previste dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- attuazione di quanto previsto dall'art.67, comma 6 della Legge 133 del 06.08.2008 in base al quale per l'esercizio 2011 è stata fatta pure una variazione di bilancio in corso d'anno della somma da versare sul capitolo 206 per le riduzioni di spese ivi previste.

- Capitolo 20 " compensi incentivanti la produttività "

La riduzione di spesa pari a € 2.369.902,88 rispetto all'anno 2010 è dovuta all'attuazione di quanto previsto dall'art.67, comma 6 della Legge 133 del 06.08.2008 in base al quale per l'esercizio anno 2011 è stata fatta pure una variazione di bilancio in corso d'anno della somma da versare sul capitolo 206 per le riduzioni di spese ivi previste.

- Capitolo 21 " compensi incentivanti la produttività medici "

La riduzione di spesa pari ad € 623.554,28 rispetto all'anno 2010 è dovuta a due fattori:

- nell'anno 2011 sul Fondo relativo al personale dirigente, che deve essere ancora costituito, si dovranno applicare le riduzioni previste dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio

2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- attuazione di quanto previsto dall'art.67, comma 6 della Legge 133 del 06.08.2008 in base al quale per l'esercizio 2011 è stata fatta pure una variazione di bilancio in corso d'anno della somma da versare sul capitolo 206 per le riduzioni di spese ivi previste.
- Capitolo 22 " compensi incentivanti la produttività professionisti "

La riduzione di spesa pari ad € 141.429,69 rispetto all'anno 2010 è dovuta a due fattori:

- nell'anno 2011 sul Fondo relativo al personale dirigente, che deve essere ancora costituito, si dovranno applicare le riduzioni previste dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- attuazione di quanto previsto dall'art.67, comma 6 della Legge 133 del 06.08.2008 2008 in base al quale per l'esercizio anno 2011 è stata fatta pure una variazione di bilancio in corso d'anno della somma da versare sul capitolo 206 per le riduzioni di spese ivi previste.
- Capitolo 24 " oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile di ruolo "

La riduzione di spesa pari ad € 1.359.224,13 rispetto all'anno 2010 è diretta conseguenza delle riduzioni avvenute sui precedenti capitoli.

- Capitolo 25 "oneri previdenziali ed assistenziali del personale civile non di ruolo ":

L'incremento di spesa pari ad € 146.308,06 rispetto all'anno 2010 è conseguenza degli incrementi avvenuti sui precedenti capitoli 11 e 15.

- Capitolo 29 " spese per missione all'interno al personale civile ":

La riduzione di spesa pari ad € 43.355,83 rispetto all'anno precedente è dovuta all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in merito alle riduzioni delle spese per missioni.

- Capitolo 30 " spese per missioni all'estero al personale civile "

Anche in questo caso la riduzione di spesa pari ad € 32.572,71 rispetto all'anno precedente è dovuta all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in merito alle riduzioni delle spese per missioni.

- Capitolo 35 " sussidi "

Le somme che vengono stanziare su detto capitolo fanno parte dell'1% degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, ex art. 59 D.P.R. n. 509 del 16/10/1979; pertanto per l'anno 2011 è stata destinata una somma maggiore rispetto all'anno 2010 per il finanziamento dei sussidi al personale civile di ruolo, pari ad € 38.118,00.

- Capitolo 36 " borse di studio ai figli dei dipendenti CRI "

L'incremento di spesa rispetto all'anno 2010 è dovuto ad una variazione di bilancio intervenuta durante l'anno 2011 finalizzata a fornire copertura economica per l'erogazione delle borse di studio anno scolastico 2007/2008 e anno accademico 2006/2007, oltre ad un maggiore stanziamento in bilancio sul medesimo capitolo rispetto all'anno precedente.

- Capitolo 37 " buoni pasto"

L'impegno superiore di € 326.969,66 sull'esercizio 2011 rispetto al 2010 è dovuto ad una maggiore erogazione di buoni pasto al personale civile e militare.

- Capitolo 41 " equo indennizzo al personale civile della CRI per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio (art. 32 DPR n. 411 del 26/5/1976) "

Nell'anno 2010, a fronte di uno stanziamento di € 100.000,00 è stato impegnato e speso l'importo di 66.256,81, mentre per l'anno 2011 sono ancora a tutt'oggi in fase di accertamento e liquidazione le pratiche relative al medesimo anno; pertanto a chiusura dell'esercizio 2011 è stata impegnata l'intera somma stanziata in bilancio sul capitolo 41 che è di € 100.000,00.

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

L'incremento di spesa pari a € 150.000,00 rispetto all'anno 2010 è dovuto ad ulteriori quattro dipendenti trasferiti in comando presso la CRI e, precisamente, un C3, un C1, un B3 e un B2.

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

L'incremento di € 94.635,18 sull'anno 2011 rispetto all'anno 2010 è motivato dalla maggiore quantità di sentenze poste in liquidazione rispetto all'anno precedente.

Spese personale militare

Le spese del personale militare CRI rispetto all'anno 2010 hanno registrato variazioni come di seguito specificato.

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

L'incremento di spesa per l'esercizio 2011, pari ad € 1.419.929,11, rispetto all'esercizio 2010 è motivato dall'applicazione dei nuovi contratti delle FF.AA. al personale militare della CRI, e si riferisce più precisamente al biennio economico 2008-2009 (DPR 185/2010 - personale contrattualizzato) e DPCM 30 aprile 2010 per l'anno 2010 (personale non contrattualizzato), estesi con O.C. 648 del 22 dicembre 2010.

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

L'incremento di spesa per l'esercizio 2011, pari ad € 626.714,05, rispetto all'esercizio 2010 è motivato, come per il precedente capitolo, dall'applicazione dei nuovi contratti delle FF.AA. al personale militare della CRI, e si riferisce più precisamente al biennio economico 2008-2009 (DPR 185/2010 - personale contrattualizzato) e DPCM 30 aprile 2010 per l'anno 2010 (personale non contrattualizzato) estesi con O.C. 648 del 22 dicembre 2010.

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

Sul presente capitolo sono stati pagati anche gli straordinari riferiti al personale militare in servizio continuativo che ha operato nelle emergenze, previa variazione in aumento effettuata dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza; pertanto l'incremento di € 743.648,29 rispetto all'anno 2010, è dovuto dalla maggiore spesa sostenuta dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza per le attività svolte nell'esigenza "Nord Africa".

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

Come per il precedente capitolo l'incremento di spesa pari ad € 158.200,49 rispetto all'anno 2010 è dovuto agli straordinari riferiti al personale militare in servizio temporaneo che ha operato per l'esigenza "Nord Africa".

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

L'incremento della spesa pari ad € 1.205.476,47 rispetto all'anno 2010 è direttamente proporzionale agli incrementi intervenuti sui capitoli 12 e 16.

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

L'incremento della spesa pari ad € 292.132,02 rispetto all'anno 2010 è direttamente proporzionale agli incrementi avvenuti sui capitoli 13 e 17.

- Capitolo 31 " spese per missione all'interno al personale militare"

L'incremento della spesa pari ad € 699.941,28 rispetto all'anno 2010 è scaturito a seguito della sentenza n. 00722 / 2011 del Consiglio di Stato, a cui ha fatto seguito l'Ordinanza Commissariale n. 297 del 13 giugno 2011, che stabilisce la restituzione delle somme recuperate al personale militare ed il ripristino dell'erogazione della diaria di missione in territorio nazionale al personale appartenente al Corpo Militare CRI. Così definito anche nel parere MEF- RGS- con nota prot. n. 63548 del 20/05/2011 che precisa che " *si ritiene di poter riconoscere la suddetta indennità al personale della Croce Rossa, in considerazione dell'assimilabilità delle funzioni svolte dalle suddette amministrazioni nel contesto internazionale e tenuto, altresì, conto delle condizioni di rischio e pericolo in cui il suddetto personale si trova ad operare*".

- Capitolo 32 " spese per missioni all'estero al personale militare "

L'incremento della spesa pari ad € 58.303,77 rispetto all'anno 2010 è dovuto alle variazioni apportate per il pagamento del personale militare inviato in missione in Tunisia e nel Corno d'Africa.

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

L'incremento delle somme impegnate per € 197.424,75 si è reso necessario, a titolo cautelativo, per il pagamento delle indennità al personale militare trasferito d'autorità, previsto essenzialmente dalla D.D. 66 del 16 aprile 2010, che solo in parte si sono poi verificati; l'argomento trattato merita

particolare attenzione in quanto i provvedimenti di trasferimento finora adottati non sono stati concordati con il Servizio del Trattamento Economico del Personale. Le liquidazioni sono state funzionali alla spesa effettiva.

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

L'incremento di € 89.113,27 si è reso necessario per il pagamento delle indennità di fine servizio al personale militare temporaneo che è stato congedato e non più richiamato.

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria sono stati impegnati € 23.510.166,03 che, rispetto al 2010, hanno registrato maggiori spese per € 1,2 milioni. Di seguito si evidenziano gli impegni sui capitoli di maggiore rilevanza, messi a confronto con il 2010:

- Cap. 70 "Carburante e lubrificanti": sono stati impegnate spese per € 205.269,51, con una diminuzione, rispetto al 2010, di circa €. 20.000,00. La minore spesa è dovuta alle misure di riduzione di cui al D.L. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6, comma 14, che prevede la riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009. Tale riduzione non è stata applicata agli stanziamenti previsti dal Corpo Militare e dalle Infermiere Volontarie, finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa.
- Cap. 71 "Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili" : sono stati impegnati € 386.271,24 che, rispetto al 2010, hanno registrato una diminuzione di circa €. 247.000,00. La diminuzione di spesa è principalmente dovuta dalle misure di riduzione di cui al D.L. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6, comma 14, che prevede la riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009. Tale riduzione non è stata applicata agli stanziamenti previsti dal Corpo Militare e dalle Infermiere Volontarie, finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa.
- Cap. 72 "Manutenzione e riparazione di locali e impianti": sono stati impegnati € 1.507.118,83 che, rispetto al 2010, hanno registrato una diminuzione di circa €. 15.000,00. Gli impegni assunti si riferiscono principalmente al Servizio Procurement e al Corpo Militare per la manutenzione di impianti e locali del Comitato Centrale, Unità direttamente amministrata, Caserma Pierantoni e locali dei centri di mobilitazione.
- Cap. 74 "Servizi informatici": sono stati impegnati € 1.057.866,24 che, rispetto al 2010, hanno registrato un aumento di circa €. 397.000,00. Gli impegni assunti si riferiscono principalmente all'acquisizione del servizio "Help Desk" nonché per la manutenzione e i canoni riguardanti il sistema informatico del Comitato Centrale.
- Cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'Estero" : sono stati impegnati € 74.653,20 che, rispetto al 2010, hanno registrato una diminuzione di circa €. 300.000,00. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6 comma 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge

- n. 122 del 30 luglio 2010, con una deroga, al limite di spesa di € 2.693,89, giustificata per la differenza pari a circa €. 70.000,00 per convegni, congressi e manifestazioni a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI prescindendo dai limiti previsti in quanto trattasi di fondi finanziati dal contributo ordinario del Ministero della Difesa per le Infermiere Volontarie, fatta salva la necessaria autorizzazione del Ministro competente;
- cap. 77 "Fitto locali ed altri oneri locativi": la spesa di € 582.924,61 è aumentata, rispetto al 2010, di circa € 100.000,00, dovuta principalmente alla differenza tra un risparmio di circa € 150.000,00 per la cessazione del contratto degli uffici del Comitato Centrale siti in via Flavia, per il trasferimento al comprensorio di via Ostiense di proprietà della CRI e l'incremento della spesa di circa € 250.000,00 per gli oneri di locazione dell'immobile dell'INAIL per i locali di Castelnuovo di Porto utilizzati dal Corpo Militare CRI, per il deposito di mezzi e materiali di pronto impiego in caso di emergenza, completamente finanziati dal contributo del Ministero della Difesa;
 - Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature": in aumento, rispetto al 2010, di circa € 138.000,00, dovuto principalmente alle spese per la pulizia dei locali della nuova sede di via Ostiense. La spesa riguarda anche la pulizia ordinaria, straordinaria e la disinfestazione dei locali, impianti ed attrezzature del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate nonché dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare.
 - cap. 83 "Altri canoni" la spesa di € 1.484.207,98 è principalmente a carico del Servizio Informatica, per un totale di €. 1.379.328,00 per il pagamento di canoni SPC (Sistema Pubblico di Connettività), l'ampliamento del sistema di telefonia VoIP e per i canoni per la manutenzione generale di hardware e software. Rispetto al 2010 la spesa è aumentata di circa € 75 mila.
 - Cap. 86 "Servizi di vigilanza": la spesa di € 159.500,00 è stata necessaria per consentire il servizio di vigilanza del Comitato Centrale Toscana, delle Unità direttamente amministrate, dislocate presso via Ramazzini in Roma e con l'aggiunta per il 2011 della sede di via Ostiense.
 - cap. 87 "Spese legali e contrattuali". La spesa di € 1.211.999,33 è relativa al pagamento di oneri inderogabili derivanti da sentenze definitive e da onorari da corrispondere a liberi professionisti che hanno reso la difesa all'Ente dove l'Avvocatura dello Stato ha denegato la difesa alla CRI per incompatibilità, nell'ipotesi in cui rappresenti già le amministrazioni statali contro la CRI.
 - Cap. 88 "Premi di assicurazione": l'importo di spesa, pari ad €. 9.942.143,63, è stato 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, nonché per la polizza sanitaria a favore del personale civile di ruolo, stipulata ai sensi dell' art. 59 del

D.P.R. n. 509 del 16/10/1979;

- Cap. 90 "Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione": la spesa di € 11.562,30 è stata necessaria per il pagamento dei gettoni di presenza e altre spese attinenti al personale estraneo alla CRI, nominati membri di commissioni come previsto dalla normativa vigente. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
- Cap. 92 "Prestazioni professionali": la spesa per rapporti di collaborazione professionale ammonta ad un totale di €. 90.113,03. Su tale capitolo il limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, è pari a € 28.042,16; la deroga al limite è di € 62.070,87, in quanto vi è ricompreso il compenso del Capo Ufficio Stampa come di seguito specificato.

Il capitolo 92 in questione è ripartito come segue:

- € 25.113,03 per la consulenza di un esperto fiscale di supporto al Servizio Economico Finanziario;
- € 65.000,00 per l'incarico di consulenza del Dott. Lucio Palazzo, Capo Ufficio Stampa che risulta in deroga ai limiti di spesa secondo il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS, fornito con nota prot. 63548/2011, dove si assume che le figure del Capo Ufficio Stampa e del portavoce del Commissario Straordinario, *"in analogia alla disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 165/2001, non siano sottoposte alle riduzioni di spesa contemplate nell'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 citato in quanto assimilabili ai predetti uffici per la sostanziale corrispondenza delle funzioni e delle mansioni svolte"*.

Il contratto relativo all'esperto fiscale è stato preventivamente inviato all'apposito Ufficio di Controllo della Corte dei Conti, in ossequio al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 30bis, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

- Cap. 94 "Energia elettrica": la spesa di €. 530.051,14 è riferita a spese per il contratto di energia elettrica per la fornitura della corrente al Comitato Centrale, alle unità direttamente amministrate ed alla Caserma Pierantoni.
- Cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici": la spesa di €. 1.087.175,03 è riferita al contratto/convenzione stipulato con la CONSIP S.p.a. per il "Servizio Energia", per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti termici del Comitato Centrale e delle Unità dipendenti dal Comitato Provinciale di Roma, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione del Comitato Centrale e delle Unità direttamente amministrate.
- Cap. 103/U "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per

l'informazione": nel presente capitolo sono stati impegnati € 16.005,60 con una deroga al limite di spesa imposto dall'articolo 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, riferito quanto a €. 5.000,00 all'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, a valere sui contributi finalizzati del Ministero della Difesa (come da istruzioni impartite con nota prot. 142032 del 30/10/2006 del Ministero Economia e Finanze IGF), quanto a €. 11.005,60 alla pubblicazione, propaganda e informazione sulle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue, nell'ambito dell'attività istituzionale proprie della CRI. La deroga al limite di spesa era stato autorizzato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2011.

- Cap. 107 "Trasporto e soggiorno per i volontari dell'Associazione": la spesa di € 102.522,44 è riferita alla primaria importanza che le componenti volontaristiche attribuiscono alla formazione e aggiornamento dei propri volontari, nell'ambito della specifica finalizzazione impressa al contributo del Ministero della Difesa, con riguardo ai Militari ed alle II.VV. Nel presente capitolo, comunque, si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il cui corrispondente importo è pari ad €32.923,71 superato per € 69.598,73. Il superamento del limite (€. 66.936,60) è inerente, come accennato, il contributo del Ministero della Difesa per le missioni delle Infermiere Volontarie e per i rimanenti circa € 3 mila riconducibili alle attività delle altre componenti volontaristiche che sono state autorizzati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2011.
- Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione": la spesa di € 360.000,00, è inerente il contributo del Ministero della Difesa, ed è riferita alla primaria importanza che le infermiere volontarie attribuiscono alla formazione e aggiornamento dei propri volontari, nell'ambito della specifica finalizzazione impressa al contributo del Ministero stesso.
- Cap. 109 "Esercitazioni dei volontari dell'Associazione": la spesa di €. 621.799,83, quasi totalmente inerente il contributo del Ministero della Difesa, con un incremento relativo ad un rafforzamento quantitativo/qualitativo di esercitazioni volte alla preparazione dei volontari CRI per garantire così un loro pronto ed efficace impiego in tutte quelle attività in cui l'Associazione CRI è chiamata ad intervenire in caso di emergenze tra le quali anche quelle in ausilio alle FF.AA..
- Cap. 111 "Affidamento all'esterno della gestione dei Servizi": la spesa di €. 896.894,50 è relativa a:
 - € 546.896,32 per il contratto con l'IGEAM, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81/2008, per la prestazione resa dalla stessa relativa: alla formazione del personale di tutte le Unità del Comitato centrale e della Regione Lazio, per consulenza e assistenza agli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 e per la prestazione

- relativa alla medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
- € 37.329,55. L'importo comprende in particolar modo l'affidamento del servizio di scansione vetrini pap-net, le analisi "in Service" e la gestione del programma "PowerLab";
 - € 6.309,33 per la conservazione del materiale dell'archivio storico presso la BUCAP spa;
 - € 136.400,00 per la realizzazione di un fascicolo immobiliare per ogni singola unità di proprietà della CRI;
 - € 169.959,30 per il pagamento della Società Gemmagraf 2007 srl che svolge il servizio di tipografia ed editoria grafica e per l'affidamento dei servizi di progettazione grafica per la produzione di stampe e altro materiale divulgativo delle attività della Croce Rossa Italiana.
- Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative". Gli impegni assunti sul presente capitolo pari ad € 172.266,68, non rientrano nei limiti di spesa di € 98.486,36 previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, per una deroga al limite di € 73.780,32 motivata nel dettaglio che segue. Di seguito si ripartisce l'elenco dell'utilizzo:
- € 40.000,00, per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di un collaboratore a supporto del Servizio Programmazione e Comunicazione;
 - € 49.000,00, per 5 contratti di collaborazione professionale coordinata e continuativa per l'attività di Praesidium VI a fronte dell'emergenza migranti, in convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione. L'intero importo è stato finanziato dal suddetto Dicastero e le somme accertate sul capitolo 47/E. La spesa è stata autorizzata con variazione compensativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
 - € 83.266,68 per l'incarico di consulenza del Dott. Tommaso Della Longa, portavoce del Commissario Straordinario. Come per il Capo Ufficio Stampa, la figura del portavoce del Commissario Straordinario, in analogia alla disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2 del d.lgs 165/2001, non sono sottoposte alle riduzioni di spesa contemplata nell'articolo 9, comma 28, "in quanto assimilabili ai predetti uffici per la sostanziale corrispondenza delle funzioni e delle mansioni svolte", in deroga ai limiti di spesa secondo il parere fornito nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento RGS, prot. 63548/2011.

- Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari": €. 259.472,58. Le spese sono riferite al pagamento dei professionisti medici che operano presso il Laboratorio Centrale CRI, le quali vengono computate come percentuale degli introiti che i detti professionisti originano in favore della CRI con le loro attività e, pertanto, trattandosi di spese finanziate dalle entrate e comunque dirette a prestazioni rese a fini istituzionali, sono da considerarsi fuori dal computo del limite di spesa previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nella categoria *Prestazioni istituzionali* si sono registrate maggiori spese, rispetto al 2010, per circa € 6,4 milioni. Si evidenziano di seguito gli impegni sui capitoli di maggiore rilevanza:

- Cap. 126 "Vestiaro, effetti letterecchi di pronto impiego": gli impegni assunti di €. 125.000,00 sono riferiti, per €. 110.000,00, al Comitato Nazionale Femminile e per €. 15.000,00 al Servizio di Emergenza. Principalmente la spesa è stata utilizzata per l'acquisto di kit per l'igiene personale per i profughi stranieri arrivati in Italia nonché per l'approvvigionamento di materiale vestiario ed effetti letterecchi per l'attività operativa di emergenza;
- Cap. 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario": la spesa di €. 1.026.124,10 è riferita, per la quasi totalità, all'acquisto di medicinali e materiale tecnico sanitario necessario per l'attività del Laboratorio Centrale CRI, i cui proventi sono previsti tra le entrate del bilancio sul cap. 53 "Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici", per i medicinali da inviare alle Unità territoriali CRI, con rimborso previsto sul cap. 81/E CRA 3 e per la scorta della Farmacia, del Servizio Emergenze dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie;
- sui capitoli di spesa 128, 129, 130 e 131/U del CRA 3 - Attività Sociali Sanitarie e Socio-Sanitarie, sono stati assunti impegni di spesa per i Delegati Internazionali impiegati per progetti e programmi di sviluppo presso Delegazioni internazionali, per un totale di €. 986.107,61;
- Cap. 137 "Sussidi e spese per l'assistenza a profughi": gli impegni per €. 4.321.000,67 riguardano la gestione, di accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico, presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011. Le spese sono completamente finanziate dalla Prefettura di Roma, a seguito della proroga della convenzione stipulata con la CRI;
- Cap. 139 "Spese per le emergenze nazionali": la spesa di € 8.497.109,12 è stata principalmente impegnata per consentire l'attivazione e la gestione delle strutture

interessate all'emergenza Nord-Africa, a seguito della mobilitazione della CRI disposta con DPCM del 12 febbraio 2011 e con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011. Le spese sono state completamente coperte mediante l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione. Le altre somme sono state utilizzate per altre emergenze nazionali.

- Cap. 140 "Emergenze internazionali": la spesa di €. 977.012,07 è relativa, per € 577.012,07, all'attività di emergenza per l'assistenza socio-sanitaria attivata nel territorio Tunisino con O.C. n. 124 del 21 marzo 2011, a seguito di Accordo bilaterale con la consorella Tunisina ed € 400.000,00 per il pagamento e il rimborso degli oneri stipendiali, previdenziali e accessori nonché degli straordinari per il personale militare impiegato nella missione ISAF (Afghanistan).
- Cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario": la spesa di € 24.480,00 è relativa alla formazione di Istruttori DIU e la diffusione del diritto umanitario, attraverso corsi specifici al personale civile, militare e volontario CRI, nonché al personale esterno, mediante corsi di qualificazione per Ufficiali delle FF.AA. sia Italiane che Estere, presso l'Istituto Internazionale di DIU di Sanremo, di cui la Croce Rossa Italiana è da anni membro del Consiglio di Amministrazione;
- Cap. 145 "Scambi e Rapporti Internazionali" € 67.859,54 relativi principalmente alle spese per la fiaccolata dell'evento "Solferino 2011".
- Cap. 146 "Organizzazione Consigli e Assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione": la spesa di € 8.816,67 è relativa allo svolgimento di consigli e assemblee nazionali organizzate dalle componenti volontaristiche CRI.
- Cap. 147 "Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso" : € 13.352,50 per la costituzione di una scorta di testi per i Corsi di educazione sanitaria sul territorio nazionale;
- Cap. 149 "Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati": sul capitolo si registrano impegni per € 768.688,73, quasi totalmente relativi alla regolarizzazione delle anticipazioni già erogate in conto sospesi (partite di giro), a favore di funzionari ordinatori presso vari Comitati provinciali CRI, per consentire l'organizzazione dei campi estivi effettuati durante il periodo estivo degli anni 2010 e 2011, a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-"Dipartimento della Gioventù". La spesa trova completa copertura finanziaria sul capitolo delle entrate 47 "Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni".

Nel corso dell'anno sono state incrementate le previsioni iniziali a seguito del prelievo dalle quote vincolate finalizzate alle emergenze internazionali e nazionali derivanti da obblazioni, per € 5.139.846,99, così distribuite ed utilizzate secondo il corrispondente vincolo di destinazione originario dei fondi:

- € 1.965.890,91 ABRUZZO
- € 34.186,58 SICILIA
- € 427.055,86 FONDO EMERGENZE NAZIONALI
- € 598.081,53 FONDO EMERGENZE INTERNAZIONALI
- € 2.032.499,93 HAITI
- € 82.132,18 RUANDA

Le quote non utilizzate sono riconfluite nell'avanzo di amministrazione tra le quote vincolate.

TRASFERIMENTI PASSIVI

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

- *CRA 2 Servizio di Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali – € 1.945.406,41*
Contributi per € 1.941.931,41 a favore del Comitato Regionale CRI Abruzzo per il trasferimento dei fondi derivanti dalle obblazioni per l'emergenza sisma, disposto con D. Dipartimentale ASSOEV n. 144/2011, ed € 3.475,00 al CIE di Potenza per la gestione ordinaria di funzionamento;
- *CRA 3 Servizi Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie – € 6.346.325,37*
Contributi per € 5.990.000,00 a favore delle Unità territoriali CRI per la gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale per i compensi al personale medico, per spese di gestione e oneri del personale civile assunto a tempo determinato. La spesa è totalmente finanziata dal Ministero della Salute mediante apposita convenzione. Un importo di € 155.269,00 per progetto Rave Party finanziato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga - e di € 130.000,00 per attività di Praesidium VI a fronte dell'emergenza migranti in convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione. L'intero importo è stato finanziata dal suddetto Dicastero ed accertate sul capitolo 47/E ed € 71.056,37 per altri contributi.
- *CRA 5 Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali – 39.250,00*
Contributi per € 39.250,00 a Unità CRI per XXXI Corso Nazionale Istruttori DIU e per funzionamento Museo CRI Castiglione delle Stiviere.
- *CRA 6 Servizio Trattamento Economico – 2.063.130,47*

Contributi per €. 2.063.130,47 a Unità CRI per il pagamento di sentenze esecutive di Tribunali del Lavoro.

- *CRA 7 Amministrazione e Finanza – 2.931.640,64*
Contributi per €. 2.931.640,64 a titolo di funzionamento in favore dei Comitati Regionali CRI;
- *CRA 9 Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare – 612.186,50*
€. 612.186,50 di contributi di funzionamento agli Ispettorati delle Infermiere Volontarie delle Unità territoriali;
- *CRA 13 Formazione – 3.240,00*
€. 3.240,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità territoriali CRI. La minore spesa impegnata sul capitolo rispetto allo stanziamento approvato con il bilancio di previsione, per €. 17.290,00, viene vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione;
- *CRA 17 Dipartimento Attività Socio Sanitarie – 23.959,00*
€. 23.959,00 di contributo al Comitato Regionale CRI Abruzzo per il finanziamento dell'intervento di asfaltatura delle strade delle zone terremotate (MAP nel comune di Fontecchio);
- *CRA 19 Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale – 252.560,81*
€. 252.560,81 di contributo al Comitato Regionale CRI Umbria per il pagamento di cui alla sentenza definitiva n. 280/2011 del Tribunale di Perugia;
- *CRA 22 Rapporti con le componenti volontaristiche–*
€. 1.453.384,00 sono riferiti alle spese per i contributi di funzionamento agli Ispettorati Nazionali delle componenti volontaristiche "Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori Sangue"

Inoltre il Comitato Centrale ha erogato, sui capitoli 156,157 e 158, contributi a favore di Organismi Nazionali ed Internazionali rispettivamente per: €. 230.000,00 al Comitato Internazionale della Croce Rossa, €. 10.728.923,36 alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, €. 1.646.259,00 per la quota associativa alla Federazione Internazionale di Croce Rossa, €. 68.478,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea. Infine sono trasferiti € 70.000,00 all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ed €. 9.296,90 all'ARAN sui capitoli 160 e 161.

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

Nelle presenti categorie si registrano spese per:

- €. 1.594.822,73 (capitolo 170) per interessi passivi bancari dovuti al costante saldo negativo del conto corrente bancario del Comitato Centrale CRI;

- €. 649.459,27 (capitolo 171) per le spese di gestione del conto corrente e per le commissioni bancarie;
- €. 2.092.210,03 (capitolo 180) per pagamenti imposte e tributi vari;
- €. 9.633.967,77 (capitolo 181) per le spese relative all'Imposta Regionale Attività Produttive per il personale civile e militare; ed €. 273,61 (capitolo 193) per rimborsi vari.
- €. 20.000.000,00 sul capitolo 194 "Anticipazione al Comitato regionale CRI Sicilia per liquidazione debiti società partecipata (SISE Spa)". L'importo impegnato è relativo alle anticipazioni erogate in favore del Comitato Regionale CRI della Sicilia (iscritto per lo stesso importo anche sul capitolo 88 delle Entrate a titolo di rimborso), per il pagamento delle competenze di fine rapporto del personale licenziato e per onorare debiti di natura previdenziale e contributiva della Società SI.S.E. spa, società in house della CRI, nonché per far fronte alle spese ordinarie della liquidazione ed, in particolare, per quelle in materia di lavoro subordinato e/o autonomo, che - secondo le disposizioni del codice civile - sono privilegiate rispetto alle altre spese, sulla base di quanto disposto con l'Ordinanza Commissariale n. 83 del 17/02/2011
- €. 38.921,76 (capitolo 204) per spese di varia natura.
- €. 3.518.034,42 (capitolo 206), sui CRA 6 e 7, per il pagamento delle somme da versare allo Stato, ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 di cui:
 - € 2.760.235,61 per le riduzioni di spesa relative ai fondi incentivanti esercizio 2011, rispettivamente, per € 2.423.567,91 sul fondo per il trattamento accessorio relativo al personale non dirigente, € 35.917,10 sul fondo personale dirigente, € 236.285,50 sul fondo del personale medico ed € 64.465,10 del personale professionista;
 - € 757.798,81 per le riduzioni di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, articolo 6 commi 3, 7, 8, 12, 13 e 14 ed articolo 9, comma 28.

b) Uscite in Conto Capitale impegnate €. 24.819.834,87

Le spese impegnate in Conto Capitale, pari ad €. 24.819.834,87, costituiscono circa l' 87% della previsione definitiva 2011, per €. 28.613.694,72, con una economia di bilancio di complessivi € 3.793.859,85.

Di seguito si espongono le spese sostenute in conto capitale:

- €. 536.148,77 per le acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari, in relazione a lavori eseguiti su immobili del Comitato Centrale e di Unità direttamente amministrati;

- € 2.713.644,93 per finanziamenti alle Unità territoriali per lavori di ristrutturazione e manutenzione su immobili adibiti a sedi territoriali della CRI;
- € 7.816.556,65 per acquisto di immobilizzazioni tecniche di cui: € 308.556,87 per l'acquisto di impianti attrezzature e macchinari e manutenzione straordinaria; € 2.810.411,49 per l'acquisto, le grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili di soccorso; € 1.609.979,42 per l'acquisto di mobili, arredi e macchinari da ufficio, attrezzature e programmi informatici ed infine € 3.087.608,87; infine € 7.486.727,87 per l'acquisto di equipaggiamento, vestiario, casermaggio, dotazioni campali e tecnico sanitarie, acquisto di container, apparati per telecomunicazioni e manutenzione straordinaria di impianti;
- per € 9.450.000,00 per la liquidazione delle indennità di fine servizio del personale civile (€ 9.000.000,00) e del personale militare (€ 450.000,00) andato in quiescenza;
- per € 10.000,00 per l'estinzione di prestiti erogati al personale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa del Comitato Centrale a fine esercizio 2010 espone le seguenti risultanze: la cassa al 01/01/2011 registrava un saldo positivo pari ad €. 45.330.148,07, mentre alla fine dell'esercizio finanziario 2011 esponeva un saldo negativo pari ad € 53.036.642,20. Tale situazione è stata determinata da maggiori pagamenti per € 431.409.777,77 rispetto alle riscossioni per €. 333.042.987,50.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 risulta pari ad €. 67.866.952,32 che, rispetto al 31/12/2010, è diminuito di € 7.431.073,64. La diminuzione è dovuta dal saldo finanziario gestionale come appresso specificato:

<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/2010</i>	€. 75.298.025,96
saldo finanziario 2011	€. 7.431.073,64
<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/2011</i>	€. 67.866.952,32

- - -

Si espongono di seguito le quote dell'avanzo di amministrazione vincolate nell'esercizio 2011 e quelle derivanti dagli esercizi 2010 e precedenti:

QUOTE VINCOLATE AL 01/01/2011**€ 71.265.376,89**

UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2011

€ 31.647.938,69

ELIMINAZIONE QUOTE VINCOLATE ESERCIZIO 2011

€ 740.000,00

QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2011

RESIDUE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

€ 38.877.438,20

ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 VINCOLATE

€ 14.676.871,26

QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2011**€ 53.554.309,46**

QUOTE VINCOLATE 2010 E ANNI PRECEDENTI	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ANNO 2010	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE NELL'ANNO 2011	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ES. 2011
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	2.100.964,89		2.100.964,89
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	2.494.447,74	2.427.133,35	67.314,39
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	6.287.550,24	3.444.714,39	2.842.835,85
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005- 2006- 2007- 2008- 2009	11.940.993,20	1.800.000,00	10.140.993,20
CORPO IN FERMIERE VOLONTARIE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005- 2006- 2007- 2008- 2009	3.227.223,22	3.200.000,00	27.223,22
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010	159.900,99		159.900,99
CORPO IN FERMIERE VOLONTARIE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010	1.249.928,64		1.249.928,64
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE	5.587.543,76		5.587.543,76
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI CORPO MILITARE OSPEDALE DA CAMPO 68	2.759.429,77	2.759.429,77	0,00
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II.VV.	2.527.585,64		2.527.585,64
EREDITA' CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO	595.156,41	595.156,41	0,00
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.614.693,63	1.428.237,63	4.186.456,00
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	467,29		467,29
ECONOMIE BILANCIO 2006 DI IMPEGNI PROVVISORI DECADUTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO	700.000,00	QUOTA VINCOLATA ELIMINATA	0,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE	1.567.351,67		1.567.351,67
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	25.000,00		25.000,00
OBLAZIONI SPONSOR 1ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00		35.750,00
ACCANTONAMENTO DA FONDO RISCHI ED ONERI ANNO 2008 PER CAUSA SAFFIOTTI- DEROSSIC/ CRI - BARATELLA	40.000,00	QUOTA VINCOLATA ELIMINATA	0,00
INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	2.041.887,00		2.041.887,00
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2004	5.274.389,50	5.274.389,50	0,00
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2005	4.880.424,11	4.880.424,11	0,00
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2006	5.838.453,53	5.838.453,53	0,00
ACCANTONAMENTO PER RICONOSCIMENTO ARRETRATI DEL GRADO PERSONALE MILITARE	4.000.000,00		4.000.000,00
RINNOVI CONTRATTUALI E ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRATTO PERSONALE MILITARE 2009- 2010	1.552.500,00		1.552.500,00
FONDI PER ROMA CAPITALE ANNO 2009	215.352,43		215.352,43
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO "RAVE PARTY"	209.079,66		209.079,66
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO "DROGA INTERNET"	339.303,57		339.303,57
TOTALE ANNI PRECEDENTI €	71.265.376,89	31.647.938,69	38.877.438,20

QUOTE VINCOLATE RIFERITE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	QUOTE VINCOLATE ES. 2011
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	53.576,25
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI (OBLAZIONI DI TERZI)	291.635,79
EMERGENZA NORD AFRICA	3.958.270,91
ATTIVAZIONE PER EMERGENZE NAZIONALI	526.992,08
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI (OBLAZIONI)	651.425,29
EMERGENZA TUNISIA	229.000,00
ATTIVAZIONE PER EMERGENZE INTERNAZIONALI	350.000,00
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	14.500,00
CAUZIONI DI ALIENAZIONI IMMOBILI	24.061,63
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2011 ISPETTORATO CORPO MILITARE CRI	132.086,26
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2011 ISPETTORATO NAZIONALE II.VV.	944.483,11
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (II.VV.)	300.000,00
ECONOMIE PER SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN (CORPO MILITARE)	1.100.000,00
SPESE SISE (FONDO RISCHI ONERI)	2.100.000,00
GRAN GALA 2010"PROGETTO CHIOCCIOLINE CON AMORE"	30.000,00
CARA CASTELNUOVO DI PORTO ESERCIZIO 2011	800.000,00
FONDO RISCHI ONERI	3.170.839,94
TOTALE QUOTE VINCOLATE RIFERITE AL 2011	14.676.871,26

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI all' 1/1/2011	RESIDUI RISCOSSI al 31/12/2011	ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	RIMASTI DA RISCOUTERE IN C/COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2011
352.047.514,62	83.042.268,04	0,00	124.453.553,31	393.458.799,89

La consistenza finale dei residui attivi al 31/12/2011, di provenienza dagli esercizi 2010 e precedenti è pari ad €. 269.005.246,58.

I residui attivi di parte corrente (pari a € **153.433.752,63**), risultanti all'inizio dell'esercizio finanziario sono riferibili prevalentemente a: capitolo 45 – *Cessione sangue* -, per €. 7.649.446,83 vantati nei confronti delle AA.SS.LL., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue. A questi si aggiungono i crediti per i servizi resi dal Laboratorio Centrale, registrati sul capitolo 53 – *Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici* -, per € 3.577.902,35 e riscossi in corso d'esercizio per € 311.549,24, oltre a quelli del capitolo 47 –*Prestazioni rese ad Enti e istituzioni in base a convenzioni* - , per €. 12.229.492,57 e riscossi per €. 2.842.651,17, maggiormente

relativi alla convenzione con la Prefettura di Roma per il CARA di Castenuovo di Porto per i richiedenti asilo, nonché sul cap. 41 – *Servizio di pronto soccorso aeroportuale* - per € 17.657.733,63 e riscossi € 8.457.119,18 per il servizio di pronto soccorso aeroportuale di cui alla convenzione con il Ministero della Salute.

Altri crediti di maggiore rilevanza sono quelli risultanti nei confronti delle Unità territoriali: per le spese di personale militare in servizio presso le stesse sul capitolo 84, pari ad €. 29.045.580,36, anticipate dal Comitato Centrale, riscossi per €. 1.855.199,87; spese di personale civile in servizio presso le stesse sul capitolo 83 per € 20.018.961,10 e riscossi 1.126.739,53, spese assicurative sul cap. 85 per € 8.541.164,69 e riscossi € 1.230.760,02.

I residui attivi in conto capitale, iniziali pari a € 2.578.842,33, afferiscono in massima parte, e precisamente per € 2.454.418,00, al capitolo 180 che nel corso dell'esercizio finanziario sono stati riscossi € 1.590.773,35, sul credito vantato nei confronti del Comune di Roma – Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi – per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI all' 1/1/2011	RESIDUI PAGATI al 31/12/2011	ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	RIMASTI DA PAGARE IN C/ COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2011
322.079.636,73	192.121.408,79	0,00	142.596.977,43	272.555.205,37

La consistenza finale della gestione dei residui passivi al 31/12/2010 di provenienza degli esercizi 2010 e precedenti è pari ad € 129.958.227,94.

I residui passivi di parte corrente (pari a € 204.589.957,31) sono relativi a:

categoria "Oneri per il personale in attività di servizio": trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi a voci retributive del 2010, contabilizzati nel primo periodo dell'esercizio 2011, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2010, corrisposte nell'esercizio 2011. A fronte di residui iniziali di € 108.851.293,36, pertanto risultano pagati € 82.376.208,27;

categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi": € 15.327.054,16 di residui iniziali, di cui pagati € 6.062.624,20;

categoria "Uscite per prestazioni istituzionali": € 26.727.037,76, di residui iniziali, di cui pagati € 8.524.001,13. Essi attengono principalmente ai capitoli 139 e 140 per interventi per soccorsi in Italia e all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento e capitolo 137 per la gestione del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, per accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico;

categoria "Trasferimenti passivi": € 41.532.426,65 di residui iniziali, di cui pagati € 6.294.980,48;

categoria "Oneri Finanziari": € 423.616,89 di residui iniziali, di cui pagati € 412.246,26.

categoria "Oneri Tributarî": € 7.708.886,91 di residui iniziali, di cui pagati € 5.565.106,15. Trattasi in gran parte di residui relativi al pagamento dell'IRAP riferita agli stipendi di dicembre 2010 e pagati a gennaio 2011.

I residui passivi in conto capitale (pari a € 23.398.022,83) riguardano principalmente:

la categoria "Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari" per € 5.022.027,43 di residui iniziali, di cui pagati € 833.390,10;

la categoria "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche" per € 15.257.872,04 di residui iniziali, di cui pagati € 5.434.525,68;

la categoria "Indennità di anzianità" per € 3.107.623,36 di residui iniziali, di cui pagati € 2.993.764,17;

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'1/01/2011	€.	45.330.148,07
Riscossioni		
<i>in conto competenza</i>	€.	250.000.719,46
<i>in conto residui</i>	€.	83.042.268,04
Totale riscossioni	€.	333.042.987,50
Pagamenti		
<i>in conto competenza</i>	€.	239.288.368,98
<i>in conto residui</i>	€.	192.121.408,79
Totale pagamenti	€.	431.409.777,77
Consistenza di cassa al 31/12/2011	€.	- 53.036.642,20
Residui attivi		
<i>degli esercizi precedenti</i>	€.	269.005.246,58
<i>dell'esercizio</i>	€.	124.453.553,31
Totale residui attivi	€.	393.458.799,89
Residui passivi		
<i>degli esercizi precedenti</i>	€.	129.958.227,94
<i>dell'esercizio</i>	€.	142.596.977,43

Totale residui passivi	€.	272.555.205,37
<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/2011</i>	€.	67.866.952,32
Quote vincolate al 31/12/2011	€.	53.554.309,46
Parte disponibile	€.	14.312.642,86
<i>Risultato di amministrazione al 31/12/2011</i>	€.	67.866.952,32

L'avanzo di amministrazione, pari ad €. 67.866.952,32, presenta, rispetto all'esercizio 2010, che chiudeva con un avanzo di €. 75.298.025,96, una riduzione di €. 7.431.073,64, corrispondente al saldo finanziario di competenza, con una diminuzione, in percentuale, del 9,86%.

Nella situazione amministrativa si registrano, inoltre, quote vincolate per complessivi €. 53.554.309,46 ed una parte disponibile pari ad €. 14.312.642,86.

Per i residui pregressi l'Ente ha provveduto al riaccertamento degli stessi in sede di presentazione dei Rendiconti 2005, 2006, 2007 e 2008, con l'eliminazione di poste per oltre 8.000 movimenti contabili e sono stati complessivamente eliminati residui attivi per € 38.408.366,66 e residui passivi per € 45.954.132,33. Una definitiva ricognizione dei residui è in fase di elaborazione, con una stesura di una prima fase che verrà consegnata non appena completate le procedure di elaborazione ed approvazione del Rendiconto 2011, così come più volte richiesto dal Collegio dei revisori, al fine di dare ancora maggiore chiarezza del risultato di gestione. Per quanto attiene ai consuntivi 2009 e 2010 non si è proceduto in tal senso in quanto si è privilegiata la necessità dell'Ente di rientrare in una situazione di correttezza.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione e comprende gli accertamenti di parte corrente (*valore della produzione*) per €. 268.201.632,07 e gli impegni di parte corrente (*costi della produzione*) per €. 255.788.011,60 ; nei "*Costi della produzione – ammortamenti e svalutazioni*" - viene riportata la quota degli ammortamenti dei beni immobili e mobili relativa all'esercizio 2011 che risulta pari ad €. 3.542.230,76 . Nella sezione "*Proventi ed oneri finanziari*" sono iscritti gli interessi passivi per €. 2.244.282,00. Nei "*Proventi ed oneri straordinari*" sono registrati: i proventi derivanti da alienazioni per €. 402.192,00; le sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni) per €. 178.191,63; le insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazioni di beni ed impianti) per €. - 5.407.696,58 e le variazioni dei valori dei beni iscritti nei conti d'ordine da parte delle Unità territoriali per €. 4.092.067,41

Il conto economico presenta un avanzo economico di €. 9.434.092,93

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO:

Valore della produzione	€	268.201.632,07
-------------------------	---	----------------

Costi della produzione	€	255.788.011,60
Differenza tra valore e costi della produzione	€	12.413.620,47
Proventi e oneri finanziari	€	-2.244.282,00
Proventi e oneri straordinari	€	- 735.245,54
Avanzo economico	€	9.434.092,93

STATO PATRIMONIALE

Lo stato Patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali e l'attivo circolante. Gli elementi patrimoniali delle immobilizzazioni sono esposti al netto dei fondi di ammortamento, sia quelli degli esercizi precedenti che quelli relativi all'anno 2011, mentre l'attivo circolante comprende tutti i crediti risultanti al termine dell'esercizio (residui attivi), le disponibilità liquide (consistenza di cassa), le partecipazioni in imprese controllate ed altri titoli. Si espongono, di seguito, le risultanze dettagliate registrate nelle singole voci delle attività dello stato patrimoniale iscritte secondo i criteri previsti dalla normativa vigente:

a) immobilizzazioni immateriali

• manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi - per	€.	2.937.924,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€.	2.937.924,55

b) immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€.	167.735.121,42
2) impianti, attrezzature e macchinari	€.	2.109.093,13
3) mobili e macchine da ufficio	€.	3.401.049,66
4) automezzi e motomezzi	€.	33.446.665,08
5) costruzioni in corso	€.	6.944.011,44
6) mobili ed attrezzature in corso di acquisto	€.	21.527.923,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€.	235.163.863,81

c) attivo circolante

• totale residui attivi	€.	393.458.799,89
• partecipazioni in imprese controllate	€.	103.200,00
• altri titoli	€.	51.645,69
• disponibilità liquide	€.	- 53.036.642,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€.	340.577.003,38
TOTALE ATTIVO	€	578.678.791,74

Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e tutti i debiti risultanti a fine esercizio (residui passivi). Si espongono, di seguito, le risultanze dettagliate registrate nelle singole voci delle passività dello stato

patrimoniale:

a) patrimonio netto

• avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	€.	273.371.255,23
• avanzo (disavanzo) economico dell'esercizio	€.	9.434.092,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€.	282.805.348,16

b) fondi per rischi ed oneri

• per altri rischi ed oneri futuri	€.	3.777.188,68
• per garanzia prestiti	€.	78.048,51
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€.	3.855.237,19

c) per trattamento di fine rapporto

• fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile	€.	9.248.366,22
• fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare	€.	10.214.634,80
TOTALE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€.	19.463.001,02

d) residui passivi

• totale residui passivi	€.	272.555.205,37
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€.	272.555.205,37
TOTALE PASSIVO	€	578.678.791,74

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE:

Attività	€	578.678.791,74
Passività	€	295.873.443,58
<i>Patrimonio netto</i>		
Patrimonio netto al 31.12.2010	€	273.371.255,23
Avanzo economico dell'esercizio	€	9.434.092,93
Totale Patrimonio netto	€	282.805.348,16

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2010 (€ 273.371.255,23) e quello 2011 (€ 282.805.348,16) è pari all'avanzo economico di € 9.434.092,93.

A corredo dello stato patrimoniale si allega l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente risultanti al 31 dicembre 2011. Si allega, altresì, l'inventario dei beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, iscritti tra le poste attive dello Stato Patrimoniale del Comitato Centrale CRI e nei conti d'ordine dei Rendiconti dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali

A tal riguardo si evidenzia che l'importo delle variazioni intervenute sulla consistenza dei beni immobili, dei beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, delle Unità territoriali, pari ad € 4.092.067,41, viene iscritto, come variazione positiva, nei "Proventi

e oneri straordinari" del Conto economico.

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

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

Quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Rendiconto Generale 2011 del Comitato Centrale.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Patrizia Ravaioli)

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

Relazione sulla gestione

Rendiconto generale 2011

Nel corso dell'esercizio 2011 la gestione commissariale, insediata nel mese di novembre 2008, ha proseguito il percorso di razionalizzazione e riordino dell'attività amministrativa e contabile al fine di assicurare l'osservanza dei criteri di buona amministrazione dell'azione della CRI e rilanciarne le attività operative e di volontariato in Italia ed all'estero.

A tal fine obiettivo prioritario è stato l'approvazione dei rendiconti pregressi nonché dell'esercizio previsionale 2012.

Al riguardo occorre sottolineare che al momento del commissariamento (ottobre 2008) l'ultimo rendiconto approvato era relativo all'esercizio finanziario 2004. Pertanto nel corso dell'anno 2011 si è proceduto all'approvazione dei seguenti Rendiconti:

1. Rendiconto Generale Comitato Centrale es. 2006 (O.C. n. 166 del 14 aprile 2011);
2. Rendiconto Generale Consolidato es. 2006 (O.C. n. 264 del 3 giugno 2011);
3. Rendiconto Generale Comitato Centrale es. 2007 – (O.C. n. 328 del 24 giugno 2011);
4. Rendiconto Generale Consolidato es. 2007 – (O.C. n.329 del 28.06.2011);
5. Rendiconto Generale Comitato Centrale es. 2008 – (O.C. n. 451 del 23.09.2011);
6. Rendiconto Generale Consolidato es. 2008 – (O.C. n. 452 del 23.09.2011);
7. Rendiconto Generale Comitato Centrale es. 2009 – (O.C. n. 476 del 13.10.2011);
8. Rendiconto Generale Consolidato es. 2009 – (O.C. n. 516 del 7.11.2011);
9. Rendiconto Generale Comitato Centrale es. 2010 – (O.C. n. 595 del 7.12.2011);
10. Rendiconto Generale Consolidato es. 2010 – (O.C. n. 596 del 7.12.2011).

E' di tutta evidenza che tali attività hanno comportato una preliminare verifica, particolarmente gravosa, di scritture contabili in sede di riaccertamento di residui attivi e passivi. In particolare con O.C. n. 165 del 14 marzo 2011 si è provveduto al riaccertamento dei residui provenienti dal 2006 e con O.C. n. 327 del 24 giugno 2011 si è provveduto al riaccertamento dei residui 2007.

Attività svolta, tra l'altro, in situazione di costante emergenza basti citare, a titolo meramente esemplificativo, le operazioni umanitarie in territorio tunisino e l'emergenza Nord Africa.

Si sottolinea, altresì, che diversamente dagli anni passati in cui l'Ente è andato in esercizio provvisorio, il bilancio 2012 è stato approvato in data 30 ottobre 2011, rispettando i termini previsti dalla normativa vigente.

Al fine di proseguire l'attività di verifica e monitoraggio delle partite di bilancio tra Comitato Centrale e Comitati Territoriali, avviata nell'anno 2010, il Direttore Generale con direttiva n. 2 de 21 settembre 2011 ha costituito l'Ufficio Rapporti Finanziari con le Unità Territoriali al quale è stato assegnato il compito di istruire ed attivare tutti gli adempimenti necessari al recupero dei fondi dovuti dalle Unità CRI nonché, ove necessario, la nomina di Commissari ad acta per le procedure attuative.

Nel corso dell'anno 2011 la C.R.I. si è dotata di un nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con Ordinanza commissariale n. 185 - 11 del 20 aprile 2011, con cui sono state introdotte sostanziali e funzionali novità nella struttura organizzativa e gestionale.

In particolare agli artt. 9- 19 - 39 sono state specificate le competenze del Direttore Generale ed è stato costituito, nell'ambito del Servizio Programmazione e Semplificazione afferente alla Direzione Generale, l'Ufficio Raccolta Fondi ed Accountability al fine di pervenire ad una adeguata e razionale regolamentazione delle attività relative alla gestione dei fondi derivanti da pubbliche sottoscrizioni.

Si segnala, altresì, che nel mese di ottobre 2011 la CRI ha ricevuto una delegazione della FICR al fine di procedere con il primo step del progetto di certificazione delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Relativamente ai controlli interni con O.C. n. 265/11 è stata modificata la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione istituito in applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Con O.C. n. 210 del 10 maggio 2011 è stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente. Tale piano tuttavia, pur se adottato in data 10 maggio 2011, era stato elaborato prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Organizzazione (aprile 2011) e pertanto, si è resa necessaria l'adozione con Ordinanza Commissariale n. 262/11 del 30 maggio 2011 del Nuovo Piano Triennale della Trasparenza (2011- 2013).

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/90 con Ordinanza Commissariale n. 222 del 12 maggio 2011 è stato adottato il Piano Triennale della Performance (2011- 2013).

Con Ordinanza Commissariale n. 376 del 22 luglio 2011 è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance a valere dall'anno 2011. Tuttavia, anche in questo caso è stato necessario apportare delle modifiche a detto sistema, in recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141. In tal senso è stata adottata la O.C. 521 del 9

novembre 2011 con cui è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performarce.

Con D.P.C.M. n. 276 del 22/12/2010 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 83 dell'11 aprile 2011 ha modificato, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 98/2011 l'art. 25 comma 1 dello Statuto CRI relativamente alla composizione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti.

Pertanto, il Direttore Generale con Determinazione n. 50 del 29 aprile 2011 ha costituito il nuovo Collegio Unico dei Revisori dei Conti formato da tre componenti in rappresentanza dei Ministeri Vigilanti.

Di particolare rilievo, nell'ottica della razionalizzazione e del risanamento dei processi dell'Ente è da segnalare che, per la prima volta dall'entrata in vigore della L. 720 del 1984 è stata introdotta, in data 1 gennaio 2011, la Tesoreria Unica per il Comitato Centrale dando, altresì, avvio ad un progetto pilota che a partire dalla Regione Marche verrà esteso in via progressiva alle altre strutture territoriali.

Relativamente all'attività negoziale dell'Ente la stessa è improntata al rispetto della normativa comunitaria e del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Pertanto, in applicazione delle previsioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" sono state emanate dal Direttore Generale, con circolare prot. 8509 del 28 gennaio 2011 disposizioni sugli obblighi della CRI in veste di stazione appaltante, sulle clausole da inserire nei contratti e nei bandi di gara, sull'acquisizione delle informazioni e delle dichiarazioni dei c/c bancari postali dedicati dall'appaltatore allo specifico contratto sui quali sono effettuati i versamenti, sull'obbligatorietà della richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG), sul Codice Unico di progetto (CUP) e sui portali dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP) e del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per le procedure di registrazione volte ad acquisire i codici.

Nell'ottica del massimo contenimento e razionalizzazione della spesa generale dell'Ente, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011 con O.C. n. 505/2011 il Commissario Straordinario ha approvato il Regolamento per l'uso delle autovetture di servizio.

Con O.C. n. 522 del 9 novembre 2011 il Commissario Straordinario ha, altresì provveduto all'approvazione del regolamento per la gestione reclami di competenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Relativamente al personale è da segnalare una sensibile contrazione in termini assoluti della consistenza delle risorse umane in servizio presso la C.R.I. Al riguardo si segnala che al 31 dicembre 2011 il personale in servizio risultava essere di complessive 3903 unità a fronte di n. 4.122 unità in servizio al 31.12.2010.

Pertanto per l'anno 2011 il personale in servizio risultava così ripartito:

Personale civile:

- 1) 1.271 unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato (1 Direttore generale, 3 Capi dipartimento, e 23 dirigenti che operano nell'ambito dei Servizi del Comitato Centrale e presso le direzioni regionali, medici e professionisti, personale distinto nei profili: amministrativo, tecnico, sanitario ed informatico);
- 2) 1.444 unità di personale civile con rapporto a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni che la CRI stipula prevalentemente con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

Personale appartenente al Corpo Militare:

- 1) 845 unità di personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo;
- 2) 343 unità di personale appartenente al Corpo Militare in servizio temporaneo.

Relativamente al personale appartenente al Corpo Militare è da segnalare che, nell'anno 2011 è proseguita l'attività di graduale riordino organizzativo e gestionale in particolare in ordine alle irregolarità emerse nel corso della verifica ispettiva del MEF (IGF-RGS) condotta nel corso dell'anno 2008.

Al riguardo la CRI, con l'approvazione dell'O.C. n. 185/2011 ha proseguito l'attività di riconduzione del Corpo Militare alle dipendenze funzionali della struttura amministrativa dell'Ente. In particolare con l'O.C. n. 297/2011 ha provveduto all'avvio delle procedure di recupero dei buoni pasto non dovuti.

In ordine al Patrimonio si segnala quanto segue.

Nell'esercizio 2011 la situazione del patrimonio immobiliare della C.R.I. registra una consistenza di 432 terreni e 981 fabbricati.

Si riportano di seguito i terreni ed i fabbricati censiti nel 2011 suddivisi per tipologia:

a) Terreni:

- Terreni agricoli n. 353;
- Terreni agricoli in comproprietà n. 79;

b) Fabbricati:

- Fabbricati n. 766;
- Fabbricati in comproprietà n. 70;
- Fabbricati locati n. 142;

- Altri casi locatizi 3.

La consistenza del patrimonio immobiliare per tipologia di utilizzo attuale evidenzia che la maggior parte dei fabbricati (78,09%) è utilizzata direttamente dalla CRI ad uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), il rimanente (21,91%) è dato in locazione (patrimonio non strumentale). Per quanto riguarda i terreni si ha che solo una percentuale del 61,34% consente la messa a reddito.

Come consuetudine notevole rilevanza hanno assunto, nell'ambito del complesso delle attività poste in essere dalla C.R.I., le attività di emergenza e post emergenza, sia a livello nazionale che a livello internazionale, le attività di cooperazione e sviluppo ed in favore dei soggetti vulnerabili.

Per quanto concerne le attività emergenziali ad Haiti i contingenti della Croce Rossa Italiana hanno concorso all'opera di soccorso organizzato dalla Federazione internazionale della Croce Rossa unitamente alle Società consorelle sino al febbraio 2011, e, dichiarata la fine dello stato di mobilitazione della C.R.I. (O.C. 40/2011), sono state cedute a titolo gratuito alla consorella haitiana le attrezzature e gli attendamenti impiegati.

In territorio nazionale è proseguita, senza soluzione di continuità, l'attività della C.R.I. in favore delle popolazioni dei territori dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2009. In particolare, una volta stabilizzate le attività di emergenza, la gestione del post emergenza è stata trasferita al Comitato regionale C.R.I. dell'Abruzzo, in analogia a quanto effettuato dal Governo con D.P.C.M. 3833/2009 che ha attribuito alla Regione Abruzzo le attività ancora in essere della Protezione Civile, ed in ossequio ai principi costituzionali di decentramento amministrativo e sussidiarietà verticale.

Il Comitato regionale Abruzzo ha proseguito la meritoria opera di ricostruzione e assistenza alle popolazioni attraverso la pianificazione e l'implementazione di progetti tendenti al riequilibrio dei meccanismi interni delle comunità colpite, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inaugurazione del Poliambulatorio di San Gregorio e progetto di elevazione del Centro Civico, approvazione progetto e realizzazione di un Centro Civico a Pescomaggiore (AQ), approvazione progetto e realizzazione di un Centro Civico in località a Opi - Fagnano Alto (AQ), acquisto di due defibrillatori, acquisto di una macchina TACSI per la lavorazione del sangue installata presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila, assistenza a famiglie con figli portatori di handicap che a causa del sisma hanno perso la loro attività lavorativa, realizzazione del progetto "ricreare per riabilitare" finalizzato a favorire l'inclusione sociale di ragazzi colpiti da lieve disabilità, prima del terremoto ospiti di una casa famiglia, potenziamento del progetto "Radici", con l'implementazione di altre cinque figure specializzate al fine di soddisfare le richieste di assistenza che quotidianamente giungono dalle vittime del sisma per superare le conseguenze psicologiche correlate a tale evento.

Tuttavia caratterizzanti per l'anno 2011 sono state l'Emergenza Nord Africa 2011 e l'Emergenza Migranti (All.1).

Per quanto riguarda l'Emergenza Migranti, dopo la dichiarazione dello stato di mobilitazione della Croce Rossa Italiana per tale emergenza umanitaria, finalizzata a rendere possibile l'accoglienza sul territorio nazionale dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, a seguito di un accordo con la Mezzaluna Rossa Tunisina è stato disposto l'invio in teatro operativo di una colonna logistica deputata a soddisfare le necessità sanitarie e alimentare a circa 4.000 persone sfollate.

In Italia sin dal 11 marzo 2011 la C.R.I. ha operato sull'Isola di Lampedusa - particolarmente interessata dagli approdi - con un P.M.A. , dal 18 marzo al 17 ottobre 2011 la C.R.I. è stata presente con proprie risorse umane e strumentali all'interno del Villaggio della Solidarietà in località Mineo (CT) per garantire l'assistenza agli ospiti, soprattutto per l'assistenza socio-sanitaria, la mediazione culturale, distribuzione pasti ed i servizi di interpretariato. E' stato allestito un ambulatorio ed un P.M.A. e impiegati 27 mezzi operativi di cui n. 2 ambulanze. Ogni giorno sono stati distribuiti circa 4800 pasti e, di media, effettuate circa 250 prestazioni sanitarie. Dopo il 17 ottobre La CRI ha continuato a garantire la presenza presso l'ambulatorio del Centro, gestito dal Comitato provinciale di Catania.

Altre attività in favore dei migranti provenienti dal Nord Africa sono state poste in essere in Toscana presso il C.A.M.(Centro Accoglienza Minori) C.R.I. di Marina di Massa con l'ospitalità in favore di circa 80 minori, presso il Centro Polifunzionale C.R.I. di Settimo Torinese (TO) circa 160 migranti e presso la struttura C.R.I. di Jesolo (VE) oltre 60 migranti. Con l'O.C. n.163/2011 è stato autorizzato il Comitato regionale C.R.I. Lazio alla sottoscrizione di apposita convenzione per lo svolgimento di servizi di accoglienza in favore di stranieri migranti presso la caserma "Ugo De Carolis" di Civitavecchia.

Per quanto riguarda l'Emergenza Corno d'Africa 2011 la Croce Rossa Italiana dopo la dichiarazione dello stato di mobilitazione dell'Associazione per lo stato di emergenza umanitaria in relazione alla gravissima situazione in cui versa il Corno d'Africa, ha inviato in data 22 agosto 2011 in Kenya un primo contingente di otto persone tra volontari e operatori C.R.I. - logisti - integrato successivamente da medici e personale sanitario, al fine di organizzare a un intervento umanitario al fianco della consorella keniota che favorisca l'autosostentamento a lungo termine

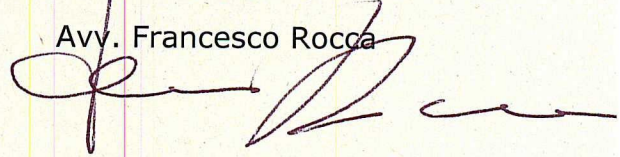
Immediata è stata la risposta della Croce Rossa italiana anche in relazione all'emergenza maltempo 2011 che ha segnato profondamente le regioni del nord Italia nell'inverno 2011, prontamente intervenuta con uomini e mezzi, in particolare nell'area della Liguria meridionale, dove sono tracimati i fiumi Vera e Magra. Numerose frane e fenomeni di scorrimento hanno

contribuito a produrre un quadro di inagibilità diffusa, con l'interruzione di viabilità e servizi essenziali.

I volontari della C.R.I., impegnati con mezzi pesanti a supporto, hanno curato l'allestimento di un'area di accoglienza e di un modulo cucina per 150 pasti all'ora. È stata allestita anche una Squadra di Supporto Psicologico in Emergenza C.R.I., che ha operato nei centri di accoglienza di Oneglia e di La Spezia.

Si segnala, che nonostante l'opera di razionalizzazione e risanamento avviata dall'attuale gestione commissariale persistono criticità organizzative e gestionali difficilmente superabili se non con un nuovo modello organizzativo dell'Ente. A tal fine è in discussione presso i competenti Organi un progetto di riforma dell'Associazione in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Il Commissario Straordinario
Avv. Francesco Rocca





CROCE ROSSA ITALIANA
Servizio Attività di Emergenza

Relazione dell'attività dell'operazione CRI relativa all'emergenza "Migranti Nord Africa" e all'operazione umanitaria in territorio tunisino

L'eccezionale afflusso sul territorio nazionale (Isola di Lampedusa) di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, di sponda mediterranea, ed in particolare dalla fascia Maghreb e dall'Egitto, ha richiesto, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'emanazione del **Decreto del 12 Febbraio 2011** con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale e prorogato sino alla data del 31 Dicembre 2011 con **Decreto del 06 Ottobre 2011**

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

Detta Ordinanza, nel disporre all'art. 1 la nomina del Prefetto di Palermo quale "*Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011*", all'art 3 comma 1, sancisce che il Commissario delegato, per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, può attivare la Croce Rossa Italiana per i profili umanitari e assistenziali.

Si noti a tal riguardo che il predetto articolo si compone di sei commi che nell'insieme disciplinano in modo dettagliato non solo il carattere di soccorso da attuarsi in collaborazione con l'Ente ma dettano altri specifici indirizzi programmatici per il profilo finanziario e logistico.

In relazione ai compiti istituzionali della Croce Rossa Italiana, assume particolare rilevanza l'articolo 3 dell'ordinanza ove è previsto che il Commissario delegato (il Prefetto di Palermo) può, fra l'altro, attivare forme di collaborazione per i profili umanitari e assistenziali con la Croce Rossa Italiana con messa a disposizione dei fondi previsti dai **commi 4 e 6**, fino al 30 giugno 2011.

Si ritiene particolarmente utile rappresentare che l'art. 3, commi 4, 5 e 6 disciplina la relativa "copertura economica" prevedendo rispettivamente, che:

- a) agli *"... oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza sostenute dalla Croce Rossa Italiana e dalle Forze Armate [...] si provvede utilizzando la somma di euro 15.168.216,00 relativa ai contributi ordinari corrisposti [...] dal Ministero della difesa alla Croce Rossa Italiana e disponibili allo scopo."*;
- b) *"... Gli oneri derivanti dai commi 2, 3 4 sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana la quale, per il sostegno delle attività di cui al comma 3, provvede mediante versamento alla contabilità speciale ..."*;
- c) Per le finalità della richiamata O.P.C.M. n. 3924/2011 e *"... per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della difesa , nonché gli importi derivanti da raccolte fondi [...] promosse fino al 31 dicembre 2008 [...] facendo confluire i relativi importi presenti nelle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione nei propri Fondi Emergenze ..."*.

Il **comma 4** si riferisce a contributi ordinari corrisposti ai sensi del DPCM 31 luglio 1980, n. 613, negli anni 2005-2009 dal Ministero della Difesa alla C.R.I. da utilizzare per gli oneri connessi alle realizzazione delle iniziative d'urgenza sostenute dalla C.R.I. e dalle Forze armate per i primi



CROCE ROSSA ITALIANA
Servizio Attività di Emergenza

interventi di assistenza in favore dei cittadini stranieri in fuga dai Paesi del Nord Africa, pari ad € **15.168.216,00**.

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

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

L'utilizzo delle suddette quote vincolate ammonta ad un importo complessivo di € **17.018.404,53**, di cui:

- € 15.993.267,14, relativo al contributo straordinario Difesa " Antica Babilonia";
- € 1.025.137,39 derivanti da raccolte fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in occasione di singole catastrofi.

Esso trova riscontro, tra le uscite, con l'iscrizione:

- per € **10.330.185,53** nel capitolo 139 D17 – fondo emergenze nazionali -;
- per € **6.688.219,00** a copertura delle spese del personale, da riferire al costo di quello impiegato nelle operazioni della sopra citata emergenza, come risulta dall'allegato tecnico al bilancio di previsione -esercizio 2011- (Tabella_oneri_personale.pdf-All. 1). Il personale da utilizzare è suddiviso tra il personale civile di ruolo (89), militari in servizio continuativo (221), militari in servizio temporaneo (48) e personale a tempo determinato (3).

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

Il Commissario Straordinario della C.R.I., con Ordinanza Commissariale n. 96 datata 19 Febbraio 2011 dichiara lo stato di mobilitazione dell'Ente affidando al Direttore Generale l'esecuzione della mobilitazione delle risorse C.R.I..

Alla C.R.I. è stato richiesto:

in territorio nazionale:

1. attività di accoglienza relativamente agli sbarchi nell'isola di **Lampedusa**;
2. attività di gestione, accoglienza e assistenza psico-sociale e sanitaria presso il **Centro di Mineo (CT)**.

Tali attività hanno richiesto una sequenza di azioni dettagliate per l'impiego coerente e coordinato delle risorse umane, materiali e finanziarie da parte della C.R.I..



CROCE ROSSA ITALIANA Servizio Attività di Emergenza

Con l'approvazione del bilancio anno 2011 è stata definita una copertura finanziaria sino al mese di Giugno 2011 (data provvisoria di chiusura dello stato di emergenza poi prorogato con successivi atti) con l'assegnazione di risorse per complessivi di **€. 10.196.309,08**, così ripartite:

per Lampedusa di **€. 308.410,32**
per Mineo di **€. 9.887.898,76**

in territorio internazionale:

in data 7 marzo 2011, a seguito dell'appello umanitario lanciato dal Governo Tunisino, la C.R.I. ha siglato un accordo bilaterale con la consorella tunisina (CRT) allo scopo di soddisfare le necessità alimentari e sanitarie di base alle persone presenti presso il campo transiti (fino a un massimo di circa 4.000 beneficiari al giorno) allestito dalla CRT e la Federazione Internazionale della Croce Rossa (FICR). Il suddetto apporto si è materializzato attraverso l'invio di una colonna logistica della CRI.

Con **Ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011** Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanare ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini ai paesi del Nord Africa, all'art. 4 comma 1 ha statuito che *"...omissis... l'amministrazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al proprio personale, direttamente impegnato nelle attività di emergenza, in territorio tunisino, fino al 30 giugno 2011, la diaria di missione all'estero, ...omissis... e, limitatamente al personale che opera sul territorio nazionale effettivamente a supporto delle citate attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite fino al 30 Giugno 2011"*.

Tale intervento non gode della copertura finanziaria da parte dell'amministrazione dello Stato e quindi ricade interamente sul bilancio di previsione della C.R.I. per il 2011 e, più precisamente, sul **capitolo 140 C.R.A. 2** con una assegnazione totale di **€ 2.435.000**, di cui **€. 350.000,00** per consentire l'attivazione delle strutture in caso di emergenza internazionale e di **€. 2.085.000,00** (stimata inizialmente in € 2.888.260, per le spese relative alla missione per l'emergenza di assistenza socio-sanitaria attivata nel territorio Tunisino con O.C. n. 124 del 21 marzo 2011).

Con **Ordinanza n. 3955 del 26 Luglio** il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'emanare ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini ai paesi del Nord Africa, all'art. 2 comma 1 ha statuito che *"...omissis... la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al proprio personale direttamente impegnato nelle attività presso i campi di accoglienza di Mineo e Lampedusa e al personale effettivamente a supporto delle citate attività, fino al 30 Settembre 2011, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite, ...omissis..."*

Pertanto, si riassumono i fondi previsti in bilancio per le suddette operazioni umanitarie:

- attività territorio nazionale **€ 10.196.309,68** – copertura O.P.C.M. n. 3924/11;
- territorio internazionale **€ 2.085.000,00** – a carico bilancio C.R.I. 2011 (art. 1 comma 2 del O.C.P.M. n. 3955/2011).

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2011
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto decisionale per C.R.A. 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto decisionale per C.R.A. 2011

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
FONDO INIZIALE DI CASSA			45,330,148.07			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		67,866,952.32			75,298,025.96	
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,123.00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1,049,536.63	0.00	27,000.00	1,076,536.63	90,000.00	63,000.00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1,049,536.63	0.00	27,000.00	1,076,536.63	90,000.00	145,123.00
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	25,145,648.37	1,880,354.52	493,491.79	23,758,785.64	0.00	1,988,159.59
Entrate non classificabili in altre voci	1,564,216.70	2,895,195.54	1,395,195.54	64,216.70	2,580.00	2,580.00
TOTALE ALTRE ENTRATE	26,710,985.07	4,775,550.06	1,888,687.33	23,824,122.34	2,580.00	1,990,739.59
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	27,760,521.70	4,775,550.06	1,915,687.33	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	27,760,521.70	4,775,550.06	1,915,687.33	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	266,021.80	0.00	0.00	266,021.80	0.00	0.00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	0.00	0.00
Altri trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	274,841.80	6,128.50	6,128.50	274,841.80	8,000.00	8,000.00
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	43,547,125.01	24,203,480.01	20,837,258.53	40,180,903.53	22,344,270.18	17,929,014.44
Poste correttive e compensative di uscite correnti	489,270.44	187,031.73	4,693.65	306,932.36	34,850.11	17,482.43
Entrate non classificabili in altre voci	40,031.41	5,304,376.59	5,368,229.29	103,884.11	5,637,044.37	5,941,153.20
TOTALE ALTRE ENTRATE	44,076,426.86	29,694,888.33	26,210,181.47	40,591,720.00	28,016,164.66	23,887,650.07
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	44,351,268.66	29,701,016.83	26,216,309.97	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	44,351,268.66	29,701,016.83	26,216,309.97	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	971,889.63	355,302.88	317,085.10	933,671.85	390,847.81	3,496.08
Poste correttive e compensative di uscite correnti	44,966,268.55	23,576,594.02	6,695,192.40	28,084,866.93	13,947,366.67	3,920,141.42
TOTALE ALTRE ENTRATE	45,938,158.18	23,931,896.90	7,012,277.50	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	45,938,158.18	23,931,896.90	7,012,277.50	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	45,938,158.18	23,931,896.90	7,012,277.50	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						

<i>PARTE I - ENTRATE</i>	<i>ANNO FINANZIARIO 2011</i>			<i>ANNO FINANZIARIO 2010</i>		
	<i>RESIDUI (totale al 31/12)</i>	<i>COMPETENZA (accertamenti)</i>	<i>CASSA (riscossioni)</i>	<i>RESIDUI (totale al 31/12)</i>	<i>COMPETENZA (accertamenti)</i>	<i>CASSA (riscossioni)</i>
<i>Trasferimenti da parte dello stato</i>	2,434,395.44	180,016,099.00	185,001,722.00	7,420,018.44	179,414,382.00	177,414,382.00
<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	43,649.32	0.00	0.00	43,649.32	84,409.88	84,409.88
<i>Altri trasferimenti</i>	30,300,612.18	43,499.58	57,299.58	30,314,412.18	222,907.46	1,434,034.02
<i>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	32,778,656.94	180,059,598.58	185,059,021.58	37,778,079.94	179,721,699.34	178,932,825.90
<i>ALTRE ENTRATE</i>						
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	993,176.21	186,747.13	0.00	806,429.08	888,534.32	139,925.86
<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	42,909,273.01	29,516,193.35	5,081,640.87	18,474,720.53	8,036,843.71	5,727,705.80
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	1,603,763.53	30,629.22	15,629.22	1,588,763.53	58,574.51	180,628.97
<i>TOTALE ALTRE ENTRATE</i>	45,506,212.75	29,733,569.70	5,097,270.09	20,869,913.14	8,983,952.54	6,048,260.63
<i>TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	78,284,869.69	209,793,168.28	190,156,291.67	58,647,993.08	188,705,651.88	184,981,086.53
<i>TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>						
<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	24,015.25	402,192.00	453,837.69	75,660.94	7,456.00	7,456.00
<i>Riscossioni di crediti</i>	13,203.09	0.00	0.00	13,203.09	0.00	0.00
<i>TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>	37,218.34	402,192.00	453,837.69	88,864.03	7,456.00	7,456.00
<i>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA</i>						
<i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	863,644.65	0.00	1,590,773.35	2,454,418.00	0.00	0.00
<i>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA</i>	863,644.65	0.00	1,590,773.35	2,454,418.00	0.00	0.00
<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>						
<i>Assunzioni di mutui</i>	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00
<i>TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00
<i>TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	936,423.29	402,192.00	2,044,611.04	2,578,842.33	7,456.00	7,456.00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
<i>TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>						
<i>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>						
<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	196,187,558.37	105,850,448.70	105,697,809.99	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14
<i>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	196,187,558.37	105,850,448.70	105,697,809.99	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14
<i>TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	196,187,558.37	105,850,448.70	105,697,809.99	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14
<i>TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio</i>	275,408,851.35	316,045,808.98	297,898,712.70	257,261,755.07	540,058,872.64	517,047,566.67
<i>TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)</i>	393,458,799.89	374,454,272.77	333,042,987.50	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</i>						
<i>TOTALE GENERALE ENTRATE</i>	393,458,799.89	374,454,272.77	333,042,987.50	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
<i>C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>						
<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	27,760,521.70	4,775,550.06	1,915,687.33	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59
<i>TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>	27,760,521.70	4,775,550.06	1,915,687.33	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59
<i>C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato</i>						
<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	44,351,268.66	29,701,016.83	26,216,309.97	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07
<i>TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in</i>	44,351,268.66	29,701,016.83	26,216,309.97	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07
<i>C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione</i>						
<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	45,938,158.18	23,931,896.90	7,012,277.50	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50
<i>TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione</i>	45,938,158.18	23,931,896.90	7,012,277.50	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50
<i>C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio</i>						
<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	78,284,869.69	209,793,168.28	190,156,291.67	58,647,993.08	188,705,651.88	184,981,086.53
<i>TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	936,423.29	402,192.00	2,044,611.04	2,578,842.33	7,456.00	7,456.00
<i>TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	196,187,558.37	105,850,448.70	105,697,809.99	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14
<i>TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio</i>	275,408,851.35	316,045,808.98	297,898,712.70	257,261,755.07	540,058,872.64	517,047,566.67
<i>TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)</i>	393,458,799.89	374,454,272.77	333,042,987.50	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</i>						
<i>TOTALE GENERALE ENTRATE</i>	393,458,799.89	374,454,272.77	333,042,987.50	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		-7,431,073.64			0.00	

C.R.A. 16 - Direzione Generale

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
<i>FUNZIONAMENTO</i>						
Uscite per gli organi dell'ente	307,181.42	293,735.25	259,262.54	272,708.71	368,260.04	180,798.28
Oneri per il personale in attivita' di servizio	3,611,665.52	730,053.63	5,425,582.49	8,307,194.38	1,354,273.97	12,848,886.54
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3,063,244.40	1,828,861.12	3,242,813.79	4,477,197.07	1,550,359.57	4,045,701.73
TOTALE FUNZIONAMENTO	6,982,091.34	2,852,650.00	8,927,658.82	13,057,100.16	3,272,893.58	17,075,386.55
<i>INTERVENTI DIVERSI</i>						
Uscite per prestazioni istituzionali	311,620.37	81,055.00	176,933.67	407,499.04	39,742.83	252,307.09
Trasferimenti passivi	404,150.50	2,062,970.22	1,804,270.22	145,450.50	1,786,724.59	1,714,224.59
Oneri finanziari	4,747.78	0.00	979.76	5,727.54	0.00	882.76
Oneri tributari	9,663.89	4,556.72	0.00	5,107.17	0.00	915,046.55
Uscite non classificabili in altre voci	20,565.04	23,146.46	19,344.22	16,762.80	21,042.95	19,640.15
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	750,747.58	2,171,728.40	2,001,527.87	580,547.05	1,847,510.37	2,902,101.14
<i>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	7,732,838.92	5,024,378.40	10,929,186.69	13,637,647.21	5,120,403.95	19,977,487.69
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
<i>INVESTIMENTI</i>						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,238,388.25	707.85	881,016.40	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56
TOTALE INVESTIMENTI	3,238,388.25	707.85	881,016.40	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,238,388.25	707.85	881,016.40	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56

<i>PARTE II - USCITE</i>	<i>ANNO FINANZIARIO 2011</i>			<i>ANNO FINANZIARIO 2010</i>		
	<i>RESIDUI (totale al 31/12)</i>	<i>COMPETENZA (impegni)</i>	<i>CASSA (pagamenti)</i>	<i>RESIDUI (totale al 31/12)</i>	<i>COMPETENZA (impegni)</i>	<i>CASSA (pagamenti)</i>
<i>TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>	10,971,227.17	5,025,086.25	11,810,203.09	17,756,344.01	5,172,195.95	21,428,894.25
<i>C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato</i>						
<i>TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>						
<i>FUNZIONAMENTO</i>						
<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	69,386.92	0.00	2,632.39	72,019.31	0.00	6,841.41
<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>	1,368,074.12	231,525.00	374,545.72	1,511,094.84	1,330,379.91	583,037.33
<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	6,115,572.85	1,269,024.77	1,428,326.81	6,274,874.89	5,365,355.37	2,269,411.79
<i>TOTALE FUNZIONAMENTO</i>	7,553,033.89	1,500,549.77	1,805,504.92	7,857,989.04	6,695,735.28	2,859,290.53
<i>INTERVENTI DIVERSI</i>						
<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	27,026,488.51	16,117,760.04	15,410,810.25	26,319,538.72	10,672,643.47	7,416,028.34
<i>Trasferimenti passivi</i>	20,898,323.56	20,489,014.92	12,653,104.63	13,062,413.27	13,956,762.87	10,803,461.66
<i>Oneri finanziari</i>	8,427.50	1,850.00	610.50	7,188.00	4,449.00	707.60
<i>Oneri tributari</i>	45,969.23	15,823.15	23,963.15	54,109.23	159,066.07	888,894.87
<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	1,347.91	1,347.91
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	32,904.01	0.00	0.00	32,904.01	0.00	0.00
<i>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</i>	48,086,303.12	36,624,448.11	28,088,488.53	39,550,343.54	24,794,269.32	19,110,440.38
<i>TOTALE TITOLO I- USCITE CORRENTI</i>	55,639,337.01	38,124,997.88	29,893,993.45	47,408,332.58	31,490,004.60	21,969,730.91
<i>TITOLO II- USCITE IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>INVESTIMENTI</i>						
<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	9,286,429.93	3,150,625.96	3,920,517.72	10,056,321.69	6,147,901.84	1,800,132.05
<i>TOTALE INVESTIMENTI</i>	9,286,429.93	3,150,625.96	3,920,517.72	10,056,321.69	6,267,901.84	1,920,132.05

<i>PARTE II - USCITE</i>	<i>ANNO FINANZIARIO 2011</i>			<i>ANNO FINANZIARIO 2010</i>		
	<i>RESIDUI (totale al 31/12)</i>	<i>COMPETENZA (impegni)</i>	<i>CASSA (pagamenti)</i>	<i>RESIDUI (totale al 31/12)</i>	<i>COMPETENZA (impegni)</i>	<i>CASSA (pagamenti)</i>
<i>TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	9,286,429.93	3,150,625.96	3,920,517.72	10,056,321.69	6,267,901.84	1,920,132.05
<i>TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato</i>	64,925,766.94	41,275,623.84	33,814,511.17	57,464,654.27	37,757,906.44	23,889,862.96
<i>C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione</i>						
<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>						
<i>FUNZIONAMENTO</i>						
<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	43,651.81	224,141.09	326,062.63	145,573.35	230,000.00	121,876.74
<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	72,912,240.11	142,143,991.90	168,166,588.30	98,934,836.51	142,602,164.76	76,802,041.81
<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	3,567,681.41	3,894,484.15	2,533,098.84	2,206,296.10	3,235,331.04	2,812,575.68
<i>TOTALE FUNZIONAMENTO</i>	76,523,573.33	146,262,617.14	171,025,749.77	101,286,705.96	146,067,495.80	79,736,494.23
<i>INTERVENTI DIVERSI</i>						
<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Trasferimenti passivi</i>	298,269.54	2,075,667.37	2,075,667.37	298,269.54	546,651.08	544,566.54
<i>Oneri tributari</i>	7,166,255.99	10,635,933.91	11,138,987.85	7,669,309.93	9,604,576.04	3,542,179.83
<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	2,760,235.61	2,760,235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</i>	10,224,761.14	15,471,836.89	13,214,655.22	7,967,579.47	10,151,227.12	4,086,746.37
<i>TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	86,748,334.47	161,734,454.03	184,240,404.99	109,254,285.43	156,218,722.92	83,823,240.60
<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>						
<i>INVESTIMENTI</i>						
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	998,469.68	917,804.98	774,440.89	855,105.59	957,942.17	1,108,005.68
<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>	5,585,409.59	9,450,000.00	6,972,213.77	3,107,623.36	8,050,000.00	5,450,941.16

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	46,070,401.93	46,331,232.53	34,550,522.69	34,289,692.09	18,691,711.64	20,609,761.17
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizione di beni di uso durevole	6,944,011.44	3,249,793.70	1,327,809.69	5,022,027.43	2,162,646.72	2,470,342.56
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	8,004,635.22	8,040,902.38	264,015.12	227,747.96	658,920.64	908,371.18
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
TOTALE INVESTIMENTI	14,959,146.66	11,290,696.08	1,591,824.81	5,260,275.39	2,832,067.36	3,378,713.74
ONERI COMUNI						
Rimborsi di mutui	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,309.99	1,787,275.84
TOTALE ONERI COMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,309.99	1,787,275.84
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	14,959,146.66	11,290,696.08	1,591,824.81	5,260,275.39	4,045,377.35	5,165,989.58
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Uscite aventi natura di partite di giro	42,287,831.71	105,850,448.70	157,654,273.58	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42,287,831.71	105,850,448.70	157,654,273.58	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	42,287,831.71	105,850,448.70	157,654,273.58	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	103,317,380.30	163,472,377.31	193,796,621.08	133,641,624.07	374,082,853.75	324,228,288.90
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	272,555,205.37	381,885,346.41	431,409,777.77	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	272,555,205.37	381,885,346.41	431,409,777.77	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
<i>C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>						
<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	7,732,838.92	5,024,378.40	10,929,186.69	13,637,647.21	5,120,403.95	19,977,487.69
<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	3,238,388.25	707.85	881,016.40	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56
<i>TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>	10,971,227.17	5,025,086.25	11,810,203.09	17,756,344.01	5,172,195.95	21,428,894.25
<i>C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato</i>						
<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	55,639,337.01	38,124,997.88	29,893,993.45	47,408,332.58	31,490,004.60	21,969,730.91
<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	9,286,429.93	3,150,625.96	3,920,517.72	10,056,321.69	6,267,901.84	1,920,132.05
<i>TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in</i>	64,925,766.94	41,275,623.84	33,814,511.17	57,464,654.27	37,757,906.44	23,889,862.96
<i>C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione</i>						
<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	86,748,334.47	161,734,454.03	184,240,404.99	109,254,285.43	156,218,722.92	83,823,240.60
<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	6,592,496.49	10,377,804.98	7,748,037.44	3,962,728.95	9,009,849.80	6,560,854.47
<i>TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione</i>	93,340,830.96	172,112,259.01	191,988,442.43	113,217,014.38	165,228,572.72	90,384,095.07
<i>C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio</i>						
<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	46,070,401.93	46,331,232.53	34,550,522.69	34,289,692.09	18,691,711.64	20,609,761.17
<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	14,959,146.66	11,290,696.08	1,591,824.81	5,260,275.39	4,045,377.35	5,165,989.58
<i>TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	42,287,831.71	105,850,448.70	157,654,273.58	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15
<i>TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio</i>	103,317,380.30	163,472,377.31	193,796,621.08	133,641,624.07	374,082,853.75	324,228,288.90
<i>TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)</i>	272,555,205.37	381,885,346.41	431,409,777.77	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</i>						
<i>TOTALE GENERALE USCITE</i>	272,555,205.37	381,885,346.41	431,409,777.77	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ES. 2011
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale per C.R.A. 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	3,091,108.22	0.00	907,654.53	2,183,453.69	216,647.59	317,032.87	533,680.46	0.00	1,649,773.23		
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	14,467,255.55	0.00	0.00	14,467,255.55	2,305,581.40	13,068,062.40	15,373,643.80	906,388.25	0.00		
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	9,530,111.49	0.00	0.00	9,530,111.49	1,193,964.74	6,434,387.31	7,628,352.05	0.00	1,901,759.44		
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.24	10,368.48	29,617.72	29,617.72	0.00		
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67		
		Totale ALTRE ENTRATE	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67		
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67		
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	179,025,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,016,099.00	178,501,722.00	1,514,377.00	180,016,099.00	0.00	0.00		
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	179,025,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,016,099.00	178,501,722.00	1,514,377.00	180,016,099.00	0.00	0.00		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0.00	112,526.00	0.00	112,526.00	121,292.67	0.00	121,292.67	8,766.67	0.00
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	7,571,900.00	0.00	0.00	7,571,900.00	3,302,440.89	4,768,631.64	8,071,072.53	499,172.53	0.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	7,571,900.00	112,526.00	0.00	7,684,426.00	3,423,733.56	4,768,631.64	8,192,365.20	507,939.20	0.00
	1.1.3.4	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>									
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.22	0.00	15,629.22	15,629.22	0.00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<i>Totale Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.22	15,000.00	30,629.22	30,629.22	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	7,741,900.00	112,526.00	0.00	7,854,426.00	3,439,362.78	4,970,378.77	8,409,741.55	555,315.55	0.00
		<i>Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>	7,791,900.00	112,526.00	0.00	7,904,426.00	3,439,362.78	4,970,378.77	8,409,741.55	555,315.55	50,000.00
		<i>C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT</i>									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
		<i>Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT</i>	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
		<i>C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali</i>									
	1.1.3	ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.3	<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>									
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	1,824,145.15	51,926.43	0.00	1,876,071.58	0.00	1,880,354.52	1,880,354.52	4,282.94	0.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	1,824,145.15	51,926.43	0.00	1,876,071.58	0.00	1,880,354.52	1,880,354.52	4,282.94	0.00
	1.1.3.4	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>									
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,370,195.54	1,500,000.00	2,870,195.54	70,195.54	0.00
		<i>Totale Entrate non classificabili in altre voci</i>	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,370,195.54	1,500,000.00	2,870,195.54	70,195.54	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	4,624,145.15	51,926.43	0.00	4,676,071.58	1,370,195.54	3,380,354.52	4,750,550.06	74,478.48	0.00
		<i>Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali</i>	4,624,145.15	51,926.43	0.00	4,676,071.58	1,370,195.54	3,380,354.52	4,750,550.06	74,478.48	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
238	1.4.1.1	(ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	210,072.08	0.00	210,072.08	99,789,927.92	
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,238.71	114,421.82	159,660.53	840,339.47	
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	110,475.33	6,569,340.32	6,679,815.65	229,815.65	
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		TOTALE GENERALE ENTRATE	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	47,167,682.65	109,203,615.79

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,298,025.96	0.00	11,502,377.00	63,795,648.96					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Trasferimenti da parte dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1,780,000.00	5,500,000.00	0.00	7,280,000.00	0.00	8,758,850.00	8,758,850.00	1,478,850.00	0.00
		Entrate non classificabili in altre voci	500,000.00	3,629,331.71	0.00	4,129,331.71	4,362,339.90	0.00	4,362,339.90	233,008.19	0.00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2,280,000.00	9,129,331.71	0.00	11,409,331.71	4,362,339.90	8,758,850.00	13,121,189.90	1,711,858.19	0.00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0.00	6,128.50	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	6,128.50	0.00	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13,275,000.00	417,920.00	0.00	13,692,920.00	8,244,090.11	4,435,621.53	12,679,711.64	68,192.25	1,081,400.61
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.05	182,338.68	187,031.73	187,031.73	0.00
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	742,719.22	0.00	742,719.22	882,036.69	0.00	882,036.69	139,317.47	0.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,275,000.00	1,166,767.72	0.00	14,441,767.72	9,136,948.35	4,617,960.21	13,754,908.56	394,541.45	1,081,400.61
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>											
		<i>Trasferimenti da parte dello stato</i>	179,025,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,016,099.00	178,501,722.00	1,514,377.00	180,016,099.00	0.00	0.00
		<i>Altri trasferimenti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.58	0.00	43,499.58	43,499.58	0.00
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	224,388.93	846,758.41	1,071,147.34	471,147.34	0.00
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	179,625,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,616,099.00	178,769,610.51	2,361,135.41	181,130,745.92	514,646.92	0.00
<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>											
		<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	186,747.13	186,747.13	16,747.13	0.00
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	7,571,900.00	112,526.00	0.00	7,684,426.00	3,423,733.56	4,768,631.64	8,192,365.20	507,939.20	0.00
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.22	15,000.00	30,629.22	30,629.22	0.00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	7,791,900.00	112,526.00	0.00	7,904,426.00	3,439,362.78	4,970,378.77	8,409,741.55	555,315.55	50,000.00
<i>C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT</i>											
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
<i>C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali</i>											
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	1,824,145.15	51,926.43	0.00	1,876,071.58	0.00	1,880,354.52	1,880,354.52	4,282.94	0.00
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,370,195.54	1,500,000.00	2,870,195.54	70,195.54	0.00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	4,624,145.15	51,926.43	0.00	4,676,071.58	1,370,195.54	3,380,354.52	4,750,550.06	74,478.48	0.00
<i>C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>											
		<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	168,933.93	186,368.95	355,302.88	0.00	81,088.12
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	168,933.93	186,368.95	355,302.88	0.00	81,088.12
<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>											
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa	
				In aumento	In diminuzione							
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>										
		<i>Riscossioni di crediti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Assunzioni di mutui</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>										
		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00	0.00
		<i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00	0.00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00	0.00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO										
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>										
		<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39	0.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39	0.00
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39	0.00
		TOTALE GENERALE ENTRATE	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	47,167,682.65	109,203,615.79	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		<i>TOTALE GENERALE ENTRATE</i>	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	47,167,682.65	109,203,615.79
		<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</i>	17,018,404.53	13,897,533.41	0.00	30,915,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>TOTALE GENERALE</i>	442,145,977.94	26,680,989.44	1,420,823.53	467,406,143.85	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	47,167,682.65	109,203,615.79

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
77			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	25,500.00	0.00	4,900.00	20,600.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	500.00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2,000.00	0.00	1,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	5,500.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	11,600.00	3,000.00	2,000.00	12,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,600.00
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	11,500.00	150.00	6,600.00	5,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,000.00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	34,200.00	2,700.00	7,000.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	22,000.00	0.00	7,150.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2,550.00	1,300.00	200.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	27,500.00	2,800.00	800.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	3,450.00	0.00	1,400.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	519,880.00	87,400.00	71,850.00	535,430.00	0.00	340,388.40	340,388.40	0.00	195,041.60
		Totale FUNZIONAMENTO	805,996.10	133,700.00	99,200.00	840,496.10	83,504.68	408,381.87	491,886.55	0.00	348,609.55
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	35,000.00	0.00	4,800.00	30,200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	30,000.00
126	1.1.2.1	Vestuario, effetti lettereci di pronto impiego	14,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	22,700.00	0.00	3,000.00	19,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,700.00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	1,553,000.00	5,500,000.00	231,481.73	6,821,518.27	592,302.30	3,728,698.37	4,321,000.67	0.00	2,500,517.60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	600,000.00	34,186.58	0.00	634,186.58	13,007.92	94,186.58	107,194.50	0.00	526,992.08
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	2,435,000.00	0.00	616,890.00	1,818,110.00	393,676.18	183,335.89	577,012.07	0.00	1,241,097.93
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	<i>4,722,700.00</i>	<i>5,535,186.58</i>	<i>856,171.73</i>	<i>9,401,714.85</i>	<i>998,986.40</i>	<i>4,023,420.84</i>	<i>5,022,407.24</i>	<i>0.00</i>	<i>4,379,307.61</i>
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	503,475.00	1,941,931.41	0.00	2,445,406.41	1,941,931.41	3,475.00	1,945,406.41	0.00	500,000.00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	<i>503,475.00</i>	<i>1,941,931.41</i>	<i>0.00</i>	<i>2,445,406.41</i>	<i>1,941,931.41</i>	<i>3,475.00</i>	<i>1,945,406.41</i>	<i>0.00</i>	<i>500,000.00</i>
	1.1.2.3	<i>Oneri finanziari</i>									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	1,300.00	400.00	500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	<i>1,300.00</i>	<i>400.00</i>	<i>500.00</i>	<i>1,200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,200.00</i>	<i>1,200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	1.1.2.4	<i>Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	8,600.00	0.00	300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
181	1.1.2.4	Irap	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,639.33	2,183.82	6,823.15	0.00	8,176.85
		<i>Totale Oneri tributari</i>	<i>23,600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300.00</i>	<i>23,300.00</i>	<i>4,639.33</i>	<i>10,483.82</i>	<i>15,123.15</i>	<i>0.00</i>	<i>8,176.85</i>
	1.1.2.6	<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		Totale INTERVENTI DIVERSI	5,251,075.00	7,477,517.99	856,971.73	11,871,621.26	2,945,557.14	4,038,579.66	6,984,136.80	0.00	4,887,484.46
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attività Di Emergenza	6,057,071.10	7,611,217.99	956,171.73	12,712,117.36	3,029,061.82	4,446,961.53	7,476,023.35	0.00	5,236,094.01
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attività Sociali e Sanitarie									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	6,979.56	0.00	1,000.00	5,979.56	2,432.70	2,308.09	4,740.79	0.00	1,238.77
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	25,638.47	2,378.14	0.00	28,016.61	8,834.30	11,211.59	20,045.89	0.00	7,970.72
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,235.00	65.00	1,300.00	0.00	0.00
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	5,263.00	0.00	0.00	5,263.00	706.60	2,493.40	3,200.00	0.00	2,063.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
136	1.1.2.1	socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti passivi</i>									
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.3	<i>Oneri finanziari</i>									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.5	<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,384.48	53,457.44	54,841.92	0.00	95,158.08
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio	350,991.90	0.00	0.00	350,991.90	119,604.86	103,358.70	222,963.56	0.00	128,028.34

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
34	1.1.1.2		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	385.40	99,614.60	100,000.00	0.00	0.00
35	1.1.1.2	Sussidi	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	179,214.00	51,890.94	0.00	231,104.94	43.29	231,061.65	231,104.94	0.00	0.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	32,770.00	0.00	0.00	32,770.00	1,350.21	31,419.79	32,770.00	0.00	0.00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,136.46	75,863.54	100,000.00	0.00	0.00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	95,000.00	30,000.00	0.00	125,000.00	113,925.02	11,074.98	125,000.00	0.00	0.00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	700,000.00	427,515.18	0.00	1,127,515.18	991,965.29	135,549.89	1,127,515.18	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	145,107,441.32	2,932,790.90	2,890,235.61	145,149,996.61	91,035,596.03	51,083,272.63	142,118,868.66	0.00	3,031,127.95
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	479,892.56	20,107.44	500,000.00	0.00	0.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	629.31	1,870.69	2,500.00	0.00	0.00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	505,500.00	0.00	0.00	505,500.00	480,521.87	21,978.13	502,500.00	0.00	3,000.00
		Totale FUNZIONAMENTO	145,819,482.26	2,987,756.50	2,890,235.61	145,917,003.15	91,702,369.98	51,143,139.77	142,845,509.75	0.00	3,071,493.40
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	550,000.00	1,721,890.98	208,760.51	2,063,130.47	2,063,130.47	0.00	2,063,130.47	0.00	0.00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10,071.90	0.00	0.00	10,071.90	9,296.90	0.00	9,296.90	0.00	775.00
		Totale Trasferimenti passivi	560,071.90	1,721,890.98	208,760.51	2,073,202.37	2,072,427.37	0.00	2,072,427.37	0.00	775.00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1,012,586.22	0.00	0.00	1,012,586.22	542,929.92	469,656.30	1,012,586.22	0.00	0.00
181	1.1.2.4	Irapp	9,518,664.14	104,683.55	0.00	9,623,347.69	5,041,949.75	4,581,397.94	9,623,347.69	0.00	0.00
		Totale Oneri tributari	10,531,250.36	104,683.55	0.00	10,635,933.91	5,584,879.67	5,051,054.24	10,635,933.91	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		<i>1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>									
191	1.1.2.5	Rimborso spese personale militare	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci</i>									
204	1.1.2.6	Spese diverse	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0.00	2,760,235.61	0.00	2,760,235.61	0.00	2,760,235.61	2,760,235.61	0.00	0.00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	500,000.00	2,760,235.61	0.00	3,260,235.61	0.00	2,760,235.61	2,760,235.61	0.00	500,000.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	12,291,322.26	4,586,810.14	908,760.51	15,969,371.89	7,657,307.04	7,811,289.85	15,468,596.89	0.00	500,775.00
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	158,110,804.52	7,574,566.64	3,798,996.12	161,886,375.04	99,359,677.02	58,954,429.62	158,314,106.64	0.00	3,572,268.40
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>									
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	843.35	0.00	0.00	843.35	275.42	524.58	800.00	0.00	43.35
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	1,843.35	0.00	0.00	1,843.35	275.42	524.58	800.00	0.00	1,043.35
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	900.00	0.00	0.00	900.00	310.00	0.00	310.00	0.00	590.00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	15,000.00	0.00	780.00	14,220.00	8,806.22	0.02	8,806.24	0.00	5,413.76
83	1.1.1.3	Altri canoni	1,000.00	780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	9,882.16	18,160.00	0.00	28,042.16	7,390.42	17,722.61	25,113.03	0.00	2,929.13
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	42,782.16	18,940.00	780.00	60,942.16	16,506.64	19,502.63	36,009.27	0.00	24,932.89
		Totale FUNZIONAMENTO	44,625.51	18,940.00	780.00	62,785.51	16,782.06	20,027.21	36,809.27	0.00	25,976.24
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		<i>1.1.2.2 Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	3,000,000.00	30,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	2,931,640.64	2,931,640.64	0.00	98,359.36
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	3,000,000.00	30,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	2,931,640.64	2,931,640.64	0.00	98,359.36
		<i>1.1.2.3 Oneri finanziari</i>									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	1,100,000.00	650,000.00	141,609.27	1,608,390.73	1,135,699.35	459,123.38	1,594,822.73	0.00	13,568.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	500,000.00	141,609.27	0.00	641,609.27	119,354.13	522,255.14	641,609.27	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	<i>1,600,000.00</i>	<i>791,609.27</i>	<i>141,609.27</i>	<i>2,250,000.00</i>	<i>1,255,053.48</i>	<i>981,378.52</i>	<i>2,236,432.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13,568.00</i>
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1,000,000.00	800,000.00	0.00	1,800,000.00	640,473.36	397,265.75	1,037,739.11	0.00	762,260.89
		<i>Totale Oneri tributari</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>800,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,800,000.00</i>	<i>640,473.36</i>	<i>397,265.75</i>	<i>1,037,739.11</i>	<i>0.00</i>	<i>762,260.89</i>
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	273.61	0.00	273.61	0.00	7,726.39
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	<i>8,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8,000.00</i>	<i>273.61</i>	<i>0.00</i>	<i>273.61</i>	<i>0.00</i>	<i>7,726.39</i>
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	1,838,269.41	0.00	1,796,476.97	41,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	41,792.44
204	1.1.2.6	Spese diverse	1,000,000.00	0.00	650,000.00	350,000.00	0.00	775.30	775.30	0.00	349,224.70
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	757,798.81	0.00	757,798.81	0.00	42,201.19
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	<i>3,638,269.41</i>	<i>0.00</i>	<i>2,446,476.97</i>	<i>1,191,792.44</i>	<i>757,798.81</i>	<i>775.30</i>	<i>758,574.11</i>	<i>0.00</i>	<i>433,218.33</i>
		Totale INTERVENTI DIVERSI	9,246,269.41	1,621,609.27	2,588,086.24	8,279,792.44	2,653,599.26	4,311,060.21	6,964,659.47	0.00	1,315,132.97
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	3,500,000.00	0.00	1,940,645.65	1,559,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35
		<i>Totale Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	<i>3,500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,940,645.65</i>	<i>1,559,354.35</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,559,354.35</i>
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3,500,000.00	0.00	1,940,645.65	1,559,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	12,790,894.92	1,640,549.27	4,529,511.89	9,901,932.30	2,670,381.32	4,331,087.42	7,001,468.74	0.00	2,900,463.56
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0.00	70,000.00	17,770.00	52,230.00	0.00	44,795.00	44,795.00	0.00	7,435.00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0.00	13,330.00	0.00	13,330.00	0.00	11,436.91	11,436.91	0.00	1,893.09
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3,524.36	1,000.00	0.00	4,524.36	1,818.20	1,717.86	3,536.06	0.00	988.30
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1,294.33	240,500.00	0.00	241,794.33	230.90	241,294.33	241,525.23	0.00	269.10

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	15,000.00	15,000.00	0,00	0,00
35	1.1.1.2	Sussidi	0,00	25,000.00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	242,249.66	0,00	242,249.66	0,00	242,249.66	242,249.66	0,00	0,00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	4,750.00	0,00	0,00	4,750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,750.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	440,205.00	0,00	440,205.00	0,00	440,205.00	440,205.00	0,00	0,00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	19,568.69	1,047,284.66	17,770.00	1,049,083.35	2,049.10	1,006,698.76	1,008,747.86	0,00	40,335.49
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	120,000.00	190,608.00	85,000.00	225,608.00	18,448.96	192,156.95	210,605.91	0,00	15,002.09
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	52,000.00	0,00	40,000.00	12,000.00	7,285.50	4,690.22	11,975.72	0,00	24.28
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3,000.00	37,640.34	25,427.30	15,213.04	0,00	15,189.61	15,189.61	0,00	23.43
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3,500.00	0,00	2,500.00	1,000.00	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	137,700.00	0,00	137,700.00	0,00	132,400.00	132,400.00	0,00	5,300.00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	464,480.00	175,000.00	289,480.00	0,00	282,115.48	282,115.48	0,00	7,364.52
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	499,746.58	1,008,758.00	0,00	1,508,504.58	326,361.01	1,152,957.82	1,479,318.83	0,00	29,185.75
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	50,000.00	26,729.00	36,585.00	40,144.00	0,00	40,116.00	40,116.00	0,00	28.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	564,000.00	0,00	564,000.00	0,00	72,800.00	72,800.00	0,00	491,200.00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0,00	588,232.08	4,500.00	583,732.08	40,770.00	542,154.61	582,924.61	0,00	807.47
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	500,000.00	302,270.00	100,000.00	702,270.00	377,486.91	204,783.09	582,270.00	0,00	120,000.00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0,00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	120,000.00	0,00	21,021.68	98,978.32	73,258.74	25,719.58	98,978.32	0,00	0,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	10,000.00	3,000.00	1,383.00	11,617.00	3,530.35	5,086.65	8,617.00	0,00	3,000.00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	7,000.00	0,00	819.00	6,181.00	493.33	5,687.67	6,181.00	0,00	0,00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	3,000.00	9,300.00	4,000.00	8,300.00	0,00	8,300.00	8,300.00	0,00	0,00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	30,000.00	69,350.00	0,00	99,350.00	56,620.50	42,191.40	98,811.90	0,00	538.10
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	100,000.00	59,500.00	0,00	159,500.00	54,000.00	105,500.00	159,500.00	0,00	0,00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	4,500.00	0,00	0,00	4,500.00	2,135.20	558.84	2,694.04	0,00	1,805.96
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	9,000,000.00	599,666.00	141,200.00	9,458,466.00	8,905,843.28	533,300.35	9,439,143.63	0,00	19,322.37
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0,00	76,000.00	40,000.00	36,000.00	0,00	34,428.03	34,428.03	0,00	1,571.97
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri	0,00	53,103.00	40,000.00	13,103.00	2,300.00	9,262.30	11,562.30	0,00	1,540.70

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	150,000.00	1,207,570.88	632,384.38	725,186.50	282,100.00	330,086.50	612,186.50	0.00	113,000.00
		Totale Trasferimenti passivi	150,000.00	1,207,570.88	632,384.38	725,186.50	282,100.00	330,086.50	612,186.50	0.00	113,000.00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		Totale Oneri finanziari	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	145,000.00	20,000.00	136,000.00	29,000.00	8,231.79	20,096.19	28,327.98	0.00	672.02
181	1.1.2.4	Irap	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	3,796.93	3,796.93	0.00	643.07
		Totale Oneri tributari	145,000.00	24,440.00	136,000.00	33,440.00	8,231.79	23,893.12	32,124.91	0.00	1,315.09
		Totale INTERVENTI DIVERSI	295,000.00	3,664,409.26	788,384.38	3,171,024.88	641,506.51	928,235.62	1,569,742.13	0.00	1,601,282.75
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	12,307,315.27	11,221,235.37	1,803,295.26	21,725,255.38	11,701,268.91	7,358,620.60	19,059,889.51	0.00	2,665,365.87
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3,154.89	258.63	0.00	3,413.52	810.48	2,595.72	3,406.20	0.00	7.32
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	3,154.89	258.63	0.00	3,413.52	810.48	2,595.72	3,406.20	0.00	7.32
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2,000.00	0.00	258.63	1,741.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.37
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1,055,000.00	0.00	44,140.00	1,010,860.00	197,747.16	813,112.84	1,010,860.00	0.00	0.00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1,376,000.00	29,310.00	4,000.00	1,401,310.00	326,250.39	1,053,077.61	1,379,328.00	0.00	21,982.00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	259,566.13	190,433.87	450,000.00	0.00	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,803.48	3,803.48	0.00	196.52
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3,022,000.00	33,310.00	73,398.63	2,981,911.37	783,563.68	2,060,427.80	2,843,991.48	0.00	137,919.89
		Totale FUNZIONAMENTO	3,025,154.89	33,568.63	73,398.63	2,985,324.89	784,374.16	2,063,023.52	2,847,397.68	0.00	137,927.21
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3,025,154.89	33,568.63	73,398.63	2,985,324.89	784,374.16	2,063,023.52	2,847,397.68	0.00	137,927.21

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali											
1.1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	577.26	0.00	0.00	577.26	26.20	50.00	76.20	0.00	501.06
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	634,307.66	44,021.67	0.00	678,329.33	462,975.98	215,353.35	678,329.33	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	634,884.92	44,021.67	0.00	678,906.59	463,002.18	215,403.35	678,405.53	0.00	501.06
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,099.48	4,099.48	0.00	0.52
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	375,000.00	834,305.29	0.00	1,209,305.29	357,047.09	852,258.20	1,209,305.29	0.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	381,600.00	834,305.29	0.00	1,215,905.29	357,047.09	858,857.68	1,215,904.77	0.00	0.52
		Totale FUNZIONAMENTO	1,016,484.92	878,326.96	0.00	1,894,811.88	820,049.27	1,074,261.03	1,894,310.30	0.00	501.58
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	4,294.94	0.00	4,294.94	0.00	4,294.94	4,294.94	0.00	0.00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0.00	4,294.94	0.00	4,294.94	0.00	4,294.94	4,294.94	0.00	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	35,000.00	4,294.94	35,000.00	4,294.94	0.00	4,294.94	4,294.94	0.00	0.00
1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,251,484.92	882,621.90	235,000.00	1,899,106.82	820,049.27	1,078,555.97	1,898,605.24	0.00	501.58

C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale

1.1.1 FUNZIONAMENTO

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	20,419.27	0.00	20,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2	<i>INTERVENTI DIVERSI</i>									
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti passivi</i>									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	37,709.27	0.00	37,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>									
	1.1.1	<i>FUNZIONAMENTO</i>									
	1.1.1.2	<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2,083.00	0.00	1,300.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	650.00	800.00	0.00	1,450.00	0.00	950.50	950.50	0.00	499.50
		<i>Totale Oneri per il personale in attività di servizio</i>	2,733.00	800.00	1,300.00	2,233.00	0.00	950.50	950.50	0.00	1,282.50
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	3,233.00	800.00	1,800.00	2,233.00	0.00	950.50	950.50	0.00	1,282.50
	1.1.2	<i>INTERVENTI DIVERSI</i>									
	1.1.2.5	<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>									
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,457,841.60	2,542,158.40	20,000,000.00	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
171	1.1.2.3		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.4	<i>Oneri tributari</i>									
180	1.1.2.4	<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1.1.2.4	<i>Irap</i>	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
		<i>Totale Oneri tributari</i>	27,000.00	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	10,999,785.53	3,223,959.50	1,923,614.00	12,300,131.03	5,369,937.75	2,491,921.15	7,861,858.90	0.00	4,438,272.13
		<i>Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>	15,174,728.87	3,268,959.50	5,910,797.08	12,532,891.29	5,375,714.35	2,585,553.22	7,961,267.57	0.00	4,571,623.72
		<i>C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>									
29	1.1.1.2	<i>Spese per missioni all'interno del personale civile</i>	336.00	0.00	0.00	336.00	220.60	56.00	276.60	0.00	59.40
39	1.1.1.2	<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00	220.60	56.00	276.60	0.00	9,659.40
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>									
67	1.1.1.3	<i>Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici</i>	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	163.00	163.00	0.00	1,837.00
83	1.1.1.3	<i>Altri canoni</i>	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
111	1.1.1.3	<i>Affidamento all'esterno della gestione di servizi</i>	546,896.32	0.00	0.00	546,896.32	44,813.34	502,082.98	546,896.32	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	550,896.32	0.00	0.00	550,896.32	44,813.34	502,245.98	547,059.32	0.00	3,837.00
		Totale FUNZIONAMENTO	560,832.32	0.00	0.00	560,832.32	45,033.94	502,301.98	547,335.92	0.00	13,496.40
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>									
138	1.1.2.1	<i>Vitalizi e borse di studio a terzi</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		<i>Totale Uscite per prestazioni istituzionali</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.1.2.5	<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>									
193	1.1.2.5	<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	570,832.32	0.00	0.00	570,832.32	45,033.94	502,301.98	547,335.92	0.00	23,496.40
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	975.77	0.00	0.00	975.77	632.35	343.42	975.77	0.00	0.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	975.77	0.00	0.00	975.77	632.35	343.42	975.77	0.00	0.00
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	387.20	0.00	387.20	0.00	2,112.80
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	387.20	0.00	387.20	0.00	4,612.80
		Totale FUNZIONAMENTO	5,975.77	0.00	0.00	5,975.77	1,019.55	343.42	1,362.97	0.00	4,612.80
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI									
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	252,560.81	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	252,560.81	0.00	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	252,560.81	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	5,975.77	252,560.81	0.00	258,536.58	1,019.55	252,904.23	253,923.78	0.00	4,612.80
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione									
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	38,700.00	28,314.00	54,965.60	12,048.40	0.00	8,848.00	8,848.00	0.00	3,200.40
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	38,700.00	28,314.00	54,965.60	12,048.40	0.00	8,848.00	8,848.00	0.00	3,200.40

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
181	1.1.2.4		0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
		Totale Oneri tributari	0.00	4,982.12	0.00	4,982.12	0.00	4,556.72	4,556.72	0.00	425.40
		Totale INTERVENTI DIVERSI	60,000.00	4,982.12	3,425.00	61,557.12	0.00	61,131.72	61,131.72	0.00	425.40
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	566,436.36	89,143.12	106,083.32	549,496.16	111,016.08	313,908.62	424,924.70	0.00	124,571.46
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	3,500.00	700.00	720.00	3,480.00	488.95	592.55	1,081.50	0.00	2,398.50
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	10,500.00	700.00	3,720.00	7,480.00	488.95	592.55	1,081.50	0.00	6,398.50
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	586,000.00	0.00	565,942.80	20,057.20	0.00	57.20	57.20	0.00	20,000.00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	<i>8,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3,500.00</i>	<i>3,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,500.00</i>
		<i>1.2.1.4 Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>									
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>1.2.1.5 Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,799,282.39	5,200,717.61	9,000,000.00	0.00	0.00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	179,167.21	270,832.79	450,000.00	0.00	0.00
		<i>Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>	<i>9,450,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9,450,000.00</i>	<i>3,978,449.60</i>	<i>5,471,550.40</i>	<i>9,450,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>1.2.2.5 Estinzione debiti diversi</i>									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,382.78	8,617.22	10,000.00	0.00	0.00
		<i>Totale Estinzione debiti diversi</i>	<i>10,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10,000.00</i>	<i>1,382.78</i>	<i>8,617.22</i>	<i>10,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	<i>9,468,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9,468,000.00</i>	<i>3,979,832.38</i>	<i>5,483,667.62</i>	<i>9,463,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,500.00</i>
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	<i>9,468,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9,468,000.00</i>	<i>3,979,832.38</i>	<i>5,483,667.62</i>	<i>9,463,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,500.00</i>
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>									
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>									
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>									
		<i>1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole</i>									
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	400,000.00	148,810.00	0.00	548,810.00	145,669.93	390,478.84	536,148.77	0.00	12,661.23
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	300,000.00	2,413,656.41	0.00	2,713,656.41	348,749.66	2,364,895.27	2,713,644.93	0.00	11.48

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
		1.2.1 INVESTIMENTI									
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
		1.2.1 INVESTIMENTI									
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato									
		1.2.1 INVESTIMENTI									
		1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1,724,686.66	18,000.00	903,686.66	839,000.00	0.00	839,000.00	839,000.00	0.00	0.00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	354,627.00	0.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	213,410.26	0.00	188,410.26	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	11,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	1,875.50	1,875.50	0.00	3,124.50
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	845,000.00	0.00	600,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	26,000.00	0.00	12,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	17,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
		Totale INVESTIMENTI	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,453,798.92	11,111,999.41	5,952,103.61	28,613,694.72	4,879,716.42	19,940,118.45	24,819,834.87	0.00	3,793,859.85
1.4		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
1.4.1		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1		Uscite aventi natura di partite di giro									
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	23,330,151.16	8,831,701.61	32,161,852.77	11,161,852.77	0.00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,945,414.33	3,062,219.84	9,007,634.17	1,007,634.17	0.00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,524,326.54	582,375.16	3,106,701.70	1,106,701.70	0.00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,523.36	8,200.00	5,344,723.36	5,344,723.36	0.00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	41,227,737.26	7,874,014.54	49,101,751.80	24,101,751.80	0.00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	73,591.30	4,645.34	78,236.64	28,236.64	0.00
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	210,072.08	0.00	210,072.08	0.00	99,789,927.92
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	153,971.97	5,688.56	159,660.53	0.00	840,339.47
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	5,532,481.31	1,147,334.34	6,679,815.65	229,815.65	0.00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione					(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	286,116.10	46,300.00	27,350.00	305,066.10	83,504.68	67,993.47	151,498.15	0.00	153,567.95
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	519,880.00	87,400.00	71,850.00	535,430.00	0.00	340,388.40	340,388.40	0.00	195,041.60
		Uscite per prestazioni istituzionali	4,722,700.00	5,535,186.58	856,171.73	9,401,714.85	998,986.40	4,023,420.84	5,022,407.24	0.00	4,379,307.61
		Trasferimenti passivi	503,475.00	1,941,931.41	0.00	2,445,406.41	1,941,931.41	3,475.00	1,945,406.41	0.00	500,000.00
		Oneri finanziari	1,300.00	400.00	500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		Oneri tributari	23,600.00	0.00	300.00	23,300.00	4,639.33	10,483.82	15,123.15	0.00	8,176.85
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	6,057,071.10	7,611,217.99	956,171.73	12,712,117.36	3,029,061.82	4,446,961.53	7,476,023.35	0.00	5,236,094.01
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	39,181.03	17,198.14	1,000.00	55,379.17	13,208.60	16,078.08	29,286.68	0.00	26,092.49
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	808,112.60	103,600.00	29,500.00	882,212.60	145,774.68	544,137.62	689,912.30	0.00	192,300.30
		Uscite per prestazioni istituzionali	3,041,811.00	392,861.94	293,611.00	3,141,061.94	686,543.15	1,483,102.71	2,169,645.86	0.00	971,416.08
		Trasferimenti passivi	10,525,000.00	7,137,602.46	290,920.00	17,371,682.46	4,888,345.26	12,177,920.25	17,066,265.51	0.00	305,416.95
		Oneri finanziari	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
		Oneri tributari	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	14,415,454.63	7,651,262.54	615,031.00	21,451,686.17	5,733,871.69	14,222,588.66	19,956,460.35	0.00	1,495,225.82

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)</i>											
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Trasferimenti passivi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri finanziari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali</i>											
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	520,991.90	0.00	0.00	520,991.90	121,530.64	163,356.61	284,887.25	0.00	236,104.65
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	33,449.65	18,000.00	7,000.00	44,449.65	11,465.91	20,950.52	32,416.43	0.00	12,033.22
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	174,409.54	36,000.00	2,700.00	207,709.54	62,755.33	113,582.99	176,338.32	0.00	31,371.22
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	72,000.00	24,000.00	9,250.00	86,750.00	975.19	23,504.81	24,480.00	0.00	62,270.00
		<i>Trasferimenti passivi</i>	2,331,217.00	85,509.00	172,759.00	2,243,967.00	1,731,770.22	331,200.00	2,062,970.22	0.00	180,996.78
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	17,360.00	2,500.00	0.00	19,860.00	3,286.83	15,564.69	18,851.52	0.00	1,008.48
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3,149,428.09	166,009.00	191,709.00	3,123,728.09	1,931,784.12	668,159.62	2,599,943.74	0.00	523,784.35
<i>C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>											
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	206,540.94	54,965.60	0.00	261,506.54	186,252.08	37,889.01	224,141.09	0.00	37,365.45
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	145,107,441.32	2,932,790.90	2,890,235.61	145,149,996.61	91,035,596.03	51,083,272.63	142,118,868.66	0.00	3,031,127.95
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	505,500.00	0.00	0.00	505,500.00	480,521.87	21,978.13	502,500.00	0.00	3,000.00
		<i>Trasferimenti passivi</i>	560,071.90	1,721,890.98	208,760.51	2,073,202.37	2,072,427.37	0.00	2,072,427.37	0.00	775.00
		<i>Oneri tributari</i>	10,531,250.36	104,683.55	0.00	10,635,933.91	5,584,879.67	5,051,054.24	10,635,933.91	0.00	0.00
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	500,000.00	2,760,235.61	0.00	3,260,235.61	0.00	2,760,235.61	2,760,235.61	0.00	500,000.00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	158,110,804.52	7,574,566.64	3,798,996.12	161,886,375.04	99,359,677.02	58,954,429.62	158,314,106.64	0.00	3,572,268.40

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	1,843.35	0.00	0.00	1,843.35	275.42	524.58	800.00	0.00	1,043.35
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	42,782.16	18,940.00	780.00	60,942.16	16,506.64	19,502.63	36,009.27	0.00	24,932.89
		<i>Trasferimenti passivi</i>	3,000,000.00	30,000.00	0.00	3,030,000.00	0.00	2,931,640.64	2,931,640.64	0.00	98,359.36
		<i>Oneri finanziari</i>	1,600,000.00	791,609.27	141,609.27	2,250,000.00	1,255,053.48	981,378.52	2,236,432.00	0.00	13,568.00
		<i>Oneri tributari</i>	1,000,000.00	800,000.00	0.00	1,800,000.00	640,473.36	397,265.75	1,037,739.11	0.00	762,260.89
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	273.61	0.00	273.61	0.00	7,726.39
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	3,638,269.41	0.00	2,446,476.97	1,191,792.44	757,798.81	775.30	758,574.11	0.00	433,218.33
		<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	3,500,000.00	0.00	1,940,645.65	1,559,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	12,790,894.92	1,640,549.27	4,529,511.89	9,901,932.30	2,670,381.32	4,331,087.42	7,001,468.74	0.00	2,900,463.56
<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	19,568.69	1,047,284.66	17,770.00	1,049,083.35	2,049.10	1,006,698.76	1,008,747.86	0.00	40,335.49
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	11,992,746.58	6,509,541.45	997,140.88	17,505,147.15	11,057,713.30	5,423,686.22	16,481,399.52	0.00	1,023,747.63
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	2,426,398.38	20,000.00	2,406,398.38	351,174.72	568,256.00	919,430.72	0.00	1,486,967.66
		<i>Trasferimenti passivi</i>	150,000.00	1,207,570.88	632,384.38	725,186.50	282,100.00	330,086.50	612,186.50	0.00	113,000.00
		<i>Oneri finanziari</i>	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		<i>Oneri tributari</i>	145,000.00	24,440.00	136,000.00	33,440.00	8,231.79	23,893.12	32,124.91	0.00	1,315.09
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	12,307,315.27	11,221,235.37	1,803,295.26	21,725,255.38	11,701,268.91	7,358,620.60	19,059,889.51	0.00	2,665,365.87
<i>C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	3,154.89	258.63	0.00	3,413.52	810.48	2,595.72	3,406.20	0.00	7.32
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	3,022,000.00	33,310.00	73,398.63	2,981,911.37	783,563.68	2,060,427.80	2,843,991.48	0.00	137,919.89
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	3,025,154.89	33,568.63	73,398.63	2,985,324.89	784,374.16	2,063,023.52	2,847,397.68	0.00	137,927.21

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	634,884.92	44,021.67	0.00	678,906.59	463,002.18	215,403.35	678,405.53	0.00	501.06
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	381,600.00	834,305.29	0.00	1,215,905.29	357,047.09	858,857.68	1,215,904.77	0.00	0.52
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	4,294.94	0.00	4,294.94	0.00	4,294.94	4,294.94	0.00	0.00
		<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,251,484.92	882,621.90	235,000.00	1,899,106.82	820,049.27	1,078,555.97	1,898,605.24	0.00	501.58
<i>C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	30,000.00	29,619.27	0.00	59,619.27	3,697.92	17,742.52	21,440.44	0.00	38,178.83
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	31,500.00	400.00	0.00	31,900.00	0.00	933.35	933.35	0.00	30,966.65
		<i>Trasferimenti passivi</i>	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	14,050.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	61,500.00	47,309.27	0.00	108,809.27	6,937.92	18,675.87	25,613.79	0.00	83,195.48
<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	20,019.27	0.00	20,019.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Trasferimenti passivi</i>	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	37,709.27	0.00	37,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	2,733.00	800.00	1,300.00	2,233.00	0.00	950.50	950.50	0.00	1,282.50
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,457,841.60	2,542,158.40	20,000,000.00	0.00	0.00
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	22,103,233.00	15,800.00	1,800.00	22,117,233.00	17,457,841.60	2,558,108.90	20,015,950.50	0.00	2,101,282.50

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Trasferimenti passivi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri finanziari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri tributari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	27,052.38	13,000.00	9,600.00	30,452.38	4,115.60	5,816.07	9,931.67	0.00	20,520.71
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	12,000.00	90,320.00	10,600.00	91,720.00	60,464.46	30,508.59	90,973.05	0.00	746.95
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	39,052.38	103,320.00	20,200.00	122,172.38	64,580.06	36,324.66	100,904.72	0.00	21,267.66
<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	1,127,764.92	45,000.00	1,032,454.66	140,310.26	5,776.60	43,882.07	49,658.67	0.00	90,651.59
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	3,047,178.42	0.00	2,954,728.42	92,450.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	42,700.00
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	10,710,185.53	3,200,000.00	1,898,614.00	12,011,571.53	5,369,937.75	2,467,962.15	7,837,899.90	0.00	4,173,671.63
		<i>Trasferimenti passivi</i>	257,600.00	23,959.50	0.00	281,559.50	0.00	23,959.00	23,959.00	0.00	257,600.50
		<i>Oneri finanziari</i>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri tributari</i>	27,000.00	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	15,174,728.87	3,268,959.50	5,910,797.08	12,532,891.29	5,375,714.35	2,585,553.22	7,961,267.57	0.00	4,571,623.72
<i>C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>											
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00	220.60	56.00	276.60	0.00	9,659.40
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	550,896.32	0.00	0.00	550,896.32	44,813.34	502,245.98	547,059.32	0.00	3,837.00
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	570,832.32	0.00	0.00	570,832.32	45,033.94	502,301.98	547,335.92	0.00	23,496.40

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	6,228,779.92	21,400.00	4,067,179.92	2,183,000.00	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00	0.00	156,000.00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	6,228,779.92	21,400.00	4,067,179.92	2,183,000.00	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00	0.00	156,000.00
<i>C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,453,798.92	11,111,999.41	5,952,103.61	28,613,694.72	4,879,716.42	19,940,118.45	24,819,834.87	0.00	3,793,859.85
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>											
		Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Sociali e Sanitarie	56,000.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	11,030.00
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	707.85	707.85	0.00	3,292.15
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	9,468,000.00	0.00	0.00	9,468,000.00	3,979,832.38	5,483,667.62	9,463,500.00	0.00	4,500.00
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	4,671,019.00	10,668,476.10	824,130.37	14,515,364.73	613,412.98	10,677,283.10	11,290,696.08	0.00	3,224,668.65
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	1,000,000.00	169,129.99	118,000.00	1,051,129.99	286,471.06	627,833.92	914,304.98	0.00	136,825.01
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	6,228,779.92	21,400.00	4,067,179.92	2,183,000.00	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00	0.00	156,000.00
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,453,798.92	11,111,999.41	5,952,103.61	28,613,694.72	4,879,716.42	19,940,118.45	24,819,834.87	0.00	3,793,859.85
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE GENERALE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1,455.87	0.00	1,455.87	1,455.87	0.00	0.00	124,582.28	0.00	0.00	124,582.28	1,455.87
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	1,455.87	0.00	1,455.87	1,455.87	0.00	0.00	124,582.28	0.00	0.00	124,582.28	1,455.87
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	64,216.70	0.00	64,216.70	64,216.70	0.00	0.00	78,341.21	0.00	0.00	78,341.21	64,216.70
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	64,216.70	0.00	64,216.70	64,216.70	0.00	0.00	78,341.21	0.00	0.00	78,341.21	64,216.70
		Totale ALTRE ENTRATE	66,792.57	0.00	66,792.57	66,792.57	0.00	0.00	204,043.49	0.00	0.00	204,043.49	66,792.57
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	208,043.49	0.00	0.00	208,043.49	70,792.57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	2,703,035.36	433,151.19	2,269,884.17	2,703,035.36	0.00	0.00	4,886,523.30	649,798.78	0.00	4,236,724.52	2,586,917.04
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	20,018,961.10	1,126,739.53	18,892,221.57	20,018,961.10	0.00	0.00	46,623,540.31	3,432,320.93	0.00	43,191,219.38	31,960,283.97
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	5,329,124.35	1,361,708.08	3,967,416.27	5,329,124.35	0.00	0.00	14,859,235.84	2,555,672.82	0.00	12,303,563.02	10,401,803.58
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	33,746.12	26,850.64	6,895.48	33,746.12	0.00	0.00	0.00	46,099.88	46,099.88	0.00	17,263.96
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
		Totale ALTRE ENTRATE	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	7,420,018.44	6,500,000.00	920,018.44	7,420,018.44	0.00	0.00	186,921,813.79	185,001,722.00	0.00	1,920,091.79	2,434,395.44
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	7,420,018.44	6,500,000.00	920,018.44	7,420,018.44	0.00	0.00	186,921,813.79	185,001,722.00	0.00	1,920,091.79	2,434,395.44
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	30,314,412.18	13,800.00	30,300,612.18	30,314,412.18	0.00	0.00	30,314,503.47	57,299.58	0.00	30,257,203.89	30,300,612.18
		Totale Altri trasferimenti	30,314,412.18	13,800.00	30,300,612.18	30,314,412.18	0.00	0.00	30,314,503.47	57,299.58	0.00	30,257,203.89	30,300,612.18
		Totale ALTRE ENTRATE	37,734,430.62	6,513,800.00	31,220,630.62	37,734,430.62	0.00	0.00	217,236,317.26	185,059,021.58	0.00	32,177,295.68	32,735,007.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>											
		<i>1.1.3 ALTRE ENTRATE</i>											
		<i>1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali</i>											
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	907.75	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	907.75	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.75
		<i>1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	5,067,739.49	31,072.15	5,036,667.34	5,067,739.49	0.00	0.00	5,860,635.07	255,461.08	0.00	5,605,173.99	5,883,425.75
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	5,067,739.49	31,072.15	5,036,667.34	5,067,739.49	0.00	0.00	5,860,635.07	255,461.08	0.00	5,605,173.99	5,883,425.75
		<i>1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci</i>											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	1,588,763.53	0.00	1,588,763.53	1,588,763.53	0.00	0.00	1,642,992.73	0.00	0.00	1,642,992.73	1,588,763.53
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1,588,763.53	0.00	1,588,763.53	1,588,763.53	0.00	0.00	1,672,992.73	0.00	0.00	1,672,992.73	1,588,763.53
		<i>Totale ALTRE ENTRATE</i>	<i>6,657,410.77</i>	<i>31,072.15</i>	<i>6,626,338.62</i>	<i>6,657,410.77</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7,533,627.80</i>	<i>255,461.08</i>	<i>0.00</i>	<i>7,278,166.72</i>	<i>7,473,097.03</i>
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	44,391,841.39	6,544,872.15	37,846,969.24	44,391,841.39	0.00	0.00	224,769,945.06	185,314,482.66	0.00	39,455,462.40	40,208,104.65
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
		<i>1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>											
		<i>1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	43,649.32	0.00	43,649.32	43,649.32	0.00	0.00	93,649.32	0.00	0.00	93,649.32	43,649.32
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43,649.32	0.00	43,649.32	43,649.32	0.00	0.00	93,649.32	0.00	0.00	93,649.32	43,649.32
		<i>Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	<i>43,649.32</i>	<i>0.00</i>	<i>43,649.32</i>	<i>43,649.32</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>93,649.32</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>93,649.32</i>	<i>43,649.32</i>
		<i>1.1.3 ALTRE ENTRATE</i>											
		<i>1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali</i>											
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	805,521.33	0.00	805,521.33	805,521.33	0.00	0.00	975,521.33	0.00	0.00	975,521.33	992,268.46
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	805,521.33	0.00	805,521.33	805,521.33	0.00	0.00	975,521.33	0.00	0.00	975,521.33	992,268.46
		<i>1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	271.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	271.00	271.00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	4,326,645.19	168,968.94	4,157,676.25	4,326,645.19	0.00	0.00	4,439,171.19	290,261.61	0.00	4,148,909.58	4,157,676.25
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	8,541,164.69	1,230,760.02	7,310,404.67	8,541,164.69	0.00	0.00	16,113,064.69	4,533,200.91	0.00	11,579,863.78	12,079,036.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	12,868,080.88	1,399,728.96	11,468,351.92	12,868,080.88	0.00	0.00	20,552,506.88	4,823,462.52	0.00	15,729,044.36	16,236,983.56
		<i>1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci</i>											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.22	15,629.22	0.00	0.00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.28	0.00	0.00	2,582.28	15,000.00
		<i>Totale Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.28	15,629.22	15,629.22	2,582.28	15,000.00
		<i>Totale ALTRE ENTRATE</i>	13,673,602.21	1,399,728.96	12,273,873.25	13,673,602.21	0.00	0.00	21,530,610.49	4,839,091.74	15,629.22	16,707,147.97	17,244,252.02
		<i>Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>	13,717,251.53	1,399,728.96	12,317,522.57	13,717,251.53	0.00	0.00	21,624,259.81	4,839,091.74	15,629.22	16,800,797.29	17,287,901.34
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT													
		<i>1.1.3 ALTRE ENTRATE</i>											
		<i>1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale ALTRE ENTRATE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali													
		<i>1.1.3 ALTRE ENTRATE</i>											
		<i>1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,877,363.11	0.00	0.00	1,877,363.11	1,881,646.05
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,877,363.11	0.00	0.00	1,877,363.11	1,881,646.05
		<i>1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci</i>											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,370,195.54	0.00	1,429,804.46	1,500,000.00
		<i>Totale Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,370,195.54	0.00	1,429,804.46	1,500,000.00
		<i>Totale ALTRE ENTRATE</i>	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	4,677,363.11	1,370,195.54	0.00	3,307,167.57	3,381,646.05
		<i>Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali</i>	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	4,677,363.11	1,370,195.54	0.00	3,307,167.57	3,381,646.05
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale													
		<i>1.1.3 ALTRE ENTRATE</i>											
		<i>1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI (13)=11+12	VARIAZIONI		PREVISIONI (16)	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME. (17)=5+11	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12 (20)=6+12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
		Totale ALTRE ENTRATE	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali													
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Totale ALTRE ENTRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
		1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	1,045,536.63	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1,045,536.63	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1,045,536.63	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	39,582.23	0.00	39,582.23	39,582.23	0.00	0.00	386,236.85	0.00	0.00	386,236.85	39,582.23
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	23,716,456.01	493,491.79	23,222,964.22	23,716,456.01	0.00	0.00	27,773,992.97	493,491.79	0.00	27,280,501.18	23,222,964.22
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	23,756,038.24	493,491.79	23,262,546.45	23,756,038.24	0.00	0.00	28,160,229.82	493,491.79	0.00	27,666,738.03	23,262,546.45
		Totale ALTRE ENTRATE	23,756,038.24	493,491.79	23,262,546.45	23,756,038.24	0.00	0.00	28,160,229.82	493,491.79	0.00	27,666,738.03	23,262,546.45
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24,801,574.87	493,491.79	24,308,083.08	24,801,574.87	0.00	0.00	29,205,766.45	493,491.79	0.00	28,712,274.66	24,308,083.08
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato													
		1.1.3 ALTRE ENTRATE											
		1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	28,560.00	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	2,028,560.00	900,000.00	0.00	1,128,560.00	1,128,560.00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	28,560.00	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	2,028,560.00	900,000.00	0.00	1,128,560.00	1,128,560.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>											
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,918.37	230,000.00	0,00	534,918.37	534,918.37
		<i>Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,918.37	230,000.00	0,00	534,918.37	534,918.37
		<i>1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci</i>											
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	68,000.00	60,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00
		<i>Totale Entrate non classificabili in altre voci</i>	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	68,000.00	60,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00
		<i>Totale ALTRE ENTRATE</i>	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	832,918.37	290,000.00	0,00	542,918.37	542,918.37
		<i>Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	832,918.37	290,000.00	0,00	542,918.37	542,918.37
		<i>Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	153,433,752.63	23,091,432.50	130,342,320.13	153,433,752.63	0,00	0,00	449,258,171.13	225,300,566.47	452,247.01	224,409,851.67	196,334,818.23
		<i>1.2 TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>											
<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>													
		<i>1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>											
		<i>1.2.1.4 Riscossioni di crediti</i>											
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	13,203.09	0,00	13,203.09	13,203.09	0,00	0,00	13,265.45	0,00	0,00	13,265.45	13,203.09
		<i>Totale Riscossioni di crediti</i>	13,203.09	0,00	13,203.09	13,203.09	0,00	0,00	13,265.45	0,00	0,00	13,265.45	13,203.09
		<i>Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>	13,203.09	0,00	13,203.09	13,203.09	0,00	0,00	13,265.45	0,00	0,00	13,265.45	13,203.09
		<i>1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI</i>											
		<i>1.2.3.1 Assunzioni di mutui</i>											
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	35,560.30	0,00	35,560.30	35,560.30	0,00	0,00	35,560.30	0,00	0,00	35,560.30	35,560.30
		<i>Totale Assunzioni di mutui</i>	35,560.30	0,00	35,560.30	35,560.30	0,00	0,00	35,560.30	0,00	0,00	35,560.30	35,560.30
		<i>Totale ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	35,560.30	0,00	35,560.30	35,560.30	0,00	0,00	35,560.30	0,00	0,00	35,560.30	35,560.30
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	48,763.39	0,00	48,763.39	48,763.39	0,00	0,00	48,825.75	0,00	0,00	48,825.75	48,763.39
<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>													
		<i>1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>											
		<i>1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali</i>											
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0,00	0,00	4,462,865.28	453,837.69	0,00	4,009,027.59	24,015.25
		<i>Totale Alienazione di immobili e diritti reali</i>	75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0,00	0,00	4,462,865.28	453,837.69	0,00	4,009,027.59	24,015.25
		<i>Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS</i>	75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0,00	0,00	4,462,865.28	453,837.69	0,00	4,009,027.59	24,015.25

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA													
1.2.2.4 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico													
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	2,530,078.94	1,642,419.04	887,659.90	2,530,078.94	0.00	0.00	6,917,283.28	2,044,611.04	0.00	4,872,672.24	887,659.90
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	1,642,419.04	936,423.29	2,578,842.33	0.00	0.00	6,966,109.03	2,044,611.04	0.00	4,921,497.99	936,423.29
1.4 TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
1.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro													
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	45,531,520.10	19,657,701.94	25,873,818.16	45,531,520.10	0.00	0.00	69,352,068.45	42,163,726.98	0.00	27,188,341.47	35,529,645.89
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	10,739,874.09	4,973,412.78	5,766,461.31	10,739,874.09	0.00	0.00	19,862,533.13	12,529,048.90	0.00	7,333,484.23	7,218,459.36
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	3,154,091.03	1,257,372.25	1,896,718.78	3,154,091.03	0.00	0.00	5,398,905.59	3,949,246.42	0.00	1,449,659.17	2,311,546.31
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	16,813,037.98	3,605,109.92	13,207,928.06	16,813,037.98	0.00	0.00	18,422,506.62	3,659,118.48	0.00	14,763,388.14	18,498,642.86
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	109,459,267.43	27,882,690.31	81,576,577.12	109,459,267.43	0.00	0.00	138,715,259.55	42,025,162.49	0.00	96,690,097.06	116,535,856.74
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	85,120.77	0.00	85,120.77	85,120.77	0.00	0.00	375,424.76	73,591.30	0.00	301,833.46	89,766.11
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	242,002.83	0.00	242,002.83	242,002.83	0.00	0.00	869,078.79	0.00	0.00	869,078.79	242,002.83
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	3,392,465.10	0.00	3,392,465.10	3,392,465.10	0.00	0.00	3,392,465.10	0.00	0.00	3,392,465.10	3,392,465.10
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	1,024,173.43	0.00	1,024,173.43	1,024,173.43	0.00	0.00	1,524,173.43	0.00	0.00	1,524,173.43	1,024,173.43
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	210,072.08	0.00	99,789,927.92	0.00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	455,038.08	175,765.64	279,272.44	455,038.08	0.00	0.00	1,455,038.08	221,004.35	0.00	1,234,033.73	393,694.26
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	5,138,328.82	756,363.66	4,381,965.16	5,138,328.82	0.00	0.00	11,588,328.82	866,838.99	0.00	10,721,489.83	10,951,305.48
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	452,247.01	494,589,321.99	393,458,799.89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
		FONDO INIZIALE DI CASA	45,330,148.07										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza													
		Trasferimenti da parte dello stato	266,021.80	0.00	266,021.80	266,021.80	0.00	0.00	4,274,919.95	0.00	0.00	4,274,919.95	266,021.80
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	9,974,380.72	2,041,700.00	7,932,680.72	9,974,380.72	0.00	0.00	17,254,380.72	2,041,700.00	0.00	15,212,680.72	16,691,530.72
		Entrate non classificabili in altre voci	63,852.70	63,852.70	0.00	63,852.70	0.00	0.00	4,193,184.41	4,426,192.60	233,008.19	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	10,304,255.22	2,105,552.70	8,198,702.52	10,304,255.22	0.00	0.00	25,722,485.08	6,467,892.60	233,008.19	19,487,600.67	16,957,552.52
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie													
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	8,820.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	0.00	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	30,177,962.81	9,421,468.42	20,756,494.39	30,177,962.81	0.00	0.00	47,896,633.10	17,665,558.53	18,192.25	30,249,266.82	25,192,115.92
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	306,932.36	0.60	306,931.76	306,932.36	0.00	0.00	306,936.86	4,693.65	0.00	302,243.21	489,270.44
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,719.22	882,036.69	139,317.47	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	30,493,715.17	9,421,469.02	21,072,246.15	30,493,715.17	0.00	0.00	48,952,417.68	18,558,417.37	157,509.72	30,551,510.03	25,690,206.36
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
		Entrate non classificabili in altre voci	6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali													
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	1,455.87	0.00	1,455.87	1,455.87	0.00	0.00	124,582.28	0.00	0.00	124,582.28	1,455.87
		Entrate non classificabili in altre voci	64,216.70	0.00	64,216.70	64,216.70	0.00	0.00	78,341.21	0.00	0.00	78,341.21	64,216.70
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	208,043.49	0.00	0.00	208,043.49	70,792.57
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Trasferimenti da parte dello stato</i>	7,420,018.44	6,500,000.00	920,018.44	7,420,018.44	0.00	0.00	186,921,813.79	185,001,722.00	0.00	1,920,091.79	2,434,395.44
		<i>Altri trasferimenti</i>	30,314,412.18	13,800.00	30,300,612.18	30,314,412.18	0.00	0.00	30,314,503.47	57,299.58	0.00	30,257,203.89	30,300,612.18
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	907.75	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.75
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	5,067,739.49	31,072.15	5,036,667.34	5,067,739.49	0.00	0.00	5,860,635.07	255,461.08	0.00	5,605,173.99	5,883,425.75
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	1,588,763.53	0.00	1,588,763.53	1,588,763.53	0.00	0.00	1,672,992.73	0.00	0.00	1,672,992.73	1,588,763.53
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	44,391,841.39	6,544,872.15	37,846,969.24	44,391,841.39	0.00	0.00	224,769,945.06	185,314,482.66	0.00	39,455,462.40	40,208,104.65
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
		<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	43,649.32	0.00	43,649.32	43,649.32	0.00	0.00	93,649.32	0.00	0.00	93,649.32	43,649.32
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	805,521.33	0.00	805,521.33	805,521.33	0.00	0.00	975,521.33	0.00	0.00	975,521.33	992,268.46
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	12,868,080.88	1,399,728.96	11,468,351.92	12,868,080.88	0.00	0.00	20,552,506.88	4,823,462.52	0.00	15,729,044.36	16,236,983.56
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.28	15,629.22	15,629.22	2,582.28	15,000.00	
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	13,717,251.53	1,399,728.96	12,317,522.57	13,717,251.53	0.00	0.00	21,624,259.81	4,839,091.74	15,629.22	16,800,797.29	17,287,901.34
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT													
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali													
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,877,363.11	0.00	0.00	1,877,363.11	1,881,646.05
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	1,370,195.54	0.00	1,429,804.46	1,500,000.00	
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	4,677,363.11	1,370,195.54	0.00	3,307,167.57	3,381,646.05	
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale													
		<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali													
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
		<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	1,045,536.63	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	0.00	0.00	1,045,536.63	1,045,536.63

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	23,756,038.24	493,491.79	23,262,546.45	23,756,038.24	0.00	0.00	28,160,229.82	493,491.79	0.00	27,666,738.03	23,262,546.45
		<i>Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>	24,801,574.87	493,491.79	24,308,083.08	24,801,574.87	0.00	0.00	29,205,766.45	493,491.79	0.00	28,712,274.66	24,308,083.08
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato													
		<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	28,560.00	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	2,028,560.00	900,000.00	0.00	1,128,560.00	1,128,560.00
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	25,576.41	0.00	25,576.41	25,576.41	0.00	0.00	175,576.41	0.00	0.00	175,576.41	25,576.41
		<i>Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>	54,136.41	0.00	54,136.41	54,136.41	0.00	0.00	2,204,136.41	900,000.00	0.00	1,304,136.41	1,154,136.41
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale													
		<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	538,900.16	2,717.27	536,182.89	538,900.16	0.00	0.00	791,460.97	2,717.27	0.00	788,743.70	788,863.70
		<i>Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>	538,900.16	2,717.27	536,182.89	538,900.16	0.00	0.00	791,460.97	2,717.27	0.00	788,743.70	788,863.70
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione													
		<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	25,000.00	0.00	130,000.00	0.00
		<i>Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	182,000.00	52,000.00	0.00	130,000.00	0.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche													
		<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,918.37	230,000.00	0.00	534,918.37	534,918.37
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	68,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
		<i>Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	832,918.37	290,000.00	0.00	542,918.37	542,918.37
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	153,433,752.63	23,091,432.50	130,342,320.13	153,433,752.63	0.00	0.00	449,258,171.13	225,300,566.47	452,247.01	224,409,851.67	196,334,818.23
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	452,247.01	494,589,321.95	393,458,799.89
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
		<i>Riscossioni di crediti</i>	13,203.09	0.00	13,203.09	13,203.09	0.00	0.00	13,265.45	0.00	0.00	13,265.45	13,203.09
		<i>Assunzioni di mutui</i>	35,560.30	0.00	35,560.30	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	35,560.30
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	48,763.39	0.00	48,763.39	48,763.39	0.00	0.00	48,825.75	0.00	0.00	48,825.75	48,763.39
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0.00	0.00	4,462,865.28	453,837.69	0.00	4,009,027.59	24,015.25

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		<i>Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>	2,530,078.94	1,642,419.04	887,659.90	2,530,078.94	0.00	0.00	6,917,283.28	2,044,611.04	0.00	4,872,672.24	887,659.90
		<i>Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2,578,842.33	1,642,419.04	936,423.29	2,578,842.33	0.00	0.00	6,966,109.03	2,044,611.04	0.00	4,921,497.99	936,423.29
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	452,247.01	494,589,321.99	393,458,799.89
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	452,247.01	494,589,321.99	393,458,799.89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
RIEPILOGO PER TITOLO													
		FONDO INIZIALE DI CASSA	45,330,148.07										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	10,304,255.22	2,105,552.70	8,198,702.52	10,304,255.22	0.00	0.00	25,722,485.08	6,467,892.60	233,008.19	19,487,600.67	16,957,552.52
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	30,493,715.17	9,421,469.02	21,072,246.15	30,493,715.17	0.00	0.00	48,952,417.68	18,558,417.37	157,509.72	30,551,510.03	25,690,206.36
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	208,043.49	0.00	0.00	208,043.49	70,792.57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	44,391,841.39	6,544,872.15	37,846,969.24	44,391,841.39	0.00	0.00	224,769,945.06	185,314,482.66	0.00	39,455,462.40	40,208,104.65
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	13,717,251.53	1,399,728.96	12,317,522.57	13,717,251.53	0.00	0.00	21,624,259.81	4,839,091.74	15,629.22	16,800,797.29	17,287,901.34
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	4,677,363.11	1,370,195.54	0.00	3,307,167.57	3,381,646.05
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24,801,574.87	493,491.79	24,308,083.08	24,801,574.87	0.00	0.00	29,205,766.45	493,491.79	0.00	28,712,274.66	24,308,083.08
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	54,136.41	0.00	54,136.41	54,136.41	0.00	0.00	2,204,136.41	900,000.00	0.00	1,304,136.41	1,154,136.41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	538,900.16	2,717.27	536,182.89	538,900.16	0.00	0.00	791,460.97	2,717.27	0.00	788,743.70	788,863.70
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	182,000.00	52,000.00	0.00	130,000.00	0.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	832,918.37	290,000.00	0.00	542,918.37	542,918.37
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	153,433,752.63	23,091,432.50	130,342,320.13	153,433,752.63	0.00	0.00	449,258,171.13	225,300,566.47	452,247.01	224,409,851.67	196,334,818.23
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	48,763.39	0.00	48,763.39	48,763.39	0.00	0.00	48,825.75	0.00	0.00	48,825.75	48,763.39
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	2,530,078.94	1,642,419.04	887,659.90	2,530,078.94	0.00	0.00	6,917,283.28	2,044,611.04	0.00	4,872,672.24	887,659.90
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	1,642,419.04	936,423.29	2,578,842.33	0.00	0.00	6,966,109.03	2,044,611.04	0.00	4,921,497.99	936,423.29
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	452,247.01	494,589,321.95	393,458,799.89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
78	1.1.1.3		57,628.39	24,442.21	33,186.18	57,628.39	0.00	0.00	88,031.73	24,442.21	0.00	63,589.52	53,286.18
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	400.00	36.00	364.00	400.00	0.00	0.00	967.80	36.00	0.00	931.80	364.00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	10,246.73	3,011.22	7,235.51	10,246.73	0.00	0.00	15,116.91	3,011.22	0.00	12,105.69	7,735.51
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	10,472.77	3,340.52	7,132.25	10,472.77	0.00	0.00	29,198.68	3,340.52	0.00	25,858.16	14,132.25
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	1,786.16	232.99	1,553.17	1,786.16	0.00	0.00	10,154.30	232.99	0.00	9,921.31	2,603.17
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	78,361.65	16,160.56	62,201.09	78,361.65	0.00	0.00	116,481.11	16,160.56	0.00	100,320.55	92,101.09
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	35,123.61	19,353.99	15,769.62	35,123.61	0.00	0.00	49,973.61	19,353.99	0.00	30,619.62	30,619.62
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	7,863.03	1,688.99	6,174.04	7,863.03	0.00	0.00	13,703.96	1,688.99	0.00	12,014.97	9,824.04
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	67,154.75	29,485.05	37,669.70	67,154.75	0.00	0.00	102,101.18	29,485.05	0.00	72,616.13	67,169.70
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	7,938.20	2,297.60	5,640.60	7,938.20	0.00	0.00	17,626.58	2,297.60	0.00	15,328.98	7,690.60
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.53	0.00	0.00	2,699.53	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1,724.46	0.00	1,724.46	1,724.46	0.00	0.00	2,624.46	0.00	0.00	2,624.46	1,724.46
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	883,559.66	302,502.94	581,056.72	883,559.66	0.00	0.00	1,478,797.17	302,502.94	0.00	1,176,294.23	921,445.12
		Totale FUNZIONAMENTO	1,406,204.78	537,200.22	869,004.56	1,406,204.78	0.00	0.00	2,332,575.14	620,704.90	0.00	1,711,870.24	1,277,386.43
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	3,225.70	878.04	2,347.66	3,225.70	0.00	0.00	34,844.46	878.04	0.00	33,966.42	2,547.66
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti letterecchi di pronto impiego	15,840.00	6,934.00	8,906.00	15,840.00	0.00	0.00	24,317.33	6,934.00	0.00	17,383.33	23,906.00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	24,474.74	671.59	23,803.15	24,474.74	0.00	0.00	54,147.88	671.59	0.00	53,476.29	25,803.15
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	12,963,018.01	2,467,319.49	10,495,698.52	12,963,018.01	0.00	0.00	19,784,536.28	3,059,621.79	0.00	16,724,914.49	14,224,396.89
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	1,246,400.63	386,818.10	859,582.53	1,246,400.63	0.00	0.00	1,880,587.21	399,826.02	0.00	1,480,761.19	953,769.11

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
108	1.1.1.3	dell'associazione	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	1,250.00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	11.34	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	11.34	11.34
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	187,581.72	23,119.99	164,461.73	187,581.72	0.00	0.00	292,753.72	27,279.99	0.00	265,473.73	203,940.61
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	49,000.00
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	195,293.87	82,290.37	113,003.50	195,293.87	0.00	0.00	550,293.87	210,424.08	0.00	339,869.79	244,342.37
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	735,364.13	218,434.08	516,930.05	735,364.13	0.00	0.00	1,863,101.77	364,208.76	0.00	1,498,893.01	1,061,067.67
		Totale FUNZIONAMENTO	774,805.14	237,994.89	536,810.25	774,805.14	0.00	0.00	1,978,197.63	396,978.17	0.00	1,581,219.46	1,097,025.95
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1,165,786.75	482,407.35	683,379.40	1,165,786.75	0.00	0.00	3,080,604.04	628,994.72	0.00	2,451,609.32	1,456,500.13
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	229,790.98	150,466.66	79,324.32	229,790.98	0.00	0.00	518,790.98	269,241.51	0.00	249,549.47	249,171.14
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	234,386.85	207,732.82	26,654.03	234,386.85	0.00	0.00	1,215,386.85	567,419.51	0.00	647,967.34	241,919.48
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	80,635.97	29,353.14	51,282.83	80,635.97	0.00	0.00	200,635.97	60,382.10	0.00	140,253.87	77,237.67
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	38,491.39	38,491.30	0.09	38,491.39	0.00	0.00	156,491.39	54,839.38	0.00	101,652.01	49,202.01
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	11,635.47	8,652.50	2,982.97	11,635.47	0.00	0.00	27,135.47	11,098.58	0.00	16,036.89	6,918.89
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.70	0.00	0.00	15,510.70	0.00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	39,468.61	20,974.57	18,494.04	39,468.61	0.00	0.00	74,468.61	25,061.32	0.00	49,407.29	48,943.04
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	939,030.97	276,782.77	662,248.20	939,030.97	0.00	0.00	1,136,030.97	276,782.77	0.00	859,248.20	859,248.20
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,004.25	0.00	0.00	5,004.25	5,000.00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	300.00	278.48	21.52	300.00	0.00	0.00	5,300.00	278.48	0.00	5,021.52	971.52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	503.50	468.50	35.00	503.50	0.00	0.00	10,503.50	5,285.46	0.00	5,218.04	3,077.58
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8,562.35	0.00	8,562.35	8,562.35	0.00	0.00	49,873.35	2,767.41	0.00	47,105.94	19,147.44
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	159,600.00	138,137.31	21,462.69	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	138,137.31	0.00	21,462.69	21,462.69
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230,576.77	10,106.00	220,470.77	230,576.77	0.00	0.00	234,327.13	10,106.00	0.00	224,221.13	224,221.13
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3,143,769.61	1,363,851.40	1,779,918.21	3,143,769.61	0.00	0.00	6,889,663.21	2,050,394.55	0.00	4,839,268.66	3,263,020.92
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	7,451,939.70	1,601,390.00	5,850,549.70	7,451,939.70	0.00	0.00	13,906,939.70	4,172,319.00	0.00	9,734,620.70	9,625,946.07
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	2,535,960.00	1,698,888.24	837,071.76	2,535,960.00	0.00	0.00	13,452,642.46	4,016,304.50	0.00	9,436,337.96	9,239,595.64
		Totale Trasferimenti passivi	9,987,899.70	3,300,278.24	6,687,621.46	9,987,899.70	0.00	0.00	27,359,582.16	8,188,623.50	0.00	19,170,958.66	18,865,541.71

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
			2,113,611.02	227,793.30	1,885,817.72	2,113,611.02	0.00	0.00	3,261,899.56	227,793.30	0.00	3,034,106.26	1,885,817.72
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	108,593.62	0.00	108,593.62	108,593.62	0.00	0.00	239,884.68	0.00	0.00	239,884.68	108,593.62
142	1.1.2.1	Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41,900.63	0.00	41,900.63	41,900.63	0.00	0.00	188,707.59	0.00	0.00	188,707.59	41,900.63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	37,086.29	0.00	37,086.29	37,086.29	0.00	0.00	121,259.31	0.00	0.00	121,259.31	37,086.29
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	700.00
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	659,174.30	592,622.23	66,552.07	659,174.30	0.00	0.00	659,265.69	592,622.23	0.00	66,643.46	66,552.07
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3,103,283.21	883,394.11	2,219,889.10	3,103,283.21	0.00	0.00	4,893,445.13	883,394.11	0.00	4,010,051.02	2,219,889.10
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	768,091.18	400,000.00	368,091.18	768,091.18	0.00	0.00	888,564.98	400,000.00	0.00	488,564.98	368,091.18
		Totale Trasferimenti passivi	768,091.18	400,000.00	368,091.18	768,091.18	0.00	0.00	1,088,564.98	400,000.00	0.00	688,564.98	368,091.18
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
		Totale Oneri finanziari	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74,190.31	0.00	74,190.31	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	74,190.31
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	74,190.31	0.00	74,190.31	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	74,190.31
		Totale INTERVENTI DIVERSI	3,945,814.70	1,283,394.11	2,662,420.59	3,945,814.70	0.00	0.00	6,056,450.42	1,283,394.11	0.00	4,773,056.31	2,662,420.59
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	4,382,069.30	1,289,837.21	3,092,232.09	4,382,069.30	0.00	0.00	6,782,339.28	1,289,837.21	0.00	5,492,502.07	3,092,232.09
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	34,968.56	5,133.20	29,835.36	34,968.56	0.00	0.00	200,693.60	6,517.68	0.00	194,175.92	83,292.80
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	193,712.38	132,127.10	61,585.28	193,712.38	0.00	0.00	549,405.14	251,731.96	0.00	297,673.18	164,943.98
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	1,557.37	471.60	1,085.77	1,557.37	0.00	0.00	22,386.23	1,012.90	0.00	21,373.33	7,626.24
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	230,238.31	137,731.90	92,506.41	230,238.31	0.00	0.00	772,484.97	259,262.54	0.00	513,222.43	255,863.02

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	57,432.42	4,735.67	52,696.75	57,432.42	0.00	0.00	93,676.36	6,264.12	0.00	87,412.24	56,049.32
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	23,287.56	19,236.43	4,051.13	23,287.56	0.00	0.00	71,397.07	27,680.64	0.00	43,716.43	17,706.98
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	20,992.52	0.00	20,992.52	20,992.52	0.00	0.00	26,211.70	1,493.25	0.00	24,718.45	23,234.62
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.50	0.00	0.00	3,231.50	1,700.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.85	0.00	0.00	133.85	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	101,712.50	23,972.10	77,740.40	101,712.50	0.00	0.00	194,650.48	35,438.01	0.00	159,212.47	98,690.92
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	750.00	405.00	345.00	750.00	0.00	0.00	750.00	405.00	0.00	345.00	345.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2,051.20	921.50	1,129.70	2,051.20	0.00	0.00	18,513.59	4,766.50	0.00	13,747.09	11,260.90
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	44,601.37	0.00	44,601.37	44,601.37	0.00	0.00	94,481.06	16,271.72	0.00	78,209.34	60,299.16
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	6,591.12	4,941.04	1,650.08	6,591.12	0.00	0.00	38,231.74	13,342.75	0.00	24,888.99	13,474.13
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	295,557.14	1,250.00	294,307.14	295,557.14	0.00	0.00	574,826.67	1,250.00	0.00	573,576.67	294,307.14
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,525.09	0.00	0.00	121,525.09	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	30,801.60	0.00	30,801.60	30,801.60	0.00	0.00	36,267.54	0.00	0.00	36,267.54	30,801.60
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	37,500.00	33,712.80	3,787.20	37,500.00	0.00	0.00	77,500.00	67,884.60	0.00	9,615.40	8,487.40
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	28,981.05	12,880.08	16,100.97	28,981.05	0.00	0.00	151,553.59	12,880.08	0.00	138,673.51	84,685.72
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	10,710.00	9,840.00	870.00	10,710.00	0.00	0.00	30,495.25	9,840.00	0.00	20,655.25	870.00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	61,815.97	0.00	61,815.97	61,815.97	0.00	0.00	101,248.20	0.00	0.00	101,248.20	61,815.97
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	60,603.08	43,560.00	17,043.08	60,603.08	0.00	0.00	101,336.98	43,560.00	0.00	57,776.98	17,043.08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	2,652.28	0.00	2,652.28	2,652.28	0.00	0.00	2,852.28	0.00	0.00	2,852.28	2,852.28
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	46,405.48	3,619.56	42,785.92	46,405.48	0.00	0.00	204,736.40	3,684.66	0.00	201,051.74	45,230.92
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	46,424.52	0.00	46,424.52	46,424.52	0.00	0.00	126,304.52	0.00	0.00	126,304.52	46,424.52
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,196.18	0.00	0.00	23,196.18	0.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	524,084.49	450,900.18	73,184.31	524,084.49	0.00	0.00	524,084.49	450,900.18	0.00	73,184.31	73,184.31
112	1.1.1.3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,210,529.30	562,030.16	648,499.14	1,210,529.30	0.00	0.00	2,259,963.58	624,785.49	0.00	1,635,178.09	762,082.13
		Totale FUNZIONAMENTO	1,542,480.11	723,734.16	818,745.95	1,542,480.11	0.00	0.00	3,227,099.03	919,486.04	0.00	2,307,612.99	1,116,636.07

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali													
126	1.1.2.1	Vestiaro, effetti lettereci di pronto impiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,824.60	0,00	0,00	18,824.60	0,00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00	0,00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1,500.00	1,500.00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	25,500.00	1,500.00	0,00	24,000.00	0,00
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,392.09	0,00	0,00	1,392.09	0,00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	31,141.87	23,925.99	7,215.88	31,141.87	0,00	0,00	89,891.87	24,901.18	0,00	64,990.69	30,720.69
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	32,641.87	25,425.99	7,215.88	32,641.87	0,00	0,00	139,608.56	26,401.18	0,00	113,207.38	30,720.69
1.1.2.2 Trasferimenti passivi													
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	72,950.50	0,00	72,950.50	72,950.50	0,00	0,00	422,442.58	9,250.00	0,00	413,192.58	102,950.50
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	20,000.00	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	260,000.00	20,000.00	0,00	240,000.00	230,000.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	45,000.00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	222,241.00	52,783.22	0,00	169,457.78	1,200.00
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,646,259.00	1,646,259.00	0,00	0,00	0,00
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000.00	0,00	0,00	70,000.00	70,000.00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,217.00	68,478.00	0,00	2,739.00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	137,950.50	65,000.00	72,950.50	137,950.50	0,00	0,00	2,692,159.58	1,796,770.22	0,00	895,389.36	404,150.50
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci													
204	1.1.2.6	Spese diverse	16,762.80	16,057.39	705.41	16,762.80	0,00	0,00	36,622.80	19,344.22	0,00	17,278.58	16,270.10
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	16,762.80	16,057.39	705.41	16,762.80	0,00	0,00	36,622.80	19,344.22	0,00	17,278.58	16,270.10
		Totale INTERVENTI DIVERSI	187,355.17	106,483.38	80,871.79	187,355.17	0,00	0,00	2,868,390.94	1,842,515.62	0,00	1,025,875.32	451,141.29
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,729,835.28	830,217.54	899,617.74	1,729,835.28	0,00	0,00	6,095,489.97	2,762,001.66	0,00	3,333,488.31	1,567,777.36
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente													
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	145,573.35	139,810.55	5,762.80	145,573.35	0,00	0,00	352,114.29	311,927.95	0,00	40,186.34	24,185.71
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,965.60	14,134.68	0,00	40,830.92	19,466.10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	145,573.35	139,810.55	5,762.80	145,573.35	0,00	0,00	407,079.89	326,062.63	0,00	81,017.26	43,651.81

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
	1.1.1.2	<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	19,994,609.40	19,239,002.39	755,607.01	19,994,609.40	0.00	0.00	59,713,300.96	42,798,364.54	0.00	16,914,936.42	7,961,131.34
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	435,288.26	276,922.65	158,365.61	435,288.26	0.00	0.00	1,153,860.00	817,915.39	0.00	335,944.61	263,578.81
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12,415,198.61	12,374,357.69	40,840.92	12,415,198.61	0.00	0.00	45,933,295.76	42,536,199.12	0.00	3,397,096.64	3,397,096.64
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3,759,483.30	3,759,483.30	0.00	3,759,483.30	0.00	0.00	14,092,571.28	12,855,855.23	0.00	1,236,716.05	1,236,716.05
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	5,030,394.31	5,028,612.31	1,782.00	5,030,394.31	0.00	0.00	13,187,814.98	8,262,091.10	0.00	4,925,723.88	3,627,236.52
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	71,677.23	62,297.83	9,379.40	71,677.23	0.00	0.00	317,806.80	178,762.27	0.00	139,044.53	55,788.30
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	494,281.50	494,281.50	0.00	494,281.50	0.00	0.00	3,042,357.97	2,496,967.88	0.00	545,390.09	545,390.09
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	149,274.01	149,004.01	270.00	149,274.01	0.00	0.00	921,257.61	768,582.84	0.00	152,674.77	152,674.77
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	562,813.16	370,918.45	191,894.71	562,813.16	0.00	0.00	1,457,332.82	701,940.84	0.00	755,391.98	411,071.32
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1,187,796.64	602,422.37	585,374.27	1,187,796.64	0.00	0.00	2,329,575.54	1,217,807.90	0.00	1,111,767.64	985,554.72
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	20,179,962.10	13,158,742.49	7,021,219.61	20,179,962.10	0.00	0.00	40,907,220.00	15,921,691.50	0.00	24,985,528.50	20,006,343.69
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3,039,147.90	1,901,492.03	1,137,655.87	3,039,147.90	0.00	0.00	6,289,558.63	3,858,468.88	0.00	2,431,089.75	2,347,981.86
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1,148,358.71	348,728.34	799,630.37	1,148,358.71	0.00	0.00	2,019,512.15	413,062.50	0.00	1,606,449.65	1,529,391.87
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	323,826.86	264,795.93	59,030.93	323,826.86	0.00	0.00	820,476.94	309,907.44	0.00	510,569.50	303,919.42
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	19,375,333.98	11,943,548.11	7,431,785.87	19,375,333.98	0.00	0.00	37,849,207.19	19,156,187.16	0.00	18,693,020.03	16,986,253.31
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	153,311.12	59,977.67	93,333.45	153,311.12	0.00	0.00	481,563.06	203,232.23	0.00	278,330.83	268,202.96
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	4,622,107.14	4,018,339.22	603,767.92	4,622,107.14	0.00	0.00	14,055,239.08	9,340,252.51	0.00	4,714,986.57	4,714,986.57
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1,256,342.04	1,038,194.11	218,147.93	1,256,342.04	0.00	0.00	4,318,724.22	2,866,186.13	0.00	1,452,538.09	1,452,538.09
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2,052.34	1,312.42	739.92	2,052.34	0.00	0.00	6,520.63	1,495.62	0.00	5,025.01	1,861.76
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,231.28	0.00	7,768.72	3,795.85
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,020.85	74,799.26	0.00	625,221.59	625,221.59
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	119,198.24	0.00	17,801.76	17,801.76
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	62,236.45	36,399.85	25,836.60	62,236.45	0.00	0.00	332,236.45	123,423.17	0.00	208,813.28	208,813.28
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	131,091.53	79,004.38	52,087.15	131,091.53	0.00	0.00	231,161.66	79,389.78	0.00	151,771.88	151,701.75
35	1.1.1.2	Sussidi	187,905.00	0.00	187,905.00	187,905.00	0.00	0.00	520,905.00	0.00	0.00	520,905.00	267,905.00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	452,819.46	102,819.46	350,000.00	452,819.46	0.00	0.00	814,508.86	102,862.75	0.00	711,646.11	581,061.65
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	952,663.05	570,662.93	382,000.12	952,663.05	0.00	0.00	2,301,536.18	570,662.93	0.00	1,730,873.25	1,682,000.12
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	17,919.56	4,109.77	13,809.79	17,919.56	0.00	0.00	54,071.18	5,459.98	0.00	48,611.20	45,229.58

Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
40	1.1.1.2	successive modifiche ed integrazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,405.54	0.00	0.00	36,405.54	0.00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	6,731.56	6,731.56	0.00	6,731.56	0.00	0.00	106,731.56	30,868.02	0.00	75,863.54	75,863.54
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	25,912.99	25,912.99	0.00	25,912.99	0.00	0.00	100,912.99	25,912.99	0.00	75,000.00	0.00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	16,777.79	16,777.79	0.00	16,777.79	0.00	0.00	141,777.79	130,702.81	0.00	11,074.98	11,074.98
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1,314,683.88	509,678.54	805,005.34	1,314,683.88	0.00	0.00	2,464,683.88	509,678.54	0.00	1,955,005.34	1,955,005.34
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	678,510.72	630,022.73	48,487.99	678,510.72	0.00	0.00	1,806,025.90	1,621,988.02	0.00	184,037.88	184,037.88
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	98,048,510.60	77,074,552.82	20,973,957.78	98,048,510.60	0.00	0.00	258,663,173.46	168,110,148.85	0.00	90,553,024.61	72,057,230.41
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1,500.00	309.00	1,191.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	309.00	0.00	4,191.00	1,191.00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	96,106.62	0.00	96,106.62	96,106.62	0.00	0.00	3,040,904.22	479,892.56	0.00	2,561,011.66	116,214.06
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	155.65	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	2,655.65	784.96	0.00	1,870.69	1,870.69
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	930.86	0.00	930.86	930.86	0.00	0.00	2,923.91	0.00	0.00	2,923.91	930.86
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	98,693.13	464.65	98,228.48	98,693.13	0.00	0.00	3,050,983.78	480,986.52	0.00	2,569,997.26	120,206.61
		Totale FUNZIONAMENTO	98,292,777.08	77,214,828.02	21,077,949.06	98,292,777.08	0.00	0.00	262,121,237.13	168,917,198.00	0.00	93,204,039.13	72,221,088.83
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2,084.54	0.00	2,084.54	2,084.54	0.00	0.00	2,065,215.01	2,063,130.47	0.00	2,084.54	2,084.54
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10,575.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	20,646.90	9,296.90	0.00	11,350.00	10,575.00
		Totale Trasferimenti passivi	12,659.54	0.00	12,659.54	12,659.54	0.00	0.00	2,085,861.91	2,072,427.37	0.00	13,434.54	12,659.54
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,586.22	542,929.92	0.00	469,656.30	469,656.30
181	1.1.2.4	Irap	7,669,309.93	5,554,108.18	2,115,201.75	7,669,309.93	0.00	0.00	17,483,274.97	10,596,057.93	0.00	6,887,217.04	6,696,599.69
		Totale Oneri tributari	7,669,309.93	5,554,108.18	2,115,201.75	7,669,309.93	0.00	0.00	18,495,861.19	11,138,987.85	0.00	7,356,873.34	7,166,255.99
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
191	1.1.2.5	Rimborso spese personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 legge133/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,235.61	0.00	0.00	2,760,235.61	2,760,235.61
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,235.61	0.00	0.00	3,260,235.61	2,760,235.61
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	7,681,969.47	5,554,108.18	2,127,861.29	7,681,969.47	0.00	0.00	23,841,958.71	13,211,415.22	0.00	10,630,543.49	9,939,151.14
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	105,974,746.55	82,768,936.20	23,205,810.35	105,974,746.55	0.00	0.00	285,963,195.84	182,128,613.22	0.00	103,834,582.62	82,160,239.97
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	1,972.81	36.00	1,936.81	1,972.81	0.00	0.00	14,152.62	311.42	0.00	13,841.20	2,461.39
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	8,259.00	0.00	8,259.00	8,259.00	0.00	0.00	9,259.00	0.00	0.00	9,259.00	8,259.00
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	10,231.81	36.00	10,195.81	10,231.81	0.00	0.00	23,411.62	311.42	0.00	23,100.20	10,720.39
	1.1.1.3	<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	310.00	0.00	590.00	0.00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	12,412.52	0.00	12,412.52	12,412.52	0.00	0.00	31,033.66	8,806.22	0.00	22,227.44	12,412.54
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,615.44	17,390.42	0.00	23,225.02	17,722.61
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	140,479.29	0.00	140,479.29	140,479.29	0.00	0.00	156,479.29	0.00	0.00	156,479.29	140,479.29
		<i>Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	162,891.81	10,000.00	152,891.81	162,891.81	0.00	0.00	230,808.39	26,506.64	0.00	204,301.75	172,394.44
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	173,123.62	10,036.00	163,087.62	173,123.62	0.00	0.00	254,220.01	26,818.06	0.00	227,401.95	183,114.83
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	<i>Trasferimenti passivi</i>											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	26,266,979.87	1,295,844.64	24,971,135.23	26,266,979.87	0.00	0.00	29,309,615.01	1,295,844.64	0.00	28,013,770.37	27,902,775.87
		<i>Totale Trasferimenti passivi</i>	26,266,979.87	1,295,844.64	24,971,135.23	26,266,979.87	0.00	0.00	29,309,615.01	1,295,844.64	0.00	28,013,770.37	27,902,775.87
	1.1.2.3	<i>Oneri finanziari</i>											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	241,499.34	241,499.25	0.09	241,499.34	0.00	0.00	1,849,890.07	1,377,198.60	0.00	472,691.47	459,123.47
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	169,186.51	169,141.25	45.26	169,186.51	0.00	0.00	811,210.52	288,495.38	0.00	522,715.14	522,300.40
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	410,685.85	410,640.50	45.35	410,685.85	0.00	0.00	2,661,100.59	1,665,693.98	0.00	995,406.61	981,423.87
	1.1.2.4	<i>Oneri tributari</i>											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3,375,073.61	0.00	3,375,073.61	3,375,073.61	0.00	0.00	5,224,169.11	640,473.36	0.00	4,583,695.75	3,772,339.36
		<i>Totale Oneri tributari</i>	3,375,073.61	0.00	3,375,073.61	3,375,073.61	0.00	0.00	5,224,169.11	640,473.36	0.00	4,583,695.75	3,772,339.36

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	752.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	8,752.00	273.61	0.00	8,478.39	752.00
		<i>Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	752.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	8,752.00	273.61	0.00	8,478.39	752.00
		<i>1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci</i>											
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,792.44	0.00	0.00	41,792.44	0.00
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	775.30
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	757,798.81	0.00	42,201.19	0.00
		<i>Totale Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,792.44	757,798.81	0.00	433,993.63	775.30
		Totale INTERVENTI DIVERSI	30,053,491.33	1,706,485.14	28,347,006.19	30,053,491.33	0.00	0.00	38,395,429.15	4,360,084.40	0.00	34,035,344.75	32,658,066.40
		1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
		<i>1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri</i>											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00
		<i>Totale Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	30,226,614.95	1,716,521.14	28,510,093.81	30,226,614.95	0.00	0.00	40,209,003.51	4,386,902.46	0.00	35,822,101.05	32,841,181.23
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>											
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,230.00	0.00	0.00	52,230.00	44,795.00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00	11,436.91
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	14,444.74	5,698.54	8,746.20	14,444.74	0.00	0.00	24,076.02	7,516.74	0.00	16,559.28	10,464.06
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,197.42	0.00	0.00	1,197.42	1,000.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	20,161.13	0.00	20,161.13	20,161.13	0.00	0.00	264,169.96	230.90	0.00	263,939.06	261,455.46
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2	Sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,249.66	0.00	0.00	242,249.66	242,249.66
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00	7,882.00	0.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,205.00	0.00	0.00	440,205.00	440,205.00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	8,380.56	0.00	8,380.56	8,380.56	0.00	0.00	31,734.16	0.00	0.00	31,734.16	18,380.56

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	43,986.43	5,698.54	38,287.89	43,986.43	0.00	0.00	1,117,074.22	7,747.64	0.00	1,109,326.58	1,044,986.65
		<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	56,048.29	45,788.03	10,260.26	56,048.29	0.00	0.00	308,811.89	64,236.99	0.00	244,574.90	202,417.21
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	60,032.48	60,009.50	22.98	60,032.48	0.00	0.00	74,002.81	67,295.00	0.00	6,707.81	4,713.20
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1,999.73	1,973.87	25.86	1,999.73	0.00	0.00	17,254.52	1,973.87	0.00	15,280.65	15,215.47
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	4,968.55	1,243.72	3,724.83	4,968.55	0.00	0.00	9,481.39	1,243.72	0.00	8,237.67	4,724.83
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	18,618.19	3,811.52	14,806.67	18,618.19	0.00	0.00	169,307.63	3,811.52	0.00	165,496.11	147,206.67
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	17,022.56	7,183.62	9,838.94	17,022.56	0.00	0.00	308,295.26	7,183.62	0.00	301,111.64	291,954.42
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	186,643.22	157,664.08	28,979.14	186,643.22	0.00	0.00	1,739,570.23	484,025.09	0.00	1,255,545.14	1,181,936.96
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	130,562.31	35,790.94	94,771.37	130,562.31	0.00	0.00	183,160.40	35,790.94	0.00	147,369.46	134,887.37
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	564,000.00	72,800.00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	14,374.67	2,552.08	11,822.59	14,374.67	0.00	0.00	602,513.87	43,322.08	0.00	559,191.79	553,977.20
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	138,929.36	105,555.43	33,373.93	138,929.36	0.00	0.00	896,269.76	483,042.34	0.00	413,227.42	238,157.02
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	20,601.43	19,119.72	1,481.71	20,601.43	0.00	0.00	133,119.19	92,378.46	0.00	40,740.73	27,201.29
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	6,611.63	6,464.55	147.08	6,611.63	0.00	0.00	23,329.56	9,994.90	0.00	13,334.66	5,233.73
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3,026.84	0.00	3,026.84	3,026.84	0.00	0.00	3,891.90	0.00	0.00	3,891.90	3,026.84
83	1.1.1.3	Altri canoni	2,804.70	462.20	2,342.50	2,804.70	0.00	0.00	8,985.70	955.53	0.00	8,030.17	8,030.17
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	3,324.16	1,837.80	1,486.36	3,324.16	0.00	0.00	15,089.43	1,837.80	0.00	13,251.63	9,786.36
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	52,974.68	30,429.66	22,545.02	52,974.68	0.00	0.00	258,887.14	87,050.16	0.00	171,836.98	64,736.42
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	36,600.00	36,000.00	600.00	36,600.00	0.00	0.00	198,689.64	90,000.00	0.00	108,689.64	106,100.00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	3,177.91	3,177.91	0.00	3,177.91	0.00	0.00	8,323.93	5,313.11	0.00	3,010.82	558.84
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	651,861.13	59,153.69	592,707.44	651,861.13	0.00	0.00	10,312,162.20	8,964,996.97	0.00	1,347,165.23	1,126,007.79
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,896.51	0.00	0.00	43,896.51	34,428.03
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	8,384.50	4,600.00	3,784.50	8,384.50	0.00	0.00	23,903.02	6,900.00	0.00	17,003.02	13,046.80
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	18,717.38	5,000.00	13,717.38	18,717.38	0.00	0.00	36,480.51	5,000.00	0.00	31,480.51	13,717.38
94	1.1.1.3	Energia elettrica	253,460.85	103,147.95	150,312.90	253,460.85	0.00	0.00	834,446.75	372,590.64	0.00	461,856.11	375,021.35
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	29,710.76	29,671.66	39.10	29,710.76	0.00	0.00	1,136,961.46	833,524.50	0.00	303,436.96	263,511.29
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	46,970.89	28,473.56	18,497.33	46,970.89	0.00	0.00	161,470.15	28,473.56	0.00	132,996.59	67,105.38
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	128,543.94	20,820.53	107,723.41	128,543.94	0.00	0.00	291,823.43	20,820.53	0.00	271,002.90	213,746.41
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	72,694.54	40,158.16	32,536.38	72,694.54	0.00	0.00	255,697.67	104,672.14	0.00	151,025.53	109,822.40

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	33,993.00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,429.12	0.00	0.00	52,429.12	28,000.00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	134,397.50
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.93	0.00	0.00	25,820.93	5,000.00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	9,645.02	0.00	134,354.98	57,481.58
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	360,000.00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,450.00	16,329.67	0.00	590,120.33	505,470.16
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	136,400.00	78,000.00	0.00	58,400.00	136,400.00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	14,006.76	1,800.00	12,206.76	14,006.76	0.00	0.00	55,741.18	27,195.32	0.00	28,545.86	25,654.43
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2,060,671.46	889,890.18	1,170,781.28	2,060,671.46	0.00	0.00	20,252,667.18	11,947,603.48	0.00	8,305,063.70	6,594,467.50
		Totale FUNZIONAMENTO	2,104,657.89	895,588.72	1,209,069.17	2,104,657.89	0.00	0.00	21,369,741.40	11,955,351.12	0.00	9,414,390.28	7,639,454.15
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	104,416.00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,614.00	351,174.72	0.00	88,439.28	63,840.00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	400,000.00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazio-ni della cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.38	0.00	0.00	4,784.38	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,398.56	351,174.72	0.00	2,055,223.84	568,256.00
		1.1.2.2 Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1,759,313.47	68,065.98	1,691,247.49	1,759,313.47	0.00	0.00	4,388,764.56	350,165.98	0.00	4,038,598.58	2,021,333.99
		Totale Trasferimenti passivi	1,759,313.47	68,065.98	1,691,247.49	1,759,313.47	0.00	0.00	4,388,764.56	350,165.98	0.00	4,038,598.58	2,021,333.99
		1.1.2.3 Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	6,015.50	15.50	0.00	6,000.00	6,000.00
		Totale Oneri finanziari	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	6,015.50	15.50	0.00	6,000.00	6,000.00
		1.1.2.4 Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	8.78	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	29,604.26	8,231.79	0.00	21,372.47	20,104.97

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
181	1.1.2.4	Irap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	3,796.93
		Totale Oneri tributari	8.78	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	34,044.26	8,231.79	0.00	25,812.47	23,901.90
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1,759,337.75	68,081.48	1,691,256.27	1,759,337.75	0.00	0.00	6,835,222.88	709,587.99	0.00	6,125,634.89	2,619,491.89
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	3,863,995.64	963,670.20	2,900,325.44	3,863,995.64	0.00	0.00	28,204,964.28	12,664,939.11	0.00	15,540,025.17	10,258,946.04
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5,534.70	2,563.56	2,971.14	5,534.70	0.00	0.00	9,171.09	3,374.04	0.00	5,797.05	5,566.86
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	640.00	532.62	107.38	640.00	0.00	0.00	1,640.00	532.62	0.00	1,107.38	107.38
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	6,174.70	3,096.18	3,078.52	6,174.70	0.00	0.00	10,811.09	3,906.66	0.00	6,904.43	5,674.24
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.37	0.00	0.00	1,741.37	0.00
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	20.80	0.00	20.80	20.80	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	1,409.00	20.80
74	1.1.1.3	Servizi informatici	657,912.28	309,999.97	347,912.31	657,912.28	0.00	0.00	1,708,044.40	507,747.13	0.00	1,200,297.27	1,161,025.15
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,223.70	0.00	0.00	115,223.70	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1,007,396.19	486,548.17	520,848.02	1,007,396.19	0.00	0.00	2,489,660.57	812,798.56	0.00	1,676,862.01	1,573,925.63
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	226,263.85	226,263.85	0.00	226,263.85	0.00	0.00	676,263.85	485,829.98	0.00	190,433.87	190,433.87
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	970.97	970.97	0.00	970.97	0.00	0.00	4,970.97	970.97	0.00	4,000.00	3,803.48
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,892,564.09	1,023,782.96	868,781.13	1,892,564.09	0.00	0.00	4,997,313.86	1,807,346.64	0.00	3,189,967.22	2,929,208.93
		Totale FUNZIONAMENTO	1,898,738.79	1,026,879.14	871,859.65	1,898,738.79	0.00	0.00	5,008,124.95	1,811,253.30	0.00	3,196,871.65	2,934,883.17
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	1,898,738.79	1,026,879.14	871,859.65	1,898,738.79	0.00	0.00	5,008,124.95	1,811,253.30	0.00	3,196,871.65	2,934,883.17
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	263.25	184.25	79.00	263.25	0.00	0.00	888.76	210.45	0.00	678.31	129.00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1,240,424.15	1,240,424.15	0.00	1,240,424.15	0.00	0.00	1,918,753.48	1,703,400.13	0.00	215,353.35	215,353.35
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	1,240,687.40	1,240,608.40	79.00	1,240,687.40	0.00	0.00	1,919,642.24	1,703,610.58	0.00	216,031.66	215,482.35
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5,651.96	0.00	5,651.96	5,651.96	0.00	0.00	7,754.24	0.00	0.00	7,754.24	8,151.96

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	4,100.07	0.00	0.00	4,100.07	4,099.55
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	328,727.40	139,953.57	188,773.83	328,727.40	0.00	0.00	1,539,236.29	497,000.66	0.00	1,042,235.63	1,041,032.03
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	334,379.43	139,953.57	194,425.86	334,379.43	0.00	0.00	1,551,090.60	497,000.66	0.00	1,054,089.94	1,053,283.54
		Totale FUNZIONAMENTO	1,575,066.83	1,380,561.97	194,504.86	1,575,066.83	0.00	0.00	3,470,732.84	2,200,611.24	0.00	1,270,121.60	1,268,765.89
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.94	0.00	0.00	4,294.94	4,294.94
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.94	0.00	0.00	4,294.94	4,294.94
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.94	0.00	0.00	4,294.94	4,294.94
		1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
		1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,575,066.83	1,380,561.97	194,504.86	1,575,066.83	0.00	0.00	3,475,027.78	2,200,611.24	0.00	1,274,416.54	1,273,060.83
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		1.1.1 FUNZIONAMENTO											
		1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	275.11	141.86	133.25	275.11	0.00	0.00	1,626.74	521.58	0.00	1,105.16	133.97
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	26,961.10	5,383.94	21,577.16	26,961.10	0.00	0.00	62,788.89	5,642.14	0.00	57,146.75	21,618.96
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,160.00	3,060.00	0.00	32,100.00	17,700.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	27,656.21	5,525.80	22,130.41	27,656.21	0.00	0.00	99,995.63	9,223.72	0.00	90,771.91	39,872.93
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	4,360.62	0.00	4,360.62	4,360.62	0.00	0.00	4,360.62	0.00	0.00	4,360.62	4,360.62
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	30,558.46	30,000.00	558.46	30,558.46	0.00	0.00	30,558.46	30,000.00	0.00	558.46	558.46
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	21,994.14	13,105.68	8,888.46	21,994.14	0.00	0.00	51,994.14	13,105.68	0.00	38,888.46	9,821.81
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56,913.22	43,105.68	13,807.54	56,913.22	0.00	0.00	110,763.22	43,105.68	0.00	67,657.54	14,740.89
		Totale FUNZIONAMENTO	84,569.43	48,631.48	35,937.95	84,569.43	0.00	0.00	210,758.85	52,329.40	0.00	158,429.45	54,613.82
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	97,110.00	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	0.00	114,400.00	3,240.00	0.00	111,160.00	97,110.00
		Totale Trasferimenti passivi	97,110.00	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	0.00	114,400.00	3,240.00	0.00	111,160.00	97,110.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	97,110.00	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	0.00	114,400.00	3,240.00	0.00	111,160.00	97,110.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	181,679.43	48,631.48	133,047.95	181,679.43	0.00	0.00	325,158.85	55,569.40	0.00	269,589.45	151,723.82
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2,465.55	1,536.32	929.23	2,465.55	0.00	0.00	2,465.55	1,536.32	0.00	929.23	929.23
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	823,749.24	41,151.05	782,598.19	823,749.24	0.00	0.00	823,749.24	41,151.05	0.00	782,598.19	782,598.19
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	826,214.79	42,687.37	783,527.42	826,214.79	0.00	0.00	826,214.79	42,687.37	0.00	783,527.42	783,527.42
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale FUNZIONAMENTO	826,214.79	42,687.37	783,527.42	826,214.79	0.00	0.00	826,214.79	42,687.37	0.00	783,527.42	783,527.42
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	188,500.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00
		Totale Trasferimenti passivi	188,500.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	188,500.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	1,014,714.79	42,687.37	972,027.42	1,014,714.79	0.00	0.00	1,014,714.79	42,687.37	0.00	972,027.42	972,027.42

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio													
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2,033.99	0.00	2,033.99	2,033.99	0.00	0.00	11,832.67	0.00	0.00	11,832.67	2,033.99
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,250.50
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	3,333.99	0.00	3,333.99	3,333.99	0.00	0.00	14,582.67	0.00	0.00	14,582.67	4,284.49
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50	500.00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,757.50	0.00	0.00	23,757.50	0.00
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.82	0.00	0.00	527.82	0.00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	29,655.82	0.00	0.00	29,655.82	500.00
		Totale FUNZIONAMENTO	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	44,238.49	0.00	0.00	44,238.49	4,784.49
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI													
1.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate corrent													
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,457,841.60	0.00	2,542,158.40	2,542,158.40
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,457,841.60	0.00	2,542,158.40	2,542,158.40
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci													
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015,000.00	17,457,841.60	0.00	2,557,158.40	2,557,158.40
1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI													
1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri													
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
		<i>Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	22,159,238.49	17,457,841.60	0.00	4,701,396.89	2,561,942.89
<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>													
<i>1.1.1 FUNZIONAMENTO</i>													
<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>													
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	542,951.94	29,553.76	513,398.18	542,951.94	0.00	0.00	556,895.50	29,553.76	0.00	527,341.74	513,398.18
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	13,887.09	320.03	13,567.06	13,887.09	0.00	0.00	13,887.09	320.03	0.00	13,567.06	13,567.06
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	4,927.93	0.00	4,927.93	4,927.93	0.00	0.00	4,927.93	0.00	0.00	4,927.93	4,927.93
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	716.04	0.00	716.04	716.04	0.00	0.00	716.04	0.00	0.00	716.04	716.04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	3,340,873.75	1,948,133.75	1,392,740.00	3,340,873.75	0.00	0.00	3,340,873.75	1,948,133.75	0.00	1,392,740.00	1,392,740.00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2,356,382.33	1,552,829.98	803,552.35	2,356,382.33	0.00	0.00	2,607,331.27	1,552,829.98	0.00	1,054,501.29	803,552.35
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	116,036.41	19,680.04	96,356.37	116,036.41	0.00	0.00	116,942.16	19,680.04	0.00	97,262.12	96,356.37
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	6,520.90	0.00	6,520.90	6,520.90	0.00	0.00	12,861.62	0.00	0.00	12,861.62	6,520.90
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	15,031.25	0.00	15,031.25	15,031.25	0.00	0.00	15,031.25	0.00	0.00	15,031.25	15,031.25
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	194,118.02	111,430.77	82,687.25	194,118.02	0.00	0.00	336,846.84	111,430.77	0.00	225,416.07	82,687.25
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	13,749.72	0.00	0.00	13,749.72	2,550.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	336,738.75	0.00	336,738.75	336,738.75	0.00	0.00	336,738.75	0.00	0.00	336,738.75	336,738.75
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.35	0.00	0.00	1,294.35	0.00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
		<i>Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	<i>6,930,734.42</i>	<i>3,661,948.33</i>	<i>3,268,786.09</i>	<i>6,930,734.42</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7,358,096.28</i>	<i>3,661,948.33</i>	<i>0.00</i>	<i>3,696,147.95</i>	<i>3,268,786.09</i>
<i>1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	123,897.87	79,622.60	44,275.27	123,897.87	0.00	0.00	128,743.60	79,622.60	0.00	49,121.00	44,275.27
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4,985.66	426.31	4,559.35	4,985.66	0.00	0.00	5,199.95	426.31	0.00	4,773.64	4,559.35
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	161,077.51	95,417.72	65,659.79	161,077.51	0.00	0.00	183,123.64	95,417.72	0.00	87,705.92	65,659.79
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	132,867.09	113,516.29	19,350.80	132,867.09	0.00	0.00	137,193.33	113,516.29	0.00	23,677.04	19,350.80
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	365,628.61	114,832.32	250,796.29	365,628.61	0.00	0.00	379,917.96	114,832.32	0.00	265,085.64	250,796.29
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	31,915.89	20,350.67	11,565.22	31,915.89	0.00	0.00	34,524.64	20,350.67	0.00	14,173.97	11,565.22
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	890,316.29	881,326.29	8,990.00	890,316.29	0.00	0.00	890,316.29	881,326.29	0.00	8,990.00	8,990.00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	82,759.51	58,560.12	24,199.39	82,759.51	0.00	0.00	107,294.50	58,560.12	0.00	48,734.38	24,199.39
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	22,391.16	2,511.40	19,879.76	22,391.16	0.00	0.00	32,971.18	2,511.40	0.00	30,459.78	19,879.76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
107			1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2,900.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	458,975.00	0.00	458,975.00	458,975.00	0.00	0.00	458,975.00	0.00	0.00	458,975.00	458,975.00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3,448,537.09	463,668.51	2,984,868.58	3,448,537.09	0.00	0.00	3,540,987.09	463,668.51	0.00	3,077,318.58	3,034,618.58
		Totale FUNZIONAMENTO	4,242,038.36	472,369.64	3,769,668.72	4,242,038.36	0.00	0.00	4,474,862.36	478,146.24	0.00	3,996,716.12	3,863,300.79
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,711,571.53	5,369,937.75	0.00	6,341,633.78	2,407,962.15
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	56,196.00	101.00	56,095.00	56,196.00	0.00	0.00	83,625.86	101.00	0.00	83,524.86	56,095.00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	1,051,000.00	0.00	0.00	1,351,000.00	0.00	0.00	1,351,000.00	1,111,000.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1,207,196.00	101.00	1,207,095.00	1,207,196.00	0.00	0.00	13,246,197.39	5,370,038.75	0.00	7,876,158.64	3,675,057.15
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	696,300.00	655,500.00	40,800.00	696,300.00	0.00	0.00	977,859.50	655,500.00	0.00	322,359.50	64,759.00
		Totale Trasferimenti passivi	696,300.00	655,500.00	40,800.00	696,300.00	0.00	0.00	977,859.50	655,500.00	0.00	322,359.50	64,759.00
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	3,199.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	3,199.00
		Totale Oneri finanziari	3,199.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	3,199.00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1.1.2.4	Irap	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00	4,350.00
		Totale Oneri tributari	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00	4,350.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1,911,045.00	655,601.00	1,255,444.00	1,911,045.00	0.00	0.00	14,238,605.89	6,025,538.75	0.00	8,213,067.14	3,747,365.15
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	6,153,083.36	1,127,970.64	5,025,112.72	6,153,083.36	0.00	0.00	18,713,468.25	6,503,684.99	0.00	12,209,783.26	7,610,665.94
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2,080.21	401.10	1,679.11	2,080.21	0.00	0.00	5,534.08	621.70	0.00	4,912.38	1,735.11
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	24,200.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
111	1.1.1.3		132,122.83	0.00	132,122.83	132,122.83	0.00	0.00	132,122.83	0.00	0.00	132,122.83	132,122.83
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	144,622.83	12,500.00	132,122.83	144,622.83	0.00	0.00	153,075.70	12,887.20	0.00	140,188.50	132,122.83
		Totale FUNZIONAMENTO	195,247.51	39,819.97	155,427.54	195,247.51	0.00	0.00	234,661.50	40,839.52	0.00	193,821.98	155,770.96
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.81	0.00	0.00	252,560.81	252,560.81
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.81	0.00	0.00	252,560.81	252,560.81
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.81	0.00	0.00	252,560.81	252,560.81
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	195,247.51	39,819.97	155,427.54	195,247.51	0.00	0.00	487,222.31	40,839.52	0.00	446,382.79	408,331.77
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	42,470.40	0.00	42,470.40	42,470.40	0.00	0.00	54,518.80	0.00	0.00	54,518.80	51,318.40
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	42,470.40	0.00	42,470.40	42,470.40	0.00	0.00	54,518.80	0.00	0.00	54,518.80	51,318.40
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5,374.78	2,517.41	2,857.37	5,374.78	0.00	0.00	5,374.78	2,517.41	0.00	2,857.37	2,857.37
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	7,636.84	1,822.91	5,813.93	7,636.84	0.00	0.00	26,636.84	3,498.11	0.00	23,138.73	13,438.73
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	13,011.62	4,340.32	8,671.30	13,011.62	0.00	0.00	32,011.62	6,015.52	0.00	25,996.10	16,296.10
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	168.00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1,118.70	950.00	168.70	1,118.70	0.00	0.00	3,185.98	950.00	0.00	2,235.98	1,964.70
83	1.1.1.3	Altri canoni	25,346.06	15,617.68	9,728.38	25,346.06	0.00	0.00	81,393.06	15,617.68	0.00	65,775.38	65,703.38
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	8,286.00	7,879.21	406.79	8,286.00	0.00	0.00	8,286.00	7,879.21	0.00	406.79	406.79
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	7,800.00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	21,685.60	21,685.60	0.00	21,685.60	0.00	0.00	46,685.60	21,685.60	0.00	25,000.00	9,000.00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione. Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre	58,680.00	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	0.00	83,680.00	58,680.00	0.00	25,000.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
106	1.1.1.3	manifestazioni in italia e all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	67,329.30	55,766.30	11,563.00	67,329.30	0.00	0.00	265,729.30	74,460.50	0.00	191,268.80	162,828.10
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	53,928.47	14,935.13	38,993.34	53,928.47	0.00	0.00	152,414.83	105,581.81	0.00	46,833.02	46,293.34
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	236,374.13	175,513.92	60,860.21	236,374.13	0.00	0.00	693,264.77	284,854.80	0.00	408,409.97	297,164.31
		Totale FUNZIONAMENTO	291,856.15	179,854.24	112,001.91	291,856.15	0.00	0.00	779,795.19	290,870.32	0.00	488,924.87	364,778.81
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	56,575.00	56,575.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	56,575.00	56,575.00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti passivi	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.12	0.00	0.00	4,557.12	4,556.72
181	1.1.2.4	Irap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00
		Totale Oneri tributari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.12	0.00	0.00	4,982.12	4,556.72
		Totale INTERVENTI DIVERSI	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	69,057.12	7,500.00	0.00	61,557.12	61,131.72
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	299,356.15	187,354.24	112,001.91	299,356.15	0.00	0.00	848,852.31	298,370.32	0.00	550,481.99	425,910.53
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	59,974.21	2,632.39	57,341.82	59,974.21	0.00	0.00	88,912.91	2,632.39	0.00	86,280.52	57,341.82
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.40	0.00	0.00	7,122.40	0.00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	59,974.21	2,632.39	57,341.82	59,974.21	0.00	0.00	96,035.31	2,632.39	0.00	93,402.92	57,341.82
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	18,120.27	0.00	18,120.27	18,120.27	0.00	0.00	27,499.40	0.00	0.00	27,499.40	18,120.27
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	4,680.34	2,582.86	2,097.48	4,680.34	0.00	0.00	8,384.08	2,582.86	0.00	5,801.22	2,097.48
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	21,457.14	0.00	21,457.14	21,457.14	0.00	0.00	24,937.14	488.95	0.00	24,448.19	22,049.69
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	2.78	2.78

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
263	1.2.1.2		169,243.92	32,333.32	136,910.60	169,243.92	0.00	0.00	272,641.23	32,333.32	0.00	240,307.91	196,910.60
265	1.2.1.2	Acquisto di container	838,444.00	5,280.00	833,164.00	838,444.00	0.00	0.00	856,254.00	5,280.00	0.00	850,974.00	850,964.00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,501.27	0.00	0.00	8,501.27	8,500.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0.00	0.00	4,927,296.37	2,206,596.92	0.00	2,720,699.45	2,396,128.57
		Totale INVESTIMENTI	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0.00	0.00	4,927,296.37	2,206,596.92	0.00	2,720,699.45	2,396,128.57
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0.00	0.00	4,927,296.37	2,206,596.92	0.00	2,720,699.45	2,396,128.57

C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie

1.2.1 INVESTIMENTI

1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	35,240.89	31,908.00	3,332.89	35,240.89	0.00	0.00	116,498.51	31,908.00	0.00	84,590.51	34,302.89
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	10,369.00	0.00	10,369.00	10,369.00	0.00	0.00	10,369.00	0.00	0.00	10,369.00	10,369.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	1,140.09	0.00	1,140.09	1,140.09	0.00	0.00	1,676.45	0.00	0.00	1,676.45	1,140.09
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	305.00	0.00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	51,640.00	6,640.00	45,000.00	51,640.00	0.00	0.00	65,816.71	6,640.00	0.00	59,176.71	45,000.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	17,075.64	0.00	17,075.64	17,075.64	0.00	0.00	35,575.64	0.00	0.00	35,575.64	34,575.64
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0.00	0.00	230,241.31	38,548.00	0.00	191,693.31	125,387.62
		Totale INVESTIMENTI	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0.00	0.00	230,241.31	38,548.00	0.00	191,693.31	125,387.62
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0.00	0.00	230,241.31	38,548.00	0.00	191,693.31	125,387.62

C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)

1.2.1 INVESTIMENTI

1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	5,644.76	0.00	5,644.76	5,644.76	0.00	0.00	5,944.76	0.00	0.00	5,944.76	5,644.76
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	4,572.00	0.00	4,572.00	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76
		Totale INVESTIMENTI	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76

C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali

1.2.1 INVESTIMENTI

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>											
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
		<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>											
		<i>1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole</i>											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	4,587,895.80	687,297.62	3,900,598.18	4,587,895.80	0.00	0.00	5,602,552.30	832,967.55	0.00	4,769,584.75	4,291,077.02
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	434,131.63	146,092.48	288,039.15	434,131.63	0.00	0.00	3,147,788.04	494,842.14	0.00	2,652,945.90	2,652,934.42
		<i>Totale Acquisizione di beni di uso durevole</i>	5,022,027.43	833,390.10	4,188,637.33	5,022,027.43	0.00	0.00	8,750,340.34	1,327,809.69	0.00	7,422,530.65	6,944,011.44
		<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	121,492.99	96,631.97	24,861.02	121,492.99	0.00	0.00	405,756.79	175,061.57	0.00	230,695.22	181,118.29
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	1,710,891.97	0.00	0.00	1,710,891.97	1,679,931.03
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.00	0.00	0.00	154,627.00	154,000.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	55,472.45	46,409.76	9,062.69	55,472.45	0.00	0.00	357,446.27	58,173.55	0.00	299,272.72	241,582.47
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,410.37	28,800.00	0.00	1,363,610.37	1,208,340.00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	292,310.00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	3,680,000.00	3,636,798.91
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	2,130.52	1,980.00	150.52	2,130.52	0.00	0.00	407,630.52	1,980.00	0.00	405,650.52	397,902.52
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	225,095.96	145,021.73	80,074.23	225,095.96	0.00	0.00	8,620,762.92	264,015.12	0.00	8,356,747.80	8,001,983.22
		<i>1.2.1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>											
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,388.63	0.00	0.00	3,053,388.63	0.00
		<i>Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,063,888.63	0.00	0.00	3,063,888.63	10,500.00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	5,257,623.39	978,411.83	4,279,211.56	5,257,623.39	0.00	0.00	20,434,991.89	1,591,824.81	0.00	18,843,167.08	14,956,494.66
		<i>Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>	5,257,623.39	978,411.83	4,279,211.56	5,257,623.39	0.00	0.00	20,434,991.89	1,591,824.81	0.00	18,843,167.08	14,956,494.66

C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	291,296.40	59,696.40	231,600.00	291,296.40	0.00	0.00	473,296.40	67,692.36	0.00	405,604.04	269,548.52
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	532,273.65	422,886.39	109,387.26	532,273.65	0.00	0.00	1,412,844.43	701,361.49	0.00	711,482.94	699,272.66
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
Totale INVESTIMENTI			823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
Totale	C.R.A. 10	- Servizio Sistemi ICT	823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12,544.80	0.00	12,544.80	12,544.80	0.00	0.00	12,544.80	0.00	0.00	12,544.80	12,544.80
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	110.36	0.00	110.36	110.36	0.00	0.00	110.36	0.00	0.00	110.36	110.36
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
Totale INVESTIMENTI			12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
Totale	C.R.A. 11	- Servizio Affari Legali	12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
Totale INVESTIMENTI			12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
Totale	C.R.A. 12	- Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
Totale INVESTIMENTI			22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>													
<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>													
<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>													
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
		<i>Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>													
<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>													
<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>													
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	2,302,364.96	300,854.40	2,001,510.56	2,302,364.96	0.00	0.00	4,237,452.58	300,854.40	0.00	3,936,598.18	2,001,510.56
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	60,038.28	2,000.00	58,038.28	60,038.28	0.00	0.00	130,694.96	2,000.00	0.00	128,694.96	58,038.28
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	76,462.08	46,878.69	29,583.39	76,462.08	0.00	0.00	89,214.40	46,878.69	0.00	42,335.71	29,583.39
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	320,772.62	29,756.47	291,016.15	320,772.62	0.00	0.00	1,088,466.04	29,756.47	0.00	1,058,709.57	291,016.15
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	953,943.48	421,178.45	532,765.03	953,943.48	0.00	0.00	3,544,513.93	421,178.45	0.00	3,123,335.48	532,765.03
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	33,758.86	7,135.48	26,623.38	33,758.86	0.00	0.00	53,417.54	7,135.48	0.00	46,282.06	26,623.38
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	186,471.76	73,212.91	113,258.85	186,471.76	0.00	0.00	245,113.57	73,212.91	0.00	171,900.66	113,258.85
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
		<i>Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
<i>C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>													
<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>													
<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		<i>Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1,940,000.00	109,200.00	1,830,800.00	1,940,000.00	0.00	0.00	2,779,000.00	109,200.00	0.00	2,669,800.00	2,669,800.00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	454,627.00	0.00	454,627.00	454,627.00	0.00	0.00	454,627.00	0.00	0.00	454,627.00	454,627.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188,450.84	143,376.00	45,074.84	188,450.84	0.00	0.00	213,450.84	143,376.00	0.00	70,074.84	45,074.84
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	303,056.00	231,223.80	71,832.20	303,056.00	0.00	0.00	303,056.00	231,223.80	0.00	71,832.20	71,832.20
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	950,000.00	770,196.00	179,804.00	950,000.00	0.00	0.00	2,017,600.00	770,196.00	0.00	1,247,404.00	1,247,404.00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	271,000.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	155,200.00	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00	166,200.00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
Totale INVESTIMENTI			4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato			4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
Totale INVESTIMENTI			16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione			16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
Totale INVESTIMENTI			37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
<i>C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>													
<i>1.2.1 INVESTIMENTI</i>													
<i>1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>													
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	344,313.68	119,997.00	224,316.68	344,313.68	0.00	0.00	469,313.68	119,997.00	0.00	349,316.68	224,316.68
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	20,706.76	0.00	20,706.76	20,706.76	0.00	0.00	28,951.76	0.00	0.00	28,951.76	22,582.26
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1,393,508.40	186,552.00	1,206,956.40	1,393,508.40	0.00	0.00	1,973,508.40	186,552.00	0.00	1,786,956.40	1,451,956.40
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	150,580.00	114,828.00	35,752.00	150,580.00	0.00	0.00	164,580.00	114,828.00	0.00	49,752.00	49,752.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	26,751.60	0.00	26,751.60	26,751.60	0.00	0.00	32,763.20	0.00	0.00	32,763.20	31,751.60
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	<i>1,935,860.44</i>	<i>421,377.00</i>	<i>1,514,483.44</i>	<i>1,935,860.44</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,669,117.04</i>	<i>421,377.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,247,740.04</i>	<i>1,780,358.94</i>
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	<i>1,935,860.44</i>	<i>421,377.00</i>	<i>1,514,483.44</i>	<i>1,935,860.44</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,669,117.04</i>	<i>421,377.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,247,740.04</i>	<i>1,780,358.94</i>
		<i>Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	<i>1,935,860.44</i>	<i>421,377.00</i>	<i>1,514,483.44</i>	<i>1,935,860.44</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,669,117.04</i>	<i>421,377.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,247,740.04</i>	<i>1,780,358.94</i>
		<i>Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>23,398,022.83</i>	<i>9,261,679.95</i>	<i>14,136,342.88</i>	<i>23,398,022.83</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>61,203,741.59</i>	<i>14,141,396.37</i>	<i>0.00</i>	<i>47,062,345.22</i>	<i>34,076,461.33</i>
		<i>1.4 TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>											
<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>													
<i>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>													
<i>1.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro</i>													
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	12,328,980.30	7,495,712.02	4,833,268.28	12,328,980.30	0.00	0.00	34,904,352.11	30,825,863.18	0.00	4,078,488.93	13,664,969.89
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	14,447,222.64	7,242,729.87	7,204,492.77	14,447,222.64	0.00	0.00	23,751,166.89	13,188,144.20	0.00	10,563,022.69	10,266,712.61
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3,936,788.49	688,166.47	3,248,622.02	3,936,788.49	0.00	0.00	6,300,134.66	3,212,493.01	0.00	3,087,641.65	3,830,997.18
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	906,886.01	713,289.59	193,596.42	906,886.01	0.00	0.00	1,243,323.72	6,049,812.95	4,806,489.23	0.00	201,796.42
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	23,203,182.44	18,061,660.63	5,141,521.81	23,203,182.44	0.00	0.00	50,017,739.73	59,289,397.89	9,271,658.16	0.00	13,015,536.35
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	14,059.36	0.00	14,059.36	14,059.36	0.00	0.00	334,927.27	73,591.30	0.00	261,335.97	18,704.70
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605.73	0.00	0.00	26,605.73	0.00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	39,112,543.69	39,112,543.69	0.00	39,112,543.69	0.00	0.00	139,112,543.69	39,322,615.77	0.00	99,789,927.92	0.00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	12,977.00	5,902.00	7,075.00	12,977.00	0.00	0.00	1,012,977.00	159,873.97	0.00	853,103.03	12,763.56
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	129,016.66	0.00	129,016.66	129,016.66	0.00	0.00	6,579,016.66	5,532,481.31	0.00	1,046,535.35	1,276,351.00
		<i>Totale Uscite aventi natura di partite di giro</i>	<i>94,091,656.59</i>	<i>73,320,004.27</i>	<i>20,771,652.32</i>	<i>94,091,656.59</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>263,782,787.46</i>	<i>157,654,273.58</i>	<i>14,078,147.39</i>	<i>120,206,661.27</i>	<i>42,287,831.71</i>
		<i>Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	<i>94,091,656.59</i>	<i>73,320,004.27</i>	<i>20,771,652.32</i>	<i>94,091,656.59</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>263,782,787.46</i>	<i>157,654,273.58</i>	<i>14,078,147.39</i>	<i>120,206,661.27</i>	<i>42,287,831.71</i>

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
<i>Totale</i>	<i>C.R.A.</i>	<i>7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		<i>TOTALE GENERALE USCITE</i>	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza													
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	522,645.12	234,697.28	287,947.84	522,645.12	0.00	0.00	853,777.97	318,201.96	0.00	535,576.01	355,941.31
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	883,559.66	302,502.94	581,056.72	883,559.66	0.00	0.00	1,478,797.17	302,502.94	0.00	1,176,294.23	921,445.12
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	18,428,992.63	5,990,863.86	12,438,128.77	18,428,992.63	0.00	0.00	28,123,407.89	6,989,850.26	0.00	21,133,557.63	16,461,549.61
		<i>Trasferimenti passivi</i>	504,858.11	8,995.00	495,863.11	504,858.11	0.00	0.00	2,951,651.34	1,950,926.41	0.00	1,000,724.93	499,338.11
		<i>Oneri finanziari</i>	2,602.00	331.50	2,270.50	2,602.00	0.00	0.00	5,512.88	331.50	0.00	5,181.38	3,470.50
		<i>Oneri tributari</i>	48,735.91	18,825.34	29,910.57	48,735.91	0.00	0.00	72,035.91	23,464.67	0.00	48,571.24	40,394.39
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	20,413,793.43	6,556,215.92	13,857,577.51	20,413,793.43	0.00	0.00	33,507,583.16	9,585,277.74	0.00	23,922,305.42	18,304,539.04
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie													
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	39,441.01	19,560.81	19,880.20	39,441.01	0.00	0.00	115,095.86	32,769.41	0.00	82,326.45	35,958.28
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	735,364.13	218,434.08	516,930.05	735,364.13	0.00	0.00	1,863,101.77	364,208.76	0.00	1,498,893.01	1,061,067.67
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	3,143,769.61	1,363,851.40	1,779,918.21	3,143,769.61	0.00	0.00	6,889,663.21	2,050,394.55	0.00	4,839,268.66	3,263,020.92
		<i>Trasferimenti passivi</i>	9,987,899.70	3,300,278.24	6,687,621.46	9,987,899.70	0.00	0.00	27,359,582.16	8,188,623.50	0.00	19,170,958.66	18,865,541.71
		<i>Oneri finanziari</i>	1,137.00	279.00	858.00	1,137.00	0.00	0.00	2,465.90	279.00	0.00	2,186.90	1,508.00
		<i>Oneri tributari</i>	1,023.32	498.48	524.84	1,023.32	0.00	0.00	1,735.16	498.48	0.00	1,236.68	1,224.84
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,908,634.77	4,902,902.01	9,005,732.76	13,908,634.77	0.00	0.00	36,231,644.06	10,636,773.70	0.00	25,594,870.36	23,228,321.42
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	12,045.10	0.00	12,045.10	12,045.10	0.00	0.00	16,020.69	0.00	0.00	16,020.69	12,045.10
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	111,246.91	6,024.81	105,222.10	111,246.91	0.00	0.00	156,812.09	6,024.81	0.00	150,787.28	105,222.10
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	312,962.59	418.29	312,544.30	312,962.59	0.00	0.00	553,056.08	418.29	0.00	552,637.79	312,544.30
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	3,103,283.21	883,394.11	2,219,889.10	3,103,283.21	0.00	0.00	4,893,445.13	883,394.11	0.00	4,010,051.02	2,219,889.10
		<i>Trasferimenti passivi</i>	768,091.18	400,000.00	368,091.18	768,091.18	0.00	0.00	1,088,564.98	400,000.00	0.00	688,564.98	368,091.18
		<i>Oneri finanziari</i>	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	74,190.31	0.00	74,190.31	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	74,190.31
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	4,382,069.30	1,289,837.21	3,092,232.09	4,382,069.30	0.00	0.00	6,782,339.28	1,289,837.21	0.00	5,492,502.07	3,092,232.09
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	230,238.31	137,731.90	92,506.41	230,238.31	0.00	0.00	772,484.97	259,262.54	0.00	513,222.43	255,863.02
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	101,712.50	23,972.10	77,740.40	101,712.50	0.00	0.00	194,650.48	35,438.01	0.00	159,212.47	98,690.92
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	1,210,529.30	562,030.16	648,499.14	1,210,529.30	0.00	0.00	2,259,963.58	624,785.49	0.00	1,635,178.09	762,082.13
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	32,641.87	25,425.99	7,215.88	32,641.87	0.00	0.00	139,608.56	26,401.18	0.00	113,207.38	30,720.69
		<i>Trasferimenti passivi</i>	137,950.50	65,000.00	72,950.50	137,950.50	0.00	0.00	2,692,159.58	1,796,770.22	0.00	895,389.36	404,150.50
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	16,762.80	16,057.39	705.41	16,762.80	0.00	0.00	36,622.80	19,344.22	0.00	17,278.58	16,270.10
		<i>Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali</i>	1,729,835.28	830,217.54	899,617.74	1,729,835.28	0.00	0.00	6,095,489.97	2,762,001.66	0.00	3,333,488.31	1,567,777.36
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	145,573.35	139,810.55	5,762.80	145,573.35	0.00	0.00	407,079.89	326,062.63	0.00	81,017.26	43,651.81
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	98,048,510.60	77,074,552.82	20,973,957.78	98,048,510.60	0.00	0.00	258,663,173.46	168,110,148.85	0.00	90,553,024.61	72,057,230.41
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	98,693.13	464.65	98,228.48	98,693.13	0.00	0.00	3,050,983.78	480,986.52	0.00	2,569,997.26	120,206.61
		<i>Trasferimenti passivi</i>	12,659.54	0.00	12,659.54	12,659.54	0.00	0.00	2,085,861.91	2,072,427.37	0.00	13,434.54	12,659.54
		<i>Oneri tributari</i>	7,669,309.93	5,554,108.18	2,115,201.75	7,669,309.93	0.00	0.00	18,495,861.19	11,138,987.85	0.00	7,356,873.34	7,166,255.99
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,235.61	0.00	0.00	3,260,235.61	2,760,235.61
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	105,974,746.55	82,768,936.20	23,205,810.35	105,974,746.55	0.00	0.00	285,963,195.84	182,128,613.22	0.00	103,834,582.62	82,160,239.97
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	10,231.81	36.00	10,195.81	10,231.81	0.00	0.00	23,411.62	311.42	0.00	23,100.20	10,720.39
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	162,891.81	10,000.00	152,891.81	162,891.81	0.00	0.00	230,808.39	26,506.64	0.00	204,301.75	172,394.44
		<i>Trasferimenti passivi</i>	26,266,979.87	1,295,844.64	24,971,135.23	26,266,979.87	0.00	0.00	29,309,615.01	1,295,844.64	0.00	28,013,770.37	27,902,775.87
		<i>Oneri finanziari</i>	410,685.85	410,640.50	45.35	410,685.85	0.00	0.00	2,661,100.59	1,665,693.98	0.00	995,406.61	981,423.87
		<i>Oneri tributari</i>	3,375,073.61	0.00	3,375,073.61	3,375,073.61	0.00	0.00	5,224,169.11	640,473.36	0.00	4,583,695.75	3,772,339.36
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	752.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	8,752.00	273.61	0.00	8,478.39	752.00
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,792.44	757,798.81	0.00	433,993.63	775.30
		<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00	0.00	1,559,354.35	0.00
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	30,226,614.95	1,716,521.14	28,510,093.81	30,226,614.95	0.00	0.00	40,209,003.51	4,386,902.46	0.00	35,822,101.05	32,841,181.23
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	43,986.43	5,698.54	38,287.89	43,986.43	0.00	0.00	1,117,074.22	7,747.64	0.00	1,109,326.58	1,044,986.65

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2,060,671.46	889,890.18	1,170,781.28	2,060,671.46	0.00	0.00	20,252,667.18	11,947,603.48	0.00	8,305,063.70	6,594,467.50
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,398.56	351,174.72	0.00	2,055,223.84	568,256.00
		Trasferimenti passivi	1,759,313.47	68,065.98	1,691,247.49	1,759,313.47	0.00	0.00	4,388,764.56	350,165.98	0.00	4,038,598.58	2,021,333.99
		Oneri finanziari	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	6,015.50	15.50	0.00	6,000.00	6,000.00
		Oneri tributari	8.78	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	34,044.26	8,231.79	0.00	25,812.47	23,901.90
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	3,863,995.64	963,670.20	2,900,325.44	3,863,995.64	0.00	0.00	28,204,964.28	12,664,939.11	0.00	15,540,025.17	10,258,946.04
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	6,174.70	3,096.18	3,078.52	6,174.70	0.00	0.00	10,811.09	3,906.66	0.00	6,904.43	5,674.24
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,892,564.09	1,023,782.96	868,781.13	1,892,564.09	0.00	0.00	4,997,313.86	1,807,346.64	0.00	3,189,967.22	2,929,208.93
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	1,898,738.79	1,026,879.14	871,859.65	1,898,738.79	0.00	0.00	5,008,124.95	1,811,253.30	0.00	3,196,871.65	2,934,883.17
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	1,240,687.40	1,240,608.40	79.00	1,240,687.40	0.00	0.00	1,919,642.24	1,703,610.58	0.00	216,031.66	215,482.35
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	334,379.43	139,953.57	194,425.86	334,379.43	0.00	0.00	1,551,090.60	497,000.66	0.00	1,054,089.94	1,053,283.54
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.94	0.00	0.00	4,294.94	4,294.94
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,575,066.83	1,380,561.97	194,504.86	1,575,066.83	0.00	0.00	3,475,027.78	2,200,611.24	0.00	1,274,416.54	1,273,060.83
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	27,656.21	5,525.80	22,130.41	27,656.21	0.00	0.00	99,995.63	9,223.72	0.00	90,771.91	39,872.93
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	56,913.22	43,105.68	13,807.54	56,913.22	0.00	0.00	110,763.22	43,105.68	0.00	67,657.54	14,740.89
		Trasferimenti passivi	97,110.00	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	0.00	114,400.00	3,240.00	0.00	111,160.00	97,110.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	181,679.43	48,631.48	133,047.95	181,679.43	0.00	0.00	325,158.85	55,569.40	0.00	269,589.45	151,723.82
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	826,214.79	42,687.37	783,527.42	826,214.79	0.00	0.00	826,214.79	42,687.37	0.00	783,527.42	783,527.42
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Trasferimenti passivi	188,500.00	0.00	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	1,014,714.79	42,687.37	972,027.42	1,014,714.79	0.00	0.00	1,014,714.79	42,687.37	0.00	972,027.42	972,027.42

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	3,333.99	0.00	3,333.99	3,333.99	0.00	0.00	14,582.67	0.00	0.00	14,582.67	4,284.49
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	29,655.82	0.00	0.00	29,655.82	500.00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,457,841.60	0.00	2,542,158.40	2,542,158.40
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	22,159,238.49	17,457,841.60	0.00	4,701,396.89	2,561,942.89
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	6,930,734.42	3,661,948.33	3,268,786.09	6,930,734.42	0.00	0.00	7,358,096.28	3,661,948.33	0.00	3,696,147.95	3,268,786.09
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2,625,425.46	1,735,955.73	889,469.73	2,625,425.46	0.00	0.00	2,757,677.34	1,735,955.73	0.00	1,021,721.61	889,469.73
		Uscite per prestazioni istituzionali	374,857.17	150,532.49	224,324.68	374,857.17	0.00	0.00	3,134,286.94	150,532.49	0.00	2,983,754.45	224,324.68
		Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		Oneri finanziari	5,727.54	979.76	4,747.78	5,727.54	0.00	0.00	6,448.53	979.76	0.00	5,468.77	4,747.78
		Oneri tributari	5,107.17	0.00	5,107.17	5,107.17	0.00	0.00	5,107.69	0.00	0.00	5,107.69	5,107.17
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	9,941,851.76	5,549,416.31	4,392,435.45	9,941,851.76	0.00	0.00	13,301,616.78	5,549,416.31	0.00	7,752,200.47	4,392,435.45
C.R.A. 16 - Direzione Generale													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	21,048.44	14,454.45	6,593.99	21,048.44	0.00	0.00	68,655.52	18,570.05	0.00	50,085.47	12,410.06
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70,488.75	39,752.65	30,736.10	70,488.75	0.00	0.00	162,208.75	100,217.11	0.00	61,991.64	61,244.69
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	91,537.19	54,207.10	37,330.09	91,537.19	0.00	0.00	230,864.27	118,787.16	0.00	112,077.11	73,654.75
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	793,501.27	8,701.13	784,800.14	793,501.27	0.00	0.00	933,875.27	14,477.73	0.00	919,397.54	828,682.21
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3,448,537.09	463,668.51	2,984,868.58	3,448,537.09	0.00	0.00	3,540,987.09	463,668.51	0.00	3,077,318.58	3,034,618.58
		Uscite per prestazioni istituzionali	1,207,196.00	101.00	1,207,095.00	1,207,196.00	0.00	0.00	13,246,197.39	5,370,038.75	0.00	7,876,158.64	3,675,057.15
		Trasferimenti passivi	696,300.00	655,500.00	40,800.00	696,300.00	0.00	0.00	977,859.50	655,500.00	0.00	322,359.50	64,759.00
		Oneri finanziari	3,199.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	3,199.00
		Oneri tributari	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00	4,350.00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	6,153,083.36	1,127,970.64	5,025,112.72	6,153,083.36	0.00	0.00	18,713,468.25	6,503,684.99	0.00	12,209,783.26	7,610,665.94
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	26,280.21	401.10	25,879.11	26,280.21	0.00	0.00	39,334.08	621.70	0.00	38,712.38	25,935.11
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	158,125.66	156,846.66	1,279.00	158,125.66	0.00	0.00	709,021.98	201,660.00	0.00	507,361.98	503,524.98
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		<i>Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>	184,405.87	157,247.76	27,158.11	184,405.87	0.00	0.00	758,356.06	202,281.70	0.00	556,074.36	529,460.09
		<i>C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>											
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	10,009.28	0.00	10,009.28	10,009.28	0.00	0.00	38,246.22	0.00	0.00	38,246.22	10,009.28
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	40,615.40	27,319.97	13,295.43	40,615.40	0.00	0.00	43,339.58	27,952.32	0.00	15,387.26	13,638.85
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	144,622.83	12,500.00	132,122.83	144,622.83	0.00	0.00	153,075.70	12,887.20	0.00	140,188.50	132,122.83
		<i>Trasferimenti passivi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,560.81	0.00	0.00	252,560.81	252,560.81
		<i>Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>	195,247.51	39,819.97	155,427.54	195,247.51	0.00	0.00	487,222.31	40,839.52	0.00	446,382.79	408,331.77
		<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>											
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	42,470.40	0.00	42,470.40	42,470.40	0.00	0.00	54,518.80	0.00	0.00	54,518.80	51,318.40
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	13,011.62	4,340.32	8,671.30	13,011.62	0.00	0.00	32,011.62	6,015.52	0.00	25,996.10	16,296.10
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	236,374.13	175,513.92	60,860.21	236,374.13	0.00	0.00	693,264.77	284,854.80	0.00	408,409.97	297,164.31
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00	56,575.00	56,575.00
		<i>Trasferimenti passivi</i>	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Oneri tributari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.12	0.00	0.00	4,982.12	4,556.72
		<i>Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	299,356.15	187,354.24	112,001.91	299,356.15	0.00	0.00	848,852.31	298,370.32	0.00	550,481.99	425,910.53
		<i>C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>											
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	59,974.21	2,632.39	57,341.82	59,974.21	0.00	0.00	96,035.31	2,632.39	0.00	93,402.92	57,341.82
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	44,260.53	2,582.86	41,677.67	44,260.53	0.00	0.00	60,823.40	3,071.81	0.00	57,751.59	42,270.22
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	894,451.42	287,804.22	606,647.20	894,451.42	0.00	0.00	1,287,771.85	297,528.31	0.00	990,243.54	785,897.18
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	436,297.27	109,832.28	326,464.99	436,297.27	0.00	0.00	1,542,075.82	117,132.58	0.00	1,424,943.24	1,406,971.73
		<i>Trasferimenti passivi</i>	1,105,264.28	493,796.62	611,467.66	1,105,264.28	0.00	0.00	2,570,869.08	1,458,054.72	0.00	1,112,814.36	1,100,593.56
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	10,504.01	0.00	10,504.01	10,504.01	0.00	0.00	10,504.01	0.00	0.00	10,504.01	10,504.01
		<i>Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	2,550,751.72	896,648.37	1,654,103.35	2,550,751.72	0.00	0.00	5,568,079.47	1,878,419.81	0.00	3,689,659.66	3,403,578.52
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	204,589,957.31	109,539,724.57	95,050,232.74	204,589,957.31	0.00	0.00	508,884,944.41	259,614,107.82	0.00	249,270,836.59	196,190,912.33

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI/ PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0.00	0.00	4,927,296.37	2,206,596.92	0.00	2,720,699.45	2,396,128.57
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0.00	0.00	4,927,296.37	2,206,596.92	0.00	2,720,699.45	2,396,128.57
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0.00	0.00	230,241.31	38,548.00	0.00	191,693.31	125,387.62
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0.00	0.00	230,241.31	38,548.00	0.00	191,693.31	125,387.62
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	131,229.60	0.00	131,229.60	131,229.60	0.00	0.00	1,989,634.08	0.00	0.00	1,989,634.08	131,937.45
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131,229.60	0.00	131,229.60	131,229.60	0.00	0.00	1,989,634.08	0.00	0.00	1,989,634.08	131,937.45
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	8,827.54	5,387.04	3,440.50	8,827.54	0.00	0.00	16,827.54	5,387.04	0.00	11,440.50	6,940.50
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	3,107,623.36	2,993,764.17	113,859.19	3,107,623.36	0.00	0.00	12,951,654.17	6,972,213.77	0.00	5,979,440.40	5,585,409.59
		Estinzione debiti diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.38	1,382.78	0.00	13,817.60	8,617.22
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	3,116,450.90	2,999,151.21	117,299.69	3,116,450.90	0.00	0.00	13,183,682.09	6,978,983.59	0.00	6,204,698.50	5,600,967.31
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio													
		Acquisizione di beni di uso durevole	5,022,027.43	833,390.10	4,188,637.33	5,022,027.43	0.00	0.00	8,750,340.34	1,327,809.69	0.00	7,422,530.65	6,944,011.44
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	225,095.96	145,021.73	80,074.23	225,095.96	0.00	0.00	8,620,762.92	264,015.12	0.00	8,356,747.80	8,001,983.22
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,063,888.63	0.00	0.00	3,063,888.63	10,500.00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	5,257,623.39	978,411.83	4,279,211.56	5,257,623.39	0.00	0.00	20,434,991.89	1,591,824.81	0.00	18,843,167.08	14,956,494.66

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento (14)=13-10	In diminuz. (15)=10-13			Positiva (18)=17-16	Negativa (19)=16-17	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
C.R.A. 16 - Direzione Generale													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione													
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
		<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>											
		<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
		<i>Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
		<i>C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>											
		<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	1,935,860.44	421,377.00	1,514,483.44	1,935,860.44	0.00	0.00	2,669,117.04	421,377.00	0.00	2,247,740.04	1,780,358.94
		<i>Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	1,935,860.44	421,377.00	1,514,483.44	1,935,860.44	0.00	0.00	2,669,117.04	421,377.00	0.00	2,247,740.04	1,780,358.94
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,398,022.83	9,261,679.95	14,136,342.88	23,398,022.83	0.00	0.00	61,203,741.59	14,141,396.37	0.00	47,062,345.22	34,076,461.33
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>											
		<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
RIEPILOGO PER TITOLO													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	20,413,793.43	6,556,215.92	13,857,577.51	20,413,793.43	0.00	0.00	33,507,583.16	9,585,277.74	0.00	23,922,305.42	18,304,539.04
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,908,634.77	4,902,902.01	9,005,732.76	13,908,634.77	0.00	0.00	36,231,644.06	10,636,773.70	0.00	25,594,870.36	23,228,321.42
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	4,382,069.30	1,289,837.21	3,092,232.09	4,382,069.30	0.00	0.00	6,782,339.28	1,289,837.21	0.00	5,492,502.07	3,092,232.09
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,729,835.28	830,217.54	899,617.74	1,729,835.28	0.00	0.00	6,095,489.97	2,762,001.66	0.00	3,333,488.31	1,567,777.36
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	105,974,746.55	82,768,936.20	23,205,810.35	105,974,746.55	0.00	0.00	285,963,195.84	182,128,613.22	0.00	103,834,582.62	82,160,239.97
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	30,226,614.95	1,716,521.14	28,510,093.81	30,226,614.95	0.00	0.00	40,209,003.51	4,386,902.46	0.00	35,822,101.05	32,841,181.23
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	3,863,995.64	963,670.20	2,900,325.44	3,863,995.64	0.00	0.00	28,204,964.28	12,664,939.11	0.00	15,540,025.17	10,258,946.04
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	1,898,738.79	1,026,879.14	871,859.65	1,898,738.79	0.00	0.00	5,008,124.95	1,811,253.30	0.00	3,196,871.65	2,934,883.17
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,575,066.83	1,380,561.97	194,504.86	1,575,066.83	0.00	0.00	3,475,027.78	2,200,611.24	0.00	1,274,416.54	1,273,060.83
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	181,679.43	48,631.48	133,047.95	181,679.43	0.00	0.00	325,158.85	55,569.40	0.00	269,589.45	151,723.82
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	1,014,714.79	42,687.37	972,027.42	1,014,714.79	0.00	0.00	1,014,714.79	42,687.37	0.00	972,027.42	972,027.42
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	22,159,238.49	17,457,841.60	0.00	4,701,396.89	2,561,942.89
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	9,941,851.76	5,549,416.31	4,392,435.45	9,941,851.76	0.00	0.00	13,301,616.78	5,549,416.31	0.00	7,752,200.47	4,392,435.45
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	91,537.19	54,207.10	37,330.09	91,537.19	0.00	0.00	230,864.27	118,787.16	0.00	112,077.11	73,654.75
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	6,153,083.36	1,127,970.64	5,025,112.72	6,153,083.36	0.00	0.00	18,713,468.25	6,503,684.99	0.00	12,209,783.26	7,610,665.94
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	184,405.87	157,247.76	27,158.11	184,405.87	0.00	0.00	758,356.06	202,281.70	0.00	556,074.36	529,460.09
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	195,247.51	39,819.97	155,427.54	195,247.51	0.00	0.00	487,222.31	40,839.52	0.00	446,382.79	408,331.77
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	299,356.15	187,354.24	112,001.91	299,356.15	0.00	0.00	848,852.31	298,370.32	0.00	550,481.99	425,910.53
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	2,550,751.72	896,648.37	1,654,103.35	2,550,751.72	0.00	0.00	5,568,079.47	1,878,419.81	0.00	3,689,659.66	3,403,578.52
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	204,589,957.31	109,539,724.57	95,050,232.74	204,589,957.31	0.00	0.00	508,884,944.41	259,614,107.82	0.00	249,270,836.59	196,190,912.33
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0.00	0.00	4,927,296.37	2,206,596.92	0.00	2,720,699.45	2,396,128.57
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0.00	0.00	230,241.31	38,548.00	0.00	191,693.31	125,387.62
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	10,216.76	0.00	10,216.76	10,216.76	0.00	0.00	25,516.76	0.00	0.00	25,516.76	10,216.76
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	131,229.60	0.00	131,229.60	131,229.60	0.00	0.00	1,989,634.08	0.00	0.00	1,989,634.08	131,937.45
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	3,116,450.90	2,999,151.21	117,299.69	3,116,450.90	0.00	0.00	13,183,682.09	6,978,983.59	0.00	6,204,698.50	5,600,967.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
	C.R.A. 7	- Servizio Economico-Finanziario	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
	C.R.A. 9	- Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	5,257,623.39	978,411.83	4,279,211.56	5,257,623.39	0.00	0.00	20,434,991.89	1,591,824.81	0.00	18,843,167.08	14,956,494.66
	C.R.A. 10	- Servizio Sistemi ICT	823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
	C.R.A. 11	- Servizio Affari Legali	12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
	C.R.A. 12	- Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
	C.R.A. 13	- Servizio Organizzazione e Formazione	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
	C.R.A. 14	- Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
	C.R.A. 15	- Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
	C.R.A. 16	- Direzione Generale	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	C.R.A. 17	- Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
	C.R.A. 18	- Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
	C.R.A. 21	- Servizio Programmazione e Semplificazione	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
	C.R.A. 22	- Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	1,935,860.44	421,377.00	1,514,483.44	1,935,860.44	0.00	0.00	2,669,117.04	421,377.00	0.00	2,247,740.04	1,780,358.94
	Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE		23,398,022.83	9,261,679.95	14,136,342.88	23,398,022.83	0.00	0.00	61,203,741.59	14,141,396.37	0.00	47,062,345.22	34,076,461.33
	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO												
	C.R.A. 7	- Servizio Economico-Finanziario	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
	Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO		94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
	TOTALE GENERALE USCITE		322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
ENTRATE									
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,298,025.96	0.00	11,502,377.00	63,795,648.96					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	2,280,000.00	9,129,331.71	0.00	11,409,331.71	4,362,339.90	8,758,850.00	13,121,189.90	1,711,858.19	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	2,280,000.00	9,129,331.71	0.00	11,409,331.71	4,362,339.90	8,758,850.00	13,121,189.90	1,711,858.19	0.00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,275,000.00	1,166,767.72	0.00	14,441,767.72	9,136,948.35	4,617,960.21	13,754,908.56	394,541.45	1,081,400.61
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13,275,000.00	1,166,767.72	0.00	14,441,767.72	9,136,948.35	4,617,960.21	13,754,908.56	394,541.45	1,081,400.61
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	27,088,475.26	0.00	907,654.53	26,180,820.73	3,735,442.97	19,829,851.06	23,565,294.03	936,005.97	3,551,532.67
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	343,625,918.00	1,503,350.00	513,169.00	344,616,099.00	226,159,004.00	60,822,190.62	286,981,194.62	43,495,363.01	101,130,267.39
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	179,625,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,616,099.00	178,769,610.51	2,361,135.41	181,130,745.92	514,646.92	0.00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	11,223,419.00	112,526.00	0.00	11,335,945.00	3,841,554.78	4,970,378.77	8,811,933.55	555,315.55	3,079,327.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	7,791,900.00	112,526.00	0.00	7,904,426.00	3,439,362.78	4,970,378.77	8,409,741.55	555,315.55	50,000.00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	11,299.99	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	11,299.99	0.00	0.00
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	4,624,145.15	51,926.43	0.00	4,676,071.58	1,370,195.54	3,380,354.52	4,750,550.06	74,478.48	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	4,624,145.15	51,926.43	0.00	4,676,071.58	1,370,195.54	3,380,354.52	4,750,550.06	74,478.48	0.00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	168,933.93	186,368.95	355,302.88	0.00	81,088.12
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	168,933.93	186,368.95	355,302.88	0.00	81,088.12
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	150,000.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	900,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	0.00	150,000.00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	0.00	252,680.81	252,680.81	120.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	252,560.81	0.00	252,560.81	0.00	252,680.81	252,680.81	120.00	0.00
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130,000.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130,000.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	269,225.00	555,693.37	0.00	824,918.37	290,000.00	534,918.37	824,918.37	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	269,225.00	555,693.37	0.00	824,918.37	290,000.00	534,918.37	824,918.37	0.00	0.00
TOTALE GENERALE ENTRATE	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	47,167,682.65	109,203,615.79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	17,018,404.53	13,897,533.41	0.00	30,915,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	442,145,977.94	26,680,989.44	1,420,823.53	467,406,143.85	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	47,167,682.65	109,203,615.79
USCITE									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	7,080,071.10	7,859,711.31	1,167,965.05	13,771,817.36	3,029,061.82	5,256,241.99	8,285,303.81	0.00	5,486,513.55
TITOLO I-USCITE CORRENTI	6,057,071.10	7,611,217.99	956,171.73	12,712,117.36	3,029,061.82	4,446,961.53	7,476,023.35	0.00	5,236,094.01
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,023,000.00	248,493.32	211,793.32	1,059,700.00	0.00	809,280.46	809,280.46	0.00	250,419.54
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	14,471,454.63	7,654,762.54	615,031.00	21,511,186.17	5,733,871.69	14,271,058.66	20,004,930.35	0.00	1,506,255.82
TITOLO I-USCITE CORRENTI	14,415,454.63	7,651,262.54	615,031.00	21,451,686.17	5,733,871.69	14,222,588.66	19,956,460.35	0.00	1,495,225.82
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	56,000.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	11,030.00
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento	3,153,428.09	166,009.00	191,709.00	3,127,728.09	1,931,784.12	668,867.47	2,600,651.59	0.00	527,076.50

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
Direzioni Regionali									
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,149,428.09	166,009.00	191,709.00	3,123,728.09	1,931,784.12	668,159.62	2,599,943.74	0.00	523,784.35
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	707.85	707.85	0.00	3,292.15
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	167,578,804.52	7,574,566.64	3,798,996.12	171,354,375.04	103,339,509.40	64,438,097.24	167,777,606.64	0.00	3,576,768.40
TITOLO I-USCITE CORRENTI	158,110,804.52	7,574,566.64	3,798,996.12	161,886,375.04	99,359,677.02	58,954,429.62	158,314,106.64	0.00	3,572,268.40
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	9,468,000.00	0.00	0.00	9,468,000.00	3,979,832.38	5,483,667.62	9,463,500.00	0.00	4,500.00
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	176,790,894.92	1,640,549.27	4,529,511.89	173,901,932.30	87,004,650.63	25,847,266.81	112,851,917.44	42,980,716.09	104,030,730.95
TITOLO I-USCITE CORRENTI	12,790,894.92	1,640,549.27	4,529,511.89	9,901,932.30	2,670,381.32	4,331,087.42	7,001,468.74	0.00	2,900,463.56
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	16,978,334.27	21,889,711.47	2,627,425.63	36,240,620.11	12,314,681.89	18,035,903.70	30,350,585.59	0.00	5,890,034.52
TITOLO I-USCITE CORRENTI	12,307,315.27	11,221,235.37	1,803,295.26	21,725,255.38	11,701,268.91	7,358,620.60	19,059,889.51	0.00	2,665,365.87
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,671,019.00	10,668,476.10	824,130.37	14,515,364.73	613,412.98	10,677,283.10	11,290,696.08	0.00	3,224,668.65
C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	4,025,154.89	202,698.62	191,398.63	4,036,454.88	1,070,845.22	2,690,857.44	3,761,702.66	0.00	274,752.22
TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,025,154.89	33,568.63	73,398.63	2,985,324.89	784,374.16	2,063,023.52	2,847,397.68	0.00	137,927.21
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,000,000.00	169,129.99	118,000.00	1,051,129.99	286,471.06	627,833.92	914,304.98	0.00	136,825.01
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,251,484.92	882,621.90	235,000.00	1,899,106.82	820,049.27	1,078,555.97	1,898,605.24	0.00	501.58
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,251,484.92	882,621.90	235,000.00	1,899,106.82	820,049.27	1,078,555.97	1,898,605.24	0.00	501.58
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	61,500.00	48,309.27	0.00	109,809.27	6,937.92	18,675.87	25,613.79	0.00	84,195.48
TITOLO I-USCITE CORRENTI	61,500.00	47,309.27	0.00	108,809.27	6,937.92	18,675.87	25,613.79	0.00	83,195.48
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	38,709.27	0.00	38,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	37,709.27	0.00	37,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	22,103,233.00	15,800.00	1,800.00	22,117,233.00	17,457,841.60	2,558,108.90	20,015,950.50	0.00	2,101,282.50
TITOLO I-USCITE CORRENTI	22,103,233.00	15,800.00	1,800.00	22,117,233.00	17,457,841.60	2,558,108.90	20,015,950.50	0.00	2,101,282.50

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 16 - Direzione Generale	39,052.38	103,320.00	20,200.00	122,172.38	64,580.06	36,324.66	100,904.72	0.00	21,267.66
TITOLO I-USCITE CORRENTI	39,052.38	103,320.00	20,200.00	122,172.38	64,580.06	36,324.66	100,904.72	0.00	21,267.66
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	21,403,508.79	3,290,359.50	9,977,977.00	14,715,891.29	5,375,714.35	4,612,553.22	9,988,267.57	0.00	4,727,623.72
TITOLO I-USCITE CORRENTI	15,174,728.87	3,268,959.50	5,910,797.08	12,532,891.29	5,375,714.35	2,585,553.22	7,961,267.57	0.00	4,571,623.72
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	6,228,779.92	21,400.00	4,067,179.92	2,183,000.00	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00	0.00	156,000.00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	573,832.32	0.00	0.00	573,832.32	45,033.94	502,301.98	547,335.92	0.00	26,496.40
TITOLO I-USCITE CORRENTI	570,832.32	0.00	0.00	570,832.32	45,033.94	502,301.98	547,335.92	0.00	23,496.40
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	5,975.77	252,560.81	0.00	258,536.58	1,019.55	252,904.23	253,923.78	0.00	4,612.80
TITOLO I-USCITE CORRENTI	5,975.77	252,560.81	0.00	258,536.58	1,019.55	252,904.23	253,923.78	0.00	4,612.80
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	566,436.36	89,143.12	106,083.32	549,496.16	111,016.08	313,908.62	424,924.70	0.00	124,571.46
TITOLO I-USCITE CORRENTI	566,436.36	89,143.12	106,083.32	549,496.16	111,016.08	313,908.62	424,924.70	0.00	124,571.46
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	6,024,102.71	743,254.17	3,651,404.80	3,115,952.08	981,771.44	2,015,350.67	2,997,122.11	0.00	118,829.97
TITOLO I-USCITE CORRENTI	5,025,102.71	743,254.17	2,921,404.80	2,846,952.08	981,771.44	1,749,475.17	2,731,246.61	0.00	115,705.47
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	999,000.00	0.00	730,000.00	269,000.00	0.00	265,875.50	265,875.50	0.00	3,124.50
TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
ENTRATE													
FONDO INIZIALE DI CASA			45,330,148.07										
C.R.A.	2	- Servizio Attivita' Di Emergenza	10,304,255.22	2,105,552.70	8,198,702.52	10,304,255.22	0.00	0.00	25,722,485.08	6,467,892.60	233,008.19	19,487,600.67	16,957,552.52
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			10,304,255.22	2,105,552.70	8,198,702.52	10,304,255.22	0.00	0.00	25,722,485.08	6,467,892.60	233,008.19	19,487,600.67	16,957,552.52
C.R.A.	3	- Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	30,493,715.17	9,421,469.02	21,072,246.15	30,493,715.17	0.00	0.00	48,952,417.68	18,558,417.37	157,509.72	30,551,510.03	25,690,206.36
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			30,493,715.17	9,421,469.02	21,072,246.15	30,493,715.17	0.00	0.00	48,952,417.68	18,558,417.37	157,509.72	30,551,510.03	25,690,206.36
C.R.A.	4	- Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00
C.R.A.	5	- Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	208,043.49	0.00	0.00	208,043.49	70,792.57
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	208,043.49	0.00	0.00	208,043.49	70,792.57
C.R.A.	6	- Trattamento Economico e Giuridico del Personale	28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			28,084,866.93	2,948,449.44	25,136,417.49	28,084,866.93	0.00	0.00	66,369,299.45	6,683,892.41	46,099.88	59,731,506.92	44,966,268.55
C.R.A.	7	- Servizio Economico-Finanziario	240,475,524.44	64,853,288.65	175,622,235.79	240,475,524.44	0.00	0.00	595,774,553.13	291,012,292.65	0.00	304,762,260.48	236,444,426.41
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			44,391,841.39	6,544,872.15	37,846,969.24	44,391,841.39	0.00	0.00	224,769,945.06	185,314,482.66	0.00	39,455,462.40	40,208,104.65
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE			48,763.39	0.00	48,763.39	48,763.39	0.00	0.00	48,825.75	0.00	0.00	48,825.75	48,763.39
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO			196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
C.R.A.	9	- Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	16,247,330.47	3,042,148.00	13,205,182.47	16,247,330.47	0.00	0.00	28,541,543.09	6,883,702.78	15,629.22	21,673,469.53	18,175,561.24
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			13,717,251.53	1,399,728.96	12,317,522.57	13,717,251.53	0.00	0.00	21,624,259.81	4,839,091.74	15,629.22	16,800,797.29	17,287,901.34
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE			2,530,078.94	1,642,419.04	887,659.90	2,530,078.94	0.00	0.00	6,917,283.28	2,044,611.04	0.00	4,872,672.24	887,659.90
C.R.A.	10	- Servizio Sistemi ICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.99	11,299.99	0.00	0.00	0.00
C.R.A.	11	- Servizio Affari Legali	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	4,677,363.11	1,370,195.54	0.00	3,307,167.57	3,381,646.05
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	4,677,363.11	1,370,195.54	0.00	3,307,167.57	3,381,646.05
C.R.A.	12	- Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			933,671.85	148,151.17	785,520.68	933,671.85	0.00	0.00	3,700,320.26	317,085.10	0.00	3,383,235.16	971,889.63

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,000.00	0,00	0,00	20,000,000.00	20,000,000.00		
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,000.00	0,00	0,00	20,000,000.00	20,000,000.00		
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24,801,574.87	493,491.79	24,308,083.08	24,801,574.87	0,00	0,00	29,205,766.45	493,491.79	0,00	28,712,274.66	24,308,083.08		
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24,801,574.87	493,491.79	24,308,083.08	24,801,574.87	0,00	0,00	29,205,766.45	493,491.79	0,00	28,712,274.66	24,308,083.08		
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	54,136.41	0,00	54,136.41	54,136.41	0,00	0,00	2,204,136.41	900,000.00	0,00	1,304,136.41	1,154,136.41		
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	54,136.41	0,00	54,136.41	54,136.41	0,00	0,00	2,204,136.41	900,000.00	0,00	1,304,136.41	1,154,136.41		
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	538,900.16	2,717.27	536,182.89	538,900.16	0,00	0,00	791,460.97	2,717.27	0,00	788,743.70	788,863.70		
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	538,900.16	2,717.27	536,182.89	538,900.16	0,00	0,00	791,460.97	2,717.27	0,00	788,743.70	788,863.70		
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	27,000.00	27,000.00	0,00	27,000.00	0,00	0,00	182,000.00	52,000.00	0,00	130,000.00	0,00		
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	27,000.00	27,000.00	0,00	27,000.00	0,00	0,00	182,000.00	52,000.00	0,00	130,000.00	0,00		
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	832,918.37	290,000.00	0,00	542,918.37	542,918.37		
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	832,918.37	290,000.00	0,00	542,918.37	542,918.37		
TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0,00	0,00	827,180,062.48	333,042,987.50	452,247.01	494,589,321.95	393,458,799.89		
USCITE													
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	24,207,238.46	8,762,812.84	15,444,425.62	24,207,238.46	0,00	0,00	38,434,879.53	11,791,874.66	0,00	26,643,004.87	20,700,667.61		
TITOLO I-USCITE CORRENTI	20,413,793.43	6,556,215.92	13,857,577.51	20,413,793.43	0,00	0,00	33,507,583.16	9,585,277.74	0,00	23,922,305.42	18,304,539.04		
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,793,445.03	2,206,596.92	1,586,848.11	3,793,445.03	0,00	0,00	4,927,296.37	2,206,596.92	0,00	2,720,699.45	2,396,128.57		
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	14,024,100.39	4,941,450.01	9,082,650.38	14,024,100.39	0,00	0,00	36,461,885.37	10,675,321.70	0,00	25,786,563.67	23,353,709.04		
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13,908,634.77	4,902,902.01	9,005,732.76	13,908,634.77	0,00	0,00	36,231,644.06	10,636,773.70	0,00	25,594,870.36	23,228,321.42		
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	115,465.62	38,548.00	76,917.62	115,465.62	0,00	0,00	230,241.31	38,548.00	0,00	191,693.31	125,387.62		
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	4,392,286.06	1,289,837.21	3,102,448.85	4,392,286.06	0,00	0,00	6,807,856.04	1,289,837.21	0,00	5,518,018.83	3,102,448.85		
TITOLO I-USCITE CORRENTI	4,382,069.30	1,289,837.21	3,092,232.09	4,382,069.30	0,00	0,00	6,782,339.28	1,289,837.21	0,00	5,492,502.07	3,092,232.09		
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,216.76	0,00	10,216.76	10,216.76	0,00	0,00	25,516.76	0,00	0,00	25,516.76	10,216.76		
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,861,064.88	830,217.54	1,030,847.34	1,861,064.88	0,00	0,00	8,085,124.05	2,762,001.66	0,00	5,323,122.39	1,699,714.81		
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,729,835.28	830,217.54	899,617.74	1,729,835.28	0,00	0,00	6,095,489.97	2,762,001.66	0,00	3,333,488.31	1,567,777.36		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	131,229.60	0.00	131,229.60	131,229.60	0.00	0.00	1,989,634.08	0.00	0.00	1,989,634.08	131,937.45
		<i>C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	109,091,197.45	85,768,087.41	23,323,110.04	109,091,197.45	0.00	0.00	299,146,877.93	189,107,596.81	0.00	110,039,281.12	87,761,207.28
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	105,974,746.55	82,768,936.20	23,205,810.35	105,974,746.55	0.00	0.00	285,963,195.84	182,128,613.22	0.00	103,834,582.62	82,160,239.97
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	3,116,450.90	2,999,151.21	117,299.69	3,116,450.90	0.00	0.00	13,183,682.09	6,978,983.59	0.00	6,204,698.50	5,600,967.31
		<i>C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	124,320,923.54	75,036,525.41	49,284,398.13	124,320,923.54	0.00	0.00	303,994,442.97	162,041,176.04	14,078,147.39	156,031,414.32	75,131,664.94
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	30,226,614.95	1,716,521.14	28,510,093.81	30,226,614.95	0.00	0.00	40,209,003.51	4,386,902.46	0.00	35,822,101.05	32,841,181.23
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	2,652.00	0.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	2,652.00
		<i>TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		<i>C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio</i>	9,121,619.03	1,942,082.03	7,179,537.00	9,121,619.03	0.00	0.00	48,639,956.17	14,256,763.92	0.00	34,383,192.25	25,215,440.70
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	3,863,995.64	963,670.20	2,900,325.44	3,863,995.64	0.00	0.00	28,204,964.28	12,664,939.11	0.00	15,540,025.17	10,258,946.04
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	5,257,623.39	978,411.83	4,279,211.56	5,257,623.39	0.00	0.00	20,434,991.89	1,591,824.81	0.00	18,843,167.08	14,956,494.66
		<i>C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT</i>	2,722,308.84	1,509,461.93	1,212,846.91	2,722,308.84	0.00	0.00	6,894,265.78	2,580,307.15	0.00	4,313,958.63	3,903,704.35
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	1,898,738.79	1,026,879.14	871,859.65	1,898,738.79	0.00	0.00	5,008,124.95	1,811,253.30	0.00	3,196,871.65	2,934,883.17
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	823,570.05	482,582.79	340,987.26	823,570.05	0.00	0.00	1,886,140.83	769,053.85	0.00	1,117,086.98	968,821.18
		<i>C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali</i>	1,587,721.99	1,380,561.97	207,160.02	1,587,721.99	0.00	0.00	3,487,682.94	2,200,611.24	0.00	1,287,071.70	1,285,715.99
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	1,575,066.83	1,380,561.97	194,504.86	1,575,066.83	0.00	0.00	3,475,027.78	2,200,611.24	0.00	1,274,416.54	1,273,060.83
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	12,655.16	0.00	12,655.16	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	0.00	0.00	12,655.16	12,655.16
		<i>C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale</i>	181,691.43	48,631.48	133,059.95	181,691.43	0.00	0.00	326,170.85	55,569.40	0.00	270,601.45	151,735.82
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	181,679.43	48,631.48	133,047.95	181,679.43	0.00	0.00	325,158.85	55,569.40	0.00	269,589.45	151,723.82
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	12.00
		<i>C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione</i>	1,037,394.79	42,687.37	994,707.42	1,037,394.79	0.00	0.00	1,037,394.79	42,687.37	0.00	994,707.42	994,707.42
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	1,014,714.79	42,687.37	972,027.42	1,014,714.79	0.00	0.00	1,014,714.79	42,687.37	0.00	972,027.42	972,027.42
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	22,680.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00
		<i>C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali</i>	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	22,160,137.69	17,457,841.60	0.00	4,702,296.09	2,561,942.89
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	22,159,238.49	17,457,841.60	0.00	4,701,396.89	2,561,942.89
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		<i>C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare</i>	13,875,663.80	6,430,432.71	7,445,231.09	13,875,663.80	0.00	0.00	22,690,489.80	6,430,432.71	0.00	16,260,057.09	7,445,231.09
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	9,941,851.76	5,549,416.31	4,392,435.45	9,941,851.76	0.00	0.00	13,301,616.78	5,549,416.31	0.00	7,752,200.47	4,392,435.45
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	3,933,812.04	881,016.40	3,052,795.64	3,933,812.04	0.00	0.00	9,388,873.02	881,016.40	0.00	8,507,856.62	3,052,795.64
		<i>C.R.A. 16 - Direzione Generale</i>	95,537.19	54,207.10	41,330.09	95,537.19	0.00	0.00	234,864.27	118,787.16	0.00	116,077.11	77,654.75
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	91,537.19	54,207.10	37,330.09	91,537.19	0.00	0.00	230,864.27	118,787.16	0.00	112,077.11	73,654.75
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>	10,354,417.20	2,381,966.44	7,972,450.76	10,354,417.20	0.00	0.00	25,097,802.09	7,757,680.79	0.00	17,340,121.30	12,585,003.98
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	6,153,083.36	1,127,970.64	5,025,112.72	6,153,083.36	0.00	0.00	18,713,468.25	6,503,684.99	0.00	12,209,783.26	7,610,665.94
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	4,201,333.84	1,253,995.80	2,947,338.04	4,201,333.84	0.00	0.00	6,384,333.84	1,253,995.80	0.00	5,130,338.04	4,974,338.04
		<i>C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>	184,421.87	157,247.76	27,174.11	184,421.87	0.00	0.00	761,372.06	202,281.70	0.00	559,090.36	529,476.09
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	184,405.87	157,247.76	27,158.11	184,405.87	0.00	0.00	758,356.06	202,281.70	0.00	556,074.36	529,460.09
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	16.00
		<i>C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>	195,247.51	39,819.97	155,427.54	195,247.51	0.00	0.00	487,222.31	40,839.52	0.00	446,382.79	408,331.77
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	195,247.51	39,819.97	155,427.54	195,247.51	0.00	0.00	487,222.31	40,839.52	0.00	446,382.79	408,331.77
		<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	336,356.15	187,354.24	149,001.91	336,356.15	0.00	0.00	885,852.31	298,370.32	0.00	587,481.99	462,910.53
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	299,356.15	187,354.24	112,001.91	299,356.15	0.00	0.00	848,852.31	298,370.32	0.00	550,481.99	425,910.53
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
		<i>C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	4,486,612.16	1,318,025.37	3,168,586.79	4,486,612.16	0.00	0.00	8,237,196.51	2,299,796.81	0.00	5,937,399.70	5,183,937.46
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	2,550,751.72	896,648.37	1,654,103.35	2,550,751.72	0.00	0.00	5,568,079.47	1,878,419.81	0.00	3,689,659.66	3,403,578.52
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	1,935,860.44	421,377.00	1,514,483.44	1,935,860.44	0.00	0.00	2,669,117.04	421,377.00	0.00	2,247,740.04	1,780,358.94
		<i>TOTALE GENERALE USCITE</i>	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2011

COMITATO CENTRALE

ALLEGATI:

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BENI IMMOBILI E MOBILI

CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Stato patrimoniale 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Stato patrimoniale 2011

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>	<i>PASSIVITA'</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE CREDITI VS LO STATO... (A)	0.00	0.00	I. Fondo di dotazione	0.00	0.00
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligatorie	0.00	0.00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			III. Riserve di rivalutazione	0.00	0.00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0.00	0.00	IV. Contributi a fondo perduto	0.00	0.00
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0.00	0.00	V. Contributi per ripiani disavanzi	0.00	0.00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0.00	0.00	VI. Riserve statutarie	0.00	0.00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0.00	0.00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0.00	0.00
5) Avviamento	0.00	0.00	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	273,371,255.23	260,152,490.76
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0.00	0.00	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	9,434,092.93	13,218,764.47
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2,937,924.55	2,921,781.34	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	282,805,348.16	273,371,255.23
8) Altre	0.00	0.00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	2,937,924.55	2,921,781.34	1) per contributi a destinazione vincolata	0.00	0.00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2) per contributi indistinti per la gestione	0.00	0.00
1) Terreni e fabbricati	167,735,121.42	164,030,196.92	3) per contributi in natura	0.00	0.00
2) Impianti, attrezzature e macchinari	2,109,093.13	2,544,204.08	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	0.00	0.00
3) Mobili e macchine d'ufficio	3,401,049.66	4,382,111.46	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Automezzi e motomezzi	33,446,665.08	33,263,428.53	1) per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	0.00	0.00
5) Costruzioni in corso	6,944,011.44	5,022,027.43	2) per imposte	0.00	0.00
6) Mobili ed attrezzature in corso d'acquisto	21,527,923.08	15,257,872.04	3) per altri rischi ed oneri futuri	3,777,188.68	3,777,188.68
7) Diritti reali di godimento	0.00	0.00	4) per ripristino investimenti	0.00	0.00
8) Altri beni	0.00	0.00	5) per garanzia prestiti	78,048.51	88,048.51
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	235,163,863.81	224,499,840.46	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)	3,855,237.19	3,865,237.19
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Partecipazioni in:			1) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile	9,248,366.22	14,973,366.22
a) imprese controllate	0.00	0.00	2) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale	10,214,634.80	10,664,634.80
b) imprese collegate	0.00	0.00	TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)	19,463,001.02	25,638,001.02
c) imprese controllanti	0.00	0.00			
d) altre imprese	0.00	0.00			

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>	<i>PASSIVITA'</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>
<i>e) altri enti</i>	0.00	0.00	<i>E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</i>		
<i>TOTALE Partecipazioni (1)</i>	0.00	0.00	<i>1) Obbligazioni</i>	0.00	0.00
<i>2) Crediti:</i>			<i>2) verso banche (mutui)</i>	0.00	0.01
<i>a) verso imprese controllate</i>	0.00	0.00	<i>3) verso altri finanziatori</i>	0.00	0.00
<i>b) verso imprese collegate</i>	0.00	0.00	<i>4) acconti</i>	0.00	0.00
<i>c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>	0.00	0.00	<i>5) debiti verso altri fornitori</i>	49,955,265.25	37,021,547.76
<i>d) verso altri</i>	0.00	0.00	<i>6) debiti verso personale</i>	84,551,019.72	111,958,916.72
<i>TOTALE Crediti (2)</i>	0.00	0.00	<i>7) debiti verso altre unità CRI</i>	41,857,952.45	38,145,300.47
<i>3) Altri titoli</i>	0.00	0.00	<i>8) debiti tributari</i>	0.00	0.00
<i>4) Crediti finanziari diversi</i>	0.00	0.00	<i>9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0.00	0.00
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ... (III)</i>	0.00	0.00	<i>10) debiti per obbligazioni destinate a terzi</i>	8,087,183.66	8,911,129.34
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>	238,101,788.36	227,421,621.80	<i>11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>	0.00	0.00
<i>C) ATTIVO CIRCOLANTE</i>			<i>12) debiti diversi</i>	88,103,784.29	126,042,742.44
<i>I) RIMANENZE</i>			<i>TOTALE RESIDUI PASSIVI... (E)</i>	272,555,205.37	322,079,636.74
<i>1) Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	0.00	0.00	<i>F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI</i>		
<i>2) Prodotto in corso di lavorazione, semilavorati</i>	0.00	0.00	<i>1) Debiti verso la cassa DD.PP. per mutui</i>	0.00	0.00
<i>3) Lavori in corso</i>	0.00	0.00	<i>TOTALE DEBITI BANCARI E FINANZIARI (F)</i>	0.00	0.00
<i>4) Prodotti finiti e merci</i>	0.00	0.00	<i>G) RATEI E RISCONTI</i>		
<i>5) Acconti</i>	0.00	0.00	<i>1) Ratei passivi</i>	0.00	0.00
<i>TOTALE RIMANENZE (I)</i>	0.00	0.00	<i>2) Risconti passivi</i>	0.00	0.00
<i>II) RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</i>			<i>3) Aggio su prestiti</i>	0.00	0.00
<i>1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.</i>	0.00	0.00	<i>4) Riserve tecniche</i>	0.00	0.00
<i>2) Crediti verso personale (prestiti)</i>	0.00	0.00	<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (G)</i>	0.00	0.00
<i>3) Crediti verso altre unità CRI</i>	49,452,149.26	42,029,706.68			
<i>4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</i>	3,802,423.19	8,815,046.19			
<i>4-bis) Crediti tributari</i>	0.00	0.00			
<i>4-ter) Imposte anticipate</i>	0.00	0.00			
<i>5) Crediti diversi</i>	340,168,667.14	301,167,201.45			
<i>6) Mutui ed anticipazioni attive</i>	35,560.30	35,560.30			
<i>TOTALE RESIDUI ATTIVI... (III)</i>	393,458,799.89	352,047,514.62			
<i>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>					
<i>1) Partecipazioni in imprese controllate</i>	103,200.00	103,200.00			
<i>2) Partecipazioni in imprese collegate</i>	0.00	0.00			

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>	<i>PASSIVITA'</i>	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>
3) Altre partecipazioni	0.00	0.00			
4) Altri titoli	51,645.69	51,645.69			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE... (III)	154,845.69	154,845.69			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	-53,036,642.20	45,330,148.07			
2) Assegni	0.00	0.00			
3) Denaro, valori in cassa e cassa c/o tesoreria	0.00	0.00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-53,036,642.20	45,330,148.07			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	340,577,003.38	397,532,508.38			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0.00	0.00			
2) Risconti attivi	0.00	0.00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0.00	0.00			
TOTALE ATTIVO	578,678,791.74	624,954,130.18	TOTALE PASSIVO E NETTO	578,678,791.74	624,954,130.18

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto economico 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto economico 2011

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *		24,558,782.89		22,735,117.99
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0.00		0.00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0.00		0.00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0.00		0.00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico	180,016,099.00		179,588,791.88	
b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	6,128.50		0.00	
c) Altri contributi e trasferimenti	43,499.58		230,907.46	
d) Altri ricavi	63,577,122.10		28,605,108.23	
Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)		243,642,849.18		208,424,807.57
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	243,642,849.18	268,201,632.07	208,424,807.57	231,159,925.56
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		19,555,944.93		13,782,930.04
7) per servizi **		20,406,125.25		18,712,064.71
8) per godimento beni di terzi **		666,341.61		523,314.07
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	137,022,107.69		138,779,869.24	
b) oneri sociali	411,104.94		316,882.00	
c) trattamento di fine rapporto	3,275,000.00		3,275,000.00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0.00		0.00	
e) altri costi	6,683,832.03		6,267,304.15	
Totale per il personale ** (9)		147,392,044.66		148,639,055.39
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0.00		0.00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3,542,230.76		3,360,394.06
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0.00		0.00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0.00		0.00
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)		3,542,230.76		3,360,394.06
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0.00	0.00	0.00
12) Accantonamenti per rischi		0.00		0.00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0.00		0.00
14) Oneri diversi di gestione		64,225,324.39		31,771,530.78
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	150,934,275.42	255,788,011.60	151,999,449.45	216,789,289.05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	92,708,573.76	12,413,620.47	56,425,358.12	14,370,636.51

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0.00		0.00
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0.00		0.00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0.00		0.00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0.00		0.00	
d) proventi diversi dai precedenti	0.00		685.46	
Totale Altri proventi finanziari (16)		0.00		685.46
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-2,244,282.00		-1,366,948.12
17-Bis) Utili e perdite su cambi		0.00		0.00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0.00	-2,244,282.00	685.46	-1,366,262.66
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0.00		103,200.00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0.00		0.00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0.00		0.00	
Totale Rivalutazioni (18)		0.00		103,200.00
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0.00		0.00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0.00		0.00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0.00		0.00	
Totale svalutazioni (19)		0.00		0.00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n. 5)		402,192.00		7,456.00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		0.00		-10,500.00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0.00		0.00
23) Sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni)		178,191.63		487,441.80
24) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0.00		0.00
25) Insussistenze dell'attivo da immobilizzazioni materiali (eliminazione beni ed impianti)		-5,407,696.58		-4,846,559.95
26) Variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine		4,092,067.41		4,473,352.77
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0.00	-735,245.54	0.00	111,190.62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		9,434,092.93		13,218,764.47
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		9,434,092.93		13,218,764.47

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	<i>ANNO 2011</i>	<i>ANNO 2010</i>	<i>+ / -</i>
<i>A. RICAVI</i>	<i>204,624,509.97</i>	<i>202,554,817.33</i>	<i>2,069,692.64</i>
<i>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA</i>	<i>204,624,509.97</i>	<i>202,554,817.33</i>	<i>2,069,692.64</i>
<i>CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI</i>	<i>40,628,411.79</i>	<i>33,018,308.82</i>	<i>7,610,102.97</i>
<i>C. VALORE AGGIUNTO</i>	<i>163,996,098.18</i>	<i>169,536,508.51</i>	<i>-5,540,410.33</i>
<i>COSTO DEL LAVORO</i>	<i>147,392,044.66</i>	<i>148,639,055.39</i>	<i>-1,247,010.73</i>
<i>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</i>	<i>16,604,053.52</i>	<i>20,897,453.12</i>	<i>-4,293,399.60</i>
<i>AMMORTAMENTI</i>	<i>3,542,230.76</i>	<i>3,360,394.06</i>	<i>181,836.70</i>
<i>STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI</i>	<i>-648,202.29</i>	<i>-3,166,422.55</i>	<i>2,518,220.26</i>
<i>E. RISULTATO OPERATIVO</i>	<i>12,413,620.47</i>	<i>14,370,636.51</i>	<i>-1,957,016.04</i>
<i>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>	<i>-2,244,282.00</i>	<i>-1,366,262.66</i>	<i>-878,019.34</i>
<i>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	<i>0.00</i>	<i>103,200.00</i>	<i>-103,200.00</i>
<i>E. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DELLE IMPOSTE</i>	<i>10,169,338.47</i>	<i>13,107,573.85</i>	<i>-2,938,235.38</i>
<i>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</i>	<i>-735,245.54</i>	<i>111,190.62</i>	<i>-846,436.16</i>
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</i>	<i>9,434,092.93</i>	<i>13,218,764.47</i>	<i>-3,784,671.54</i>
<i>IMPOSTE DI ESERCIZIO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</i>	<i>9,434,092.93</i>	<i>13,218,764.47</i>	<i>-3,784,671.54</i>

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione amministrativa 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione amministrativa 2011

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	45,330,148.07
RISCOSSIONI	
<i>in conto competenza</i>	250,000,719.46
<i>in conto residui</i>	83,042,268.04
Totale RISCOSSIONI	333,042,987.50
PAGAMENTI	
<i>in conto competenza</i>	239,288,368.98
<i>in conto residui</i>	192,121,408.79
Totale PAGAMENTI	431,409,777.77
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	-53,036,642.20
RESIDUI ATTIVI	
<i>degli esercizi precedenti</i>	269,005,246.58
<i>dell'esercizio</i>	124,453,553.31
Totale RESIDUI ATTIVI	393,458,799.89
RESIDUI PASSIVI	
<i>degli esercizi precedenti</i>	129,958,227.94
<i>dell'esercizio</i>	142,596,977.43
Totale RESIDUI PASSIVI	272,555,205.37
AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	67,866,952.32
TOTALE PARTE VINCOLATA	53,554,309.46
TOTALE PARTE DISPONIBILE	14,312,642.86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67,866,952.32

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

<i>Accantonamento per riconoscimento arretrati del grado personale militare</i>	4,000,000.00
<i>Attivazione per emergenze internazionali</i>	350,000.00
<i>Attivazione per emergenze nazionali</i>	526,992.08
<i>Cara castelnuovo di porto anno 2011</i>	800,000.00
<i>Contributi agenzia erogazioni in agricoltura</i>	467.29
<i>Contributo presidenza consiglio dei ministri progetto "droga internet"</i>	339,303.57
<i>Contributo presidenza consiglio dei ministri progetto "rave party"</i>	209,079.66
<i>Corpo infermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa 2010</i>	1,249,928.64
<i>Corpo infermiere volontarie c.r.i. economie contributo difesa 2011</i>	944,483.11
<i>Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa 2010</i>	159,900.99
<i>Corpo militare c.r.i. economie contributo difesa 2011</i>	132,086.26
<i>Corpo militare e ii.vv economie contributo difesa dal 2005 al 2009</i>	10,168,216.42
<i>Donazione dalla fondazione boroli per attivita connesse alla donazione del sangue</i>	25,000.00
<i>Economie di acquisizionedi beni diuso durevole ed opere immobiliari</i>	4,225,017.63
<i>Emergenza nord africa (ex quote vincolate missione antica babilonia)</i>	3,958,270.91
<i>Emergenza tunisia</i>	229,000.00
<i>Fondi per roma capitale 2009</i>	215,352.43
<i>Fondo rischi e oneri</i>	3,170,839.94
<i>Formazione e aggiornamento del personale civile</i>	2,154,541.14
<i>Gran gala' 2010 progetto "chioccioline con amore"</i>	30,000.00
<i>Indennita' fine rapporto personale militare richiamato</i>	2,041,887.00
<i>Oblazioni - sponsor 1^ assemblea nazionale vds</i>	35,750.00
<i>Residui passivi eliminati corpo militare</i>	5,587,543.76
<i>Residui passivi eliminati ii.vv.</i>	2,527,585.64
<i>Rinnovi contrattuali e arretrati anni precedenti contratto personale militare 2009</i>	1,552,500.00
<i>Spese per l'aggiornamento del trattamento economico tabellare</i>	1,567,351.67
<i>Spese per le emergenze internazionali</i>	3,494,261.14
<i>Spese per le emergenze nazionali</i>	358,950.18
<i>Spese per missione isaf (corpo militare)</i>	1,100,000.00

<i>Spese per missione isaf (infermiere volontarie)</i>	300,000.00
<i>Spese per sise spa</i>	2,100,000.00
<i>Totale PARTE VINCOLATA</i>	53,554,309.46

SITUAZIONE FINANZIARIA**ENTRATE**

<i>Entrate correnti</i>	268,201,632.07
<i>Entrate in conto capitale</i>	402,192.00
<i>Entrate per gestioni speciali</i>	0.00
<i>Entrate per partite di giro</i>	105,850,448.70
<i>Totale ENTRATE</i>	374,454,272.77

USCITE

<i>Uscite correnti</i>	251,215,062.84
<i>Uscite in conto capitale</i>	24,819,834.87
<i>Uscite per gestioni speciali</i>	0.00
<i>Uscite per partite di giro</i>	105,850,448.70
<i>Totale USCITE</i>	381,885,346.41

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<i>AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO PRECEDENTE</i>	75,298,025.96
<i>AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO ANNO CORRENTE</i>	-7,431,073.64
<i>VARIAZIONI ATTIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI</i>	0.00
<i>VARIAZIONI PASSIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI</i>	0.00
<i>AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO CORRENTE</i>	67,866,952.32

ROMA 18/01/2012

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

Spett.le
CROCE ROSSA ITALIANA
VIA TOSCANA 12
00187 ROMA

PROTEO 4162

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al **CHIUSURA ESERCIZIO 2011**

Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da
Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente

ammontare dei ruoli e mandati emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
tesoriere, o restituiti come da elenco

431.409.777,77

-

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione
emessi
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere
o restituiti come da elenco

333.042.987,50

333.042.987,50

Totali parziali

378.373.135,57

431.409.777,77

sbilancio a pareggio.....

53.036.642,20

totali a pareggio

431.409.777,77

431.409.777,77

CONTABILITA' DELL'ENTE

Dare Tesoriere

Avere Tesoriere

45.330.148,07

431.409.777,77

CONTABILITA' DEL TESORIERE

Dare Ente

Avere Ente

-

Saldo algebrico in linea capitali, 200208

Contabilita' Speciale c/o Tes.Prov. N.

ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare SUI
mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

-

ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora
da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco

RICH. MANDATO

- 44.421.290,10

RICH. REVERSALI

- 42.098.726,24

Totali parziali

sbilancio a pareggio.....

totali a pareggio

-

-

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....

incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....

somme respinte dai beneficiari, come da elenco

titolo depositati a.....

N.B. SI SOLLECITA LA CHIUSURA DEI SOSPESI CON L'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare
dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizz.int.Finanza N.104111/07 del 01,10,2007

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNE PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Aldobrandeschi, 310 - 00163 ROMA



**Croce Rossa Italiana
COMITATO CENTRALE**

**ESERCIZIO 2011 - CONTO ORDINARIO
DISTINTA N° 2392/2011 del 27/12/2011
Ordinativi Trasmessi all'Istituto di credito**

*Pagine Distinta
1 / 1*

PROG.	REVERSALE	IMPORTO	PROG.	MANDATO	IMPORTO
			1	6622	-353,21

<i>Giro Saldo Anno Precedente</i>	45.330.148,07	<i>Giro Saldo Anno Precedente</i>	0,00
<i>Totale Importo Reversali</i>	0,00	<i>Totale Importo Mandati</i>	-353,21
<i>Ripporto Elenchi Precedenti</i>	333.042.987,50	<i>Ripporto Elenchi Precedenti</i>	431.410.130,98
SALDO		SALDO	-53.036.642,20

DATA _____

IL DIRIGENTE _____



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE
REGISTRO DELLE REVERSALI E DEI MANDATI
(GIORNALE DI CASSA)

ESERCIZIO RIMANENZA ANNO PREC
 2011 45.330.148,07

CONTO ORDINARIO

CODICE	NUMERO MANDATO O REVERSALE	CAPITOLO	DESCRIZIONE E CORRISPONDENTE	DATA EMISSIONE	COMPETENZA	REVERSALI	RESIDUI	COMPETENZA	MANDATI	RESIDUI
--------	----------------------------	----------	------------------------------	----------------	------------	-----------	---------	------------	---------	---------

-353,21

27/12/2011

127 PAGAM. FT. 473 DEL 31.5.2011, PROT. 1221/11 F.C. CIG: 2369620049
 LOMA S.R.L.

6622

101127

TOTALE DI PAGINA	0,00	0,00	-353,21	0,00
RIPORTO PRECEDENTE	250.000.719,46	83.042.268,04	239.288.722,19	192.121.408,79
TOTALE PROGRESSIVO	250.000.719,46	83.042.268,04	239.288.368,98	192.121.408,79

MEMBRO



Il Direttore della Ragioneria

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni immobili di proprietà 2011

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE <i>Identificativo e Descrizione</i> <i>Ubicazione e Destinazione</i>		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. <i>Acquisti e Donaz.</i>	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO <i>Acquisti e Donaz.</i>	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI <i>Acquisti e Donaz.</i>	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 <i>Acquisti e Donaz.</i>
1-FABBRICATO ROMA VIA TOSCANA 12-COMITATO CENTRALE	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	666,509.82	79,154.21	0.00	7,226,869.35
	DONAZIONI	7,811,583.76	160,949.62	0.00	7,972,533.38				
10-FABBRICATO POPULONIA-EX ISTITUTO CLIMATICO	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.77	24.48	0.00	251,175.19
	DONAZIONI	259,044.44	0.00	0.00	259,044.44				
100-FF WW-WW	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
11-FABBRICATO MANTOVA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	24,879.01	3,027.46	0.00	287,284.55
	DONAZIONI	315,191.02	0.00	0.00	315,191.02				
12-FABBRICATO FIRENZE - FIESOLE-	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	25,457.43	943.20	0.00	696,420.22
	DONAZIONI	722,820.85	0.00	0.00	722,820.85				
13-FABBRICATO FORLI - IGEA MARINA-	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	153,746.19	10,896.01	0.00	1,483,554.56
	DONAZIONI	1,648,196.76	0.00	0.00	1,648,196.76				
14-FABBRICATO MARNA DI MASSA-	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	188,252.13	18,177.23	0.00	991,482.61
	DONAZIONI	1,197,911.97	0.00	0.00	1,197,911.97				
15-FABBRICATO ROMA VIA ALBERTAZZI-APPARTAMENTO	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.80	11,203.55	0.00	357,773.29
	DONAZIONI	363,251.64	10,200.00	0.00	373,451.64				
16-FABBRICATO ROMA VIA SACCHETTI-N. 1 BOX DOPPIO	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.38	0.00	31,698.98
	DONAZIONI	32,679.36	0.00	0.00	32,679.36				
2-FABBRICATO ROMA VIA MARCHE 17-UFFICI C.C.	ACQUISTI	547,352.07	0.00	0.00	547,352.07	183,966.87	16,420.56	0.00	346,964.64
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
3-FABBRICATO ROMA VIA OSTIENZE 127/129-UFFICI C.C.	ACQUISTI	3,942,633.90	401,023.82	0.00	4,343,657.72	408,802.89	68,802.81	0.00	3,866,052.02
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
4-FABBRICATO ROMA VIA PACINOTTI 18-AUTOPARCO CENTRALE	ACQUISTI	2,281,929.58	0.00	0.00	2,281,929.58	130,509.97	16,617.49	0.00	2,134,802.12
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
5-FABBRICATO ROMA VIA PIERANTONI 5-CASERMA PIERANTONI	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	553,648.25	36,681.58	0.00	3,731,130.96
	DONAZIONI	4,318,964.79	2,496.00	0.00	4,321,460.79				
6-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 15 E 31-C.N.T.S. - C.E.M. - COMPRESORIO BATTISTI	ACQUISTI	15,291,765.36	367,030.45	0.00	15,658,795.81	2,044,002.83	203,367.39	0.00	13,411,425.59
		0.00		0.00					

	<i>DONAZIONI</i>		0.00		0.00				
7-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 37-MAGAZZINO CENTRALE - DEPOSITO FARMACIA	<i>ACQUISTI</i>	1,318,270.10	69,276.85	0.00	1,387,546.95	178,796.63	27,287.31	0.00	1,181,463.01
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
8-FABBRICATO ROMA VIA V. AGNELLI 21-SCUOLA CONVITTO II.PP.	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	990,085.39	29,462.84	0.00	11,302,610.75
	<i>DONAZIONI</i>	12,322,158.98	0.00	0.00	12,322,158.98				
9-FABBRICATO BOLOGNA - VIA ERCOLANI 6-SCUOLA CONVITTO II.PP.	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967.98	36,967.98	0.00	1,158,330.20
	<i>DONAZIONI</i>	1,232,266.16	0.00	0.00	1,232,266.16				
IMMOBILI PERIFERIA	<i>ACQUISTI</i>	106,540,211.57	4,209,316.14	608,953.52	110,140,574.19	2,640,312.57	1,524,786.19	17.17	119,276,083.38
	<i>DONAZIONI</i>	12,122,222.14	1,178,368.64	0.00	13,300,590.78				
TOTALI	<i>ACQUISTI</i>	129,922,162.58	5,046,647.26	608,953.52	134,359,856.32				
	<i>DONAZIONI</i>	42,346,291.87	1,352,014.26	0.00	43,698,306.13				
	<i>GENERALE</i>	172,268,454.45	6,398,661.52	608,953.52	178,058,162.45	8,238,257.53	2,084,800.67	17.17	167,735,121.42

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2011

<i>INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE</i> <i>Identificativo e Descrizione</i> <i>Ubicazione e Destinazione</i>		<i>CONSISTENZA</i> <i>AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA</i> <i>AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN.</i> <i>ANNI PRECEND.</i> <i>Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN.</i> <i>DELL'ESERCIZIO</i> <i>Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT.</i> <i>BENI ELIMINATI</i> <i>Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO</i> <i>CONSIST. 31/12</i> <i>Acquisti e Donaz.</i>
<i>IMMOBILI PERIFERIA</i>	<i>ACQUISTI</i>	3,105,878.65	93,448.64	0.00	3,199,327.29	202,858.91	77,305.43	0.00	2,937,924.55
	<i>DONAZIONI</i>	18,761.60	0.00	0.00	18,761.60				
<i>TOTALI</i>	<i>ACQUISTI</i>	3,105,878.65	93,448.64	0.00	3,199,327.29				
	<i>DONAZIONI</i>	18,761.60	0.00	0.00	18,761.60				
	<i>GENERALE</i>	3,124,640.25	93,448.64	0.00	3,218,088.89	202,858.91	77,305.43	0.00	2,937,924.55

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione complessiva dei beni mobili - 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione complessiva dei beni mobili - 2011

<i>BENI MOBILI (A)</i>	<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI</i>								
<i>SEZ. I - Mobili, arredi, macchine per ufficio, computer</i>	14,229,797.21	327,252.79	220,360.99	14,336,689.01	9,847,685.75	1,307,798.59	219,844.99	3,401,049.66
<i>SEZ. II - Materiale da cucina, ecc.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>SEZ. III - Arredamenti ed unità mobili</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>SEZ. IV - Materiale di scorta presso i magazzini</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>TOTALE CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI</i>	14,229,797.21	327,252.79	220,360.99	14,336,689.01	9,847,685.75	1,307,798.59	219,844.99	3,401,049.66
<i>CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI</i>								
<i>TOTALE CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO</i>								
<i>TOTALE CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO</i>	1,209,716.31	0.00	35,739.48	1,173,976.83	877,613.43	143,126.98	35,739.48	188,975.90
<i>CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO</i>								
<i>SEZ. I - Vestiario ed equipaggiamento militare, ...</i>	2,963,295.61	0.00	43,413.76	2,919,881.85	1,733,703.40	364,985.23	43,413.76	971,449.54
<i>SEZ. II - Indumenti civili, ...</i>	603,120.26	264,410.77	0.00	867,531.03	75,390.03	108,441.38	0.00	683,699.62
<i>TOTALE CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO</i>	3,673,258.43	264,410.77	43,413.76	3,894,255.44	1,809,093.43	473,426.61	43,413.76	1,655,149.16
<i>CAT. D - MATERIALE SANITARIO</i>								
<i>SEZ. I - Materiale sanitario vario</i>	719,469.66	0.00	7,683.38	711,786.28	371,620.08	88,765.75	7,683.38	259,083.83
<i>SEZ. II - Medicinali/materiale di medicazione di scorta</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>SEZ. III - Strumenti chirurgici ed apparati sanitari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>TOTALE CAT. D - MATERIALE SANITARIO</i>	719,469.66	0.00	7,683.38	711,786.28	371,620.08	88,765.75	7,683.38	259,083.83
<i>ALTRI BENI</i>								
<i>TOTALE ALTRI BENI</i>	99.00	6,640.00	0.00	6,739.00	12.38	842.38	0.00	5,884.24
<i>TOTALI (A)</i>	19,832,340.61	598,303.56	307,197.61	20,123,446.56	12,906,025.07	2,013,960.31	306,681.61	5,510,142.79

<i>BENI MOBILI REGISTRATI IN USO (B)</i>	<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>CAT. E - MATERIALE ROTABILE</i>								
<i>SEZ. I - Veicoli</i>	4,537,879.71	329,530.56	15,016.30	4,852,393.97	4,130,469.63	968,255.97	15,016.30	-231,315.33
<i>SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>TOTALI (B)</i>	4,537,879.71	329,530.56	15,016.30	4,852,393.97	4,130,469.63	968,255.97	15,016.30	-231,315.33
<i>RIEPILOGO (A + B)</i>	<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>TOTALI (A+B)</i>	24,370,220.32	927,834.12	322,213.91	24,975,840.53	17,036,494.70	2,982,216.28	321,697.91	5,278,827.46

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

*Situazione complessiva dei beni mobili - 2011
(il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)*

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione complessiva dei beni mobili - 2011 (il prospetto comprende anche tutti i comitati di competenza)

BENI MOBILI (A)	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
<i>CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI</i>								
SEZ. I - Mobili, arredi, macchine per ufficio, computer	47,967,736.03	1,772,549.56	1,102,873.28	48,637,412.31	31,931,446.81	3,935,452.26	283,804.23	13,054,317.47
SEZ. II - Materiale da cucina, ecc.	4,926,622.95	3,716,221.72	138,774.21	8,504,070.46	755,413.05	680,954.32	18.36	7,067,721.45
SEZ. III - Arredamenti ed unità mobili	5,091,809.15	135,073.18	144,277.66	5,082,604.67	2,968,468.49	405,868.76	9,561.58	1,717,829.00
SEZ. IV - Materiale di scorta presso i magazzini	5,069,528.35	0.00	27,503.71	5,042,024.64	3,292,326.72	407,774.36	0.00	1,341,923.56
TOTALE CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI	63,055,696.48	5,623,844.46	1,413,428.86	67,266,112.08	38,947,655.07	5,430,049.70	293,384.17	23,181,791.48
<i>CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI</i>								
TOTALE CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI	396,763.43	26,199.07	96.00	422,866.50	305,289.33	25,204.92	504.96	92,877.21
<i>CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO</i>								
TOTALE CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO	8,566,795.72	0.00	71,858.69	8,494,937.03	5,685,685.24	753,085.39	54,772.34	2,110,938.74
<i>CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO</i>								
SEZ. I - Vestiario ed equipaggiamento militare, ...	6,671,415.86	0.00	43,904.54	6,627,511.32	4,088,550.59	666,710.02	43,655.60	1,994,620.22
SEZ. II - Indumenti civili, ...	4,916,995.26	756,867.51	20,898.90	5,652,963.87	3,185,619.62	485,960.20	12,039.10	2,040,494.90
TOTALE CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO	11,729,318.99	759,957.51	83,015.65	12,406,260.85	7,274,170.21	1,152,670.22	55,694.70	4,035,115.12
<i>CAT. D - MATERIALE SANITARIO</i>								
SEZ. I - Materiale sanitario vario	12,375,249.44	0.00	66,833.21	12,308,416.23	8,052,278.53	1,078,661.05	43,154.68	3,220,631.33
SEZ. II - Medicinali/materiale di medicazione di scorta	652,563.47	0.00	0.00	652,563.47	543,337.09	26,354.14	0.00	82,872.24
SEZ. III - Strumenti chirurgici ed apparati sanitari	5,239,686.32	0.00	9,922.99	5,229,763.33	3,896,912.09	342,956.85	3,866.59	993,760.98
TOTALE CAT. D - MATERIALE SANITARIO	18,267,499.23	0.00	76,756.20	18,190,743.03	12,492,527.71	1,447,972.04	47,021.27	4,297,264.55
<i>ALTRI BENI</i>								
TOTALE ALTRI BENI	49,626,824.28	12,428.58	134,548.73	49,504,704.13	48,521,176.74	336,595.85	121,309.43	768,240.97
TOTALI (A)	151,642,898.13	6,422,429.62	1,779,704.13	156,285,623.62	113,226,504.30	9,145,578.12	572,686.87	34,486,228.07

<i>BENI MOBILI REGISTRATI IN USO (B)</i>	<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>CAT. E - MATERIALE ROTABILE</i>								
<i>SEZ. I - Veicoli</i>	196,663,729.72	14,909,443.43	1,670,446.41	209,902,726.74	164,196,416.49	14,040,356.13	1,339,365.64	33,005,319.76
<i>SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli</i>	7,777,252.28	0.00	9,515.43	7,767,736.85	6,981,136.98	345,584.10	329.55	441,345.32
<i>TOTALI (B)</i>	204,440,982.00	14,909,443.43	1,679,961.84	217,670,463.59	171,177,553.47	14,385,940.23	1,339,695.19	33,446,665.08
<i>RIEPILOGO (A + B)</i>	<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>TOTALI (A+B)</i>	356,083,880.13	21,331,873.05	3,459,665.97	373,956,087.21	284,404,057.77	23,531,518.35	1,912,382.06	67,932,893.15

**CONTRIBUTI DELLO STATO
ESERCIZIO 2011**

Ministero	Capitolo	Denominazione	Importo accertato	Importo riscosso	Importo rimasto da riscuotere
SALUTE	3453	Somma da corrispondere alla C.R.I. per l'espletamento dei servizi di cui al D.P.R. 613 del 31.7.1980	26.474.142,00	26.463.115,00	11.027,00
DIFESA	1356	Somma da corrispondere alla C.R.I. per la preparazione del personale e dei mezzi necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle FF.AA.	11.538.607,00	11.538.607,00	0,00
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	142.003.350,00	140.500.000,00	1.503.350,00
		Totale	180.016.099,00	178.501.722,00	1.514.377,00

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa	
				In aumento	In diminuzione							
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,298,025.96	0.00	11,502,377.00	63,795,648.96						
		1.1 TITOLO I-ENTRATE CORRENTI										
		1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		<i>1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello stato</i>										
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	179,025,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,016,099.00	178,501,722.00	1,514,377.00	180,016,099.00	0.00	0.00	
		<i>Totale Trasferimenti da parte dello stato</i>	<i>179,025,918.00</i>	<i>1,503,350.00</i>	<i>513,169.00</i>	<i>180,016,099.00</i>	<i>178,501,722.00</i>	<i>1,514,377.00</i>	<i>180,016,099.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
		<i>1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>										
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		<i>Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>50,000.00</i>	
		<i>1.1.2.5 Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni</i>										
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	0.00	6,128.50	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	6,128.50	0.00	0.00	
		<i>Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni</i>	<i>0.00</i>	<i>6,128.50</i>	<i>0.00</i>	<i>6,128.50</i>	<i>6,128.50</i>	<i>0.00</i>	<i>6,128.50</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
		<i>1.1.2.6 Altri trasferimenti</i>										
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.58	0.00	43,499.58	43,499.58	0.00	
		<i>Totale Altri trasferimenti</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>43,499.58</i>	<i>0.00</i>	<i>43,499.58</i>	<i>43,499.58</i>	<i>0.00</i>	
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	179,075,918.00	1,509,478.50	513,169.00	180,072,227.50	178,551,350.08	1,514,377.00	180,065,727.08	43,499.58	50,000.00	
		1.1.3 ALTRE ENTRATE										
		<i>1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>										
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9,225,000.00	0.00	0.00	9,225,000.00	6,600,000.00	2,625,000.00	9,225,000.00	0.00	0.00	
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	4,485,616.00	6,413,613.37	0.00	10,899,229.37	1,604,853.93	10,742,137.32	12,346,991.25	1,447,761.88	0.00	
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0.00	0.00	0.00	0.00	18,192.25	0.00	18,192.25	18,192.25	0.00	
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	1,319,977.86	1,648,621.53	2,968,599.39	0.00	1,081,400.61	
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<i>Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	<i>17,760,616.00</i>	<i>6,413,613.37</i>	<i>0.00</i>	<i>24,174,229.37</i>	<i>9,543,024.04</i>	<i>15,015,758.85</i>	<i>24,558,782.89</i>	<i>1,465,954.13</i>	<i>1,081,400.61</i>	
		<i>1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali</i>										
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	186,747.13	186,747.13	16,747.13	0.00	
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<i>Totale Redditi e proventi patrimoniali</i>	<i>170,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>170,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>186,747.13</i>	<i>186,747.13</i>	<i>16,747.13</i>	<i>0.00</i>	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.				
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa			
				(1)	(2)							(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)
		<i>1.2.2.4 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>												
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI												
		<i>1.2.3.1 Assunzioni di mutui</i>												
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Assunzioni di mutui</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00			
		1.4 TITOLO IV-PARTITE DI GIRO												
		1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
		<i>1.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro</i>												
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	22,506,025.04	9,655,827.73	32,161,852.77	11,161,852.77	0.00			
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,555,636.12	1,451,998.05	9,007,634.17	1,007,634.17	0.00			
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,691,874.17	414,827.53	3,106,701.70	1,106,701.70	0.00			
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	54,008.56	5,290,714.80	5,344,723.36	5,344,723.36	0.00			
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	14,142,472.18	34,959,279.62	49,101,751.80	24,101,751.80	0.00			
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	73,591.30	4,645.34	78,236.64	28,236.64	0.00			
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	210,072.08	0.00	210,072.08	0.00	99,789,927.92			
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,238.71	114,421.82	159,660.53	0.00	840,339.47			
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	110,475.33	6,569,340.32	6,679,815.65	229,815.65	0.00			
		<i>Totale Entrate aventi natura di partite di giro</i>	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39			
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39			
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39			

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		TOTALE GENERALE ENTRATE	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	46,384,616.63	108,420,549.77

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,298,025.96	0.00	11,502,377.00	63,795,648.96					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Trasferimenti da parte dello stato	179,025,918.00	1,503,350.00	513,169.00	180,016,099.00	178,501,722.00	1,514,377.00	180,016,099.00	0.00	0.00
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0.00	6,128.50	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	6,128.50	0.00	0.00
		Altri trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.58	0.00	43,499.58	43,499.58	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	17,760,616.00	6,413,613.37	0.00	24,174,229.37	9,543,024.04	15,015,758.85	24,558,782.89	1,465,954.13	1,081,400.61
		Redditi e proventi patrimoniali	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	186,747.13	186,747.13	16,747.13	0.00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	57,084,520.41	428,313.23	907,654.53	56,605,179.11	7,399,558.50	47,760,615.12	55,160,173.62	1,435,178.50	2,880,183.99
		Entrate non classificabili in altre voci	3,605,000.00	4,432,050.93	0.00	8,037,050.93	6,715,201.35	1,515,000.00	8,230,201.35	442,521.20	249,370.78
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	257,696,054.41	12,783,456.03	1,420,823.53	269,058,686.91	202,209,133.97	65,992,498.10	268,201,632.07	3,403,900.54	4,260,955.38
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Alienazione di immobili e diritti reali	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00
		Riscossioni di crediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Assunzioni di mutui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Entrate aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		TOTALE GENERALE ENTRATE	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	46,384,616.63	108,420,549.77

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa		
				In aumento	In diminuzione								
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
RIEPILOGO PER TITOLO													
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,298,025.96	0.00	11,502,377.00	63,795,648.96							
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	257,696,054.41	12,783,456.03	1,420,823.53	269,058,686.91	202,209,133.97	65,992,498.10	268,201,632.07	3,403,900.54	4,260,955.38		
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,431,519.00	0.00	0.00	3,431,519.00	402,192.00	0.00	402,192.00	0.00	3,029,327.00		
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	47,389,393.49	58,461,055.21	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39		
		TOTALE GENERALE ENTRATE	425,127,573.41	12,783,456.03	1,420,823.53	436,490,205.91	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	46,384,616.63	108,420,549.77		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	17,018,404.53	13,897,533.41	0.00	30,915,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTALE GENERALE	442,145,977.94	26,680,989.44	1,420,823.53	467,406,143.85	250,000,719.46	124,453,553.31	374,454,272.77	46,384,616.63	108,420,549.77		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1.1 TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		1.1.1 FUNZIONAMENTO									
		<i>1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente</i>									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	356,540.94	0.00	0.00	356,540.94	173,501.88	71,880.35	245,382.23	0.00	111,158.71
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	389,691.90	83,279.60	54,965.60	418,005.90	133,739.54	131,672.80	265,412.34	0.00	152,593.56
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	541.30	6,540.47	7,081.77	0.00	12,918.23
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	766,232.84	83,279.60	54,965.60	794,546.84	307,782.72	210,093.62	517,876.34	0.00	276,670.50
		<i>1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>									
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	33,572,993.10	0.00	0.00	33,572,993.10	23,559,362.15	7,205,524.33	30,764,886.48	0.00	2,808,106.62
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	713,677.74	0.00	0.00	713,677.74	540,992.74	105,213.20	646,205.94	0.00	67,471.80
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	33,518,097.15	0.00	0.00	33,518,097.15	30,161,841.43	3,356,255.72	33,518,097.15	0.00	0.00
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	10,433,087.98	70,000.00	117,770.00	10,385,317.98	9,096,371.93	1,281,511.05	10,377,882.98	0.00	7,435.00
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6,697,000.00	223,753.31	0.00	6,920,753.31	3,234,089.57	3,625,454.52	6,859,544.09	0.00	61,209.22
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	125,271.00	114,179.00	0.00	239,450.00	116,464.44	46,408.90	162,873.34	0.00	76,576.66
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	2,055,076.47	618,000.00	0.00	2,673,076.47	2,050,457.55	549,162.29	2,599,619.84	0.00	73,456.63
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	655,483.60	155,500.00	0.00	810,983.60	639,931.63	154,604.25	794,535.88	0.00	16,447.72
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	550,199.00	0.00	0.00	550,199.00	331,022.39	219,176.61	550,199.00	0.00	0.00
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1,051,483.08	0.00	35,917.10	1,015,565.98	615,385.53	400,180.45	1,015,565.98	0.00	0.00
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	18,171,641.00	0.00	2,423,567.91	15,748,073.09	2,762,949.01	12,985,124.08	15,748,073.09	0.00	0.00
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3,331,953.07	71,635.27	236,285.50	3,167,302.84	1,956,976.85	1,210,325.99	3,167,302.84	0.00	0.00
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	858,560.76	0.00	64,465.10	794,095.66	64,334.16	729,761.50	794,095.66	0.00	0.00
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	45,111.51	244,888.49	290,000.00	0.00	0.00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	16,779,555.89	101,050.60	100,000.00	16,780,606.49	7,212,639.05	9,554,467.44	16,767,106.49	0.00	13,500.00
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	218,124.07	100,000.00	0.00	318,124.07	143,254.56	174,869.51	318,124.07	0.00	0.00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	9,308,545.34	156,086.60	0.00	9,464,631.94	5,330,817.61	4,113,070.28	9,443,887.89	0.00	20,744.05
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	3,029,382.18	56,330.00	0.00	3,085,712.18	1,832,199.74	1,246,907.23	3,079,106.97	0.00	6,605.21
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	32,345.10	38,177.90	6,069.27	64,453.73	11,762.45	24,467.30	36,229.75	0.00	28,223.98

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	52,878.23	81,378.14	1,000.00	133,256.37	31,354.27	44,920.08	76,274.35	0.00	56,982.02
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	259,689.46	969,800.00	240,720.00	988,769.46	83,404.84	889,425.72	972,830.56	0.00	15,938.90
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	30,794.50	166,000.00	21,000.00	175,794.50	120,673.04	40,695.16	161,368.20	0.00	14,426.30
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	87,023.32	182,976.68	270,000.00	0.00	0.00
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	385.40	99,614.60	100,000.00	0.00	0.00
35	1.1.1.2	Sussidi	105,000.00	25,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	25,000.00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	179,214.00	51,890.94	0.00	231,104.94	43.29	231,061.65	231,104.94	0.00	0.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1,629,249.66	244,249.66	269,249.66	1,604,249.66	0.00	1,604,249.66	1,604,249.66	0.00	0.00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	67,520.00	0.00	0.00	67,520.00	1,608.41	31,461.59	33,070.00	0.00	34,450.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	503,491.25	469,405.00	469,405.00	503,491.25	3,060.00	460,905.00	463,965.00	0.00	39,526.25
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,136.46	75,863.54	100,000.00	0.00	0.00
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	95,000.00	30,000.00	0.00	125,000.00	113,925.02	11,074.98	125,000.00	0.00	0.00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1,334,307.66	471,536.85	0.00	1,805,844.51	1,454,941.27	350,903.24	1,805,844.51	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	147,354,621.29	4,213,973.27	4,010,449.54	147,558,145.02	91,626,519.62	52,490,525.04	144,117,044.66	0.00	3,441,100.36
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	428,358.00	191,608.00	277,558.00	342,408.00	18,448.96	254,156.95	272,605.91	0.00	69,802.09
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	64,500.00	6,500.00	40,000.00	31,000.00	7,285.50	19,690.22	26,975.72	0.00	4,024.28
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	75,690.34	42,640.34	65,176.27	53,154.41	4,542.20	30,854.86	35,397.06	0.00	17,757.35
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	88,900.00	5,500.00	16,100.00	78,300.00	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,000.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	195,279.20	169,700.00	136,700.00	228,279.20	16,271.72	188,997.79	205,269.51	0.00	23,009.69
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	530,690.34	502,630.00	639,480.00	393,840.34	8,401.71	377,869.53	386,271.24	0.00	7,569.10
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	917,246.58	1,021,558.00	402,500.00	1,536,304.58	326,361.01	1,180,757.82	1,507,118.83	0.00	29,185.75
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	228,129.00	27,729.00	100,214.00	155,644.00	7,620.00	127,953.75	135,573.75	0.00	20,070.25
74	1.1.1.3	Servizi informatici	1,144,700.00	5,000.00	50,920.00	1,098,780.00	206,553.38	851,312.86	1,057,866.24	0.00	40,913.76
75	1.1.1.3	Traduzioni e resoconti stenografici	2,500.00	7,500.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero Fitto locali ed altri oneri locativi	588,534.00	569,000.00	568,875.52	588,658.48	0.00	74,653.20	74,653.20	0.00	514,005.28

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
401			8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,945,414.33	3,062,219.84	9,007,634.17	1,007,634.17	0.00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,524,326.54	582,375.16	3,106,701.70	1,106,701.70	0.00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,523.36	8,200.00	5,344,723.36	5,344,723.36	0.00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	41,227,737.26	7,874,014.54	49,101,751.80	24,101,751.80	0.00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	73,591.30	4,645.34	78,236.64	28,236.64	0.00
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	210,072.08	0.00	210,072.08	0.00	99,789,927.92
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	153,971.97	5,688.56	159,660.53	0.00	840,339.47
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	5,532,481.31	1,147,334.34	6,679,815.65	229,815.65	0.00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		Uscite per gli organi dell'ente	766,232.84	83,279.60	54,965.60	794,546.84	307,782.72	210,093.62	517,876.34	0.00	276,670.50
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	147,354,621.29	4,213,973.27	4,010,449.54	147,558,145.02	91,626,519.62	52,490,525.04	144,117,044.66	0.00	3,441,100.36
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23,371,989.69	7,755,769.74	5,728,257.45	25,399,501.98	13,128,612.56	10,381,553.47	23,510,166.03	0.00	1,889,335.95
		Uscite per prestazioni istituzionali	19,414,921.53	12,094,140.27	3,294,789.73	28,214,272.07	7,414,917.51	9,703,328.25	17,118,245.76	0.00	11,096,026.31
		Trasferimenti passivi	19,781,283.90	12,640,069.84	2,522,113.89	29,899,239.85	11,884,072.36	16,539,968.10	28,424,040.46	0.00	1,475,199.39
		Oneri finanziari	1,606,950.00	798,009.27	147,109.27	2,257,850.00	1,255,053.48	989,228.52	2,244,282.00	0.00	13,568.00
		Oneri tributari	11,727,550.36	934,105.67	156,300.00	12,505,356.03	6,238,224.15	5,487,953.65	11,726,177.80	0.00	779,178.23
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	20,713,000.00	0.00	700,000.00	20,013,000.00	17,458,115.21	2,542,158.40	20,000,273.61	0.00	12,726.39
		Uscite non classificabili in altre voci	4,155,629.41	2,782,030.55	2,446,476.97	4,491,182.99	761,085.64	2,795,870.54	3,556,956.18	0.00	934,226.81
		Accantonamenti a rischi ed oneri	5,800,000.00	0.00	2,140,645.65	3,659,354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,354.35
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	254,692,179.02	41,301,378.21	21,201,108.10	274,792,449.13	150,074,383.25	101,140,679.59	251,215,062.84	0.00	23,577,386.29
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		Acquisizione di beni di uso durevole	700,000.00	2,562,466.41	0.00	3,262,466.41	494,419.59	2,755,374.11	3,249,793.70	0.00	12,672.71
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	9,862,279.92	8,549,533.00	5,573,973.24	12,837,839.68	405,464.45	11,704,576.72	12,110,041.17	0.00	727,798.51
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3,431,519.00	0.00	378,130.37	3,053,388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,388.63
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	9,450,000.00	0.00	0.00	9,450,000.00	3,978,449.60	5,471,550.40	9,450,000.00	0.00	0.00
		Estinzione debiti diversi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,382.78	8,617.22	10,000.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,453,798.92	11,111,999.41	5,952,103.61	28,613,694.72	4,879,716.42	19,940,118.45	24,819,834.87	0.00	3,793,859.85
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)			
		TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	254,692,179.02	41,301,378.21	21,201,108.10	274,792,449.13	150,074,383.25	101,140,679.59	251,215,062.84	0.00	23,577,386.29
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE									
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,453,798.92	11,111,999.41	5,952,103.61	28,613,694.72	4,879,716.42	19,940,118.45	24,819,834.87	0.00	3,793,859.85
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	84,334,269.31	21,516,179.39	105,850,448.70	42,980,716.09	101,130,267.39
		TOTALE GENERALE USCITE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE GENERALE	442,145,977.94	52,413,377.62	27,153,211.71	467,406,143.85	239,288,368.98	142,596,977.43	381,885,346.41	42,980,716.09	128,501,513.53

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		FONDO INIZIALE DI CASSA	45,330,148.07										
	1.1	TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello stato											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	7,686,040.24	6,500,000.00	1,186,040.24	7,686,040.24	0.00	0.00	191,196,733.74	185,001,722.00	0.00	6,195,011.74	2,700,417.24
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	7,686,040.24	6,500,000.00	1,186,040.24	7,686,040.24	0.00	0.00	191,196,733.74	185,001,722.00	0.00	6,195,011.74	2,700,417.24
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	1,129,005.95	27,000.00	1,102,005.95	1,129,005.95	0.00	0.00	1,170,185.95	27,000.00	0.00	1,143,185.95	1,102,005.95
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1,129,005.95	27,000.00	1,102,005.95	1,129,005.95	0.00	0.00	1,170,185.95	27,000.00	0.00	1,143,185.95	1,102,005.95
	1.1.2.5	Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni											
20	1.1.2.5	Trasferimenti dall'unione europea-echo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	30,314,412.18	13,800.00	30,300,612.18	30,314,412.18	0.00	0.00	30,314,503.47	57,299.58	0.00	30,257,203.89	30,300,612.18
		Totale Altri trasferimenti	30,314,412.18	13,800.00	30,300,612.18	30,314,412.18	0.00	0.00	30,314,503.47	57,299.58	0.00	30,257,203.89	30,300,612.18
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	39,129,458.37	6,540,800.00	32,588,658.37	39,129,458.37	0.00	0.00	222,687,551.66	185,092,150.08	0.00	37,595,401.58	34,103,035.37
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	17,657,733.63	8,457,119.18	9,200,614.45	17,657,733.63	0.00	0.00	26,882,733.63	15,057,119.18	0.00	11,825,614.45	11,825,614.45
45	1.1.3.1	Cessione sangue	7,649,446.83	0.00	7,649,446.83	7,649,446.83	0.00	0.00	11,477,422.07	0.00	0.00	11,477,422.07	7,649,446.83
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	12,229,492.57	2,842,651.17	9,386,841.40	12,229,492.57	0.00	0.00	25,458,982.85	4,447,505.10	0.00	21,011,477.75	20,128,978.72
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,192.25	18,192.25	0.00	0.00	0.00
53	1.1.3.1	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici	3,577,902.35	311,549.24	3,266,353.11	3,577,902.35	0.00	0.00	7,825,673.90	1,631,527.10	0.00	6,194,146.80	4,914,974.64
57	1.1.3.1	Corsi di formazione	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	41,115,695.38	11,611,319.59	29,504,375.79	41,115,695.38	0.00	0.00	71,645,932.45	21,154,343.63	18,192.25	50,509,781.07	44,520,134.64
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	805,521.33	0.00	805,521.33	805,521.33	0.00	0.00	975,521.33	0.00	0.00	975,521.33	992,268.46
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	907.75	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	806,429.08	0.00	806,429.08	806,429.08	0.00	0.00	975,521.33	0.00	0.00	975,521.33	993,176.21

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
<i>1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>													
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	271.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	271.00	271.00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	12,984,126.32	635,910.15	12,348,216.17	12,984,126.32	0.00	0.00	18,559,627.34	1,214,232.38	0.00	17,345,394.96	15,827,381.46
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	20,018,961.10	1,126,739.53	18,892,221.57	20,018,961.10	0.00	0.00	46,623,540.31	3,432,320.93	0.00	43,191,219.38	31,960,283.97
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	29,045,580.36	1,855,199.87	27,190,380.49	29,045,580.36	0.00	0.00	42,633,228.81	3,049,164.61	0.00	39,584,064.20	33,624,767.80
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	8,541,164.69	1,230,760.02	7,310,404.67	8,541,164.69	0.00	0.00	16,113,064.69	4,533,200.91	0.00	11,579,863.78	12,079,036.31
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1,455.87	0.00	1,455.87	1,455.87	0.00	0.00	124,582.28	0.00	0.00	124,582.28	1,455.87
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	33,746.12	26,850.64	6,895.48	33,746.12	0.00	0.00	0.00	46,099.88	46,099.88	0.00	17,263.96
88	1.1.3.3	Rimborso dal comitato regionale cri sicilia (per attività sise spa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti			70,625,305.46	4,875,460.21	65,749,845.25	70,625,305.46	0.00	0.00	144,054,314.43	12,275,018.71	46,099.88	131,825,395.60	113,510,460.37
<i>1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci</i>													
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,000.00	1,395,195.54	0.00	1,459,804.46	1,500,000.00
96	1.1.3.4	Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	70,307.70	63,852.70	6,455.00	70,307.70	0.00	0.00	4,942,358.63	5,308,229.29	365,870.66	0.00	6,455.00
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	97,793.11	0.00	97,793.11	97,793.11	0.00	0.00	351,917.62	75,629.22	0.00	276,288.40	97,793.11
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	1,588,763.53	0.00	1,588,763.53	1,588,763.53	0.00	0.00	1,745,575.01	0.00	0.00	1,745,575.01	1,603,763.53
Totale Entrate non classificabili in altre voci			1,756,864.34	63,852.70	1,693,011.64	1,756,864.34	0.00	0.00	9,894,851.26	6,779,054.05	365,870.66	3,481,667.87	3,208,011.64
Totale ALTRE ENTRATE			114,304,294.26	16,550,632.50	97,753,661.76	114,304,294.26	0.00	0.00	226,570,619.47	40,208,416.39	430,162.79	186,792,365.87	162,231,782.86
Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			153,433,752.63	23,091,432.50	130,342,320.13	153,433,752.63	0.00	0.00	449,258,171.13	225,300,566.47	430,162.79	224,387,767.45	196,334,818.23
1.2 TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
1.2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS													
<i>1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali</i>													
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0.00	0.00	4,462,865.28	453,837.69	0.00	4,009,027.59	24,015.25
Totale Alienazione di immobili e diritti reali			75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0.00	0.00	4,462,865.28	453,837.69	0.00	4,009,027.59	24,015.25
<i>1.2.1.4 Riscossioni di crediti</i>													
143	1.2.1.4	Riscossione di crediti diversi	13,203.09	0.00	13,203.09	13,203.09	0.00	0.00	13,265.45	0.00	0.00	13,265.45	13,203.09
Totale Riscossioni di crediti			13,203.09	0.00	13,203.09	13,203.09	0.00	0.00	13,265.45	0.00	0.00	13,265.45	13,203.09
Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS			88,864.03	51,645.69	37,218.34	88,864.03	0.00	0.00	4,476,130.73	453,837.69	0.00	4,022,293.04	37,218.34
1.2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA													
<i>1.2.2.4 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
180	1.2.2.4	Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui											
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	35,560.30	0.00	35,560.30	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	35,560.30
		Totale Assunzioni di mutui	35,560.30	0.00	35,560.30	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	35,560.30
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	35,560.30	0.00	35,560.30	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	35,560.30
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	1,642,419.04	936,423.29	2,578,842.33	0.00	0.00	6,966,109.03	2,044,611.04	0.00	4,921,497.99	936,423.29
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro											
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	45,531,520.10	19,657,701.94	25,873,818.16	45,531,520.10	0.00	0.00	69,352,068.45	42,163,726.98	0.00	27,188,341.47	35,529,645.89
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	10,739,874.09	4,973,412.78	5,766,461.31	10,739,874.09	0.00	0.00	19,862,533.13	12,529,048.90	0.00	7,333,484.23	7,218,459.36
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	3,154,091.03	1,257,372.25	1,896,718.78	3,154,091.03	0.00	0.00	5,398,905.59	3,949,246.42	0.00	1,449,659.17	2,311,546.31
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	16,813,037.98	3,605,109.92	13,207,928.06	16,813,037.98	0.00	0.00	18,422,506.62	3,659,118.48	0.00	14,763,388.14	18,498,642.86
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	109,459,267.43	27,882,690.31	81,576,577.12	109,459,267.43	0.00	0.00	138,715,259.55	42,025,162.49	0.00	96,690,097.06	116,535,856.74
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	85,120.77	0.00	85,120.77	85,120.77	0.00	0.00	375,424.76	73,591.30	0.00	301,833.46	89,766.11
237	1.4.1.1	Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/e d.p.r. 696/79 -gestione residui-)	242,002.83	0.00	242,002.83	242,002.83	0.00	0.00	869,078.79	0.00	0.00	869,078.79	242,002.83
238	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero- portuale (ex. cap.138/e d.p.r. 696/79 -gestione residui)	3,392,465.10	0.00	3,392,465.10	3,392,465.10	0.00	0.00	3,392,465.10	0.00	0.00	3,392,465.10	3,392,465.10
239	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni di fondi da unità periferiche cri	1,024,173.43	0.00	1,024,173.43	1,024,173.43	0.00	0.00	1,524,173.43	0.00	0.00	1,524,173.43	1,024,173.43
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	210,072.08	0.00	99,789,927.92	0.00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	455,038.08	175,765.64	279,272.44	455,038.08	0.00	0.00	1,455,038.08	221,004.35	0.00	1,234,033.73	393,694.26
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrare	5,138,328.82	756,363.66	4,381,965.16	5,138,328.82	0.00	0.00	11,588,328.82	866,838.99	0.00	10,721,489.83	10,951,305.48
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	430,162.79	494,567,237.77	393,458,799.89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
		FONDO INIZIALE DI CASA	45,330,148.07										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Trasferimenti da parte dello stato	7,686,040.24	6,500,000.00	1,186,040.24	7,686,040.24	0.00	0.00	191,196,733.74	185,001,722.00	0.00	6,195,011.74	2,700,417.24
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1,129,005.95	27,000.00	1,102,005.95	1,129,005.95	0.00	0.00	1,170,185.95	27,000.00	0.00	1,143,185.95	1,102,005.95
		Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.50	6,128.50	0.00	0.00	0.00
		Altri trasferimenti	30,314,412.18	13,800.00	30,300,612.18	30,314,412.18	0.00	0.00	30,314,503.47	57,299.58	0.00	30,257,203.89	30,300,612.18
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	41,115,695.38	11,611,319.59	29,504,375.79	41,115,695.38	0.00	0.00	71,645,932.45	21,154,343.63	18,192.25	50,509,781.07	44,520,134.64
		Redditi e proventi patrimoniali	806,429.08	0.00	806,429.08	806,429.08	0.00	0.00	975,521.33	0.00	0.00	975,521.33	993,176.21
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	70,625,305.46	4,875,460.21	65,749,845.25	70,625,305.46	0.00	0.00	144,054,314.43	12,275,018.71	46,099.88	131,825,395.60	113,510,460.37
		Entrate non classificabili in altre voci	1,756,864.34	63,852.70	1,693,011.64	1,756,864.34	0.00	0.00	9,894,851.26	6,779,054.05	365,870.66	3,481,667.87	3,208,011.64
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	153,433,752.63	23,091,432.50	130,342,320.13	153,433,752.63	0.00	0.00	449,258,171.13	225,300,566.47	430,162.79	224,387,767.45	196,334,818.23
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	430,162.79	494,567,237.77	393,458,799.89
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Alienazione di immobili e diritti reali	75,660.94	51,645.69	24,015.25	75,660.94	0.00	0.00	4,462,865.28	453,837.69	0.00	4,009,027.59	24,015.25
		Riscossioni di crediti	13,203.09	0.00	13,203.09	13,203.09	0.00	0.00	13,265.45	0.00	0.00	13,265.45	13,203.09
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2,454,418.00	1,590,773.35	863,644.65	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	1,590,773.35	0.00	863,644.65	863,644.65
		Assunzioni di mutui	35,560.30	0.00	35,560.30	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	35,560.30
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	1,642,419.04	936,423.29	2,578,842.33	0.00	0.00	6,966,109.03	2,044,611.04	0.00	4,921,497.99	936,423.29
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	430,162.79	494,567,237.77	393,458,799.89
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Entrate aventi natura di partite di giro	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00	265,257,972.33	196,187,558.37
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	430,162.79	494,567,237.77	393,458,799.89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
RIEPILOGO PER TITOLO													
		<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>	45,330,148.07										
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		<i>Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	153,433,752.63	23,091,432.50	130,342,320.13	153,433,752.63	0.00	0.00	449,258,171.13	225,300,566.47	430,162.79 224,387,767.45	196,334,818.23	
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		<i>Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2,578,842.33	1,642,419.04	936,423.29	2,578,842.33	0.00	0.00	6,966,109.03	2,044,611.04	0.00 4,921,497.99	936,423.29	
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	196,034,919.66	58,308,416.50	137,726,503.16	196,034,919.66	0.00	0.00	370,955,782.32	105,697,809.99	0.00 265,257,972.33	196,187,558.37	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	83,042,268.04	269,005,246.58	352,047,514.62	0.00	0.00	827,180,062.48	333,042,987.50	430,162.79 494,567,237.77	393,458,799.89	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
1.1 TITOLO I-USCITE CORRENTI													
1.1.1 FUNZIONAMENTO													
1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'ente													
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	243,116.12	147,576.14	95,539.98	243,116.12	0.00	0.00	645,697.86	321,078.02	0.00	324,619.84	167,420.33
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	246,192.06	132,127.10	114,064.96	246,192.06	0.00	0.00	704,258.16	265,866.64	0.00	438,391.52	245,737.76
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	11,002.47	471.60	10,530.87	11,002.47	0.00	0.00	34,429.86	1,012.90	0.00	33,416.96	17,071.34
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	500,310.65	280,174.84	220,135.81	500,310.65	0.00	0.00	1,384,385.88	587,957.56	0.00	796,428.32	430,229.43
1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio													
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	19,994,609.40	19,239,002.39	755,607.01	19,994,609.40	0.00	0.00	59,713,300.96	42,798,364.54	0.00	16,914,936.42	7,961,131.34
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	435,288.26	276,922.65	158,365.61	435,288.26	0.00	0.00	1,153,860.00	817,915.39	0.00	335,944.61	263,578.81
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12,958,150.55	12,403,911.45	554,239.10	12,958,150.55	0.00	0.00	46,490,191.26	42,565,752.88	0.00	3,924,438.38	3,910,494.82
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3,773,370.39	3,759,803.33	13,567.06	3,773,370.39	0.00	0.00	14,158,688.37	12,856,175.26	0.00	1,302,513.11	1,295,078.11
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	5,054,528.48	5,040,546.48	13,982.00	5,054,528.48	0.00	0.00	13,273,769.15	8,274,636.05	0.00	4,999,133.10	3,639,436.52
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	71,677.23	62,297.83	9,379.40	71,677.23	0.00	0.00	317,806.80	178,762.27	0.00	139,044.53	55,788.30
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	540,995.78	525,617.85	15,377.93	540,995.78	0.00	0.00	3,214,072.25	2,576,075.40	0.00	637,996.85	564,540.22
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	237,779.26	159,258.50	78,520.76	237,779.26	0.00	0.00	1,048,762.86	799,190.13	0.00	249,572.73	233,125.01
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	562,813.16	370,918.45	191,894.71	562,813.16	0.00	0.00	1,457,332.82	701,940.84	0.00	755,391.98	411,071.32
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	1,187,796.64	602,422.37	585,374.27	1,187,796.64	0.00	0.00	2,329,575.54	1,217,807.90	0.00	1,111,767.64	985,554.72
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	20,179,962.10	13,158,742.49	7,021,219.61	20,179,962.10	0.00	0.00	40,907,220.00	15,921,691.50	0.00	24,985,528.50	20,006,343.69
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3,039,147.90	1,901,492.03	1,137,655.87	3,039,147.90	0.00	0.00	6,289,558.63	3,858,468.88	0.00	2,431,089.75	2,347,981.86
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	1,148,358.71	348,728.34	799,630.37	1,148,358.71	0.00	0.00	2,019,512.15	413,062.50	0.00	1,606,449.65	1,529,391.87
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	323,826.86	264,795.93	59,030.93	323,826.86	0.00	0.00	820,476.94	309,907.44	0.00	510,569.50	303,919.42
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	19,378,833.98	11,943,548.11	7,435,285.87	19,378,833.98	0.00	0.00	37,866,207.19	19,156,187.16	0.00	18,710,020.03	16,989,753.31
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	153,311.12	59,977.67	93,333.45	153,311.12	0.00	0.00	481,563.06	203,232.23	0.00	278,330.83	268,202.96
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	7,998,719.25	5,986,059.31	2,012,659.94	7,998,719.25	0.00	0.00	17,463,351.19	11,316,876.92	0.00	6,146,474.27	6,125,730.22
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	3,636,821.83	2,597,124.19	1,039,697.64	3,636,821.83	0.00	0.00	6,973,482.95	4,429,323.93	0.00	2,544,159.02	2,286,604.87
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	192,826.52	34,456.05	158,370.47	192,826.52	0.00	0.00	377,674.36	46,218.50	0.00	331,455.86	182,837.77
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	169,335.62	64,773.16	104,562.46	169,335.62	0.00	0.00	369,354.50	96,127.43	0.00	273,227.07	149,482.54

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
78	1.1.1.3		388,787.42	221,780.16	167,007.26	388,787.42	0.00	0.00	1,218,092.00	599,267.07	0.00	618,824.93	401,390.35
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	18,095.06	4,579.87	13,515.19	18,095.06	0.00	0.00	48,460.54	4,579.87	0.00	43,880.67	42,215.19
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	21,107.43	19,119.72	1,987.71	21,107.43	0.00	0.00	134,625.19	92,378.46	0.00	42,246.73	28,707.29
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	31,864.35	12,313.37	19,550.98	31,864.35	0.00	0.00	123,582.28	15,843.72	0.00	107,738.56	99,437.63
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3,026.84	0.00	3,026.84	3,026.84	0.00	0.00	119,643.42	0.00	0.00	119,643.42	3,026.84
83	1.1.1.3	Altri canoni	1,082,765.36	540,744.05	542,021.31	1,082,765.36	0.00	0.00	2,676,855.03	867,487.77	0.00	1,809,367.26	1,699,485.57
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	55,333.05	7,559.02	47,774.03	55,333.05	0.00	0.00	88,840.19	7,559.02	0.00	81,281.17	60,574.03
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	124,204.23	41,263.15	82,941.08	124,204.23	0.00	0.00	390,926.00	97,883.65	0.00	293,042.35	159,132.48
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	46,600.00	36,000.00	10,600.00	46,600.00	0.00	0.00	208,689.64	90,000.00	0.00	118,689.64	116,100.00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	331,905.31	143,131.48	188,773.83	331,905.31	0.00	0.00	1,547,560.22	502,313.77	0.00	1,045,246.45	1,041,590.87
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	910,982.75	74,628.89	836,353.86	910,982.75	0.00	0.00	13,650,606.51	9,460,364.73	0.00	4,190,241.78	1,392,761.65
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	101,941.81	388.64	101,553.17	101,941.81	0.00	0.00	158,706.46	1,017.95	0.00	157,688.51	140,901.89
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	84,277.51	6,462.84	77,814.67	84,277.51	0.00	0.00	109,764.12	8,762.84	0.00	101,001.28	87,076.97
91	1.1.1.3	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.63	0.00	0.00	29,950.63	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	132,334.87	80,115.39	52,219.48	132,334.87	0.00	0.00	299,823.83	141,640.27	0.00	158,183.56	80,807.63
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	650.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	551,879.04	184,648.33	367,230.71	551,879.04	0.00	0.00	1,190,659.60	454,091.02	0.00	736,568.58	627,839.16
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	81,517.48	49,025.65	32,491.83	81,517.48	0.00	0.00	1,208,618.18	852,878.49	0.00	355,739.69	315,814.02
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	225,714.16	99,858.49	125,855.67	225,714.16	0.00	0.00	408,199.05	134,030.29	0.00	274,168.76	193,413.92
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	664,590.90	349,120.93	315,469.97	664,590.90	0.00	0.00	1,363,007.66	608,687.06	0.00	754,320.60	649,426.84
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	227,268.05	65,966.41	161,301.64	227,268.05	0.00	0.00	447,874.24	130,480.39	0.00	317,393.85	240,887.66
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	99,781.05	12,880.08	86,900.97	99,781.05	0.00	0.00	296,939.59	12,880.08	0.00	284,059.51	189,514.72
101	1.1.1.3	Materiale didattico	62,387.80	21,892.80	40,495.00	62,387.80	0.00	0.00	172,296.92	21,892.80	0.00	150,404.12	112,645.00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	325,870.02	213,313.60	112,556.42	325,870.02	0.00	0.00	619,041.27	213,313.60	0.00	405,727.67	277,953.92
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	221,236.29	64,630.00	156,606.29	221,236.29	0.00	0.00	332,773.41	64,630.00	0.00	268,143.41	172,611.89
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	60,753.08	43,560.00	17,193.08	60,753.08	0.00	0.00	143,326.11	43,560.00	0.00	99,766.11	17,193.08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	26,814.68	8,540.03	18,274.65	26,814.68	0.00	0.00	33,683.54	8,540.03	0.00	25,143.51	18,474.65
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	3,791.31	0.00	0.00	3,791.31	315.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	232,379.56	35,225.64	197,153.92	232,379.56	0.00	0.00	641,263.96	60,520.82	0.00	580,743.14	274,381.18
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione Esercitazione dei volontari dell'associazione	69,797.03	17,229.30	52,567.73	69,797.03	0.00	0.00	559,101.10	17,229.30	0.00	541,871.80	412,567.73

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
109	1.1.1.3		859,207.88	168,134.44	691,073.44	859,207.88	0.00	0.00	1,642,430.88	184,464.11	0.00	1,457,966.77	1,296,543.60
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	3,499.60	1,350.00	2,149.60	3,499.60	0.00	0.00	28,314.32	1,350.00	0.00	26,964.32	13,149.60
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	1,286,444.29	764,633.13	521,811.16	1,286,444.29	0.00	0.00	2,211,312.61	832,300.67	0.00	1,379,011.94	1,351,038.12
112	1.1.1.3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	14,006.76	1,800.00	12,206.76	14,006.76	0.00	0.00	55,741.18	27,195.32	0.00	28,545.86	25,654.43
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	21,994.14	13,105.68	8,888.46	21,994.14	0.00	0.00	51,994.14	13,105.68	0.00	38,888.46	9,821.81
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	94,385.22	54,687.78	39,697.44	94,385.22	0.00	0.00	269,691.58	151,664.46	0.00	118,027.12	114,987.44
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	195,293.87	82,290.37	113,003.50	195,293.87	0.00	0.00	550,293.87	210,424.08	0.00	339,869.79	244,342.37
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	15,327,054.16	6,062,624.20	9,264,429.96	15,327,054.16	0.00	0.00	45,682,208.93	19,191,236.76	0.00	26,490,972.17	19,645,983.43
		Totale FUNZIONAMENTO	124,678,658.17	88,719,007.31	35,959,650.86	124,678,658.17	0.00	0.00	319,597,972.68	193,781,922.21	0.00	125,816,050.47	99,041,822.99
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI											
		1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	3,225.70	878.04	2,347.66	3,225.70	0.00	0.00	34,844.46	878.04	0.00	33,966.42	2,547.66
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti letterecchi di pronto impiego	108,964.72	93,310.00	15,654.72	108,964.72	0.00	0.00	246,280.05	93,310.00	0.00	152,970.05	140,654.72
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1,290,768.24	483,078.94	807,689.30	1,290,768.24	0.00	0.00	3,405,196.67	629,666.31	0.00	2,775,530.36	1,687,226.03
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	288,509.63	194,654.83	93,854.80	288,509.63	0.00	0.00	640,319.44	313,429.68	0.00	326,889.76	263,701.62
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	253,492.79	207,732.82	45,759.97	253,492.79	0.00	0.00	1,323,726.10	567,419.51	0.00	756,306.59	261,025.42
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	114,085.98	31,342.62	82,743.36	114,085.98	0.00	0.00	282,297.60	62,371.58	0.00	219,926.02	108,698.20
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	60,292.32	55,292.23	5,000.09	60,292.32	0.00	0.00	221,392.82	71,640.31	0.00	149,752.51	54,202.01
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	11,635.47	8,652.50	2,982.97	11,635.47	0.00	0.00	94,859.15	11,098.58	0.00	83,760.57	6,918.89
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.70	0.00	0.00	15,510.70	0.00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	83,486.47	40,974.57	42,511.90	83,486.47	0.00	0.00	131,792.51	49,116.76	0.00	82,675.75	72,977.46
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	12,963,141.97	2,467,319.49	10,495,822.48	12,963,141.97	0.00	0.00	19,784,722.23	3,059,621.79	0.00	16,725,100.44	14,224,520.85
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	87,075.18	1,500.00	0.00	85,575.18	56,575.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	2,185,431.60	663,600.87	1,521,830.73	2,185,431.60	0.00	0.00	15,167,803.71	6,397,721.26	0.00	8,770,082.45	4,284,819.46
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	6,725,697.74	3,506,669.43	3,219,028.31	6,725,697.74	0.00	0.00	14,352,676.03	3,900,345.61	0.00	10,452,330.42	3,802,364.20
141	1.1.2.1	"acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecchi, medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/u d.p.r.696/79) Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni	108,593.62	0.00	108,593.62	108,593.62	0.00	0.00	455,392.08	0.00	0.00	455,392.08	108,593.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
142	1.1.2.1	vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/u d.p.r. 696/79-gestione residui-)	41,900.63	0.00	41,900.63	41,900.63	0.00	0.00	188,707.59	0.00	0.00	188,707.59	41,900.63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	68,228.16	23,925.99	44,302.17	68,228.16	0.00	0.00	211,151.18	24,901.18	0.00	186,250.00	67,806.98
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5,300.00	278.48	5,021.52	5,300.00	0.00	0.00	10,300.00	278.48	0.00	10,021.52	5,971.52
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1,052,400.02	468.50	1,051,931.52	1,052,400.02	0.00	0.00	1,364,598.02	5,285.46	0.00	1,359,312.56	1,114,974.10
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazio-ni della cri	302,469.28	3,456.28	299,013.00	302,469.28	0.00	0.00	345,244.06	6,701.14	0.00	338,542.92	304,584.81
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	8,562.35	0.00	8,562.35	8,562.35	0.00	0.00	49,873.35	2,767.41	0.00	47,105.94	19,147.44
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	818,774.30	730,759.54	88,014.76	818,774.30	0.00	0.00	818,865.69	730,759.54	0.00	88,106.15	88,014.76
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230,576.77	10,106.00	220,470.77	230,576.77	0.00	0.00	999,245.50	10,106.00	0.00	989,139.50	989,139.50
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,784.38	0.00	0.00	204,784.38	200,000.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	26,727,037.76	8,524,001.13	18,203,036.63	26,727,037.76	0.00	0.00	60,436,658.50	15,938,918.64	0.00	44,497,739.86	27,906,364.88
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	38,145,300.47	4,123,592.24	34,021,708.23	38,145,300.47	0.00	0.00	57,188,817.59	11,958,431.22	0.00	45,230,386.37	41,857,952.45
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	460,000.00	20,000.00	0.00	440,000.00	230,000.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	3,356,551.18	2,151,388.24	1,205,162.94	3,356,551.18	0.00	0.00	14,570,948.44	4,476,587.72	0.00	10,094,360.72	9,608,886.82
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,259.00	1,646,259.00	0.00	0.00	0.00
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,217.00	68,478.00	0.00	2,739.00	0.00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10,575.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	20,646.90	9,296.90	0.00	11,350.00	10,575.00
		Totale Trasferimenti passivi	41,532,426.65	6,294,980.48	35,237,446.17	41,532,426.65	0.00	0.00	74,027,888.93	18,179,052.84	0.00	55,848,836.09	51,777,414.27
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	241,499.34	241,499.25	0.09	241,499.34	0.00	0.00	1,849,890.07	1,377,198.60	0.00	472,691.47	459,123.47
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	182,117.55	170,747.01	11,370.54	182,117.55	0.00	0.00	835,102.33	290,101.14	0.00	545,001.19	541,475.68
		Totale Oneri finanziari	423,616.89	412,246.26	11,370.63	423,616.89	0.00	0.00	2,684,992.40	1,667,299.74	0.00	1,017,692.66	1,000,599.15
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3,394,721.81	8,325.85	3,386,395.96	3,394,721.81	0.00	0.00	6,299,567.97	1,199,960.92	0.00	5,099,607.05	4,286,970.92
181	1.1.2.4	Irap	7,708,886.91	5,565,106.15	2,143,780.76	7,708,886.91	0.00	0.00	17,549,717.47	10,611,695.23	0.00	6,938,022.24	6,731,159.45
		Totale Oneri tributari	11,103,608.72	5,573,432.00	5,530,176.72	11,103,608.72	0.00	0.00	23,849,285.44	11,811,656.15	0.00	12,037,629.29	11,018,130.37
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
191	1.1.2.5	Rimborso spese personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	74,942.31	0.00	74,942.31	74,942.31	0.00	0.00	87,942.31	273.61	0.00	87,668.70	74,942.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
194	1.1.2.5	Anticipazioni al comitato regionale cri sicilia per liquidazione debiti società partecipata (sise spa) Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,000.00	17,457,841.60	0,00	2,542,158.40	2,542,158.40
			74,942.31	0,00	74,942.31	74,942.31	0,00	0,00	20,087,942.31	17,458,115.21	0,00	2,629,827.10	2,617,100.71
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,792.44	0,00	0,00	41,792.44	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	49,666.81	16,057.39	33,609.42	49,666.81	0,00	0,00	938,821.75	19,344.22	0,00	919,477.53	69,244.35
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge133/2008 Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,560,235.61	757,798.81	0,00	2,802,436.80	2,760,235.61
			49,666.81	16,057.39	33,609.42	49,666.81	0,00	0,00	4,540,849.80	777,143.03	0,00	3,763,706.77	2,829,479.96
		Totale INTERVENTI DIVERSI	79,911,299.14	20,820,717.26	59,090,581.88	79,911,299.14	0,00	0,00	185,627,617.38	65,832,185.61	0,00	119,795,431.77	97,149,089.34
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,659,354.35	0,00	0,00	3,659,354.35	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,659,354.35	0,00	0,00	3,659,354.35	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,659,354.35	0,00	0,00	3,659,354.35	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	204,589,957.31	109,539,724.57	95,050,232.74	204,589,957.31	0,00	0,00	508,884,944.41	259,614,107.82	0,00	249,270,836.59	196,190,912.33
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	4,587,895.80	687,297.62	3,900,598.18	4,587,895.80	0,00	0,00	5,602,552.30	832,967.55	0,00	4,769,584.75	4,291,077.02
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari Totale Acquisizione di beni di uso durevole	434,131.63	146,092.48	288,039.15	434,131.63	0,00	0,00	3,147,788.04	494,842.14	0,00	2,652,945.90	2,652,934.42
			5,022,027.43	833,390.10	4,188,637.33	5,022,027.43	0,00	0,00	8,750,340.34	1,327,809.69	0,00	7,422,530.65	6,944,011.44
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	600,584.26	290,350.75	310,233.51	600,584.26	0,00	0,00	1,069,030.37	368,780.35	0,00	700,250.02	540,360.78
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	6,596,522.47	2,334,856.22	4,261,666.25	6,596,522.47	0,00	0,00	11,453,637.32	2,334,856.22	0,00	9,118,781.10	6,910,577.74
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	514,665.28	2,000.00	512,665.28	514,665.28	0,00	0,00	752,502.38	2,000.00	0,00	750,502.38	674,165.28
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	491,804.92	263,849.49	227,955.43	491,804.92	0,00	0,00	891,590.37	275,613.28	0,00	615,977.09	466,558.56
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	2,050,399.10	447,532.27	1,602,866.83	2,050,399.10	0,00	0,00	6,597,463.07	476,332.27	0,00	6,121,130.80	3,056,206.83
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	320,220.00	121,468.00	198,752.00	320,220.00	0,00	0,00	688,120.39	121,468.00	0,00	566,652.39	505,062.00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	2,107,153.28	1,296,944.45	810,208.83	2,107,153.28	0,00	0,00	9,957,117.05	1,296,944.45	0,00	8,660,172.60	5,917,207.74
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	610,417.28	141,831.88	468,585.40	610,417.28	0,00	0,00	1,235,657.61	149,827.84	0,00	1,085,829.77	872,533.92

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(14)=13-10	(15)=10-13					
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1,126,661.45	530,412.62	596,248.83	1,126,661.45	0.00	0.00	2,649,384.24	808,887.72	0.00	1,840,496.52	1,677,386.23
265	1.2.1.2	Acquisto di container	838,444.00	5,280.00	833,164.00	838,444.00	0.00	0.00	919,654.00	5,280.00	0.00	914,374.00	899,364.00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,501.27	0.00	0.00	8,501.27	8,500.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	15,257,872.04	5,434,525.68	9,823,346.36	15,257,872.04	0.00	0.00	36,222,658.07	5,839,990.13	0.00	30,382,667.94	21,527,923.08
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,388.63	0.00	0.00	3,053,388.63	0.00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,063,888.63	0.00	0.00	3,063,888.63	10,500.00
	1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni											
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale c											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	3,009,386.52	2,895,527.33	113,859.19	3,009,386.52	0.00	0.00	12,403,417.33	6,694,809.72	0.00	5,708,607.61	5,314,576.80
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	98,236.84	98,236.84	0.00	98,236.84	0.00	0.00	548,236.84	277,404.05	0.00	270,832.79	270,832.79
		Totale Indennità di anzianità e similari al personale c	3,107,623.36	2,993,764.17	113,859.19	3,107,623.36	0.00	0.00	12,951,654.17	6,972,213.77	0.00	5,979,440.40	5,585,409.59
		Totale INVESTIMENTI	23,398,022.83	9,261,679.95	14,136,342.88	23,398,022.83	0.00	0.00	61,188,541.21	14,140,013.59	0.00	47,048,527.62	34,067,844.11
	1.2.2	ONERI COMUNI											
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.38	1,382.78	0.00	13,817.60	8,617.22
		Totale Estinzione debiti diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.38	1,382.78	0.00	13,817.60	8,617.22
		Totale ONERI COMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.38	1,382.78	0.00	13,817.60	8,617.22
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,398,022.83	9,261,679.95	14,136,342.88	23,398,022.83	0.00	0.00	61,203,741.59	14,141,396.37	0.00	47,062,345.22	34,076,461.33
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro											
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	12,328,980.30	7,495,712.02	4,833,268.28	12,328,980.30	0.00	0.00	34,904,352.11	30,825,863.18	0.00	4,078,488.93	13,664,969.89
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	14,447,222.64	7,242,729.87	7,204,492.77	14,447,222.64	0.00	0.00	23,751,166.89	13,188,144.20	0.00	10,563,022.69	10,266,712.61
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3,936,788.49	688,166.47	3,248,622.02	3,936,788.49	0.00	0.00	6,300,134.66	3,212,493.01	0.00	3,087,641.65	3,830,997.18
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	906,886.01	713,289.59	193,596.42	906,886.01	0.00	0.00	1,243,323.72	6,049,812.95	4,806,489.23	0.00	201,796.42

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	23,203,182.44	18,061,660.63	5,141,521.81	23,203,182.44	0.00	0.00	50,017,739.73	59,289,397.89	9,271,658.16	0.00	13,015,536.35
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	14,059.36	0.00	14,059.36	14,059.36	0.00	0.00	334,927.27	73,591.30	0.00	261,335.97	18,704.70
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u.d.p.r.696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605.73	0.00	0.00	26,605.73	0.00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	39,112,543.69	39,112,543.69	0.00	39,112,543.69	0.00	0.00	139,112,543.69	39,322,615.77	0.00	99,789,927.92	0.00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	12,977.00	5,902.00	7,075.00	12,977.00	0.00	0.00	1,012,977.00	159,873.97	0.00	853,103.03	12,763.56
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	129,016.66	0.00	129,016.66	129,016.66	0.00	0.00	6,579,016.66	5,532,481.31	0.00	1,046,535.35	1,276,351.00
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	500,310.65	280,174.84	220,135.81	500,310.65	0.00	0.00	1,384,385.88	587,957.56	0.00	796,428.32	430,229.43
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	108,851,293.36	82,376,208.27	26,475,085.09	108,851,293.36	0.00	0.00	272,531,377.87	174,002,727.89	0.00	98,528,649.98	78,965,610.13
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	15,327,054.16	6,062,624.20	9,264,429.96	15,327,054.16	0.00	0.00	45,682,208.93	19,191,236.76	0.00	26,490,972.17	19,645,983.43
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	26,727,037.76	8,524,001.13	18,203,036.63	26,727,037.76	0.00	0.00	60,436,658.50	15,938,918.64	0.00	44,497,739.86	27,906,364.88
		<i>Trasferimenti passivi</i>	41,532,426.65	6,294,980.48	35,237,446.17	41,532,426.65	0.00	0.00	74,027,888.93	18,179,052.84	0.00	55,848,836.09	51,777,414.27
		<i>Oneri finanziari</i>	423,616.89	412,246.26	11,370.63	423,616.89	0.00	0.00	2,684,992.40	1,667,299.74	0.00	1,017,692.66	1,000,599.15
		<i>Oneri tributari</i>	11,103,608.72	5,573,432.00	5,530,176.72	11,103,608.72	0.00	0.00	23,849,285.44	11,811,656.15	0.00	12,037,629.29	11,018,130.37
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	74,942.31	0.00	74,942.31	74,942.31	0.00	0.00	20,087,942.31	17,458,115.21	0.00	2,629,827.10	2,617,100.71
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	49,666.81	16,057.39	33,609.42	49,666.81	0.00	0.00	4,540,849.80	777,143.03	0.00	3,763,706.77	2,829,479.96
		<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,354.35	0.00	0.00	3,659,354.35	0.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	204,589,957.31	109,539,724.57	95,050,232.74	204,589,957.31	0.00	0.00	508,884,944.41	259,614,107.82	0.00	249,270,836.59	196,190,912.33
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>	5,022,027.43	833,390.10	4,188,637.33	5,022,027.43	0.00	0.00	8,750,340.34	1,327,809.69	0.00	7,422,530.65	6,944,011.44
		<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	15,257,872.04	5,434,525.68	9,823,346.36	15,257,872.04	0.00	0.00	36,222,658.07	5,839,990.13	0.00	30,382,667.94	21,527,923.08
		<i>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	3,063,888.63	0.00	0.00	3,063,888.63	10,500.00
		<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		<i>Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>	3,107,623.36	2,993,764.17	113,859.19	3,107,623.36	0.00	0.00	12,951,654.17	6,972,213.77	0.00	5,979,440.40	5,585,409.59
		<i>Estinzione debiti diversi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.38	1,382.78	0.00	13,817.60	8,617.22
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	23,398,022.83	9,261,679.95	14,136,342.88	23,398,022.83	0.00	0.00	61,203,741.59	14,141,396.37	0.00	47,062,345.22	34,076,461.33
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71

*Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011*

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
TOTALE GENERALE USCITE			322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2011

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
RIEPILOGO PER TITOLO													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		<i>Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	204,589,957.31	109,539,724.57	95,050,232.74	204,589,957.31	0.00	0.00	508,884,944.41	259,614,107.82	0.00	249,270,836.59	196,190,912.33
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		<i>Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	23,398,022.83	9,261,679.95	14,136,342.88	23,398,022.83	0.00	0.00	61,203,741.59	14,141,396.37	0.00	47,062,345.22	34,076,461.33
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	94,091,656.59	73,320,004.27	20,771,652.32	94,091,656.59	0.00	0.00	263,782,787.46	157,654,273.58	14,078,147.39	120,206,661.27	42,287,831.71
		TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	192,121,408.79	129,958,227.94	322,079,636.73	0.00	0.00	833,871,473.46	431,409,777.77	14,078,147.39	416,539,843.08	272,555,205.37

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	23.873,77			23.873,77						
TOT. CATEGORIA 04		23.873,77			23.873,77						
TOT. U.P. 03		8.667.789,52			8.667.789,52	34.941,87	5.610,75		29.331,12		
TOT. TITOLO 1		9.018.828,45			9.018.828,45	34.941,87	5.610,75		29.331,12		
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
2.01.01.110	110 Alienazione immobili										
2.01.01.111	111 Cessioni di diritti reali										
TOT. CATEGORIA 01											
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.01.02.120	120 Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti										
TOT. CATEGORIA 02											
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
2.01.03.130	130 Cessioni partecipazioni										
2.01.03.131	131 Cessioni di conferimenti e quote in altri enti										
2.01.03.132	132 Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato										
2.01.03.133	133 Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie										
2.01.03.134	134 Riscossioni di buoni postali										
2.01.03.135	135 Riscossioni di crediti diversi										
TOT. CATEGORIA 03											
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI											
2.01.04.140	140 Prelevamenti di depositi bancari										
2.01.04.141	141 Riscossioni quote trattenute su prestiti a persona le ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti										
2.01.04.142	142 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi										
2.01.04.143	143 Riscossione di crediti diversi	13.203,09			13.203,09						
2.01.04.144	144 Riscossioni di mutui										
TOT. CATEGORIA 04		13.203,09			13.203,09						
TOT. U.P. 01		13.203,09			13.203,09						

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
U.P. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C										
CATEGORIA 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO										
2.02.01.150	150 Trasferimenti dallo Stato										
TOT. CATEGORIA 01											
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
2.02.02.160	160 Trasferimenti da regioni										
TOT. CATEGORIA 02											
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
2.02.03.170	170 Trasferimenti da Comuni e Province										
TOT. CATEGORIA 03											
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL										
2.02.04.180	180 Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredita'										
TOT. CATEGORIA 04											
TOT. U.P. 02											
U.P. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI										
CATEGORIA 01	ASSUNZIONI DI MUTUI										
2.03.01.190	190 Assunzione di mutui	35.560,30			35.560,30						
TOT. CATEGORIA 01		35.560,30			35.560,30						
CATEGORIA 02	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
2.03.02.200	200 Altri debiti finanziari										
TOT. CATEGORIA 02											
CATEGORIA 03	ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI										
2.03.03.210	210 xxxxxxxxxxxxxx										
TOT. CATEGORIA 03											
TOT. U.P. 03		35.560,30			35.560,30						
TOT. TITOLO 2		48.763,39			48.763,39						

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI										
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI										
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI										
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxxxx										
TOT. CATEGORIA 01											
TOT. U.P. 01											
TOT. TITOLO 3											
TOT. ENTR. COR.		9.067.591,84			9.067.591,84	34.941,87	5.610,75		29.331,12		
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO										
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	8.396,74			8.396,74	8.225,52			8.225,52		
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali										
4.01.01.232	232 Ritenute diverse										
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi										
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	83.445,62			83.445,62						
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi	22.848,57			22.848,57						
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi straniere (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)										
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)										
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI										
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie										
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni										
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate										
TOT. CATEGORIA 01		114.690,93			114.690,93	8.225,52			8.225,52		
TOT. U.P. 01		114.690,93			114.690,93	8.225,52			8.225,52		
TOT. TITOLO 4		114.690,93			114.690,93	8.225,52			8.225,52		
TOT. ENT. GEN.		9.182.282,77			9.182.282,77	43.167,39	5.610,75		37.556,64		

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.072	72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti							
1.01.03.073	73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari							
1.01.03.074	74	Servizi informatici							
1.01.03.075	75	Traduzioni e resoconti stenografici							
1.01.03.076	76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero							
1.01.03.077	77	Fitto locali ed altri oneri locativi							
1.01.03.078	78	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature							
1.01.03.079	79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici							
1.01.03.080	80	Manutenzione di parchi e giardini							
1.01.03.081	81	Canoni di noleggio							
1.01.03.082	82	Locazione finanziaria							
1.01.03.083	83	Altri canoni							
1.01.03.084	84	Spese di lavanderia							
1.01.03.085	85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori							
1.01.03.086	86	Servizi di vigilanza							
1.01.03.087	87	Spese legali e contrattuali							
1.01.03.088	88	Premi di assicurazione							
1.01.03.089	89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni							
1.01.03.090	90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione							
1.01.03.091	91	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici							
1.01.03.092	92	Prestazioni professionali							
1.01.03.093	93	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie							
1.01.03.094	94	Energia elettrica							
1.01.03.095	95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici							
1.01.03.096	96	Spese postali e telegrafiche							
1.01.03.097	97	Spese telefoniche							
1.01.03.098	98	Canoni d'acqua							
1.01.03.099	99	Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile							
1.01.03.100	100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie							
1.01.03.101	101	Materiale didattico							
1.01.03.102	102	Materiale promozionale							

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	,15			,15				
4.01.01.402	402 Ritenute diverse								
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi								
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		,15			,15				
TOT. U.P. 01		,15			,15				
TOT. TITOLO 4		,15			,15				
TOT. USC. GEN.		,15			,15				

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	25.798,59			25.798,59	139.478,55	6.215,87		133.262,68
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	123,95			123,95	3.321,07			3.321,07
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	1.196,99			1.196,99	37.594,63	633,52		36.961,11
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi					415.884,49			415.884,49
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	33.655,31			33.655,31	515.836,35	2.984,50		512.851,85
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi	44.212,84			44.212,84				
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi straniere (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					1.201,10			1.201,10
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate								
TOT. CATEGORIA 01		104.987,68			104.987,68	1.113.316,19	9.833,89		1.103.482,30
TOT. U.P. 01		104.987,68			104.987,68	1.113.316,19	9.833,89		1.103.482,30
TOT. TITOLO 4		104.987,68			104.987,68	1.113.316,19	9.833,89		1.103.482,30
TOT. ENT. GEN.		493.028,61			493.028,61	7.987.010,46	9.833,89		7.977.176,57

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti							
1.01.03.073	73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari							
1.01.03.074	74	Servizi informatici							
1.01.03.075	75	Traduzioni e resoconti stenografici							
1.01.03.076	76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero							
1.01.03.077	77	Fitto locali ed altri oneri locativi							
1.01.03.078	78	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature							
1.01.03.079	79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici							
1.01.03.080	80	Manutenzione di parchi e giardini							
1.01.03.081	81	Canoni di noleggio							
1.01.03.082	82	Locazione finanziaria							
1.01.03.083	83	Altri canoni							
1.01.03.084	84	Spese di lavanderia							
1.01.03.085	85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori							
1.01.03.086	86	Servizi di vigilanza							
1.01.03.087	87	Spese legali e contrattuali							
1.01.03.088	88	Premi di assicurazione							
1.01.03.089	89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni							
1.01.03.090	90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione							
1.01.03.091	91	Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici							
1.01.03.092	92	Prestazioni professionali							
1.01.03.093	93	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie							
1.01.03.094	94	Energia elettrica							
1.01.03.095	95	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici							
1.01.03.096	96	Spese postali e telegrafiche							
1.01.03.097	97	Spese telefoniche							
1.01.03.098	98	Canoni d'acqua							
1.01.03.099	99	Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile							
1.01.03.100	100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie							
1.01.03.101	101	Materiale didattico							
1.01.03.102	102	Materiale promozionale							

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.103	103	! Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr	!	!	!	!	!	!	!
		! opaganda e per l'informazione.	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.104	104	! Realizzazioni audiovisive	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.105	105	! Spese di rappresentanza	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.106	106	! Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre	!	!	!	!	!	!	!
		! e altre manifestazioni in Italia e all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.107	107	! Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associa	!	!	!	!	!	!	!
		! zione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.108	108	! Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari	!	!	!	!	!	!	!
		! dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.109	109	! Esercitazione dei volontari dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.110	110	! Manutenzione di materiale di equipaggiamento e cas	!	!	!	!	!	!	!
		! ermaggio	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.111	111	! Affidamento all'esterno della gestione di servizi	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.112	112	! Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle	!	!	!	!	!	!	!
		! Elezioni degli Organi Nazionali,Regionali,Provin-	!	!	!	!	!	!	!
		! ciali e locali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.113	113	! Pubblicazioni bandi di gara	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.114	114	! spese derivanti da procedure concorsuali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.115	115	! Commissione di indagine Amministrativa	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.116	116	! Prestazioni professionali per collaborazioni coord	!	!	!	!	!	!	!
		! inate a progetto	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.117	117	! Prestazioni professionali medici e sanitari	!	!	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 03		!	!	!	!	!	!	!	!
TOT. U.P. 01		!	!	!	!	!	!	!	!
U.P. 02	INTERVENTI DIVERSI								
CATEGORIA 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.02.01.125	125	! Viveri	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.126	126	! Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.127	127	! Medicinali e materiale tecnico sanitario	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.128	128	! Spese di funzionamento delle delegazioni estere	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.129	129	! Compensi e oneri accessori ai delegati internazion	!	!	!	!	!	!	!
		! ali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.130	130	! Trasporto e soggiorno delegati internazionali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.131	131	! Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni	!	!	!	!	!	!	!
		! e nelle operazioni all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.132	132	! Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di	!	!	!	!	!	!	!
		! impiego operativo	!	!	!	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	426,41			426,41				
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi								
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		426,41			426,41				
TOT. U.P. 01		426,41			426,41				
TOT. TITOLO 4		426,41			426,41				
TOT. USC. GEN.		426,41			426,41	742.766,39			742.766,39

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	76.760,25			76.760,25	87.693,45			87.693,45
TOT. CATEGORIA 04		76.760,25			76.760,25	87.693,45			87.693,45
TOT. U.P. 03		4.305.725,66			4.305.725,66	2.493.862,04			2.493.862,04
TOT. TITOLO 1		4.392.769,41			4.392.769,41	2.493.862,04			2.493.862,04
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110 Alienazione immobili	75.660,94	51.645,69		24.015,25				
2.01.01.111	111 Cessioni di diritti reali								
TOT. CATEGORIA 01		75.660,94	51.645,69		24.015,25				
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120 Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130 Cessioni partecipazioni								
2.01.03.131	131 Cessioni di conferimenti e quote in altri enti								
2.01.03.132	132 Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato								
2.01.03.133	133 Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie								
2.01.03.134	134 Riscossioni di buoni postali								
2.01.03.135	135 Riscossioni di crediti diversi								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140 Prelevamenti di depositi bancari								
2.01.04.141	141 Riscossioni quote trattenute su prestiti a persona le ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti								
2.01.04.142	142 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi								
2.01.04.143	143 Riscossione di crediti diversi								
2.01.04.144	144 Riscossioni di mutui								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01		75.660,94	51.645,69		24.015,25				

Capitoli		Esercizio 2000				Esercizio 2001			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C								
CATEGORIA 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO								
2.02.01.150	150 Trasferimenti dallo Stato								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
2.02.02.160	160 Trasferimenti da regioni								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
2.02.03.170	170 Trasferimenti da Comuni e Province								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL								
2.02.04.180	180 Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredita'					454.418,00			454.418,00
TOT. CATEGORIA 04						454.418,00			454.418,00
TOT. U.P. 02						454.418,00			454.418,00
U.P. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 01	ASSUNZIONI DI MUTUI								
2.03.01.190	190 Assunzione di mutui								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
2.03.02.200	200 Altri debiti finanziari								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03	ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI								
2.03.03.210	210 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 03									
TOT. U.P. 03									
TOT. TITOLO 2		75.660,94	51.645,69		24.015,25	454.418,00			454.418,00

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	193.684,67	2.849,33		190.835,34	461.426,11	13.603,28		447.822,83
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	82.641,46			82.641,46	446,73			446,73
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	11.144,72			11.144,72	51.388,72			51.388,72
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	71.406,13			71.406,13	283.300,03			283.300,03
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	842.854,94	3.983,22		838.871,72	2.693.631,98	11.019,90		2.682.612,08
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi straniere (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)	210.902,99			210.902,99	29.898,74			29.898,74
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)					132.325,78			132.325,78
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate								
TOT. CATEGORIA 01		1.412.634,91	6.832,55		1.405.802,36	3.652.418,09	24.623,18		3.627.794,91
TOT. U.P. 01		1.412.634,91	6.832,55		1.405.802,36	3.652.418,09	24.623,18		3.627.794,91
TOT. TITOLO 4		1.412.634,91	6.832,55		1.405.802,36	3.652.418,09	24.623,18		3.627.794,91
TOT. ENT. GEN.		5.881.065,26	58.478,24		5.822.587,02	6.600.698,13	24.623,18		6.576.074,95

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.103	103	! Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr ! opaganda e per l'informazione.	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.104	104	! Realizzazioni audiovisive	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.105	105	! Spese di rappresentanza	!	!	!	17.043,08	!	!	17.043,08
1.01.03.106	106	! Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre ! e altre manifestazioni in Italia e all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.107	107	! Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associa ! zione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.108	108	! Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari ! dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.109	109	! Esercitazione dei volontari dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.110	110	! Manutenzione di materiale di equipaggiamento e cas ! ermaggio	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.111	111	! Affidamento all'esterno della gestione di servizi	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.112	112	! Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle ! Elezioni degli Organi Nazionali,Regionali,Provin ! ciali e locali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.113	113	! Pubblicazioni bandi di gara	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.114	114	! spese derivanti da procedure concorsuali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.115	115	! Commissione di indagine Amministrativa	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.116	116	! Prestazioni professionali per collaborazioni coord ! inate a progetto	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.117	117	! Prestazioni professionali medici e sanitari	!	!	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 03		19.034,33			19.034,33	94.822,41			94.822,41
TOT. U.P. 01		19.034,33			19.034,33	97.611,28			97.611,28
U.P. 02 INTERVENTI DIVERSI									
CATEGORIA 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.02.01.125	125	! Viveri	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.126	126	! Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.127	127	! Medicinali e materiale tecnico sanitario	!	!	!	20.658,28	!	!	20.658,28
1.02.01.128	128	! Spese di funzionamento delle delegazioni estere	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.129	129	! Compensi e oneri accessori ai delegati internazion ! ali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.130	130	! Trasporto e soggiorno delegati internazionali	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.131	131	! Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni ! e nelle operazioni all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.02.01.132	132	! Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di ! impiego operativo	!	!	!	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 2000				Esercizio 2001			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare								
1.02.06.204	204 Spese diverse								
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio								
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008								
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		237.151,07			237.151,07	242.636,85			242.636,85
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		256.185,40			256.185,40	340.248,13			340.248,13

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse					3.595,02			3.595,02
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	1.794,23			1.794,23	619,75			619,75
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate								
TOT. CATEGORIA 01		1.794,23			1.794,23	4.214,77			4.214,77
TOT. U.P. 01		1.794,23			1.794,23	4.214,77			4.214,77
TOT. TITOLO 4		1.794,23			1.794,23	4.214,77			4.214,77
TOT. USC. GEN.		257.979,63			257.979,63	475.277,92			475.277,92

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01						565,48			565,48
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	1.290.832,53			1.290.832,53	90.378,74			90.378,74
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulante								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.								
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	2.781.829,38			2.781.829,38	1.047.798,91			1.047.798,91
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	350,00			350,00				
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
1.03.03.088	88 Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)								
TOT. CATEGORIA 03		4.073.011,91			4.073.011,91	1.138.177,65			1.138.177,65
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					64.216,70			64.216,70

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	XXXXXXXXXXXX								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	691.373,11	26.172,59		665.200,52	1.059.388,75	63.272,08		996.116,67
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	30.411,14			30.411,14				
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	175,42			175,42				
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	344.704,37			344.704,37	330.056,95			330.056,95
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	5.217.700,25			5.217.700,25	6.522.957,50	194.120,60		6.328.836,90
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi straniere (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)	3.260.139,32			3.260.139,32				
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		9.544.503,61	26.172,59		9.518.331,02	7.912.403,20	257.392,68		7.655.010,52
TOT. U.P. 01		9.544.503,61	26.172,59		9.518.331,02	7.912.403,20	257.392,68		7.655.010,52
TOT. TITOLO 4		9.544.503,61	26.172,59		9.518.331,02	7.912.403,20	257.392,68		7.655.010,52
TOT. ENT. GEN.		13.739.149,96	26.172,59		13.712.977,37	9.295.392,34	257.392,68		9.037.999,66

Capitoli		Esercizio 2002				Esercizio 2003			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare								
1.02.06.204	204 Spese diverse								
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio								
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008								
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		875.790,21			875.790,21	276.824,27			276.824,27
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		1.153.425,98			1.153.425,98	420.516,06			420.516,06

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	7.345,55			7.345,55				
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi					87.947,73			87.947,73
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	1.937,02			1.937,02				
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		9.282,57			9.282,57	87.947,73			87.947,73
TOT. U.P. 01		9.282,57			9.282,57	87.947,73			87.947,73
TOT. TITOLO 4		9.282,57			9.282,57	87.947,73			87.947,73
TOT. USC. GEN.		1.182.591,15			1.182.591,15	962.447,21	122.285,70		840.161,51

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.05.021	21	Traferimenti dall'Unione Europea-altri uffici							
1.02.05.022	22	Traferimenti da altre organizzazioni Internazionali							
1.02.05.023	23	Contributi e concorsi da privati							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06		ALTRI TRASFERIMENTI							
1.02.06.030	30	Traferimenti attivi a/tra Unità CRI							
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		266.021,80			266.021,80	514.303,65			514.303,65
U.P. 03		ALTRE ENTRATE							
CATEGORIA 01		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRE							
1.03.01.040	40	servizio di pronto soccorso e trasporto infermi							
1.03.01.041	41	servizio di pronto soccorso aeroportuale				4.604.214,59	3.030.545,74		1.573.668,85
1.03.01.042	42	Rette di ricovero e di degenza nelle istituzioni sanitarie							
1.03.01.043	43	Proventi da colonie estive							
1.03.01.044	44	Proventi ambulatoriali							
1.03.01.045	45	Cessione sangue							
1.03.01.046	46	Vendita di materiale e di carta da macero ceduti da Amministrazioni pubbliche, da Enti e da privati							
1.03.01.047	47	Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni							
1.03.01.048	48	Cessione di materiale fuori uso di proprieta' dell' a C.R.I.							
1.03.01.049	49	Cessione di uniformi							
1.03.01.050	50	Vendita di periodici							
1.03.01.051	51	Inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni CRI							
1.03.01.052	52	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici							
1.03.01.053	53	Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici							
1.03.01.054	54	Proventi museo Castiglione delle Stiviere							
1.03.01.055	55	Entrate derivanti da attività di salvataggio in acqua							
1.03.01.056	56	Corsi di primo soccorso, di educazione socio-sanitaria e di protezione civile							

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	2.335.622,18	81.752,68		2.253.869,50	1.729.260,92			1.729.260,92
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	9.643,43			9.643,43	1.875,00			1.875,00
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	222.881,42			222.881,42	103.393,61			103.393,61
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	8.888.829,12	23.378,71		8.865.450,41	11.045.935,61	703.090,29		10.342.845,32
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi					13.393,36			13.393,36
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi straniere (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate								
TOT. CATEGORIA 01		11.456.976,15	105.131,39		11.351.844,76	12.893.858,50	703.090,29		12.190.768,21
TOT. U.P. 01		11.456.976,15	105.131,39		11.351.844,76	12.893.858,50	703.090,29		12.190.768,21
TOT. TITOLO 4		11.456.976,15	105.131,39		11.351.844,76	12.893.858,50	703.090,29		12.190.768,21
TOT. ENT. GEN.		14.533.830,01	105.131,39		14.428.698,62	19.632.025,49	3.733.636,03		15.898.389,46

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate								
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate								
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79								
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionale e medico								
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni								
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari								
TOT. CATEGORIA 02		9.300,35			9.300,35	790.354,76			790.354,76
CATEGORIA 03									
1.01.03.065	65 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO Materiale di consumo	3.557,55			3.557,55	4.326,59			4.326,59
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti								
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici					237,00			237,00
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro					2.390,53			2.390,53
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro								
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti					500,00			500,00
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili					24.632,35			24.632,35

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti					21.673,08			21.673,08
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari					2.032,06			2.032,06
1.01.03.074	74 ! Servizi informatici	510,60			510,60	4.680,06			4.680,06
1.01.03.075	75 ! Traduzioni e resoconti stenografici								
1.01.03.076	76 ! Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	135.100,00			135.100,00	9.159,47			9.159,47
1.01.03.077	77 ! Fitto locali ed altri oneri locativi	6.200,00			6.200,00	6.240,00			6.240,00
1.01.03.078	78 ! Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	3.600,00			3.600,00	1.277,20			1.277,20
1.01.03.079	79 ! Smaltimento di rifiuti speciali e tossici								
1.01.03.080	80 ! Manutenzione di parchi e giardini					500,00			500,00
1.01.03.081	81 ! Canoni di noleggio								
1.01.03.082	82 ! Locazione finanziaria								
1.01.03.083	83 ! Altri canoni								
1.01.03.084	84 ! Spese di lavanderia	200,00			200,00				
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.100,00			1.100,00	180,00			180,00
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza								
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali								
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	5.000,00			5.000,00	895,00			895,00
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni								
1.01.03.090	90 ! Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione					1.000,00			1.000,00
1.01.03.091	91 ! Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici								
1.01.03.092	92 ! Prestazioni professionali								
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie					200,00			200,00
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	10.895,20			10.895,20	1.877,43			1.877,43
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la condizionale degli impianti termici	8.500,00			8.500,00	8.562,85	9,15		8.553,70
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	2.024,35			2.024,35	771,00			771,00
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	5.000,00			5.000,00	2.446,56			2.446,56
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	300,00			300,00	201,21			201,21
1.01.03.099	99 ! Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile								
1.01.03.100	100 ! Diplomi, tessere, distintivi e medaglie								
1.01.03.101	101 ! Materiale didattico								
1.01.03.102	102 ! Materiale promozionale	13.000,00			13.000,00	8.375,94			8.375,94

Capitoli		Esercizio 2004				Esercizio 2005			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare								
1.02.06.204	204 Spese diverse								
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio								
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008								
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		220.485,00			220.485,00	736.011,87	243.308,08		492.703,79
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		616.427,34			616.427,34	1.767.803,63	243.317,23		1.524.486,40

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali					83.346,42			83.346,42
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali					3,43			3,43
4.01.01.402	402 Ritenute diverse					55.238,53	9.594,51		45.644,02
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	16.500,00			16.500,00				
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	243.165,60			243.165,60	56.133,79	8.860,04		47.273,75
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi					13.393,36			13.393,36
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		259.665,60			259.665,60	208.115,53	18.454,55		189.660,98
TOT. U.P. 01		259.665,60			259.665,60	208.115,53	18.454,55		189.660,98
TOT. TITOLO 4		259.665,60			259.665,60	208.115,53	18.454,55		189.660,98
TOT. USC. GEN.		901.272,94			901.272,94	2.178.036,45	282.087,78		1.895.948,67

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		1.430.500,43			1.430.500,43	1.887.758,67			1.887.758,67
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	547.317,97	2.717,27		544.600,70	38.393,18			38.393,18
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulante								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.	135.633,71			135.633,71	44.978,21	44.978,21		
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	1.227.538,74			1.227.538,74	1.628.404,14	90.410,72		1.537.993,42
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale								
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
1.03.03.088	88 Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)								
TOT. CATEGORIA 03		1.910.490,42	2.717,27		1.907.773,15	1.711.775,53	135.388,93		1.576.386,60
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	6.455,00			6.455,00				
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					8.000,00			8.000,00

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220	XXXXXXXXXXXX							
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230	Ritenute erariali	3.154.331,49		3.154.331,49	2.370.996,97	73.306,07		2.297.690,90
4.01.01.231	231	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.244,18		2.244,18	6.733,57			6.733,57
4.01.01.232	232	Ritenute diverse				251.139,58			251.139,58
4.01.01.233	233	Anticipazioni di fondi	71.256,65		71.256,65	244.440,03	172.933,23		71.506,80
4.01.01.234	234	Partite in conto sospesi	11.858.056,20	2.607.139,89	9.250.916,31	9.132.418,33	581.958,67		8.550.459,66
4.01.01.235	235	Somme destinate a terzi							
4.01.01.237	237	Somme destinate all'assistenza ai profughi straniere (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)							
4.01.01.238	238	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)							
4.01.01.239	239	Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI							
4.01.01.240	240	Anticipazioni Bancarie							
4.01.01.241	241	Rimborso anticipazioni per missioni							
4.01.01.242	242	Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate							
TOT. CATEGORIA 01		15.085.888,52	2.607.139,89		12.478.748,63	12.005.728,48	828.197,97		11.177.530,51
TOT. U.P. 01		15.085.888,52	2.607.139,89		12.478.748,63	12.005.728,48	828.197,97		11.177.530,51
TOT. TITOLO 4		15.085.888,52	2.607.139,89		12.478.748,63	12.005.728,48	828.197,97		11.177.530,51
TOT. ENT. GEN.		18.555.510,97	2.609.857,16		15.945.653,81	18.269.822,59	974.086,90		17.295.735,69

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate								
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate								
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79								
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionale e medico								
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni								
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari								
TOT. CATEGORIA 02		70.519,84			70.519,84	2.955.516,80	1.529.107,93		1.426.408,87
CATEGORIA 03									
1.01.03.065	65 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
1.01.03.066	66 Materiale di consumo	3.142,23			3.142,23	24.204,27	14.564,41		9.639,86
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	513,60			513,60	538,66			538,66
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	892,90			892,90	2.419,48	84,90		2.334,58
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro					5.513,28	2.191,51		3.321,77
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro								
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	263,18			263,18	42.115,00	15.869,82		26.245,18
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	763,01			763,01	25.213,81	21.031,46		4.182,35

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	36.933,02			36.933,02	19.628,18	8.639,86		10.988,32
1.01.03.073	73 Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	1.372,36			1.372,36	10.026,55	8.234,90		1.791,65
1.01.03.074	74 Servizi informatici	5.689,23			5.689,23	1.731,00	264,46		1.466,54
1.01.03.075	75 Traduzioni e resoconti stenografici								
1.01.03.076	76 Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	4.631,39			4.631,39				
1.01.03.077	77 Fitto locali ed altri oneri locativi	367,89			367,89				
1.01.03.078	78 Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	5.576,91			5.576,91	12.017,70	6.734,04		5.283,66
1.01.03.079	79 Smaltimento di rifiuti speciali e tossici					1.785,80			1.785,80
1.01.03.080	80 Manutenzione di parchi e giardini	6,03			6,03				
1.01.03.081	81 Canoni di noleggio								
1.01.03.082	82 Locazione finanziaria								
1.01.03.083	83 Altri canoni	233.550,24			233.550,24	200,00			200,00
1.01.03.084	84 Spese di lavanderia	7.230,97			7.230,97	7.866,02	604,01		7.262,01
1.01.03.085	85 Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	13.746,03			13.746,03	6.413,19	2.859,72		3.553,47
1.01.03.086	86 Servizi di vigilanza								
1.01.03.087	87 Spese legali e contrattuali	12.047,01			12.047,01	6.975,30			6.975,30
1.01.03.088	88 Premi di assicurazione	67.333,33			67.333,33				
1.01.03.089	89 Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni					286,16	38,21		247,95
1.01.03.090	90 Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	930,86			930,86				
1.01.03.091	91 Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici								
1.01.03.092	92 Prestazioni professionali								
1.01.03.093	93 Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie								
1.01.03.094	94 Energia elettrica	3.016,94			3.016,94	18.546,48	12.806,22		5.740,26
1.01.03.095	95 Combustibili per riscaldamento e spese per la condizionale degli impianti termici					4.543,00	4.543,00		
1.01.03.096	96 Spese postali e telegrafiche	3.097,94			3.097,94	16.699,16	4.107,00		12.592,16
1.01.03.097	97 Spese telefoniche	7.067,39			7.067,39	16.395,32	9.787,56		6.607,76
1.01.03.098	98 Canoni d'acqua	8.726,96			8.726,96	26.157,88	458,92		25.698,96
1.01.03.099	99 Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile								
1.01.03.100	100 Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	,88			,88				
1.01.03.101	101 Materiale didattico								
1.01.03.102	102 Materiale promozionale	1,68			1,68				

Capitoli		Esercizio 2006				Esercizio 2007			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare								
1.02.06.204	204 Spese diverse								
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio								
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008								
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		5.387.246,50	3.063.176,25		2.324.070,25	1.931.381,57	15.007,29		1.916.374,28
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		5.893.709,90	3.064.254,60		2.829.455,30	5.154.200,77	1.670.372,38		3.483.828,39

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali	135.847,10			135.847,10	34.125,57			34.125,57
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	5.048,26			5.048,26				
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	51.620,44			51.620,44	25.405,13			25.405,13
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	18.712,08			18.712,08	7.182,08			7.182,08
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	138.120,91	19.050,91		119.070,00	480.795,67	73.934,55		406.861,12
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		349.348,79	19.050,91		330.297,88	547.508,45	73.934,55		473.573,90
TOT. U.P. 01		349.348,79	19.050,91		330.297,88	547.508,45	73.934,55		473.573,90
TOT. TITOLO 4		349.348,79	19.050,91		330.297,88	547.508,45	73.934,55		473.573,90
TOT. USC. GEN.		6.276.638,17	3.083.305,51		3.193.332,66	8.028.026,82	1.766.004,29		6.262.022,53

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C								
CATEGORIA 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO								
2.02.01.150	150 Trasferimenti dallo Stato								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
2.02.02.160	160 Trasferimenti da regioni								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
2.02.03.170	170 Trasferimenti da Comuni e Province								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL								
2.02.04.180	180 Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamenti, contributi, donazioni, lasciti, eredità					2.000.000,00	1.590.773,35		409.226,65
TOT. CATEGORIA 04						2.000.000,00	1.590.773,35		409.226,65
TOT. U.P. 02						2.000.000,00	1.590.773,35		409.226,65
U.P. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 01	ASSUNZIONI DI MUTUI								
2.03.01.190	190 Assunzione di mutui								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
2.03.02.200	200 Altri debiti finanziari								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03	ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI								
2.03.03.210	210 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 03									
TOT. U.P. 03									
TOT. TITOLO 2						2.000.000,00	1.590.773,35		409.226,65

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI								
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	2.442.334,48	504.217,56		1.938.116,92	10.219.175,97	2.841.405,23		7.377.770,74
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.199.547,88			1.199.547,88	2.468.788,25			2.468.788,25
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	453.342,59			453.342,59	924.637,50	6.588,59		918.048,91
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	1.867.661,35	1.674.818,20		192.843,15	6.964.546,10	1.431.470,91		5.533.075,19
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	15.430.249,11	6.187.270,88		9.242.978,23	9.467.081,88	3.847.603,52		5.619.478,36
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI					1.009.673,43			1.009.673,43
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni					87.219,68	15.806,85		71.412,83
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrate					877.552,55	707.082,50		170.470,05
TOT. CATEGORIA 01		21.393.135,41	8.366.306,64		13.026.828,77	32.018.675,36	8.849.957,60		23.168.717,76
TOT. U.P. 01		21.393.135,41	8.366.306,64		13.026.828,77	32.018.675,36	8.849.957,60		23.168.717,76
TOT. TITOLO 4		21.393.135,41	8.366.306,64		13.026.828,77	32.018.675,36	8.849.957,60		23.168.717,76
TOT. ENT. GEN.		58.879.868,39	8.621.732,82		50.258.135,57	61.926.231,73	13.308.117,43		48.618.114,30

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 1	USCITE CORRENTI								
U.P. 01	FUNZIONAMENTO								
CATEGORIA 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.01.01.001	1 Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	34.097,39			34.097,39	44.202,75	15.195,52		29.007,23
1.01.01.002	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	1.253,45			1.253,45	28.498,47			28.498,47
1.01.01.003	3 Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa					9.545,10			9.545,10
TOT. CATEGORIA 01		35.350,84			35.350,84	82.246,32	15.195,52		67.050,80
CATEGORIA 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.01.02.010	10 Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo					180.000,07	41.232,59		138.767,48
1.01.02.011	11 Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo					5.834,70			5.834,70
1.01.02.012	12 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	393.016,54			393.016,54	149.935,40	29.553,76		120.381,64
1.01.02.013	13 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	817,27			817,27	13.069,82	320,03		12.749,79
1.01.02.014	14 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.015	15 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	3.165,52			3.165,52	464,44			464,44
1.01.02.016	16 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo					4.927,93			4.927,93
1.01.02.017	17 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	7.831,33			7.831,33	49.419,43			49.419,43
1.01.02.018	18 Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01	89.915,70			89.915,70	103.579,76	95.961,81		7.617,95
1.01.02.019	19 Competenze accessorie personale dirigente	187.038,34			187.038,34	323.257,38	88.424,99		234.832,39
1.01.02.020	20 Compensi incentivanti la produttività	1.704.387,80	1.424.035,42		280.352,38	2.889.663,49	1.219.059,39		1.670.604,10
1.01.02.021	21 Compensi incentivanti la produttività medici	141.028,01			141.028,01	398.387,00	293.961,70		104.425,30
1.01.02.022	22 Compensi incentivanti la produttività professionisti								
1.01.02.023	23 Indennità di rischio	9.906,03			9.906,03	331.795,14	303.605,76		28.189,38
						59.030,93			59.030,93

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate								
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate								
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79								
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionale e medico								
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	12.385,11	1.699,89		10.685,22	302.298,77	226.467,13		75.831,64
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari					18.135,17			18.135,17
TOT. CATEGORIA 02		6.366.340,37	3.136.486,13		3.229.854,24	15.342.564,45	9.331.282,86		6.011.281,59
CATEGORIA 03 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	70.844,92	56.298,33		14.546,59	77.701,44	42.524,11		35.177,33
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	274,98			274,98	660,00	556,60		103,40
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	4.832,12	315,51		4.516,61	6.744,55	625,50		6.119,05
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro	968,55			968,55	23.900,00	5.820,12		18.079,88
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro								
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	98.043,74	74.574,73		23.469,01	107.926,76	49.875,58		58.051,18
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	123.309,33	119.026,41		4.282,92	103.847,40	70.351,78		33.495,62

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	194.942,28	71.844,21		123.098,07	158.944,50	52.753,98		106.190,52
1.01.03.073	73 Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	57.487,74	22.259,44		35.228,30	124.753,45	49.091,46		75.661,99
1.01.03.074	74 Servizi informatici	23.513,49	132,00		23.381,49	233.638,90	4.166,71		229.472,19
1.01.03.075	75 Traduzioni e resoconti stenografici								
1.01.03.076	76 Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	1.312,44			1.312,44	3.242,80			3.242,80
1.01.03.077	77 Fitto locali ed altri oneri locativi	358.502,71	348.856,29		9.646,42	543.268,28	532.470,00		10.798,28
1.01.03.078	78 Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	98.261,39	48.344,29		49.917,10	33.827,11	31.162,40		2.664,71
1.01.03.079	79 Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.028,66	1.014,93		1.013,73	3.630,60	3.564,94		65,66
1.01.03.080	80 Manutenzione di parchi e giardini					2.000,00	2.000,00		
1.01.03.081	81 Canoni di noleggio	2.852,26	2.852,26			51,18			50,72
1.01.03.082	82 Locazione finanziaria	2.360,63			2.360,63	666,21			666,21
1.01.03.083	83 Altri canoni	13.120,69	5.222,35		7.898,34	210.110,66	116.006,57		94.104,09
1.01.03.084	84 Spese di lavanderia	8.283,18	2.428,12		5.855,06	8.252,88	3.598,09		4.654,79
1.01.03.085	85 Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.049,97	3.798,45		5.251,52	25.005,07	13.466,83		11.538,24
1.01.03.086	86 Servizi di vigilanza	10.000,00			10.000,00				
1.01.03.087	87 Spese legali e contrattuali	168.627,64			168.627,64				
1.01.03.088	88 Premi di assicurazione	154.369,26			154.369,26	384.183,14	36.016,74		348.166,40
1.01.03.089	89 Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	100,00			100,00	700,00	194,78		505,22
1.01.03.090	90 Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	24.123,36			24.123,36	4.050,00			4.050,00
1.01.03.091	91 Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici	15.726,23			15.726,23	31.174,40			31.174,40
1.01.03.092	92 Prestazioni professionali								
1.01.03.093	93 Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie								
1.01.03.094	94 Energia elettrica	92.660,05	44.552,65		48.107,40	89.139,10	42.556,49		46.582,61
1.01.03.095	95 Combustibili per riscaldamento e spese per la condizionale degli impianti termici	7.001,47	4.801,84		2.199,63	10.038,50	10.000,00		38,50
1.01.03.096	96 Spese postali e telegrafiche	41.546,55	24.336,54		17.210,01	38.615,70	23.977,25		14.638,45
1.01.03.097	97 Spese telefoniche	62.946,39	57.534,64		5.411,75	99.124,89	55.015,38		44.109,51
1.01.03.098	98 Canoni d'acqua	35.551,98	18.974,97		16.577,01	49.799,51	23.352,21		26.447,30
1.01.03.099	99 Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civile								
1.01.03.100	100 Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	800,00			800,00	200,00			200,00
1.01.03.101	101 Materiale didattico					9.952,80	9.952,80		
1.01.03.102	102 Materiale promozionale	30.620,80			30.620,80	55.480,00	19.512,00		35.968,00

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare								
1.02.06.204	204 Spese diverse	26.436,06			26.436,06	6.467,95			6.467,95
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio								
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008								
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06		26.436,06			26.436,06	6.467,95			6.467,95
TOT. U.P. 02		28.176.868,48	3.402.833,28		24.774.035,20	15.363.998,79	1.607.143,61		13.756.855,18
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		36.547.891,70	7.579.217,57		28.968.674,13	33.746.953,39	12.202.581,84		21.544.371,55

Capitoli		Esercizio 2008			Esercizio 2009				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	Esistenza Inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali	591.055,27			591.055,27	3.988.893,69			3.988.893,69
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.003.745,72	664.954,07		1.338.791,65	6.201.655,57	1.861.449,10		4.340.206,47
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	648.344,51			648.344,51	2.223.936,99	160.465,66		2.063.471,33
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	38.165,71			38.165,71	39.088,82	30.000,00		9.088,82
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	2.072.002,05	65.690,28		2.006.311,77	4.425.013,52	4.026.802,75		398.210,77
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni					5.295,00			5.295,00
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative					111.000,00			111.000,00
TOT. CATEGORIA 01		5.353.313,26	730.644,35		4.622.668,91	16.994.883,59	6.078.717,51		10.916.166,08
TOT. U.P. 01		5.353.313,26	730.644,35		4.622.668,91	16.994.883,59	6.078.717,51		10.916.166,08
TOT. TITOLO 4		5.353.313,26	730.644,35		4.622.668,91	16.994.883,59	6.078.717,51		10.916.166,08
TOT. USC. GEN.		44.092.000,55	9.256.950,14		34.835.050,41	57.174.539,86	20.726.377,34		36.448.162,52

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

06/04/2012

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI					
U.P. 01	ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI					
1.01.01.001	1 Tesseramento soci					
TOT. CATEGORIA 01						
CATEGORIA 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ON					
1.01.02.003	3 Quote di iscrizione alle scuole per Infermiere Vol ontarie					
TOT. CATEGORIA 02						
TOT. U.P. 01						
U.P. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
CATEGORIA 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
1.02.01.005	5 Contributi dello Stato	6.500.000,00	6.500.000,00			1.186.040,24
TOT. CATEGORIA 01		6.500.000,00	6.500.000,00			1.186.040,24
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
1.02.02.007	7 Contributi erogati dalla Regione					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PRO					
1.02.03.009	9 Contributi erogati dai Comuni e dalle Provincie					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETT					
1.02.04.011	11 Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	27.000,00	27.000,00			1.102.005,95
1.02.04.012	12 Contributi erogati dal Comitato Centrale					
TOT. CATEGORIA 04		27.000,00	27.000,00			1.102.005,95
CATEGORIA 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E ISTITU					
1.02.05.020	20 Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO					

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.05.021	21 ! Traferimenti dall'Unione Europea-altri uffici	!	!	!	!	!
1.02.05.022	22 ! Trasferimenti da altre organizzazioni Internaziona ! li	!	!	!	!	!
1.02.05.023	23 ! Contributi e concorsi da privati	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 05						
CATEGORIA 06 ALTRI TRASFERIMENTI						
1.02.06.030	30 ! Trasferimenti attivi a/tra Unità CRI	!	!	!	!	30.300.612,18
TOT. CATEGORIA 06						
TOT. U.P. 02						
U.P. 03 ALTRE ENTRATE						
CATEGORIA 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRE						
1.03.01.040	40 ! servizio di pronto soccorso e trasporto infermi	!	!	!	!	!
1.03.01.041	41 ! servizio di pronto soccorso aeroportuale	6.187.500,00	3.412.500,00	!	2.775.000,00	9.200.614,45
1.03.01.042	42 ! Rette di ricovero e di degenza nelle istituzioni ! sanitarie	!	!	!	!	!
1.03.01.043	43 ! Proventi da colonie estive	!	!	!	!	!
1.03.01.044	44 ! Proventi ambulatoriali	!	!	!	!	!
1.03.01.045	45 ! Cessione sangue	!	!	!	!	7.649.446,83
1.03.01.046	46 ! Vendita di materiale e di carta da macero ceduti d ! a Amministrazioni pubbliche, da Enti e da privati	!	!	!	!	!
1.03.01.047	47 ! Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base ! a convenzioni	10.508.328,53	2.842.651,17	!	7.665.677,36	9.386.841,40
1.03.01.048	48 ! Cessione di materiale fuori uso di proprieta' dell ! a C.R.I.	!	!	!	!	!
1.03.01.049	49 ! Cessione di uniformi	!	!	!	!	!
1.03.01.050	50 ! Vendita di periodici	!	!	!	!	!
1.03.01.051	51 ! Inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni CRI	!	!	!	!	!
1.03.01.052	52 ! Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	!	!	!	!	!
1.03.01.053	53 ! Proventi analisi di laboratorio e accertamenti dia ! gnostici	635.327,09	311.549,24	!	323.777,85	3.266.353,11
1.03.01.054	54 ! Proventi museo Castiglione delle Stiviere	!	!	!	!	!
1.03.01.055	55 ! Entrate deriventi da attività di salvataggio in ac ! qua	!	!	!	!	!
1.03.01.056	56 ! Corsi di primo soccorso, di educazione socio-sanit ! aria e di protezione civile	!	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.03.01.057	57 Corsi di formazione					1.120,00
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle component i volontaristiche					
TOT. CATEGORIA 01		17.331.155,62	6.566.700,41		10.764.455,21	29.504.375,79
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.03.02.070	70 Affitti di immobili	776.051,01			776.051,01	805.521,33
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso					
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e p artecipazioni					
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti					907,75
1.03.02.074	74 Interessi su mutui					
TOT. CATEGORIA 02		776.051,01			776.051,01	806.429,08
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE COR						
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati					271,00
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	1.096.465,57	391.996,93		704.468,64	12.348.216,17
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acq uisti ambulanze					
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile i n servizio presso le Unità della C.R.I.	4.344.648,11	916.496,73		3.428.151,38	18.892.221,57
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	5.329.124,35	1.361.708,08		3.967.416,27	27.190.380,49
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative	4.243.950,26	989.854,36		3.254.095,90	7.310.404,67
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promoziona le					1.455,87
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia	33.732,08	26.850,64		6.881,44	6.895,48
1.03.03.088	88 Rimborso dal Comitato Regionale CRI Sicilia (per attività SISE Spa)					
TOT. CATEGORIA 03		15.047.920,37	3.686.906,74		11.361.013,63	65.749.845,25
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità					
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	3.250,00	3.250,00			6.455,00
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.					
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	25.576,41			25.576,41	97.793,11

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.03.04.099	99 Entrate eventuali					1.588.763,53
TOT. CATEGORIA 04		28.826,41	3.250,00		25.576,41	1.693.011,64
TOT. U.P. 03		33.183.953,41	10.256.857,15		22.927.096,26	97.753.661,76
TOT. TITOLO 1		39.710.953,41	16.783.857,15		22.927.096,26	130.342.320,13
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.01.01.110	110 Alienazione immobili					24.015,25
2.01.01.111	111 Cessioni di diritti reali					
TOT. CATEGORIA 01						24.015,25
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.01.02.120	120 Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.01.03.130	130 Cessioni partecipazioni					
2.01.03.131	131 Cessioni di conferimenti e quote in altri enti					
2.01.03.132	132 Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato					
2.01.03.133	133 Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie					
2.01.03.134	134 Riscossioni di buoni postali					
2.01.03.135	135 Riscossioni di crediti diversi					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI						
2.01.04.140	140 Prelevamenti di depositi bancari					
2.01.04.141	141 Riscossioni quote trattenute su prestiti a persona le ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti					
2.01.04.142	142 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					
2.01.04.143	143 Riscossione di crediti diversi					13.203,09
2.01.04.144	144 Riscossioni di mutui					
TOT. CATEGORIA 04						13.203,09
TOT. U.P. 01						
						37.218,34

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
U.P. 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C					
CATEGORIA 01	TRASFERIMENTI DALLO STATO					
2.02.01.150	150 Trasferimenti dallo Stato					
TOT. CATEGORIA 01						
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
2.02.02.160	160 Trasferimenti da regioni					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
2.02.03.170	170 Trasferimenti da Comuni e Province					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL					
2.02.04.180	180 Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamen ti, contributi, donazioni, lasciti, eredita					863.644,65
TOT. CATEGORIA 04						863.644,65
TOT. U.P. 02						863.644,65
U.P. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA 01	ASSUNZIONI DI MUTUI					
2.03.01.190	190 Assunzione di mutui					35.560,30
TOT. CATEGORIA 01						35.560,30
CATEGORIA 02	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
2.03.02.200	200 Altri debiti finanziari					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI					
2.03.03.210	210 xxxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 03						
TOT. U.P. 03						35.560,30
TOT. TITOLO 2						936.423,29

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI					
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI					
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI					
3.01.01.220	220 ! xxxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 01						
TOT. TITOLO 3						
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO					
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01.230	230 ! Ritenute erariali	20.692.026,05	16.044.907,25		4.647.118,80	25.873.818,16
4.01.01.231	231 ! Ritenute previdenziali e assistenziali	6.945.615,86	4.973.412,78		1.972.203,08	5.766.461,31
4.01.01.232	232 ! Ritenute diverse	1.411.952,45	1.250.150,14		161.802,31	1.896.718,78
4.01.01.233	233 ! Anticipazioni di fondi	5.893.506,85	325.887,58		5.567.619,27	13.207.928,06
4.01.01.234	234 ! Partite in conto sospesi	27.726.615,23	13.720.140,13		14.006.475,10	81.576.577,12
4.01.01.235	235 ! Somme destinate a terzi	4.666,00			4.666,00	85.120,77
4.01.01.237	237 ! Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					242.002,83
4.01.01.238	238 ! Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)					3.392.465,10
4.01.01.239	239 ! Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI	14.500,00			14.500,00	1.024.173,43
4.01.01.240	240 ! Anticipazioni Bancarie					
4.01.01.241	241 ! Rimborso anticipazioni per missioni	367.818,40	159.958,79		207.859,61	279.272,44
4.01.01.242	242 ! Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata	4.260.776,27	49.281,16		4.211.495,11	4.381.965,16
TOT. CATEGORIA 01		67.317.477,11	36.523.737,83		30.793.739,28	137.726.503,16
TOT. U.P. 01		67.317.477,11	36.523.737,83		30.793.739,28	137.726.503,16
TOT. TITOLO 4		67.317.477,11	36.523.737,83		30.793.739,28	137.726.503,16
TOT. ENT. GEN.		107.028.430,52	53.307.594,98		53.720.835,54	269.005.246,58

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 1	USCITE CORRENTI					
U.P. 01	FUNZIONAMENTO					
CATEGORIA 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01.001	1 Indennità e rimborso spese ai Membri degli Organi di vertice	161.647,88	132.380,62		29.267,26	95.539,98
1.01.01.002	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	205.880,86	132.127,10		73.753,76	114.064,96
1.01.01.003	3 Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	1.457,37	471,60		985,77	10.530,87
TOT. CATEGORIA 01		368.986,11	264.979,32		104.006,79	220.135,81
CATEGORIA 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.02.010	10 Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile e di ruolo	19.814.609,33	19.197.769,80		616.839,53	755.607,01
1.01.02.011	11 Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	429.453,56	276.922,65		152.530,91	158.365,61
1.01.02.012	12 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	12.415.198,61	12.374.357,69		40.840,92	554.239,10
1.01.02.013	13 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	3.759.483,30	3.759.483,30			13.567,06
1.01.02.014	14 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	5.054.528,48	5.040.546,48		13.982,00	13.982,00
1.01.02.015	15 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	68.047,27	62.297,83		5.749,44	9.379,40
1.01.02.016	16 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	536.067,85	525.617,85		10.450,00	15.377,93
1.01.02.017	17 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	180.528,50	159.258,50		21.270,00	78.520,76
1.01.02.018	18 Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01	369.317,70	274.956,64		94.361,06	191.894,71
1.01.02.019	19 Competenze accessorie personale dirigente	677.500,92	513.997,38		163.503,54	585.374,27
1.01.02.020	20 Compensi incentivanti la produttività	14.331.750,78	9.261.487,65		5.070.263,13	7.021.219,61
1.01.02.021	21 Compensi incentivanti la produttività medici	2.423.750,22	1.607.530,33		816.219,89	1.137.655,87
1.01.02.022	22 Compensi incentivanti la produttività professionisti					
	ti	806.657,54	45.122,58		761.534,96	799.630,37
1.01.02.023	23 Indennità di rischio	264.795,93	264.795,93			59.030,93

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.02.024	24 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	10.487.118,68	6.792.781,21		3.694.337,47	7.435.285,87
1.01.02.025	25 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	140.481,30	47.514,48		92.966,82	93.333,45
1.01.02.026	26 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	4.649.464,76	4.037.925,56		611.539,20	2.012.659,94
1.01.02.027	27 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.266.842,65	1.041.377,95		225.464,70	1.039.697,64
1.01.02.028	28 Altre indennità					
1.01.02.029	29 Spese per missioni all'interno del personale civile	54.159,97	28.272,57		25.887,40	158.370,47
1.01.02.030	30 Spese per missioni all'estero del personale civile	83.764,95	54.975,83		28.789,12	104.562,46
1.01.02.031	31 Spese per missioni all'interno del personale militare	266.268,66	2.564,12		263.704,54	455.097,04
1.01.02.032	32 Spese per missioni all'estero del personale militare	103.064,43	88.784,43		14.280,00	69.646,10
1.01.02.033	33 Spese per trasferimenti personale civile e militare	62.236,45	36.399,85		25.836,60	40.867,85
1.01.02.034	34 Prestiti ai dipendenti	100.000,00	47.918,67		52.081,33	52.087,15
1.01.02.035	35 Sussidi	41.882,00			41.882,00	187.905,00
1.01.02.036	36 Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00			175.000,00	350.000,00
1.01.02.037	37 Buoni pasto e servizio mensa	841.285,94	570.662,93		270.623,01	506.299,40
1.01.02.038	38 Gettoni di presenza al personale	17.089,56	6.399,64		10.689,92	37.936,95
1.01.02.039	39 Formazione e aggiornamento del personale	895.909,52	58.228,76		837.680,76	1.675.617,24
1.01.02.040	40 Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni					8.380,56
1.01.02.041	41 Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)	6.731,56	6.731,56			
1.01.02.042	42 Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	25.912,99	25.912,99			
1.01.02.043	43 Indennità fine servizio personale non di ruolo	16.777,79	16.777,79			,01
1.01.02.044	44 ARRETRATI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO					
1.01.02.046	46 Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo					
1.01.02.047	47 Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo					

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori orazioni per turni al personale civile di ruolo					
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori orazioni per turni al personale civile non di ruolo					
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori orazioni per turni al personale militare in servizio continuativo					
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori orazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo					
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate					
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate					
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuatativo su competenze arretrate					
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate					
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79					
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professori e medici					
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	1.000.000,00	281.511,52		718.488,48	805.005,34
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	1.900.799,70	1.870.446,88		30.352,82	48.487,99
TOT. CATEGORIA 02		83.266.480,90	68.379.331,35		14.887.149,55	26.475.085,09
CATEGORIA 03						
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	202.603,01	41.589,12		161.013,89	231.404,04
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie di atti e documenti	66.068,50	60.414,50		5.654,00	7.084,64
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	60.144,07	3.204,37		56.939,70	71.039,84
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro	33.400,00	788,44		32.611,56	57.372,29
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro					
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	224.282,81	1.248,35		223.034,46	331.563,01
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	616.178,05	6.748,09		609.429,96	676.786,21

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.122.003,03	342.522,32		779.480,71	1.078.363,72
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezz ature e macchinari	130.587,44	17.508,09		113.079,35	229.165,71
1.01.03.074	74 ! Servizi informatici	508.367,70	328.094,77		180.272,93	445.473,04
1.01.03.075	75 ! Traduzioni e resoconti stenografici					
1.01.03.076	76 ! Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed a ltre manifestazioni in Italia e all'estero	357.791,70	2.200,00		355.591,70	773.842,22
1.01.03.077	77 ! Fitto locali ed altri oneri locativi	326.402,83	245.902,83		80.500,00	113.752,59
1.01.03.078	78 ! Pulizia e disinfezione di locali, impianti e at trezzature	232.649,74	135.539,43		97.110,31	167.007,26
1.01.03.079	79 ! Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.650,00			10.650,00	13.515,19
1.01.03.080	80 ! Manutenzione di parchi e giardini	18.601,40	17.119,72		1.481,68	1.987,71
1.01.03.081	81 ! Canoni di noleggio	28.960,91	9.460,65		19.500,26	19.550,98
1.01.03.082	82 ! Locazione finanziaria					3.026,84
1.01.03.083	83 ! Altri canoni	625.783,77	419.515,13		206.268,64	542.021,31
1.01.03.084	84 ! Spese di lavanderia	23.500,00	928,80		22.571,20	47.774,03
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	68.353,81	21.138,15		47.215,66	82.941,08
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza	36.600,00	36.000,00		600,00	10.600,00
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali	144.255,36	143.131,48		1.123,88	188.773,83
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	299.202,02	38.612,15		260.589,87	836.353,86
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazio ni	100.855,65	155,65		100.700,00	101.553,17
1.01.03.090	90 ! Spese per il funzionamento di commissioni, compres i i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	54.173,29	6.462,84		47.710,45	77.814,67
1.01.03.091	91 ! Spese, onorari e compensi a terzi per speciali inc arichi di studio, di ricerca e didattici					
1.01.03.092	92 ! Prestazioni professionali	85.434,24	80.115,39		5.318,85	52.219,48
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni v arie					200,00
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	331.957,99	84.732,97		247.225,02	367.230,71
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la cond uzione degli impianti termici	42.871,66	29.671,66		13.200,00	32.491,83
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	122.959,46	47.437,70		75.521,76	125.855,67
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	372.020,31	226.783,35		145.236,96	315.469,97
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	106.530,51	23.180,31		83.350,20	161.301,64
1.01.03.099	99 ! Vitto e alloggio per gli addetti al servizio civil e					
1.01.03.100	100 ! Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	98.780,17	12.880,08		85.900,09	86.900,97
1.01.03.101	101 ! Materiale didattico	52.435,00	11.940,00		40.495,00	40.495,00
1.01.03.102	102 ! Materiale promozionale	218.391,60	193.801,60		24.590,00	112.556,42

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.03.103	103 Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr opaganda e per l'informazione.	141.115,93	64.630,00		76.485,93	156.606,29
1.01.03.104	104 Realizzazioni audiovisive	43.560,00	43.560,00			17.193,08
1.01.03.105	105 Spese di rappresentanza	8.370,00			8.370,00	18.274,65
1.01.03.106	106 Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	150,00				
1.01.03.107	107 Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	127.341,07	34.807,35		150,00	315,00
1.01.03.108	108 Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	17.279,30	17.229,30		92.533,72	197.153,92
1.01.03.109	109 Esercitazione dei volontari dell'Associazione	471.214,94	12.239,94		50,00	52.567,73
1.01.03.110	110 Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1.600,00			458.975,00	691.073,44
1.01.03.111	111 Affidamento all'esterno della gestione di servizi	856.827,50	751.268,95		1.600,00	2.149,60
1.01.03.112	112 Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali				105.558,55	521.811,16
1.01.03.113	113 Pubblicazioni bandi di gara	13.817,06	1.800,00			12.206,76
1.01.03.114	114 spese derivanti da procedure concorsuali	18.024,36	12.165,87		5.858,49	8.888,46
1.01.03.115	115 Commissione di indagine Amministrativa					30.000,00
1.01.03.116	116 Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	76.596,25	37.601,81		38.994,44	39.697,44
1.01.03.117	117 Prestazioni professionali medici e sanitari	95.531,03	82.290,37		13.240,66	113.003,50
TOT. CATEGORIA 03		8.594.223,47	3.646.421,53		4.947.801,94	9.264.429,96
TOT. U.P. 01		92.229.690,48	72.290.732,20		19.938.958,28	35.959.650,86
U.P. 02 INTERVENTI DIVERSI						
CATEGORIA 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.02.01.125	125 Viveri	706,50			706,50	2.347,66
1.02.01.126	126 Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	92.000,00	86.376,00		5.624,00	15.654,72
1.02.01.127	127 Medicinali e materiale tecnico sanitario	817.437,25	385.552,90		431.884,35	807.689,30
1.02.01.128	128 Spese di funzionamento delle delegazioni estere	229.790,98	150.466,66		79.324,32	93.854,80
1.02.01.129	129 Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	234.386,85	207.732,82		26.654,03	45.759,97
1.02.01.130	130 Trasporto e soggiorno delegati internazionali	80.635,97	29.353,14		51.282,83	82.743,36
1.02.01.131	131 Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	38.491,39	38.491,30		,09	5.000,09
1.02.01.132	132 Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo	11.635,47	8.652,50		2.982,97	2.982,97

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.01.133	133 Generi di conforto per donatori di sangue					
1.02.01.134	134 Rimborso spese per donatori di sangue					
1.02.01.135	135 Spese per cure per i ricoverati nei centri C.R.I.					
1.02.01.136	136 Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei i all'Associazione	59.468,61	20.974,57		38.494,04	42.511,90
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	4.902.861,44	66.150,62		4.836.710,82	10.495.822,48
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi	1.500,00	1.500,00			
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali	1.171.500,00	301.282,77		870.217,23	1.521.830,73
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	783.354,81	47.444,56		735.910,25	3.219.028,31
1.02.01.141	141 "Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci , medicinali e materiale sanitario da destinare al l'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al l'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)					108.593,62
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamita' o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					41.900,63
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario	31.141,87	23.925,99		7.215,88	44.302,17
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali	300,00	278,48		21,52	5.021,52
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali	503,50	468,50		35,00	1.051.931,52
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI	35.556,28	3.456,28		32.100,00	299.013,00
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso					8.562,35
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	159.600,00	138.137,31		21.462,69	88.014,76
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	230.576,77	10.106,00		220.470,77	220.470,77
1.02.01.150	150 Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attivita' di volontariato					
TOT. CATEGORIA 01		8.881.447,69	1.520.350,40		7.361.097,29	18.203.036,63
CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	7.447.196,10	3.336.089,99		4.111.106,11	34.021.708,23
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa	20.000,00	20.000,00			
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di					

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
	Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	2.505.460,00	1.724.388,24		781.071,76	1.205.162,94
1.02.02.158	158 Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa					
1.02.02.159	159 Quota associativa all'Istituto Internazionale di D iritto Umanitario					
1.02.02.160	160 Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/ UE					
1.02.02.161	161 Contributi all'ARAN					10.575,00
TOT. CATEGORIA 02		9.972.656,10	5.080.478,23		4.892.177,87	35.237.446,17
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI						
1.02.03.170	170 Interessi passivi	241.499,25	241.499,25			,09
1.02.03.171	171 Spese e commissioni bancarie	173.605,75	169.156,75		4.449,00	11.370,54
1.02.03.172	172 Interessi passivi su mutui					
TOT. CATEGORIA 03		415.105,00	410.656,00		4.449,00	11.370,63
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI						
1.02.04.180	180 Imposte, tasse e tributi vari	778.215,13			778.215,13	3.386.395,96
1.02.04.181	181 IRAP	6.398.717,81	5.461.706,73		937.011,08	2.143.780,76
TOT. CATEGORIA 04		7.176.932,94	5.461.706,73		1.715.226,21	5.530.176,72
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO						
1.02.05.190	190 Rimborso spese personale civile					
1.02.05.191	191 Rimborso spese personale militare					
1.02.05.192	192 Rimborso spese assicurative					
1.02.05.193	193 Restituzioni e rimborsi diversi					74.942,31
1.02.05.194	194 Anticipazioni al Comitato Regionale CRI Sicilia pe r liquidazione debiti società partecipata (SISE Sp a)					
TOT. CATEGORIA 05						74.942,31
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.02.06.200	200 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori					
1.02.06.201	201 Fondo di riserva per le spese impreviste					
1.02.06.202	202 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile					

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare					
1.02.06.204	204 Spese diverse	16.762,80	16.057,39		705,41	33.609,42
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio					
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008					
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare					
TOT. CATEGORIA 06		16.762,80	16.057,39		705,41	33.609,42
TOT. U.P. 02		26.462.904,53	12.489.248,75		13.973.655,78	59.090.581,88
U.P. 03 ONERI COMUNI						
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI						
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 03						
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST						
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT						
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile					
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare					
TOT. CATEGORIA 02						
TOT. U.P. 04						
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI						
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte					
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 05						
TOT. TITOLO 1		118.692.595,01	84.779.980,95		33.912.614,06	95.050.232,74

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 2	USCITE IN CONTO CAPITALE					
U.P. 01	INVESTIMENTI					
CATEGORIA 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE					
2.01.01.240	240 Acquisti immobili					
2.01.01.241	241 Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili					
2.01.01.242	242 Spese per costruzioni	839.889,38	540.115,67		299.773,71	3.900.598,18
2.01.01.243	243 Acquisto diritti reali					
2.01.01.244	244 Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso ed opere immobiliari	327.286,80	126.092,48		201.194,32	288.039,15
TOT. CATEGORIA 01		1.167.176,18	666.208,15		500.968,03	4.188.637,33
CATEGORIA 02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.01.02.255	255 Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	194.616,36	152.368,68		42.247,68	310.233,51
2.01.02.256	256 Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	2.629.839,02	582.991,36		2.046.847,66	4.261.666,25
2.01.02.257	257 Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	454.627,00			454.627,00	512.665,28
2.01.02.258	258 Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	340.693,93	214.989,13		125.704,80	227.955,43
2.01.02.259	259 Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	935.296,00	231.223,80		704.072,20	1.602.866,83
2.01.02.260	260 Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	11.960,00	6.640,00		5.320,00	198.752,00
2.01.02.261	261 Acquisto di dotazioni campali	1.055.570,00	875.766,00		179.804,00	810.208,83
2.01.02.262	262 Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	501.646,40	59.696,40		441.950,00	468.585,40
2.01.02.263	263 Acquisto di attrezzature e programmi informatici	610.590,78	300.228,35		310.362,43	596.248,83
2.01.02.264	264 Acquisto di prefabbricati					
2.01.02.265	265 Acquisto di container	240.204,00			240.204,00	833.164,00
2.01.02.266	266 Manutenzione straordinaria impianti					1.000,00
TOT. CATEGORIA 02		6.975.043,49	2.423.903,72		4.551.139,77	9.823.346,36
CATEGORIA 03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
2.01.03.285	285 Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					
2.01.03.286	286 Acquisto di altri titoli di credito	10.500,00			10.500,00	10.500,00
2.01.03.287	287 Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità					
TOT. CATEGORIA 03		10.500,00			10.500,00	10.500,00

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
CATEGORIA 04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
2.01.04.295	295 Depositi e cauzioni					
2.01.04.296	296 Depositi Tesoreria Centrale dello Stato					
2.01.04.297	297 Concessione di mutui al personale					
TOT. CATEGORIA 04						
CATEGORIA 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON					
2.01.05.305	305 Indennità di anzianità e similari al personale civ ile cessato dal servizio	2.588.926,05	2.516.865,97		72.060,08	113.859,19
2.01.05.306	306 Indennità di anzianità e similari al personale mil itare cessato dal servizio	98.236,84	98.236,84			
TOT. CATEGORIA 05		2.687.162,89	2.615.102,81		72.060,08	113.859,19
TOT. U.P. 01		10.839.882,56	5.705.214,68		5.134.667,88	14.136.342,88
U.P. 02	ONERI COMUNI					
CATEGORIA 01	RIMBORSI DI MUTUI					
2.02.01.315	315 Rimborso di mutui					
TOT. CATEGORIA 01						
CATEGORIA 02	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.02.02.325	325 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
2.02.03.335	335 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICI					
2.02.04.345	345 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 04						
CATEGORIA 05	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.02.05.355	355 Estinzione prestiti al personale					

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
2.02.05.356	356 Estinzione debiti diversi					
TOT. CATEGORIA 05						
TOT. U.P. 02						
U.P. 03	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
CATEGORIA 01	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
2.03.01.365	365 Accantonamento al Fondo Rischi e oneri per altri r					
	ischi ed oneri futuri in conto capitale					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 03						
U.P. 04	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI					
CATEGORIA 01	REINVESTIMENTO DI SOMME DERIV. VENDITA IMMOBI					
2.04.01.370	370 Accantonamento al fondo rischi e oneri per ripriti					
	no investimenti					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 04						
TOT. TITOLO 2		10.839.882,56	5.705.214,68		5.134.667,88	14.136.342,88
TITOLO 3						
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI					
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI					
3.01.01.375	375 xxxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 01						
TOT. TITOLO 3						

Capitoli		Esercizio 2010				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2011	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2011	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO					
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01.400	400 Ritenute erariali	7.495.712,25	7.495.712,02		,23	4.833.268,28
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	6.236.769,51	4.716.326,70		1.520.442,81	7.204.492,77
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	920.875,91	518.106,30		402.769,61	3.248.622,02
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	699.289,59	683.289,59		16.000,00	193.596,42
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	15.783.599,90	13.867.322,10		1.916.277,80	5.141.521,81
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi	666,00			666,00	14.059,36
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)					
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)					
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI					
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie	39.112.543,69	39.112.543,69			
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni	7.682,00	5.902,00		1.780,00	7.075,00
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	18.016,66			18.016,66	129.016,66
TOT. CATEGORIA 01		70.275.155,51	66.399.202,40		3.875.953,11	20.771.652,32
TOT. U.P. 01		70.275.155,51	66.399.202,40		3.875.953,11	20.771.652,32
TOT. TITOLO 4		70.275.155,51	66.399.202,40		3.875.953,11	20.771.652,32
TOT. USC. GEN.		199.807.633,08	156.884.398,03		42.923.235,05	129.958.227,94

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Elenco dei conti correnti 2011

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione dei conti correnti 2011

<i>ISTITUTO BANCARIO DEPOSITARIO</i>	<i>TIPO DEL CONTO</i>	<i>SALDO 1/1</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>TOTALE</i>	<i>PRELEVAMENTI</i>	<i>CONSISTENZA 31/12</i>
<i>B.N.L.</i>	<i>ORDINARIO</i>	<i>45,330,148.07</i>	<i>333,042,987.50</i>	<i>378,373,135.57</i>	<i>431,409,777.77</i>	<i>-53,036,642.20</i>
<i>TOTALI</i>		<i>45,330,148.07</i>	<i>333,042,987.50</i>	<i>378,373,135.57</i>	<i>431,409,777.77</i>	<i>-53,036,642.20</i>

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

<i>FONDO CASSA ECONOMALE AL 1 GENNAIO</i>	<i>0.00</i>
<i>INCASSI</i>	<i>764,452,765.27</i>
<i>Prelevamenti c/c</i>	<i>431,409,777.77</i>
<i>In conto competenze</i>	<i>250,000,719.46</i>
<i>In conto residui</i>	<i>83,042,268.04</i>
<i>TOTALE</i>	<i>764,452,765.27</i>
<i>PAGAMENTI</i>	<i>764,452,765.27</i>
<i>Versamenti c/c</i>	<i>333,042,987.50</i>
<i>In conto competenze</i>	<i>239,288,368.98</i>
<i>In conto residui</i>	<i>192,121,408.79</i>
<i>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE</i>	<i>0.00</i>

ANNOTAZIONI.:

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

CROCE ROSSA ITALIANA
SITUAZIONE ORGANICA AL 31.12.2011

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	(*) 23	5
Sub totale Ruolo dirigenziale	32	27	5
Area Medica e personale Professionista			
Professionisti : ex X/1 (Medici II^ fascia)	16	15	1
Professionisti : ex X/1 (Medici I^ fascia)	74	59	15
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	90	44
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	126	153
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	166	118	48
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	74	16	58
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	5	11
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	111	34
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	351	341	10
Posizione A3	2	0	2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Oualificato Tecnico	92	2	90
Profilo Socio Sanitario			
Posizione C5	17	0	17
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio Sanitario	26	16	10
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	89	65	24
Posizione C2	18	0	18
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	36	11	25
Totale Generale	2357	1271	1086

*n°. 1 posto coperto e reso indisponibile dalla Dott.ssa PISANI in quanto la medesima è destinataria di incarico di Dirigente di I^ fascia.

**SITUAZIONE E CONSISTENZA ORGANICA AL 31/12/2011
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	11	33	44
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	433	461
Vacanze organiche nell'anno 2011	0	0	0
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	12	61	73
Vacanze organiche nell'anno 2011	0	0	0

TOTALE GENERALE SITUAZIONE ORGANICA

90

756

846

TOTALE GENERALE VACANZE ORGANICHE

30

137

167



RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELLA DIFESA ESERCIZIO 2011

DESCRIZIONE CAPITOLI		PREVISIONE 2011 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO 2011	PREVISIONE 2011 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO 2011	TOTALE IMPEGNATO
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	44.795,00	0,00	0,00	44.795,00
27	Oneri previdenziali ed assistenziali del personale militare in servizio temporaneo	13.330,00	11.436,91	0,00	0,00	11.436,91
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
32	Spese per missioni all'estero al personale militare	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
35	Sussidi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Buoni pasto e servizio mensa	242.249,66	242.249,66	0,00	0,00	242.249,66
39	Formazione e aggiornamento del personale	440.205,00	440.205,00	0,00	0,00	440.205,00
	TOTALE	1.028.014,66	993.686,57	0,00	0,00	993.686,57
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
65	Materiali di consumo	113.408,00	113.408,00	2.200,00	1.000,00	114.408,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	10.940,34	10.940,34	0,00	0,00	10.940,34
70	Carburante e lubrificanti	127.200,00	127.200,00	9.800,00	5.200,00	132.400,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	275.000,00	275.000,00	12.480,00	7.115,48	282.115,48
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	910.000,00	882.400,32	0,00	0,00	882.400,32
73	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26.629,00	26.629,00	0,00	0,00	26.629,00
76	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	0,00	0,00	564.000,00	72.800,00	72.800,00
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	535.432,08	535.432,08	0,00	0,00	535.432,08
78	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e di attrezzature	80.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
79	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
81	Canoni di noleggio	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
84	Spese di lavanderia	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
88	Premi di assicurazione	0,00	0,00	142.800,00	123.600,00	123.600,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	30.000,00	30.000,00	6.000,00	4.428,03	34.428,03
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	4.603,00	2.303,00	5.000,00	5.000,00	7.303,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	37.043,00	37.043,00	1.800,00	0,00	37.043,00
97	Spese telefoniche	106.023,00	106.023,00	3.000,00	0,00	106.023,00
98	Canoni d'acqua	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	20.000,00	20.000,00	31.000,00	13.993,00	33.993,00
101	Materiale didattico	0,00	0,00	52.429,12	28.000,00	28.000,00
102	Materiale promozionale	40.000,00	40.000,00	122.000,00	94.397,50	134.397,50
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	16.364,00	5.000,00	5.000,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	144.000,00	66.936,60	66.936,60
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	0,00	370.000,00	360.000,00	360.000,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	478.450,00	478.450,00	128.000,00	43.349,83	521.799,83
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE	2.973.178,42	2.916.278,74	1.623.873,12	830.820,44	3.747.099,18
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	4.001.193,08	3.909.965,31	1.623.873,12	830.820,44	4.740.785,75
INTERVENTI DIVERSI						
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	80.000,00	80.000,00	66.000,00	24.416,00	104.416,00
140	Spese per le emergenze estere	1.500.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
150	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	0,00	0,00	4.784,38	0,00	0,00
	TOTALE	1.580.000,00	480.000,00	386.784,38	24.416,00	504.416,00
TRASFERIMENTI PASSIVI						
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	0,00	625.186,50	612.186,50	612.186,50
	TOTALE	0,00	0,00	625.186,50	612.186,50	612.186,50
ONERI FINANZIARI						

DESCRIZIONE CAPITOLI		PREVISIONE 2011 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO 2011	PREVISIONE 2011 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO 2011	TOTALE IMPEGNATO
171	Spese e commissioni bancarie	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	TOTALE	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	ONERI TRIBUTARI					
180	Imposte, tasse e tributi vari	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
181	IRAP	4.440,00	3.771,00	0,00	0,00	3.771,00
	TOTALE	24.440,00	23.771,00	0,00	0,00	23.771,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	1.609.440,00	508.771,00	1.012.970,88	637.602,50	1.146.373,50
TOTALE USCITE CORRENTI		5.610.633,08	4.418.736,31	2.636.844,00	1.468.422,94	5.887.159,25

DESCRIZIONE CAPITOLI		PREVISIONE 2010 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO 2010	PREVISIONE 2010 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO 2010	TOTALE
15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.408.686,66	1.394.711,03	255.000,00	239.220,00	1.633.931,03
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	154.627,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	188.410,26	6.000,00	961,95	189.372,21
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	498.485,77	498.340,00	778.800,00	738.800,00	1.237.140,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	290.000,00	289.310,00	12.000,00	3.000,00	292.310,00
261	Acquisto di dotazioni campali	3.680.000,00	3.636.798,91	0,00	0,00	3.636.798,91
262	Acquisto e installazione di apparati per telecomunicazioni	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
263	Acquisizione di attrezzature e programmi informatici	375.000,00	375.000,00	12.000,00	5.756,00	380.756,00
	TOTALE	6.805.209,69	6.746.570,20	1.063.800,00	987.737,95	7.734.308,15
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
TOTALE INVESTIMENTI		6.805.209,69	6.746.570,20	1.063.800,00	987.737,95	7.734.308,15
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		6.805.209,69	6.746.570,20	1.063.800,00	987.737,95	7.734.308,15
TOTALE GENERALE USCITE CONTRIBUTO ORDINARIO		12.415.842,77	11.165.306,51	3.700.644,00	2.456.160,89	13.621.467,40

DESCRIZIONE CAPITOLI	PREVISIONE 2011 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO 2011	PREVISIONE 2011 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO 2011	TOTALE IMPEGNATO
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------

UFFICIO BILANCIO

CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ANNO 2011 **11.538.607,00**

CORPO MILITARE

STANZIAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO	8.137.963,00
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE	4.259.429,77
MAGGIORE ENTRATA STRAORDINARIA	18.450,00
TOTALE STANZIAMENTO ESERCIZIO 2011	12.415.842,77
IMPEGNATO	11.165.306,51
ECONOMIE DA VINCOLARE	1.250.536,26

INFERMIERE VOLONTARIE

STANZIAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO	3.400.644,00
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE	300.000,00
TOTALE STANZIAMENTO ESERCIZIO 2011	3.700.644,00
IMPEGNATO	2.456.160,89
ECONOMIE DA VINCOLARE	1.244.483,11

ECONOMIE DA VINCOLARE CORPO MILITARE DI CUI: **1.250.536,26**

SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN	1.100.000,00
ECONOMIE CONTRIBUTO ORDINARIO DIFESA	150.536,26

ECONOMIE DA VINCOLARE INFERMIERE VOLONTARIE DI CUI: **1.244.483,11**

SPESE MISSIONE ISAF AFGHANISTAN	300.000,00
ECONOMIE CONTRIBUTO ORDINARIO DIFESA	944.483,11

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Conti

Roma, 27/04/2012

Prot. CRI/CC/26086/2012



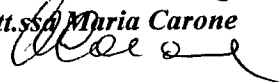
Alla *D.ssa Patrizia RAVAIOLI*
Direttore Generale C.R.I.

OGGETTO: Trasmissione stralcio del Verbale n. 13 del 18/04/2012.

Con la presente, si trasmette lo stralcio del Verbale n. 13 del 18/04/2012 contenente il Rendiconto Generale E.F. 2011 Comitato Centrale.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Carone





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

Verbale n. 13/2012 del 18/04/2012

Stralcio

Il giorno 18 aprile 2012 , 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

Il ***Dott. Luigi Recchioni* Componente effettivo**

Rappresentante Ministero della Salute,

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

- 13.1** Nota prot. n. cri/cc/0023995 del 17/04/2012 inviata dalla direzione generale con la quale si trasmette al Collegio dei Revisori il **Rendiconto Generale 2011 del Comitato Centrale.**

Il Collegio completa l'esame del documento contabile e dei suoi allegati e redige la seguente relazione.

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2011

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

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

Al predetto documento contabile sono allegati:

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

ANALISI DEI RISULTATI CONTABILI COMPLESSIVI (rendiconto finanziario gestionale)

In via preliminare, si evidenzia che le previsioni iniziali 2011, approvate con O.C. n. 186 del 21/04/2011, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse partite di giro)	€ 261.127.573,41
Uscite (“ “ “)	€ <u>278.145.977,94</u>
Saldo finanziario	€- 17.018.404,53
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ <u>17.018.404,53</u>
Saldo finanziario a pareggio	€ 00,00

A seguito dell'emanazione del DPCM del 12 febb. 2011 e dell'OPCM n. 3924 del 18 febb. 2011, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, è stato autorizzato l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di Amministrazione relative al contributo ordinario e straordinario del Ministero della Difesa ed agli importi derivanti da raccolte fondi promosse fino al 31 dicembre 2008 per l'importo di cui innanzi.



Nel corso del 2011 sono state adottate n. 2 variazioni di bilancio con i provvedimenti di seguito elencati:

- I variazione di bilancio approvata con O.C n. 334 del 28/06/2011;
- II variazione di bilancio approvata con O.C n. 597 del 07/12/2011;

Oltre a tali variazioni sono state adottate numerose variazioni compensative disposte con determine dirigenziali nonché variazioni con utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione destinate a specifici scopi per un importo di €14.629.534,16.

Pertanto, si prende atto che le previsioni definitive del Bilancio 2011 si sono modificate come segue:

Entrate (escluse partite di giro)	€.	272.490.205,91
Uscite (“ “ “)	€.	<u>303.406.143,85</u>
disavanzo finanziario	€.	30.915.937,94

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

Maggiori e minori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	- 857.054,84
C/Capitale	€.	- 3.029.327,00
Totale	€.	- 3.886.381,84

Maggiori e minori spese impegnate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	- 23.577.386,29
C/Capitale	€.	- 3.793.859,85
Totale	€.	- 27.371.246,14

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

- 53 (1.1.3.1) Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici (- € 1.081.400,61)
 81 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi diversi (- € 978.424,55)
 84 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi oneri personale militare in servizio presso le unità della CRI (- € 1.901.759,44)
 110 (1.2.1.1) Alienazioni immobili (- € 3.029.327,00).

In più per le seguenti voci più significative:

- 47 (1.1.3.1) Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni (+ € 1.447.761,88)
 83 (1.1.3.3) recupero rimborsi oneri personale civile in servizio presso le Unità della CRI (+ € 906.388,25)
 85 (1.1.3.3) Recupero spese assicurative (+ € 499.172,53)
 96 (1.1.3.4) Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza (+ € 372.325,66)

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

In particolare per quanto riguarda le voci relative agli oneri per il personale civile, la minore spesa è determinata in buona parte dal collocamento in quiescenza del personale con anzianità contributiva di 40 anni di servizio nonché per dimissioni volontarie.

I risultati finanziari si possono sintetizzare nella seguente tabella:

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011

	ENTRATE	USCITE
	Accertate	Impegnate
Correnti	268.201.632,07	251.215.062,84
Conto capitale	402.192,00	24.819.834,87
Partite di giro	<u>105.850.448,70</u>	<u>105.850.448,70</u>
TOTALE	374.454.272,77	381.885.346,41
Disavanzo finanziario di competenza		-7.431.073,64

Dalle evidenziate risultanze emerge che nell'esercizio 2011 si è realizzato un disavanzo pari a €-7.431.073,64.

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

	ENTRATE 2011	%	USCITE 2011	%
Correnti	268.201.632,07	71,62	251.215.062,84	65,78
Conto Capitale	402.192,00	0,11	24.819.834,87	6,50
Partite di giro	105.850.448,70	28,27	105.850.448,70	27,72
Totale generale	374.454.272,77	100,00	381.885.346,41	100,00
<i>Avanzo Finanziario di Competenza</i>			-7.431.073,64	
TOTALE A PAREGGIO	374.454.272,77		374.454.272,77	

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

Per le ENTRATE:

	ACCERTAMENTI	%
ENTRATE		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	180.065.727,08	67,14
Altre entrate	88.135.904,99	32,86
TOTALE ENTRATE CORRENTI	268.201.632,07	100,00

Per le USCITE:

	IMPEGNI 2011	%
USCITE CORRENTI		
SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Uscite per gli Organi dell'Ente	517.876,34	0,21

Oneri per il Personale	144.117.044,66	57,37
Acquisto beni e servizi	23.510.166,03	9,36
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	168.145.087,03	66,94
INTERVENTI DIVERSI		
Prestazioni istituzionali	17.118.245,76	6,81
Trasferimenti passivi	28.424.040,46	11,31
Oneri finanziari	2.244.282,00	0,89
Oneri tributari	11.726.177,80	4,67
Poste corr.ve e comp.ve	20.000.273,61	7,96
Spese non classificabili	3.556.956,18	1,42
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	83.069.975,81	33,06
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
Accantonamenti al TFR	0,00	0,00
Accantonamenti a Rischi ed Oneri	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
TOTALI SPESE CORRENTI	251.215.062,84	100,00

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa si è chiusa con un saldo negativo di €. – 53.036.642,20, come di seguito evidenziato:

Fondo cassa complessivo al 01/01/2011	€.	45.330.148,07
Somme riscosse		
c/competenza	€.	250.000.719,46
c/residui	€.	<u>83.042.268,04</u>
	Totale	€. 333.042.987,50

Pagamenti eseguiti

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'GL' and 'ge'.

c/competenza	€.	239.288.368,98	
c/residui	€.	<u>192.121.408,79</u>	
			Totale €. <u>431.409.777,77</u>
		Saldo di cassa al 31.12.2011	€. -53.036.642,20

Ulteriori analisi contabili

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

Scostamenti dalla previsione

Rispetto alle previsioni iniziali, l'accertamento presenta un differenziale del -11,91% mentre rispetto alle previsioni definitive l'accertamento delle entrate presenta un differenziale del -14,21%. Per le spese lo scostamento, come già sopra evidenziato, degli impegni rispetto alle previsioni iniziali presenta un differenziale percentualmente pari al -13,63%, mentre rispetto alle previsioni definitive si registra un differenziale del -18,30%.

Con riferimento ai limiti su alcuni capitoli di spesa imposti dalla normativa vigente, da ultimo il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si rappresenta che l'Ente ha predisposto il Bilancio di previsione tenendo conto delle riduzioni necessarie e nel corso della gestione ha rispettato i vincoli, fatte salve alcune eccezioni per talune fattispecie per le quali è stata richiesta ed acquisita autorizzazione in deroga – Portavoce del Commissario, Capo Ufficio Stampa, missioni per interventi umanitari e di emergenza, ovvero per adunanze a carattere internazionale ecc – da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della RGS con nota n. 63548 del 2011.

Struttura della spesa

La spesa complessiva pari ad € 381.885.346,41 è data per il 65,78% da spese correnti, per il 6,50% da spese di conto capitale e per il 27,72% da spese di partite di giro.

Relativamente alle spese correnti, le spese per gli Organi dell'Ente incidono per lo 0,21%, le spese di personale incidono per il 57,37%, quelle per l'acquisto di beni e servizi per il 9,36%, quelle per

prestazioni istituzionali per il 6,81% e quelle per trasferimenti passivi per il 11,31%; mentre le spese diverse da quelle di funzionamento concernenti interventi diversi, incidono per il 14,94% del totale delle uscite correnti.

Per le partite di giro si evidenzia un' incidenza delle stesse pari al 27,72% sul totale delle uscite e al 28,27% sul totale delle entrate.

Tra queste ultime forte incidenza ha la voce " restituzione anticipazione bancaria" mentre si è notevolmente ridimensionata la voce " partite in conto sospesi".

Spese di personale

La spesa di personale risulta complessivamente pari a € 144.117.044,66

Personale civile

Le spese per il personale civile ammontano ad € 82.899.715,34; in particolare risultano diminuite, rispetto all'esercizio precedente, le voci:

cap. 10 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo", cap.24 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo", e le spese relative al trattamento accessorio personale civile, professionisti, medici, Capi Dipartimento, Dirigenti e personale del comparto, dei capitoli 18, 19, 20, 21, e 22.

Per quanto riguarda la spesa si richiama quanto innanzi espresso e quanto riportato nella nota integrativa.

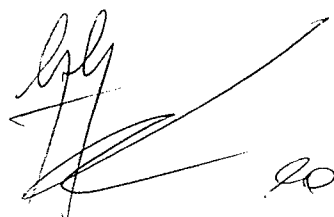
Si ritiene opportuno segnalare una particolare situazione del contenzioso del personale a tempo determinato riguardante le stabilizzazioni e l'incentivo alla produttività, che a seguito di sentenze sfavorevoli per l'Amministrazione sta determinando considerevoli maggiori oneri. Per l'anno 2011 il dato complessivo è pari a € 4.210.000,00 di cui € 2.350.000,00 anticipati dal Comitato centrale.

Quanto innanzi riguarda gli anni pregressi in quanto, alla luce delle suddette sentenze, nel corso del 2011 il nuovo contratto integrativo ha esteso i benefici relativi agli incentivi per la produttività anche al personale a tempo determinato, fermo restando l'ammontare del fondo.

Personale militare

Le spese del personale militare nel 2011 sono aumentate, rispetto al 2010, complessivamente per circa 5 mln.

Gli impegni sono pari ad € 61.217.329,32.



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

Con riferimento al contributo ordinario del Ministero della Difesa, pari ad € 11.538.607,00, che com'è noto è destinato a far fronte alle spese "per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della CRI e delle Infermiere Volontarie ausiliarie delle FF.AA.", lo stesso risulta utilizzato per le finalità previste .

Partite di giro

Il Titolo IV delle spese, evidenzia impegni per € 105.850.448,70, somma che trova corrispondenza con gli accertamenti del Titolo IV delle entrate, che presenta un saldo di pari importo.

Si prende atto che per l'esercizio in esame l'Ente ha provveduto a ridurre notevolmente le partite di giro (€ 105.850.448,70 nel 2011 rispetto ad € 351.345.764,76 nel 2010).

Si evidenzia che l'incidenza di tali partite rispetto al totale degli impegni (€ 381.885.346,41) , è pari al 27,72% del totale delle spese.

Inoltre si ritiene opportuno rappresentare che nel corso del 2011 si è provveduto ad un revisione delle "partite in conto sospeso" che, tuttavia non risultano diminuite in quanto si ritiene che si sia fatto ulteriormente ricorso a tale istituto. Si raccomanda una attenta analisi ed eliminazione.

ANALISI DEI RESIDUI

Premessa

Per l'esercizio 2011 l'Ente non ha effettuato alcuna eliminazione di residui insussistenti, tuttavia ha avviato procedure di verifica più incisive. Al riguardo il Collegio invita gli Organi competenti a completare in breve tempo la ricognizione dei residui, tuttora iscritti in contabilità, al fine di eliminare tutti quelli insussistenti e dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione.

Con riferimento alla gestione dell'esercizio 2011 i residui attivi di competenza ammontano a complessivi € 107.028.430,52 ed i residui passivi a € 199.807.633,08.

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

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

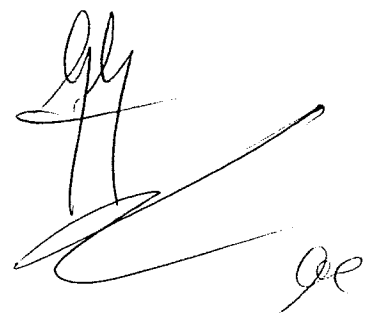
RESIDUI ATTIVI

	<u>Consistenza al</u> <u>01/01/2011</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Rimasti da</u> <u>riscuotere</u>	<u>Variazioni</u>
Parte corrente	€. 153.433.752,63	€. 23.091.432,50	€. 130.342.320,13	€. 0,00
Conto capitale	€. 2.578.842,33	€. 1.642.419,04	€. 936.423,29	€. 0,00
<u>Partite di giro</u>	€. 196.034.919,66	€. 58.308.416,50	€. 137.726.503,16	€. 0,00
<u>TOTALI</u>	€. 352.047.514,62	€. 83.042.268,04	€. 269.005.246,58	€. 0,00

La consistenza dei residui attivi di parte corrente, di provenienza degli esercizi 2010 e precedenti risulta a inizio d'esercizio 2011 pari ad €.153.433.752,63.

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

- Sul cap. 45, nei confronti delle A.S.L., ospedali e case di cura private per i servizi resi alle stesse dall'ex Centro Nazionale Trasfusione Sangue, pari a € 7.649.446,83 è ancora interamente da riscuotere. A questi si aggiungono i crediti per i servizi resi dal Laboratorio Centrale, registrati sul capitolo 53 per € 3.577.902,35 e riscossi in corso d'esercizio per € 311.549,24.
- Sul cap. 41, il residuo al 1/1/2011 di € 17.657.733,63 attiene al contributo del Ministero della Salute per il servizio di pronto soccorso aeroportuale. Tale residuo è stato riscosso per € 8.457.119,18 nel corso dell'esercizio.
- Sul cap.81, il residuo al 1/1/2011 di € 12.984.126,32 attiene principalmente a rimborsi a vario titolo da parte di Unità periferiche ed è stato riscosso nel corso dell'esercizio per € 635.910,15.
- Sul cap. 84, il residuo al 1/1/2011 di € 29.045.580,36 attiene al rimborso di oneri di personale militare in servizio temporaneo destinato a compiti civili presso le Unità periferiche ed è stato riscosso per € 1.855.199,87 nel corso dell'esercizio.
- Sul cap. 180, relativamente ai residui attivi in conto capitale, assume maggior rilievo il residuo di € 2.454.418,00 che concerne il credito vantato nei confronti del Comune di Roma - Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi - per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense, riscosso per € 1.590.773,35 nel corso dell'esercizio .



RESIDUI PASSIVI

	<u>Consistenza al</u> <u>01/01/2011</u>	<u>Pagati</u>	<u>Rimasti da</u> <u>pagare</u>	<u>Variazioni</u>
Parte corrente	€ 204.589.957,31	€.109.539.724,57	€. 95.050.232,74	€. 0,00
Conto capitale	€. 23.398.022,83	€. 9.261.679,95	€. 14.136.342,88	€. 0,00
<u>Partite di giro</u>	€. 94.091.656,59	€. 73.320.004,27	€. 20.771.652,32	€. 0,00
<u>TOTALI</u>	€.322.079.636,73	€.192.121.408,79	€.129.958.227,94	€. 0,00

I residui passivi di parte corrente sono relativi:

- alla categoria "Oneri per il personale in attività di servizio"; trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi a voci retributive del 2010, contabilizzati nel primo periodo del 2011, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2010 corrisposte nel mese di maggio 2011. A fronte di € 108.851.293,36 di residui iniziali sono stati pagati per € 82.376.208,27;
- alla categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi" per € 15.327.054,16 di cui pagati € 6.062.624,20;
alla categoria "Uscite per prestazioni istituzionali" € 26.727.037,76 di cui pagati € 8.524.001,13. Essi attengono principalmente ai capitoli 139 e 140 per interventi per soccorsi in Italia e all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo in via di espletamento e capitolo 137 per la gestione del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, per accoglienza e assistenza degli immigrati richiedenti asilo politico
- alla categoria "Trasferimenti passivi" € 41.532.426,65 di cui pagati € 6.294.980,48. Trattasi in gran parte di residui relativi al capitolo 155 "Trasferimenti a e tra Unità CRI" per contributi alle Unità periferiche per acquisto e ristrutturazioni immobili, che vengono erogati solo a stati di avanzamento dei lavori.

I residui passivi in conto capitale riguardano principalmente:

- la categoria "Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari" per € 5.022.027,43 di cui pagati € 833.390,10;
- la categoria "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche" per € 15.257.872,04 di cui pagati € 5.434.525,68;
- la categoria "Indennità di anzianità" per € 3.107.623,36 di cui pagati € 2.993.764,17.
-

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI



Dati riepilogativi della gestione di competenza

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

ENTRATE		USCITE		DISAVANZO
Trasferimenti correnti	180.065.727,08	Spese di funzionamento	168.145.087,03	
Altre entrate correnti	88.135.904,99	Altre spese correnti	83.069.975,81	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	268.201.632,07	TOTALE USCITE CORRENTI	251.215.062,84	
Entrate c/capitale	402.192,00	Spese c/capitale	24.819.834,87	
Partite di giro	105.850.448,70	Partite di giro	105.850.448,70	
TOTALI	374.454.272,77		381.885.346,41	7.431.073,64

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quel che concerne l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2011, lo stesso risulta pari a €**67.866.952,32**, con una diminuzione del 9,86% rispetto al dato del 2010, esercizio che si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €**75.298.025,96**. Al riguardo si evidenzia l'incidenza dei residui ancora di notevole entità e di incerta provenienza che vanno decisamente a condizionare il risultato di amministrazione.

Di seguito si riportano i dati di riferimento:

Avanzo di Cassa ad inizio Esercizio	€	45.330.148,07
Riscossioni		
In Competenza	€ 250.000.719,46	
In C/Residui	€ 83.042.268,04	€ 333.042.987,50
Pagamenti		
In Competenza	€ 239.288.368,98	
In C/Residui	€ 192.121.408,79	€ 431.409.777,77
Disavanzo di Cassa alla fine dell'esercizio	€	- 53.036.642,20
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti	€ 269.005.246,58	
Dell'esercizio	€ 124.453.553,31	€ 393.458.799,89

Residui Passivi

Degli esercizi precedenti	€	129.958.227,94	
Dell'esercizio	€	142.596.977,43	€ 272.555.205,37

Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio € **67.866.952,32**

Dal prospetto che segue è possibile evincere gli effetti positivi e negativi che la gestione ha prodotto sull'avanzo di amministrazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con evidenza sul risultato finale:

Avanzo di amministrazione al 01/01/2011	75.298.025,96
- Variazione residui attivi anni 2009 e pregressi (residui eliminati)	0,00
+ Variazione Residui passivi cancellati	0,00
Totale variazioni	0,00
Disavanzo competenza 2011	7.431.073,64
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011	67.866.952,32

Detto avanzo di amministrazione al 31/12/2011 risulta vincolato per € 53.554.309,46, di cui € 38.877.438,20 riferite agli esercizi precedenti e vigenti al 31.12.2010 ed € 14.676.871,26 rivenienti dalla gestione 2011, così come si evince dai prospetti riportati nella nota integrativa.

E' evidente che l'avanzo di amministrazione disponibile non è un dato in assoluto positivo tenuto conto del considerevole importo dei residui attivi. Al riguardo si prende atto che l'Ente ha predisposto una proposta di eliminazione di residui attivi e passivi nell'esercizio 2012, non ancora però sottoposta all'esame di questo Collegio, benché più volte sollecitata.

SITUAZIONE ECONOMICA

Il conto economico nel 2011 si chiude con un avanzo di € 9.434.092,93, mentre per l'esercizio 2010 l'avanzo economico era pari ad € 13.218.764,47. Tale risultato è stato determinato come segue:

Valore della produzione	€	268.201.632,07
Costi della produzione	€	255.788.011,60

Differenza tra valore e costi della produzione	€	12.413.620,47
Proventi e oneri finanziari	€	-2.244.282,00
Proventi e oneri straordinari	€	- 735.245,54
Avanzo economico	€	9.434.092,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	578.678.791,74
Passività	€	295.873.443,58
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2010	€	273.371.255,23
Avanzo economico dell'esercizio	€	9.434.092,93
Totale Patrimonio netto	€	282.805.348,16

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2010 (€273.371.255,23) e quello 2011 (€ 282.805.348,16) è pari all' avanzo economico di € 9.434.092,93.

Si evidenzia che nell'attivo circolante, alla voce "altri titoli" figurano obbligazioni per € 51.645,69. Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, il Collegio, contrariamente a quanto rilevato per gli anni precedenti, prende atto che nella nota integrativa sono stati forniti utili elementi di valutazione delle poste dello stato patrimoniale.

Considerazioni finali

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

1. un disavanzo di competenza di € **7.431.073,64**;
2. un avanzo economico di € **9.434.092,93**;
3. un disavanzo di cassa a tutto il 2011 di € **- 53.036.642,20**
4. un avanzo di amministrazione pari ad € **67.866.952,32**.

Il Collegio, nel corso del 2011, ha seguito l'attività dell'Ente ed ha constatato il notevole impegno profuso per sanare inadempimenti e situazioni pregresse, sia relative agli aspetti gestionali che organizzativi. In particolare si evidenzia la considerevole attività svolta per la predisposizione



dei rendiconti del Comitato centrale e di quelli consolidati relativi agli esercizi dall'anno 2006 al 2010 compreso, tutti approvati dagli organi competenti .

In moltissime occasioni il Collegio ha mosso sostanziali rilievi, ai quali l'Ente ove possibile si è adeguato.

E' superfluo evidenziare la notevole complessità organizzativa e gestionale dell'Ente, la inoperosità negli investimenti per ovvii motivi legati alla riorganizzazione, la instabilità finanziaria dovuta a situazioni debitorie della periferia, le difficoltà di recupero dei crediti e il pesante ricorso all'anticipazione bancaria. Nel corso del 2011, peraltro, sono stati disposti considerevoli trasferimenti di fondi (circa € 20 mln a favore del Comitato regionale Sicilia per SISE; circa 19 mln per emergenza Nord Africa a seguito di Ordinanze della Protezione civile) che hanno concorso a determinare il disavanzo di cassa.

Si ribadisce nuovamente la necessità di migliorare l'impianto di contabilità collegando con maggiore puntualità la periferia al centro, visto che le problematiche evidenziate e che emergono dalla quotidiana attività dell'Ente scaturiscono appunto da una inadeguata organizzazione delle strutture sul territorio, della inadeguata risposta delle stesse alle esigenze dell'Associazione dal punto di vista amministrativo . Tutto ciò a causa in modo particolare della mancanza di figure professionali adeguate ed in alcuni casi l'assenza totale di dipendenti dell'Amministrazione.

Tutto quanto innanzi premesso, ferme restando le osservazioni e riflessioni formulate nel corso dell'anno, questo Collegio unico dei revisori, ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.P.R. n.97 del 2003, **esprime giudizio favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2011.**

..... *Omissis*

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott.ssa Maria Carone

Dott. Giovanni Grigillo

Dott. Luigi Recchioni

