



CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2010

COMITATO CENTRALE



CROCE ROSSA ITALIANA

-COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE N. DEL IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

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

VISTA l'O.C. n. 414 del 24/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione del Comitato Centrale es. 2010;

VISTA l'O.C. n. 82 del 24/02/2010 di approvazione della I variazione al Bilancio 2010 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 501 del 13/10/2010 di approvazione della II variazione al Bilancio 2010 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 502 del 13/10/2010 di approvazione della III variazione al Bilancio 2010 - gestione di competenza e cassa;

VISTA la O.C. n. 71 del 8/02/2011 di approvazione della IV variazione al Bilancio 2010 - gestione di competenza e cassa;

VISTE le determinazioni dei Direttori di Dipartimento con le quali sono state disposte variazioni per l'utilizzo di risorse finanziare 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 2010, del Comitato Centrale C.R.I., con le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE incluse le p.d.g.	€	582.513.831,78
USCITE IMPEGNATE incluse le p.d.g.	€	582.241.528,86
Avanzo Finanziario	€	272.302,92

RESIDUI ATTIVI

Residui attivi all'1/1/2010	€	316.536.399,67
Riscossioni in conto residui	€	71.517.315,57
Eliminazione residui attivi	€	0,00
Totale rimasti da riscuotere della gestione dei residui	€	245.019.084,10
Rimasti da riscuotere della gestione di competenza	€	107.028.430,52
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	€	352.047.514,62

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi all'1/1/2010	€	199.769.249,05
Pagamenti in conto residui	€	77.497.245,40
Eliminazione residui passivi	€	0,00
Totale rimasti da pagare della gestione dei residui	€	122.272.003,65
Rimasti da pagare della gestione di competenza	€	199.807.633,08
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	€	322.079.636,73

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disavanzo di Cassa all'inizio dell'esercizio	€	-41.741.427,58
Riscossioni		
In Competenza	€	475.485.401,26
In C/Residui	€	71.517.315,57
	€	547.002.716,83
Pagamenti		
In Competenza	€	382.433.895,78
In C/Residui	€	77.497.245,40
	€	459.931.141,18
Avanzo di Cassa alla fine dell'esercizio	€	45.330.148,07
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti	€	245.019.084,10
Dell'esercizio	€	107.028.430,52
	€	352.047.514,62
Residui Passivi		
Degli esercizi precedenti	€	122.272.003,65
Dell'esercizio	€	199.807.633,08
	€	322.079.636,73
Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio	€	75.298.025,96

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	231.159.925,56	
Costi della produzione	€	216.789.289,05	
Differenza tra valore e costi della produzione	€		14.370.636,51
Proventi e oneri finanziari	€		-1.366.262,66
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€		103.200,00
Proventi e oneri straordinari	€		111.190,62
Avanzo Economico	€		13.218.764,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	624.954.130,18
Passività	€	351.582.874,95
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€	273.371.255,23
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010		
Avanzo economico degli esercizi precedenti	€	260.152.490,76
Avanzo economico dell'esercizio	€	13.218.764,47
Totale patrimonio netto	€	273.371.255,23

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

NOTA INTEGRATIVA
RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO 2010
-COMITATO CENTRALE-

Con il Rendiconto Generale del Comitato Centrale vengono illustrati i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2010. Le previsioni iniziali 2010, approvate con Ordinanza Commissariale n. 414 del 24/12/2009, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse pdg)	€.	246.459.658,00
Uscite (escluse pdg)	€.	<u>246.459.658,00</u>
saldo finanziario		a pareggio

Nel corso dell'anno sono state apportate 4 variazioni di assestamento al bilancio:

- I variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 82 del 24/02/2010, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 1);
- II variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 501 del 13/10/2010, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 2) che ha annullato l'O.C. 314 del 17/06/2010 ai fini del recepimento di talune osservazioni formulate dal Collegio Unico dei Revisori dei Conti;
- III variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 502 del 13/10/2010, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 3);
- IV variazione di bilancio, approvata con Ordinanza Commissariale n. 71 del 08/02/2011, con un saldo finanziario a pareggio (Allegato n. 4), che però non ha potuto materialmente avere seguito contabilmente a causa di problemi inerenti la tempistica degli atti.

Nell'esercizio 2010 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 € 5.529.966,82 di cui:

- € 2.989.797,71 Emergenze Nazionali;
- € 303.485,04 Emergenze Internazionali;
- € 156.650,39 Formazione del Personale;
- € 96.732,57 Viveri CEE;
- € 213.391,07 Fondo rischi oneri CARA Castelnuovo di Porto;
- € 1.769.910,04 Fondi Roma Capitale per ristrutturazione locali via Ostiense;

Pertanto le previsioni definitive del bilancio 2010 si sono modificate come di seguito indicato:

Entrate (escluse pdg)	€.	258.042.223,46
Uscite (escluse pdg)	€.	<u>263.572.190,28</u>
Saldo finanziario dopo le variazioni	€.	- 5.529.966,82

Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali del Rendiconto generale dell'esercizio 2010:

RISULTANZE FINANZIARIE

ENTRATE ACCERTATE:

- Entrate correnti	231.160.611,02
- Entrate in conto capitale	7.456,00
- Partite di giro	351.345.764,76
TOTALE ENTRATE	582.513.831,78

USCITE IMPEGNATE:

- Uscite correnti	211.520.843,11
- Uscite in conto capitale	19.374.920,99
- Partite di giro	351.345.764,76
TOTALE USCITE	582.241.528,86

AVANZO FINANZIARIO € 272.302,92

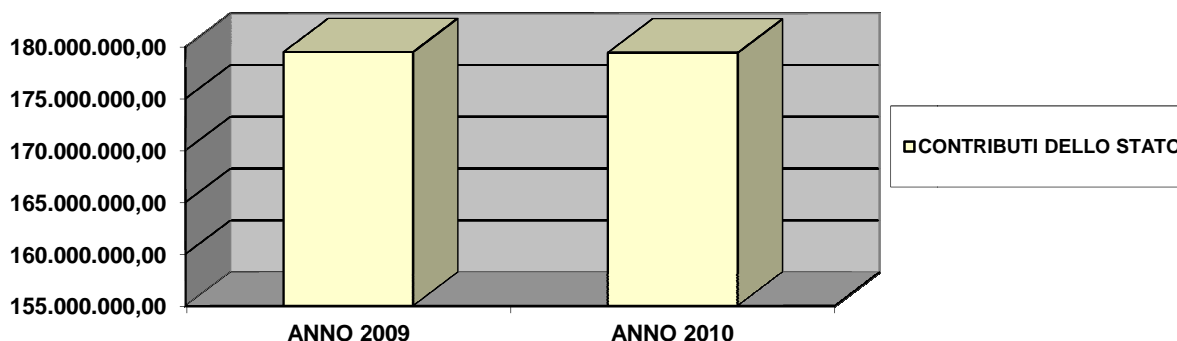
ENTRATE

a) ENTRATE CORRENTI accertate € 231.160.611,02.

a) Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul **capitolo 5/E, per un importo di € 179.414.382,00 come di seguito indicati:**

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

- Ministero della Difesa (Missione Afghanistan)	€	124.598,00
- Ministero della Salute (contr. straord. stabilizzazione pers.)	€	263.866,00



Il contributo ordinario del Ministero della Salute pari ad €. 26.987.311,00, rispetto all'importo accertato nel 2009, di €. 29.569.212,00, risulta ridotto di €. 2.581.901,00 che, infatti, è risultato oggetto di apposita variazione.

Il contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale, rispetto all'anno 2009, è stato incrementato di €. 2.000.000,00, a seguito della delibera CIPE adottata il 29/04/2010.

Il contributo del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie, per la preparazione del personale e per i materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del rispettivo personale, è aumentato di €. 1.455.271,00 rispetto al 2009 a titolo di reintegro quota contributo ordinario del mancato accantonamento ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per l'anno 2007.

Oltre ai contributi ordinari sono stati erogati contributi straordinari, sia dal Ministero della Difesa per la missione Afghanistan per €. 124.598,00, che dal Ministero della Salute per €. 263.866,00, per la stabilizzazione del personale di anni precedenti.

Le altre entrate correnti sono:

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

Sul capitolo sono stati accertati €. 174.409,88 di cui:

- € 84.409,88 per contributo sulle attività dei viveri CEE relativa all'anno 2009 da parte dell'Agenzia Erogazione per l'Agricoltura. La stessa somma è stata impegnata tra le uscite sul capitolo 155.
- € 90.000,00 per il contributo erogato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema per il progetto speciale "Centocinquant'anni del Movimento di Croce Rossa".

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

Sul capitolo sono stati accertati € 230.907,46 di cui:

- € 222.907,46 per il rimborso da parte delle Unità Territoriali 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;
- € 8.000,00 per il finanziamento da parte del Comitato Regionale CRI Piemonte per il progetto "mensa infantile in Managua".

Cap. 41 Servizio di pronto soccorso aeroportuale

L'accertamento di € 9.600.000,00 riguarda la convenzione stipulata con il Ministero della Salute per la gestione del Servizio di pronto soccorso aeroportuale per l'anno 2010, iscritto in sede di bilancio di previsione esercizio 2010.

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

Sul capitolo sono stati accertati € 11.539.528,53 di cui:

- € 390.847,81 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;
- € 1.658.000,00 riguarda:
 - € 500.000,00 per l'accordo di collaborazione stipulato, tra il Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione e la Croce Rossa Italiana, per il servizio di detenzione, conservazione e custodia del vaccino FOCETRIA;
 - € 232.000,00 per 2 accordi 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 gestione si prevede la dislocazione di 2 depositi, rispettivamente, uno nel Lazio ed uno in Sicilia;
 - € 150.000,00 per 2 accordi 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";
 - € 345.000,00 per l'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, relativo al progetto " Rave Party Prevention ";
 - € 395.000,00 per l'accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, relativo al progetto "Droga e Internet";

- € 36.000,00 per l'introito derivante dalla sponsorizzazione della campagna di sensibilizzazione e promozione a stili di vita sani, in occasione della giornata mondiale contro l'ipertensione, tenutasi dalla CRI e promossa dalla Ditta Sanofi-Aventis Spa.
 - € 9.490.680,72 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 2010, iscritti per pari importo in uscite sul capitolo 137.

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

L'accertamento di € 29.456,47 deriva dal rimborso da parte delle Unità territoriali CRI per l'acquisto, da parte del Comitato Centrale, di testi e manichini simulatori destinati ai corsi di educazione sanitaria, primo soccorso e di protezione civile.

Cap. 53 Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici

L'accertamento di € 1.556.132,99 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 € 887.848,86 è relativa:

- € 169.218,87 al canone di locazione dell'immobile da parte della ex Scuola Agnelli in favore del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 2010;
- € 718.629,99 ai canoni pregressi e rimborso spese per lavori di ristrutturazione dell'immobile della ex Scuola Agnelli al Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 2010.

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

L'accertamento di € 6.730,00 è riferito al rimborso da parte delle compagnie assicurative per sinistri e altri rimborsi vari.

Cap.81 Recupero e rimborsi diversi.

Accertamenti di entrata €. 3.548.054,90 così ripartiti:

- per € 34.850,11 relativo a rimborsi per materiale farmaceutico;
- € 700.471,18 derivanti dalla previsione di recuperi eventuali da effettuare al personale militare a seguito della visita ispettiva effettuata dal Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica MEF-SIFIP, posta correlata ad altra iscritta in uscita sul capitolo 207;
- per €. 1.030.000,02 quale tranche del recupero compenso incentivante del personale civile per gli anni 2003-2004-2005;

- per €. 733.003,60 relativo al recupero dalle Unità Periferiche delle imposte indirette versate dal Comitato Centrale ed altre varie;
- per €. 1.049.729,99 relativo a rimborsi a vario titolo ivi compreso il rimborso del personale CRI comandato presso altri enti.

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

Sono stati accertati € 5.313.418,66 quale rimborso delle spese di personale civile in servizio presso le Unità territoriale impiegato nelle convenzioni stipulate tra la CRI e altri Enti.

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

L'accertamento di €. 5.802.773,25 è relativo ai rimborsi da parte delle Unità territoriali degli oneri che il Comitato Centrale sostiene per competenze fisse e accessorie del personale militare richiamato e che presta servizio presso le stesse Unità territoriali.

Cap. 85 Recupero spese assicurative.

L'accertamento di €. 7.297.110,11 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 €. 50.973,57 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. 95 Oblazioni, lasciti, eredità.

Sono stati accertati € 7.580,00 per donazioni da parte di terzi a favore della CRI, di cui €. 5.000,00 donati dalla Fondazione Boroli ed € 2.580,00 è riferito ad un lascito di Luca Bisotti.

Cap. 96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza

Tra le oblazioni per soccorsi in Italia e all'estero sono state accertate €. 5.505.348,01. Le maggiori entrate sono prevalentemente riconducibili all'emergenza Haiti (€ 3.169.933,09), all'emergenza Pakistan (€ 429.863,62), al Fondo Emergenze Internazionali (€ 794.508,96) e al terremoto Abruzzo (€ 1.025.489,73) e ad altre varie emergenze nazionali ed internazionali per € 85.552,61. 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

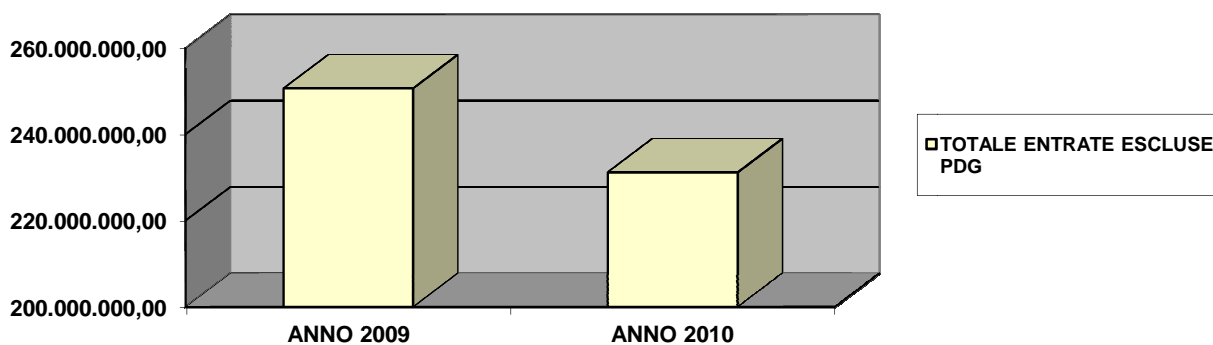
L'accertamento di €. 126.696,36 è riferito per €. 116.666,36 alle quote di partecipazione e contributi per la manifestazione di "Solferino 2010", svoltasi nel mese di giugno a Castiglione delle Stiviere e €. 10.030,00 alle oblazioni donate alla CRI in occasione della trasmissione tv "Porta a Porta" per la ricostruzione dell'asilo di Onna (AQ).

Cap. 99 Entrate eventuali

L'accertamento di €. 58.574,51 è riferito principalmente agli interessi derivanti dalla transazione del 2008 tra la CRI e la Regione Lazio sui crediti relativi a convenzioni per il periodo 1/1/1995-31/12/2005 e al recupero dal Comitato Provinciale Rimini per l'attività della postazione di pronto soccorso aeroportuale anno 2005.

b) ENTRATE IN CONTO CAPITALE €. 7.456,00.

Sul capitolo 110 "Alienazione immobili" sono stati accertati e incassati €. 7.456,00 per la vendita dell'immobile di Rossiglione (GE). L'importo non utilizzato è stato vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione.



USCITE

a) USCITE CORRENTI impegnate €. 211.520.843,11

Il totale generale delle spese complessive impegnate, con esclusione delle partite di giro, risulta pari a €. 230.895.764,10, di cui €. 211.520.843,11 di parte corrente, che vengono di seguito esposte nelle varie categorie di spesa, poste anche a confronto con le previsioni definitive 2010.

CATEGORIE DI SPESA

	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	IMPEGNI 2010	DIFFERENZE
USCITE CORRENTI			
SPESE DI FUNZIONAMENTO			
<i>Uscite per gli Organi dell' Ente</i>	761.090,00	598.260,04	-162.829,96
<i>Oneri per il personale</i>	154.222.743,13	145.364.055,39	-8.858.687,74
<i>Acquisto beni e servizi</i>	24.621.749,50	22.293.918,04	-2.327.831,46
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	179.605.582,63	168.256.233,47	-11.349.349,16
INTERVENTI DIVERSI			
<i>Prestazioni Istituzionali</i>	16.292.227,32	10.724.390,78	-5.567.836,54
<i>Trasferimenti passivi</i>	20.248.787,77	19.426.198,34	-822.589,43
<i>Oneri finanziari</i>	2.324.464,50	1.366.948,12	-957.516,38
<i>Oneri tributari</i>	13.915.696,06	11.248.607,70	-2.667.088,36
<i>Poste corr.ve e comp.ve</i>	54.347,91	2.340,82	-52.007,09
<i>Spese non classificabili</i>	8.112.592,79	496.123,88	-7.616.468,91
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	60.948.116,35	43.264.609,64	-17.683.506,71
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
<i>Accantonamenti al TFR</i>	500.000,00	0	-500.000,00
<i>Accantonamenti a Rischi ed Oneri</i>	1.442.120,00	0	-1.442.120,00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	1.942.120,00	0,00	-1.942.120,00
TOTALI SPESE CORRENTI	242.495.818,98	211.520.843,11	-30.974.975,87
USCITE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI			
<i>Acq.beni uso durevole</i>	2.970.866,04	2.282.646,72	-688.219,32
<i>Acq.immob.ni tecniche</i>	8.546.790,26	7.816.556,65	-730.233,61
<i>Partecipazioni e acquisto valori mobiliari</i>	285.400,00	10.500,00	-274.900,00
<i>Indennità anzianità</i>	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTI	19.853.056,30	18.159.703,37	-1.693.352,93
ONERI COMUNI			
<i>Rimborso mutui</i>	1.213.315,00	1.213.309,99	-5,01
<i>Estinzione debiti diversi</i>	10.000,00	1.907,63	-8.092,37
TOTALE ONERI COMUNI	1.223.315,00	1.215.217,62	-8.097,38
TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE	21.076.371,30	19.374.920,99	-1.701.450,31
TOTALE COMPLESSIVO	263.572.190,28	230.895.764,10	-32.676.426,18

USCITE

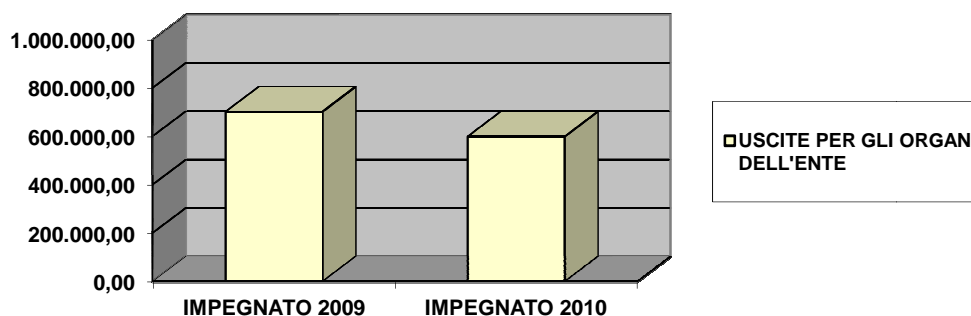
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

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:

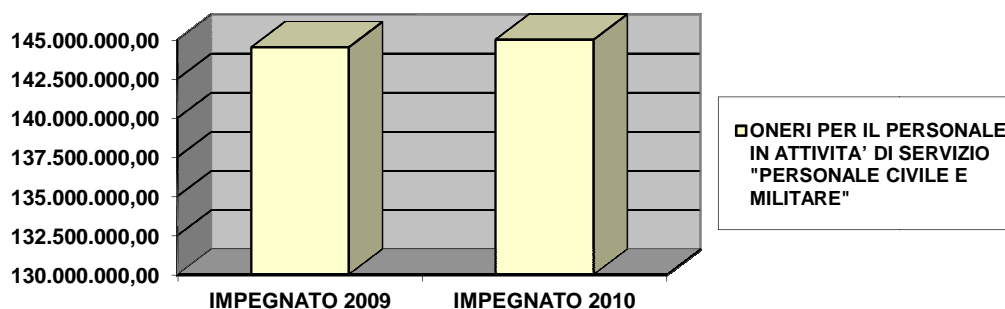
- la spesa di €. 274.695,54 del capitolo 1 "Indennità e rimborso spese per gli Organi di Vertice" è relativa, per € 230.000,00, alle spese del compenso annuo del Commissario Straordinario CRI nominato con DPCM del 12 dicembre 2009 di proroga del Commissariamento fino al 31/12/2010, poi ulteriormente prorogato, e per € 44.695,54 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 €. 318.256,60, rispettando la riduzione di cui all'articolo 61 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

- sul capitolo 3 "Spese per l'espletamento di incarichi in seno alla Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa" sono stati impegnati € 5.307,90 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

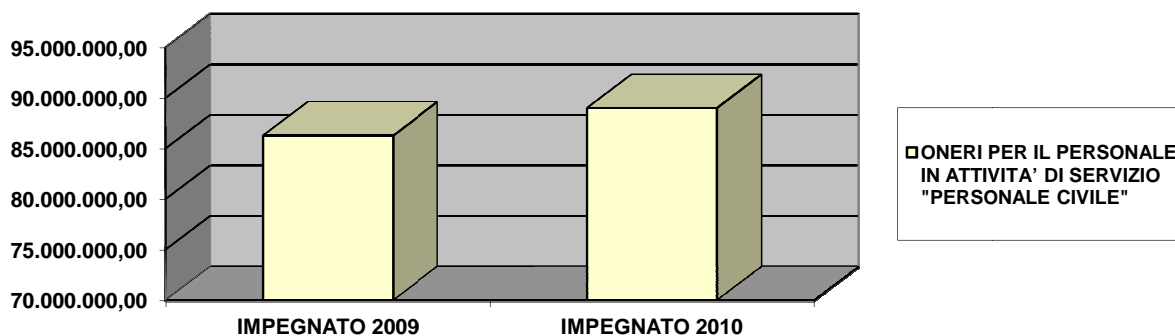


Spese personale civile

Le spese del personale civile, rispetto al 2009, hanno registrato aumenti sui capitoli stipendiali, per circa € 2,7 milioni, come di seguito specificato:

- cap. 11 "Stipendi e altri assegni fissi al personale civile non di ruolo": sono stati registrati maggiori oneri per circa € 450 mila rispetto all'esercizio precedente in quanto con la Determinazione Dipartimentale n. 33 del 22.02.2010 venivano assunte a tempo determinato numero 2 unità nella posizione C1 e con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 9.03.2010 la CRI veniva autorizzata ad assumere personale a tempo determinato nella posizione economica C1; inoltre, con le competenze relative al mese di maggio 2010 è stato aggiornato lo stipendio tabellare e sono stati erogati gli arretrati dello stipendio e delle competenze accessorie a detto personale previste dal CCNL biennio economico 2008/2009;
- capitoli 18-19-20-21 e 22 "Trattamento accessorio personale civile professionisti, medici, Capi dipartimento, Dirigenti e personale del comparto": sono stati registrati maggiori impegni per circa € 1,6 milioni in quanto, a seguito della sottoscrizione presso l'Aran del CCNL dell'Area VI della dirigenza degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007 e biennio economico 2008/2009 avvenuta in data 21.07.2010, venivano previsti degli incrementi del trattamento economico accessorio e della retribuzione di risultato a partire dall'anno 2006 e inoltre venivano ricalcolati i risparmi derivanti dalla retribuzione di anzianità del personale dimesso da inserire sui fondi accessori;
- capitolo 24 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo": sono stati registrati maggiori impegni per circa € 1,1 milioni a seguito degli incrementi previsti nei capitoli 18, 19, 20,21 e 22;
- capitolo 25 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo": sono stati registrati maggiori impegni per circa € 150 mila a seguito dell'incremento del capitolo 11;
- capitolo 58 "Rimborso spese personale civile comando proveniente da altre amministrazioni": sono stati registrati maggiori impegni per circa € 450 mila in quanto il numero di dipendenti in comando presso la CRI nell'anno 2009 passa da numero 13 unità a numero 18 unità presenti nell'anno 2010. La maggiore spesa, inoltre, è determinata, come precisato dal Dipartimento RUO, da personale assunto in comando durante l'anno 2009, per il quale, in detto esercizio, la spesa è stata sostenuta solo per il rateo di competenza, mentre nel 2010, la spesa è stata sostenuta per l'intero anno.
- capitolo 59 "Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari": per l'anno 2010 sono stati registrati maggiori impegni rispetto all'esercizio precedente; nel 2009 sono stati registrati impegni di spesa pari a circa € 762 mila, in quanto nell'anno in questione sono state eseguite per tale importo n. 16 sentenze, mentre nell'anno

2010 si è dato seguito a circa n. 20 sentenze giudiziali per un importo di circa € 1 milione e 32 mila.



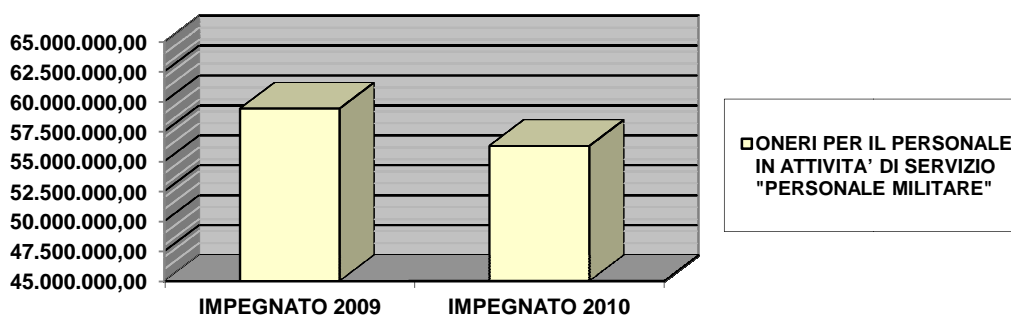
Spese personale militare

Le spese del personale militare CRI rispetto all'anno 2009 sono diminuite per circa € 1.850.000,00 di seguito specificato:

- capitolo 12 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo": sono stati registrati minori oneri per circa € 200 mila rispetto all'esercizio precedente perché si sono registrati 7 congedi nel corso dell'anno, di cui 3 per dimissioni per limiti di età, 3 per decessi prematuri ed 1 per motivi legali, inoltre si sono verificate diverse sospensioni dal servizio con stipendio al 50% per motivi legali (personale di Bari);
- capitolo 13 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo": sono stati registrati minori oneri per circa € 50 mila a seguito di 5 congedi verificatisi nel corso dell'anno dovuti ad 1 decesso prematuro, 1 congedo per motivi legali, 1 pensionamento e 2 richiamati non confermati in servizio;
- capitolo 16 "Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo": sono stati registrati minori oneri per circa € 1,1 milioni rispetto all'esercizio precedente poiché durante il 2009 si era verificata l'emergenza terremoto in Abruzzo che ha coinvolto un gran numero di militari in servizio continuativo per un lungo periodo, impegno che è venuto meno;
- capitolo 17 "Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo": sono stati registrati minori oneri per circa € 200 mila rispetto all'esercizio precedente poiché durante il 2009 si è verificata l'emergenza terremoto in Abruzzo che ha coinvolto diversi militari in servizio temporaneo per un lungo periodo, impegno che è venuto meno;
- capitolo 26 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo": sono stati registrati minori oneri per circa € 200 mila rispetto all'esercizio

precedente perché essendo diminuita la spesa degli stipendi al personale continuativo conseguentemente sono diminuiti anche gli oneri previdenziali a carico dell'Ente;

- capitolo 27 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo": sono stati registrati minori oneri per circa € 100 mila rispetto all'esercizio precedente perché essendo diminuita la spesa degli stipendi al personale in servizio temporaneo conseguentemente sono diminuiti anche gli oneri previdenziali a carico dell'Ente.



USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Nella presente categoria sono stati impegnati € 22.215.918,04 che, rispetto al 2009, hanno registrato maggiori spese per € 1,1 milioni. Di seguito si evidenziano i capitoli di maggiore rilevanza e messi a confronto con il 2009:

- Cap. 70 "Carburante e lubrificanti" : sono stati impegnate spese per € 226.461,84, con un aumento, rispetto al 2009, di circa €. 60.000,00. La maggiore spesa è dovuta principalmente all'aumento del prezzo del carburante e dei lubrificanti su autovetture utilizzate per i fini istituzionali della CRI. Il 58% della spesa, pari ad € 131.700,00 è riferito agli impegni di spesa assunti 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 € 633.099,59 che, rispetto al 2009, hanno registrato un aumento di circa €. 400.000,00. L'incremento di spesa è principalmente dovuto alla manutenzione dei mezzi del Corpo Militare, per un importo di € 453.542,18, finanziato dal contributo ordinario del Ministero della Difesa, a causa dell'intenso impiego negli ultimi anni nelle zone operative internazionali e per l'ordinaria operatività in caso di emergenza, sia nazionale che internazionale e per la restante parte per manutenzioni su autovetture utilizzate per i fini istituzionali della CRI.
- Cap. 74 "Servizi informatici": sono stati impegnati € 660.475,87 che rispetto al 2009

hanno registrato un aumento di circa €. 225.000,00. Gli impegni assunti si riferiscono principalmente alla manutenzione e canoni riguardanti il sistema informatico del Comitato Centrale nonché il progetto web tv della CRI, che ha consentito di instaurare un rapporto diretto con i territori e con chi si vuole affacciare al mondo dell'Associazione CRI.

- Cap. 76 "Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'Estero" : sono stati impegnati € 376.621,00 che, rispetto al 2009, hanno registrato una diminuzione di circa €. 110.000,00. Nel presente capitolo si è tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 61 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, con una deroga al predetto limite per € 375.548,90 così giustificata:
 - per €. 14.891,00 per convegni organizzati dall'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie mediante contributi finalizzati dal Ministero della Difesa (come da istruzioni impartite con nota prot. 142032 del 30/10/2006 del Ministero Economia e Finanze IGF);
 - per la differenza pari €. 360.657,90 per convegni, congressi e manifestazioni a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI prescindendo dai limiti previsti dall'art. 6,1 comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in quanto il Ministero dell'Economia e Finanze IGF con circolare n. 36/2008, ha fornito indicazioni interpretative della norma in questione, precisando che i limiti di spesa, "non trovino applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati", regolarmente autorizzati dal Sottosegretario al Ministero della Difesa;
- cap. 77" Fitto locali ed altri oneri locativi": la spesa di € 485.842,24 è diminuita, rispetto al 2009, di circa € 350.000,00, dovuta principalmente al trasferimento nel corso del 2010, degli uffici del Comitato Centrale siti in via Flavia, al comprensorio di via Ostiense di proprietà della CRI. La spesa inoltre è stata necessaria al pagamento degli 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, per € 323.850,75, completamente finanziati dal contributo del Ministero della Difesa;
- Cap. 78 "Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature": in aumento, rispetto al 2009, di €. 90.000,00, per la spese di pulizia ordinaria e straordinaria e di 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 € 1.408.262,56 è principalmente a carico del Servizio

Informatica per un totale di €. 1.326.295,71 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 2009 la spesa è diminuita di circa € 130 mila.

- Cap. 86 "Servizi di vigilanza": la spesa di € 74.046,00 è stata necessaria per consentire il servizio di vigilanza del Comitato Centrale, con l'aggiunta per il 2010 delle Unità direttamente amministrare, dislocate presso via Ramazzini, Roma. Nel 2009 la spesa non era prevista in quanto la CRI era sprovvista del Servizio di vigilanza esterna che si è reso necessario a seguito di manomissioni e furti.
- cap. 87 "Spese legali e contrattuali" La spesa di € 329.170,17 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 €. 9.688.104,07, 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 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 € 59.387,50 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 61 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 con una deroga a tale limite per € 57.210,50 così riferita:
 - per €. 49.603,00 per spese di commissioni dell'Ispettorato Nazionale Corpo militare (€ 44.603,00) e dell'Ispettorato Nazionale Infermiere Volontarie, coperti finanziariamente mediante contributi finalizzati dal Ministero della Difesa (come da istruzioni impartite con nota prot. 142032 del 30/10/2006 del Ministero Economia e Finanze IGF);
 - per la differenza pari €. 7.607,50 per il funzionamento di commissioni, richiesto dal Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio, a carattere istituzionale e di primaria importanza per l'Associazione CRI prescindendo dai limiti previsti dall'art. 61 della legge 133/2008, in quanto il Ministero dell'Economia e Finanze IGF con circolare n. 36/2008, ha fornito indicazioni interpretative della norma in questione, precisando che i limiti di spesa, "non trovino applicazione laddove l'organizzazione di mostre e

convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli Enti interessati"

- Cap. 92 "Prestazioni professionali": la spesa per rapporti di collaborazione professionale o a tempo determinato ammonta ad un totale di €. 221.271,70. Tale somma, unitamente a quella impegnata sul cap. 116 – collaborazioni coordinate e continuative - (€. 182.002,99), per un totale di €. 403.274,69, rientra nei limiti di spesa pari a € 461.928,00, previsti dall'art. 61 del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Il capitolo in questione è ripartito come segue:

1. € 18.140,00 per la consulenza di un esperto fiscale al Servizio 8° Amministrazione e Finanza;
2. € 30.000,00 per un consulente (Avvocato dello Stato) a supporto dell'attività negoziale dell'ufficio acquisti del Servizio 9° Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare;
3. € 20.000,00 per corsi di aggiornamento forniti da professionisti esterni, per sopperire alla mancanza di personale di ruolo professionale del Dipartimento Amministrazione e Patrimonio.
4. € 22.151,70 per incarico di consulenza per monitori, per le esigenze del Servizio Attività Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie;
5. € 15.680,00 per l'incarico di consulenza del Dott. Stefano Schiavi, presso il Servizio Programmazione e Comunicazione.
6. € 55.300,00 per l'incarico di consulenza del Dott. Palazzo per la necessità dell'ufficio stampa del Comitato Centrale, in qualità di Capo Ufficio Stampa.
7. € 60.000,00 per il compenso riferito allo studio associato Marco Orlando (CRA 12 – Servizio Programmazione, Assunzioni e Reclutamento).

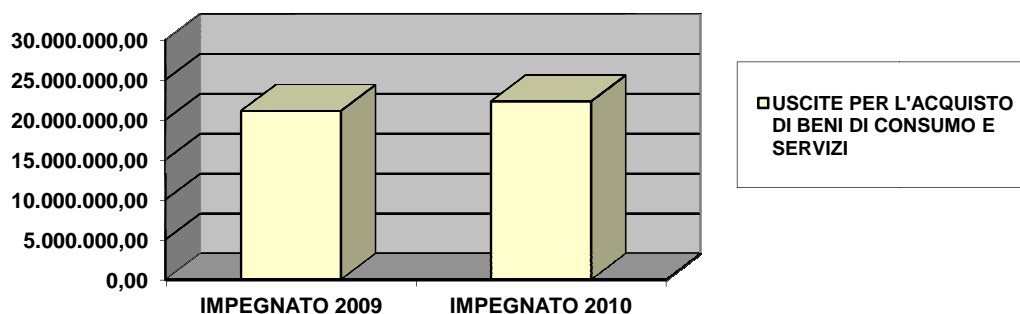
Tutti i relativi contratti sono stati preventivamente inviati all'apposito Ufficio di Controllo della Corte dei Conti, in ossequio al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'articolo 17, comma 30bis, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, fatta eccezione per i due contratti del Servizio Attività Sociali, Sanitarie e Socio-sanitarie i quali, trattandosi di collaborazioni per attività di supporto all'"emergenza Haiti", sono disciplinati dall'articolo 4 dell'OPCM n. 3844 del 29/01/2010, che autorizzava la CRI a stipulare contratti in deroga all'articolo 7, commi 6 e 6bis, del d.lgs. n. 165/2001 ed all'articolo 17, comma 30bis, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

- Cap. 95 "Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici": la spesa di €. 863.200,00 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 amministrare.

- Cap. 103/U "Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione": nel presente capitolo sono stati impegnati € 141.355,00 con una deroga al limite di spesa imposto dall'articolo 61 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 per €. 123.691,27, riferito quanto a €. 81.775,00 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 €. 825,00 alla pubblicazione, propaganda e informazione sulle problematiche immunoematologiche e sulla donazione del sangue, nell'ambito dell'attività istituzionale CRI, quanto a € 41.091,27 alla realizzazione di una rivista promozionale con lo scopo di illustrare, informare, comunicare e divulgare le numerose attività della CRI.
- Cap. 105/U "Spese di rappresentanza": sono stati impegnati € 10.398,50 per le spese di rappresentanza. Solo l'Ispettorato Nazionale Corpo Militare, su contributi finalizzati dal Ministero della Difesa (come da istruzioni impartite con nota prot. 142032 del 30/10/2006 del Ministero Economia e Finanze IGF) ha assunto impegni di €. 8.350,00 ed in relazione a tale contributo finalizzato è stato superato il limite di spesa previsto dal D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 per €. 856,00.
- Cap. 106/U "Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero": il superamento del limite di spesa, previsto dal D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, pari ad € 150,00 è determinato dal fatto che nel 2007, anno di riferimento per la riduzione, non era previsto nessuno stanziamento. Pertanto, trattandosi di quote di iscrizione per la partecipazione ad un meeting internazionale mediante le quali la Croce Rossa Italiana manifesta all'esterno la propria attività istituzionale, la spesa è da considerarsi inderogabile.
- Cap. 108 "Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione": la spesa di € 17.279,30, di cui la quasi totalità, pari ad €. 17.229,30, è inerente il contributo del Ministero della Difesa, 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 stesso.
- Cap. 109 "Esercitazioni dei volontari dell'Associazione": la spesa di €. 475.578,45, totalmente inerente il contributo del Ministero della Difesa, con un incremento relativa ad un rafforzamento quantitativo/qualitativo di "Esercitazioni" volte alla preparazione dei volontari CRI garantendo 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 €. 1.054.265,58 è relativa a:
 - 1) €. 268.880,00 per il contratto triennale con l'IGEAM, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81/2008, nonché per il pagamento dei contratti già stipulati e le perizie professionali specifiche, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
 - 2) €. 485.000,00 per i compensi spettanti ai revisori contabili presso le Unità territoriali, di cui alla convenzione con il Ministero Economia e Finanze;
 - 3) €. 102.385,58. L'importo comprende in particolar modo l'affidamento del servizio di scansione vetrini pap-net, per le analisi "in Service" e per la gestione del programma "PowerLab";
 - 4) €. 120.000,00 per servizi utili alla promozione e pubblicizzazione della campagna finalizzata a realizzare introiti del "5 per mille" che fino a tutto l'esercizio 2010 risultava correttamente autorizzata in quanto la CRI risultava regolarmente iscritta negli elenchi dell'Agenzia delle Entrate e solo a fine anno 2011 il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate ne ha disposto l'esclusione;
 - 5) €. 78.000,00 per il pagamento della società I.N.CE. s.r.l. per il format televisivo "Vivo per te – 150 anni della CRI".
- Cap. 116 "Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate e continuative". Gli impegni assunti sul presente capitolo pari ad €. 182.002,99 rientrano nei limiti di spesa imposti dall'articolo 61 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 come già specificato sul capitolo 92/U. Di seguito si ripartisce l'elenco dell'utilizzo:
 1. €. 134.333,34 sul CRA 21, per un contratto di collaborazione professionale coordinato e continuativo per il portavoce del Commissario Straordinario e per la prestazione coordinata e continuativa di un collaboratore a supporto del Servizio Programmazione e Comunicazione;
 2. €. 47.669,65, per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di collaboratori di supporto alla Direzione Generale;
- Cap. 117 "Prestazioni professionali Medici e Sanitari": €. 271.766,01. 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 dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.



USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Nella categoria *Prestazioni istituzionali* si sono registrate minori spese, rispetto al 2009, per € 4,8 milioni. Si evidenziano di seguito i capitoli di maggiore rilevanza:

- Cap. 126 "Vestiaro, effetti lettereschi di pronto impiego": gli impegni assunti di €. 92.000,00 sono riferiti, per €. 90.000,00, al Comitato Nazionale Femminile e per €. 2.000,00 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 lettereschi per l'attività operativa di emergenza;
- Cap. 127 "Medicinali e materiale tecnico sanitario": la spesa di €. 1.111.633,07 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" nonché per i medicinali da inviare alle Unità territoriali CRI, con rimborso previsto sul cap. 81/E CRA 3 e per la scorta della Farmacia e del Servizio Emergenze;
- 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 €. 983.036,56;
- Cap. 137 "Sussidi e spese per l'assistenza a profughi": gli impegni per €. 5.304.725,07 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 2010. 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 € 1.272.390,92 è stata così utilizzata:
 - € 390.390,92 è relativa all'attività di emergenza per il terremoto che ha colpito l'Abruzzo. L'importo speso risulta totalmente coperto dagli introiti derivanti dalle

obblazioni da parte di terzi. Le obblazioni non utilizzate sono state vincolate tra le quote dell'avanzo di amministrazione;

- € 500.000,00 per il servizio di detenzione, conservazione e custodia del vaccino FOCETRIA, di cui all'Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione e la Croce Rossa Italiana;

- € 232.000,00 per la gestione la custodia e la messa in pronta disponibilità di antidoti, preservati, nei due depositi dislocati, rispettivamente, uno nel Lazio ed uno in Sicilia, 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, di cui ai 2 Accordi di collaborazione con il Ministero della Salute – Dipartimento prevenzione e comunicazione;

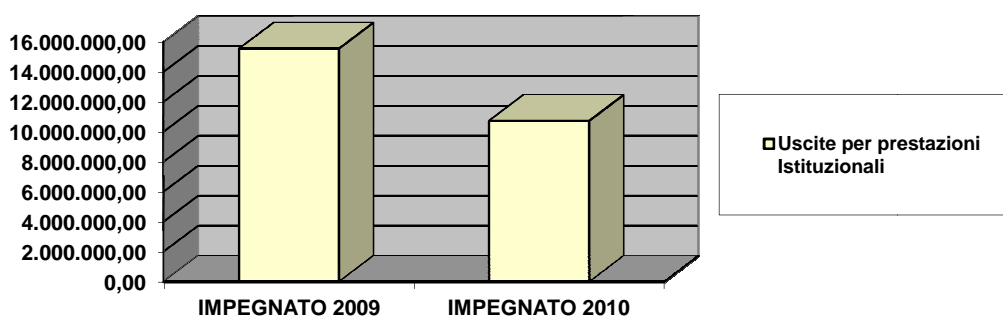
- € 150.000,00 per l'attivazione di un sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del Paese in caso di "Malattie Infettive Diffuse", di cui ai 2 Accordi di collaborazione con il Ministero della Salute – Dipartimento prevenzione e comunicazione.

- Cap. 140 "Emergenze internazionali": la spesa di €. 1.151.624,83 è relativa all'attività di emergenza per il terremoto, che ha colpito la popolazione Haitiana, del gennaio 2010. L'importo speso risulta totalmente coperto attraverso le obblazioni da parte di terzi. Le obblazioni non utilizzate sono state vincolate tra le quote dell'avanzo di amministrazione.
- cap. 143 "Corsi di Diritto Internazionale Umanitario": la spesa di €.38.242,83 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. 146 "Organizzazione Consigli e Assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'Associazione": la spesa di € 199.435,41 è relativa allo svolgimento di consigli e assemblee nazionali organizzate dalle componenti volontaristiche CRI. Il superamento del limite di spesa risulta giustificato in quanto trattasi di risorse assegnate dal Ministero della Difesa ovvero di spesa istituzionale mediante la quale la CRI si manifesta all'esterno.
- cap. 148 "Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero": la spesa di € 159.600,00 è relativa ai programmi congiunti con l'Unione Europea, Agenzie ed Organismi delle Nazioni Unite, il Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione decentrata.
- cap. 149 "Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati": sul capitolo si registrano impegni per € 230.576,77 quasi totalmente relativi ai progetti " Rave Party Prevention "e "Droga e Internet" finalizzati mediante la stipula, in corso d'anno, di Accordi di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

Politiche Antidroga, come specificato sul capitolo 47 delle entrate.

Nel corso dell'anno sono state incrementate le previsioni iniziali a seguito del prelievo dalle quote vincolate finalizzate (derivanti da oblazioni) alle emergenze internazionali e nazionali, per € 3.293.282,75, così distribuite ed utilizzate secondo la corrispondente finalizzazione dei fondi:

- €. 2.989.797,71 ABRUZZO
- €. 200.000,00 ASIA
- €. 1.347,91 IRAN
- €. 11.263,45 PAKISTAN
- €. 16.020,06 BIRMANIA
- €. 11.449,52 CINA
- €. 63.404,10 SALVADOR



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 Attivita' di Emergenza ed Operazioni Internazionali* -

Contributi per € 1.967.00,00 a favore del Comitato Regionale CRI Abruzzo, per la compartecipazione agli oneri derivanti dalla realizzazione del complesso dei MAP (moduli abitativi prefabbricati) nella frazione di San Gregorio del Comune di L'Aquila e € 10.000,00 a favore del Comitato Provinciale CRI Salerno per l'emergenza maltempo, nonché € 3.475,00 al CIE di Potenza per la gestione ordinaria di funzionamento;

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

Contributi per €. 6.478.000,00 a favore delle Unità territoriali CRI per la gestione delle Postazioni di pronto Soccorso Aeroportuale per i compensi al personale medico, per spese di gestione e oneri del personale civile assunto a tempo determinato. La spesa è totalmente finanziata dal Ministero della Salute mediante apposita convenzione;

- *CRA 6 Servizio Trattamento Economico* –

Contributi per €. 534.629,18 a Unità CRI per il pagamento di sentenze esecutive di Tribunali del Lavoro.

- *CRA 7 Amministrazione e Finanza* –

Contributi per €. 2.855.390,64 per i contributi di funzionamento a favore dei Comitati Regionali CRI;

- *CRA 9 Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare* –

€. 99.994,00 di contributi a diverse Unità territoriali per interventi vari sugli immobili e €. 180.675,16 di contributi per attività viveri CEE a Unità Territoriali;

- *CRA 13 Formazione* –

€. 1.950,00 per la formazione del personale civile in servizio presso le Unità territoriali CRI. La minore spesa impegnata sul capitolo rispetto allo stanziamento approvato con il bilancio di previsione, per €. 200.000,00, viene vincolato tra le quote dell'avanzo di amministrazione;

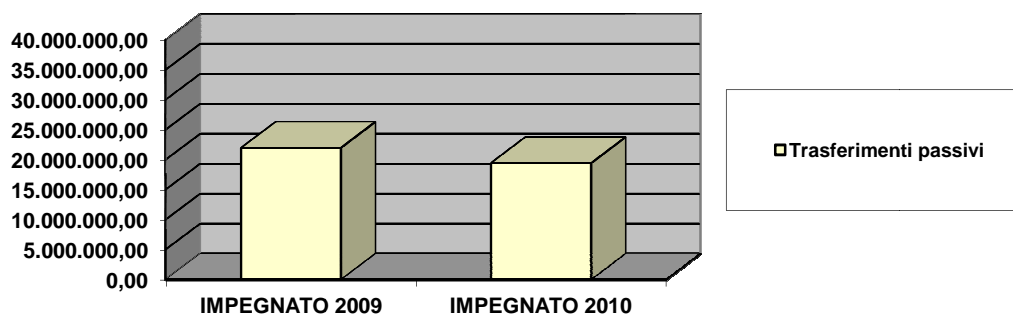
- *CRA 17 Dipartimento Attività Socio Sanitarie* –

€. 640.000,00 di contributo al Comitato Regionale CRI Abruzzo per il finanziamento del progetto per la costruzione di un Ambulatorio e un Centro Civico a San Gregorio, Comune in provincia dell' L'Aquila; € 15.000,00 quale trasferimento fondi al Funzionario Ordinatore della "Sala Operativa" sita a Legnano e per garantire parte del funzionamento della cosiddetta "Sala Italia" che opera in ausilio al Dipartimento della Protezione Civile;

CRA 22 Rapporti con le componenti volontaristiche–

€. 1.931.086,85 sono riferiti alle spese per i contributi di funzionamento agli Ispettorati Nazionali delle componenti volontaristiche "Infermiere Volontarie, Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori Sangue"

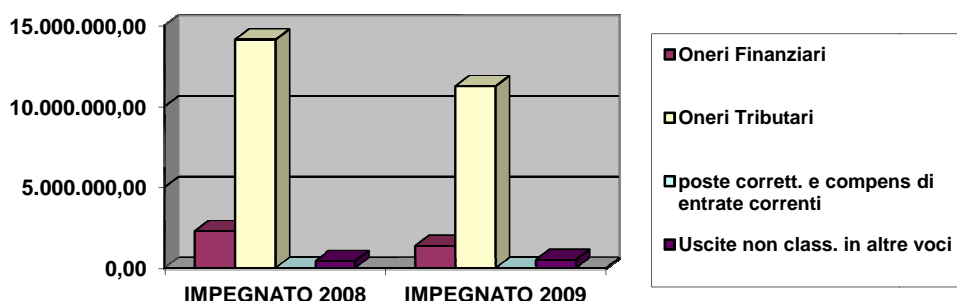
Inoltre il Comitato Centrale ha erogato contributi a favore di Organismi Nazionali ed Internazionali rispettivamente per: €. 250.000,00 al Comitato Internazionale della Croce Rossa, €. 2.975.502,65 alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, €. 1.344.444,96 per la quota associativa alla Federazione Internazionale di Croce Rossa, €. 68.478,00 all'Ufficio di Collegamento Croce Rossa/Unione Europea, € 60.000,00 all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario ed €. 10.071,90 all'ARAN.



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

Nelle categorie si registrano spese per:

- €. 1.043.816,21 (capitolo 170) per interessi passivi bancari dovuti al costante saldo negativo del conto corrente bancario del Comitato Centrale CRI;
- €. 254.464,50 (capitolo 171) per le spese di tenuta del conto corrente e per le commissioni bancarie;
- €. 68.667,41 (capitolo 172) per le spese attinenti gli interessi passivi sul mutuo contratto dal Comitato Centrale CRI con la Cassa Depositi e Prestiti in via di estinzione;
- €. 1.614.015,05 (capitolo 180) per pagamenti imposte e tributi vari;
- €. 9.634.592,65 (capitolo 181) per le spese relative all'Imposta Regionale Attività Produttive per il personale civile e militare;
- €. 2.340,82 (capitolo 193) per rimborsi vari.
- €. 21.042,95 (capitolo 204) per spese di varia natura.
- €. 475.080,93 (capitolo 206) 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 .

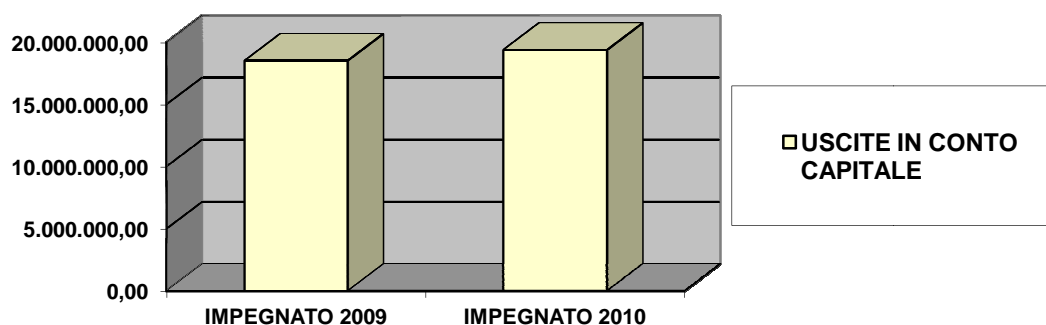


b) Uscite in Conto Capitale impegnate €. 19.374.920,99

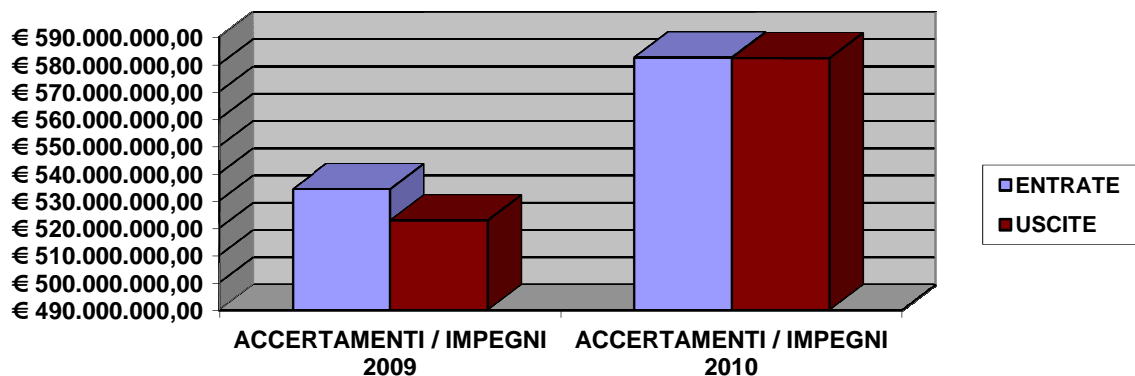
Le spese sostenute in Conto Capitale, pari ad €. 19.374.920,99, costituiscono circa il 92% della previsione definitiva 2009 di €. 21.076.371,30, con una economia di bilancio di complessivi € 1.701.450,31.

Di seguito si espongono le spese sostenute in conto capitale:

- €. 1.785.359,92 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 amministrate;
- €. 497.286,80 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: € 501.064,56 per l'acquisto di impianti attrezzature e macchinari e manutenzione straordinaria; € 3.084.466,02 per l'acquisto, le grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili di soccorso; € 1.486.349,67 per l'acquisto di mobili, arredi e macchinari da ufficio, attrezzature e programmi informatici ed infine € 2.744.676,40 per l'acquisto di equipaggiamento, vestiario, casermaggio, dotazioni campali e tecnico sanitarie, acquisto di prefabbricati e apparati per telecomunicazioni;
- per €. 10.500,00 per l'acquisto di valori mobiliari;
- per €. 8.050.000,00 per la liquidazione delle indennità di fine servizio del personale civile (€. 7.500.000,00) e del personale militare (€. 550.000,00) andato in quiescenza;
- per €. 1.213.309,99 per il rimborso dei mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, in via di estinzione;
- per €. 1.907,63 per l'estinzione di prestiti erogati al personale.



ENTRATE/USCITE COMPRESSE PDG



La situazione amministrativa del Comitato Centrale a fine esercizio 2009 espone le seguenti risultanze: la cassa all'1/1/2010 registrava un saldo negativo pari ad €. 41.741.427,58, mentre alla fine dell'esercizio finanziario 2010 esponeva un saldo positivo pari ad € 45.330.148,07. Tale miglioramento è stato determinato dai minori pagamenti per € 459.931.141,18 rispetto alle riscossioni per €. 547.002.716,83.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 risulta pari ad €. 75.298.025,96 che, rispetto al 31/12/2009, è aumentato di € 272.302,92. L'aumento è dato dalla sommatoria algebrica tra il saldo risultante al 31/12/2009, di €. 75.025.723,04, e l'avanzo finanziario gestionale di € 272.302,92, come appresso specificato:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	€.	75.025.723,04
Avanzo finanziario 2010	€.	272.302,92
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	€.	75.298.025,96

- - -

Si espongono di seguito le quote dell'avanzo di amministrazione vincolate nell'esercizio 2010 e quelle derivanti dagli esercizi 2009 e precedenti:

QUOTE VINCOLATE AL 01/01/2010	€	67.687.538,55
UTILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2010	€	5.529.966,82
QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2010 RESIDUE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	€	62.157.571,73
ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 VINCOLATE	€	9.107.805,16
QUOTE VINCOLATE AL 31/12/2010	€	71.265.376,89

QUOTE VINCOLATE 2009 E ANNI PRECEDENTI	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ANNO 2009	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE NELL'ANNO 2010	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ES. 2010
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	1.935.366,22	156.650,39	1.778.715,83
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	4.409.920,68	2.989.797,71	1.420.122,97
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	2.967.553,37	303.485,04	2.664.068,33
CORPO MILITARE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005-2006-2007-2008-2009	11.940.993,20		11.940.993,20
CORPO IN FERMIERE VOLONTARIE C.R.I. ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2005-2006-2007-2008-2009	3.227.223,22		3.227.223,22
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
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI II.VV.	2.527.585,64		2.527.585,64
EREDITA' CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO	595.156,41		595.156,41
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.607.237,63		5.607.237,63
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	96.732,57	96.732,57	0,00
ECONOMIE BILANCIO 2006 DI IMPEGNI PROVVISORI DECADUTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RIFERITI A PROCEDURE GIA' AVVIATE (VEDI ELENCO ALLEGATO CRA 2"SIE", CRA 9 "PROVVEDITORATO E CRA 6 "TRATTAMENTO ECONOMICO")	700.000,00		700.000,00
SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE	1.567.351,67		1.567.351,67
DONAZIONE DALLA FONDAZIONE BOROLI PER UTILIZZO ATTIVITA' CONNESSE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE	20.000,00		20.000,00
OBLAZIONI SPONSOR 1^ASSEMBLEA NAZIONALE VDS	35.750,00		35.750,00
ACCANTONAMENTO DA FONDO RISCHI ED ONERI ANNO 2008 PER CAUSA SAFFIOTTI-DEROSSI C/CRI - BARATELLA	40.000,00		40.000,00
INDENNITA' FINE RAPPORTO PERSONALE MILITARE RICHIAMATO	1.477.773,73		1.477.773,73
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2004	5.274.389,50		5.274.389,50
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2005	4.880.424,11		4.880.424,11
MINISTERO DIFESA ANTICA BABILONIA ANNO 2006	5.838.453,53		5.838.453,53
ACCANTONAMENTO PER RICONOSCIMENTO ARRETRATI DEL GRADO PERSONALE MILITARE	4.000.000,00		4.000.000,00
FONDO RISCHI ONERI ANNO 2009	213.391,07	213.391,07	0,00
FONDI PER ROMA CAPITALE ANNO 2009	1.985.262,47	1.769.910,04	215.352,43
TOTALE ANNI PRECEDENTI €	67.687.538,55	5.529.966,82	62.157.571,73
RESIDUO 2010			

QUOTE VINCOLATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE ES. 2010	
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CIVILE	322.249,06
SPESE PER LE EMERGENZE NAZIONALI	1.074.324,77
SPESE PER LE EMERGENZE INTERNAZIONALI	3.623.481,91
ECONOMIE DI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	7.456,00
CONTRIBUTI AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	467,29
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010 ISPettorato CORPO MILITARE CRI	159.900,99
ECONOMIE CONTRIBUTO DIFESA 2010 ISPettorato NAZIONALE II.VV.	1.249.928,64
FONDAZIONE BOROLI	5.000,00
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO "RAVE PARTY"	209.079,66
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PROGETTO "DROGA INTERNET"	339.303,57
TFR PERSONALE MILITARE RICHIAMATO IN SERVIZIO TEMPORANEO	564.113,27
ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DPR 221/2006, 171/2006 E 52/2009	1.552.500,00
TOTALE QUOTE VINCOLATE RIFERITE AL 2010	9.107.805,16

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI all' 1/1/2010	RESIDUI RISCOSSI al 31/12/2010	ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	RIMASTI DA RISCOUTERE IN C/COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2010
316.536.399,67	71.517.315,57	0,00	107.028.430,52	352.047.514,62

La consistenza finale dei residui attivi al 31/12/2010, di provenienza dagli esercizi 2009 e precedenti è pari ad €. 245.019.084,10.

I residui attivi di parte corrente (pari a € 137.209.378,30), risultanti all'inizio dell'esercizio finanziario sono riferibili prevalentemente: 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 € 3.769.261,54 e riscossi in corso d'esercizio per € 826.686,28, oltre a quelli del capitolo 47 –*Prestazioni rese ad Enti e istituzioni in base a convenzioni* - , per €. 7.637.710,12 e riscossi per €. 5.916.546,08, 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 € 17.255.549,42 e riscossi €

5.785.315,79 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 capitolo 84, pari ad €. 25.704.615,60, anticipate dal Comitato Centrale, riscossi per €. 1.988.159,59; spese di personale civile in servizio presso le stesse capitolo 83 € 16.153.565,97 e riscossi 479.252,98, spese assicurative cap. 85 € 5.653.846,28 e riscossi € 1.356.631,85.

I residui attivi in conto capitale (pari a € 2.578.842,33) afferiscono in massima parte, e precisamente per € 2.454.418,00, al capitolo 180, ancora da incassare, sul credito vantato nei confronti del Comune di Roma – Agenzia Roma Capitale e Grandi Eventi – per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Ostiense.

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI all' 1/1/2010	RESIDUI PAGATI al 31/12/2010	ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	RIMASTI DA PAGARE IN C/ COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI al 31/12/2010
199.769.249,05	77.497.245,40	0,00	199.807.633,08	322.079.636,73

La consistenza finale della gestione dei residui passivi al 31/12/2010 di provenienza degli esercizi 2009 e precedenti è pari ad €. 122.272.003,65

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

categoria "Oneri per il personale in attività di servizio": trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi al mese di dicembre 2009 e contabilizzati nel primo mese dell'esercizio 2010, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l'anno 2009, corrisposte nel mese di maggio 2010. A fronte di residui iniziali di € 53.803.848,14, sono stati pagati € 28.219.035,68;

categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi": € 14.386.248,84 di residui iniziali, di cui pagati € 7.653.418,15;

categoria "Uscite per prestazioni istituzionali": € 23.682.986,89, di residui iniziali, di cui pagati € 5.837.396,82. 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;

categoria "Trasferimenti passivi": € 40.071.175,08 di residui iniziali, di cui pagati € 8.511.404,53;

categoria "Oneri Finanziari": € 473.735,35 di residui iniziali, di cui pagati € 465.223,46.

categoria "Oneri Tributarî": € 6.696.266,91 di residui iniziali, di cui pagati € 2.769.591,13. Trattasi in gran parte di residui relativi al pagamento dell'IRAP riferita agli stipendi di dicembre 2009 e pagati a gennaio 2010.

I residui passivi in conto capitale (pari a € 19.121.484,50) riguardano principalmente:

la categoria "Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari" per € 5.329.723,27 di residui iniziali, di cui pagati € 1.474.872,02;

la categoria "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche" per € 12.709.230,86 di residui iniziali, di cui pagati € 4.426.402,31;

la categoria "Indennità di anzianità" per € 508.564,52 di residui iniziali, di cui pagati € 88.104,05;

la categoria "Rimborso di Mutui" per € 573.965,85 totalmente pagati.

Si riassumono di seguito i risultati amministrativi economici e patrimoniali

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disavanzo di cassa al 31/12/2009	€.	- 41.741.427,58
Riscossioni	€.	547.002.716,83
Pagamenti	€.	459.931.141,18
Avanzo di cassa al 31/12/2010	€.	45.330.148,07
Residui attivi al 31/12/2010	€.	352.047.514,62
Residui passivi al 31/12/2010	€.	322.079.636,73
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	€.	75.298.025,96
Quote vincolate al 31/12/2010	€.	71.265.376,89
Parte disponibile	€.	4.032.649,07
Risultato di amministrazione al 31/12/2010	€.	75.298.025,96

In riferimento alla sopra esposta situazione amministrativa pare utile precisare, ai fini di una compiuta trasparenza per i terzi, che l'avanzo di cassa al 31/12/2010 pari € 45.330.148,07, rappresenta la consistenza di cassa dell'Ente a tale data desunta dal giornale di cassa, la quale corrisponde all'importo esposto nel quadro di raccordo dell'Istituto cassiere BNL, alla voce "Contabilità dell'Ente".

Lo stesso quadro di raccordo espone, nella parte "Contabilità del tesoriere", sia l'ammontare dei pagamenti da effettuare (€ 88.349.232,88), sia delle somme ancora da incassare (€ 43.419.760,57), oltre al saldo in "conto anticipazione" della BNL, pari ad € - 39.112.543,69.

Al riguardo si soggiunge pure che l'Ente presenta una situazione "gestionale" delle poste contabili di esercizi pregressi che deriva dalla complessità e numerosità di poste da regolarizzare ("sospesi"), provenienti anche

da Unità territoriali, che è però in corso di definizione, avendo l'Ente ridotto la consistenza di detti "sospesi" nel corso degli ultimi anni, mediante la costituzione di apposito gruppo di lavoro che sta ultimando la regolarizzazione delle suddette scritture contabili. A tal proposito pare utile precisare che detta attività di eliminazione dell'arretrato, investendo poste la cui individuazione ha comportato un lavoro minuzioso e complesso, è stata già effettuata con riguardo ad esercizi pregressi a cominciare dall'anno 2003 ed è in via di ultimazione. Infatti la situazione dei sospesi, che alla data del 28/02/2010, presentava un saldo di €. 172.273.056,00, alla data del 30/09/2011, era di € 28.484.409,57.

Anche 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 verrà fatta prima della stesura del consuntivo 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 correntezza.

Infine si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2011, l'Ente transita in tabella B della Tesoreria unica e, quindi, nei rapporti con l'Istituto cassiere non figureranno più anticipazioni della Banca a valere sul cosiddetto "conto di transito".

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	231.159.925,56
Costi della produzione	€	216.789.289,05
Differenza tra valore e costi della produzione	€	14.370.636,51
Proventi e oneri finanziari	€	-1.366.262,66
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	103.200,00
Proventi e oneri straordinari	€	111.190,62
Avanzo economico	€	13.218.764,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	624.954.130,18
Passività	€	351.582.874,95
<i>Patrimonio netto</i>		
Patrimonio netto al 31.12.2009	€	260.152.490,76
Avanzo economico dell'esercizio	€	13.218.764,47
Totale Patrimonio netto	€	273.371.255,23

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2009 (€ 260.152.490,76) e quello 2010 (€ 273.371.255,23) è pari all'avanzo economico di € 13.218.764,47. Si rammenta che nel corso dell'anno 2009

si sono avuti gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 50, comma 1, (gestione patrimoniale), del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità della CRI che prevede che tutti gli immobili, i beni mobili registrati e le somme spese per manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, siano iscritti tra le poste attive dello Stato Patrimoniale del Comitato Centrale CRI e nei conti d'ordine dei Rendiconti dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali.


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 € 4.473.352,77, 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 sono state trasferite nel corso dell'anno 2010 al Comitato Centrale ed iscritte nello Stato patrimoniale e contestualmente eliminate da quello del Comitato Regionale Sicilia, dove erano allocate fino all'esercizio precedente.

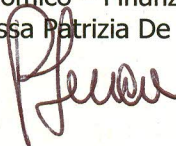
Infine si rammenta che, fra le attività, alla voce relativa *Attivo Circolante - altri titoli*, figurano obbligazioni per € 51.645,69 che l'Ente detiene solo a titolo di nuda proprietà. Tali obbligazioni saranno smobilizzate in futuro, a decesso avvenuto dell'usufruttuaria del legato disposto in favore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

Quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Rendiconto Generale 2010 del Comitato Centrale.

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



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



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Patrizia Ravaioli)





CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0082-10 DEL 24 FEB. 2010

VISTO il D.P.C.M. con cui è stato nominato il Commissario Straordinario C.R.I.;

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTA l' O.C. n. 414 del 29/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2010 del Comitato Centrale C.R.I.;

CONSIDERATA la necessità di incrementare lo stanziamento del capitolo 140 delle uscite del CRA di 2° livello-Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, sul centro di costo emergenza Haiti, al fine di consentire, mediante l'utilizzo delle oblazioni introitate, il sostegno delle spese di emergenza e sanitaria in favore delle popolazioni colpite dal terremoto di Haiti nonché il capitolo 155 per la ricostruzione di un asilo ad Onna (AQ);

VISTE le oblazioni incassate nel corrente esercizio, per €. 1.760.030,00;

VISTA l'urgenza e l'esigenza di provvedere allo scopo di evitare interruzioni alle attività di emergenza per Haiti;

VISTA la relazione Tecnica alla variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2010, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:



ENTRATE

COMPETENZA

CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"

B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

B1.1.3 ALTRE ENTRATE

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
--	----	--------------	----	--------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
--------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

TOTALE GENERALE ENTRATE	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
--------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------



USCITE

COMPETENZA

CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"

B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	1.750.000,00	€.	1.750.000,00
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	10.030,00	€.	10.030,00

TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

TOTALE USCITE CORRENTI	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
-------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

TOTALE GENERALE USCITE	€.	1.760.030,00	€.	1.760.030,00
-------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)

0082-10 24 FEB. 2010





CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO CENTRALE-

RELAZIONE TECNICA I VARIAZIONE AL BILANCIO 2010

Come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera n. 47 del 9/5/2008, all'articolo 11, comma 1, si predispone, in anticipo rispetto ai termini fissati dal suddetto regolamento, la prima variazione di assestamento al bilancio di previsione es. 2010, stante la necessità di incrementare con urgenza, per € 1.750.000,00 lo stanziamento del capitolo 140 "Spese per le emergenze internazionali", sul Centro di Responsabilità di II livello relativo al Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, al fine di consentire l'utilizzo delle oblazioni in favore della attività di assistenza sanitaria a favore della popolazione di Haiti colpita dal terremoto del 13 gennaio scorso.

Con l'occasione si iscrive pure tra le poste di entrata e di uscita per lo stesso importo €. 10.030,00 a favore di un Asilo di Onna.

Le variazioni trovano copertura finanziaria nelle donazioni ricevute, per l'emergenza pro-Haiti, da iscrivere sul capitolo 96 "Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza", di pari importo di € 1.750.000,00 e, con riferimento all'asilo di Onna la copertura è data dalle entrate provenienti dalle donazioni raccolte in occasione della manifestazione pro-terremotati Abruzzo "Vinitalia", di pari importo.

Premesso quanto sopra, è opportuno sottolineare che, con la presente variazione, non viene alterato il saldo finanziario approvato, in quanto le maggiori entrate previste sono pari alle maggiori necessità esposte nei corrispondenti capitoli delle uscite.

Si espongono di seguito le variazioni di entrata e di uscita al bilancio di previsione che si rendono necessarie al fine di adeguare gli stanziamenti al reale andamento della gestione 2010 determinando:



MAGGIORI ENTRATE	€. 1.760.030,00
MAGGIORI USCITE	€. <u>1.760.030,00</u>
SALDO VARIAZIONE	A PAREGGIO

TITOLO I ENTRATE CORRENTI

- **Categoria "Entrate non classificabili in altre voci"**

Cap. 96 "Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza"

La maggiore entrata di €. 1.750.000,00 è riferita alle oblazioni donate alla CRI da parte di terzi per l'emergenza terremoto che ha colpito Haiti.

L'importo viene iscritto sul CRA 2 Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

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

La maggiore entrata di €. 10.030,00 è riferita alle oblazioni donate alla CRI in occasione della manifestazione "Vinitalia" per l'asilo di Onna (AQ). L'importo viene iscritto sul CRA 22 Servizio Rapporto con le Componenti Volontaristiche – Comitato Nazionale Femminile.

TITOLO I USCITE CORRENTI

- **Categoria "Uscite per prestazioni istituzionali"**

Cap. 140 "Spese per le emergenze internazionali"

L'importo di €. 1.750.000,00 è necessario per l'assolvimento delle attività di emergenza per il terremoto che ha colpito la popolazione Haitiana. L'importo viene iscritto sul CRA 2 Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali.

- **Categoria "Trasferimenti passivi"**

Cap. 155 "Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI"

L'importo di €. 10.030,00 è finalizzato al contributo a favore del Comitato Regionale CRI Abruzzo per un progetto di ristrutturazione dell'Asilo di Onna danneggiato a seguito del terremoto. La spesa trova copertura tra le maggiori entrate cap. 98.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Patrizia DE LUCA)

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Patrizia RAVAIOLI)



CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE

N.0 501 - 1 DEL 13 OTT. 2010

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il D.P.C.M. del 12/12/2009 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario C.R.I.;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTA l' O.C. n. 414 del 29/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2010 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l' O.C. n. 82 del 24/02/2010 di approvazione della I^ variazione di assestamento al Bilancio di previsione es. 2010 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA la nota prot. 4338 del 17/07/2010 del Ministero della Salute con la quale si comunica che non è stato possibile procedere all'approvazione della II variazione 2010 in quanto priva del parere del Collegio unico dei Revisori;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 123 del 14/07/2010 con la quale si è proceduto alla costituzione del Collegio unico dei Revisori dei Conti della CRI;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 164 del 22/09/2010 con la quale viene annullata la Determinazione Direttoriale n. 107 del 04/06/2010;

VISTA la O.C. 314 del 17/06/2010 e considerato la necessità di annullare la stessa alla luce delle osservazioni formulate dal Collegio unico dei Revisori nella seduta del 08/09/2010

CONSIDERATA l'urgenza di incrementare lo stanziamento del capitolo 137 delle uscite del CRA di 2° livello-Servizio Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali, per l'assistenza di immigrati richiedenti asilo politico presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune variazioni urgenti per dar corso alle delle convenzioni con i Ministeri della Salute, dei Beni Culturali e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altre urgenze di gestione corrente;

VISTA la relazione Tecnica alla variazione di bilancio;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di annullare, con la presente, l'O.C. n. 314 del 17/06/2010 e di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2010, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

COMPETENZA

CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"

B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

B1.1.3 ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI €. 3.442.000,00 €. 3.442.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE €. **3.442.000,00** €. **3.442.000,00**

C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I."

E1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

E1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO €. 90.000,00 €. 90.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO "DIREZIONE GENERALE C.R.I." €. **90.000,00** €. **90.000,00**

TOTALE ENTRATE CORRENTI €. **3.532.000,00** €. **3.532.000,00**

TOTALE GENERALE ENTRATE €. **3.532.000,00** €. **3.532.000,00**

USCITE

COMPETENZA

CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"

B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI €. 3.442.000,00 €. 3.442.000,00

0501-10 13 OTT. 2010

TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA" €. 3.442.000,00 €. 3.442.000,00

C.R.A. 1° LIVELLO
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."

E1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
E1.1.1. - FUNZIONAMENTO

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI €. 90.000,00 €. 90.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO
"DIREZIONE GENERALE C.R.I." €. 90.000,00 €. 90.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI €. 3.532.000,00 €. 3.532.000,00

TOTALE GENERALE USCITE €. 3.532.000,00 €. 3.532.000,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)



0501-10

13 OTT. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0502 - 1 DEL 13 OTT. 2010

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il D.P.C.M. del 12/12/2009 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario C.R.I.;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

VISTA l' O.C. n. 414 del 29/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2010 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l' O.C. n. 82 del 24/02/2010 di approvazione della I^ variazione al Bilancio di previsione es. 2010 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTE le richieste dei Servizi del Comitato Centrale CRI;

VISTA la relazione Tecnica alla variazione al bilancio di previsione es. 2010;

VISTA la relazione del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2010, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

COMPETENZA

CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"

B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

B1.1.3 ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	3.096.000,00	€.	3.096.000,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	1.697.865,87	€.	1.697.865,87

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO	€.	4.793.865,87	€.	4.793.865,87
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE				

C.R.A. 1° LIVELLO**DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"****D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI****D1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
CORRENTI**

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	1.455.271,00	€.	1.455.271,00
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€.	33.942,59	€.	33.942,59

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	€.	1.489.213,59	€.	1.489.213,59
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI	€.	6.283.079,46	€.	6.283.079,46
--------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

C.R.A. 1° LIVELLO**DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"****D1.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE****D1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€.	7.456,00	€.	7.456,00
---	----	----------	----	----------

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO " AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO "	€.	7.456,00	€.	7.456,00
---	-----------	-----------------	-----------	-----------------

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	7.456,00	€.	7.456,00
--	-----------	-----------------	-----------	-----------------

TOTALE GENERALE ENTRATE	€.	6.290.535,46	€.	6.290.535,46
--------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

USCITE**COMPETENZA****CASSA****C.R.A. 1° LIVELLO****DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN
EMERGENZA"****B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI****B1.1.1. - FUNZIONAMENTO**

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	375.271,00	€.	375.271,00
---	----	------------	----	------------

B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	4.887.873,17	€.	4.887.873,17
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	5.992,70	€.	5.992,70

TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	€.	5.269.136,87	€.	5.269.136,87
--	-----------	---------------------	-----------	---------------------

0502 - 10

13 OTT. 2010

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"

D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

TRASFERIMENTI PASSIVI €. 33.942,59 €. 33.942,59

TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" €. 33.942,59 €. 33.942,59

TOTALE USCITE CORRENTI €. 5.303.079,46 €. 5.303.079,46

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN

B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

B1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE €. 980.000,00 €. 980.000,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA" €. 980.000,00 €. 980.000,00

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"

D1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

D1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI €. 7.456,00 €. 7.456,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" €. 7.456,00 €. 7.456,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE €. 987.456,00 €. 987.456,00

TOTALE GENERALE USCITE €. 6.290.535,46 €. 6.290.535,46

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)



0502-10

13 OTT. 2010



CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO CENTRALE-

ORDINANZA COMMISSARIALE

N 0 7 1 - 1 DEL 0 8 FEB. 2011

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità della CRI, approvato con delibera CDN n. 47 del 09/05/2008, che disciplina, all'articolo 11, l'assestamento e le variazioni al bilancio;

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

VISTA l' O.C. n. 414 del 29/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione es. 2010 del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTE le richieste dei Servizi del Comitato Centrale CRI;

VISTA la relazione Tecnica alla IV[^] variazione al bilancio di previsione es. 2010;

VISTO il verbale del Collegio Unico dei Revisori dei Conti;

DETERMINA

di approvare le seguenti variazioni di assestamento agli stanziamenti di entrata e uscita del bilancio di previsione es. 2010, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa:

ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

COMPETENZA

CASSA

C.R.A. 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"

B1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

B1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

ALTRI TRASFERIMENTI	€.	8.000,00	€.	8.000,00
---------------------	----	----------	----	----------

B1.1.3 ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	356.622,00	€.	356.622,00
--	----	------------	----	------------

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	233.097,84	€.	233.097,84
--	----	------------	----	------------

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE	€.	597.719,84	€.	597.719,84
--	-----------	-------------------	-----------	-------------------

**C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"**

**D1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
D1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
CORRENTI**

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	-1.842.456,00	€.	-1.842.456,00
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€.	467,29	€.	467,29

TOTALE ENTRATE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO AREA "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO" €. -1.841.988,71 €. -1.841.988,71

TOTALE ENTRATE CORRENTI €. -1.244.268,87 €. -1.244.268,87

TOTALE GENERALE ENTRATE €. -1.244.268,87 €. -1.244.268,87

**USCITE
USCITE CORRENTI**

COMPETENZA

CASSA

**C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN
EMERGENZA"**

**B1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
B1.1.1. - FUNZIONAMENTO**

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	-56.697,00	€.	-56.697,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	-45.683,00	€.	-45.683,00

B1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	353.586,84	€.	353.586,84
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	8.000,00	€.	8.000,00

**TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE
OPERAZIONI IN EMERGENZA" €. 259.206,84 €. 259.206,84**

**C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO "RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE"**

**C1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI
C1.1.1. - FUNZIONAMENTO**

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	-1.154.695,73	€.	-1.154.695,73
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	-12.800,00	€.	-12.800,00

**TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO
DIPARTIMENTO " RISORSE UMANE -
ORGANIZZAZIONE " €. -1.167.495,73 €. -1.167.495,73**

0071-1.1 08 FEB. 2011

C.R.A. 1° LIVELLO			
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"			
D1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI			
D1.1.1. - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	-12.000,00	€. -12.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	-13.500,00	€. -13.500,00
D1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	467,29	€. 467,29
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO			
DIPARTIMENTO "AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO"	€.	-25.032,71	€. -25.032,71

C.R.A. 1° LIVELLO			
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."			
E1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI			
E1.1.1. - FUNZIONAMENTO			
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	-21.000,00	€. -21.000,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€.	-269.447,27	€. -269.447,27
TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. 1° LIVELLO			
"DIREZIONE GENERALE C.R.I."	€.	-290.447,27	€. -290.447,27
TOTALE USCITE CORRENTI	€.	-1.223.768,87	€. -1.223.768,87

USCITE IN CONTO CAPITALE

C.R.A. 1° LIVELLO			
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN			
B1.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
B1.2.1. - INVESTIMENTI			
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€.	-20.500,00	€. -20.500,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE C.R.A. 1° LIVELLO			
DIPARTIMENTO "ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DELLE OPERAZIONI IN EMERGENZA"	€.	-20.500,00	€. -20.500,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	-20.500,00	€. -20.500,00
TOTALE GENERALE USCITE	€.	-1.244.268,87	€. -1.244.268,87

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)



0071-11

08 FEB. 2011

RELAZIONE GESTIONALE AL RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2010

PREMESSA

Nel corso dell'Esercizio 2010 la gestione commissariale – che si è insediata nel mese di novembre 2008 e prorogato proprio nel corso dell'esercizio fino al 31/12/2011– ha consolidato il processo di riforme interne nei vari settori di amministrazione e avviato nell'anno 2009 al fine di dare continuità all'azione della Croce Rossa Italiana in conformità ai parametri di legittimità e buona amministrazione e per rilanciarne le attività operative e di volontariato, sia in Italia che all'estero.

Come per l'esercizio 2009 appare utile e opportuno premettere che l'anno in esame ha visto l'Associazione fortemente impegnata sia nelle attività in emergenza e post emergenza in favore della popolazione haitiana colpita dal terremoto del 12 gennaio 2010 e sia nelle attività post emergenza in favore della popolazione abruzzese colpita dal terremoto del 6 aprile 2009.

Ciononostante la gestione commissariale non ha mancato, nel corso dell'anno 2010, e con uno impegno suppletivo, di intraprendere le iniziative opportune per garantire una corretta e adeguata azione amministrativa e contabile.

Molte delle notazioni che seguono sono riferibili al solo Comitato Centrale ma le attività citate hanno un impatto diretto su tutte le sedi territoriali trattandosi di attività di coordinamento e di indirizzo svolte a livello nazionale, ed essendo la CRI un Ente unico, con personalità giuridica unica.

Si precisa che:

- 1. l'anno 2010 ha confermato la nuova politica di gestione e monitoraggio delle convenzioni** per il trasporto 118 e il trasporto infermi, volta a mettere sotto controllo il sistema convenzionale al fine di contenere il numero delle convenzioni in perdita e a firmare pro - futuro esclusivamente atti convenzionali in equilibrio o con saldo attivo;
- 2. le difficoltà di cassa dell'Ente – dovute ai ritardi con cui altre PA saldano i propri debiti nei confronti della CRI e a partite interne – sono state oggetto di un'accurata analisi e mediante l'avvio del procedimento di Tesoreria Unica, previsto dalla normativa vigente, si è dato inizio ad un progressivo processo di miglioramento della liquidità.**

Tali attività testé sinteticamente citate possono essere come segue descritte in dettaglio:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si è avviato un percorso di razionalizzazione e riordino dell'attività amministrativa e contabile con particolare riguardo all'approvazione dei Conti consuntivi del Comitato Centrale ed Aggregati degli anni pregressi.

A tal fine si è provveduto a:

Perfezionare l'attività di analisi puntuale dei residui attivi e passivi, ai fini del riaccertamento degli stessi con la conseguente eliminazione (circa 7000 poste contabili) di € 24.811.936,45 per le entrate e di € 11.721.349,95 per le uscite, e la successiva predisposizione del Rendiconto Generale del Comitato Centrale e Aggregato per l'anno 2005 nonché predisposizione del

riaccertamento residui e dei conseguenti Rendiconti per l'anno 2006, entrambi approvati dai Ministeri vigilanti nel corso dell'esercizio 2010 stesso;

- Avviare le attività di analisi per predisporre un progetto per l'avvio della Tesoreria Unica per il Comitato Centrale con il passaggio nella tabella B prevista dalla legge n. 720 del 1984.
- Avviare le attività di analisi per la rinegoziazione dello spread bancario su anticipazioni di cassa.
- Verificare e monitorare le partite di bilancio "sospese" tra Comitato Centrale e Comitati Territoriali.
- Provvedere, per i Comitati che presentavano un bilancio con situazioni di criticità, alla definizione di una serie di azioni, con la finalità di migliorare il funzionamento dell'Ente anche sul territorio.
- Rinnovare la convenzione in essere con il MEF per la nomina dei verificatori contabili a livello locale al fine di garantire una maggiore vigilanza sugli atti delle strutture periferiche ed un supporto alla gestione amministrativa;
- Rafforzare la procedura informatizzata SICON che permette alla sede centrale di monitorare costantemente le attività amministrativo-contabili delle Unità periferiche in via unitaria e trasparente.

Quanto sopra è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Croce Rossa, approvato con Delibera del C.D.N. n. 47/2008, di attuazione del D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici n. 70/75" nonché recependo le numerose segnalazioni presenti sull'argomento nelle relazioni dei Ministeri vigilanti e dell'Organo di controllo interno.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ENTE

L'anno 2010 ha visto l'ente proseguire l'opera di adeguamento della normativa secondaria avviato nel corso dell'esercizio 2009, al fine di semplificare e rendere coerente l'articolazione amministrativa ai compiti istituzionali, nonché alla varietà dei soggetti che operano per lo svolgimento degli stessi al fine di assicurarne regolarità, efficacia ed efficienza si è proceduto alla:

- 1) approvazione del "Regolamento concernente le nuove modalità di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle Strutture Territoriali C.R.I." (O.C.n. 90/2010);
- 2) nell'ottica del contenimento della spesa per telefonia mobile dell'Ente, con O.C. n.343/2010, si è provveduto ad adottare il "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli apparecchi di telefonia mobile" e la sua conseguente applicazione a tutte le Unità territoriali C.R.I.; il regolamento ha fissato i criteri e le limitazioni per la telefonia mobile, individuando quindi gli aventi diritto e le necessarie autorizzazioni;
- 3) con l'O.C. n. 387/ 2010 è stato approvato il "Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenze della Croce Rossa Italiana";
- 4) con l'O.C n. 482/2010 sono state individuate le linee guida per la valutazione delle attività svolte nell'anno 2009 e poste in correlazione le percentuali di raggiungimento delle stesse con le percentuali dei compensi da erogare. Il provvedimento ha quindi dato attuazione a quanto previsto in materia, non soltanto dal C.C.N.L. 2002/2005 relativo all'area VI, ma anche dal D.lgs. n. 150/2009 relativo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza nella P.A. Altresì ha tenuto conto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2010, concernente la "Contrattazione integrativa. Indirizzi operativi del D.Lgs. 150/2009";

- 5) con l'O.C. n. 540/2010 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei rimborsi di cui alla legge 27 febbraio 2009, n. 13" al fine di permettere al volontario di poter partecipare agli interventi in situazioni di emergenza salvaguardando il proprio rapporto di lavoro, il Regolamento ha disciplinato le modalità che assicurano al datore di lavoro i rimborsi da parte della Croce Rossa Italiana;
- 6) con l'O.C. 565/2010 è stato adottato il "Codice etico e di condotta della Croce Rossa Italiana". La ratio del Codice è quella di uniformare i diritti ed i doveri dei soci e del personale dipendente; a tal fine il Codice è stato sottoscritto da tutti i volontari e dipendenti dell'Associazione, siano essi militari o civili, assicurandone la massima diffusione, sia mediante pubblicazione on-line, sia attraverso la consegna di copia stampata a ciascun interessato. Nella stesura del provvedimento si è tenuto in primo luogo conto delle Linee guida con cui la Federazione Internazionale della Croce Rossa promuove l'adozione di un codice di condotta per gli appartenenti al Movimento, nonché, della Strategia 2020 dall'Assemblea Generale di Nairobi 2009 che incoraggia le Società nazionali a valorizzare la vita associativa del volontariato e il rispetto dell'integrità e della trasparenza nei processi interni. Nel Codice vi è anche un espresso richiamo al Codice Europeo di buona condotta amministrativa emanata dal Parlamento Europeo del 6 settembre 2001;
- 7) con l'O.C. n. 619/2010 è stato approvato il "Regolamento Nazionale uniformi di Croce Rossa per i soccorsi speciali". Ciò al fine di uniformare l'abbigliamento in uso al personale del settore "Soccorsi speciali". Il provvedimento ha soddisfatto criteri di economicità e ha avuto un impatto positivo sul personale di Croce Rossa che interviene nel settore sopra citato, oltre che determinare la conformità del vestiario alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si è provveduto alla rivisitazione delle modalità organizzative e gestionali del personale oltre a rafforzare la funzione di indirizzo e controllo dei Comitati territoriali. Nel corso dell'anno 2010 si è quindi proceduto alla:

- Riqualificazione del personale con attivazione delle procedure di progressione orizzontale e verticale.
- Definizione delle procedure di mobilità interna al fine di colmare le carenze di personale qualificato presso talune Unità territoriali.
- Assunzione in mobilità di dirigenti di seconda fascia al fine di sostituire i dirigenti collocati in quiescenza;
- Costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione in conformità alla normativa vigente, e in particolare del Decreto legislativo n. 150/2009;
- emanazione di una serie di direttive e circolari con cui è stato disposto il blocco di nuove assunzioni di personale a tempo determinato nonché sono state impartite le necessarie indicazioni che i Comitati territoriali CRI debbono seguire nella fase di rinnovo delle convenzioni e di proroga dei relativi contratti, ponendo dei vincoli e dei limiti relativi alle coperture finanziarie legate alle medesime convenzioni, nonché fornendo le giuste soluzioni alternative al fine di non ricorrere a ulteriori contratti a tempo determinato che determinerebbero un aggravio del fenomeno del precariato CRI;

- emanazioni di dettagliate circolari contenenti alcune linee guida in materia di somministrazione lavoro a tempo determinato quale strumento alternativo al ricorso al

rapporto a tempo determinato;

- emanazione di pareri e direttive concernenti gli aggiornamenti posti dalla normativa finanziaria in materia di stabilizzazione di personale precario. Al riguardo sono stati predisposti schemi di contratto e di proroghe che potevano essere utilizzati dai Comitati CRI interessati;
- avvio di un monitoraggio del personale precario allo scopo di predisporre un elenco dettagliato e puntuale di quello presente su tutto il territorio nazionale e in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, in attuazione della normativa vigente con avvio delle procedure di stabilizzazione a seguito di una procedura selettiva avviata alla fine dell'anno 2007, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 519, per un numero esiguo di unità di personale.
- Attivazione presso il Comitato Centrale di un tavolo del precariato con le Organizzazioni sindacali al fine di fornire le giuste soluzioni e risposte alle difficoltà che incontrano i Comitati CRI nel confronto tra l'amministrazione e le parti sociali.
- Monitoraggio del crescente contenzioso che si è instaurato, finalizzato ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

La gestione del patrimonio immobiliare C.R.I. - esteso su tutto il territorio nazionale - ha comportato per l'anno 2010 l'avvio della procedura di alienazione di alcuni immobili e la ristrutturazione di diversi cespiti appartenenti all'Associazione che ha avuto, poi, attuazione a partire dall'esercizio 2011. La valutazione posta a base delle suddette vendite è riconducibile ad un'attenta analisi costi/benefici tale che in presenza di immobili non fruibili per le attività istituzionali della C.R.I. ed in virtù dei costi eccessivi della loro ristrutturazione hanno reso opportuno l'alienazione degli stessi.

Si è continuata l'azione amministrativa avviata con la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione in materia di patrimonio immobiliare emanata da Commissario Straordinario il 22 dicembre 2009 che, determinando una importante semplificazione procedurale, si è basata su quattro fondamenti:

- migliorare e razionalizzare la capacità organizzativa e gestionale dell'Amministrazione, individuando modalità idonee ad assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione della dirigenza regionale al fine di contenere la spesa pubblica e di accrescere la qualità dei servizi resi per i cittadini, delle unità territoriali e dei servizi del Comitato Centrale, nonché realizzare il sistema informatizzato per il controllo strategico e per il controllo di gestione del patrimonio immobiliare;
- restaurare, recuperare, migliorare la fruizione del patrimonio;
- indirizzare le proprie attività ai criteri di efficienza, di semplificazione delle procedure e di ottimizzazione dei tempi, tendendo al miglioramento delle capacità gestionali ed organizzative;
- utilizzo ottimale dei fondi disponibili migliorando la capacità di spesa e la capacità progettuale degli organismi centrali e territoriali, e snellendo, anche, le procedure di spesa.

CORPO MILITARE C.R.I.

Partendo dalla relazione dell'Ispettore dei Servizi Ispettivi del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed a seguito del Commissariamento dell'Ente, l'obiettivo primario è stato quello di continuare a dar corso ai rilievi dell'ispezione ed assumere i dovuti provvedimenti in merito.

Nel corso del 2010, pertanto, si è provveduto:

- 1) al recupero delle indennità illegittimamente corrisposte al personale militare CRI (OO.CC. n. 78, 79 e 80 del 23/02/2010), nonché al recupero dei buoni pasto non dovuti;
- 2) all'avvio del procedimento di definizione delle responsabilità istituzionali e gestionali al fine di individuare i soggetti dell'Associazione contro cui promuovere eventuali azioni di responsabilità amministrativa;
- 3) all'avvicendamento del vertice dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare con altri Ufficiali superiori del Corpo disposto con O.C. n. 359/2010 di nomina del Colonnello Medico C.R.I. Gabriele LUPINI già facente funzione, quale Ispettore nazionale del Corpo Militare;
- 4) al riordino dei Centri di Mobilitazione attraverso la disattivazione degli stessi e l'istituzione presso i Comitati regionali degli Uffici di Arruolamento e Addestramento per il Corpo Militare con l'affidamento della responsabilità del funzionamento ai Presidenti dei Comitati Regionali e la gestione al Direttore Regionale. Contestualmente sono stati istituiti i "Centri Operativi di Addestramento e Mobilitazione" che cureranno gli interventi di emergenza sanitaria nel caso in cui CRI venga mobilitata su richiesta delle Autorità (O.C. 90 del 12 marzo 2009). Tale intervento ha riscosso particolare apprezzamento da parte del Comitato Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Dunque, al fine di armonizzare il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura territoriale del Corpo Militare a seguito del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente il "Codice dell'ordinamento Militare" si è provveduto all'attivazione di 11 Centri di Mobilitazione nonché di n. 7 Centri Operativi Deposito Addestramento Militare (C.O.D.A.M.) disciplinandone contestualmente l'organizzazione e il funzionamento (O.C. 346/2010) .
- 5) con O.C. n. 451/2010 a seguito del decreto con cui il Tribunale di Bari ha disposto di sottoporre a giudizio penale n. 23 dipendenti militari CRI, si è proceduto alla sospensione precauzionale dal servizio degli stessi;
- 6) con O.C. n. 648/2010 il trattamento economico del personale del Corpo Militare C.R.I. è stato adeguato a quello previsto per le Forze Armate dello Stato dal D.P.C.M. 30 aprile 2010 e dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n.185;

RIQUALIFICAZIONE IMMAGINE C.R.I.

Si è avviato un percorso di riqualificazione dell'immagine della Croce Rossa Italiana a livello di Federazione e di Comitato Internazionale. Nell'esercizio 2010 si è quindi proceduto alla:

- predisposizione e pubblicazione dell'Annual report 2010 al fine di descrivere agli stakeholder della Croce Rossa Italiana le attività svolte dall'Associazione (allegato n. 1);

- Ricognizione di tutti i progetti di soccorso e sviluppo all'estero;
- Indicazione di precise strategie operative al Servizio responsabile dei progetti di cooperazione internazionale;
- Revisione delle procedure per la selezione, la formazione e contrattualizzazione dei delegati internazionali;
- Insediamento di una commissione di studio per la redazione del Regolamento CRI per le attività internazionali;
- Apertura di nuovi progetti di cooperazione allo sviluppo in Etiopia e Congo e rifinanziamento dei progetti pluriennali;
- Rilancio delle attività di formazione nel settore del Diritto Internazionale Umanitario in collaborazione con le Forze Armate e le Università;
- Incontri di vertice con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale della Croce Rossa per riposizionare la Croce Rossa Italiana nell'ambito internazionale; tali incontri sono stati l'occasione per presentare, a livello internazionale, le attività e le nuove azioni intraprese, azioni che hanno suscitato particolare interesse e apprezzamento;
- Riposizionamento della Croce Rossa Italiana all'interno del Bureau Croce Rossa/Unione Europea di Bruxelles;
- l'organizzazione a Roma, presso il Circo Massimo, della giornata mondiale della Croce Rossa Italiana in data 8 e 9 maggio 2010;
- la manifestazione commemorativa della CRI in occasione di Solferino 2010.

EMERGENZA HAITI

Come accennato nelle premesse della presente relazione, il 12 gennaio 2010 alle 16.53 ora locale, un terremoto di oltre 7 gradi della scala Richter ha colpito la zona occidentale di Haiti, causando migliaia di morti soprattutto nell'area della capitale Port-au-Prince. La Croce Rossa Italiana è intervenuta prontamente inviando il 13 gennaio un suo esperto logista la prima missione organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Italiana. L'intervento della Croce Rossa Italiana è inserito nel sistema delle ERU (Emergency Response Unit, Unità di Risposta all'Emergenza) che la Federazione Internazionale delle Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha attivato ad Haiti. Il 21 gennaio è partito un team di 15 persone tra cui logisti, sanitari e una infermiera volontaria.

La gestione dell'emergenza

La Croce Rossa Italiana a circa 2 Km dall'aeroporto di Port-au-Prince ha realizzato, in meno di una settimana, l'ERU Campo Base, denominato "Campo Italia", che ha ospitato il più grande spiegamento di ERU nella storia (21 ERU). Il Campo Base ha fornito sostegno diretto a tutti gli operatori umanitari impegnati nell'intervento di soccorso attraverso la fornitura di circa 1.500 pasti caldi al giorno, alloggio e servizi. Inoltre è stato attivato un impianto per la potabilizzazione dell'acqua in grado di produrre 30.000 litri d'acqua al giorno, oltre a due ulteriori unità mobili di potabilizzazione. Complessivamente il sistema di potabilizzazione è stato in grado di garantire 80.000 litri di acqua in 12 ore. A partire dal 26 gennaio 2010 fino al 1° marzo 2010 la C.R.I. ha prodotto 749 m³ di acqua potabile, svolgendo un servizio vitale soprattutto durante l'epidemia di colera.

I progetti della Croce Rossa Italiana

Oltre agli interventi di soccorso immediato, la C.R.I. ha portato avanti diversi progetti di assistenza a favore della popolazione colpita, di seguito sintetizzati:

Programma "Attività psico-sociali per Haiti": iniziativa a sostegno della popolazione haitiana con

meccanismi basati sull'analisi delle necessità espresse direttamente dalla popolazione per il tramite della Croce Rossa Haitiana. L'intervento sociale riguarda l'organizzazione comunitaria, i beni di prima necessità, l'alimentazione, il sostegno psicosociale, attività sociali, scolarizzazione, inserimento occupazionale e formazione professionale.

Il Programma consta dei seguenti progetti:

- Intervento socio sanitario per famiglie in Italia;
- Supporto alle iniziative delle Società Nazionali e della FICR nel campo di assistenza psico-sociale a Haiti;
- Progetto di intervento integrato a sostegno della Croce Rossa Haitiana - Risposta all'appello della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- Impiego di Delegati C.R.I. nel Programma "Attività psico-sociali per Haiti".

Programma "Acquisto terreno e costruzione 53 unità abitative in muratura": l'intervento è stato indirizzato a sostenere la popolazione haitiana attraverso la fornitura di strutture alloggiative per i nuclei ospitati in Italia e per le necessità indicate dalla Croce Rossa Haitiana.

Attività"/"Emergenze.

- Donazioni Ricevute

Alla data del 31 dicembre 2010 alla Croce Rossa Italiana sono pervenuti 3.114.000,00 Euro in donazioni in denaro destinate specificamente per gli interventi in Haiti.

Per tale emergenza:

- 1) con l'O.C. n. 8/2010 è stata disposta la mobilitazione della Struttura nazionale;
- 2) è stato allestito il Campo Italia della C.R.I. allocato in Port -au- Prince che ha prodotto circa 1.500 pasti al giorno e gestito un impianto di potabilizzazione delle acque capace di produrre 80.000 litri di acqua al giorno, concorrendo in modo sostanziale a fronteggiare l'epidemia di colera;
- 3) dal gennaio 2010 fino a chiusura dell'operazione (gennaio-febbraio 2011) i contingenti della Croce Rossa Italiana si sono alternati ininterrottamente, concorrendo all'opera di soccorso organizzato dalla Federazione internazionale della Croce Rossa unitamente alle Società consorelle;
- 4) l'impegno finanziario emergenza è pari a circa euro 4,2 milioni di cui euro 3,2 milioni provenienti dalle donazioni e circa 1 milione di euro dalle risorse a carico del bilancio;
- 5) con l'O.C. n. 398/2010 sono stati approvati i progetti: "Programma 1 - Riabilitazione Haiti" e "Programma 2 - Attività psico-sociali per Haiti";
- 6) con l'O.C. n. 416/2010 è stato approvato il progetto "Iniziativa di rientro di 39 famiglie Haitiane in Italia";

ATTIVITA' INTERNAZIONALI

Nel campo delle attività internazionali è stata potenziata l'opera in favore di popolazioni straniere, sia attraverso lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale, gestiti in maniera autonoma e diretta a supporto dei competenti organismi di Croce Rossa Internazionale, sia con appositi interventi in occasione di calamità naturali.

Tra le attività poste in essere nel corrente anno 2010:

- 1) sostegno ai progetti in essere della Croce Rossa del Gabon (O. C. n. 1347/2010);
- 2) sostegno ai progetti in essere della Croce Rossa del Gambia (O. C. n. 136/2010).

Nell'intento di ampliare la partecipazione alle attività socio-sanitarie a livello Internazionale con le OO.CC. 363, 365, 366/2010 sono stati rispettivamente approvati:

- 1) il progetto bilaterale con la C.R. thailandese per la cura e la prevenzione della sindrome HIV denominato "Vicino alle nostre nonne";
- 2) il progetto denominato "Asia Baby" per la cura e l'assistenza dei minori cardiopatici;
- 3) il progetto con la C.R. Thailandese denominato "La mamma racconta...La mamma ama" relativo al sostegno alle mamme di famiglie colpite da HIV;

Nell'ambito delle attività del partenariato a livello nazionale con O.C. n. 478/2010 è stata approvata la bozza di Accordo di cooperazione strategica con la fio.P.S.D., Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, Associazione nazionale che raggruppa Enti Pubblici e del privato sociale che si occupa di offrire servizi alle persone senza dimora. Il comune intento è quello di intervenire nella formazione degli operatori, e della promozione dei servizi alle persone senza fissa dimora e con vulnerabilità grave.

Con l'intento di implementare la presenza della C.R.I. presso le istituzioni internazionali con O.C. n. 535/2010 è stata disposta l'apertura della sezione italiana del Servizio Sociale Internazionale, Ente di servizio sociale, professionale, apolitico e aconfessionale, senza scopo di lucro, costituito a Ginevra nel 1924 che prevede:

- 1) sostegno alla Croce Rossa congolese tramite apertura di una delegazione C.R.I. a Kinshasa con OO.CC. 396 e 444/2010;
- 2) adesione all'appello della Federazione internazionale della Croce Rossa. per l'emergenza Pakistan, tramite contributo economico con O.C. 437/2010;
- 3) sostegno alla Croce Rossa equadoregna per la realizzazione di progetti in campo sanitario con O.C. 439/2010;
- 4) apertura di una delegazione C.R.I. in Antananarivo (Madagascar) con O.C. n. 438/2010;
- 5) sostegno alla Croce Rossa giordana tramite erogazione di contributo con O.C.n. 472/2010;
- 6) partenariato con la Croce Rossa boliviana per il progetto di rafforzamento della capacità di risposta alle situazioni di emergenza interne alla Bolivia O.C.n. 490/2010;
- 7) sostegno alla Croce Rossa salvadoregna O.C. n. 595/2010;
- 8) sostegno alla Croce Rossa honduregna con O.C. n. 559/2010.

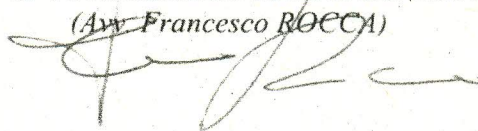
LE COMPONENTI VOLONTARISTICHE

Nell'ottica della riorganizzazione e del rilancio del volontariato CRI al 31 dicembre 2010:

- 1) approvazione del nuovo capitolato per l'uniforme dei Volontari CRI al fine di standardizzare la divisa a livello nazionale tra le varie Componenti (O. C. n. 149/2010). Tale provvedimento oltre a comportare un'uniformità nel vestiario dei volontari e l'adeguatezza dello stesso alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, consente anche rilevanti economie di bilancio;
- 2) organizzazione di riunioni periodiche con il Ministero della Difesa per il riordino delle Componenti Volontarie ausiliarie delle Forze Armate (Corpo delle II.VV. e Corpo Militare CRI);
- 3) con l'O.C. n. 540/ 2010 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei rimborsi di cui alla legge 27 febbraio 2009, n. 13". In sintesi, al fine di permettere al volontario di poter partecipare agli interventi in situazioni di emergenza salvaguardando il proprio *rapporto di lavoro*, il Regolamento ha disciplinato le modalità che assicurano al datore di lavoro i rimborsi da parte della Croce Rossa Italiana;

- 4) sperimentazione della Componente unica civile presso il Comitato di Trento e approvazione del relativo Regolamento sperimentale attuativo (O. C. n. 266/2009). Considerato il risultato positivo della sperimentazione, su richiesta degli Organi politici del territorio interessato, si è proceduto a prorogare l'attività sino al 31 dicembre 2011 con O.C. n. 488/2010;
- 5) sviluppo delle attività formative, con l'adozione di vari provvedimenti relativi alla regolamentazione dei corsi e delle figure dei docenti abilitati;
- 6) avviamento delle procedure e disciplina delle modalità per addivenire al rinnovo degli incarichi relativi agli Organi di Vertice, a tutti i livelli territoriali, delle seguenti Componenti C.R.I.: Volontari del Soccorso, Comitato Femminile e Donatori di Sangue (OO.CC. 566/2010).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Francesco ROCCA)



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ES. 2010
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto decisionale per C.R.A. 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto decisionale per C.R.A. 2010

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
FONDO INIZIALE DI CASSA			-41741427.58			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		75,298,025.96			75,025,723.04	
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	0.00	0.00	82,123.00	82,123.00	206,721.00	0.00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1,076,536.63	90,000.00	63,000.00	1,049,536.63	0.00	0.00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1,076,536.63	90,000.00	145,123.00	1,131,659.63	206,721.00	0.00
ALTRE ENTRATE						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	23,758,785.64	0.00	1,988,159.59	25,746,945.23	6,048,151.20	4,984,958.25
Entrate non classificabili in altre voci	64,216.70	2,580.00	2,580.00	64,216.70	0.00	0.00
TOTALE ALTRE ENTRATE	23,824,122.34	2,580.00	1,990,739.59	25,812,281.93	6,049,271.20	4,984,958.25
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59	26,943,941.56	6,255,992.20	4,984,958.25
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59	26,943,941.56	6,255,992.20	4,984,958.25

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

TITOLO I-ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti da parte dello stato	266,021.80	0.00	0.00	266,021.80	0.00	1,375,168.38
Trasferimenti da parte delle regioni	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
<i>Trasferimenti da parte di altri enti e istituzioni</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	114,132.15	206,978.90
<i>Altri trasferimenti</i>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	274,841.80	8,000.00	8,000.00	274,841.80	176,632.15	1,644,647.28
ALTRE ENTRATE						
<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	40,180,903.53	22,344,270.18	17,929,014.44	35,765,647.79	21,877,059.82	16,205,533.47
<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	306,932.36	34,850.11	17,482.43	289,564.68	116,594.85	222,972.96
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	103,884.11	5,637,044.37	5,941,153.20	407,992.94	11,508,873.69	11,189,561.28
TOTALE ALTRE ENTRATE	40,591,720.00	28,016,164.66	23,887,650.07	36,463,205.41	33,502,528.36	27,618,067.71
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07	36,738,047.21	33,679,160.51	29,262,714.99
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07	36,738,047.21	33,679,160.51	29,262,714.99
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI						
ALTRE ENTRATE						
<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	933,671.85	390,847.81	3,496.08	546,320.12	886,631.52	1,294,841.97
<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	28,084,866.93	13,947,366.67	3,920,141.42	18,057,641.68	17,972,964.59	2,848,758.40
TOTALE ALTRE ENTRATE	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50	18,603,961.80	18,859,596.11	4,143,600.37
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50	18,603,961.80	18,859,596.11	4,143,600.37
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50	18,603,961.80	18,859,596.11	4,143,600.37

C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio**TITOLO I-ENTRATE CORRENTI**

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Trasferimenti da parte dello stato	7,420,018.44	179,414,382.00	177,414,382.00	5,420,018.44	179,276,377.00	174,900,975.00
Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43,649.32	84,409.88	84,409.88	43,649.32	50,069.03	52,418.90
Altri trasferimenti	30,314,412.18	222,907.46	1,434,034.02	31,525,538.74	1,073,101.54	3,821,684.97
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	37,778,079.94	179,721,699.34	178,932,825.90	36,989,206.50	180,399,547.57	178,775,078.87
ALTRE ENTRATE						
Redditi e proventi patrimoniali	806,429.08	888,534.32	139,925.86	57,820.62	167,996.25	193,719.89
Poste correttive e compensative di uscite correnti	18,474,720.53	8,036,843.71	5,727,705.80	16,165,582.62	9,157,570.99	4,183,363.07
Entrate non classificabili in altre voci	1,588,763.53	58,574.51	180,628.97	1,710,817.99	70,388.19	70,704.42
TOTALE ALTRE ENTRATE	20,869,913.14	8,983,952.54	6,048,260.63	17,934,221.23	9,395,955.43	4,447,787.38
TOTALE TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	58,647,993.08	188,705,651.88	184,981,086.53	54,923,427.73	189,795,503.00	183,222,866.25
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
Alienazione di immobili e diritti reali	75,660.94	7,456.00	7,456.00	75,660.94	14,444.00	14,444.00
Riscossioni di crediti	13,203.09	0.00	0.00	13,203.09	0.00	0.00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	88,864.03	7,456.00	7,456.00	88,864.03	14,444.00	14,444.00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA						
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	2,000,000.00	0.00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	2,454,418.00	0.00	0.00	2,454,418.00	2,000,000.00	0.00
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Assunzioni di mutui	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00
TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
TOTALE TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	7,456.00	7,456.00	2,578,842.33	2,014,444.00	14,444.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14	176,748,179.04	283,620,904.34	245,943,395.68
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14	176,748,179.04	283,620,904.34	245,943,395.68
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14	176,748,179.04	283,620,904.34	245,943,395.68
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	257,261,755.07	540,058,872.64	517,047,566.67	234,250,449.10	475,430,851.34	429,180,705.93
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83	316,536,399.67	534,225,600.16	467,571,979.54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83	316,536,399.67	534,225,600.16	467,571,979.54

PARTE I - ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (riscossioni)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59	26,943,941.56	6,255,992.20	4,984,958.25
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	24,900,658.97	92,580.00	2,135,862.59	26,943,941.56	6,255,992.20	4,984,958.25
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07	36,738,047.21	33,679,160.51	29,262,714.99
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emerg	40,866,561.80	28,024,164.66	23,895,650.07	36,738,047.21	33,679,160.51	29,262,714.99
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50	18,603,961.80	18,859,596.11	4,143,600.37
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	29,018,538.78	14,338,214.48	3,923,637.50	18,603,961.80	18,859,596.11	4,143,600.37
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	58,647,993.08	188,705,651.88	184,981,086.53	54,923,427.73	189,795,503.00	183,222,866.25
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	7,456.00	7,456.00	2,578,842.33	2,014,444.00	14,444.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	196,034,919.66	351,345,764.76	332,059,024.14	176,748,179.04	283,620,904.34	245,943,395.68
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	257,261,755.07	540,058,872.64	517,047,566.67	234,250,449.10	475,430,851.34	429,180,705.93
TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83	316,536,399.67	534,225,600.16	467,571,979.54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE ENTRATE	352,047,514.62	582,513,831.78	547,002,716.83	316,536,399.67	534,225,600.16	467,571,979.54
PARTE II - USCITE						
	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0.00			0.00	

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
Oneri per il personale in attivita' di servizio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE FUNZIONAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERVENTI DIVERSI						
Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oneri finanziari	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
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	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
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.R.A. 16 - Direzione Generale**TITOLO I-USCITE CORRENTI****FUNZIONAMENTO**

Uscite per gli organi dell'ente	272,708.71	368,260.04	180,798.28	85,246.95	390,091.00	542,653.53
Oneri per il personale in attivita' di servizio	8,307,194.38	1,354,273.97	12,861,819.79	19,814,740.20	59,435,418.70	48,053,360.29

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	4,477,197.07	1,550,359.57	4,045,701.73	6,972,539.23	3,547,993.22	2,343,634.16
TOTALE FUNZIONAMENTO	13,057,100.16	3,272,893.58	17,088,319.80	26,872,526.38	63,373,502.92	50,939,647.98
INTERVENTI DIVERSI						
<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	407,499.04	39,742.83	252,307.09	620,063.30	18,510.10	265,222.83
<i>Trasferimenti passivi</i>	145,450.50	1,786,724.59	1,714,224.59	72,950.50	804,373.50	804,373.50
<i>Oneri finanziari</i>	5,727.54	0.00	882.76	6,610.30	917.00	283.48
<i>Oneri tributari</i>	5,107.17	0.00	915,046.55	920,153.72	3,848,998.15	3,720,456.99
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	16,762.80	21,042.95	19,640.15	15,360.00	15,360.00	0.00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	580,547.05	1,847,510.37	2,902,101.14	1,635,137.82	4,688,158.75	4,790,336.80
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	13,637,647.21	5,120,403.95	19,990,420.94	28,507,664.20	68,061,661.67	55,729,984.78
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56	5,518,311.36	2,968,474.30	1,084,221.27
<i>Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,574.85	234,365.24
TOTALE INVESTIMENTI	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56	5,518,311.36	3,171,049.15	1,318,586.51
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56	5,518,311.36	3,171,049.15	1,318,586.51
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	17,756,344.01	5,172,195.95	21,441,827.50	34,025,975.56	71,232,710.82	57,048,571.29
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	72,019.31	0.00	6,841.41	78,860.72	59,507.89	59,390.65
<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	1,511,094.84	1,330,379.91	585,018.87	765,733.80	1,116,341.08	856,075.45
<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	6,274,874.89	5,365,355.37	2,269,411.79	3,178,931.31	1,983,391.07	1,289,421.40
TOTALE FUNZIONAMENTO	7,857,989.04	6,695,735.28	2,861,272.07	4,023,525.83	3,159,240.04	2,204,887.50
INTERVENTI DIVERSI						
<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	26,319,538.72	10,672,643.47	7,416,028.34	23,062,923.59	15,512,152.64	7,822,308.19
<i>Trasferimenti passivi</i>	13,062,413.27	13,956,762.87	10,803,461.66	9,909,112.06	12,828,331.72	10,359,235.05
<i>Oneri finanziari</i>	7,188.00	4,449.00	707.60	3,446.60	1,150.00	136.00
<i>Oneri tributari</i>	54,109.23	159,066.07	167,269.74	62,312.90	75,031.23	58,174.67
<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	74,190.31	1,347.91	1,347.91	74,190.31	0.00	0.00
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	32,904.01	0.00	0.00	32,904.01	14,435.00	23,327.05
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	39,550,343.54	24,794,269.32	18,388,815.25	33,144,889.47	28,431,100.59	18,263,180.96
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	47,408,332.58	31,490,004.60	21,250,087.32	37,168,415.30	31,590,340.63	20,468,068.46
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	10,056,321.69	6,147,901.84	1,800,132.05	5,708,551.90	3,870,202.98	233,267.43
TOTALE INVESTIMENTI	10,056,321.69	6,267,901.84	1,920,132.05	5,708,551.90	3,870,202.98	233,267.43
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,056,321.69	6,267,901.84	1,920,132.05	5,708,551.90	3,870,202.98	233,267.43
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attivita' socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato	57,464,654.27	37,757,906.44	23,170,219.37	42,876,967.20	35,460,543.61	20,701,335.89

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
<i>Indennita' di anzianita' e similari al personale c</i>	3,107,623.36	8,050,000.00	5,450,941.16	508,564.52	7,500,000.00	7,194,902.18
TOTALE INVESTIMENTI	3,962,728.95	9,007,942.17	6,558,946.84	1,513,733.62	8,623,351.55	7,582,962.70
ONERI COMUNI						
<i>Estinzione debiti diversi</i>	0.00	1,907.63	1,907.63	0.00	4,596.16	4,596.16
TOTALE ONERI COMUNI	0.00	1,907.63	1,907.63	0.00	4,596.16	4,596.16
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,962,728.95	9,009,849.80	6,560,854.47	1,513,733.62	8,627,947.71	7,587,558.86
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	113,217,014.38	165,228,572.72	91,102,418.84	39,090,860.50	101,998,556.00	90,725,358.84
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	10,009.28	0.00	0.00	10,009.28	0.00	0.00
<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	98,167.63	77,236.75	71,031.06	91,961.94	51,510.42	8,868.77
<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	2,368,686.10	12,142,872.06	12,225,423.52	2,451,237.56	12,856,462.73	12,773,871.95
TOTALE FUNZIONAMENTO	2,476,863.01	12,220,108.81	12,296,454.58	2,553,208.78	12,907,973.15	12,782,740.72
INTERVENTI DIVERSI						
<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	0.00	12,004.48	12,004.48	0.00	17,828.43	17,828.43
<i>Trasferimenti passivi</i>	28,026,293.34	3,136,059.80	4,902,693.98	29,792,927.52	7,832,768.39	3,416,205.58
<i>Oneri finanziari</i>	410,701.35	1,362,499.12	1,415,476.22	463,678.45	2,279,008.28	2,016,917.07
<i>Oneri tributari</i>	3,375,082.39	1,484,965.59	1,495,144.64	3,385,261.44	4,232,785.78	955,641.12
<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	752.00	992.91	1,292.91	1,052.00	4,560.96	4,260.96
<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	0.00	475,080.93	475,080.93	0.00	397,895.00	397,895.00
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	31,812,829.08	6,471,602.83	8,301,693.16	33,642,919.41	14,764,846.84	6,808,748.16

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE TITOLO I-USCITE CORRENTI	34,289,692.09	18,691,711.64	20,598,147.74	36,196,128.19	27,672,819.99	19,591,488.88
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
Acquisizione di beni di uso durevole	5,022,027.43	2,162,646.72	2,470,342.56	5,329,723.27	1,075,531.05	1,793,319.63
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	227,747.96	658,920.64	908,371.18	477,198.50	632,322.82	276,096.70
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE INVESTIMENTI	5,260,275.39	2,832,067.36	3,378,713.74	5,806,921.77	1,707,853.87	2,069,416.33
ONERI COMUNI						
Rimborsi di mutui	0.00	1,213,309.99	1,787,275.84	573,965.85	1,127,185.95	553,220.10
TOTALE ONERI COMUNI	0.00	1,213,309.99	1,787,275.84	573,965.85	1,127,185.95	553,220.10
TOTALE TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,260,275.39	4,045,377.35	5,165,989.58	6,380,887.62	2,835,039.82	2,622,636.43
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Uscite aventi natura di partite di giro	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15	41,198,429.98	283,620,904.34	291,392,626.89
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15	41,198,429.98	283,620,904.34	291,392,626.89
TOTALE TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15	41,198,429.98	283,620,904.34	291,392,626.89
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	133,641,624.07	374,082,853.75	324,216,675.47	83,775,445.79	314,128,764.15	313,606,752.20

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18	199,769,249.05	522,820,574.58	482,082,018.22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18	199,769,249.05	522,820,574.58	482,082,018.22

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
RIEPILOGO PER C.R.A - TITOLO						
23						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	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
TOTALE 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.R.A. 16 - Direzione Generale						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	13,637,647.21	5,120,403.95	19,990,420.94	28,507,664.20	68,061,661.67	55,729,984.78
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,118,696.80	51,792.00	1,451,406.56	5,518,311.36	3,171,049.15	1,318,586.51
TOTALE C.R.A. 16 - Direzione Generale	17,756,344.01	5,172,195.95	21,441,827.50	34,025,975.56	71,232,710.82	57,048,571.29
C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emergenza e volontariato						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	47,408,332.58	31,490,004.60	21,250,087.32	37,168,415.30	31,590,340.63	20,468,068.46
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,056,321.69	6,267,901.84	1,920,132.05	5,708,551.90	3,870,202.98	233,267.43
TOTALE C.R.A. 17 - Dipartimento delle attività socio- sanitarie delle operazioni in emerg	57,464,654.27	37,757,906.44	23,170,219.37	42,876,967.20	35,460,543.61	20,701,335.89
C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	109,254,285.43	156,218,722.92	84,541,564.37	37,577,126.88	93,370,608.29	83,137,799.98
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,962,728.95	9,009,849.80	6,560,854.47	1,513,733.62	8,627,947.71	7,587,558.86
TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento risorse umane e organizzazione	113,217,014.38	165,228,572.72	91,102,418.84	39,090,860.50	101,998,556.00	90,725,358.84
C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio						
TITOLO I-USCITE CORRENTI	34,289,692.09	18,691,711.64	20,598,147.74	36,196,128.19	27,672,819.99	19,591,488.88
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,260,275.39	4,045,377.35	5,165,989.58	6,380,887.62	2,835,039.82	2,622,636.43
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	94,091,656.59	351,345,764.76	298,452,538.15	41,198,429.98	283,620,904.34	291,392,626.89
TOTALE C.R.A. 19 - Dipartimento amministrazione e patrimonio	133,641,624.07	374,082,853.75	324,216,675.47	83,775,445.79	314,128,764.15	313,606,752.20

PARTE II - USCITE	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)	RESIDUI (totale al 31/12)	COMPETENZA (impegni)	CASSA (pagamenti)
TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18	199,769,249.05	522,820,574.58	482,082,018.22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
TOTALE GENERALE USCITE	322,079,636.73	582,241,528.86	459,931,141.18	199,769,249.05	522,820,574.58	482,082,018.22

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ES. 2010
ENTRATE/USCITE

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale per C.R.A. 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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	<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>											
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
		<i>Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s</i>	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	<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
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
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	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	<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale 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	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	<i>Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	7,294,586.00	0.00	0.00	7,294,586.00	1,919,404.63	860,796.56	2,780,201.19	0.00	4,514,384.81		
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	29,159,000.00	0.00	0.00	29,159,000.00	968,770.55	4,344,648.11	5,313,418.66	0.00	23,845,581.34		
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	473,648.90	5,329,124.35	5,802,773.25	0.00	997,226.75		
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.49	33,732.08	50,973.57	50,973.57	0.00		
		<i>Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90		
		Totale ALTRE ENTRATE	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90		
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90		
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.1	<i>Trasferimenti da parte dello stato</i>											
5	1.1.2.1	Contributi dello stato	179,537,691.00	1,455,271.00	0.00	180,992,962.00	172,914,382.00	6,500,000.00	179,414,382.00	0.00	1,578,580.00		
		<i>Totale Trasferimenti da parte dello stato</i>	179,537,691.00	1,455,271.00	0.00	180,992,962.00	172,914,382.00	6,500,000.00	179,414,382.00	0.00	1,578,580.00		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		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. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	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. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	130,000.00	90,000.00	0.00	220,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
98	1.1.3.4	Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	5,992.70	0.00
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	0.00	5,992.70	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	0.00	5,992.70	0.00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	0.00	5,992.70	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
			274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
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	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	17,098,912.00	20,692,026.05	37,790,938.05	16,790,938.05	0.00
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,963,942.90	6,945,615.86	12,909,558.76	4,909,558.76	0.00
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,282,630.92	1,411,952.45	2,694,583.37	694,583.37	0.00
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	336,228.16	5,893,506.85	6,229,735.01	6,229,735.01	0.00
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,028,059.02	27,726,615.23	37,754,674.25	12,754,674.25	0.00
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,994.12	4,666.00	60,660.12	10,660.12	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	25,000.00	14,500.00	39,500.00	0.00	460,500.00
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	249,107,178.82	0.00	249,107,178.82	149,107,178.82	0.00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	130,341.71	367,818.40	498,160.11	0.00	501,839.89
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	0.00	4,260,776.27	4,260,776.27	0.00	2,189,223.73
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE ENTRATE	410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,584,397.63	37,112,789.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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	75,025,723.04	0.00	5,795,966.82	69,229,756.22					
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	1,840,000.00	4,880,000.00	0.00	6,720,000.00	620,000.00	8,870,680.72	9,490,680.72	2,770,680.72	0.00
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	3,377,822.01	0.00	3,377,822.01	4,249,585.87	3,250.00	4,252,835.87	875,013.86	0.00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1,840,000.00	8,257,822.01	0.00	10,097,822.01	4,869,585.87	8,873,930.72	13,743,516.59	3,645,694.58	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
		Altri trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	13,650,000.00	1,658,000.00	0.00	15,308,000.00	4,783,962.37	8,069,627.09	12,853,589.46	29,456.47	2,483,867.01
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	34,850.11	34,850.11	0.00	85,149.89
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	64,051.16	0.00	64,051.16	1,252,512.14	0.00	1,252,512.14	1,188,460.98	0.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,770,000.00	1,722,051.16	0.00	15,492,051.16	6,044,474.51	8,104,477.20	14,148,951.71	1,225,917.45	2,569,016.90
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	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
		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	
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.95	25,576.41	116,666.36	116,666.36	
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.95	25,576.41	116,666.36	116,666.36	
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	
		Entrate non classificabili in altre voci	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	130,000.00	90,000.00	0.00	220,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	130,000.00	
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246,184,758.00	11,575,109.46	0.00	257,759,867.46	191,449,657.61	39,710,953.41	231,160,611.02	7,087,069.25	
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Riscossioni di crediti	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	
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	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											
		Alienazione di immobili e diritti reali	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	274,900.00	
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	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	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	274,900.00	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
		Entrate aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE ENTRATE	410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,584,397.63	37,112,789.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,025,723.04	0.00	5,795,966.82	69,229,756.22					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1,840,000.00	8,257,822.01	0.00	10,097,822.01	4,869,585.87	8,873,930.72	13,743,516.59	3,645,694.58	0.00
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,770,000.00	1,722,051.16	0.00	15,492,051.16	6,044,474.51	8,104,477.20	14,148,951.71	1,225,917.45	2,569,016.90
		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	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	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	180,037,691.00	1,455,271.00	0.00	181,492,962.00	173,728,734.13	6,700,818.90	180,429,553.03	515,171.03	1,578,580.00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	6,717,090.00	33,942.59	0.00	6,751,032.59	3,256,097.58	5,020,001.27	8,276,098.85	1,525,066.26	0.00
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	0.00	390,847.81	390,847.81	0.00	45,543.19
		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. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.95	25,576.41	116,666.36	116,666.36	0.00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	130,000.00	90,000.00	0.00	220,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	5,992.70
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246,184,758.00	11,575,109.46	0.00	257,759,867.46	191,449,657.61	39,710,953.41	231,160,611.02	7,087,069.25	33,686,325.69
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		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	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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	410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,584,397.63	37,112,789.31
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	5,529,966.82	0.00	5,529,966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE GENERALE	410,459,658.00	17,112,532.28	0.00	427,572,190.28	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,584,397.63	37,112,789.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
1.1.1		FUNZIONAMENTO											
1.1.1.2		Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	27,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,934.17	11,934.17	0.00	27,065.83		
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	105,000.00	154,600.00	0.00	259,600.00	162,178.14	31,336.35	193,514.49	0.00	66,085.51		
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	39,000.00	21,000.00	0.00	60,000.00	46,111.62	10,254.49	56,366.11	0.00	3,633.89		
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	0.00	537.16	0.00	537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	537.16		
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	6,460.00	4,000.00	0.00	10,460.00	3.92	0.00	3.92	0.00	10,456.08		
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	24,150.00	38,217.36	0.00	62,367.36	33,230.86	24,857.62	58,088.48	0.00	4,278.88		
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	9,950.00	7,241.00	0.00	17,191.00	10,230.26	4,500.61	14,730.87	0.00	2,460.13		
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	91.40	7,049.68	7,141.08	0.00	2,858.92		
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	10,000.00	16,800.00	0.00	26,800.00	444.00	20,188.55	20,632.55	0.00	6,167.45		
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	231,000.00	3,500.00	216,600.00	17,900.00	0.00	17,871.60	17,871.60	0.00	28.40		
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	20,063.00	94,193.23	9,000.00	105,256.23	0.00	88,784.43	88,784.43	0.00	16,471.80		
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	31,400.00	7,500.00	1,620.00	37,280.00	0.00	37,280.00	37,280.00	0.00	0.00		
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	32,500.00	0.00	1,000.00	31,500.00	2,720.00	337.36	3,057.36	0.00	28,442.64		
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	546,523.00	359,588.75	228,220.00	677,891.75	255,010.20	254,394.86	509,405.06	0.00	168,486.69		
1.1.1.3		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	131,708.00	3,300.00	116,908.00	18,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00		
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	4,860.00	0.00	3,560.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00		
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	7,200.00	0.00	6,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	40,400.00	0.00	19,800.00	20,600.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	7,200.00		
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	176,200.00	4,265.00	127,200.00	53,265.00	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00		
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	540,057.00	24,880.00	423,057.00	141,880.00	0.00	141,877.53	141,877.53	0.00	2.47		
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	995,206.00	900.00	985,026.66	11,079.34	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	479.34		
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	50,629.00	8,500.00	28,629.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00		
74	1.1.1.3	Servizi informatici	8,522.00	0.00	2,800.00	5,722.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	22.00		
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	0.00	200.00		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
		<i>manifestazioni in italia e all'estero</i>											
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	535,432.08	0.00	535,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	203,755.00	0.00	180,000.00	23,755.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	55.00	0.00
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	14,400.00	200.00	11,300.00	3,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	15,850.00	0.00	12,350.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	300.00	0.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	123,000.00	1,600.00	98,500.00	26,100.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	14,000.00	2,900.00	0.00	16,900.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	64,793.00	900.00	62,743.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	143,823.00	0.00	109,023.00	34,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	60,550.00	400.00	58,600.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1,600.00	0.00	1,600.00	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	3,150,335.08	48,845.00	2,790,878.74	408,301.34	0.00	381,142.53	381,142.53	0.00	0.00	27,158.81	0.00
		Totale FUNZIONAMENTO	3,696,858.08	408,433.75	3,019,098.74	1,086,193.09	255,010.20	635,537.39	890,547.59	0.00	0.00	195,645.50	0.00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
125	1.1.2.1	Viveri	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	706.50	706.50	0.00	0.00	2,293.50	0.00
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti lettereci di pronto impiego	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	1,613,780.00	5,304,228.02	1,079,061.49	5,838,946.53	401,863.63	4,902,861.44	5,304,725.07	0.00	0.00	534,221.46	0.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	700,000.00	1,043,408.81	10,000.00	1,733,408.81	100,890.92	289,500.00	390,390.92	0.00	0.00	1,343,017.89	0.00
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	906,721.00	2,686,725.73	327,733.15	3,265,713.58	312,678.70	778,354.81	1,091,033.51	0.00	0.00	2,174,680.07	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3,244,501.00	9,034,362.56	1,416,794.64	10,862,068.92	815,433.25	5,973,422.75	6,788,856.00	0.00	0.00	4,073,212.92	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)	
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	32,734.04	69,651.54	102,385.58	0.00	5,614.42	
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	176,234.98	95,531.03	271,766.01	0.00	88,233.99	
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	714,500.00	193,650.00	50,450.00	857,700.00	277,618.07	456,836.86	734,454.93	0.00	123,245.07	
		Totale FUNZIONAMENTO	822,500.00	204,650.00	104,450.00	922,700.00	292,076.17	487,992.93	780,069.10	0.00	142,630.90	
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI										
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali										
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1,200,000.00	0.00	56,000.00	1,144,000.00	294,195.82	717,132.46	1,011,328.28	0.00	132,671.72	
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	205,000.00	83,000.00	0.00	288,000.00	8,039.02	229,790.98	237,830.00	0.00	50,170.00	
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	650,000.00	150,000.00	0.00	800,000.00	345,088.85	234,386.85	579,475.70	0.00	220,524.30	
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	99,700.00	40,000.00	0.00	139,700.00	39,294.89	80,635.97	119,930.86	0.00	19,769.14	
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	7,308.61	38,491.39	45,800.00	0.00	24,200.00	
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,865.37	11,635.47	15,500.84	0.00	4,499.16	
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	20,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	74,577.49	39,468.61	114,046.10	0.00	5,953.90	
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	11,300.00	27,500.00	10,300.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0.00	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	100,000.00	64,051.16	0.00	164,051.16	55,591.32	5,000.00	60,591.32	0.00	103,459.84	
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00	612.50	300.00	912.50	0.00	1,087.50	
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	7,465.00	503.50	7,968.50	0.00	8,531.50	
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	8,486.40	0.00	8,486.40	0.00	6,513.60	
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	800,000.00	0.00	640,400.00	159,600.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0.00	787,000.00	0.00	787,000.00	0.00	230,576.77	230,576.77	0.00	556,423.23	
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3,282,500.00	2,133,551.16	779,700.00	4,636,351.16	844,525.27	2,629,522.00	3,474,047.27	0.00	1,162,303.89	
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi										
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	6,425,000.00	105,000.00	0.00	6,530,000.00	3,248,202.00	3,229,798.00	6,478,000.00	0.00	52,000.00	
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	1,750,000.00	1,415,137.13	253,436.02	2,911,701.11	458,741.02	2,452,960.00	2,911,701.02	0.00	0.09	
		Totale Trasferimenti passivi	8,175,000.00	1,520,137.13	253,436.02	9,441,701.11	3,706,943.02	5,682,758.00	9,389,701.02	0.00	52,000.09	
	1.1.2.3	Oneri finanziari										
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	8,632.00	18,134.31	26,766.31	0.00	45,433.69
		Totale FUNZIONAMENTO	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	8,632.00	18,170.31	26,802.31	0.00	61,397.69
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2,865,037.36	0.00	0.00	2,865,037.36	0.00	2,855,390.64	2,855,390.64	0.00	9,646.72
		Totale Trasferimenti passivi	2,865,037.36	0.00	0.00	2,865,037.36	0.00	2,855,390.64	2,855,390.64	0.00	9,646.72
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	802,316.96	241,499.25	1,043,816.21	0.00	956,183.79
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	80,858.75	169,141.25	250,000.00	0.00	0.00
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	68,667.41	0.00	68,667.41	0.00	1,332.59
		Totale Oneri finanziari	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	951,843.12	410,640.50	1,362,483.62	0.00	957,516.38
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	574,251.66	769,415.13	1,343,666.79	0.00	2,656,333.21
		Totale Oneri tributari	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	574,251.66	769,415.13	1,343,666.79	0.00	2,656,333.21
	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	992.91	0.00	992.91	0.00	7,007.09
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	992.91	0.00	992.91	0.00	7,007.09
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
201	1.1.2.6	Fondo di riserva per le spese impreviste	1,787,890.28	0.00	1,776,202.42	11,687.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.86
204	1.1.2.6	Spese diverse	600,000.00	0.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
206	1.1.2.6	Somme da versare ai sensi dell'art.61 legge133/2008	397,895.00	77,185.93	0.00	475,080.93	475,080.93	0.00	475,080.93	0.00	0.00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	2,785,785.28	77,185.93	1,826,202.42	1,036,768.79	475,080.93	0.00	475,080.93	0.00	561,687.86
		Totale INTERVENTI DIVERSI	11,978,822.64	77,185.93	1,826,202.42	10,229,806.15	2,002,168.62	4,035,446.27	6,037,614.89	0.00	4,192,191.26
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1	Accantonamenti a rischi ed oneri									
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	1,970,000.00	0.00	527,880.00	1,442,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	1,970,000.00	0.00	527,880.00	1,442,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	1,970,000.00	0.00	527,880.00	1,442,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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 C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	14,037,022.64	77,185.93	2,354,082.42	11,760,126.15	2,010,800.62	4,053,616.58	6,064,417.20	0.00	5,695,708.95
		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									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	27,500.00	0.00	15,000.00	12,500.00	5,687.30	5,400.04	11,087.34	0.00	1,412.66
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	3,440.83	3,440.83	0.00	559.17
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
40	1.1.1.2	Incentivazione ex. art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	55,750.00	1,000.00	27,000.00	29,750.00	5,687.30	8,840.87	14,528.17	0.00	15,221.83
		1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	150,000.00	10,000.00	45,000.00	115,000.00	63,348.00	47,845.01	111,193.01	0.00	3,806.99
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	50,000.00	22,018.50	0.00	72,018.50	12,000.00	60,018.50	72,018.50	0.00	0.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	7,000.00	863.87	5,000.00	2,863.87	890.00	1,973.87	2,863.87	0.00	0.00
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,796.01	3,796.01	0.00	1,203.99
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,317.22	8,317.22	0.00	1,682.78
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	450,000.00	67,000.00	0.00	517,000.00	347,135.11	169,025.87	516,160.98	0.00	839.02
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,206.53	45,889.16	47,095.69	0.00	22,904.31
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	130,000.00	32,500.00	0.00	162,500.00	159,439.41	2,552.08	161,991.49	0.00	508.51
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	239,310.78	108,464.53	347,775.31	0.00	2,224.69
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	100,000.00	5,000.00	0.00	105,000.00	81,398.60	18,601.40	100,000.00	0.00	5,000.00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	6,274.26	3,708.19	9,982.45	0.00	17.55
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	10,000.00	0.00	1,033.83	8,966.17	4,331.46	2,319.75	6,651.21	0.00	2,314.96
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	50,000.00	53,795.52	0.00	103,795.52	78,404.51	25,253.81	103,658.32	0.00	137.20
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	100,000.00	45,000.00	60,000.00	85,000.00	37,446.00	36,600.00	74,046.00	0.00	10,954.00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	992.26	3,177.91	4,170.17	0.00	329.83
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	9,592,000.00	0.00	600,000.00	8,992,000.00	8,916,441.94	75,557.76	8,991,999.70	0.00	0.30

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	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	2,177.00	10,000.00	0,00	12,177.00	1,400.00	8,384.50	9,784.50	0,00	2,392.50
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	30,000.00	0,00	0,00	30,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0,00	0,00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	400,000.00	0,00	0,00	400,000.00	191,542.01	208,457.99	400,000.00	0,00	0,00
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	850,000.00	0,00	0,00	850,000.00	820,328.34	29,671.66	850,000.00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0,00	20,116.46	0,00	20,116.46	0,00	20,116.46	20,116.46	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	19.50	0,00	19.50	0,00	19.50	19.50	0,00	0,00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	70,000.00	40,000.00	0,00	110,000.00	62,619.49	47,380.51	110,000.00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	152,000.00	0,00	152,000.00	0,00	78,000.00	78,000.00	0,00	74,000.00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	40,000.00	0,00	0,00	40,000.00	19,148.30	13,817.06	32,965.36	0,00	7,034.64
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12,496,677.00	458,313.85	716,033.83	12,238,957.02	11,068,657.00	1,027,448.75	12,096,105.75	0,00	142,851.27
		Totale FUNZIONAMENTO	12,552,427.00	459,313.85	743,033.83	12,268,707.02	11,074,344.30	1,036,289.62	12,110,633.92	0,00	158,073.10
	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	18,300.00	0,00	6,295.52	12,004.48	12,004.48	0,00	12,004.48	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	18,300.00	0,00	6,295.52	12,004.48	12,004.48	0,00	12,004.48	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	150,000.00	130,675.16	0,00	280,675.16	167,629.59	113,039.57	280,669.16	0,00	6,00
		Totale Trasferimenti passivi	150,000.00	130,675.16	0,00	280,675.16	167,629.59	113,039.57	280,669.16	0,00	6,00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	15.50	0,00	15.50	0,00	15.50	15.50	0,00	0,00
		Totale Oneri finanziari	0,00	15.50	0,00	15.50	0,00	15.50	15.50	0,00	0,00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	160,000.00	0,00	17,000.00	143,000.00	141,298.80	0,00	141,298.80	0,00	1,701.20
		Totale Oneri tributari	160,000.00	0,00	17,000.00	143,000.00	141,298.80	0,00	141,298.80	0,00	1,701.20
		Totale INTERVENTI DIVERSI	328,300.00	130,690.66	23,295.52	435,695.14	320,932.87	113,055.07	433,987.94	0,00	1,707.20
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	12,880,727.00	590,004.51	766,329.35	12,704,402.16	11,395,277.17	1,149,344.69	12,544,621.86	0,00	159,780.30

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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. 10 - Servizio Informatica											
1.1.1 FUNZIONAMENTO											
1.1.1.2 Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	920.45	2,124.84	3,045.29	0.00	1,754.71
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	0.00	200.00	0.00	200.00	176.70	0.00	176.70	0.00	23.30
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			5,000.00	200.00	200.00	5,000.00	1,097.15	2,124.84	3,221.99	0.00	1,778.01
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	140,216.17	425,000.99	565,217.16	0.00	4,782.84
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	1,350,000.00	0.00	20,000.00	1,330,000.00	763,449.37	562,846.34	1,326,295.71	0.00	3,704.29
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	223,736.15	226,263.85	450,000.00	0.00	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,230.48	970.97	2,201.45	0.00	7,798.55
Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi			2,396,000.00	10,000.00	46,000.00	2,360,000.00	1,128,632.17	1,215,082.15	2,343,714.32	0.00	16,285.68
Totale FUNZIONAMENTO			2,401,000.00	10,200.00	46,200.00	2,365,000.00	1,129,729.32	1,217,206.99	2,346,936.31	0.00	18,063.69
Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica			2,401,000.00	10,200.00	46,200.00	2,365,000.00	1,129,729.32	1,217,206.99	2,346,936.31	0.00	18,063.69
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,352.49	234.25	1,586.74	0.00	18,413.26
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
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0.00	1,240,424.15	0.00	1,240,424.15	0.00	1,240,424.15	1,240,424.15	0.00	0.00
Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio			21,000.00	1,240,424.15	0.00	1,261,424.15	1,352.49	1,240,658.40	1,242,010.89	0.00	19,413.26
1.1.1.3 Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,051.73	0.00	4,051.73	0.00	1,948.27
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	183,922.55	141,077.45	325,000.00	0.00	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	18,500.00	0.00	8,500.00	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.2010

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)
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	18,024.36	18,024.36	0.00	68,975.64
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	30,000.00	48,024.36	78,024.36	0.00	76,975.64
		Totale FUNZIONAMENTO	190,000.00	1,000.00	1,000.00	190,000.00	30,320.24	55,316.22	85,636.46	0.00	104,363.54
	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	0.00	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	190,000.00	1,000.00	1,000.00	190,000.00	30,320.24	55,316.22	85,636.46	0.00	104,363.54
		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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	872.03	1,627.02	2,499.05	0.00	7,500.95
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	211.57	0.00	211.57	0.00	9,788.43
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	293,065.66	250,000.00	0.00	543,065.66	15,180.00	374,639.24	389,819.24	0.00	153,246.42
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	318,065.66	250,000.00	0.00	568,065.66	16,263.60	376,266.26	392,529.86	0.00	175,535.80
	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Totale FUNZIONAMENTO	318,565.66	250,000.00	0.00	568,565.66	16,263.60	376,266.26	392,529.86	0.00	176,035.80
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	98,050.00
		Totale Trasferimenti passivi	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	98,050.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	98,050.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	518,565.66	250,000.00	100,000.00	668,565.66	18,213.60	376,266.26	394,479.86	0.00	274,085.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
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
		Totale Oneri finanziari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.4	Oneri tributari									
181	1.1.2.4	Irap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri tributari	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. 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									
	1.1.1	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	30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	1,595.23	6,452.90	8,048.13	0.00	20,951.87
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	120.68	0.00	120.68	0.00	16,879.32
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	535.30	0.00	535.30	0.00	464.70
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,262.08	11,537.92	21,800.00	0.00	28,200.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	97,000.00	1,000.00	1,000.00	97,000.00	12,513.29	17,990.82	30,504.11	0.00	66,495.89
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	25,000.00	0.00	25,000.00	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
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	105,428.00	0.00	28,000.00	77,428.00	25,001.87	22,667.78	47,669.65	0.00	29,758.35
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	185,428.00	0.00	53,000.00	132,428.00	25,001.87	22,667.78	47,669.65	0.00	84,758.35
		Totale FUNZIONAMENTO	282,428.00	1,000.00	54,000.00	229,428.00	37,515.16	40,658.60	78,173.76	0.00	151,254.24

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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 C.R.A. 16 - Direzione Generale	282,428.00	1,000.00	54,000.00	229,428.00	37,515.16	40,658.60	78,173.76	0.00	151,254.24
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	15,000.00	0.00	1,200.00	13,800.00	66.00	6,228.16	6,294.16	0.00	7,505.84
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	2,143.34	10,904.94	13,048.28	0.00	11,951.72
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	15,000.00	215,000.00	4,000.00	226,000.00	201.30	222,779.51	222,980.81	0.00	3,019.19
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	25,000.00	9,000.00	15,500.00	18,500.00	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00	6,310.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	470,205.00	440,205.00	440,205.00	470,205.00	0.00	461,195.00	461,195.00	0.00	9,010.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	555,205.00	719,855.00	465,905.00	809,155.00	2,410.64	768,947.61	771,358.25	0.00	37,796.75
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	20,000.00	115,408.00	0.00	135,408.00	0.00	115,408.00	115,408.00	0.00	20,000.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	0.00	48,940.00	0.00	48,940.00	0.00	48,940.00	48,940.00	0.00	0.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0.00	453,542.18	0.00	453,542.18	0.00	453,542.18	453,542.18	0.00	0.00
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	0.00	975,411.66	0.00	975,411.66	52,468.66	922,877.16	975,345.82	0.00	65.84
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00	0.00	26,629.00	26,629.00	0.00	0.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	500,000.00	0.00	105,000.00	395,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	95,000.00
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	0.00	535,432.08	0.00	535,432.08	0.00	323,850.75	323,850.75	0.00	211,581.33
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	96,316.00	96,316.00	0.00	78,684.00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0.00	9,350.00	750.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i	0.00	44,603.00	0.00	44,603.00	1,720.00	42,883.00	44,603.00	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)		
		gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione											
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00		
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0.00	62,043.00	0.00	62,043.00	0.00	62,043.00	62,043.00	0.00	0.00		
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0.00	106,023.00	0.00	106,023.00	0.00	106,023.00	106,023.00	0.00	0.00		
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00		
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00		
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	458,975.00	458,975.00	458,975.00	458,975.00	0.00	458,975.00	458,975.00	0.00	0.00		
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00		
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	978,975.00	3,508,806.92	564,725.00	3,923,056.92	54,188.66	3,448,537.09	3,502,725.75	0.00	420,331.17		
		Totale FUNZIONAMENTO	1,534,180.00	4,228,661.92	1,030,630.00	4,732,211.92	56,599.30	4,217,484.70	4,274,084.00	0.00	458,127.92		
	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0.00	206,721.00	0.00	206,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,721.00		
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		
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	306,721.00	0.00	306,721.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	206,721.00		
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00	655,500.00	0.00	0.00		
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00	655,500.00	0.00	0.00		
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00		
		Totale Oneri finanziari	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00		
	1.1.2.4	Oneri tributari											
181	1.1.2.4	Irap	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00		
		Totale Oneri tributari	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00		
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	969,770.00	0.00	969,770.00	0.00	763,049.00	763,049.00	0.00	206,721.00		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
92	1.1.1.3		69,000.00	16,000.00	0.00	85,000.00	62,694.00	8,286.00	70,980.00	0.00	14,020.00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	80,000.00	0.00	44,500.00	35,500.00	0.00	21,685.60	21,685.60	0.00	13,814.40
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	8,000.00	58,680.00	0.00	66,680.00	0.00	58,680.00	58,680.00	0.00	8,000.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	80,000.00	130,000.00	90,000.00	120,000.00	52,670.70	67,329.30	120,000.00	0.00	0.00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	80,404.87	53,928.47	134,333.34	0.00	1,666.66
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	521,000.00	229,680.00	201,000.00	549,680.00	214,391.27	235,645.75	450,037.02	0.00	99,642.98
		Totale FUNZIONAMENTO	543,000.00	280,680.00	202,500.00	621,180.00	218,299.84	291,127.77	509,427.61	0.00	111,752.39
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	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	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	20,000.00
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	20,000.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	20,000.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	543,000.00	308,180.00	202,500.00	648,680.00	218,299.84	298,627.77	516,927.61	0.00	131,752.39
		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	34,000.00	0.00	3,950.00	30,050.00	0.00	1,402.53	1,402.53	0.00	28,647.47
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	45,500.00	1,500.00	2,200.00	44,800.00	835.70	1,764.20	2,599.90	0.00	42,200.10
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	0.00	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	104,500.00	1,500.00	7,650.00	98,350.00	835.70	3,166.73	4,002.43	0.00	94,347.57

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)	
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	0.00	9,350.00	9,350.00	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	44,603.00	44,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0.00	62,043.00	62,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0.00	106,023.00	106,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0.00	458,975.00	458,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0.00	1,600.00	1,600.00	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	3,237,681.74	3,237,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale FUNZIONAMENTO	0.00	3,677,886.74	3,677,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI										
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali										
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0.00	206,721.00	206,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	206,721.00	206,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.3	Oneri finanziari										
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Oneri finanziari	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	209,920.00	209,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	0.00	3,887,806.74	3,887,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229,084,192.74	39,396,030.10	25,984,403.86	242,495,818.98	92,828,248.10	118,692,595.01	211,520,843.11	0.00	30,974,975.87	
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE										
		C.R.A. 2 - Servizio Attività' Di Emergenza										
	1.2.1	INVESTIMENTI										
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche										
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	99,643.56	99,643.56	0.00	25,356.44	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
306	1.2.1.5	cessato dal servizio	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	451,763.16	98,236.84	550,000.00	0.00	0.00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	5,362,837.11	2,687,162.89	8,050,000.00	0.00	0.00
		Totale INVESTIMENTI	8,050,000.00	8,000.00	0.00	8,058,000.00	5,362,837.11	2,695,162.89	8,058,000.00	0.00	0.00
	1.2.2	ONERI COMUNI									
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		Totale Estinzione debiti diversi	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		Totale ONERI COMUNI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	8,050,000.00	18,000.00	0.00	8,068,000.00	5,364,744.74	2,695,162.89	8,059,907.63	0.00	8,092.37
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2.2	ONERI COMUNI									
	1.2.2.1	Rimborsi di mutui									
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		Totale Rimborsi di mutui	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		Totale ONERI COMUNI	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio									
	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	400,000.00	4,039,820.08	2,123,410.04	2,316,410.04	945,470.54	839,889.38	1,785,359.92	0.00	531,050.12
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	300,000.00	234,456.00	0.00	534,456.00	50,000.00	327,286.80	377,286.80	0.00	157,169.20
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	700,000.00	4,274,276.08	2,123,410.04	2,850,866.04	995,470.54	1,167,176.18	2,162,646.72	0.00	688,219.32

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	285,000.00	114,000.00	0.00	399,000.00	306,448.20	63,064.80	369,513.00	0.00	29,487.00		
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	234,500.00	8,000.00	0.00	242,500.00	193,941.97	47,485.67	241,427.64	0.00	1,072.36		
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		
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00		
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	519,500.00	170,000.00	0.00	689,500.00	500,390.17	158,530.47	658,920.64	0.00	30,579.36		
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00		
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,900.00		
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	274,900.00	10,500.00	0.00	285,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	274,900.00		
		Totale INVESTIMENTI	1,494,400.00	4,454,776.08	2,123,410.04	3,825,766.04	1,495,860.71	1,336,206.65	2,832,067.36	0.00	993,698.68		
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	1,494,400.00	4,454,776.08	2,123,410.04	3,825,766.04	1,495,860.71	1,336,206.65	2,832,067.36	0.00	993,698.68		
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	291,296.40	291,296.40	0.00	8,703.60		
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	600,000.00	36,000.00	0.00	636,000.00	340,330.99	295,634.78	635,965.77	0.00	34.23		
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	900,000.00	36,000.00	0.00	936,000.00	340,330.99	586,931.18	927,262.17	0.00	8,737.83		
		Totale INVESTIMENTI	900,000.00	36,000.00	0.00	936,000.00	340,330.99	586,931.18	927,262.17	0.00	8,737.83		
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	900,000.00	36,000.00	0.00	936,000.00	340,330.99	586,931.18	927,262.17	0.00	8,737.83		
		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	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)	
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	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	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	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	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	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	0.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	
		Totale INVESTIMENTI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	
		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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00	
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0.00	454,627.00	0.00	454,627.00	0.00	454,627.00	454,627.00	0.00	0.00	
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	10,000.00	188,410.26	0.00	198,410.26	0.00	188,410.26	188,410.26	0.00	10,000.00	
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0.00	303,056.00	0.00	303,056.00	0.00	303,056.00	303,056.00	0.00	0.00	
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0.00	1,240,000.00	290,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	344,657.00	170,000.00	174,657.00	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00	19,457.00	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.4.1	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	30,295,225.80	7,495,712.25	37,790,938.05	16,790,938.05	0.00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,672,789.25	6,236,769.51	12,909,558.76	4,909,558.76	0.00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,773,707.46	920,875.91	2,694,583.37	694,583.37	0.00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,445.42	699,289.59	6,229,735.01	6,229,735.01	0.00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	21,971,074.35	15,783,599.90	37,754,674.25	12,754,674.25	0.00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,994.12	666.00	60,660.12	10,660.12	0.00
408	1.4.1.1	Rimborsi per la getione 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	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	460,500.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	209,994,635.13	39,112,543.69	249,107,178.82	149,107,178.82	0.00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	490,478.11	7,682.00	498,160.11	0.00	501,839.89
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	4,242,759.61	18,016.66	4,260,776.27	0.00	2,189,223.73
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE USCITE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	546,523.00	359,588.75	228,220.00	677,891.75	255,010.20	254,394.86	509,405.06	0.00	168,486.69
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3,150,335.08	48,845.00	2,790,878.74	408,301.34	0.00	381,142.53	381,142.53	0.00	27,158.81
		Uscite per prestazioni istituzionali	3,244,501.00	9,034,362.56	1,416,794.64	10,862,068.92	815,433.25	5,973,422.75	6,788,856.00	0.00	4,073,212.92
		Trasferimenti passivi	303,475.00	1,977,000.00	0.00	2,280,475.00	1,977,000.00	3,475.00	1,980,475.00	0.00	300,000.00
		Oneri finanziari	3,449.00	650.00	3,499.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Oneri tributari	23,160.00	140,310.02	200.00	163,270.02	134,918.10	19,297.97	154,216.07	0.00	9,053.95
		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	7,271,443.08	11,560,756.33	4,439,592.38	14,392,607.03	3,182,361.55	6,632,333.11	9,814,694.66	0.00	4,577,912.37
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Uscite per gli organi dell'ente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	98,000.00	11,000.00	44,000.00	65,000.00	14,458.10	31,156.07	45,614.17	0.00	19,385.83
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	714,500.00	193,650.00	50,450.00	857,700.00	277,618.07	456,836.86	734,454.93	0.00	123,245.07
		Uscite per prestazioni istituzionali	3,282,500.00	2,133,551.16	779,700.00	4,636,351.16	844,525.27	2,629,522.00	3,474,047.27	0.00	1,162,303.89
		Trasferimenti passivi	8,175,000.00	1,520,137.13	253,436.02	9,441,701.11	3,706,943.02	5,682,758.00	9,389,701.02	0.00	52,000.09
		Oneri finanziari	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
		Oneri tributari	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	1,347.91	0.00	1,347.91	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00	0.00
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	12,281,150.00	3,881,686.20	1,137,586.02	15,025,250.18	4,844,892.37	8,801,422.93	13,646,315.30	0.00	1,378,934.88

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		Uscite per gli organi dell'ente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oneri finanziari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	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											
		Uscite per gli organi dell'ente	573,000.00	20,000.00	104,910.00	488,090.00	126,521.35	199,268.29	325,789.64	0.00	162,300.36
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	130,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00	16,875.43	47,963.35	64,838.78	0.00	55,161.22
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,248,642.50	38,910.00	213,741.00	1,073,811.50	59,391.89	661,709.28	721,101.17	0.00	352,710.33
		Uscite per prestazioni istituzionali	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	7,100.96	32,641.87	39,742.83	0.00	69,757.17
		Trasferimenti passivi	2,491,217.00	237,000.00	947,739.00	1,780,478.00	1,714,224.59	65,000.00	1,779,224.59	0.00	1,253.41
		Uscite non classificabili in altre voci	17,360.00	4,000.00	0.00	21,360.00	4,280.15	16,762.80	21,042.95	0.00	317.05
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	4,569,719.50	299,910.00	1,276,390.00	3,593,239.50	1,928,394.37	1,023,345.59	2,951,739.96	0.00	641,499.54
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Uscite per gli organi dell'ente	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	102,752.58	127,247.42	230,000.00	0.00	0.00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	140,287,054.95	10,696,586.61	707,034.99	150,276,606.57	61,725,087.85	80,441,841.48	142,166,929.33	0.00	8,109,677.24
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	598,603.00	0.00	54,603.00	544,000.00	471,723.45	71,379.91	543,103.36	0.00	896.64
		Trasferimenti passivi	660,980.20	0.00	0.00	660,980.20	542,616.54	2,084.54	544,701.08	0.00	116,279.12
		Oneri tributari	9,095,890.27	508,685.77	0.00	9,604,576.04	3,221,206.20	6,383,369.84	9,604,576.04	0.00	0.00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		Uscite non classificabili in altre voci	15,849,104.72	0.00	8,816,640.72	7,032,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,464.00
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	167,261,633.14	11,205,272.38	9,578,278.71	168,888,626.81	66,063,386.62	87,025,923.19	153,089,309.81	0.00	15,799,317.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	36.00	36.00	0.00	15,964.00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	8,632.00	18,134.31	26,766.31	0.00	45,433.69
		Trasferimenti passivi	2,865,037.36	0.00	0.00	2,865,037.36	0.00	2,855,390.64	2,855,390.64	0.00	9,646.72
		Oneri finanziari	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	951,843.12	410,640.50	1,362,483.62	0.00	957,516.38
		Oneri tributari	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	574,251.66	769,415.13	1,343,666.79	0.00	2,656,333.21
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	992.91	0.00	992.91	0.00	7,007.09
		Uscite non classificabili in altre voci	2,785,785.28	77,185.93	1,826,202.42	1,036,768.79	475,080.93	0.00	475,080.93	0.00	561,687.86
		Accantonamenti a rischi ed oneri	1,970,000.00	0.00	527,880.00	1,442,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	14,037,022.64	77,185.93	2,354,082.42	11,760,126.15	2,010,800.62	4,053,616.58	6,064,417.20	0.00	5,695,708.95
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	55,750.00	1,000.00	27,000.00	29,750.00	5,687.30	8,840.87	14,528.17	0.00	15,221.83
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12,496,677.00	458,313.85	716,033.83	12,238,957.02	11,068,657.00	1,027,448.75	12,096,105.75	0.00	142,851.27
		Uscite per prestazioni istituzionali	18,300.00	0.00	6,295.52	12,004.48	12,004.48	0.00	12,004.48	0.00	0.00
		Trasferimenti passivi	150,000.00	130,675.16	0.00	280,675.16	167,629.59	113,039.57	280,669.16	0.00	6.00
		Oneri finanziari	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	0.00
		Oneri tributari	160,000.00	0.00	17,000.00	143,000.00	141,298.80	0.00	141,298.80	0.00	1,701.20
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	12,880,727.00	590,004.51	766,329.35	12,704,402.16	11,395,277.17	1,149,344.69	12,544,621.86	0.00	159,780.30
C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	5,000.00	200.00	200.00	5,000.00	1,097.15	2,124.84	3,221.99	0.00	1,778.01
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2,396,000.00	10,000.00	46,000.00	2,360,000.00	1,128,632.17	1,215,082.15	2,343,714.32	0.00	16,285.68
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	2,401,000.00	10,200.00	46,200.00	2,365,000.00	1,129,729.32	1,217,206.99	2,346,936.31	0.00	18,063.69

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	21,000.00	1,240,424.15	0.00	1,261,424.15	1,352.49	1,240,658.40	1,242,010.89	0.00	19,413.26
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	353,500.00	0.00	10,000.00	343,500.00	187,974.28	143,577.45	331,551.73	0.00	11,948.27
		Oneri tributari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	574,500.00	1,240,424.15	210,000.00	1,604,924.15	189,326.77	1,384,235.85	1,573,562.62	0.00	31,361.53
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	35,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00	320.24	7,291.86	7,612.10	0.00	27,387.90
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	30,000.00	48,024.36	78,024.36	0.00	76,975.64
		Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	190,000.00	1,000.00	1,000.00	190,000.00	30,320.24	55,316.22	85,636.46	0.00	104,363.54
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	318,065.66	250,000.00	0.00	568,065.66	16,263.60	376,266.26	392,529.86	0.00	175,535.80
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Trasferimenti passivi	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	98,050.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	518,565.66	250,000.00	100,000.00	668,565.66	18,213.60	376,266.26	394,479.86	0.00	274,085.80
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oneri finanziari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oneri tributari	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											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	97,000.00	1,000.00	1,000.00	97,000.00	12,513.29	17,990.82	30,504.11	0.00	66,495.89
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	185,428.00	0.00	53,000.00	132,428.00	25,001.87	22,667.78	47,669.65	0.00	84,758.35
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	282,428.00	1,000.00	54,000.00	229,428.00	37,515.16	40,658.60	78,173.76	0.00	151,254.24
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	555,205.00	719,855.00	465,905.00	809,155.00	2,410.64	768,947.61	771,358.25	0.00	37,796.75
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	978,975.00	3,508,806.92	564,725.00	3,923,056.92	54,188.66	3,448,537.09	3,502,725.75	0.00	420,331.17
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	306,721.00	0.00	306,721.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	206,721.00
		Trasferimenti passivi	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00	655,500.00	0.00	0.00
		Oneri finanziari	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00	0.00
		Oneri tributari	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	1,534,180.00	5,198,431.92	1,030,630.00	5,701,981.92	56,599.30	4,980,533.70	5,037,133.00	0.00	664,848.92
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	6,058.48	25,813.00	31,871.48	0.00	21,128.52
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	112,363.34	158,125.66	270,489.00	0.00	3,911.00
		Uscite per prestazioni istituzionali	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	347,400.00	0.00	0.00	347,400.00	118,421.82	183,938.66	302,360.48	0.00	45,039.52

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	62,000.00	10,000.00	0,00	72,000.00	35,695.45	26,977.13	62,672.58	0,00	9,327.42
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33,000.00	20,000.00	10,000.00	43,000.00	7,500.00	12,500.00	20,000.00	0,00	23,000.00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	95,000.00	30,000.00	10,000.00	115,000.00	43,195.45	39,477.13	82,672.58	0,00	32,327.42
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	43,000.00	0,00	43,000.00	0,00	42,470.40	42,470.40	0,00	529.60
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	22,000.00	8,000.00	1,500.00	28,500.00	3,908.57	13,011.62	16,920.19	0,00	11,579.81
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	521,000.00	229,680.00	201,000.00	549,680.00	214,391.27	235,645.75	450,037.02	0,00	99,642.98
		Trasferimenti passivi	0,00	27,500.00	0,00	27,500.00	0,00	7,500.00	7,500.00	0,00	20,000.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	543,000.00	308,180.00	202,500.00	648,680.00	218,299.84	298,627.77	516,927.61	0,00	131,752.39
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	104,500.00	1,500.00	7,650.00	98,350.00	835.70	3,166.73	4,002.43	0,00	94,347.57
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,750,423.72	503,231.00	608,940.00	1,644,714.72	53,620.57	693,411.59	747,032.16	0,00	897,682.56
		Uscite per prestazioni istituzionali	433,000.00	20,000.00	102,418.24	350,581.76	163,879.13	145,861.07	309,740.20	0,00	40,841.56
		Trasferimenti passivi	1,998,000.00	329,440.94	171,000.00	2,156,440.94	1,343,178.50	587,908.35	1,931,086.85	0,00	225,354.09
		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. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	4,285,923.72	854,171.94	890,008.24	4,250,087.42	1,561,513.90	1,430,347.74	2,991,861.64	0,00	1,258,225.78
C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	440,205.00	440,205.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	3,237,681.74	3,237,681.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	206,721.00	206,721.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	3,199.00	3,199.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	0,00	3,887,806.74	3,887,806.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229,084,192.74	39,396,030.10	25,984,403.86	242,495,818.98	92,828,248.10	118,692,595.01	211,520,843.11	0,00	30,974,975.87

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4,711,750.26	395,000.00	3,931,750.26	1,175,000.00	0.00	951,904.58	951,904.58	0.00	223,095.42
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	4,711,750.26	395,000.00	3,931,750.26	1,175,000.00	0.00	951,904.58	951,904.58	0.00	223,095.42
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	64,500.00	3,000.00	0.00	67,500.00	0.00	54,048.00	54,048.00	0.00	13,452.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	64,500.00	3,000.00	0.00	67,500.00	0.00	54,048.00	54,048.00	0.00	13,452.00
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
		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. 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											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	800.00	0.00	800.00	792.00	0.00	792.00	0.00	8.00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	0.00	800.00	0.00	800.00	792.00	0.00	792.00	0.00	8.00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	5,362,837.11	2,687,162.89	8,050,000.00	0.00	0.00
		Estinzione debiti diversi	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	8,050,000.00	18,000.00	0.00	8,068,000.00	5,364,744.74	2,695,162.89	8,059,907.63	0.00	8,092.37
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rimborsi di mutui	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	20,000.00	4,970,750.26	750,000.00	4,240,750.26	0.00	4,201,293.26	4,201,293.26	0.00	39,457.00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	20,000.00	4,970,750.26	750,000.00	4,240,750.26	0.00	4,201,293.26	4,201,293.26	0.00	39,457.00
C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
		Acquisizione di beni di uso durevole	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	891,500.00	501,440.00	83,000.00	1,309,940.00	0.00	940,656.00	940,656.00	0.00	369,284.00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	891,500.00	621,440.00	83,000.00	1,429,940.00	120,000.00	940,656.00	1,060,656.00	0.00	369,284.00
C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	3,536,750.26	3,536,750.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	0.00	3,536,750.26	3,536,750.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17,375,465.26	14,125,816.60	10,424,910.56	21,076,371.30	8,535,038.43	10,839,882.56	19,374,920.99	0.00	1,701,450.31
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
<i>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	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE USCITE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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)
			4,711,750.26	395,000.00	3,931,750.26	1,175,000.00	0.00	951,904.58	951,904.58	0.00	223,095.42
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	64,500.00	3,000.00	0.00	67,500.00	0.00	54,048.00	54,048.00	0.00	13,452.00
		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	0.00	800.00	0.00	800.00	792.00	0.00	792.00	0.00	8.00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	8,050,000.00	18,000.00	0.00	8,068,000.00	5,364,744.74	2,695,162.89	8,059,907.63	0.00	8,092.37
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	1,494,400.00	4,454,776.08	2,123,410.04	3,825,766.04	1,495,860.71	1,336,206.65	2,832,067.36	0.00	993,698.68
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica	900,000.00	36,000.00	0.00	936,000.00	340,330.99	586,931.18	927,262.17	0.00	8,737.83
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	19,620.00
		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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	20,000.00	4,970,750.26	750,000.00	4,240,750.26	0.00	4,201,293.26	4,201,293.26	0.00	39,457.00
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	891,500.00	621,440.00	83,000.00	1,429,940.00	120,000.00	940,656.00	1,060,656.00	0.00	369,284.00
		C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	0.00	3,536,750.26	3,536,750.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17,375,465.26	14,125,816.60	10,424,910.56	21,076,371.30	8,535,038.43	10,839,882.56	19,374,920.99	0.00	1,701,450.31
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2010

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	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE GENERALE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale Rendiconto Gestionale 2010

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
86	1.1.3.3	Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	1,455.87	0.00	1,455.87	1,455.87	0.00	0.00	135,246.45	0.00	0.00	135,246.45	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	135,246.45	0.00	0.00	135,246.45	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	78,921.70	0.00	0.00	78,921.70	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	78,921.70	0.00	0.00	78,921.70	64,216.70
		Totale ALTRE ENTRATE	66,792.57	0.00	66,792.57	66,792.57	0.00	0.00	214,168.15	0.00	0.00	214,168.15	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	218,168.15	0.00	0.00	218,168.15	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	1,896,772.08	54,533.28	1,842,238.80	1,896,772.08	0.00	0.00	9,092,383.91	1,973,937.91	0.00	7,118,446.00	2,703,035.36
83	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le unità della c.r.i.	16,153,565.97	479,252.98	15,674,312.99	16,153,565.97	0.00	0.00	29,716,973.82	1,448,023.53	0.00	28,268,950.29	20,018,961.10
84	1.1.3.3	Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le unità della c.r.i.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	473,648.90	0.00	6,326,351.10	5,329,124.35
87	1.1.3.3	Recupero oneri assenza per malattia	7,303.63	7,289.59	14.04	7,303.63	0.00	0.00	0.00	24,531.08	24,531.08	0.00	33,746.12
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		Totale ALTRE ENTRATE	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		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	5,420,018.44	4,500,000.00	920,018.44	5,420,018.44	0.00	0.00	181,398,676.79	177,414,382.00	0.00	3,984,294.79	7,420,018.44
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	5,420,018.44	4,500,000.00	920,018.44	5,420,018.44	0.00	0.00	181,398,676.79	177,414,382.00	0.00	3,984,294.79	7,420,018.44
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	31,525,538.74	1,211,126.56	30,314,412.18	31,525,538.74	0.00	0.00	31,517,923.73	1,434,034.02	0.00	30,083,889.71	30,314,412.18
		Totale Altri trasferimenti	31,525,538.74	1,211,126.56	30,314,412.18	31,525,538.74	0.00	0.00	31,517,923.73	1,434,034.02	0.00	30,083,889.71	30,314,412.18
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	36,945,557.18	5,711,126.56	31,234,430.62	36,945,557.18	0.00	0.00	212,916,600.52	178,848,416.02	0.00	34,068,184.50	37,734,430.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
		CORRENTI											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
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	685.46	685.46	0.00	907.75
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	907.75	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	685.46	685.46	0.00	907.75
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	5,085,193.05	218,272.46	4,866,920.59	5,085,193.05	0.00	0.00	5,770,102.86	750,457.16	0.00	5,019,645.70	5,067,739.49
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	5,085,193.05	218,272.46	4,866,920.59	5,085,193.05	0.00	0.00	5,770,102.86	750,457.16	0.00	5,019,645.70	5,067,739.49
	1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci											
95	1.1.3.4	Oblazioni, lasciti, eredità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	1,710,817.99	122,054.46	1,588,763.53	1,710,817.99	0.00	0.00	1,777,097.76	180,628.97	0.00	1,596,468.79	1,588,763.53
		Totale Entrate non classificabili in altre voci	1,710,817.99	122,054.46	1,588,763.53	1,710,817.99	0.00	0.00	1,807,097.76	180,628.97	0.00	1,626,468.79	1,588,763.53
		Totale ALTRE ENTRATE	6,796,918.79	340,326.92	6,456,591.87	6,796,918.79	0.00	0.00	7,577,200.62	931,771.59	685.46	6,646,114.49	6,657,410.77
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	43,742,475.97	6,051,453.48	37,691,022.49	43,742,475.97	0.00	0.00	220,493,801.14	179,780,187.61	685.46	40,714,298.99	44,391,841.39
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
	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	43,649.32	0.00	43,649.32	43,649.32	0.00	0.00	127,591.91	84,409.88	0.00	43,182.03	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	127,591.91	84,409.88	0.00	43,182.03	43,649.32
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	43,649.32	0.00	43,649.32	43,649.32	0.00	0.00	127,591.91	84,409.88	0.00	43,182.03	43,649.32
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	56,912.87	27,442.55	29,470.32	56,912.87	0.00	0.00	224,002.87	139,240.40	0.00	84,762.47	805,521.33
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	56,912.87	27,442.55	29,470.32	56,912.87	0.00	0.00	224,002.87	139,240.40	0.00	84,762.47	805,521.33
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	271.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	6,730.00	6,459.00	0.00	271.00
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	4,866,686.41	540,041.22	4,326,645.19	4,866,686.41	0.00	0.00	4,873,086.41	540,041.22	0.00	4,333,045.19	4,326,645.19
85	1.1.3.3	Recupero spese assicurative	5,653,846.28	1,356,631.85	4,297,214.43	5,653,846.28	0.00	0.00	6,500,000.00	4,409,791.70	0.00	2,090,208.30	8,541,164.69
		Totale Poste correttive e compensative di uscite correnti	10,520,803.69	1,896,673.07	8,624,130.62	10,520,803.69	0.00	0.00	11,373,357.41	4,956,562.92	6,459.00	6,423,253.49	12,868,080.88

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
	1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	1.1.2.4	<i>Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
		<i>Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
99	1.1.3.4	Entrate eventuali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		<i>Totale Entrate non classificabili in altre voci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
		Totale ALTRE ENTRATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	63,000.00	0.00	157,000.00	27,000.00
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche											
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.4	<i>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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	24,022.70	10,030.00	0.00	13,992.70	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	24,022.70	15,030.00	5,000.00	13,992.70	8,000.00
		Totale ALTRE ENTRATE	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	24,022.70	15,030.00	5,000.00	13,992.70	8,000.00
		Totale 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	24,022.70	15,030.00	5,000.00	13,992.70	8,000.00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	137,209,378.30	23,486,579.08	113,722,799.22	137,209,378.30	0.00	0.00	376,277,360.23	214,936,236.69	2,643,085.04	163,984,208.58	153,433,752.63
	1.2	TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.4	<i>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
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	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

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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			
	1.2.3	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 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											
	1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS											
	1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali											
110	1.2.1.1	Alienazione immobili	75,660.94	0.00	75,660.94	75,660.94	0.00	0.00	1,313,702.28	7,456.00	0.00	1,306,246.28	75,660.94
		Totale Alienazione di immobili e diritti reali	75,660.94	0.00	75,660.94	75,660.94	0.00	0.00	1,313,702.28	7,456.00	0.00	1,306,246.28	75,660.94
		Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	75,660.94	0.00	75,660.94	75,660.94	0.00	0.00	1,313,702.28	7,456.00	0.00	1,306,246.28	75,660.94
	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	0.00	2,454,418.00	2,454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	2,454,418.00
		Totale Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2,454,418.00	0.00	2,454,418.00	2,454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	2,454,418.00
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA	2,454,418.00	0.00	2,454,418.00	2,454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	2,454,418.00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	2,530,078.94	0.00	2,530,078.94	2,530,078.94	0.00	0.00	1,768,120.28	7,456.00	0.00	1,760,664.28	2,530,078.94
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	0.00	2,578,842.33	2,578,842.33	0.00	0.00	1,816,946.03	7,456.00	0.00	1,809,490.03	2,578,842.33
	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	39,695,666.63	14,856,172.58	24,839,494.05	39,695,666.63	0.00	0.00	60,594,390.01	31,955,084.58	0.00	28,639,305.43	45,531,520.10
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	4,055,761.46	261,503.23	3,794,258.23	4,055,761.46	0.00	0.00	14,191,401.88	6,225,446.13	0.00	7,965,955.75	10,739,874.09
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	1,745,390.73	3,252.15	1,742,138.58	1,745,390.73	0.00	0.00	4,040,301.50	1,285,883.07	0.00	2,754,418.43	3,154,091.03
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	14,177,733.11	3,258,201.98	10,919,531.13	14,177,733.11	0.00	0.00	15,287,033.09	3,594,430.14	0.00	11,692,602.95	16,813,037.98
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	107,338,109.58	25,605,457.38	81,732,652.20	107,338,109.58	0.00	0.00	133,129,075.56	35,633,516.40	0.00	97,495,559.16	109,459,267.43

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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			
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	80,454.77	0.00	80,454.77	80,454.77	0.00	0.00	370,758.76	55,994.12	0.00	314,764.64	85,120.77
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	1,097,999.75	88,326.32	1,009,673.43	1,097,999.75	0.00	0.00	2,430,999.75	113,326.32	0.00	2,317,673.43	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	249,107,178.82	149,107,178.82	0.00	0.00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	164,858.24	77,638.56	87,219.68	164,858.24	0.00	0.00	1,153,667.66	207,980.27	0.00	945,687.39	455,038.08
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	4,757,736.84	3,880,184.29	877,552.55	4,757,736.84	0.00	0.00	11,177,633.70	3,880,184.29	0.00	7,297,449.41	5,138,328.82
Totale Entrate aventi natura di partite di giro			176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
Totale	C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario		176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO			176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
TOTALE GENERALE ENTRATE			316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,750,263.86	329,478,659.09	352,047,514.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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				- 41,741,427.58							
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	6,858,350.00	5,754,650.00	1,103,700.00	6,858,350.00	0.00	0.00	8,735,250.00	6,374,650.00	0.00	2,360,600.00	9,974,380.72
		Entrate non classificabili in altre voci	393,537.94	332,935.24	60,602.70	393,537.94	0.00	0.00	3,377,822.01	4,582,521.11	1,204,699.10	0.00	63,852.70
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	7,517,909.74	6,087,585.24	1,430,324.50	7,517,909.74	0.00	0.00	16,387,991.96	10,957,171.11	1,204,699.10	6,635,519.95	10,304,255.22
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
		Altri trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	28,866,497.79	6,758,162.07	22,108,335.72	28,866,497.79	0.00	0.00	47,474,062.75	11,542,124.44	29,456.47	35,961,394.78	30,177,962.81
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	289,564.68	17,482.43	272,082.25	289,564.68	0.00	0.00	565,804.10	17,482.43	0.00	548,321.67	306,932.36
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,051.16	1,252,512.14	1,188,460.98	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	29,164,882.47	6,775,644.50	22,389,237.97	29,164,882.47	0.00	0.00	48,103,918.01	12,820,119.01	1,225,917.45	36,509,716.45	30,493,715.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135,246.45	0.00	0.00	135,246.45	1,455.87
		Entrate non classificabili in altre voci	64,216.70	0.00	64,216.70	64,216.70	0.00	0.00	78,921.70	0.00	0.00	78,921.70	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	218,168.15	0.00	0.00	218,168.15	70,792.57
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
		Trasferimenti da parte dello stato	5,420,018.44	4,500,000.00	920,018.44	5,420,018.44	0.00	0.00	181,398,676.79	177,414,382.00	0.00	3,984,294.79	7,420,018.44
		Altri trasferimenti	31,525,538.74	1,211,126.56	30,314,412.18	31,525,538.74	0.00	0.00	31,517,923.73	1,434,034.02	0.00	30,083,889.71	30,314,412.18
		Redditi e proventi patrimoniali	907.75	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	685.46	685.46	0.00	907.75
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	5,085,193.05	218,272.46	4,866,920.59	5,085,193.05	0.00	0.00	5,770,102.86	750,457.16	0.00	5,019,645.70	5,067,739.49
		Entrate non classificabili in altre voci	1,710,817.99	122,054.46	1,588,763.53	1,710,817.99	0.00	0.00	1,807,097.76	180,628.97	0.00	1,626,468.79	1,588,763.53
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	43,742,475.97	6,051,453.48	37,691,022.49	43,742,475.97	0.00	0.00	220,493,801.14	179,780,187.61	685.46	40,714,298.99	44,391,841.39
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	43,649.32	0.00	43,649.32	43,649.32	0.00	0.00	127,591.91	84,409.88	0.00	43,182.03	43,649.32
		Redditi e proventi patrimoniali	56,912.87	27,442.55	29,470.32	56,912.87	0.00	0.00	224,002.87	139,240.40	0.00	84,762.47	805,521.33
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	10,520,803.69	1,896,673.07	8,624,130.62	10,520,803.69	0.00	0.00	11,373,357.41	4,956,562.92	6,459.00	6,423,253.49	12,868,080.88
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.28	0.00	0.00	2,582.28	0.00	
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	10,621,365.88	1,924,115.62	8,697,250.26	10,621,365.88	0.00	0.00	11,727,534.47	5,180,213.20	6,459.00	6,553,780.27	13,717,251.53
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali											
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,291.53	0.00	0.00	1,291.53	1,291.53
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,291.53	2,580.00	2,580.00	1,291.53	1,291.53
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	546,320.12	3,496.08	542,824.04	546,320.12	0.00	0.00	3,150,574.75	3,496.08	0.00	3,147,078.67	933,671.85
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	546,320.12	3,496.08	542,824.04	546,320.12	0.00	0.00	3,150,574.75	3,496.08	0.00	3,147,078.67	933,671.85
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare											
		Trasferimenti da parte dello stato	82,123.00	82,123.00	0.00	82,123.00	0.00	0.00	0.00	82,123.00	82,123.00	0.00	0.00
		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
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	25,744,197.83	1,988,159.59	23,756,038.24	25,744,197.83	0.00	0.00	28,688,322.28	1,988,159.59	0.00	26,700,162.69	23,756,038.24
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	26,871,857.46	2,070,282.59	24,801,574.87	26,871,857.46	0.00	0.00	29,733,858.91	2,070,282.59	82,123.00	27,745,699.32	24,801,574.87
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato											
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	40,800.00	12,240.00	28,560.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	12,240.00	0.00	28,560.00	28,560.00
		Entrate non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.95	91,089.95	0.00	25,576.41	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>													
		<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		<i>Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario</i>	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,750,263.86	329,478,659.09	352,047,514.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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	- 41,741,427.58										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	7,517,909.74	6,087,585.24	1,430,324.50	7,517,909.74	0.00	0.00	16,387,991.96	10,957,171.11	1,204,699.10	6,635,519.95	10,304,255.22
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	29,164,882.47	6,775,644.50	22,389,237.97	29,164,882.47	0.00	0.00	48,103,918.01	12,820,119.01	1,225,917.45	36,509,716.45	30,493,715.17
		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	218,168.15	0.00	0.00	218,168.15	70,792.57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	43,742,475.97	6,051,453.48	37,691,022.49	43,742,475.97	0.00	0.00	220,493,801.14	179,780,187.61	685.46	40,714,298.99	44,391,841.39
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	10,621,365.88	1,924,115.62	8,697,250.26	10,621,365.88	0.00	0.00	11,727,534.47	5,180,213.20	6,459.00	6,553,780.27	13,717,251.53
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,291.53	2,580.00	2,580.00	1,291.53	1,291.53
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	546,320.12	3,496.08	542,824.04	546,320.12	0.00	0.00	3,150,574.75	3,496.08	0.00	3,147,078.67	933,671.85
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	26,871,857.46	2,070,282.59	24,801,574.87	26,871,857.46	0.00	0.00	29,733,858.91	2,070,282.59	82,123.00	27,745,699.32	24,801,574.87
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	40,800.00	12,240.00	28,560.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	103,329.95	91,089.95	28,560.00	54,136.41
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	559,585.88	20,685.72	538,900.16	559,585.88	0.00	0.00	559,585.88	20,685.72	0.00	538,900.16	538,900.16
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	63,000.00	0.00	157,000.00	27,000.00
		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	24,022.70	15,030.00	5,000.00	13,992.70	8,000.00
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	137,209,378.30	23,486,579.08	113,722,799.22	137,209,378.30	0.00	0.00	376,277,360.23	214,936,236.69	2,643,085.04	163,984,208.58	153,433,752.63
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	0.00	2,530,078.94	2,530,078.94	0.00	0.00	1,768,120.28	7,456.00	0.00	1,760,664.28	2,530,078.94
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	0.00	2,578,842.33	2,578,842.33	0.00	0.00	1,816,946.03	7,456.00	0.00	1,809,490.03	2,578,842.33
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,750,263.86	329,478,659.05	352,047,514.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
1.1	TITOLO I-USCITE CORRENTI												
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza													
1.1.1	FUNZIONAMENTO												
1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio												
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	11,934.17
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	75,268.62	75,268.62	0.00	75,268.62	0.00	0.00	259,600.00	237,446.76	0.00	22,153.24	31,336.35
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	68,787.60	12,252.88	56,534.72	68,787.60	0.00	0.00	67,115.29	58,364.50	0.00	8,750.79	66,789.21
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.16	0.00	0.00	537.16	0.00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	3.92	0.00	10,456.08	0.00
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	34,047.42	25,666.68	8,380.74	34,047.42	0.00	0.00	62,422.82	58,897.54	0.00	3,525.28	33,238.36
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	13,596.85	0.00	13,596.85	13,596.85	0.00	0.00	21,410.73	10,230.26	0.00	11,180.47	18,097.46
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	21,000.22	2,595.16	18,405.06	21,000.22	0.00	0.00	45,317.46	2,686.56	0.00	42,630.90	25,454.74
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	6,655.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	34,259.24	444.00	0.00	33,815.24	26,843.55
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	42,345.09	2,035.71	40,309.38	42,345.09	0.00	0.00	60,490.09	2,035.71	0.00	58,454.38	58,180.98
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	21,663.00	0.00	21,663.00	21,663.00	0.00	0.00	116,784.44	0.00	0.00	116,784.44	110,447.43
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	160,465.09	117,497.58	42,967.51	160,465.09	0.00	0.00	197,772.15	117,497.58	0.00	80,274.57	80,247.51
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	70,000.00	10,262.00	59,738.00	70,000.00	0.00	0.00	101,500.00	12,982.00	0.00	88,518.00	60,075.36
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	513,828.89	245,578.63	268,250.26	513,828.89	0.00	0.00	1,016,669.38	500,588.83	0.00	516,080.55	522,645.12
1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	62,445.98	34,443.65	28,002.33	62,445.98	0.00	0.00	80,749.48	34,443.65	0.00	46,305.83	46,102.33
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	4,803.62	2,987.36	1,816.26	4,803.62	0.00	0.00	8,376.73	2,987.36	0.00	5,389.37	3,116.26
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4,321.43	1,909.72	2,411.71	4,321.43	0.00	0.00	7,060.22	1,909.72	0.00	5,150.50	3,611.71
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	37,921.29	8,117.48	29,803.81	37,921.29	0.00	0.00	50,675.69	8,117.48	0.00	42,558.21	43,203.81
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	130,258.63	83,468.96	46,789.67	130,258.63	0.00	0.00	184,804.84	83,468.96	0.00	101,335.88	100,054.67
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	345,318.61	246,161.36	99,157.25	345,318.61	0.00	0.00	486,220.88	246,161.36	0.00	240,059.52	241,034.78
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	62,088.54	29,063.15	33,025.39	62,088.54	0.00	0.00	84,355.41	29,063.15	0.00	55,292.26	43,625.39
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	131,560.40	62,982.54	68,577.86	131,560.40	0.00	0.00	132,273.13	62,982.54	0.00	69,290.59	99,077.86
74	1.1.1.3	Servizi informatici	13,510.09	8,937.99	4,572.10	13,510.09	0.00	0.00	26,838.83	8,937.99	0.00	17,900.84	10,272.10
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero Fitto locali ed altri oneri locativi	540.00	285.00	255.00	540.00	0.00	0.00	1,891.23	285.00	0.00	1,606.23	555.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
77	1.1.1.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	91,813.95	57,885.56	33,928.39	91,813.95	0.00	0.00	125,372.29	57,885.56	0.00	67,486.73	57,628.39
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500.00	494.00	6.00	500.00	0.00	0.00	500.00	494.00	0.00	6.00	6.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,017.80	0.00	0.00	1,017.80	400.00
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	12,869.95	5,823.22	7,046.73	12,869.95	0.00	0.00	20,540.13	5,823.22	0.00	14,716.91	10,246.73
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	15,350.00	8,377.23	6,972.77	15,350.00	0.00	0.00	25,393.53	8,377.23	0.00	17,016.30	10,472.77
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	1,175.00	88.84	1,086.16	1,175.00	0.00	0.00	5,493.14	88.84	0.00	5,404.30	1,786.16
94	1.1.1.3	Energia elettrica	105,014.39	52,152.74	52,861.65	105,014.39	0.00	0.00	139,333.85	52,152.74	0.00	87,181.11	78,361.65
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	42,616.55	20,692.94	21,923.61	42,616.55	0.00	0.00	59,516.55	20,692.94	0.00	38,823.61	35,123.61
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	7,869.70	2,956.67	4,913.03	7,869.70	0.00	0.00	13,010.63	2,956.67	0.00	10,053.96	7,863.03
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	110,772.67	72,417.92	38,354.75	110,772.67	0.00	0.00	149,319.10	72,417.92	0.00	76,901.18	67,154.75
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	10,361.93	4,773.73	5,588.20	10,361.93	0.00	0.00	20,350.31	4,773.73	0.00	15,576.58	7,938.20
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.53	0.00	0.00	2,199.53	0.00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	1,724.46	0.00	1,724.46	1,724.46	0.00	0.00	10,624.46	0.00	0.00	10,624.46	1,724.46
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	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	1,206,437.19	704,020.06	502,417.13	1,206,437.19	0.00	0.00	1,650,117.76	704,020.06	0.00	946,097.70	883,559.66
		Totale FUNZIONAMENTO	1,720,266.08	949,598.69	770,667.39	1,720,266.08	0.00	0.00	2,666,787.14	1,204,608.89	0.00	1,462,178.25	1,406,204.78
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI												
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali												
125	1.1.2.1	Viveri	3,475.00	955.80	2,519.20	3,475.00	0.00	0.00	7,893.76	955.80	0.00	6,937.96	3,225.70
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti letterecchi di pronto impiego	14,800.00	960.00	13,840.00	14,800.00	0.00	0.00	35,227.00	960.00	0.00	34,267.00	15,840.00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	25,516.47	1,041.73	24,474.74	25,516.47	0.00	0.00	36,489.61	1,041.73	0.00	35,447.88	24,474.74
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	8,275,513.01	215,356.44	8,060,156.57	8,275,513.01	0.00	0.00	13,347,810.14	617,220.07	0.00	12,730,590.07	12,963,018.01
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	5,120,604.99	4,163,704.36	956,900.63	5,120,604.99	0.00	0.00	6,487,872.30	4,264,595.28	0.00	2,223,277.02	1,246,400.63
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	3,439,741.19	42,062.45	3,397,678.74	3,439,741.19	0.00	0.00	7,410,376.24	354,741.15	0.00	7,055,635.09	4,176,033.55
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	16,879,650.66	4,424,080.78	12,455,569.88	16,879,650.66	0.00	0.00	27,325,669.05	5,239,514.03	0.00	22,086,155.02	18,428,992.63
1.1.2.2	Trasferimenti passivi												

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
111	1.1.1.3		414,903.93	296,973.75	117,930.18	414,903.93	0.00	0.00	384,883.06	329,707.79	0.00	55,175.27	187,581.72
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	179,847.06	80,084.22	99,762.84	179,847.06	0.00	0.00	367,000.00	256,319.20	0.00	110,680.80	195,293.87
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	777,254.43	498,727.16	278,527.27	777,254.43	0.00	0.00	1,556,890.63	776,345.23	3,448.80	783,994.20	735,364.13
		Totale FUNZIONAMENTO	785,866.82	499,054.61	286,812.21	785,866.82	0.00	0.00	1,650,840.35	791,130.78	3,448.80	863,158.37	774,805.14
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1,054,335.19	605,680.90	448,654.29	1,054,335.19	0.00	0.00	2,931,471.33	899,876.72	0.00	2,031,594.61	1,165,786.75
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	8,039.02	0.00	279,960.98	229,790.98
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	345,088.85	0.00	454,911.15	234,386.85
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	39,294.89	0.00	100,405.11	80,635.97
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7,308.61	0.00	62,691.39	38,491.39
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	20,000.00	3,865.37	0.00	16,134.63	11,635.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	74,577.49	0.00	45,422.51	39,468.61
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	115,200.00	58,169.03	57,030.97	115,200.00	0.00	0.00	882,000.00	58,169.03	0.00	823,830.97	939,030.97
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,054.83	55,591.32	0.00	108,463.51	5,000.00
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	612.50	0.00	1,387.50	300.00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	7,465.00	0.00	9,035.00	503.50
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	14,074.35	5,512.00	8,562.35	14,074.35	0.00	0.00	29,074.35	13,998.40	0.00	15,075.95	8,562.35
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	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00	230,576.77
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	1,183,609.54	669,361.93	514,247.61	1,183,609.54	0.00	0.00	6,453,411.21	1,513,887.20	0.00	4,939,524.01	3,143,769.61
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	5,625,066.16	1,402,924.46	4,222,141.70	5,625,066.16	0.00	0.00	13,138,293.67	4,651,126.46	0.00	8,487,167.21	7,451,939.70
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	449,000.00	366,000.00	83,000.00	449,000.00	0.00	0.00	2,911,701.11	824,741.02	0.00	2,086,960.09	2,535,960.00
		Totale Trasferimenti passivi	6,074,066.16	1,768,924.46	4,305,141.70	6,074,066.16	0.00	0.00	16,049,994.78	5,475,867.48	0.00	10,574,127.30	9,987,899.70
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	864.10	377.10	487.00	864.10	0.00	0.00	2,193.00	377.10	0.00	1,815.90	1,137.00
		Totale Oneri finanziari	864.10	377.10	487.00	864.10	0.00	0.00	2,193.00	377.10	0.00	1,815.90	1,137.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	1,100.00	576.68	523.32	1,100.00	0.00	0.00	1,611.84	576.68	0.00	1,035.16	1,023.32
		Totale Oneri tributari	1,100.00	576.68	523.32	1,100.00	0.00	0.00	1,611.84	576.68	0.00	1,035.16	1,023.32
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.91	1,347.91	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	1,347.91	1,347.91	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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	7,259,639.80	2,439,240.17	4,820,399.63	7,259,639.80	0.00	0.00	22,530,558.74	6,992,056.37	0.00	15,538,502.37	13,133,829.63
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	8,045,506.62	2,938,294.78	5,107,211.84	8,045,506.62	0.00	0.00	24,181,399.09	7,783,187.15	3,448.80	16,401,660.74	13,908,634.77
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)											
	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	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	3,977.06	0.00	0.00	3,977.06	2,600.00
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	9,710.10	265.00	9,445.10	9,710.10	0.00	0.00	10,827.03	265.00	0.00	10,562.03	9,445.10
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	12,310.10	265.00	12,045.10	12,310.10	0.00	0.00	14,804.09	265.00	0.00	14,539.09	12,045.10
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	11,799.21	364.46	11,434.75	11,799.21	0.00	0.00	19,527.15	364.46	0.00	19,162.69	11,434.75
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	61,824.94	5,274.44	56,550.50	61,824.94	0.00	0.00	111,009.93	5,274.44	0.00	105,735.49	56,550.50
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	15,439.26	422.80	15,016.46	15,439.26	0.00	0.00	13,707.56	422.80	0.00	13,284.76	15,016.46
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	28,245.20	0.00	28,245.20	28,245.20	0.00	0.00	36,037.20	0.00	0.00	36,037.20	28,245.20
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	117,308.61	6,061.70	111,246.91	117,308.61	0.00	0.00	180,281.84	6,061.70	0.00	174,220.14	111,246.91
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	7,357.55	0.00	7,357.55	7,357.55	0.00	0.00	7,357.55	0.00	0.00	7,357.55	7,357.55
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1,116.15	0.00	1,116.15	1,116.15	0.00	0.00	2,447.85	0.00	0.00	2,447.85	1,116.15
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	24,623.49	0.00	24,623.49	24,623.49	0.00	0.00	29,886.62	0.00	0.00	29,886.62	24,623.49
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	13,417.12	0.00	13,417.12	13,417.12	0.00	0.00	115,287.38	0.00	0.00	115,287.38	13,417.12
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari Servizi informatici	2,032.06	0.00	2,032.06	2,032.06	0.00	0.00	5,945.06	0.00	0.00	5,945.06	2,032.06

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
74	1.1.1.3		25,190.66	0.00	25,190.66	25,190.66	0.00	0.00	25,190.66	0.00	0.00	25,190.66	25,190.66
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	125,145.30	9,268.70	115,876.60	125,145.30	0.00	0.00	165,178.57	9,268.70	0.00	155,909.87	115,876.60
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12,440.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	5,707.37	0.00	5,707.37	5,707.37	0.00	0.00	5,707.37	0.00	0.00	5,707.37	5,707.37
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1,636.16	0.00	1,636.16	1,636.16	0.00	0.00	11,150.26	0.00	0.00	11,150.26	1,636.16
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	9,611.46	3,716.46	5,895.00	9,611.46	0.00	0.00	5,895.00	3,716.46	0.00	2,178.54	5,895.00
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	425.60	352.10	73.50	425.60	0.00	0.00	4,429.64	352.10	0.00	4,077.54	73.50
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306.30	0.00	0.00	7,306.30	0.00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	12,663.28	0.00	12,663.28	12,663.28	0.00	0.00	12,663.28	0.00	0.00	12,663.28	12,663.28
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	16,683.11	0.00	16,683.11	16,683.11	0.00	0.00	16,683.11	0.00	0.00	16,683.11	16,683.11
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	2,471.00	0.00	2,471.00	2,471.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00	2,471.00	2,471.00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	7,446.56	0.00	7,446.56	7,446.56	0.00	0.00	7,446.56	0.00	0.00	7,446.56	7,446.56
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	501.21	0.00	501.21	501.21	0.00	0.00	501.21	0.00	0.00	501.21	501.21
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	21,460.82	0.00	21,460.82	21,460.82	0.00	0.00	21,520.82	0.00	0.00	21,520.82	21,460.82
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9,304.37	0.00	9,304.37	9,304.37	0.00	0.00	9,787.37	0.00	0.00	9,787.37	9,304.37
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	34,215.13	7,848.55	26,366.58	34,215.13	0.00	0.00	77,265.11	7,848.55	0.00	69,416.56	26,366.58
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	17,124.07	0.00	0.00	17,124.07	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	334,148.40	21,185.81	312,962.59	334,148.40	0.00	0.00	564,385.43	21,185.81	0.00	543,199.62	312,962.59
		Totale FUNZIONAMENTO	463,767.11	27,512.51	436,254.60	463,767.11	0.00	0.00	759,471.36	27,512.51	0.00	731,958.85	436,254.60
	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	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00	0.00
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	114,665.24	55,946.59	58,718.65	114,665.24	0.00	0.00	176,975.05	55,946.59	0.00	121,028.46	58,718.65
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	69,151.45	50,045.51	19,105.94	69,151.45	0.00	0.00	208,396.76	50,045.51	0.00	158,351.25	19,105.94
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	55,311.73	21,861.72	33,450.01	55,311.73	0.00	0.00	100,958.77	21,861.72	0.00	79,097.05	33,450.01
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	35,481.40	13,680.47	21,800.93	35,481.40	0.00	0.00	86,581.90	13,680.47	0.00	72,901.43	21,800.93
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.68	0.00	0.00	723.68	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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)
		<i>operativo</i>												
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	6,192.52	2,174.66	4,017.86	6,192.52	0.00	0.00	16,856.56	2,174.66	0.00	14,681.90	4,017.86	
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	123.96	0.00	123.96	123.96	0.00	0.00	185.95	0.00	0.00	185.95	123.96	
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	2,121,611.02	8,000.00	2,113,611.02	2,121,611.02	0.00	0.00	3,511,245.49	8,000.00	0.00	3,503,245.49	2,113,611.02	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.63	
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	54,083.96	16,997.67	37,086.29	54,083.96	0.00	0.00	139,076.92	16,997.67	0.00	122,079.25	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	871,098.38	211,924.08	659,174.30	871,098.38	0.00	0.00	621,189.77	211,924.08	0.00	409,265.69	659,174.30	
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	3,483,913.91	380,630.70	3,103,283.21	3,483,913.91	0.00	0.00	4,894,026.85	380,630.70	0.00	4,513,396.15	3,103,283.21	
	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	1,759,979.13	991,887.95	768,091.18	1,759,979.13	0.00	0.00	1,230,379.93	991,887.95	0.00	238,491.98	768,091.18	
		Totale Trasferimenti passivi	1,759,979.13	991,887.95	768,091.18	1,759,979.13	0.00	0.00	1,430,379.93	991,887.95	0.00	438,491.98	768,091.18	
	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	5,318,333.35	1,372,518.65	3,945,814.70	5,318,333.35	0.00	0.00	6,398,847.09	1,372,518.65	0.00	5,026,328.44	3,945,814.70	
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attività Internazionali)	5,782,100.46	1,400,031.16	4,382,069.30	5,782,100.46	0.00	0.00	7,158,318.45	1,400,031.16	0.00	5,758,287.29	4,382,069.30	
		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 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio	568.10	0.00	568.10	568.10	0.00	0.00	121,471.10	10,295.08	0.00	111,176.02	34,968.56	

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
2	1.1.1.1	dei revisori	84,578.85	54,276.93	30,301.92	84,578.85	0.00	0.00	366,253.47	166,652.67	0.00	199,600.80	193,712.38
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	10,118.86	3,850.53	0.00	6,268.33	1,557.37
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	85,246.95	54,276.93	30,970.02	85,246.95	0.00	0.00	497,843.43	180,798.28	0.00	317,045.15	230,238.31
	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	51,157.65	308.50	50,849.15	51,157.65	0.00	0.00	106,815.56	3,305.51	0.00	103,510.05	57,432.42
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	61,298.12	12,280.92	0.00	49,017.20	23,287.56
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	1,498.80	48.80	1,450.00	1,498.80	0.00	0.00	30,000.00	1,646.30	0.00	28,353.70	20,992.52
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.85	0.00	0.00	133.85	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	54,106.45	357.30	53,749.15	54,106.45	0.00	0.00	208,247.53	17,232.73	0.00	191,014.80	101,712.50
	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	750.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,462.39	4,395.00	0.00	4,067.39	2,051.20
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,175.50	17,545.93	12,629.57	30,175.50	0.00	0.00	54,900.49	19,724.96	0.00	35,175.53	44,601.37
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	46,210.28	16,921.54	0.00	29,288.74	6,591.12
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	294,346.64	39.50	294,307.14	294,346.64	0.00	0.00	633,995.17	879.50	0.00	633,115.67	295,557.14
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	89,198.40	58,396.80	30,801.60	89,198.40	0.00	0.00	65,332.84	58,396.80	0.00	6,936.04	30,801.60
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	68,000.00	30,564.00	0.00	37,436.00	37,500.00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	26,546.88	26,346.00	200.88	26,546.88	0.00	0.00	106,573.42	26,346.00	0.00	80,227.42	28,981.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,495.25	0.00	0.00	60,495.25	10,710.00
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	103,508.20	0.00	0.00	103,508.20	61,815.97
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	17,043.08	0.00	17,043.08	17,043.08	0.00	0.00	84,096.98	0.00	0.00	84,096.98	60,603.08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	3,582.28	950.00	2,632.28	3,582.28	0.00	0.00	12,124.78	2,978.50	0.00	9,146.28	2,652.28
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	41,830.49	0.00	41,830.49	41,830.49	0.00	0.00	206,778.19	2,463.82	0.00	204,314.37	46,405.48
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
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.70	0.00	0.00	24,572.70	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	494,572.70	455,488.21	39,084.49	494,572.70	0.00	0.00	485,000.00	455,488.21	0.00	29,511.79	524,084.49
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	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,107,586.46	558,766.44	548,820.02	1,107,586.46	0.00	0.00	2,483,256.48	618,158.33	0.00	1,865,098.15	1,210,529.30
		Totale FUNZIONAMENTO	1,246,939.86	613,400.67	633,539.19	1,246,939.86	0.00	0.00	3,189,347.44	816,189.34	0.00	2,373,158.10	1,542,480.11
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali											
126	1.1.2.1	Vestituario, effetti lettereschi 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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	1,500.00
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	7,100.96	0.00	60,899.04	31,141.87
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	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 Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,324.60	7,100.96	0.00	121,223.64	32,641.87
	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	383,192.58	0.00	0.00	383,192.58	72,950.50
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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	57,000.00	11,301.63	0.00	45,698.37	45,000.00
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	1,345,000.00	1,344,444.96	0.00	555.04	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,478.00	68,478.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Trasferimenti passivi	72,950.50	0.00	72,950.50	72,950.50	0.00	0.00	2,163,670.58	1,714,224.59	0.00	449,445.99	137,950.50
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci											
204	1.1.2.6	Spese diverse	15,360.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	21,360.00	19,640.15	0.00	1,719.85	16,762.80
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	15,360.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	21,360.00	19,640.15	0.00	1,719.85	16,762.80
		Totale INTERVENTI DIVERSI	88,310.50	15,360.00	72,950.50	88,310.50	0.00	0.00	2,313,355.18	1,740,965.70	0.00	572,389.48	187,355.17
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,335,250.36	628,760.67	706,489.69	1,335,250.36	0.00	0.00	5,502,702.62	2,557,155.04	0.00	2,945,547.58	1,729,835.28
		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	37,450.09	19,124.16	18,325.93	37,450.09	0.00	0.00	230,000.00	121,876.74	0.00	108,123.26	145,573.35

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 Uscite per gli organi dell'ente			37,450.09	19,124.16	18,325.93	37,450.09	0.00	0.00	230,000.00	121,876.74	0.00	108,123.26	145,573.35
<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	5,222,796.44	5,042,796.37	180,000.07	5,222,796.44	0.00	0.00	45,048,810.87	18,131,887.46	0.00	26,916,923.41	19,994,609.40
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	16,956.36	11,121.66	5,834.70	16,956.36	0.00	0.00	593,277.89	117,911.78	0.00	475,366.11	435,288.26
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,431,979.55	19,682,969.28	0.00	12,749,010.27	12,415,198.61
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	9,810,570.67	5,991,685.63	0.00	3,818,885.04	3,759,483.30
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	2,606,414.85	2,606,414.85	0.00	2,606,414.85	0.00	0.00	8,032,593.44	4,310,126.62	0.00	3,722,466.82	5,030,394.31
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	4,192.92	562.96	3,629.96	4,192.92	0.00	0.00	102,730.98	11,971.12	0.00	90,759.86	71,677.23
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,435.96	1,157,725.56	0.00	743,710.40	494,281.50
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,994.17	409,695.27	0.00	215,298.90	149,274.01
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	283,315.18	89,819.72	193,495.46	283,315.18	0.00	0.00	1,043,887.48	293,664.84	0.00	750,222.64	562,813.16
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	601,531.04	91,235.32	510,295.72	601,531.04	0.00	0.00	1,426,865.28	507,379.11	0.00	919,486.17	1,187,796.64
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	9,266,328.10	3,418,116.78	5,848,211.32	9,266,328.10	0.00	0.00	25,775,614.18	7,204,341.97	0.00	18,571,272.21	20,179,962.10
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	847,441.05	232,043.37	615,397.68	847,441.05	0.00	0.00	4,099,036.57	1,599,150.27	0.00	2,499,886.30	3,039,147.90
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	345,359.39	3,658.22	341,701.17	345,359.39	0.00	0.00	1,318,365.18	132,526.03	0.00	1,185,839.15	1,148,358.71
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	64,269.92	5,238.99	59,030.93	64,269.92	0.00	0.00	496,650.08	30,443.06	0.00	466,207.02	323,826.86
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	11,596,936.17	2,705,220.87	8,891,715.30	11,596,936.17	0.00	0.00	25,408,514.06	10,344,428.89	0.00	15,064,085.17	19,375,333.98
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	22,419.62	9,589.80	12,829.82	22,419.62	0.00	0.00	202,889.71	40,924.51	0.00	161,965.20	153,311.12
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178,561.79	3,555,715.80	0.00	4,622,845.99	4,622,107.14
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	2,816,735.41	1,509,902.04	0.00	1,306,833.37	1,256,342.04
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	774.10	217.26	556.84	774.10	0.00	0.00	7,636.95	801.59	0.00	6,835.36	2,052.34
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	41.70	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	2,000.00	1,515.95	0.00	484.05	0.00
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,338.80	0.00	189,661.20	62,236.45
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	71,619.27	40,527.74	31,091.53	71,619.27	0.00	0.00	176,812.07	40,527.74	0.00	136,284.33	131,091.53
35	1.1.1.2	Sussidi	146,023.00	0.00	146,023.00	146,023.00	0.00	0.00	386,411.00	0.00	0.00	386,411.00	187,905.00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	417,251.00	139,431.54	277,819.46	417,251.00	0.00	0.00	547,835.46	139,431.54	0.00	408,403.92	452,819.46
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	413,007.68	264,350.57	148,657.11	413,007.68	0.00	0.00	1,672,991.25	700,344.63	0.00	972,646.62	952,663.05
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	43,711.62	8,927.44	0.00	34,784.18	17,919.56
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	36,405.54	0.00	0.00	36,405.54	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
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)	12,798.56	12,798.56	0.00	12,798.56	0.00	0.00	195,611.97	72,323.81	0.00	123,288.16	6,731.56
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	25,912.99
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	19,108.94	0.00	580,891.06	16,777.79
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	545,748.09	231,064.21	314,683.88	545,748.09	0.00	0.00	1,323,985.90	231,064.21	0.00	1,092,921.69	1,314,683.88
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	159,792.67	141,657.50	18,135.17	159,792.67	0.00	0.00	1,204,092.87	514,161.95	0.00	689,930.92	678,510.72
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	32,652,577.11	15,045,907.99	17,606,669.12	32,652,577.11	0.00	0.00	176,368,507.90	76,770,995.84	0.00	99,597,512.06	98,048,510.60
	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	26,382.36	0.00	26,382.36	26,382.36	0.00	0.00	2,984,797.60	470,275.74	0.00	2,514,521.86	96,106.62
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,447.71	0.00	1,052.29	155.65
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	27,313.22	0.00	27,313.22	27,313.22	0.00	0.00	2,991,721.51	471,723.45	0.00	2,519,998.06	98,693.13
		Totale FUNZIONAMENTO	32,717,340.42	15,065,032.15	17,652,308.27	32,717,340.42	0.00	0.00	179,590,229.41	77,364,596.03	0.00	102,225,633.38	98,292,777.08
	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	650,000.00	532,544.64	0.00	117,455.36	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	10,980.20	10,071.90	0.00	908.30	10,575.00
		Totale Trasferimenti passivi	10,575.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	660,980.20	542,616.54	0.00	118,363.66	12,659.54
	1.1.2.4	Oneri tributari											
181	1.1.2.4	Irap	2,328,538.85	1,042,598.76	1,285,940.09	2,328,538.85	0.00	0.00	10,170,718.48	4,263,804.96	0.00	5,906,913.52	7,669,309.93
		Totale Oneri tributari	2,328,538.85	1,042,598.76	1,285,940.09	2,328,538.85	0.00	0.00	10,170,718.48	4,263,804.96	0.00	5,906,913.52	7,669,309.93
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
190	1.1.2.5	Rimborso spese personale civile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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)					
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	27,755,357.23	4,343,768.00	23,411,589.23	27,755,357.23	0.00	0.00	25,796,693.81	4,343,768.00	0.00	21,452,925.81	26,266,979.87
		Totale Trasferimenti passivi	27,755,357.23	4,343,768.00	23,411,589.23	27,755,357.23	0.00	0.00	25,796,693.81	4,343,768.00	0.00	21,452,925.81	26,266,979.87
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	194,825.28	194,825.19	0.09	194,825.28	0.00	0.00	2,000,000.09	997,142.15	0.00	1,002,857.94	241,499.34
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	201,830.32	201,785.06	45.26	201,830.32	0.00	0.00	250,460.00	282,643.81	32,183.81	0.00	169,186.51
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	67,022.85	67,022.85	0.00	67,022.85	0.00	0.00	70,000.00	135,690.26	65,690.26	0.00	0.00
		Totale Oneri finanziari	463,678.45	463,633.10	45.35	463,678.45	0.00	0.00	2,320,460.09	1,415,476.22	97,874.07	1,002,857.94	410,685.85
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3,385,252.66	779,594.18	2,605,658.48	3,385,252.66	0.00	0.00	4,631,987.50	1,353,845.84	0.00	3,278,141.66	3,375,073.61
		Totale Oneri tributari	3,385,252.66	779,594.18	2,605,658.48	3,385,252.66	0.00	0.00	4,631,987.50	1,353,845.84	0.00	3,278,141.66	3,375,073.61
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	1,052.00	300.00	752.00	1,052.00	0.00	0.00	8,752.00	1,292.91	0.00	7,459.09	752.00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	1,052.00	300.00	752.00	1,052.00	0.00	0.00	8,752.00	1,292.91	0.00	7,459.09	752.00
	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	11,687.86	0.00	0.00	11,687.86	0.00
204	1.1.2.6	Spese diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
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	475,080.93	475,080.93	0.00	0.00	0.00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,768.79	475,080.93	0.00	561,687.86	0.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	31,605,340.34	5,587,295.28	26,018,045.06	31,605,340.34	0.00	0.00	33,794,662.19	7,589,463.90	97,874.07	26,303,072.36	30,053,491.33
	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	1,442,120.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	31,783,076.05	5,610,077.68	26,172,998.37	31,783,076.05	0.00	0.00	35,520,914.27	7,620,878.30	97,874.07	27,997,910.04	30,226,614.95
		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											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	12,470.61	3,425.91	9,044.70	12,470.61	0.00	0.00	29,543.85	9,113.21	0.00	20,430.64	14,444.74

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
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	16,720.30	0.00	16,720.30	16,720.30	0.00	0.00	22,960.75	0.00	0.00	22,960.75	20,161.13
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00	0.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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	28,984.16	0.00	0.00	28,984.16	8,380.56
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	38,571.47	3,425.91	35,145.56	38,571.47	0.00	0.00	91,818.18	9,113.21	0.00	82,704.97	43,986.43
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	109,781.54	101,578.26	8,203.28	109,781.54	0.00	0.00	226,963.28	164,926.26	0.00	62,037.02	56,048.29
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	13.98	0.00	13.98	13.98	0.00	0.00	74,002.81	12,000.00	0.00	62,002.81	60,032.48
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	1,603.40	1,577.54	25.86	1,603.40	0.00	0.00	2,996.48	2,467.54	0.00	528.94	1,999.73
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	3,041.35	72.80	2,968.55	3,041.35	0.00	0.00	15,201.39	72.80	0.00	15,128.59	4,968.55
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	14,822.18	0.00	14,822.18	14,822.18	0.00	0.00	32,497.12	0.00	0.00	32,497.12	18,618.19
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	8,715.40	10.06	8,705.34	8,715.40	0.00	0.00	20,498.04	10.06	0.00	20,487.98	17,022.56
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	228,628.79	211,011.44	17,617.35	228,628.79	0.00	0.00	692,559.52	558,146.55	0.00	134,412.97	186,643.22
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	94,174.88	9,501.73	84,673.15	94,174.88	0.00	0.00	174,206.23	10,708.26	0.00	163,497.97	130,562.31
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	12,897.40	1,074.81	11,822.59	12,897.40	0.00	0.00	198,529.71	160,514.22	0.00	38,015.49	14,374.67
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	244,496.47	214,031.64	30,464.83	244,496.47	0.00	0.00	646,655.67	453,342.42	0.00	193,313.25	138,929.36
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	26,419.70	24,419.67	2,000.03	26,419.70	0.00	0.00	136,819.28	105,818.27	0.00	31,001.01	20,601.43
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	12,529.99	9,626.55	2,903.44	12,529.99	0.00	0.00	28,697.05	15,900.81	0.00	12,796.24	6,611.63
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	3,741.00	3,256.05	484.95	3,741.00	0.00	0.00	9,287.17	7,587.51	0.00	1,699.66	2,804.70
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	1,824.16	0.00	1,824.16	1,824.16	0.00	0.00	8,289.43	0.00	0.00	8,289.43	3,324.16
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	32,425.77	4,704.90	27,720.87	32,425.77	0.00	0.00	242,530.85	83,109.41	0.00	159,421.44	52,974.68
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,589.64	37,446.00	0.00	50,143.64	36,600.00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	1,748.43	1,748.43	0.00	1,748.43	0.00	0.00	5,146.02	2,740.69	0.00	2,405.33	3,177.91
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	868,245.61	291,942.24	576,303.37	868,245.61	0.00	0.00	10,062,780.68	9,208,384.18	0.00	854,396.50	651,861.13
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.51	0.00	0.00	7,896.51	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	14,592.52	1,400.00	0.00	13,192.52	8,384.50
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	16,217.38	2,500.00	13,717.38	16,217.38	0.00	0.00	83,980.51	27,500.00	0.00	56,480.51	18,717.38
94	1.1.1.3	Energia elettrica	103,522.55	58,519.69	45,002.86	103,522.55	0.00	0.00	477,796.33	250,061.70	0.00	227,734.63	253,460.85
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione	75,598.53	75,559.43	39.10	75,598.53	0.00	0.00	932,133.61	895,887.77	0.00	36,245.84	29,710.76

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
96	1.1.1.3	degli impianti termici Spese postali e telegrafiche	28,430.53	1,576.10	26,854.43	28,430.53	0.00	0.00	107,761.17	1,576.10	0.00	106,185.07	46,970.89
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	210,630.04	82,105.60	128,524.44	210,630.04	0.00	0.00	163,976.42	82,105.60	0.00	81,870.82	128,543.94
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	48,451.61	23,137.58	25,314.03	48,451.61	0.00	0.00	168,203.13	85,757.07	0.00	82,446.06	72,694.54
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	9,456.93	0.00	0.00	9,456.93	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	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	78,000.00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	189.70	0.00	189.70	189.70	0.00	0.00	42,924.12	19,148.30	0.00	23,775.82	14,006.76
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2,151,177.23	1,117,954.52	1,033,222.71	2,151,177.23	0.00	0.00	14,829,863.52	12,186,611.52	0.00	2,643,252.00	2,060,671.46
		Totale FUNZIONAMENTO	2,189,748.70	1,121,380.43	1,068,368.27	2,189,748.70	0.00	0.00	14,921,681.70	12,195,724.73	0.00	2,725,956.97	2,104,657.89
	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	13,362.45	12,004.48	0.00	1,357.97	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.45	12,004.48	0.00	1,357.97	0.00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	2,037,570.29	391,296.39	1,646,273.90	2,037,570.29	0.00	0.00	4,284,787.34	558,925.98	0.00	3,725,861.36	1,759,313.47
		Totale Trasferimenti passivi	2,037,570.29	391,296.39	1,646,273.90	2,037,570.29	0.00	0.00	4,284,787.34	558,925.98	0.00	3,725,861.36	1,759,313.47
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	15.50	15.50
		Totale Oneri finanziari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	15.50	15.50
	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	143,604.26	141,298.80	0.00	2,305.46	8.78
		Totale Oneri tributari	8.78	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	143,604.26	141,298.80	0.00	2,305.46	8.78
		Totale INTERVENTI DIVERSI	2,037,579.07	391,296.39	1,646,282.68	2,037,579.07	0.00	0.00	4,441,769.55	712,229.26	0.00	3,729,540.29	1,759,337.75
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	4,227,327.77	1,512,676.82	2,714,650.95	4,227,327.77	0.00	0.00	19,363,451.25	12,907,953.99	0.00	6,455,497.26	3,863,995.64
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	5,732.50	2,322.64	3,409.86	5,732.50	0.00	0.00	9,425.01	3,243.09	0.00	6,181.92	5,534.70
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	640.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	640.00
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	200.00	176.70	0.00	23.30	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 Oneri per il personale in attivita' di servizio	6,372.50	2,322.64	4,049.86	6,372.50	0.00	0.00	10,625.01	3,419.79	0.00	7,205.22	6,174.70
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	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	367,443.43	134,532.14	232,911.29	367,443.43	0.00	0.00	931,179.68	274,748.31	0.00	656,431.37	657,912.28
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70	0.00	0.00	1,223.70	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	1,290,248.17	845,698.32	444,549.85	1,290,248.17	0.00	0.00	2,422,652.69	1,609,147.69	0.00	813,505.00	1,007,396.19
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	223,736.15	0.00	226,263.85	226,263.85
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	10,000.00	1,230.48	0.00	8,769.52	970.97
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,657,712.40	980,230.46	677,481.94	1,657,712.40	0.00	0.00	3,816,465.07	2,108,862.63	0.00	1,707,602.44	1,892,564.09
		Totale FUNZIONAMENTO	1,664,084.90	982,553.10	681,531.80	1,664,084.90	0.00	0.00	3,827,090.08	2,112,282.42	0.00	1,714,807.66	1,898,738.79
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	1,664,084.90	982,553.10	681,531.80	1,664,084.90	0.00	0.00	3,827,090.08	2,112,282.42	0.00	1,714,807.66	1,898,738.79
		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	1,068.52	1,039.52	29.00	1,068.52	0.00	0.00	20,562.25	2,392.01	0.00	18,170.24	263.25
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	1,240,424.15	2,460,000.00	1,219,575.85	0.00	1,240,424.15
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	2,461,068.52	2,461,039.52	29.00	2,461,068.52	0.00	0.00	1,261,986.40	2,462,392.01	1,219,575.85	19,170.24	1,240,687.40
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	4,535.00	1,383.04	3,151.96	4,535.00	0.00	0.00	2,637.28	1,383.04	0.00	1,254.24	5,651.96
83	1.1.1.3	Altri canoni	4,051.80	4,051.73	0.07	4,051.80	0.00	0.00	6,000.00	8,103.46	2,103.46	0.00	0.07
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	319,572.13	131,922.18	187,649.95	319,572.13	0.00	0.00	536,352.02	315,844.73	0.00	220,507.29	328,727.40
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	343,158.93	152,356.95	190,801.98	343,158.93	0.00	0.00	569,989.30	340,331.23	2,103.46	231,761.53	334,379.43
		Totale FUNZIONAMENTO	2,804,227.45	2,613,396.47	190,830.98	2,804,227.45	0.00	0.00	1,831,975.70	2,802,723.24	1,221,679.31	250,931.77	1,575,066.83
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	73,800.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
		Totale Oneri tributari	73,800.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 INTERVENTI DIVERSI	73,800.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
		1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
		1.1.5.1 Accantonamenti a rischi ed oneri											
231	1.1.5.1	Accantonamento al fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri	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	2,878,027.45	2,687,196.47	190,830.98	2,878,027.45	0.00	0.00	1,831,975.70	2,876,523.24	1,295,479.31	250,931.77	1,575,066.83
		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	133.25	0.00	133.25	133.25	0.00	0.00	5,065.61	320.24	0.00	4,745.37	275.11
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	420.00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	20,231.10	0.00	20,231.10	20,231.10	0.00	0.00	56,704.58	0.00	0.00	56,704.58	26,961.10
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	20,364.35	0.00	20,364.35	20,364.35	0.00	0.00	68,730.19	320.24	0.00	68,409.95	27,656.21
		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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	558.46	0.00	558.46	558.46	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,558.46
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.46	0.00	0.00	558.46	0.00
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	3,969.78	0.00	3,969.78	3,969.78	0.00	0.00	90,969.78	0.00	0.00	90,969.78	21,994.14
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8,888.86	0.00	8,888.86	8,888.86	0.00	0.00	185,838.86	30,000.00	0.00	155,838.86	56,913.22
		Totale FUNZIONAMENTO	29,253.21	0.00	29,253.21	29,253.21	0.00	0.00	254,569.05	30,320.24	0.00	224,248.81	84,569.43
		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	97,110.00	0.00	0.00	97,110.00	97,110.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
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	500.00	0.00	0.00	500.00	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
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	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	30,155.82	0.00	0.00	30,155.82	500.00
		Totale FUNZIONAMENTO	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	53,565.96	0.00	0.00	53,565.96	3,833.99
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	53,565.96	0.00	0.00	53,565.96	3,833.99
C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	5,397,025.85	4,854,073.91	542,951.94	5,397,025.85	0.00	0.00	406,960.10	4,854,073.91	4,447,113.81	0.00	542,951.94
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1,570,784.71	1,556,897.62	13,887.09	1,570,784.71	0.00	0.00	149,907.85	1,556,897.62	1,406,989.77	0.00	13,887.09
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	288,881.18	283,953.25	4,927.93	288,881.18	0.00	0.00	0.00	283,953.25	283,953.25	0.00	4,927.93
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	125,553.67	124,837.63	716.04	125,553.67	0.00	0.00	716.04	124,837.63	124,121.59	0.00	716.04
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	6,021,771.16	2,680,897.41	3,340,873.75	6,021,771.16	0.00	0.00	747,914.60	2,680,897.41	1,932,982.81	0.00	3,340,873.75
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2,493,465.16	137,082.83	2,356,382.33	2,493,465.16	0.00	0.00	683,690.65	137,082.83	0.00	546,607.82	2,356,382.33
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	258,697.96	142,661.55	116,036.41	258,697.96	0.00	0.00	278,382.11	142,661.55	0.00	135,720.56	116,036.41
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	265,582.28	71,464.26	194,118.02	265,582.28	0.00	0.00	440,804.82	71,464.26	0.00	369,340.56	194,118.02
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	849,349.29	512,610.54	336,738.75	849,349.29	0.00	0.00	849,349.29	512,610.54	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	290.50	290.49	0.01	290.50	0.00	0.00	0.01	290.49	290.48	0.00	0.01
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	17,295,503.91	10,364,769.49	6,930,734.42	17,295,503.91	0.00	0.00	3,600,662.41	10,364,769.49	8,195,451.71	1,431,344.63	6,930,734.42
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiali di consumo	207,490.32	83,592.45	123,897.87	207,490.32	0.00	0.00	212,336.05	83,592.45	0.00	128,743.60	123,897.87

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
181	1.1.2.4	Irap	846,353.72	841,246.55	5,107.17	846,353.72	0.00	0.00	293,973.89	841,246.55	547,272.66	0.00	5,107.17
		Totale Oneri tributari	846,353.72	841,246.55	5,107.17	846,353.72	0.00	0.00	293,973.89	841,246.55	547,272.66	0.00	5,107.17
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1,473,027.32	1,087,335.44	385,691.88	1,473,027.32	0.00	0.00	3,720,798.25	1,087,335.44	547,272.66	3,180,735.47	385,691.88
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24,210,011.34	14,268,159.58	9,941,851.76	24,210,011.34	0.00	0.00	11,757,425.36	14,268,159.58	9,014,508.33	6,503,774.11	9,941,851.76
C.R.A. 16 - Direzione Generale													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	2,883.54	1,003.70	1,879.84	2,883.54	0.00	0.00	41,849.79	2,598.93	0.00	39,250.86	8,332.74
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	1,177.78	0.00	1,177.78	1,177.78	0.00	0.00	24,070.43	120.68	0.00	23,949.75	1,177.78
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	535.30	0.00	464.70	0.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,262.08	0.00	39,737.92	11,537.92
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	4,061.32	1,003.70	3,057.62	4,061.32	0.00	0.00	116,920.22	13,516.99	0.00	103,403.23	21,048.44
	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	432.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	40,556.55	23,167.58	17,388.97	40,556.55	0.00	0.00	173,146.92	48,169.45	0.00	124,977.47	40,056.75
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70,988.55	23,167.58	47,820.97	70,988.55	0.00	0.00	228,146.92	48,169.45	0.00	179,977.47	70,488.75
		Totale FUNZIONAMENTO	75,049.87	24,171.28	50,878.59	75,049.87	0.00	0.00	345,067.14	61,686.44	0.00	283,380.70	91,537.19
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	75,049.87	24,171.28	50,878.59	75,049.87	0.00	0.00	345,067.14	61,686.44	0.00	283,380.70	91,537.19
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato													
	1.1.1	FUNZIONAMENTO											
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio											
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
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	3,500.00	330.00	0.00	3,170.00	1,279.00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	89,626.26	89,626.26	0.00	89,626.26	0.00	0.00	403,196.26	201,659.60	0.00	201,536.66	156,846.66
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	89,626.26	89,626.26	0.00	89,626.26	0.00	0.00	408,696.26	201,989.60	0.00	206,706.66	158,125.66
		Totale FUNZIONAMENTO	90,155.97	89,688.76	467.21	90,155.97	0.00	0.00	465,343.84	208,110.58	0.00	257,233.26	184,405.87
	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate corrent											
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	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 Poste correttive e compensative di entrate corrent	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 INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	90,155.97	89,688.76	467.21	90,155.97	0.00	0.00	485,343.84	208,110.58	0.00	277,233.26	184,405.87
		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	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
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	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
	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	13,758.27	120.00	13,638.27	13,758.27	0.00	0.00	25,638.94	3,315.45	0.00	22,323.49	16,615.40
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	86,000.00	58,500.00	0.00	27,500.00	24,000.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	39,758.27	26,120.00	13,638.27	39,758.27	0.00	0.00	113,638.94	61,815.45	0.00	51,823.49	40,615.40
	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.87	7,500.00	0.00	15,952.87	12,500.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	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

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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)					
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	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	7,500.00
		Totale Trasferimenti passivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	7,500.00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	7,500.00
		Totale C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	9,325.18	8,596.80	728.38	9,325.18	0.00	0.00	648,680.00	226,896.64	0.00	421,783.36	299,356.15
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	66,550.62	6,576.41	59,974.21	66,550.62	0.00	0.00	100,810.36	6,576.41	0.00	94,233.95	59,974.21
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	66,550.62	6,576.41	59,974.21	66,550.62	0.00	0.00	107,932.76	6,576.41	0.00	101,356.35	59,974.21
	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	17,072.54	354.80	16,717.74	17,072.54	0.00	0.00	55,105.27	354.80	0.00	54,750.47	18,120.27
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	5,524.58	844.24	4,680.34	5,524.58	0.00	0.00	20,664.07	844.24	0.00	19,819.83	4,680.34
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	19,692.94	0.00	19,692.94	19,692.94	0.00	0.00	70,964.98	835.70	0.00	70,129.28	21,457.14
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	2.78	2.78
59	1.1.1.2	Spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	46,891.42	46,891.42	0.00	46,891.42	0.00	0.00	0.00	46,891.42	46,891.42	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attività di servizio	89,184.26	48,090.46	41,093.80	89,184.26	0.00	0.00	156,737.10	48,926.16	46,891.42	154,702.36	44,260.53
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	12,830.60	3,240.00	0.00	9,590.60	0.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2,465.42	350.40	2,115.02	2,465.42	0.00	0.00	6,742.52	350.40	0.00	6,392.12	2,115.02
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.76	0.00	0.00	17,499.76	0.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	14,597.86	4,736.51	9,861.35	14,597.86	0.00	0.00	9,000.00	4,736.51	0.00	4,263.49	14,361.35
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	18,153.37	9,259.56	8,893.81	18,153.37	0.00	0.00	18,659.39	9,259.56	0.00	9,399.83	13,793.81
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in Italia e all'estero	471,428.15	470,427.15	1,001.00	471,428.15	0.00	0.00	959,587.16	480,318.15	0.00	479,269.01	56,001.00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	2,236.66	0.00	13,663.34	11,652.72
83	1.1.1.3	Altri canoni	42,295.68	31,477.34	10,818.34	42,295.68	0.00	0.00	25,271.97	33,373.17	8,101.20	0.00	10,818.34
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	1,800.00	0.00	170,200.00	153,920.00
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	9,248.87	9,248.87	0.00	9,248.87	0.00	0.00	11,248.87	9,816.98	0.00	1,431.89	0.00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i	19,689.24	0.00	19,689.24	19,689.24	0.00	0.00	24,689.24	2,094.21	0.00	22,595.03	22,595.03

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
		gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione											
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	793.00	0.00	793.00	793.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00	13,293.00	793.00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,913.96
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	5,600.00	4,800.00	800.00	5,600.00	0.00	0.00	33,950.00	4,800.00	0.00	29,150.00	10,800.00
101	1.1.1.3	Materiale didattico	9,952.80	0.00	9,952.80	9,952.80	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	62,387.80
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	157,153.84	71,136.24	86,017.60	157,153.84	0.00	0.00	402,772.64	71,136.24	0.00	331,636.40	252,013.60
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	145,463.72	239.07	0.00	145,224.65	90,535.93
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	29,289.60	0.00	0.00	29,289.60	150.00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	1,587.50	0.00	1,587.50	1,587.50	0.00	0.00	7,280.99	0.00	0.00	7,280.99	1,587.50
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	60,453.10	25,336.14	35,116.96	60,453.10	0.00	0.00	313,714.74	55,418.32	0.00	258,296.42	145,249.91
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	5,794.30	951.09	4,843.21	5,794.30	0.00	0.00	162,675.30	951.09	0.00	161,724.21	22,122.51
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	4,363.51	0.00	100,636.49	12,239.94
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	6,688.16	6,288.16	400.00	6,688.16	0.00	0.00	3,900.00	6,288.16	2,388.16	0.00	400.00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	861,091.29	660,051.46	201,039.83	861,091.29	0.00	0.00	2,617,019.50	713,672.03	10,489.36	1,913,836.83	894,451.42
		Totale FUNZIONAMENTO	1,016,826.17	714,718.33	302,107.84	1,016,826.17	0.00	0.00	2,881,689.36	769,174.60	57,380.78	2,169,895.54	998,686.16
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI												
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali												
126	1.1.2.1	Vestitario, effetti letterecchi di pronto impiego	78,802.00	75,677.28	3,124.72	78,802.00	0.00	0.00	168,815.40	75,677.28	0.00	93,138.12	93,124.72
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	201.96	0.00	201.96	201.96	0.00	0.00	25,201.96	0.00	0.00	25,201.96	506.75
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	60,000.00	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	196.52	0.00	196.52	196.52	0.00	0.00	196.52	0.00	0.00	196.52	196.52
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazio-ni della cri	269,353.00	2,440.00	266,913.00	269,353.00	0.00	0.00	470,599.54	166,319.13	0.00	304,280.41	302,469.28
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	408,553.48	118,117.28	290,436.20	408,553.48	0.00	0.00	689,037.42	281,996.41	20,000.00	427,041.01	436,297.27
1.1.2.2	Trasferimenti passivi												
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1,333,602.64	816,246.71	517,355.93	1,333,602.64	0.00	0.00	3,243,343.27	2,159,425.21	0.00	1,083,918.06	1,105,264.28
		Totale Trasferimenti passivi	1,333,602.64	816,246.71	517,355.93	1,333,602.64	0.00	0.00	3,243,343.27	2,159,425.21	0.00	1,083,918.06	1,105,264.28

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale FUNZIONAMENTO</i>	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	INTERVENTI DIVERSI											
	1.1.2.1	<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>											
140	1.1.2.1	<i>Spese per le emergenze internazionali</i>	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	1.1.2.3	<i>Oneri finanziari</i>											
171	1.1.2.3	<i>Spese e commissioni bancarie</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale Oneri finanziari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale INTERVENTI DIVERSI</i>	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. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	139,449,334.57	53,551,972.27	85,897,362.30	139,449,334.57	0.00	0.00	357,247,354.98	146,380,220.37	10,502,924.49	221,370,059.10	204,589,957.31
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>											
255	1.2.1.2	<i>Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari</i>	714,059.08	369,852.26	344,206.82	714,059.08	0.00	0.00	839,083.77	369,852.26	0.00	469,231.51	443,850.38
256	1.2.1.2	<i>Acquisto di veicoli e mezzi trainabili</i>	2,080,830.00	496,694.19	1,584,135.81	2,080,830.00	0.00	0.00	2,455,830.00	496,694.19	0.00	1,959,135.81	1,953,474.83
257	1.2.1.2	<i>Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili</i>	9,966.58	9,966.58	0.00	9,966.58	0.00	0.00	65,020.00	9,966.58	0.00	55,053.42	0.00
258	1.2.1.2	<i>Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio</i>	90,176.25	45,176.25	45,000.00	90,176.25	0.00	0.00	153,923.18	45,176.25	0.00	108,746.93	75,798.00
259	1.2.1.2	<i>Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio</i>	34,432.52	2,370.44	32,062.08	34,432.52	0.00	0.00	122,435.36	2,370.44	0.00	120,064.92	33,062.08
260	1.2.1.2	<i>Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,723.68	0.00	0.00	32,723.68	0.00
261	1.2.1.2	<i>Acquisto di dotazioni campali</i>	144,000.00	46,360.20	97,639.80	144,000.00	0.00	0.00	269,000.00	46,360.20	0.00	222,639.80	203,209.80
262	1.2.1.2	<i>Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni</i>	76,500.00	1,487.98	75,012.02	76,500.00	0.00	0.00	102,607.65	1,487.98	0.00	101,119.67	75,362.02
263	1.2.1.2	<i>Acquisto di attrezzature e programmi informatici</i>	84,276.69	20,032.77	64,243.92	84,276.69	0.00	0.00	170,674.00	20,032.77	0.00	150,641.23	169,243.92
264	1.2.1.2	<i>Acquisto di prefabbricati</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1.2.1.2	<i>Acquisto di container</i>	657,040.00	58,800.00	598,240.00	657,040.00	0.00	0.00	902,050.00	58,800.00	0.00	843,250.00	838,444.00
266	1.2.1.2	<i>Manutenzione straordinaria impianti</i>	3,498.73	2,498.73	1,000.00	3,498.73	0.00	0.00	23,500.00	2,498.73	0.00	21,001.27	1,000.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,894,779.85	1,053,239.40	2,841,540.45	3,894,779.85	0.00	0.00	5,136,847.64	1,053,239.40	0.00	4,083,608.24	3,793,445.03
		Totale INVESTIMENTI	3,894,779.85	1,053,239.40	2,841,540.45	3,894,779.85	0.00	0.00	5,136,847.64	1,053,239.40	0.00	4,083,608.24	3,793,445.03

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
262			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	474.00	0.00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	11,702.09	0.00	0.00	11,702.09	7,500.00
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4,283.20	3,455.66	827.54	4,283.20	0.00	0.00	8,643.20	3,455.66	0.00	5,187.54	8,827.54
		<i>Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	4,283.20	3,455.66	827.54	4,283.20	0.00	0.00	8,643.20	3,455.66	0.00	5,187.54	8,827.54
	1.2.1.4	<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>											
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		<i>Totale 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
	1.2.1.5	<i>Indennità di anzianità e similari al personale c</i>											
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	508,564.52	88,104.05	420,460.47	508,564.52	0.00	0.00	7,935,829.86	4,999,178.00	0.00	2,936,651.86	3,009,386.52
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,200.38	451,763.16	0.00	103,437.22	98,236.84
		<i>Totale Indennità di anzianità e similari al personale c</i>	508,564.52	88,104.05	420,460.47	508,564.52	0.00	0.00	8,491,030.24	5,450,941.16	0.00	3,040,089.08	3,107,623.36
		<i>Totale INVESTIMENTI</i>	512,847.72	91,559.71	421,288.01	512,847.72	0.00	0.00	8,699,673.44	5,454,396.82	0.00	3,245,276.62	3,116,450.90
	1.2.2	ONERI COMUNI											
	1.2.2.5	<i>Estinzione debiti diversi</i>											
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		<i>Totale Estinzione debiti diversi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		<i>Totale ONERI COMUNI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	512,847.72	91,559.71	421,288.01	512,847.72	0.00	0.00	8,709,673.44	5,456,304.45	0.00	3,253,368.99	3,116,450.90
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	<i>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

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	11,538.00	11,538.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	11,538.00	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	291,296.40
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	979,347.90	742,709.03	236,638.87	979,347.90	0.00	0.00	1,066,722.81	1,083,040.02	16,317.21	0.00	532,273.65
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
		Totale INVESTIMENTI	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
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	5,000.00	2,455.20	2,544.80	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,455.20	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	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	0.00	12,655.16	12,655.16
		Totale INVESTIMENTI	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	0.00	12,655.16	12,655.16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	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	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
		Totale INVESTIMENTI	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione													
	1.2.1	INVESTIMENTI											
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche											
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	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	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	22,680.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	22,680.00
		Totale INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	22,680.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	22,680.00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.20	0.00	0.00	899.20	0.00
Totale 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 INVESTIMENTI			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													
1.2.1 INVESTIMENTI													
1.2.1.2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche													
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	2,897,413.36	595,048.40	2,302,364.96	2,897,413.36	0.00	0.00	4,832,500.98	595,048.40	0.00	4,237,452.58	2,302,364.96
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	151,411.81	91,373.53	60,038.28	151,411.81	0.00	0.00	222,068.49	91,373.53	0.00	130,694.96	60,038.28
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	105,240.06	28,777.98	76,462.08	105,240.06	0.00	0.00	117,992.38	28,777.98	0.00	89,214.40	76,462.08
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	392,506.93	71,734.31	320,772.62	392,506.93	0.00	0.00	1,160,200.35	71,734.31	0.00	1,088,466.04	320,772.62
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1,377,277.19	423,333.71	953,943.48	1,377,277.19	0.00	0.00	4,111,611.24	423,333.71	0.00	3,688,277.53	953,943.48
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	79,498.34	45,739.48	33,758.86	79,498.34	0.00	0.00	99,157.02	45,739.48	0.00	53,417.54	33,758.86
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	346,019.17	159,547.41	186,471.76	346,019.17	0.00	0.00	284,620.98	159,547.41	0.00	125,073.57	186,471.76
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
Totale INVESTIMENTI			5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare			5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
Totale INVESTIMENTI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attività Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale INVESTIMENTI	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. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	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-USCITE IN CONTO CAPITALE	19,121,484.50	6,563,344.23	12,558,140.27	19,121,484.50	0.00	0.00	46,533,757.19	15,098,382.66	627,168.77	32,062,543.30	23,398,022.83
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	9,927,245.35	5,093,977.30	4,833,268.05	9,927,245.35	0.00	0.00	37,580,963.03	35,389,203.10	0.00	2,191,759.93	12,328,980.30
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,249,572.72	39,119.59	8,210,453.13	8,249,572.72	0.00	0.00	15,671,886.88	6,711,908.84	0.00	8,959,978.04	14,447,222.64
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3,086,523.13	70,610.55	3,015,912.58	3,086,523.13	0.00	0.00	5,174,337.61	1,844,318.01	0.00	3,330,019.60	3,936,788.49
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	207,596.42	0.00	207,596.42	207,596.42	0.00	0.00	541,569.13	5,530,445.42	4,988,876.29	0.00	906,886.01
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	11,588,956.61	4,169,374.07	7,419,582.54	11,588,956.61	0.00	0.00	35,325,530.75	26,140,448.42	0.00	9,185,082.33	23,203,182.44
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	13,393.36	0.00	13,393.36	13,393.36	0.00	0.00	334,261.27	59,994.12	0.00	274,267.15	14,059.36
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u.d.p.r.696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605.73	0.00	0.00	26,605.73	0.00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,000.00	39,500.00	0.00	1,293,500.00	0.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	8,002,887.39	8,002,887.39	0.00	8,002,887.39	0.00	0.00	139,201,914.57	217,997,522.52	78,795,607.95	0.00	39,112,543.69
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	11,255.00	5,960.00	5,295.00	11,255.00	0.00	0.00	1,003,495.00	496,438.11	0.00	507,056.89	12,977.00
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	6,561,000.00	4,242,759.61	0.00	2,318,240.39	129,016.66
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	94,914,577.50	281,519,112.46	322,079,636.73

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	513,828.89	245,578.63	268,250.26	513,828.89	0.00	0.00	1,016,669.38	500,588.83	0.00	516,080.55	522,645.12
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,206,437.19	704,020.06	502,417.13	1,206,437.19	0.00	0.00	1,650,117.76	704,020.06	0.00	946,097.70	883,559.66
		Uscite per prestazioni istituzionali	16,879,650.66	4,424,080.78	12,455,569.88	16,879,650.66	0.00	0.00	27,325,669.05	5,239,514.03	0.00	22,086,155.02	18,428,992.63
		Trasferimenti passivi	700,664.13	199,281.02	501,383.11	700,664.13	0.00	0.00	2,462,047.82	2,176,281.02	14,233.20	300,000.00	504,858.11
		Oneri finanziari	2,332.50	330.50	2,002.00	2,332.50	0.00	0.00	4,688.88	330.50	0.00	4,358.38	2,602.00
		Oneri tributari	61,212.90	31,774.96	29,437.94	61,212.90	0.00	0.00	203,792.84	166,693.06	0.00	37,099.78	48,735.91
		Uscite non classificabili in altre voci	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	19,386,526.27	5,605,065.95	13,781,460.32	19,386,526.27	0.00	0.00	32,685,385.73	8,787,427.50	14,233.20	23,912,191.43	20,413,793.43
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie													
		Uscite per gli organi dell'ente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	8,612.39	327.45	8,284.94	8,612.39	0.00	0.00	93,949.72	14,785.55	0.00	79,164.17	39,441.01
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	777,254.43	498,727.16	278,527.27	777,254.43	0.00	0.00	1,556,890.63	776,345.23	3,448.80	783,994.20	735,364.13
		Uscite per prestazioni istituzionali	1,183,609.54	669,361.93	514,247.61	1,183,609.54	0.00	0.00	6,453,411.21	1,513,887.20	0.00	4,939,524.01	3,143,769.61
		Trasferimenti passivi	6,074,066.16	1,768,924.46	4,305,141.70	6,074,066.16	0.00	0.00	16,049,994.78	5,475,867.48	0.00	10,574,127.30	9,987,899.70
		Oneri finanziari	864.10	377.10	487.00	864.10	0.00	0.00	2,193.00	377.10	0.00	1,815.90	1,137.00
		Oneri tributari	1,100.00	576.68	523.32	1,100.00	0.00	0.00	1,611.84	576.68	0.00	1,035.16	1,023.32
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.91	1,347.91	0.00	0.00	0.00
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	8,045,506.62	2,938,294.78	5,107,211.84	8,045,506.62	0.00	0.00	24,181,399.09	7,783,187.15	3,448.80	16,401,660.74	13,908,634.77
C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)													
		Uscite per gli organi dell'ente	12,310.10	265.00	12,045.10	12,310.10	0.00	0.00	14,804.09	265.00	0.00	14,539.09	12,045.10
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	117,308.61	6,061.70	111,246.91	117,308.61	0.00	0.00	180,281.84	6,061.70	0.00	174,220.14	111,246.91
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	334,148.40	21,185.81	312,962.59	334,148.40	0.00	0.00	564,385.43	21,185.81	0.00	543,199.62	312,962.59
		Uscite per prestazioni istituzionali	3,483,913.91	380,630.70	3,103,283.21	3,483,913.91	0.00	0.00	4,894,026.85	380,630.70	0.00	4,513,396.15	3,103,283.21
		Trasferimenti passivi	1,759,979.13	991,887.95	768,091.18	1,759,979.13	0.00	0.00	1,430,379.93	991,887.95	0.00	438,491.98	768,091.18
		Oneri finanziari	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	74,190.31	0.00	74,190.31	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	0.00	0.00	74,190.31	74,190.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	5,782,100.46	1,400,031.16	4,382,069.30	5,782,100.46	0.00	0.00	7,158,318.45	1,400,031.16	0.00	5,758,287.29	4,382,069.30
C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali													
		Uscite per gli organi dell'ente	85,246.95	54,276.93	30,970.02	85,246.95	0.00	0.00	497,843.43	180,798.28	0.00	317,045.15	230,238.31
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	54,106.45	357.30	53,749.15	54,106.45	0.00	0.00	208,247.53	17,232.73	0.00	191,014.80	101,712.50
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,107,586.46	558,766.44	548,820.02	1,107,586.46	0.00	0.00	2,483,256.48	618,158.33	0.00	1,865,098.15	1,210,529.30
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,324.60	7,100.96	0.00	121,223.64	32,641.87
		Trasferimenti passivi	72,950.50	0.00	72,950.50	72,950.50	0.00	0.00	2,163,670.58	1,714,224.59	0.00	449,445.99	137,950.50
		Uscite non classificabili in altre voci	15,360.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	21,360.00	19,640.15	0.00	1,719.85	16,762.80
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,335,250.36	628,760.67	706,489.69	1,335,250.36	0.00	0.00	5,502,702.62	2,557,155.04	0.00	2,945,547.58	1,729,835.28
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale													
		Uscite per gli organi dell'ente	37,450.09	19,124.16	18,325.93	37,450.09	0.00	0.00	230,000.00	121,876.74	0.00	108,123.26	145,573.35
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	32,652,577.11	15,045,907.99	17,606,669.12	32,652,577.11	0.00	0.00	176,368,507.90	76,770,995.84	0.00	99,597,512.06	98,048,510.60
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	27,313.22	0.00	27,313.22	27,313.22	0.00	0.00	2,991,721.51	471,723.45	0.00	2,519,998.06	98,693.13
		Trasferimenti passivi	10,575.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	660,980.20	542,616.54	0.00	118,363.66	12,659.54
		Oneri tributari	2,328,538.85	1,042,598.76	1,285,940.09	2,328,538.85	0.00	0.00	10,170,718.48	4,263,804.96	0.00	5,906,913.52	7,669,309.93
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,464.00	0.00	0.00	7,032,464.00	0.00
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	35,056,454.27	16,107,630.91	18,948,823.36	35,056,454.27	0.00	0.00	197,994,392.09	82,171,017.53	0.00	115,823,374.56	105,974,746.55
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario													
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	10,298.21	102.40	10,195.81	10,298.21	0.00	0.00	37,520.16	102.40	0.00	37,417.76	10,231.81
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	167,437.50	22,680.00	144,757.50	167,437.50	0.00	0.00	246,611.92	31,312.00	0.00	215,299.92	162,891.81
		Trasferimenti passivi	27,755,357.23	4,343,768.00	23,411,589.23	27,755,357.23	0.00	0.00	25,796,693.81	4,343,768.00	0.00	21,452,925.81	26,266,979.87
		Oneri finanziari	463,678.45	463,633.10	45.35	463,678.45	0.00	0.00	2,320,460.09	1,415,476.22	97,874.07	1,002,857.94	410,685.85
		Oneri tributari	3,385,252.66	779,594.18	2,605,658.48	3,385,252.66	0.00	0.00	4,631,987.50	1,353,845.84	0.00	3,278,141.66	3,375,073.61
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	1,052.00	300.00	752.00	1,052.00	0.00	0.00	8,752.00	1,292.91	0.00	7,459.09	752.00
		Uscite non classificabili in altre voci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,768.79	475,080.93	0.00	561,687.86	0.00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)			(12)	(13)=11+12	
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	31,783,076.05	5,610,077.68	26,172,998.37	31,783,076.05	0.00	0.00	35,520,914.27	7,620,878.30	97,874.07	27,997,910.04	30,226,614.95
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	38,571.47	3,425.91	35,145.56	38,571.47	0.00	0.00	91,818.18	9,113.21	0.00	82,704.97	43,986.43
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2,151,177.23	1,117,954.52	1,033,222.71	2,151,177.23	0.00	0.00	14,829,863.52	12,186,611.52	0.00	2,643,252.00	2,060,671.46
		Uscite per prestazioni istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.45	12,004.48	0.00	1,357.97	0.00
		Trasferimenti passivi	2,037,570.29	391,296.39	1,646,273.90	2,037,570.29	0.00	0.00	4,284,787.34	558,925.98	0.00	3,725,861.36	1,759,313.47
		Oneri finanziari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	15.50	15.50
		Oneri tributari	8.78	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00	143,604.26	141,298.80	0.00	2,305.46	8.78
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	4,227,327.77	1,512,676.82	2,714,650.95	4,227,327.77	0.00	0.00	19,363,451.25	12,907,953.99	0.00	6,455,497.26	3,863,995.64
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	6,372.50	2,322.64	4,049.86	6,372.50	0.00	0.00	10,625.01	3,419.79	0.00	7,205.22	6,174.70
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1,657,712.40	980,230.46	677,481.94	1,657,712.40	0.00	0.00	3,816,465.07	2,108,862.63	0.00	1,707,602.44	1,892,564.09
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	1,664,084.90	982,553.10	681,531.80	1,664,084.90	0.00	0.00	3,827,090.08	2,112,282.42	0.00	1,714,807.66	1,898,738.79
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	2,461,068.52	2,461,039.52	29.00	2,461,068.52	0.00	0.00	1,261,986.40	2,462,392.01	1,219,575.85	19,170.24	1,240,687.40
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	343,158.93	152,356.95	190,801.98	343,158.93	0.00	0.00	569,989.30	340,331.23	2,103.46	231,761.53	334,379.43
		Oneri tributari	73,800.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	2,878,027.45	2,687,196.47	190,830.98	2,878,027.45	0.00	0.00	1,831,975.70	2,876,523.24	1,295,479.31	250,931.77	1,575,066.83
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	20,364.35	0.00	20,364.35	20,364.35	0.00	0.00	68,730.19	320.24	0.00	68,409.95	27,656.21
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8,888.86	0.00	8,888.86	8,888.86	0.00	0.00	185,838.86	30,000.00	0.00	155,838.86	56,913.22
		Trasferimenti passivi	97,110.00	0.00	97,110.00	97,110.00	0.00	0.00	97,110.00	0.00	0.00	97,110.00	97,110.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	126,363.21	0.00	126,363.21	126,363.21	0.00	0.00	351,679.05	30,320.24	0.00	321,358.81	181,679.43
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	451,568.53	1,620.00	449,948.53	451,568.53	0.00	0.00	1,191,225.66	17,883.60	0.00	1,173,342.06	826,214.79
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminu.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		Oneri finanziari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<i>Totale C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	139,449,334.57	53,551,972.27	85,897,362.30	139,449,334.57	0.00	0.00	357,247,354.98	146,380,220.37	10,502,924.49	221,370,059.10	204,589,957.31
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	94,914,577.50	281,519,112.46	322,079,636.73
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,894,779.85	1,053,239.40	2,841,540.45	3,894,779.85	0.00	0.00	5,136,847.64	1,053,239.40	0.00	4,083,608.24	3,793,445.03
		<i>Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza</i>	3,894,779.85	1,053,239.40	2,841,540.45	3,894,779.85	0.00	0.00	5,136,847.64	1,053,239.40	0.00	4,083,608.24	3,793,445.03
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	82,432.89	21,015.27	61,417.62	82,432.89	0.00	0.00	160,235.30	21,015.27	0.00	139,220.03	115,465.62
		<i>Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie</i>	82,432.89	21,015.27	61,417.62	82,432.89	0.00	0.00	160,235.30	21,015.27	0.00	139,220.03	115,465.62
		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
		<i>Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)</i>	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	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60
		<i>Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali</i>	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4,283.20	3,455.66	827.54	4,283.20	0.00	0.00	8,643.20	3,455.66	0.00	5,187.54	8,827.54
		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	508,564.52	88,104.05	420,460.47	508,564.52	0.00	0.00	8,491,030.24	5,450,941.16	0.00	3,040,089.08	3,107,623.36
		Estinzione debiti diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		<i>Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	512,847.72	91,559.71	421,288.01	512,847.72	0.00	0.00	8,709,673.44	5,456,304.45	0.00	3,253,368.99	3,116,450.90
		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
		Rimborsi di mutui	573,965.85	573,965.85	0.00	573,965.85	0.00	0.00	1,213,315.00	1,787,275.84	573,960.84	0.00	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	576,617.85	573,965.85	2,652.00	576,617.85	0.00	0.00	1,215,967.00	1,787,275.84	573,960.84	2,652.00	2,652.00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio											
		Acquisizione di beni di uso durevole	5,329,723.27	1,474,872.02	3,854,851.25	5,329,723.27	0.00	0.00	8,259,989.44	2,470,342.56	0.00	5,789,646.88	5,022,027.43
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	474,546.50	407,981.01	66,565.49	474,546.50	0.00	0.00	1,120,996.08	908,371.18	22,364.72	234,989.62	225,095.96
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00	285,400.00	10,500.00
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	5,804,269.77	1,882,853.03	3,921,416.74	5,804,269.77	0.00	0.00	9,666,385.52	3,378,713.74	22,364.72	6,310,036.50	5,257,623.39
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Informatica	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	0.00	12,655.16	12,655.16
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	0.00	12,655.16	12,655.16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	22,680.00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	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	5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
		C.R.A. 16 - Direzione Generale											
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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			
			41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	94,914,577.50	281,519,112.46	322,079,636.73

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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	19,386,526.27	5,605,065.95	13,781,460.32	19,386,526.27	0.00	0.00	32,685,385.73	8,787,427.50	14,233.20	23,912,191.43	20,413,793.43
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	8,045,506.62	2,938,294.78	5,107,211.84	8,045,506.62	0.00	0.00	24,181,399.09	7,783,187.15	3,448.80	16,401,660.74	13,908,634.77
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	5,782,100.46	1,400,031.16	4,382,069.30	5,782,100.46	0.00	0.00	7,158,318.45	1,400,031.16	0.00	5,758,287.29	4,382,069.30
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	1,335,250.36	628,760.67	706,489.69	1,335,250.36	0.00	0.00	5,502,702.62	2,557,155.04	0.00	2,945,547.58	1,729,835.28
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	35,056,454.27	16,107,630.91	18,948,823.36	35,056,454.27	0.00	0.00	197,994,392.09	82,171,017.53	0.00	115,823,374.56	105,974,746.55
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	31,783,076.05	5,610,077.68	26,172,998.37	31,783,076.05	0.00	0.00	35,520,914.27	7,620,878.30	97,874.07	27,997,910.04	30,226,614.95
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	4,227,327.77	1,512,676.82	2,714,650.95	4,227,327.77	0.00	0.00	19,363,451.25	12,907,953.99	0.00	6,455,497.26	3,863,995.64
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica	1,664,084.90	982,553.10	681,531.80	1,664,084.90	0.00	0.00	3,827,090.08	2,112,282.42	0.00	1,714,807.66	1,898,738.79
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	2,878,027.45	2,687,196.47	190,830.98	2,878,027.45	0.00	0.00	1,831,975.70	2,876,523.24	1,295,479.31	250,931.77	1,575,066.83
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	126,363.21	0.00	126,363.21	126,363.21	0.00	0.00	351,679.05	30,320.24	0.00	321,358.81	181,679.43
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	640,068.53	1,620.00	638,448.53	640,068.53	0.00	0.00	1,484,305.66	19,833.60	0.00	1,464,472.06	1,014,714.79
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	53,565.96	0.00	0.00	53,565.96	3,833.99
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	24,210,011.34	14,268,159.58	9,941,851.76	24,210,011.34	0.00	0.00	11,757,425.36	14,268,159.58	9,014,508.33	6,503,774.11	9,941,851.76
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	75,049.87	24,171.28	50,878.59	75,049.87	0.00	0.00	345,067.14	61,686.44	0.00	283,380.70	91,537.19
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	1,184,795.65	12,245.99	1,172,549.66	1,184,795.65	0.00	0.00	6,900,385.35	68,845.29	0.00	6,831,540.06	6,153,083.36
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	90,155.97	89,688.76	467.21	90,155.97	0.00	0.00	485,343.84	208,110.58	0.00	277,233.26	184,405.87
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	181,890.38	26,120.00	155,770.38	181,890.38	0.00	0.00	330,460.86	69,315.45	0.00	261,145.41	195,247.51
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	9,325.18	8,596.80	728.38	9,325.18	0.00	0.00	648,680.00	226,896.64	0.00	421,783.36	299,356.15
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	2,769,486.30	1,649,082.32	1,120,403.98	2,769,486.30	0.00	0.00	6,824,812.48	3,210,596.22	77,380.78	3,691,597.04	2,550,751.72
		C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	139,449,334.57	53,551,972.27	85,897,362.30	139,449,334.57	0.00	0.00	357,247,354.98	146,380,220.37	10,502,924.49	221,370,059.10	204,589,957.31
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	3,894,779.85	1,053,239.40	2,841,540.45	3,894,779.85	0.00	0.00	5,136,847.64	1,053,239.40	0.00	4,083,608.24	3,793,445.03
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	82,432.89	21,015.27	61,417.62	82,432.89	0.00	0.00	160,235.30	21,015.27	0.00	139,220.03	115,465.62
		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	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	512,847.72	91,559.71	421,288.01	512,847.72	0.00	0.00	8,709,673.44	5,456,304.45	0.00	3,253,368.99	3,116,450.90
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	576,617.85	573,965.85	2,652.00	576,617.85	0.00	0.00	1,215,967.00	1,787,275.84	573,960.84	2,652.00	2,652.00
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	5,804,269.77	1,882,853.03	3,921,416.74	5,804,269.77	0.00	0.00	9,666,385.52	3,378,713.74	22,364.72	6,310,036.50	5,257,623.39
		C.R.A. 10 - Servizio Informatica	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	0.00	12,655.16	12,655.16
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	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	5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
		C.R.A. 16 - Direzione Generale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato	40.58	0.00	40.58	40.58	0.00	0.00	4,240,790.84	0.00	0.00	4,240,790.84	4,201,333.84
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	7,000.00	6,984.00	16.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,984.00	0.00	3,016.00	16.00
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.44	0.00	0.00	11,049.44	0.00
		C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,721,081.82	725,877.38	995,204.44	1,721,081.82	0.00	0.00	3,038,068.82	845,877.38	0.00	2,192,191.44	1,935,860.44
		C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI	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-USCITE IN CONTO CAPITALE	19,121,484.50	6,563,344.23	12,558,140.27	19,121,484.50	0.00	0.00	46,533,757.19	15,098,382.66	627,168.77	32,062,543.30	23,398,022.83
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	94,914,577.50	281,519,112.46	322,079,636.73

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

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	75,025,723.04	0.00	5,795,966.82	69,229,756.22					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1,840,000.00	8,257,822.01	0.00	10,097,822.01	4,869,585.87	8,873,930.72	13,743,516.59	3,645,694.58	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	1,840,000.00	8,257,822.01	0.00	10,097,822.01	4,869,585.87	8,873,930.72	13,743,516.59	3,645,694.58	0.00
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13,770,000.00	1,722,051.16	0.00	15,492,051.16	6,044,474.51	8,104,477.20	14,148,951.71	1,225,917.45	2,569,016.90
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	13,770,000.00	1,722,051.16	0.00	15,492,051.16	6,044,474.51	8,104,477.20	14,148,951.71	1,225,917.45	2,569,016.90
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	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	43,253,586.00	0.00	0.00	43,253,586.00	3,379,065.57	10,568,301.10	13,947,366.67	50,973.57	29,357,192.90
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	344,037,691.00	1,455,271.00	0.00	345,492,962.00	457,757,021.78	74,018,296.01	531,775,317.79	191,012,499.41	4,730,143.62
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	180,037,691.00	1,455,271.00	0.00	181,492,962.00	173,728,734.13	6,700,818.90	180,429,553.03	515,171.03	1,578,580.00
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	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	6,991,990.00	41,398.59	0.00	7,033,388.59	3,263,553.58	5,020,001.27	8,283,554.85	1,525,066.26	274,900.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	6,717,090.00	33,942.59	0.00	6,751,032.59	3,256,097.58	5,020,001.27	8,276,098.85	1,525,066.26	0.00
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	0.00	390,847.81	390,847.81	0.00	45,543.19
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	436,391.00	0.00	0.00	436,391.00	0.00	390,847.81	390,847.81	0.00	45,543.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.95	25,576.41	116,666.36	116,666.36	0.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	91,089.95	25,576.41	116,666.36	116,666.36	0.00
C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	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. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione	130,000.00	90,000.00	0.00	220,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	130,000.00	90,000.00	0.00	220,000.00	63,000.00	27,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00
C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	5,992.70
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	0.00	16,022.70	0.00	16,022.70	15,030.00	0.00	15,030.00	5,000.00	5,992.70
TOTALE GENERALE ENTRATE	410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,584,397.63	37,112,789.31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	5,529,966.82	0.00	5,529,966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	410,459,658.00	17,112,532.28	0.00	427,572,190.28	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,584,397.63	37,112,789.31
USCITE									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	11,983,193.34	11,955,756.33	8,371,342.64	15,567,607.03	3,182,361.55	7,584,237.69	10,766,599.24	0.00	4,801,007.79
TITOLO I-USCITE CORRENTI	7,271,443.08	11,560,756.33	4,439,592.38	14,392,607.03	3,182,361.55	6,632,333.11	9,814,694.66	0.00	4,577,912.37
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	4,711,750.26	395,000.00	3,931,750.26	1,175,000.00	0.00	951,904.58	951,904.58	0.00	223,095.42
C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	12,345,650.00	3,884,686.20	1,137,586.02	15,092,750.18	4,844,892.37	8,855,470.93	13,700,363.30	0.00	1,392,386.88
TITOLO I-USCITE CORRENTI	12,281,150.00	3,881,686.20	1,137,586.02	15,025,250.18	4,844,892.37	8,801,422.93	13,646,315.30	0.00	1,378,934.88
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	64,500.00	3,000.00	0.00	67,500.00	0.00	54,048.00	54,048.00	0.00	13,452.00
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 Direzioni Regionali	4,569,719.50	300,710.00	1,276,390.00	3,594,039.50	1,929,186.37	1,023,345.59	2,952,531.96	0.00	641,507.54
TITOLO I-USCITE CORRENTI	4,569,719.50	299,910.00	1,276,390.00	3,593,239.50	1,928,394.37	1,023,345.59	2,951,739.96	0.00	641,499.54
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	800.00	0.00	800.00	792.00	0.00	792.00	0.00	8.00
C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	175,311,633.14	11,223,272.38	9,578,278.71	176,956,626.81	71,428,131.36	89,721,086.08	161,149,217.44	0.00	15,807,409.37
TITOLO I-USCITE CORRENTI	167,261,633.14	11,205,272.38	9,578,278.71	168,888,626.81	66,063,386.62	87,025,923.19	153,089,309.81	0.00	15,799,317.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

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	8,050,000.00	18,000.00	0.00	8,068,000.00	5,364,744.74	2,695,162.89	8,059,907.63	0.00	8,092.37
C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	179,250,337.64	77,185.93	2,354,082.42	176,973,441.15	284,294,719.86	74,328,772.09	358,623,491.95	190,497,328.38	8,847,277.58
TITOLO I-USCITE CORRENTI	14,037,022.64	77,185.93	2,354,082.42	11,760,126.15	2,010,800.62	4,053,616.58	6,064,417.20	0.00	5,695,708.95
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	14,375,127.00	5,044,780.59	2,889,739.39	16,530,168.20	12,891,137.88	2,485,551.34	15,376,689.22	0.00	1,153,478.98
TITOLO I-USCITE CORRENTI	12,880,727.00	590,004.51	766,329.35	12,704,402.16	11,395,277.17	1,149,344.69	12,544,621.86	0.00	159,780.30
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,494,400.00	4,454,776.08	2,123,410.04	3,825,766.04	1,495,860.71	1,336,206.65	2,832,067.36	0.00	993,698.68
C.R.A. 10 - Servizio Informatica	3,301,000.00	46,200.00	46,200.00	3,301,000.00	1,470,060.31	1,804,138.17	3,274,198.48	0.00	26,801.52
TITOLO I-USCITE CORRENTI	2,401,000.00	10,200.00	46,200.00	2,365,000.00	1,129,729.32	1,217,206.99	2,346,936.31	0.00	18,063.69
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	900,000.00	36,000.00	0.00	936,000.00	340,330.99	586,931.18	927,262.17	0.00	8,737.83
C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	574,500.00	1,250,424.15	210,000.00	1,614,924.15	189,326.77	1,394,235.85	1,583,562.62	0.00	31,361.53
TITOLO I-USCITE CORRENTI	574,500.00	1,240,424.15	210,000.00	1,604,924.15	189,326.77	1,384,235.85	1,573,562.62	0.00	31,361.53
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	190,000.00	1,000.00	1,000.00	190,000.00	30,320.24	55,316.22	85,636.46	0.00	104,363.54
TITOLO I-USCITE CORRENTI	190,000.00	1,000.00	1,000.00	190,000.00	30,320.24	55,316.22	85,636.46	0.00	104,363.54
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. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	518,565.66	292,300.00	100,000.00	710,865.66	18,213.60	398,946.26	417,159.86	0.00	293,705.80
TITOLO I-USCITE CORRENTI	518,565.66	250,000.00	100,000.00	668,565.66	18,213.60	376,266.26	394,479.86	0.00	274,085.80
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	19,620.00
C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
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. 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	292,428.00	1,000.00	54,000.00	239,428.00	37,515.16	44,658.60	82,173.76	0.00	157,254.24

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
		In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
TITOLO I-USCITE CORRENTI	282,428.00	1,000.00	54,000.00	229,428.00	37,515.16	40,658.60	78,173.76	0.00	151,254.24
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>	1,554,180.00	10,169,182.18	1,780,630.00	9,942,732.18	56,599.30	9,181,826.96	9,238,426.26	0.00	704,305.92
TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,534,180.00	5,198,431.92	1,030,630.00	5,701,981.92	56,599.30	4,980,533.70	5,037,133.00	0.00	664,848.92
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	20,000.00	4,970,750.26	750,000.00	4,240,750.26	0.00	4,201,293.26	4,201,293.26	0.00	39,457.00
<i>C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>	357,400.00	0.00	0.00	357,400.00	118,421.82	183,938.66	302,360.48	0.00	55,039.52
TITOLO I-USCITE CORRENTI	347,400.00	0.00	0.00	347,400.00	118,421.82	183,938.66	302,360.48	0.00	45,039.52
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<i>C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>	105,000.00	30,000.00	10,000.00	125,000.00	43,195.45	39,477.13	82,672.58	0.00	42,327.42
TITOLO I-USCITE CORRENTI	95,000.00	30,000.00	10,000.00	115,000.00	43,195.45	39,477.13	82,672.58	0.00	32,327.42
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	543,000.00	345,180.00	202,500.00	685,680.00	218,299.84	335,627.77	553,927.61	0.00	131,752.39
TITOLO I-USCITE CORRENTI	543,000.00	308,180.00	202,500.00	648,680.00	218,299.84	298,627.77	516,927.61	0.00	131,752.39
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
<i>C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche</i>	5,177,423.72	1,475,611.94	973,008.24	5,680,027.42	1,681,513.90	2,371,003.74	4,052,517.64	0.00	1,627,509.78
TITOLO I-USCITE CORRENTI	4,285,923.72	854,171.94	890,008.24	4,250,087.42	1,561,513.90	1,430,347.74	2,991,861.64	0.00	1,258,225.78
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	891,500.00	621,440.00	83,000.00	1,429,940.00	120,000.00	940,656.00	1,060,656.00	0.00	369,284.00
<i>C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI</i>	0.00	7,424,557.00	7,424,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	3,887,806.74	3,887,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	3,536,750.26	3,536,750.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE USCITE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
ENTRATE													
		FONDO INIZIALE DI CASA	- 41,741,427.58										
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	7,517,909.74	6,087,585.24	1,430,324.50	7,517,909.74	0.00	0.00	16,387,991.96	10,957,171.11	1,204,699.10	6,635,519.95	10,304,255.22
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	7,517,909.74	6,087,585.24	1,430,324.50	7,517,909.74	0.00	0.00	16,387,991.96	10,957,171.11	1,204,699.10	6,635,519.95	10,304,255.22
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	29,164,882.47	6,775,644.50	22,389,237.97	29,164,882.47	0.00	0.00	48,103,918.01	12,820,119.01	1,225,917.45	36,509,716.45	30,493,715.17
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	29,164,882.47	6,775,644.50	22,389,237.97	29,164,882.47	0.00	0.00	48,103,918.01	12,820,119.01	1,225,917.45	36,509,716.45	30,493,715.17
		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	218,168.15	0.00	0.00	218,168.15	70,792.57
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	70,792.57	0.00	70,792.57	70,792.57	0.00	0.00	218,168.15	0.00	0.00	218,168.15	70,792.57
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	18,057,641.68	541,075.85	17,516,565.83	18,057,641.68	0.00	0.00	45,609,357.73	3,920,141.42	24,531.08	41,713,747.39	28,084,866.93
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	220,539,418.40	54,082,189.97	166,457,228.43	220,539,418.40	0.00	0.00	567,179,432.69	511,839,211.75	149,107,864.28	204,448,085.22	240,475,524.44
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	43,742,475.97	6,051,453.48	37,691,022.49	43,742,475.97	0.00	0.00	220,493,801.14	179,780,187.61	685.46	40,714,298.99	44,391,841.39
		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	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	13,151,444.82	1,924,115.62	11,227,329.20	13,151,444.82	0.00	0.00	13,495,654.75	5,187,669.20	6,459.00	8,314,444.55	16,247,330.47
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	10,621,365.88	1,924,115.62	8,697,250.26	10,621,365.88	0.00	0.00	11,727,534.47	5,180,213.20	6,459.00	6,553,780.27	13,717,251.53
		TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,530,078.94	0.00	2,530,078.94	2,530,078.94	0.00	0.00	1,768,120.28	7,456.00	0.00	1,760,664.28	2,530,078.94
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Legali	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,291.53	2,580.00	2,580.00	1,291.53	1,291.53
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	1,291.53	0.00	1,291.53	1,291.53	0.00	0.00	1,291.53	2,580.00	2,580.00	1,291.53	1,291.53
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	546,320.12	3,496.08	542,824.04	546,320.12	0.00	0.00	3,150,574.75	3,496.08	0.00	3,147,078.67	933,671.85
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	546,320.12	3,496.08	542,824.04	546,320.12	0.00	0.00	3,150,574.75	3,496.08	0.00	3,147,078.67	933,671.85
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	26,871,857.46	2,070,282.59	24,801,574.87	26,871,857.46	0.00	0.00	29,733,858.91	2,070,282.59	82,123.00	27,745,699.32	24,801,574.87
		TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	26,871,857.46	2,070,282.59	24,801,574.87	26,871,857.46	0.00	0.00	29,733,858.91	2,070,282.59	82,123.00	27,745,699.32	24,801,574.87

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
		<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>	40,800.00	12,240.00	28,560.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	103,329.95	91,089.95	28,560.00	54,136.41
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	40,800.00	12,240.00	28,560.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	103,329.95	91,089.95	28,560.00	54,136.41
		<i>C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>	559,585.88	20,685.72	538,900.16	559,585.88	0.00	0.00	559,585.88	20,685.72	0.00	538,900.16	538,900.16
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	559,585.88	20,685.72	538,900.16	559,585.88	0.00	0.00	559,585.88	20,685.72	0.00	538,900.16	538,900.16
		<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	63,000.00	0.00	157,000.00	27,000.00
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	63,000.00	0.00	157,000.00	27,000.00
		<i>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	24,022.70	15,030.00	5,000.00	13,992.70	8,000.00
		<i>TITOLO I-ENTRATE CORRENTI</i>	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	24,022.70	15,030.00	5,000.00	13,992.70	8,000.00
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,750,263.86	329,478,659.05	352,047,514.62
			USCITE										
		<i>C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza</i>	23,281,306.12	6,658,305.35	16,623,000.77	23,281,306.12	0.00	0.00	37,822,233.37	9,840,666.90	14,233.20	27,995,799.67	24,207,238.46
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	19,386,526.27	5,605,065.95	13,781,460.32	19,386,526.27	0.00	0.00	32,685,385.73	8,787,427.50	14,233.20	23,912,191.43	20,413,793.43
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	3,894,779.85	1,053,239.40	2,841,540.45	3,894,779.85	0.00	0.00	5,136,847.64	1,053,239.40	0.00	4,083,608.24	3,793,445.03
		<i>C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie</i>	8,127,939.51	2,959,310.05	5,168,629.46	8,127,939.51	0.00	0.00	24,341,634.39	7,804,202.42	3,448.80	16,540,880.77	14,024,100.39
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	8,045,506.62	2,938,294.78	5,107,211.84	8,045,506.62	0.00	0.00	24,181,399.09	7,783,187.15	3,448.80	16,401,660.74	13,908,634.77
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	82,432.89	21,015.27	61,417.62	82,432.89	0.00	0.00	160,235.30	21,015.27	0.00	139,220.03	115,465.62
		<i>C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)</i>	5,792,317.22	1,400,031.16	4,392,286.06	5,792,317.22	0.00	0.00	7,183,835.21	1,400,031.16	0.00	5,783,804.05	4,392,286.06
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	5,782,100.46	1,400,031.16	4,382,069.30	5,782,100.46	0.00	0.00	7,158,318.45	1,400,031.16	0.00	5,758,287.29	4,382,069.30
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	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
		<i>C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali</i>	1,499,084.50	661,365.21	837,719.29	1,499,084.50	0.00	0.00	7,521,741.24	2,590,551.58	0.00	4,931,189.66	1,861,064.88
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	1,335,250.36	628,760.67	706,489.69	1,335,250.36	0.00	0.00	5,502,702.62	2,557,155.04	0.00	2,945,547.58	1,729,835.28
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	163,834.14	32,604.54	131,229.60	163,834.14	0.00	0.00	2,019,038.62	33,396.54	0.00	1,985,642.08	131,229.60
		<i>C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale</i>	35,569,301.99	16,199,190.62	19,370,111.37	35,569,301.99	0.00	0.00	206,704,065.53	87,627,321.98	0.00	119,076,743.55	109,091,197.45
		<i>TITOLO I-USCITE CORRENTI</i>	35,056,454.27	16,107,630.91	18,948,823.36	35,056,454.27	0.00	0.00	197,994,392.09	82,171,017.53	0.00	115,823,374.56	105,974,746.55
		<i>TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	512,847.72	91,559.71	421,288.01	512,847.72	0.00	0.00	8,709,673.44	5,456,304.45	0.00	3,253,368.99	3,116,450.90

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
C.R.A.	7	- Servizio Economico-Finanziario	73,558,123.88	23,565,972.43	49,992,151.45	73,558,123.88	0.00	0.00	279,491,445.24	307,860,692.29	84,456,319.15	56,087,072.10	124,320,923.54
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	31,783,076.05	5,610,077.68	26,172,998.37	31,783,076.05	0.00	0.00	35,520,914.27	7,620,878.30	97,874.07	27,997,910.04	30,226,614.95
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	576,617.85	573,965.85	2,652.00	576,617.85	0.00	0.00	1,215,967.00	1,787,275.84	573,960.84	2,652.00	2,652.00
		TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
C.R.A.	9	- Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio	10,031,597.54	3,395,529.85	6,636,067.69	10,031,597.54	0.00	0.00	29,029,836.77	16,286,667.73	22,364.72	12,765,533.76	9,121,619.03
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	4,227,327.77	1,512,676.82	2,714,650.95	4,227,327.77	0.00	0.00	19,363,451.25	12,907,953.99	0.00	6,455,497.26	3,863,995.64
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,804,269.77	1,882,853.03	3,921,416.74	5,804,269.77	0.00	0.00	9,666,385.52	3,378,713.74	22,364.72	6,310,036.50	5,257,623.39
C.R.A.	10	- Servizio Informatica	2,654,970.80	1,736,800.13	918,170.67	2,654,970.80	0.00	0.00	5,193,812.89	3,206,860.44	27,855.21	2,014,807.66	2,722,308.84
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,664,084.90	982,553.10	681,531.80	1,664,084.90	0.00	0.00	3,827,090.08	2,112,282.42	0.00	1,714,807.66	1,898,738.79
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	990,885.90	754,247.03	236,638.87	990,885.90	0.00	0.00	1,366,722.81	1,094,578.02	27,855.21	300,000.00	823,570.05
C.R.A.	11	- Servizio Affari Legali	2,883,137.81	2,689,651.67	193,486.14	2,883,137.81	0.00	0.00	1,847,086.06	2,878,978.44	1,295,479.31	263,586.93	1,587,721.99
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	2,878,027.45	2,687,196.47	190,830.98	2,878,027.45	0.00	0.00	1,831,975.70	2,876,523.24	1,295,479.31	250,931.77	1,575,066.83
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,110.36	2,455.20	2,655.16	5,110.36	0.00	0.00	15,110.36	2,455.20	0.00	12,655.16	12,655.16
C.R.A.	12	- Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	129,363.21	2,988.00	126,375.21	129,363.21	0.00	0.00	351,679.05	33,308.24	2,988.00	321,358.81	181,691.43
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	126,363.21	0.00	126,363.21	126,363.21	0.00	0.00	351,679.05	30,320.24	0.00	321,358.81	181,679.43
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	3,000.00	2,988.00	12.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00
C.R.A.	13	- Servizio Organizzazione e Formazione	640,068.53	1,620.00	638,448.53	640,068.53	0.00	0.00	1,526,605.66	19,833.60	0.00	1,506,772.06	1,037,394.79
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	640,068.53	1,620.00	638,448.53	640,068.53	0.00	0.00	1,484,305.66	19,833.60	0.00	1,464,472.06	1,014,714.79
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	22,680.00
C.R.A.	14	- Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	54,465.16	0.00	0.00	54,465.16	3,833.99
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	3,833.99	0.00	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	53,565.96	0.00	0.00	53,565.96	3,833.99
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	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	29,559,378.20	15,683,714.40	13,875,663.80	29,559,378.20	0.00	0.00	22,585,576.80	15,683,714.40	9,014,508.33	15,916,370.73	13,875,663.80
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	24,210,011.34	14,268,159.58	9,941,851.76	24,210,011.34	0.00	0.00	11,757,425.36	14,268,159.58	9,014,508.33	6,503,774.11	9,941,851.76
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	5,349,366.86	1,415,554.82	3,933,812.04	5,349,366.86	0.00	0.00	10,828,151.44	1,415,554.82	0.00	9,412,596.62	3,933,812.04
C.R.A.	16	- Direzione Generale	75,049.87	24,171.28	50,878.59	75,049.87	0.00	0.00	355,067.14	61,686.44	0.00	293,380.70	95,537.19

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Riepilogo per C.R.A. / Titolo - 2010

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			
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	75,049.87	24,171.28	50,878.59	75,049.87	0.00	0.00	345,067.14	61,686.44	0.00	283,380.70	91,537.19
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00
		<i>C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delle Operazioni in Emergenza e Volontariato</i>	<i>1,184,836.23</i>	<i>12,245.99</i>	<i>1,172,590.24</i>	<i>1,184,836.23</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>11,141,176.19</i>	<i>68,845.29</i>	<i>0.00</i>	<i>11,072,330.90</i>	<i>10,354,417.20</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	1,184,795.65	12,245.99	1,172,549.66	1,184,795.65	0.00	0.00	6,900,385.35	68,845.29	0.00	6,831,540.06	6,153,083.36
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	40.58	0.00	40.58	40.58	0.00	0.00	4,240,790.84	0.00	0.00	4,240,790.84	4,201,333.84
		<i>C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione</i>	<i>97,155.97</i>	<i>96,672.76</i>	<i>483.21</i>	<i>97,155.97</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>495,343.84</i>	<i>215,094.58</i>	<i>0.00</i>	<i>280,249.26</i>	<i>184,421.87</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	90,155.97	89,688.76	467.21	90,155.97	0.00	0.00	485,343.84	208,110.58	0.00	277,233.26	184,405.87
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	7,000.00	6,984.00	16.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,984.00	0.00	3,016.00	16.00
		<i>C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale</i>	<i>181,890.38</i>	<i>26,120.00</i>	<i>155,770.38</i>	<i>181,890.38</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>341,510.30</i>	<i>69,315.45</i>	<i>0.00</i>	<i>272,194.85</i>	<i>195,247.51</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	181,890.38	26,120.00	155,770.38	181,890.38	0.00	0.00	330,460.86	69,315.45	0.00	261,145.41	195,247.51
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.44	0.00	0.00	11,049.44	0.00
		<i>C.R.A. 21 - Servizio Programmazione e Semplificazione</i>	<i>9,325.18</i>	<i>8,596.80</i>	<i>728.38</i>	<i>9,325.18</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>685,680.00</i>	<i>226,896.64</i>	<i>0.00</i>	<i>458,783.36</i>	<i>336,356.15</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	9,325.18	8,596.80	728.38	9,325.18	0.00	0.00	648,680.00	226,896.64	0.00	421,783.36	299,356.15
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	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>4,490,568.12</i>	<i>2,374,959.70</i>	<i>2,115,608.42</i>	<i>4,490,568.12</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9,862,881.30</i>	<i>4,056,473.60</i>	<i>77,380.78</i>	<i>5,883,788.48</i>	<i>4,486,612.16</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	2,769,486.30	1,649,082.32	1,120,403.98	2,769,486.30	0.00	0.00	6,824,812.48	3,210,596.22	77,380.78	3,691,597.04	2,550,751.72
		TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	1,721,081.82	725,877.38	995,204.44	1,721,081.82	0.00	0.00	3,038,068.82	845,877.38	0.00	2,192,191.44	1,935,860.44
		<i>C.R.A. 23 - Ispettorato Nazionale Corpo Militare CRI</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>0.00</i>	<i>0.00</i>
		TITOLO I-USCITE CORRENTI	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	94,914,577.50	281,519,112.46	322,079,636.73

CROCE ROSSA ITALIANA

RENDICONTO GENERALE ES. 2010

COMITATO CENTRALE

ALLEGATI:

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BENI IMMOBILI E MOBILI

CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Stato patrimoniale 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Stato patrimoniale 2010

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE CREDITI VS LO STATO... (A)	0.00	0.00	I. Fondo di dotazione	0.00	0.00
B) IMMOBILIZZAZIONI			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0.00	0.00	II. Riserve obbligatorie	0.00	0.00
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0.00	0.00	III. Riserve di rivalutazione	0.00	0.00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0.00	0.00	IV. Contributi a fondo perduto	0.00	0.00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0.00	0.00	V. Contributi per ripiani disavanzi	0.00	0.00
5) Avviamento	0.00	0.00	VI. Riserve statutarie	0.00	0.00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0.00	0.00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0.00	0.00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2,921,781.34	1,966,875.72	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	260,152,490.76	197,560,970.50
8) Altre	0.00	0.00	IX. Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	13,218,764.47	62,591,520.26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. (I)	2,921,781.34	1,966,875.72	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	273,371,255.23	260,152,490.76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)		
1) Terreni e fabbricati	164,030,196.92	158,070,220.07	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti, attrezzature e macchinari	2,544,204.08	2,671,144.97	2) per contributi indistinti per la gestione	0.00	0.00
3) Mobili e macchine d'ufficio	4,382,111.46	3,873,226.94	3) per contributi in natura	0.00	0.00
4) Automezzi e motomezzi	33,263,428.53	35,948,156.04	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	0.00	0.00
5) Costruzioni in corso	5,022,027.43	5,329,723.27	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Mobili ed attrezzature in corso d'acquisto	15,257,872.04	12,709,230.86	1) per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	0.00	0.00
7) Diritti reali di godimento	0.00	0.00	2) per imposte	0.00	0.00
8) Altri beni	0.00	0.00	3) per altri rischi ed oneri futuri	3,777,188.68	3,777,188.68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	224,499,840.46	218,601,702.15	4) per ripristino investimenti	0.00	0.00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			5) per garanzia prestiti	88,048.51	89,956.14
1) Partecipazioni in:			TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (C)	3,865,237.19	3,867,144.82
a) imprese controllate	0.00	0.00	D) TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
b) imprese collegate	0.00	0.00	1) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale civile	14,973,366.22	19,198,366.22
c) imprese controllanti	0.00	0.00	2) Fondo di liquidazione indennità anzianità personale militare	10,664,634.80	11,214,634.80
d) altre imprese	0.00	0.00	TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (D)	25,638,001.02	30,413,001.02

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
e) altri enti	0.00	0.00	E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
TOTALE Partecipazioni (1)	0.00	0.00			
2) Crediti:			1) <i>Obbligazioni</i>	0.00	0.00
a) verso imprese controllate	0.00	0.00	2) verso banche (mutui)	0.01	1,213,310.00
b) verso imprese collegate	0.00	0.00	3) verso altri finanziatori	0.00	0.00
c) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0.00	0.00	4) acconti	0.00	0.00
d) verso altri	0.00	0.00	5) debiti verso altri fornitori	37,021,547.76	33,602,333.59
TOTALE Crediti (2)	0.00	0.00	6) debiti verso personale	111,958,916.72	54,312,412.66
3) Altri titoli	0.00	0.00	7) debiti verso altre unità CRI	38,145,300.47	37,851,620.95
4) Crediti finanziari diversi	0.00	0.00	8) debiti tributari	0.00	0.00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR.(III)	0.00	0.00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0.00	0.00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	227,421,621.80	220,568,577.87	10) debiti per obbligazioni destinate a terzi	8,911,129.34	11,473,416.50
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0.00	0.00
I) RIMANENZE			12) debiti diversi	126,042,742.44	62,529,465.35
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0.00	0.00	TOTALE RESIDUI PASSIVI... (E)	322,079,636.74	200,982,559.05
2) Prodotto in corso di lavorazione, semilavorati	0.00	0.00	F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI		
3) Lavori in corso	0.00	0.00	1) Debiti verso la cassa DD.PP. per mutui	0.00	0.00
4) Prodotti finiti e merci	0.00	0.00	TOTALE DEBITI BANCARI E FINANZIARI (F)	0.00	0.00
5) Acconti	0.00	0.00	G) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RIMANENZE (I)	0.00	0.00	1) Ratei passivi	0.00	0.00
II) RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			2) Risconti passivi	0.00	0.00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	0.00	0.00	3) Aggio su prestiti	0.00	0.00
2) Crediti verso personale (prestiti)	0.00	0.00	4) Riserve tecniche	0.00	0.00
3) Crediti verso altre unità CRI	42,029,706.68	38,443,291.46	TOTALE RATEI E RISCONTI (G)	0.00	0.00
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	8,815,046.19	6,870,169.19			
4-bis) Crediti tributari	0.00	0.00			
4-ter) Imposte anticipate	0.00	0.00			
5) Crediti diversi	301,167,201.45	271,187,378.72			
6) Mutui ed anticipazioni attive	35,560.30	35,560.30			
TOTALE RESIDUI ATTIVI... (III)	352,047,514.62	316,536,399.67			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) Partecipazioni in imprese controllate	103,200.00	0.00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0.00	0.00			

<i>ATTIVITA'</i>	<i>ANNO 2010</i>	<i>ANNO 2009</i>	<i>PASSIVITA'</i>	<i>ANNO 2010</i>	<i>ANNO 2009</i>
3) Altre partecipazioni	0.00	0.00			
4) Altri titoli	51,645.69	51,645.69			
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE... (III)	154,845.69	51,645.69			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Depositi bancari e postali	45,330,148.07	-41,741,427.58			
2) Assegni	0.00	0.00			
3) Denaro, valori in cassa e cassa c/o tesoreria	0.00	0.00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	45,330,148.07	-41,741,427.58			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	397,532,508.38	274,846,617.78			
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	624,954,130.18	495,415,195.65	TOTALE PASSIVO E NETTO	624,954,130.18	495,415,195.65

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Rendiconto economico 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto economico 2010

	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e-o dei servizi *		22,735,117.99		22,764,811.34
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0.00		0.00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0.00		0.00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0.00		0.00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Contributi dello Stato e di altri Enti del settore pubblico	179,588,791.88		179,595,667.03	
b) Trasferimenti dall'Unione Europea ECHO	0.00		109,012.00	
c) Altri contributi e trasferimenti	230,907.46		1,078,221.69	
d) Altri ricavi	28,605,108.23		45,041,632.01	
Totale altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio (5)		208,424,807.57		225,824,532.73
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		208,424,807.57	225,824,532.73	248,589,344.07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **		13,782,930.04		17,762,714.05
7) per servizi **		18,712,064.71		18,035,631.83
8) per godimento beni di terzi **		523,314.07		854,856.64
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	138,779,869.24		137,530,737.02	
b) oneri sociali	316,882.00		329,494.00	
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	6,267,304.15		6,654,068.84	
Totale per il personale ** (9)		148,639,055.39		147,789,299.86
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0.00		0.00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3,360,394.06		2,457,599.51	
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)		3,360,394.06		2,457,599.51
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		31,771,530.78		37,246,852.92
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		151,999,449.45	150,246,899.37	224,146,954.81
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		56,425,358.12	75,577,633.36	24,442,389.26

	ANNO 2010		ANNO 2009	
	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'ativo circolante che non costituiscono partecipazioni	0.00		0.00	
d) proventi diversi dai precedenti	685.46		907.75	
Totale Altri proventi finanziari (16)		685.46		907.75
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-1,366,948.12		-2,281,075.28
17-Bis) Utili e perdite su cambi		0.00		0.00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	685.46	-1,366,262.66	907.75	-2,280,167.53
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	103,200.00		0.00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0.00		0.00	
c) di titoli iscritti nell'ativo circolante	0.00		0.00	
Totale Rivalutazioni (10)		103,200.00		0.00
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0.00		0.00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0.00		0.00	
c) di titoli iscritti nell'ativo circolante	0.00		0.00	
Totale svalutazioni (19)		0.00		0.00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicaz. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili a n. 5)		7,456.00		2,014,444.00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		-10,500.00		0.00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0.00		0.00
23) Sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali (donazioni)		487,441.80		281,521.51
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)		-4,846,559.95		-2,296,368.84
26) Variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine		4,473,352.77		40,429,701.86
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0.00	111,190.62	0.00	40,429,298.53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		13,218,764.47		62,591,520.26
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		13,218,764.47		62,591,520.26

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2010	ANNO 2009	+ / -
A. RICAVI	202,554,817.33	203,547,712.06	-992,894.73
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0.00	0.00	0.00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	202,554,817.33	203,547,712.06	-992,894.73
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	33,018,308.82	36,653,202.52	-3,634,893.70
C. VALORE AGGIUNTO	169,536,508.51	166,894,509.54	2,641,998.97
COSTO DEL LAVORO	148,639,055.39	147,789,299.86	849,755.53
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	20,897,453.12	19,105,209.68	1,792,243.44
AMMORTAMENTI	3,360,394.06	2,457,599.51	902,794.55
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0.00	0.00	0.00
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	-3,166,422.55	7,794,779.09	-10,961,201.64
E. RISULTATO OPERATIVO	14,370,636.51	24,442,389.26	-10,071,752.75
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1,366,262.66	-2,280,167.53	913,904.87
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	103,200.00	0.00	103,200.00
E. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DELLE IMPOSTE	13,107,573.85	22,162,221.73	-9,054,647.88
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	111,190.62	40,429,298.53	-40,318,107.91
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13,218,764.47	62,591,520.26	-49,372,755.79
IMPOSTE DI ESERCIZIO	0.00	0.00	0.00
H. AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	13,218,764.47	62,591,520.26	-49,372,755.79

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione amministrativa 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione amministrativa 2010

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-41,741,427.58
RISCOSSIONI	
in conto competenza	475,485,401.26
in conto residui	71,517,315.57
Totale RISCOSSIONI	547,002,716.83
PAGAMENTI	
in conto competenza	382,433,895.78
in conto residui	77,497,245.40
Totale PAGAMENTI	459,931,141.18
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	45,330,148.07
RESIDUI ATTIVI	
degli esercizi precedenti	245,019,084.10
dell'esercizio	107,028,430.52
Totale RESIDUI ATTIVI	352,047,514.62
RESIDUI PASSIVI	
degli esercizi precedenti	122,272,003.65
dell'esercizio	199,807,633.08
Totale RESIDUI PASSIVI	322,079,636.73
AVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	75,298,025.96
TOTALE PARTE VINCOLATA	71,265,376.89
TOTALE PARTE DISPONIBILE	4,032,649.07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,298,025.96

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

Accantonamento da fondo rischi e oneri anno 2008 per causa saffiotti-de rossi c/cri - baratella	40,000.00
Accantonamento per riconoscimento arretrati del grado - personale militare	4,000,000.00
Contratto personale militare cri	1,567,351.67
Contributi agenzia erogazioni in agricoltura	467.29
Contributo presidenza consiglio dei ministri progetto " droga internet "	339,303.57
Contributo presidenza consiglio dei ministri progetto " rave party "	209,079.66
Donazione dalla fondazione boroli per attivita' connesse alla "donazione del sangue"	25,000.00
Economie bilancio 2006 impegni provvisori decaduti al termine dell'esercizio riferiti a procedure gia' avviate	700,000.00
Economie contributi ministero della difesa antica babilonia anni 2004 - 2005 - 2006	15,993,267.14
Economie corpo ii.vv. contributo difesa 2005/06/07/08/09/10	4,477,151.86
Economie corpo militare contributo difesa 2005-/06/07/08/09/10	12,100,894.19
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5,614,693.63
Economie di acquisizione di beni uso durevole ed opere immobiliari "roma capitale"	215,352.43
Eredità con vincolo di reinvestimento	595,156.41
Fondo per le emergenze internazionali	6,287,550.24
Fondo per le emergenze nazionali	2,494,447.74
Formazione e aggiornamento del personale civile	2,100,964.89
Indennità fine servizio personale militare richiamato	2,041,887.00
Oblazioni 1° assemblea nazionale vds	35,750.00
Residui passivi eliminati contributo antica babilonia	2,759,429.77
Residui passivi eliminati corpo militare	5,587,543.76
Residui passivi eliminati ii.vv.	2,527,585.64
Rinnovi contrattuali e arretrati anni precedenti	1,552,500.00
Totale PARTE VINCOLATA	71,265,376.89

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE	
Entrate correnti	231,160,611.02
Entrate in conto capitale	7,456.00
Entrate per gestioni speciali	0.00
Entrate per partite di giro	351,345,764.76
Totale ENTRATE	582,513,831.78

USCITE	
Uscite correnti	211,520,843.11
Uscite in conto capitale	19,374,920.99
Uscite per gestioni speciali	0.00
Uscite per partite di giro	351,345,764.76
Totale USCITE	582,241,528.86

SVILUPPO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO PRECEDENTE	75,025,723.04
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO ANNO CORRENTE	272,302.92
VARIAZIONI ATTIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	0.00
VARIAZIONI PASSIVE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI	0.00
AVANZO / DISAVANZO AMMINISTRATIVO ANNO CORRENTE	75,298,025.96

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di proprietà 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni immobili di proprietà 2010

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	592,184.10	74,325.72	0.00	7,145,073.94
	DONAZIONI	7,725,544.96	86,038.80	0.00	7,811,583.76				
10-FABBRICATO POPULONIA-EX ISTITUTO CLIMATICO	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.77	0.00	0.00	251,199.67
	DONAZIONI	259,044.44	0.00	0.00	259,044.44				
100-FF WW-WW	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
11-FABBRICATO MANTOVA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	21,851.55	3,027.46	0.00	290,312.01
	DONAZIONI	315,191.02	0.00	0.00	315,191.02				
12-FABBRICATO FIRENZE - FIESOLE-	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	24,514.23	943.20	0.00	697,363.42
	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	0.00	0.00	1,494,450.57
	DONAZIONI	1,648,196.76	0.00	0.00	1,648,196.76				
14-FABBRICATO MARNA DI MASSA-	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	170,074.90	18,177.23	0.00	1,009,659.84
	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	0.00	4,474.80	0.00	358,776.84
	DONAZIONI	0.00	363,251.64	0.00	363,251.64				
16-FABBRICATO ROMA VIA SACCHETTI-N. 1 BOX DOPPIO	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,679.36
	DONAZIONI	0.00	32,679.36	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	167,546.31	16,420.56	0.00	363,385.20
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
3-FABBRICATO ROMA VIA OSTIENZE 127/129-UFFICI C.C.	ACQUISTI	3,793,730.47	148,903.43	0.00	3,942,633.90	352,030.79	56,772.10	0.00	3,533,831.01
	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	113,892.48	16,617.49	0.00	2,151,419.61
	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	517,041.55	36,606.70	0.00	3,765,316.54
	DONAZIONI	4,318,964.79	0.00	0.00	4,318,964.79				
6-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 15 E 31-C.N.T.S. - C.E.M. - COMPRESORIO BATTISTI	ACQUISTI	14,975,461.70	316,303.66	0.00	15,291,765.36	1,851,646.35	192,356.48	0.00	13,247,762.53
		0.00	0.00	0.00	0.00				

	<i>DONAZIONI</i>								
7-FABBRICATO ROMA VIA RAMAZZINI 37-MAGAZZINO CENTRALE - DEPOSITO FARMACIA	<i>ACQUISTI</i>	1,134,370.10	183,900.00	0.00	1,318,270.10	153,587.63	25,209.00	0.00	1,139,473.47
	<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	960,622.55	29,462.84	0.00	11,332,073.59
	<i>DONAZIONI</i>	12,316,686.98	5,472.00	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	0.00	0.00	1,195,298.18
	<i>DONAZIONI</i>	1,232,266.16	0.00	0.00	1,232,266.16				
IMMOBILI PERIFERIA	<i>ACQUISTI</i>	105,274,213.39	3,214,309.67	1,948,311.49	106,540,211.57	1,157,198.32	1,483,114.25	0.00	116,022,121.14
	<i>DONAZIONI</i>	6,607,284.53	5,829,587.55	314,649.94	12,122,222.14				
TOTALI	<i>ACQUISTI</i>	128,007,057.31	3,863,416.76	1,948,311.49	129,922,162.58				
	<i>DONAZIONI</i>	36,343,912.46	6,317,029.35	314,649.94	42,346,291.87				
	<i>GENERALE</i>	164,350,969.77	10,180,446.11	2,262,961.43	172,268,454.45	6,280,749.70	1,957,507.83	0.00	164,030,196.92

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni immobili di terzi in comodato d'uso 2010

INFORMAZIONI IDENTIFICATIVO DELL'IMMOBILE <i>Identificativo e Descrizione</i> <i>Ubicazione e Destinazione</i>		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO	AUMENTO	DIMINUIZIONE	CONSISTENZA AL 31 / 12	AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.	AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.	DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.	BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.
IMMOBILI PERIFERIA	ACQUISTI	2,094,059.85	1,011,818.80	0.00	3,105,878.65	132,520.53	70,338.38	0.00	2,921,781.34
	DONAZIONI	5,336.40	13,425.20	0.00	18,761.60				
TOTALI	ACQUISTI	2,094,059.85	1,011,818.80	0.00	3,105,878.65				
	DONAZIONI	5,336.40	13,425.20	0.00	18,761.60				
	GENERALE	2,099,396.25	1,025,244.00	0.00	3,124,640.25	132,520.53	70,338.38	0.00	2,921,781.34

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale

Situazione beni mobili acquisiti fino al 31/12/2009 - 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni mobili acquisiti fino al 31/12/2009 - 2010

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.
CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI									
SEZ. I - Mobili, arredi, macchine per ufficio, computer	ACQUISTI	11,344,592.46	0.00	191,934.55	11,152,657.91	8,742,107.89	1,115,265.79	191,934.55	2,741,891.92
	DONAZIONI	1,270,742.37	0.00	16,069.23	1,254,673.14				
SEZ. II - Materiale da cucina, ecc.	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
SEZ. III - Arredamenti ed unità mobili	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
SEZ. IV - Materiale di scorta presso i magazzini	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALE CAT. A/1 - BENI MOBILI DI ARREDAMENTO E DOTAZ. DELLE UNITA' ED UFFICI	ACQUISTI	11,344,592.46	0.00	191,934.55	11,152,657.91	8,742,107.89	1,115,265.79	191,934.55	2,741,891.92
	DONAZIONI	1,270,742.37	0.00	16,069.23	1,254,673.14				
CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI									
TOTALE CAT. A/2 - LIBRI E PUBBLICAZIONI	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO									
TOTALE CAT. B - MATERIALE DI CASERMAGGIO	ACQUISTI	1,865,247.39	0.00	684,492.07	1,180,755.32	1,414,511.08	147,594.42	684,492.07	332,102.88
	DONAZIONI	28,960.99	0.00	0.00	28,960.99				
CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO									
SEZ. I - Vestiario ed equipaggiamento militare, ...	ACQUISTI	2,963,295.61	0.00	0.00	2,963,295.61	1,363,291.45	370,411.95	0.00	1,336,434.77
	DONAZIONI	145,722.56	0.00	38,880.00	106,842.56				
SEZ. II - Indumenti civili, ...	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALE CAT. C - MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO	ACQUISTI	2,963,295.61	0.00	0.00	2,963,295.61	1,363,291.45	370,411.95	0.00	1,336,434.77
	DONAZIONI	145,722.56	0.00	38,880.00	106,842.56				

CAT. D - MATERIALE SANITARIO

SEZ. I - Materiale sanitario vario	ACQUISTI	1,484,878.59	0.00	767,069.25	717,809.34	1,048,963.16	89,726.17	767,069.25	347,849.58
	DONAZIONI	9,805.52	0.00	8,145.20	1,660.32				
SEZ. II - Medicinali/materiale di medicazione di scorta	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
SEZ. III - Strumenti chirurgici ed apparati sanitari	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALE CAT. D - MATERIALE SANITARIO	ACQUISTI	1,484,878.59	0.00	767,069.25	717,809.34	1,048,963.16	89,726.17	767,069.25	347,849.58
	DONAZIONI	9,805.52	0.00	8,145.20	1,660.32				

ALTRI BENI

TOTALE ALTRI BENI	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				

TOTALI (A)	ACQUISTI	17,658,014.05	0.00	1,643,495.87	16,014,518.18				
	DONAZIONI	1,455,231.44	0.00	63,094.43	1,392,137.01				
	GENERALE	19,113,245.49	0.00	1,706,590.30	17,406,655.19	12,568,873.58	1,722,998.33	1,643,495.87	4,758,279.15

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

CAT. E - MATERIALE ROTABILE

SEZ. I - Veicoli	ACQUISTI	6,080,246.86	0.00	1,553,481.26	4,526,765.60	4,778,597.77	905,353.12	1,553,481.26	407,410.08
	DONAZIONI	11,114.11	0.00	0.00	11,114.11				
SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALE CAT. E - MATERIALE ROTABILE	ACQUISTI	6,080,246.86	0.00	1,553,481.26	4,526,765.60	4,778,597.77	905,353.12	1,553,481.26	407,410.08
	DONAZIONI	11,114.11	0.00	0.00	11,114.11				

TOTALI (B)	ACQUISTI	6,080,246.86	0.00	1,553,481.26	4,526,765.60				
	DONAZIONI	11,114.11	0.00	0.00	11,114.11				
	GENERALE	6,091,360.97	0.00	1,553,481.26	4,537,879.71	4,778,597.77	905,353.12	1,553,481.26	407,410.08

<i>BENI MOBILI REGISTRATI IN USO - PERIFERIA (C)</i>		<i>CONSISTENZA AL 1 GENNAIO</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DIMINUZIONE</i>	<i>CONSISTENZA AL 31 / 12</i>	<i>AMMORTAMEN. ANNI PRECEND. Acquisti e Donaz.</i>	<i>AMMORTAMEN. DELL'ESERCIZIO Acquisti e Donaz.</i>	<i>DIM. AMMORT. BENI ELIMINATI Acquisti e Donaz.</i>	<i>BENI AL NETTO CONSIST. 31/12 Acquisti e Donaz.</i>
<i>CAT. E - MATERIALE ROTABILE</i>									
<i>SEZ. I - Veicoli</i>	<i>ACQUISTI</i>	175,404,927.71	0.00	2,034,514.24	173,370,413.47	144,747,370.04	13,950,717.81	1,167,042.59	18,495,398.88
	<i>DONAZIONI</i>	2,574,357.92	103,610.11	21,937.36	2,656,030.67				
<i>SEZ. II - Accessori e parti di ricambio per veicoli</i>	<i>ACQUISTI</i>	7,940,887.52	0.00	215,888.25	7,724,999.27	6,589,686.52	433,962.57	42,511.11	796,114.30
	<i>DONAZIONI</i>	52,276.25	0.00	23.24	52,253.01				
<i>TOTALE CAT. E - MATERIALE ROTABILE</i>	<i>ACQUISTI</i>	183,345,815.23	0.00	2,250,402.49	181,095,412.74	151,337,056.56	14,384,680.38	1,209,553.70	19,291,513.18
	<i>DONAZIONI</i>	2,626,634.17	103,610.11	21,960.60	2,708,283.68				
<i>TOTALI (C)</i>	<i>ACQUISTI</i>	183,345,815.23	0.00	2,250,402.49	181,095,412.74				
	<i>DONAZIONI</i>	2,626,634.17	103,610.11	21,960.60	2,708,283.68				
	<i>GENERALE</i>	185,972,449.40	103,610.11	2,272,363.09	183,803,696.42	151,337,056.56	14,384,680.38	1,209,553.70	19,291,513.18
<i>RIEPILOGO BENI MOBILI REGISTRATI (B + C)</i>									
<i>TOTALI BENI MOBILI REGISTRATI (B + C)</i>	<i>ACQUISTI</i>	189,426,062.09	0.00	3,803,883.75	185,622,178.34				
	<i>DONAZIONI</i>	2,637,748.28	103,610.11	21,960.60	2,719,397.79				
	<i>GENERALE</i>	192,063,810.37	103,610.11	3,825,844.35	188,341,576.13	156,115,654.33	15,290,033.50	2,763,034.96	19,698,923.26
<i>RIEPILOGO GENERALE (A + B + C)</i>									
<i>TOTALI GENERALI (A + B + C)</i>	<i>ACQUISTI</i>	207,084,076.14	0.00	5,447,379.62	201,636,696.52				
	<i>DONAZIONI</i>	4,092,979.72	103,610.11	85,055.03	4,111,534.80				
	<i>GENERALE</i>	211,177,055.86	103,610.11	5,532,434.65	205,748,231.32	168,684,527.91	17,013,031.83	4,406,530.83	24,457,202.41

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione beni mobili acquisiti dopo il 31/12/2009 - 2010

CATEGORIA e GRUPPO		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 - BENI MOBILI	ACQUISTI	0.00	1,822,466.16	0.00	1,822,466.16	0.00	182,246.62	0.00	1,640,219.54
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
01 - MACCHINARI PER UFFICIO	ACQUISTI	0.00	1,822,466.16	0.00	1,822,466.16	0.00	182,246.62	0.00	1,640,219.54
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
02 - MOBILI/ARREDI PER UFFICIO	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				
03 - MOBILI/ARREDI PER ALLOGGI/PERTINENZE	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				
04 - MOBILI/ARREDI AD USO SPECIFICO	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				
II - LIBRI E PUBBLICAZIONI	ACQUISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00				
01 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	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				
02 - STRUMENTI MUSICALI	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				
03 - OPERE DELL'INGEGNO (Software)	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				
III - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	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				
01 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	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				
02 - HARDWARE	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				
03 - OPERE ARTISTICHE NON SOGGETTE A TUTELA	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				

<i>IV - MACCHINE E STRUMENTI AGRICOLI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	12.38	0.00	86.62
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>01 - ANIMALI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	12.38	0.00	86.62
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>V - EQUIPAGGIAMENTI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	603,120.26	0.00	603,120.26	0.00	75,390.03	0.00	527,730.23
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>01 - EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	603,120.26	0.00	603,120.26	0.00	75,390.03	0.00	527,730.23
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>VI - VEICOLI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>01 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>02 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>03 - AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>04 - MEZZI DI TRASPORTO AEREI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>05 - MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
<i>TOTALI</i>	<i>ACQUISTI</i>	0.00	2,425,685.42	0.00	2,425,685.42				
	<i>DONAZIONI</i>	0.00	0.00	0.00	0.00				
	<i>GENERALE</i>	0.00	2,425,685.42	0.00	2,425,685.42	0.00	257,649.03	0.00	2,168,036.39

**CONTRIBUTI DELLO STATO
ESERCIZIO 2010**

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	26.987.311,00	26.987.311,00	0,00
SALUTE	3453	Contributo residuo stabilizzazione del personale	263.866,00	263.866,00	0,00
DIFESA	1356	Somma da corrispondere alla C.R.I. per la preparazione del personale e dei mezzi necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere volontarie ausiliarie delle FF.AA.	11.538.607,00	11.538.607,00	0,00
DIFESA	1356	Integrazione contributo per missione Afghanistan	124.598,00	124.598,00	0,00
ECONOMIA E DELLE FINANZE	5941	Somma da corrispondere alla C.R.I. per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale	140.500.000,00	134.000.000,00	6.500.000,00
		Totale	179.414.382,00	172.914.382,00	6.500.000,00

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Rendiconto finanziario gestionale 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,025,723.04	0.00	5,795,966.82	69,229,756.22							
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	179,537,691.00	1,455,271.00	0.00	180,992,962.00	172,914,382.00	6,500,000.00	179,414,382.00	0.00	1,578,580.00		
		Totale Trasferimenti da parte dello stato	179,537,691.00	1,455,271.00	0.00	180,992,962.00	172,914,382.00	6,500,000.00	179,414,382.00	0.00	1,578,580.00		
	1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub											
11	1.1.2.4	Contributi e concorsi erogati da soggetti pubblici e privati	50,000.00	123,942.59	0.00	173,942.59	147,409.88	27,000.00	174,409.88	467.29	0.00		
		Totale Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50,000.00	123,942.59	0.00	173,942.59	147,409.88	27,000.00	174,409.88	467.29	0.00		
	1.1.2.6	Altri trasferimenti											
30	1.1.2.6	Trasferimenti attivi a/tra unità cri	0.00	0.00	0.00	0.00	230,907.46	0.00	230,907.46	230,907.46	0.00		
		Totale Altri trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	230,907.46	0.00	230,907.46	230,907.46	0.00		
		Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	179,587,691.00	1,579,213.59	0.00	181,166,904.59	173,292,699.34	6,527,000.00	179,819,699.34	231,374.75	1,578,580.00		
	1.1.3	ALTRE ENTRATE											
	1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s											
41	1.1.3.1	Servizio di pronto soccorso aeroportuale	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	3,412,500.00	6,187,500.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
45	1.1.3.1	Cessione sangue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	1.1.3.1	Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzioni	2,276,391.00	6,538,000.00	0.00	8,814,391.00	1,031,200.00	10,508,328.53	11,539,528.53	2,725,137.53	0.00		
52	1.1.3.1	Vendita di pubblicazioni e sussidi didattici	0.00	0.00	0.00	0.00	29,456.47	0.00	29,456.47	29,456.47	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	930,805.90	635,327.09	1,566,132.99	0.00	2,483,867.01		
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		
		Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	15,926,391.00	6,538,000.00	0.00	22,464,391.00	5,403,962.37	17,331,155.62	22,735,117.99	2,754,594.00	2,483,867.01		
	1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali											
70	1.1.3.2	Affitti di immobili	167,090.00	0.00	0.00	167,090.00	111,797.85	776,051.01	887,848.86	720,758.86	0.00		
73	1.1.3.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	685.46	0.00	685.46	685.46	0.00		
		Totale Redditi e proventi patrimoniali	167,090.00	0.00	0.00	167,090.00	112,483.31	776,051.01	888,534.32	721,444.32	0.00		
	1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti											
80	1.1.3.3	Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00		
81	1.1.3.3	Recupero e rimborsi diversi	7,914,586.00	0.00	0.00	7,914,586.00	2,451,589.33	1,096,465.57	3,548,054.90	0.00	4,366,531.10		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
	1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1	Assunzioni di mutui									
190	1.2.3.1	Assunzione di mutui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale Assunzioni di mutui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
	1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro									
230	1.4.1.1	Ritenute erariali	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	17,098,912.00	20,692,026.05	37,790,938.05	16,790,938.05	0.00
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,963,942.90	6,945,615.86	12,909,558.76	4,909,558.76	0.00
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,282,630.92	1,411,952.45	2,694,583.37	694,583.37	0.00
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	336,228.16	5,893,506.85	6,229,735.01	6,229,735.01	0.00
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,028,059.02	27,726,615.23	37,754,674.25	12,754,674.25	0.00
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,994.12	4,666.00	60,660.12	10,660.12	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	25,000.00	14,500.00	39,500.00	0.00	460,500.00
240	1.4.1.1	Anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	249,107,178.82	0.00	249,107,178.82	149,107,178.82	0.00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	130,341.71	367,818.40	498,160.11	0.00	501,839.89
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	0.00	4,260,776.27	4,260,776.27	0.00	2,189,223.73
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE ENTRATE	410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,211,283.63	36,739,675.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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	75,025,723.04	0.00	5,795,966.82	69,229,756.22					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Trasferimenti da parte dello stato	179,537,691.00	1,455,271.00	0.00	180,992,962.00	172,914,382.00	6,500,000.00	179,414,382.00	0.00	1,578,580.00
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	50,000.00	123,942.59	0.00	173,942.59	147,409.88	27,000.00	174,409.88	467.29	0.00
		Altri trasferimenti	0.00	0.00	0.00	0.00	230,907.46	0.00	230,907.46	230,907.46	0.00
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	15,926,391.00	6,538,000.00	0.00	22,464,391.00	5,403,962.37	17,331,155.62	22,735,117.99	2,754,594.00	2,483,867.01
		Redditi e proventi patrimoniali	167,090.00	0.00	0.00	167,090.00	112,483.31	776,051.01	888,534.32	721,444.32	0.00
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	50,373,586.00	0.00	0.00	50,373,586.00	6,971,140.12	15,047,920.37	22,019,060.49	854,813.68	29,209,339.19
		Entrate non classificabili in altre voci	130,000.00	3,457,895.87	0.00	3,587,895.87	5,669,372.47	28,826.41	5,698,198.88	2,151,728.50	41,425.49
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246,184,758.00	11,575,109.46	0.00	257,759,867.46	191,449,657.61	39,710,953.41	231,160,611.02	6,713,955.25	33,313,211.69
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Alienazione di immobili e diritti reali	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
		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	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Entrate aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE ENTRATE	410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,211,283.63	36,739,675.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75,025,723.04	0.00	5,795,966.82	69,229,756.22					
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	246,184,758.00	11,575,109.46	0.00	257,759,867.46	191,449,657.61	39,710,953.41	231,160,611.02	6,713,955.25	33,313,211.69
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	274,900.00	7,456.00	0.00	282,356.00	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	274,900.00
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	284,028,287.65	67,317,477.11	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
TOTALE GENERALE ENTRATE			410,459,658.00	11,582,565.46	0.00	422,042,223.46	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,211,283.63	36,739,675.31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			0.00	5,529,966.82	0.00	5,529,966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE			410,459,658.00	17,112,532.28	0.00	427,572,190.28	475,485,401.26	107,028,430.52	582,513,831.78	197,211,283.63	36,739,675.31

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.			
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa		
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1		TITOLO I-USCITE CORRENTI											
1.1.1		FUNZIONAMENTO											
1.1.1.1		Uscite per gli organi dell'ente											
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	390,000.00	0.00	46,200.00	343,800.00	113,047.66	161,647.88	274,695.54	0.00	69,104.46		
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	423,000.00	43,000.00	58,000.00	408,000.00	112,375.74	205,880.86	318,256.60	0.00	89,743.40		
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	0.00	20,000.00	10,710.00	9,290.00	3,850.53	1,457.37	5,307.90	0.00	3,982.10		
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	813,000.00	63,000.00	114,910.00	761,090.00	229,273.93	368,986.11	598,260.04	0.00	162,829.96		
1.1.1.2		Oneri per il personale in attivita' di servizio											
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	38,081,391.19	910,115.98	268,394.76	38,723,112.41	13,089,091.09	19,814,609.33	32,903,700.42	0.00	5,819,411.99		
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	69,065.59	519,318.30	0.00	588,383.89	106,790.12	429,453.56	536,243.68	0.00	52,140.21		
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	28,638,057.09	3,947,188.71	153,266.25	32,431,979.55	19,682,969.28	12,415,198.61	32,098,167.89	0.00	333,811.66		
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	8,824,399.88	986,170.79	0.00	9,810,570.67	5,991,685.63	3,759,483.30	9,751,168.93	0.00	59,401.74		
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	6,677,000.00	108,306.08	0.00	6,785,306.08	1,703,711.77	5,054,528.48	6,758,240.25	0.00	27,065.83		
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	18,695.88	74,190.01	0.00	92,885.89	11,408.16	68,047.27	79,455.43	0.00	13,430.46		
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	1,995,000.00	385,419.28	208,933.32	2,171,485.96	1,319,903.70	536,067.85	1,855,971.55	0.00	315,514.41		
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	444,000.00	261,994.17	0.00	705,994.17	455,806.89	180,528.50	636,335.39	0.00	69,658.78		
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	539,533.00	33,629.82	0.00	573,162.82	203,845.12	369,317.70	573,162.82	0.00	0.00		
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	983,248.34	110,396.37	0.00	1,093,644.71	416,143.79	677,500.92	1,093,644.71	0.00	0.00		
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	18,117,975.97	537.16	0.00	18,118,513.13	3,786,225.19	14,331,750.78	18,117,975.97	0.00	537.16		
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	3,021,925.33	768,931.79	0.00	3,790,857.12	1,367,106.90	2,423,750.22	3,790,857.12	0.00	0.00		
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	757,125.44	178,399.91	0.00	935,525.35	128,867.81	806,657.54	935,525.35	0.00	0.00		
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	25,204.07	264,795.93	290,000.00	0.00	0.00		
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	17,487,975.07	717,252.36	68,440.66	18,136,786.77	7,639,211.94	10,487,118.68	18,126,330.62	0.00	10,456.15		
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	22,379.18	149,436.83	0.00	171,816.01	31,334.71	140,481.30	171,816.01	0.00	0.00		
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	7,086,277.25	1,157,151.90	0.00	8,243,429.15	3,588,946.66	4,649,464.76	8,238,411.42	0.00	5,017.73		
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2,541,413.74	298,512.67	0.00	2,839,926.41	1,520,132.30	1,266,842.65	2,786,974.95	0.00	52,951.46		
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	275,500.00	0.00	41,350.00	234,150.00	25,425.61	54,159.97	79,585.58	0.00	154,564.42		

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	192,000.00	35,800.00	24,500.00	203,300.00	25,082.11	83,764.95	108,847.06	0.00	94,452.94
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	376,500.00	222,200.00	243,300.00	355,400.00	6,620.62	266,268.66	272,889.28	0.00	82,510.72
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	80,063.00	103,193.23	34,500.00	148,756.23	0.00	103,064.43	103,064.43	0.00	45,691.80
33	1.1.1.2	Spese per trasferimenti personale civile e militare	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10,338.80	62,236.45	72,575.25	0.00	127,424.75
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
35	1.1.1.2	Sussidi	41,882.00	0.00	0.00	41,882.00	0.00	41,882.00	41,882.00	0.00	0.00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	1,271,400.00	7,500.00	1,620.00	1,277,280.00	435,994.06	841,285.94	1,277,280.00	0.00	0.00
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	67,770.00	0.00	0.00	67,770.00	8,927.44	17,089.56	26,017.00	0.00	41,753.00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	925,770.66	1,141,410.00	881,410.00	1,185,770.66	65,662.08	895,909.52	961,571.60	0.00	224,199.06
40	1.1.1.2	Incentivazione ex art. 18 comma 1 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	200,000.00	0.00	8,000.00	192,000.00	59,525.25	6,731.56	66,256.81	0.00	125,743.19
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	25,912.99	25,912.99	0.00	49,087.01
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	19,108.94	16,777.79	35,886.73	0.00	564,113.27
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	650,000.00	1,623,304.15	0.00	2,273,304.15	372,504.45	1,900,799.70	2,273,304.15	0.00	0.00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	142,416,098.61	13,740,359.51	1,933,714.99	154,222,743.13	62,097,574.49	83,266,480.90	145,364,055.39	0.00	8,858,687.74
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	441,948.00	250,116.00	304,056.00	388,008.00	64,012.51	202,603.01	266,615.52	0.00	121,392.48
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	61,860.00	26,718.50	5,060.00	83,518.50	14,400.00	66,068.50	80,468.50	0.00	3,050.00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	51,920.00	55,653.87	18,500.00	89,073.87	5,975.00	60,144.07	66,119.07	0.00	22,954.80
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	55,400.00	12,000.00	20,800.00	46,600.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	13,200.00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	271,750.00	259,665.00	291,200.00	240,215.00	2,179.03	224,282.81	226,461.84	0.00	13,753.16
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	611,557.00	901,479.18	861,614.00	651,422.18	16,921.54	616,178.05	633,099.59	0.00	18,322.59
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1,447,906.00	2,035,523.32	1,960,438.32	1,522,991.00	399,603.77	1,122,003.03	1,521,606.80	0.00	1,384.20

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
105	1.1.1.3		29,892.50	16,700.00	28,700.00	17,892.50	2,028.50	8,370.00	10,398.50	0.00	7,494.00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	0.00	350.00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	216,000.00	117,700.00	53,200.00	280,500.00	33,776.48	127,341.07	161,117.55	0.00	119,382.45
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	325,000.00	56,581.00	228,000.00	153,581.00	0.00	17,279.30	17,279.30	0.00	136,301.70
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione	658,975.00	947,950.00	1,042,950.00	563,975.00	4,363.51	471,214.94	475,578.45	0.00	88,396.55
110	1.1.1.3	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1,600.00	3,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	926,900.00	297,000.00	90,000.00	1,133,900.00	197,438.08	856,827.50	1,054,265.58	0.00	79,634.42
112	1.1.1.3	Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
113	1.1.1.3	Pubblicazioni bandi di gara	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,148.30	13,817.06	32,965.36	0.00	7,034.64
114	1.1.1.3	Spese derivanti da procedure concorsuali	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	18,024.36	18,024.36	0.00	68,975.64
115	1.1.1.3	Commissione di indagine amministrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	241,428.00	0.00	28,000.00	213,428.00	105,406.74	76,596.25	182,002.99	0.00	31,425.01
117	1.1.1.3	Prestazioni professionali medici e sanitari	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	176,234.98	95,531.03	271,766.01	0.00	88,233.99
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	24,929,684.30	8,249,118.51	8,557,053.31	24,621,749.50	13,699,694.57	8,594,223.47	22,293,918.04	0.00	2,327,831.46
		Totale FUNZIONAMENTO	168,158,782.91	22,052,478.02	10,605,678.30	179,605,582.63	76,026,542.99	92,229,690.48	168,256,233.47	0.00	11,349,349.16
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
125	1.1.2.1	Viveri	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	706.50	706.50	0.00	2,293.50
126	1.1.2.1	Vestuario, effetti lettereci di pronto impiego	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	18,000.00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	1,206,000.00	120,000.00	56,000.00	1,270,000.00	294,195.82	817,437.25	1,111,633.07	0.00	158,366.93
128	1.1.2.1	Spese di funzionamento delle delegazioni estere	205,000.00	83,000.00	0.00	288,000.00	8,039.02	229,790.98	237,830.00	0.00	50,170.00
129	1.1.2.1	Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	650,000.00	150,000.00	0.00	800,000.00	345,088.85	234,386.85	579,475.70	0.00	220,524.30
130	1.1.2.1	Trasporto e soggiorno delegati internazionali	99,700.00	40,000.00	0.00	139,700.00	39,294.89	80,635.97	119,930.86	0.00	19,769.14
131	1.1.2.1	Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	7,308.61	38,491.39	45,800.00	0.00	24,200.00
132	1.1.2.1	Spese per i volontari dell'associazione in caso di impiego operativo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,865.37	11,635.47	15,500.84	0.00	19,499.16
133	1.1.2.1	Generi di conforto per donatori di sangue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	74,577.49	59,468.61	134,046.10	0.00	5,953.90
137	1.1.2.1	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	1,613,780.00	5,304,228.02	1,079,061.49	5,838,946.53	401,863.63	4,902,861.44	5,304,725.07	0.00	534,221.46
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	56,100.00	27,500.00	16,595.52	67,004.48	12,004.48	1,500.00	13,504.48	0.00	53,500.00
139	1.1.2.1	Spese per le emergenze nazionali	700,000.00	1,925,408.81	10,000.00	2,615,408.81	100,890.92	1,171,500.00	1,272,390.92	0.00	1,343,017.89

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
140	1.1.2.1	Spese per le emergenze internazionali	1,006,721.00	3,164,218.89	534,454.15	3,636,485.74	368,270.02	783,354.81	1,151,624.83	0.00	2,484,860.91
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	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	7,100.96	31,141.87	38,242.83	0.00	29,757.17
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	15,000.00	0.00	13,000.00	2,000.00	612.50	300.00	912.50	0.00	1,087.50
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	7,465.00	503.50	7,968.50	0.00	23,531.50
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazio-ni della cri	318,000.00	0.00	102,418.24	215,581.76	163,879.13	35,556.28	199,435.41	0.00	16,146.35
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	8,486.40	0.00	8,486.40	0.00	6,513.60
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	800,000.00	0.00	640,400.00	159,600.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0.00	787,000.00	0.00	787,000.00	0.00	230,576.77	230,576.77	0.00	556,423.23
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	7,102,801.00	11,701,355.72	2,511,929.40	16,292,227.32	1,842,943.09	8,881,447.69	10,724,390.78	0.00	5,567,836.54
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	12,291,512.36	3,197,616.10	271,000.00	15,218,128.46	7,270,504.73	7,447,196.10	14,717,700.83	0.00	500,427.63
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	230,000.00	20,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	2,550,000.00	1,679,637.13	1,033,436.02	3,196,201.11	470,042.65	2,505,460.00	2,975,502.65	0.00	220,698.46
158	1.1.2.2	Quote associative alla federazione internazionale di croce rossa	1,510,000.00	0.00	165,000.00	1,345,000.00	1,344,444.96	0.00	1,344,444.96	0.00	555.04
159	1.1.2.2	Quota associativa all'istituto internazionale di diritto umanitario	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	71,217.00	0.00	2,739.00	68,478.00	68,478.00	0.00	68,478.00	0.00	0.00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10,980.20	0.00	0.00	10,980.20	10,071.90	0.00	10,071.90	0.00	908.30
		Totale Trasferimenti passivi	16,843,709.56	4,877,253.23	1,472,175.02	20,248,787.77	9,453,542.24	9,972,656.10	19,426,198.34	0.00	822,589.43
	1.1.2.3	Oneri finanziari									
170	1.1.2.3	Interessi passivi	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	802,316.96	241,499.25	1,043,816.21	0.00	956,183.79
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	254,099.00	7,063.50	6,698.00	254,464.50	80,858.75	173,605.75	254,464.50	0.00	0.00
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	68,667.41	0.00	68,667.41	0.00	1,332.59
		Totale Oneri finanziari	2,324,099.00	7,063.50	6,698.00	2,324,464.50	951,843.12	415,105.00	1,366,948.12	0.00	957,516.38
	1.1.2.4	Oneri tributari									
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	4,169,000.00	120,249.46	17,200.00	4,272,049.46	835,799.92	778,215.13	1,614,015.05	0.00	2,658,034.41
181	1.1.2.4	Irap	9,110,550.27	533,096.33	0.00	9,643,646.60	3,235,874.84	6,398,717.81	9,634,592.65	0.00	9,053.95

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	400,000.00	4,039,820.08	2,123,410.04	2,316,410.04	945,470.54	839,889.38	1,785,359.92	0.00	531,050.12
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari	300,000.00	354,456.00	0.00	654,456.00	170,000.00	327,286.80	497,286.80	0.00	157,169.20
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	700,000.00	4,394,276.08	2,123,410.04	2,970,866.04	1,115,470.54	1,167,176.18	2,282,646.72	0.00	688,219.32
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	435,000.00	139,000.00	0.00	574,000.00	306,448.20	194,616.36	501,064.56	0.00	72,935.44
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	1,640,500.00	3,541,000.00	2,380,000.00	2,801,500.00	0.00	2,629,839.02	2,629,839.02	0.00	171,660.98
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	604,627.00	909,254.00	1,009,254.00	504,627.00	0.00	454,627.00	454,627.00	0.00	50,000.00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	521,410.26	455,920.52	376,820.52	600,510.26	194,733.97	340,693.93	535,427.90	0.00	65,082.36
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1,039,056.00	773,352.00	681,112.00	1,131,296.00	0.00	935,296.00	935,296.00	0.00	196,000.00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	120,000.00	300,000.00	365,000.00	55,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00	43,040.00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	1,050,000.00	2,215,000.00	2,190,000.00	1,075,000.00	0.00	1,055,570.00	1,055,570.00	0.00	19,430.00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	610,000.00	420,000.00	495,000.00	535,000.00	0.00	501,646.40	501,646.40	0.00	33,353.60
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	896,657.00	787,514.00	679,314.00	1,004,857.00	340,330.99	610,590.78	950,921.77	0.00	53,935.23
264	1.2.1.2	Acquisto di prefabbricati	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	100,000.00	145,000.00	0.00	245,000.00	0.00	240,204.00	240,204.00	0.00	4,796.00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7,137,250.26	9,711,040.52	8,301,500.52	8,546,790.26	841,513.16	6,975,043.49	7,816,556.65	0.00	730,233.61
	1.2.1.3	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
286	1.2.1.3	Acquisto di altri titoli di credito	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
287	1.2.1.3	Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,900.00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	274,900.00	10,500.00	0.00	285,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	274,900.00
	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	0.00	0.00	0.00
		Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	4,911,073.95	2,588,926.05	7,500,000.00	0.00	0.00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	451,763.16	98,236.84	550,000.00	0.00	0.00
		Totale Indennità' di anzianità' e similari al personale c	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	5,362,837.11	2,687,162.89	8,050,000.00	0.00	0.00
		Totale INVESTIMENTI	16,162,150.26	14,115,816.60	10,424,910.56	19,853,056.30	7,319,820.81	10,839,882.56	18,159,703.37	0.00	1,693,352.93

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
	1.2.2	ONERI COMUNI									
	1.2.2.2	<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>									
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		<i>Totale Rimborsi di anticipazioni passive</i>	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
	1.2.2.5	<i>Estinzione debiti diversi</i>									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		<i>Totale Estinzione debiti diversi</i>	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		Totale ONERI COMUNI	1,213,315.00	10,000.00	0.00	1,223,315.00	1,215,217.62	0.00	1,215,217.62	0.00	8,097.38
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17,375,465.26	14,125,816.60	10,424,910.56	21,076,371.30	8,535,038.43	10,839,882.56	19,374,920.99	0.00	1,701,450.31
	1.4	TITOLO IV-PARTITE DI GIRO									
	1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1	<i>Uscite aventi natura di partite di giro</i>									
400	1.4.1.1	Ritenute erariali	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	30,295,225.80	7,495,712.25	37,790,938.05	16,790,938.05	0.00
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,672,789.25	6,236,769.51	12,909,558.76	4,909,558.76	0.00
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,773,707.46	920,875.91	2,694,583.37	694,583.37	0.00
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,445.42	699,289.59	6,229,735.01	6,229,735.01	0.00
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	21,971,074.35	15,783,599.90	37,754,674.25	12,754,674.25	0.00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,994.12	666.00	60,660.12	10,660.12	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	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	460,500.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	209,994,635.13	39,112,543.69	249,107,178.82	149,107,178.82	0.00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	490,478.11	7,682.00	498,160.11	0.00	501,839.89
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6,450,000.00	0.00	0.00	6,450,000.00	4,242,759.61	18,016.66	4,260,776.27	0.00	2,189,223.73
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE USCITE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Uscite per gli organi dell'ente	813,000.00	63,000.00	114,910.00	761,090.00	229,273.93	368,986.11	598,260.04	0.00	162,829.96
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	142,416,098.61	13,740,359.51	1,933,714.99	154,222,743.13	62,097,574.49	83,266,480.90	145,364,055.39	0.00	8,858,687.74
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	24,929,684.30	8,249,118.51	8,557,053.31	24,621,749.50	13,699,694.57	8,594,223.47	22,293,918.04	0.00	2,327,831.46
		Uscite per prestazioni istituzionali	7,102,801.00	11,701,355.72	2,511,929.40	16,292,227.32	1,842,943.09	8,881,447.69	10,724,390.78	0.00	5,567,836.54
		Trasferimenti passivi	16,843,709.56	4,877,253.23	1,472,175.02	20,248,787.77	9,453,542.24	9,972,656.10	19,426,198.34	0.00	822,589.43
		Oneri finanziari	2,324,099.00	7,063.50	6,698.00	2,324,464.50	951,843.12	415,105.00	1,366,948.12	0.00	957,516.38
		Oneri tributari	13,279,550.27	653,345.79	17,200.00	13,915,696.06	4,071,674.76	7,176,932.94	11,248,607.70	0.00	2,667,088.36
		Poste correttive e compensative di entrate corrent	53,000.00	1,347.91	0.00	54,347.91	2,340.82	0.00	2,340.82	0.00	52,007.09
		Uscite non classificabili in altre voci	18,652,250.00	103,185.93	10,642,843.14	8,112,592.79	479,361.08	16,762.80	496,123.88	0.00	7,616,468.91
		Accantonamento al trattamento di fine rapporto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		Accantonamenti a rischi ed oneri	2,170,000.00	0.00	727,880.00	1,442,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229,084,192.74	39,396,030.10	25,984,403.86	242,495,818.98	92,828,248.10	118,692,595.01	211,520,843.11	0.00	30,974,975.87
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Acquisizione di beni di uso durevole	700,000.00	4,394,276.08	2,123,410.04	2,970,866.04	1,115,470.54	1,167,176.18	2,282,646.72	0.00	688,219.32
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	7,137,250.26	9,711,040.52	8,301,500.52	8,546,790.26	841,513.16	6,975,043.49	7,816,556.65	0.00	730,233.61
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	274,900.00	10,500.00	0.00	285,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	274,900.00
		Concessioni di crediti ed anticipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Indennita' di anzianita' e similari al personale c	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	5,362,837.11	2,687,162.89	8,050,000.00	0.00	0.00
		Rimborsi di anticipazioni passive	1,213,315.00	0.00	0.00	1,213,315.00	1,213,309.99	0.00	1,213,309.99	0.00	5.01
		Estinzione debiti diversi	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	1,907.63	0.00	8,092.37
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17,375,465.26	14,125,816.60	10,424,910.56	21,076,371.30	8,535,038.43	10,839,882.56	19,374,920.99	0.00	1,701,450.31
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

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)
		Uscite aventi natura di partite di giro	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
		TOTALE GENERALE USCITE	410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	Positiva	Negativa
				In aumento	In diminuzione						
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
RIEPILOGO PER TITOLO											
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00					
TITOLO I-USCITE CORRENTI											
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	229,084,192.74	39,396,030.10	25,984,403.86	242,495,818.98	92,828,248.10	118,692,595.01	211,520,843.11	0.00	30,974,975.87
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	17,375,465.26	14,125,816.60	10,424,910.56	21,076,371.30	8,535,038.43	10,839,882.56	19,374,920.99	0.00	1,701,450.31
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO											
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	164,000,000.00	0.00	0.00	164,000,000.00	281,070,609.25	70,275,155.51	351,345,764.76	190,497,328.38	3,151,563.62
TOTALE GENERALE USCITE			410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE GENERALE			410,459,658.00	53,521,846.70	36,409,314.42	427,572,190.28	382,433,895.78	199,807,633.08	582,241,528.86	190,497,328.38	35,827,989.80

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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			
	1.2.3.1	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	0.00	2,578,842.33	2,578,842.33	0.00	0.00	1,816,946.03	7,456.00	0.00	1,809,490.03	2,578,842.33
	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	39,695,666.63	14,856,172.58	24,839,494.05	39,695,666.63	0.00	0.00	60,594,390.01	31,955,084.58	0.00	28,639,305.43	45,531,520.10
231	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	4,055,761.46	261,503.23	3,794,258.23	4,055,761.46	0.00	0.00	14,191,401.88	6,225,446.13	0.00	7,965,955.75	10,739,874.09
232	1.4.1.1	Ritenute diverse	1,745,390.73	3,252.15	1,742,138.58	1,745,390.73	0.00	0.00	4,040,301.50	1,285,883.07	0.00	2,754,418.43	3,154,091.03
233	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	14,177,733.11	3,258,201.98	10,919,531.13	14,177,733.11	0.00	0.00	15,287,033.09	3,594,430.14	0.00	11,692,602.95	16,813,037.98
234	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	107,338,109.58	25,605,457.38	81,732,652.20	107,338,109.58	0.00	0.00	133,129,075.56	35,633,516.40	0.00	97,495,559.16	109,459,267.43
235	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	80,454.77	0.00	80,454.77	80,454.77	0.00	0.00	370,758.76	55,994.12	0.00	314,764.64	85,120.77
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	1,097,999.75	88,326.32	1,009,673.43	1,097,999.75	0.00	0.00	2,430,999.75	113,326.32	0.00	2,317,673.43	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	249,107,178.82	149,107,178.82	0.00	0.00
241	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni per missioni	164,858.24	77,638.56	87,219.68	164,858.24	0.00	0.00	1,153,667.66	207,980.27	0.00	945,687.39	455,038.08
242	1.4.1.1	Rimborso anticipazioni fondi da unità direttamente amministrare	4,757,736.84	3,880,184.29	877,552.55	4,757,736.84	0.00	0.00	11,177,633.70	3,880,184.29	0.00	7,297,449.41	5,138,328.82
		Totale Entrate aventi natura di partite di giro	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		Totale ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,555,015.91	329,283,411.14	352,047,514.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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	- 41,741,427.58										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		Trasferimenti da parte dello stato	5,768,163.24	4,582,123.00	1,186,040.24	5,768,163.24	0.00	0.00	185,673,596.74	177,496,505.00	0.00	8,177,091.74	7,686,040.24
		Trasferimenti da parte di altri enti del sett. pub	1,102,005.95	0.00	1,102,005.95	1,102,005.95	0.00	0.00	1,267,128.54	147,409.88	0.00	1,119,718.66	1,129,005.95
		Altri trasferimenti	31,525,538.74	1,211,126.56	30,314,412.18	31,525,538.74	0.00	0.00	31,517,923.73	1,442,034.02	0.00	30,075,889.71	30,314,412.18
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e prest. s	36,313,087.91	12,528,548.15	23,784,539.76	36,313,087.91	0.00	0.00	59,400,687.50	17,932,510.52	29,456.47	41,497,633.45	41,115,695.38
		Redditi e proventi patrimoniali	57,820.62	27,442.55	30,378.07	57,820.62	0.00	0.00	224,002.87	139,925.86	685.46	84,762.47	806,429.08
		Poste correttive e compensative di uscite correnti	60,259,734.21	4,682,349.12	55,577,385.09	60,259,734.21	0.00	0.00	92,703,068.24	11,653,489.24	30,990.08	81,080,569.08	70,625,305.46
		Entrate non classificabili in altre voci	2,183,027.63	454,989.70	1,728,037.93	2,183,027.63	0.00	0.00	5,490,952.61	6,124,362.17	2,386,705.08	1,753,295.52	1,756,864.34
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	137,209,378.30	23,486,579.08	113,722,799.22	137,209,378.30	0.00	0.00	376,277,360.23	214,936,236.69	2,447,837.09	163,788,960.63	153,433,752.63
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,555,015.91	329,283,411.14	352,047,514.62
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		Alienazione di immobili e diritti reali	75,660.94	0.00	75,660.94	75,660.94	0.00	0.00	1,313,702.28	7,456.00	0.00	1,306,246.28	75,660.94
		Riscossioni di crediti	13,203.09	0.00	13,203.09	13,203.09	0.00	0.00	13,265.45	0.00	0.00	13,265.45	13,203.09
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2,454,418.00	0.00	2,454,418.00	2,454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	0.00	0.00	454,418.00	2,454,418.00
		Assunzioni di mutui	35,560.30	0.00	35,560.30	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	0.00	0.00	35,560.30	35,560.30
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	0.00	2,578,842.33	2,578,842.33	0.00	0.00	1,816,946.03	7,456.00	0.00	1,809,490.03	2,578,842.33
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,555,015.91	329,283,411.14	352,047,514.62
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		Entrate aventi natura di partite di giro	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,555,015.91	329,283,411.14	352,047,514.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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	- 41,741,427.58										
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI													
		Totale TITOLO I-ENTRATE CORRENTI	137,209,378.30	23,486,579.08	113,722,799.22	137,209,378.30	0.00	0.00	376,277,360.23	214,936,236.69	2,447,837.09	163,788,960.63	153,433,752.63
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
		Totale TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2,578,842.33	0.00	2,578,842.33	2,578,842.33	0.00	0.00	1,816,946.03	7,456.00	0.00	1,809,490.03	2,578,842.33
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	176,748,179.04	48,030,736.49	128,717,442.55	176,748,179.04	0.00	0.00	346,636,805.80	332,059,024.14	149,107,178.82	163,684,960.48	196,034,919.66
		TOTALE GENERALE ENTRATE	316,536,399.67	71,517,315.57	245,019,084.10	316,536,399.67	0.00	0.00	724,731,112.06	547,002,716.83	151,555,015.91	329,283,411.14	352,047,514.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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	107,168.81	25,700.57	81,468.24	107,168.81	0.00	0.00	456,258.52	138,748.23	0.00	317,510.29	243,116.12
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	94,588.13	54,276.93	40,311.20	94,588.13	0.00	0.00	454,622.09	166,652.67	0.00	287,969.42	246,192.06
3	1.1.1.1	Spese per l'espletamento di incarichi in seno al movimento internazionale della croce rossa e della mezzaluna rossa	9,810.10	265.00	9,545.10	9,810.10	0.00	0.00	20,945.89	4,115.53	0.00	16,830.36	11,002.47
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	211,567.04	80,242.50	131,324.54	211,567.04	0.00	0.00	931,826.50	309,516.43	0.00	622,310.07	500,310.65
1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio												
10	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo	5,222,796.44	5,042,796.37	180,000.07	5,222,796.44	0.00	0.00	45,048,810.87	18,131,887.46	0.00	26,916,923.41	19,994,609.40
11	1.1.1.2	Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	16,956.36	11,121.66	5,834.70	16,956.36	0.00	0.00	593,277.89	117,911.78	0.00	475,366.11	435,288.26
12	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	5,397,025.85	4,854,073.91	542,951.94	5,397,025.85	0.00	0.00	32,838,939.65	24,537,043.19	0.00	8,301,896.46	12,958,150.55
13	1.1.1.2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1,570,784.71	1,556,897.62	13,887.09	1,570,784.71	0.00	0.00	9,960,478.52	7,548,583.25	0.00	2,411,895.27	3,773,370.39
14	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	2,606,414.85	2,606,414.85	0.00	2,606,414.85	0.00	0.00	8,083,793.44	4,310,126.62	0.00	3,773,666.82	5,054,528.48
15	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	4,192.92	562.96	3,629.96	4,192.92	0.00	0.00	102,730.98	11,971.12	0.00	90,759.86	71,677.23
16	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	364,149.80	359,221.87	4,927.93	364,149.80	0.00	0.00	2,171,485.96	1,679,125.57	0.00	492,360.39	540,995.78
17	1.1.1.2	Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	194,341.27	137,090.51	57,250.76	194,341.27	0.00	0.00	713,825.50	592,897.40	0.00	120,928.10	237,779.26
18	1.1.1.2	Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al d.lgs 165/01	283,315.18	89,819.72	193,495.46	283,315.18	0.00	0.00	1,043,887.48	293,664.84	0.00	750,222.64	562,813.16
19	1.1.1.2	Competenze accessorie personale dirigente	601,531.04	91,235.32	510,295.72	601,531.04	0.00	0.00	1,426,865.28	507,379.11	0.00	919,486.17	1,187,796.64
20	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività	9,266,328.10	3,418,116.78	5,848,211.32	9,266,328.10	0.00	0.00	25,776,151.34	7,204,341.97	0.00	18,571,809.37	20,179,962.10
21	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività medici	847,441.05	232,043.37	615,397.68	847,441.05	0.00	0.00	4,099,036.57	1,599,150.27	0.00	2,499,886.30	3,039,147.90
22	1.1.1.2	Compensi incentivanti la produttività professionisti	345,359.39	3,658.22	341,701.17	345,359.39	0.00	0.00	1,318,365.18	132,526.03	0.00	1,185,839.15	1,148,358.71
23	1.1.1.2	Indennità di rischio	64,269.92	5,238.99	59,030.93	64,269.92	0.00	0.00	496,650.08	30,443.06	0.00	466,207.02	323,826.86
24	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	11,596,936.17	2,705,220.87	8,891,715.30	11,596,936.17	0.00	0.00	25,422,474.06	10,344,432.81	0.00	15,078,041.25	19,378,833.98
25	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	22,419.62	9,589.80	12,829.82	22,419.62	0.00	0.00	202,889.71	40,924.51	0.00	161,965.20	153,311.12
26	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	6,055,818.58	2,706,564.09	3,349,254.49	6,055,818.58	0.00	0.00	8,991,399.21	6,295,510.75	0.00	2,695,888.46	7,998,719.25
27	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	2,507,062.01	137,082.83	2,369,979.18	2,507,062.01	0.00	0.00	3,527,836.79	1,657,215.13	0.00	1,870,621.66	3,636,821.83
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	151,146.35	12,479.80	138,666.55	151,146.35	0.00	0.00	499,696.37	37,905.41	0.00	461,790.96	192,826.52
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	94,187.34	8,616.67	85,570.67	94,187.34	0.00	0.00	376,944.35	33,698.78	0.00	343,245.57	169,335.62

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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 diminz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	364,775.05	145,210.56	219,564.49	364,775.05	0.00	0.00	745,794.49	151,831.18	0.00	593,963.31	485,833.15
32	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale militare	56,429.10	0.00	56,429.10	56,429.10	0.00	0.00	209,183.26	0.00	0.00	209,183.26	159,493.53
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	215,031.25	10,338.80	0.00	204,692.45	77,267.70
34	1.1.1.2	Prestiti ai dipendenti	71,619.27	40,527.74	31,091.53	71,619.27	0.00	0.00	176,812.07	40,527.74	0.00	136,284.33	131,091.53
35	1.1.1.2	Sussidi	146,023.00	0.00	146,023.00	146,023.00	0.00	0.00	386,411.00	0.00	0.00	386,411.00	187,905.00
36	1.1.1.2	Borse di studio ai figli dei dipendenti	417,251.00	139,431.54	277,819.46	417,251.00	0.00	0.00	547,835.46	139,431.54	0.00	408,403.92	452,819.46
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	839,057.83	453,312.41	385,745.42	839,057.83	0.00	0.00	2,311,704.85	889,306.47	0.00	1,422,398.38	1,227,031.36
38	1.1.1.2	Gettoni di presenza al personale	30,341.10	0.00	30,341.10	30,341.10	0.00	0.00	122,297.92	8,927.44	0.00	113,370.48	47,430.66
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	1,416,941.79	560,005.04	856,936.75	1,416,941.79	0.00	0.00	2,759,302.45	625,667.12	0.00	2,133,635.33	1,752,846.27
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	65,389.70	0.00	0.00	65,389.70	8,380.56
41	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 d.p.r. nr. 411 del 26/5/1976)	12,798.56	12,798.56	0.00	12,798.56	0.00	0.00	195,611.97	72,323.81	0.00	123,288.16	6,731.56
42	1.1.1.2	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,294.35	0.00	0.00	76,294.35	25,912.99
43	1.1.1.2	Indennità fine servizio personale non di ruolo	290.50	290.49	0.01	290.50	0.00	0.00	600,000.01	19,399.43	0.00	580,600.58	16,777.80
50	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
51	1.1.1.2	Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
54	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
55	1.1.1.2	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
58	1.1.1.2	Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni	545,748.09	231,064.21	314,683.88	545,748.09	0.00	0.00	1,323,985.90	231,064.21	0.00	1,092,921.69	1,314,683.88
59	1.1.1.2	Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	2,666,684.09	2,648,548.92	18,135.17	2,666,684.09	0.00	0.00	2,444,517.02	3,021,053.37	576,536.35	0.00	1,918,934.87
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	53,803,848.14	28,219,035.68	25,584,812.46	53,803,848.14	0.00	0.00	185,458,210.93	90,316,610.17	576,536.35	95,718,137.11	108,851,293.36
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi											
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	420,967.86	237,190.86	183,777.00	420,967.86	0.00	0.00	821,920.41	301,203.37	0.00	520,717.04	386,380.01
66	1.1.1.3	Stampati, fotocopie di atti e documenti	5,017.60	3,030.36	1,987.24	5,017.60	0.00	0.00	96,387.54	17,430.36	0.00	78,957.18	68,055.74
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	24,668.93	9,542.88	15,126.05	24,668.93	0.00	0.00	114,214.44	15,517.88	0.00	98,696.56	75,270.12
68	1.1.1.3	Divise e indumenti da lavoro	40,962.64	8,190.28	32,772.36	40,962.64	0.00	0.00	104,906.04	8,190.28	0.00	96,715.76	66,172.36
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	441,627.61	192,778.93	248,848.68	441,627.61	0.00	0.00	686,748.98	194,957.96	0.00	491,791.02	473,131.49
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	692,941.89	415,175.99	277,765.90	692,941.89	0.00	0.00	1,381,735.95	432,097.53	0.00	949,638.42	893,943.95
72	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1,731,516.71	1,299,395.65	432,121.06	1,731,516.71	0.00	0.00	2,703,198.90	1,698,999.42	0.00	1,004,199.48	1,554,124.09
73	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	334,219.42	138,547.26	195,672.16	334,219.42	0.00	0.00	530,627.04	189,868.14	0.00	340,758.90	326,259.60

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuiz.			Positiva	Negativa	
							(10)	(11)					
74	1.1.1.3	Servizi informatici	453,013.41	183,250.13	269,763.28	453,013.41	0.00	0.00	1,253,482.44	335,358.30	0.00	918,124.14	778,130.98
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	898,270.87	480,020.35	418,250.52	898,270.87	0.00	0.00	2,199,114.59	498,849.65	0.00	1,700,264.94	776,042.22
77	1.1.1.3	Fitto locali ed altri oneri locativi	1,915,653.69	1,001,074.81	914,578.88	1,915,653.69	0.00	0.00	2,146,648.71	1,160,514.22	0.00	986,134.49	1,240,981.71
78	1.1.1.3	Pulizia e disinfezione di locali, impianti e attrezzature	463,067.68	306,930.00	156,137.68	463,067.68	0.00	0.00	1,120,817.92	547,371.57	0.00	573,446.35	388,787.42
79	1.1.1.3	Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	10,879.52	3,434.46	7,445.06	10,879.52	0.00	0.00	18,051.00	3,434.46	0.00	14,616.54	18,095.06
80	1.1.1.3	Manutenzione di parchi e giardini	27,419.70	24,913.67	2,506.03	27,419.70	0.00	0.00	137,819.28	106,312.27	0.00	31,507.01	21,107.43
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	12,529.99	9,626.55	2,903.44	12,529.99	0.00	0.00	58,597.05	18,137.47	0.00	40,459.58	31,864.35
82	1.1.1.3	Locazione finanziaria	3,026.84	0.00	3,026.84	3,026.84	0.00	0.00	5,115.60	0.00	0.00	5,115.60	3,026.84
83	1.1.1.3	Altri canoni	1,350,061.83	893,080.24	456,981.59	1,350,061.83	0.00	0.00	2,565,029.63	1,675,559.03	0.00	889,470.60	1,082,765.36
84	1.1.1.3	Spese di lavanderia	40,181.42	8,348.37	31,833.05	40,181.42	0.00	0.00	86,488.56	8,348.37	0.00	78,140.19	55,333.05
85	1.1.1.3	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	86,215.16	30,364.74	55,850.42	86,215.16	0.00	0.00	355,892.07	109,777.82	0.00	246,114.25	124,204.23
86	1.1.1.3	Servizi di vigilanza	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	98,589.64	37,446.00	0.00	61,143.64	46,600.00
87	1.1.1.3	Spese legali e contrattuali	321,320.56	133,670.61	187,649.95	321,320.56	0.00	0.00	541,498.04	318,585.42	0.00	222,912.62	331,905.31
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	907,439.43	295,658.70	611,780.73	907,439.43	0.00	0.00	13,355,198.37	9,684,560.75	0.00	3,670,637.62	910,982.75
89	1.1.1.3	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	10,423.87	9,337.71	1,086.16	10,423.87	0.00	0.00	127,138.52	11,353.53	0.00	115,784.99	101,941.81
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	33,256.32	3,152.10	30,104.22	33,256.32	0.00	0.00	99,569.93	8,366.31	0.00	91,203.62	84,277.51
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	125,497.43	78,596.80	46,900.63	125,497.43	0.00	0.00	449,622.27	214,434.26	0.00	235,188.01	132,334.87
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	13,288.67	450.00	0.00	12,838.67	200.00
94	1.1.1.3	Energia elettrica	374,018.21	154,097.16	219,921.05	374,018.21	0.00	0.00	881,647.98	345,639.17	0.00	536,008.81	551,879.04
95	1.1.1.3	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	134,898.19	96,252.37	38,645.82	134,898.19	0.00	0.00	1,008,333.27	916,580.71	0.00	91,752.56	81,517.48
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	134,296.02	31,541.32	102,754.70	134,296.02	0.00	0.00	367,455.29	62,105.32	0.00	305,349.97	225,714.16
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	505,615.14	213,044.55	292,570.59	505,615.14	0.00	0.00	1,101,721.79	436,780.70	0.00	664,941.09	664,590.90
98	1.1.1.3	Canoni d'acqua	153,884.85	33,147.31	120,737.54	153,884.85	0.00	0.00	368,089.43	95,766.80	0.00	272,322.63	227,268.05
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	32,146.88	31,146.00	1,000.88	32,146.88	0.00	0.00	201,081.88	31,146.00	0.00	169,935.88	99,781.05
101	1.1.1.3	Materiale didattico	9,952.80	0.00	9,952.80	9,952.80	0.00	0.00	93,980.00	0.00	0.00	93,980.00	62,387.80
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	183,114.66	75,636.24	107,478.42	183,114.66	0.00	0.00	556,795.91	76,092.24	0.00	480,703.67	325,870.02
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	80,648.34	527.98	80,120.36	80,648.34	0.00	0.00	337,319.58	767.05	0.00	336,552.53	221,236.29
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	17,193.08	0.00	17,193.08	17,193.08	0.00	0.00	115,586.11	0.00	0.00	115,586.11	60,753.08
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	25,027.40	6,582.72	18,444.68	25,027.40	0.00	0.00	48,588.76	8,611.22	0.00	39,977.54	26,814.68
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	4,338.31	0.00	0.00	4,338.31	315.00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
141	1.1.2.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.63
143	1.1.2.1	Corsi diritto internazionale umanitario	54,083.96	16,997.67	37,086.29	54,083.96	0.00	0.00	207,076.92	24,098.63	0.00	182,978.29	68,228.16
144	1.1.2.1	Corsi per delegati internazionali	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	612.50	0.00	6,387.50	5,300.00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	1,051,896.52	0.00	1,051,896.52	1,051,896.52	0.00	0.00	1,085,594.52	7,465.00	0.00	1,078,129.52	1,052,400.02
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali componenti volontaristiche civili dell'associazioni della cri	269,353.00	2,440.00	266,913.00	269,353.00	0.00	0.00	470,599.54	166,319.13	0.00	304,280.41	302,469.28
147	1.1.2.1	Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	14,074.35	5,512.00	8,562.35	14,074.35	0.00	0.00	29,074.35	13,998.40	0.00	15,075.95	8,562.35
148	1.1.2.1	Spese per progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero	871,098.38	211,924.08	659,174.30	871,098.38	0.00	0.00	780,789.77	211,924.08	0.00	568,865.69	818,774.30
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00	230,576.77
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	23,682,986.89	5,837,396.82	17,845,590.07	23,682,986.89	0.00	0.00	44,339,671.51	7,680,339.91	0.00	36,659,331.60	26,727,037.76
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi											
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	37,851,620.95	7,153,516.58	30,698,104.37	37,851,620.95	0.00	0.00	50,784,348.49	14,424,021.31	0.00	36,360,327.18	38,145,300.47
156	1.1.2.2	Contributo al comitato internazionale della croce rossa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	230,000.00	0.00	320,000.00	20,000.00
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	2,208,979.13	1,357,887.95	851,091.18	2,208,979.13	0.00	0.00	4,426,581.04	1,827,930.60	0.00	2,598,650.44	3,356,551.18
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	1,345,000.00	1,344,444.96	0.00	555.04	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
160	1.1.2.2	Quota associativa all'ufficio di collegamento cri/ue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,478.00	68,478.00	0.00	0.00	0.00
161	1.1.2.2	Contributi all'aran	10,575.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00	0.00	10,980.20	10,071.90	0.00	908.30	10,575.00
		Totale Trasferimenti passivi	40,071,175.08	8,511,404.53	31,559,770.55	40,071,175.08	0.00	0.00	57,245,387.73	17,964,946.77	0.00	39,280,440.96	41,532,426.65
	1.1.2.3	Oneri finanziari											
170	1.1.2.3	Interessi passivi	194,825.28	194,825.19	0.09	194,825.28	0.00	0.00	2,000,000.09	997,142.15	0.00	1,002,857.94	241,499.34
171	1.1.2.3	Spese e commissioni bancarie	211,887.22	203,375.42	8,511.80	211,887.22	0.00	0.00	268,137.67	284,234.17	16,096.50	0.00	182,117.55
172	1.1.2.3	Interessi passivi su mutui	67,022.85	67,022.85	0.00	67,022.85	0.00	0.00	70,000.00	135,690.26	65,690.26	0.00	0.00
		Totale Oneri finanziari	473,735.35	465,223.46	8,511.89	473,735.35	0.00	0.00	2,338,137.76	1,417,066.58	81,786.76	1,002,857.94	423,616.89
	1.1.2.4	Oneri tributari											
180	1.1.2.4	Imposte, tasse e tributi vari	3,496,652.12	880,145.44	2,616,506.68	3,496,652.12	0.00	0.00	4,924,984.15	1,715,945.36	0.00	3,209,038.79	3,394,721.81
181	1.1.2.4	Irap	3,199,614.79	1,889,445.69	1,310,169.10	3,199,614.79	0.00	0.00	10,525,054.66	5,125,320.53	0.00	5,399,734.13	7,708,886.91
		Totale Oneri tributari	6,696,266.91	2,769,591.13	3,926,675.78	6,696,266.91	0.00	0.00	15,450,038.81	6,841,265.89	0.00	8,608,772.92	11,103,608.72

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
	1.1.2.5	<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>											
190	1.1.2.5	Rimborso spese personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00	40,000.00	0,00
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	75,242.31	300.00	74,942.31	75,242.31	0,00	0,00	89,290.22	2,640.82	0,00	86,649.40	74,942.31
		Totale Poste correttive e compensative di entrate corrent	75,242.31	300.00	74,942.31	75,242.31	0,00	0,00	129,290.22	2,640.82	0,00	126,649.40	74,942.31
	1.1.2.6	<i>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	11,687.86	0,00	0,00	11,687.86	0,00
202	1.1.2.6	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1.1.2.6	Spese diverse	48,264.01	15,360.00	32,904.01	48,264.01	0,00	0,00	626,502.43	19,640.15	0,00	606,862.28	49,666.81
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	475,080.93	475,080.93	0,00	0,00	0,00
207	1.1.2.6	Fondo di accantonamento ex ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagine corpo militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,032,464.00	0,00	0,00	7,032,464.00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	48,264.01	15,360.00	32,904.01	48,264.01	0,00	0,00	8,145,735.22	494,721.08	0,00	7,651,014.14	49,666.81
		Totale INTERVENTI DIVERSI	71,047,670.55	17,599,275.94	53,448,394.61	71,047,670.55	0,00	0,00	127,648,261.25	34,400,981.05	81,786.76	93,329,066.96	79,911,299.14
	1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI											
	1.1.4.2	<i>Accantonamento al trattamento di fine rapporto</i>											
221	1.1.4.2	Accantonamento al fondo tfr personale militare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00
		Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00
		Totale TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00
	1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
	1.1.5.1	<i>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	1,442,120.00	0,00	0,00	1,442,120.00	0,00
		Totale Accantonamenti a rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,442,120.00	0,00	0,00	1,442,120.00	0,00
		Totale ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,442,120.00	0,00	0,00	1,442,120.00	0,00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	139,449,334.57	53,551,972.27	85,897,362.30	139,449,334.57	0,00	0,00	357,247,354.98	146,380,220.37	658,323.11	211,525,457.72	204,589,957.31
	1.2	TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE											
	1.2.1	<i>INVESTIMENTI</i>											
	1.2.1.1	<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>											
241	1.2.1.1	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	5,202,180.84	1,454,174.42	3,748,006.42	5,202,180.84	0,00	0,00	7,647,339.55	2,399,644.96	0,00	5,247,694.59	4,587,895.80
244	1.2.1.1	Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere	127,542.43	20,697.60	106,844.83	127,542.43	0,00	0,00	732,649.89	190,697.60	0,00	541,952.29	434,131.63

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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
315	1.2.2.1	Rimborso di mutui	573,965.85	573,965.85	0.00	573,965.85	0.00	0.00	1,213,315.00	1,787,275.84	573,960.84	0.00	0.00
		Totale Rimborsi di anticipazioni passive	573,965.85	573,965.85	0.00	573,965.85	0.00	0.00	1,213,315.00	1,787,275.84	573,960.84	0.00	0.00
	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	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		Totale Estinzione debiti diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		Totale ONERI COMUNI	573,965.85	573,965.85	0.00	573,965.85	0.00	0.00	1,223,315.00	1,789,183.47	573,960.84	8,092.37	0.00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19,121,484.50	6,563,344.23	12,558,140.27	19,121,484.50	0.00	0.00	46,533,757.19	15,098,382.66	573,960.84	32,009,335.37	23,398,022.83
	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	9,927,245.35	5,093,977.30	4,833,268.05	9,927,245.35	0.00	0.00	37,580,963.03	35,389,203.10	0.00	2,191,759.93	12,328,980.30
401	1.4.1.1	Ritenute previdenziali e assistenziali	8,249,572.72	39,119.59	8,210,453.13	8,249,572.72	0.00	0.00	15,671,886.88	6,711,908.84	0.00	8,959,978.04	14,447,222.64
402	1.4.1.1	Ritenute diverse	3,086,523.13	70,610.55	3,015,912.58	3,086,523.13	0.00	0.00	5,174,337.61	1,844,318.01	0.00	3,330,019.60	3,936,788.49
403	1.4.1.1	Anticipazioni di fondi	207,596.42	0.00	207,596.42	207,596.42	0.00	0.00	541,569.13	5,530,445.42	4,988,876.29	0.00	906,886.01
404	1.4.1.1	Partite in conto sospesi	11,588,956.61	4,169,374.07	7,419,582.54	11,588,956.61	0.00	0.00	35,325,530.75	26,140,448.42	0.00	9,185,082.33	23,203,182.44
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	13,393.36	0.00	13,393.36	13,393.36	0.00	0.00	334,261.27	59,994.12	0.00	274,267.15	14,059.36
408	1.4.1.1	Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u.d.p.r.696/79-gestione residui-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605.73	0.00	0.00	26,605.73	0.00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,000.00	39,500.00	0.00	1,293,500.00	0.00
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazioni bancarie	8,002,887.39	8,002,887.39	0.00	8,002,887.39	0.00	0.00	139,201,914.57	217,997,522.52	78,795,607.95	0.00	39,112,543.69
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	11,255.00	5,960.00	5,295.00	11,255.00	0.00	0.00	1,003,495.00	496,438.11	0.00	507,056.89	12,977.00
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	6,561,000.00	4,242,759.61	0.00	2,318,240.39	129,016.66
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	85,016,768.19	271,621,303.15	322,079,636.73

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
			(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12
RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA													
TITOLO I-USCITE CORRENTI													
		<i>Uscite per gli organi dell'ente</i>	211,567.04	80,242.50	131,324.54	211,567.04	0.00	0.00	931,826.50	309,516.43	0.00	622,310.07	500,310.65
		<i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>	53,803,848.14	28,219,035.68	25,584,812.46	53,803,848.14	0.00	0.00	185,458,210.93	90,316,610.17	576,536.35	95,718,137.11	108,851,293.36
		<i>Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>	14,386,248.84	7,653,418.15	6,732,830.69	14,386,248.84	0.00	0.00	41,266,936.30	21,353,112.72	0.00	19,913,823.58	15,327,054.16
		<i>Uscite per prestazioni istituzionali</i>	23,682,986.89	5,837,396.82	17,845,590.07	23,682,986.89	0.00	0.00	44,339,671.51	7,680,339.91	0.00	36,659,331.60	26,727,037.76
		<i>Trasferimenti passivi</i>	40,071,175.08	8,511,404.53	31,559,770.55	40,071,175.08	0.00	0.00	57,245,387.73	17,964,946.77	0.00	39,280,440.96	41,532,426.65
		<i>Oneri finanziari</i>	473,735.35	465,223.46	8,511.89	473,735.35	0.00	0.00	2,338,137.76	1,417,066.58	81,786.76	1,002,857.94	423,616.89
		<i>Oneri tributari</i>	6,696,266.91	2,769,591.13	3,926,675.78	6,696,266.91	0.00	0.00	15,450,038.81	6,841,265.89	0.00	8,608,772.92	11,103,608.72
		<i>Poste correttive e compensative di entrate corrent</i>	75,242.31	300.00	74,942.31	75,242.31	0.00	0.00	129,290.22	2,640.82	0.00	126,649.40	74,942.31
		<i>Uscite non classificabili in altre voci</i>	48,264.01	15,360.00	32,904.01	48,264.01	0.00	0.00	8,145,735.22	494,721.08	0.00	7,651,014.14	49,666.81
		<i>Accantonamento al trattamento di fine rapporto</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		<i>Accantonamenti a rischi ed oneri</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00	0.00	1,442,120.00	0.00
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	139,449,334.57	53,551,972.27	85,897,362.30	139,449,334.57	0.00	0.00	357,247,354.98	146,380,220.37	658,323.11	211,525,457.72	204,589,957.31
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	85,016,768.19	271,621,303.15	322,079,636.73
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>	5,329,723.27	1,474,872.02	3,854,851.25	5,329,723.27	0.00	0.00	8,379,989.44	2,590,342.56	0.00	5,789,646.88	5,022,027.43
		<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	12,709,230.86	4,426,402.31	8,282,828.55	12,709,230.86	0.00	0.00	27,954,022.51	5,267,915.47	0.00	22,686,107.04	15,257,872.04
		<i>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00	285,400.00	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>	508,564.52	88,104.05	420,460.47	508,564.52	0.00	0.00	8,491,030.24	5,450,941.16	0.00	3,040,089.08	3,107,623.36
		<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>	573,965.85	573,965.85	0.00	573,965.85	0.00	0.00	1,213,315.00	1,787,275.84	573,960.84	0.00	0.00
		<i>Estinzione debiti diversi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,907.63	0.00	8,092.37	0.00
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	19,121,484.50	6,563,344.23	12,558,140.27	19,121,484.50	0.00	0.00	46,533,757.19	15,098,382.66	573,960.84	32,009,335.37	23,398,022.83
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	85,016,768.19	271,621,303.15	322,079,636.73
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI / PAGATI	DA RISC. / PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	TOTALE RISCOSSIONI / PAGAME.	DIFF. RISP. ALLE PREV.		RESIDUI AL 31/12
							In aumento	In diminuz.			Positiva	Negativa	
(10)	(11)	(12)	(13)=11+12	(14)=13-10	(15)=10-13	(16)	(17)=5+11	(18)=17-16	(19)=16-17	(20)=6+12			
		Uscite aventi natura di partite di giro	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	85,016,768.19	271,621,303.15	322,079,636.73

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Gestionale 2010

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>	139,449,334.57	53,551,972.27	85,897,362.30	139,449,334.57	0.00	0.00	357,247,354.98	146,380,220.37	658,323.11	211,525,457.72	204,589,957.31
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE													
		<i>Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	19,121,484.50	6,563,344.23	12,558,140.27	19,121,484.50	0.00	0.00	46,533,757.19	15,098,382.66	573,960.84	32,009,335.37	23,398,022.83
TITOLO IV-PARTITE DI GIRO													
		<i>Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO</i>	41,198,429.98	17,381,928.90	23,816,501.08	41,198,429.98	0.00	0.00	242,754,563.97	298,452,538.15	83,784,484.24	28,086,510.06	94,091,656.59
		TOTALE GENERALE USCITE	199,769,249.05	77,497,245.40	122,272,003.65	199,769,249.05	0.00	0.00	646,535,676.14	459,931,141.18	85,016,768.19	271,621,303.15	322,079,636.73

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03.01.057	57 Corsi di formazione										
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche										
TOT. CATEGORIA 01		8.574.233,28			8.574.233,28	13.570,89			13.570,89		
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
1.03.02.070	70 Affitti di immobili										
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso										
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni										
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti										
1.03.02.074	74 Interessi su mutui										
TOT. CATEGORIA 02											
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE											
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati										
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	69.410,93			69.410,93	15.347,06			15.347,06		
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze										
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.										
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	48,81			48,81	5.610,75			5.610,75		
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative										
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	222,73			222,73	413,17			413,17		
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia										
TOT. CATEGORIA 03		69.682,47			69.682,47	21.370,98			21.370,98		
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità										
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza										
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.										
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda										
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	23.873,77			23.873,77						
TOT. CATEGORIA 04		23.873,77			23.873,77						
TOT. U.P. 03		8.667.789,52			8.667.789,52	34.941,87			34.941,87		
TOT. TITOLO 1		9.018.828,45			9.018.828,45	34.941,87			34.941,87		

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150	Trasferimenti dallo Stato							
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti					Esercizio 1997				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI										
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI										
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx										
TOT. CATEGORIA 01											
TOT. U.P. 01											
TOT. TITOLO 3											
TOT. ENTR. COR.		9.067.591,84			9.067.591,84	34.941,87			34.941,87		
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO										
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	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 stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)										
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)										
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI										
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie										
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni										
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata										
TOT. CATEGORIA 01		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			43.165,00		

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
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 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.103	103	! Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr	!	!	!	!	!	!	!
		! opaganda e per l'informazione.	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.104	104	! Realizzazioni audiovisive	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.105	105	! Spese di rappresentanza	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.106	106	! Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre	!	!	!	!	!	!	!
		! e altre manifestazioni in Italia e all'estero	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.107	107	! Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associa	!	!	!	!	!	!	!
		! zione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.108	108	! Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari	!	!	!	!	!	!	!
		! dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.109	109	! Esercitazione dei volontari dell'Associazione	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.110	110	! Manutenzione di materiale di equipaggiamento e cas	!	!	!	!	!	!	!
		! ermaggio	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.111	111	! Affidamento all'esterno della gestione di servizi	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.112	112	! Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle	!	!	!	!	!	!	!
		! Elezioni degli Organi Nazionali,Regionali,Provin-	!	!	!	!	!	!	!
		! ciali e locali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.113	113	! Pubblicazioni bandi di gara	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.114	114	! spese derivanti da procedure concorsuali	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.115	115	! Commissione di indagine Amministrativa	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.116	116	! Prestazioni professionali per collaborazioni coord	!	!	!	!	!	!	!
		! inate a progetto	!	!	!	!	!	!	!
1.01.03.117	117	! Prestazioni professionali medici e sanitari	!	!	!	!	!	!	!
TOT. CATEGORIA 03		!	!	!	!	!	!	!	!
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 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 1996 e precedenti				Esercizio 1997			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
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.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		435,78			435,78	12.484,36			12.484,36
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi					2.025.895,60			2.025.895,60
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti 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.	17.439,01			17.439,01	4.545.231,87			4.545.231,87
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	5,16			5,16	154,94			154,94
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		17.444,17			17.444,17	6.571.282,41			6.571.282,41
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda								
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	21.655,36			21.655,36	37.947,72	6.968,55		30.979,17
TOT. CATEGORIA 04		21.655,36			21.655,36	37.947,72	6.968,55		30.979,17
TOT. U.P. 03		39.535,31			39.535,31	6.621.714,49	6.968,55		6.614.745,94
TOT. TITOLO 1		388.040,93			388.040,93	6.880.662,82	6.968,55		6.873.694,27

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01									
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02									
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03									
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04									
RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01									
TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	25.798,59			25.798,59	141.348,55	1.870,00		139.478,55
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			37.594,63
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi					415.884,49			415.884,49
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	33.655,31			33.655,31	557.826,33	41.989,98		515.836,35
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi	44.212,84			44.212,84				
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					1.201,10			1.201,10
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		104.987,68			104.987,68	1.157.176,17	43.859,98		1.113.316,19
TOT. U.P. 01		104.987,68			104.987,68	1.157.176,17	43.859,98		1.113.316,19
TOT. TITOLO 4		104.987,68			104.987,68	1.157.176,17	43.859,98		1.113.316,19
TOT. ENT. GEN.		493.028,61			493.028,61	8.037.838,99	50.828,53		7.987.004,00

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
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 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 1998			Esercizio 1999				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	426,41			426,41				
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi								
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi								
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi								
4.01.01.407	407 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap. 307/U D.P.R.696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.408	408 Rimborsi per la gestione del Servizio P.S.S aeroportuale(ex.cap.308/U D.P.R.696/79-gestione residui-)								
4.01.01.409	409 Anticipazioni fondi ad Unità Periferiche CRI								
4.01.01.410	410 Restituzione anticipazioni Bancarie								
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni								
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrative								
TOT. CATEGORIA 01		426,41			426,41				
TOT. U.P. 01		426,41			426,41				
TOT. TITOLO 4		426,41			426,41				
TOT. USC. GEN.		426,41			426,41	742.766,39			742.766,00

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.057	57 Corsi di formazione								
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche								
TOT. CATEGORIA 01		22.374,94			22.374,94				
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	471.943,45			471.943,45	70.069,25			70.069,25
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti 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.	3.734.543,73			3.734.543,73	2.335.892,76			2.335.892,76
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale	103,29			103,29	206,58			206,58
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		4.206.590,47			4.206.590,47	2.406.168,59			2.406.168,59
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda								
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	83.755,57	6.995,32		76.760,25	99.366,07	11.672,62		87.693,45
TOT. CATEGORIA 04		83.755,57	6.995,32		76.760,25	99.366,07	11.672,62		87.693,45
TOT. U.P. 03		4.312.720,98	6.995,32		4.305.725,66	2.505.534,66	11.672,62		2.493.862,04
TOT. TITOLO 1		4.399.764,73	6.995,32		4.392.769,41	2.505.534,66	11.672,62		2.493.862,04

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	193.684,67			193.684,67	587.942,36	126.516,25		461.426,11
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	82.641,46			82.641,46	446,73			446,73
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	14.396,87	3.252,15		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			842.854,94	2.695.627,74	1.995,76		2.693.631,98
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)	210.902,99			210.902,99	29.898,74			29.898,74
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)					132.325,78			132.325,78
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		1.415.887,06	3.252,15		1.412.634,91	3.780.930,10	128.512,01		3.652.418,09
TOT. U.P. 01		1.415.887,06	3.252,15		1.412.634,91	3.780.930,10	128.512,01		3.652.418,09
TOT. TITOLO 4		1.415.887,06	3.252,15		1.412.634,91	3.780.930,10	128.512,01		3.652.418,09
TOT. ENT. GEN.		5.891.312,73	10.247,47		5.881.065,26	6.740.882,76	140.184,63		6.600.692,00

Capitoli		Esercizio 2000				Esercizio 2001			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02		205.589,10			205.589,10	221.978,57			221.978,57
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 2000				Esercizio 2001			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		237.151,07			237.151,07	242.636,85			242.636,85
U.P. 03 ONERI COMUNI									
CATEGORIA 01 ONERI COMUNI									
1.03.01.210	210 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1.03.01.215	215 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 03									
U.P. 04 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOST									
CATEGORIA 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORT									
1.04.02.220	220 Accantonamento al fondo TFR personale civile								
1.04.02.221	221 Accantonamento al fondo TFR personale militare								
TOT. CATEGORIA 02									
TOT. U.P. 04									
U.P. 05 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
CATEGORIA 01 ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
1.05.01.230	230 accantonamento al Fondo rischi e oneri per imposte								
1.05.01.231	231 accantonamento al Fondo rischi e oneri per altri rischi ed oneri futuri								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 05									
TOT. TITOLO 1		256.185,40			256.185,40	340.248,13			340.248,13

Capitoli		Esercizio 2000			Esercizio 2001				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
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 amministrative								
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			475.275,00

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
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	1.351.085,63	60.253,10		1.290.832,53	92.170,93	1.792,19		90.378,74
1.03.03.082	82 Contributi e concorsi dalle Unità cri in conto acquisti ambulanze								
1.03.03.083	83 Recupero e rimborso di oneri di personale civile in servizio presso le Unità della C.R.I.								
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	2.851.767,54	69.938,16		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								
TOT. CATEGORIA 03		4.203.203,17	130.191,26		4.073.011,91	1.139.969,84	1.792,19		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
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	133.698,47	12.064,03		121.634,44	186.606,92	6.577,61		180.029,31
TOT. CATEGORIA 04		133.698,47	12.064,03		121.634,44	250.823,62	6.577,61		244.246,01
TOT. U.P. 03		4.336.901,64	142.255,29		4.194.646,35	1.391.358,94	8.369,80		1.382.989,14
TOT. TITOLO 1		4.336.901,64	142.255,29		4.194.646,35	1.391.358,94	8.369,80		1.382.989,14

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	932.513,16	241.140,05		691.373,11	1.453.281,71	393.892,96		1.059.388,75
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	5.288.458,46	70.758,21		5.217.700,25	6.546.872,56	23.915,06		6.522.957,50
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)	3.260.139,32			3.260.139,32				
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		9.856.401,87	311.898,26		9.544.503,61	8.330.211,22	417.808,02		7.912.403,20
TOT. U.P. 01		9.856.401,87	311.898,26		9.544.503,61	8.330.211,22	417.808,02		7.912.403,20
TOT. TITOLO 4		9.856.401,87	311.898,26		9.544.503,61	8.330.211,22	417.808,02		7.912.403,20
TOT. ENT. GEN.		14.193.303,51	454.153,55		13.739.149,96	9.721.570,16	426.177,82		9.295.386,00

Capitoli		Esercizio 2002				Esercizio 2003			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.158	158	Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa							
1.02.02.159	159	Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario							
1.02.02.160	160	Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE							
1.02.02.161	161	Contributi all'ARAN							
TOT. CATEGORIA 02		925.955,04	258.228,45		667.726,59	262.055,61			262.055,61
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI									
1.02.03.170	170	Interessi passivi							
1.02.03.171	171	Spese e commissioni bancarie							
1.02.03.172	172	Interessi passivi su mutui							
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI									
1.02.04.180	180	Imposte, tasse e tributi vari							
1.02.04.181	181	IRAP							
TOT. CATEGORIA 04									
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO									
1.02.05.190	190	Rimborso spese personale civile							
1.02.05.191	191	Rimborso spese personale militare							
1.02.05.192	192	Rimborso spese assicurative							
1.02.05.193	193	Restituzioni e rimborsi diversi							
TOT. CATEGORIA 05									
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.02.06.200	200	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori							
1.02.06.201	201	Fondo di riserva per le spese impreviste							
1.02.06.202	202	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile							
1.02.06.203	203	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare							
1.02.06.204	204	Spese diverse							
1.02.06.205	205	spese per oscillazione cambio							
1.02.06.206	206	Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008							

Capitoli		Esercizio 2002				Esercizio 2003			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		1.134.018,66	258.228,45		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		1.411.654,43	258.228,45		1.153.425,98	420.516,06			420.516,06

Capitoli		Esercizio 2002			Esercizio 2003				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali								
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali								
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	7.345,55			7.345,55				
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi					87.947,73			87.947,73
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	16.728,12	14.791,10		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		24.073,67	14.791,10		9.282,57	87.947,73			87.947,73
TOT. U.P. 01		24.073,67	14.791,10		9.282,57	87.947,73			87.947,73
TOT. TITOLO 4		24.073,67	14.791,10		9.282,57	87.947,73			87.947,73
TOT. USC. GEN.		2.131.842,97	949.251,82		1.182.591,15	1.105.220,43	142.773,22		962.441,00

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
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						4.604.214,59			4.604.214,59
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.03.02.070	70 Affitti di immobili								
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso								
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni								
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti								
1.03.02.074	74 Interessi su mutui								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE									
1.03.03.080	80 Liquidazione di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati								
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	1.385.444,04			1.385.444,04	13.160,63			13.160,63
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.	1.350.265,53			1.350.265,53	1.143.012,42	71.326,06		1.071.686,36
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale								
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		2.735.709,57			2.735.709,57	1.156.173,05	71.326,06		1.084.846,99
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza								
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda								
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	75.757,13	634,64		75.122,49	563.986,09	29.184,33		534.801,76
TOT. CATEGORIA 04		75.757,13	634,64		75.122,49	563.986,09	29.184,33		534.801,76
TOT. U.P. 03		2.811.466,70	634,64		2.810.832,06	6.324.373,73	100.510,39		6.223.863,34
TOT. TITOLO 1		3.077.488,50	634,64		3.076.853,86	6.838.677,38	100.510,39		6.738.166,99

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	2.753.633,67	418.011,49		2.335.622,18	2.207.419,11	478.158,19		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	8.994.612,52	105.783,40		8.888.829,12	11.202.739,61	156.804,00		11.045.935,61
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi					13.393,36			13.393,36
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi strani ri (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 periferic he 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		11.980.771,04	523.794,89		11.456.976,15	13.528.820,69	634.962,19		12.893.858,50
TOT. U.P. 01		11.980.771,04	523.794,89		11.456.976,15	13.528.820,69	634.962,19		12.893.858,50
TOT. TITOLO 4		11.980.771,04	523.794,89		11.456.976,15	13.528.820,69	634.962,19		12.893.858,50
TOT. ENT. GEN.		15.058.259,54	524.429,53		14.533.830,01	20.367.498,07	735.472,58		19.632.020,00

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo								
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo								
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo								
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo								
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate								
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate								
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate								
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79								
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionale e medico								
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni								
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari								
TOT. CATEGORIA 02		9.300,35			9.300,35	793.511,51	3.156,75		790.354,76
CATEGORIA 03									
1.01.03.065	65 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	3.557,55			3.557,55	4.333,04	6,45		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					750,35	250,35		500,00
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili					25.152,11	519,76		24.632,35

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti					21.683,36	10,28		21.673,08
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari					2.098,88	66,82		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	3.187,58	1.910,38		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	344,30	344,30		
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	1.100,00			1.100,00	180,00			180,00
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza								
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali								
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	5.000,00			5.000,00	895,00			895,00
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni								
1.01.03.090	90 ! Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione					1.000,00			1.000,00
1.01.03.091	91 ! Spese, onorari e compensi a terzi per speciali incarichi di studio, di ricerca e didattici								
1.01.03.092	92 ! Prestazioni professionali								
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie					200,00			200,00
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	11.494,10	598,90		10.895,20	2.836,21	958,78		1.877,43
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la condizionale degli impianti termici	9.820,00	1.320,00		8.500,00	12.122,94	3.560,09		8.562,85
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	2.024,35			2.024,35	845,30	74,30		771,00
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	7.525,08	2.525,08		5.000,00	2.541,61	95,05		2.446,56
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	529,56	229,56		300,00	501,16	299,95		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 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		233.295,80	12.810,80		220.485,00	1.108.987,24	372.975,37		736.011,87
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		633.911,68	17.484,34		616.427,34	2.156.682,83	388.879,20		1.767.803,63

Capitoli		Esercizio 2004			Esercizio 2005				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.400	400 Ritenute erariali					83.346,42			83.346,42
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali					3,43			3,43
4.01.01.402	402 Ritenute diverse					55.238,53			55.238,53
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	16.500,00			16.500,00				
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	243.165,60			243.165,60	101.574,91	45.441,12		56.133,79
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	253.556,65	45.441,12		208.115,53
TOT. U.P. 01		259.665,60			259.665,60	253.556,65	45.441,12		208.115,53
TOT. TITOLO 4		259.665,60			259.665,60	253.556,65	45.441,12		208.115,53
TOT. USC. GEN.		929.577,56	28.304,62		901.272,94	2.663.526,62	485.490,17		2.178.024,00

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
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	2.828.998,53	941.239,86		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	568.003,69	20.685,72		547.317,97	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.	1.248.063,29	20.524,55		1.227.538,74	1.732.963,91	104.559,77		1.628.404,14
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative								
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale								
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia								
TOT. CATEGORIA 03		1.951.700,69	41.210,27		1.910.490,42	1.816.335,30	104.559,77		1.711.775,53
CATEGORIA 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità								
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza	6.455,00			6.455,00				
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.								
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					8.000,00			8.000,00
1.03.04.099	99 Entrate eventuali	126.633,98	17.277,38		109.356,60	357.536,91	30.679,98		326.856,93
TOT. CATEGORIA 04		133.088,98	17.277,38		115.811,60	365.536,91	30.679,98		334.856,93
TOT. U.P. 03		3.515.290,10	58.487,65		3.456.802,45	5.010.870,74	1.076.479,61		3.934.391,13
TOT. TITOLO 1		3.528.110,10	58.487,65		3.469.622,45	7.457.324,01	1.193.229,90		6.264.094,11

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 2									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
U.P. 01									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CATEGORIA 01									
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2.01.01.110	110								
2.01.01.111	111								
TOT. CATEGORIA 01									
CATEGORIA 02									
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.01.02.120	120								
TOT. CATEGORIA 02									
CATEGORIA 03									
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
2.01.03.130	130								
2.01.03.131	131								
2.01.03.132	132								
2.01.03.133	133								
2.01.03.134	134								
2.01.03.135	135								
TOT. CATEGORIA 03									
CATEGORIA 04									
RISCOSSIONI DI CREDITI									
2.01.04.140	140								
2.01.04.141	141								
2.01.04.142	142								
2.01.04.143	143								
2.01.04.144	144								
TOT. CATEGORIA 04									
TOT. U.P. 01									
U.P. 02									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C									
CATEGORIA 01									
TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
2.02.01.150	150								
TOT. CATEGORIA 01									

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI								
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI								
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx								
TOT. CATEGORIA 01									
TOT. U.P. 01									
TOT. TITOLO 3									
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO								
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	3.161.969,28	7.637,79		3.154.331,49	5.189.470,66	2.818.473,69		2.370.996,97
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	291.758,16	220.501,51		71.256,65	996.627,92	752.187,89		244.440,03
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	12.078.981,13	220.924,93		11.858.056,20	12.160.027,13	3.027.608,80		9.132.418,33
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi								
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)								
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI								
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie								
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni								
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata								
TOT. CATEGORIA 01		15.534.952,75	449.064,23		15.085.888,52	18.603.998,86	6.598.270,38		12.005.728,48
TOT. U.P. 01		15.534.952,75	449.064,23		15.085.888,52	18.603.998,86	6.598.270,38		12.005.728,48
TOT. TITOLO 4		15.534.952,75	449.064,23		15.085.888,52	18.603.998,86	6.598.270,38		12.005.728,48
TOT. ENT. GEN.		19.063.062,85	507.551,88		18.555.510,97	26.061.322,87	7.791.500,28		18.269.817,00

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
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		150.268,50	79.748,66		70.519,84	3.147.412,97	191.896,17		2.955.516,80
CATEGORIA 03 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	12.717,35	9.575,12		3.142,23	67.532,92	43.328,65		24.204,27
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	2.250,00	1.736,40		513,60	1.089,62	550,96		538,66
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	1.420,33	527,43		892,90	5.935,05	3.515,57		2.419,48
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro					13.630,76	8.117,48		5.513,28
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro								
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	42.249,18	41.986,00		263,18	87.780,40	45.665,40		42.115,00
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	50.409,19	49.646,18		763,01	162.509,77	137.295,96		25.213,81

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.072	72 Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	117.784,27	80.851,25		36.933,02	69.209,72	49.581,54		19.628,18
1.01.03.073	73 Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari	30.586,49	29.214,13		1.372,36	37.448,66	27.422,11		10.026,55
1.01.03.074	74 Servizi informatici	8.923,32	3.234,09		5.689,23	5.070,00	3.339,00		1.731,00
1.01.03.075	75 Traduzioni e resoconti stenografici								
1.01.03.076	76 Organizzazione di convegni, congressi, mostre e 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	26.299,16	20.722,25		5.576,91	35.964,87	23.947,17		12.017,70
1.01.03.079	79 Smaltimento di rifiuti speciali e tossici					2.000,00	214,20		1.785,80
1.01.03.080	80 Manutenzione di parchi e giardini	500,03	494,00		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	11.297,03	4.066,06		7.230,97	10.031,09	2.165,07		7.866,02
1.01.03.085	85 Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	16.892,28	3.146,25		13.746,03	8.857,05	2.443,86		6.413,19
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					375,00	88,84		286,16
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	32.796,02	29.779,08		3.016,94	49.525,52	30.979,04		18.546,48
1.01.03.095	95 Combustibili per riscaldamento e spese per la condizionale degli impianti termici	10.000,00	10.000,00			6.840,72	2.297,72		4.543,00
1.01.03.096	96 Spese postali e telegrafiche	8.666,75	5.568,81		3.097,94	34.512,43	17.813,27		16.699,16
1.01.03.097	97 Spese telefoniche	27.608,30	20.540,91		7.067,39	70.049,74	53.654,42		16.395,32
1.01.03.098	98 Canoni d'acqua	13.233,60	4.506,64		8.726,96	29.269,75	3.111,87		26.157,88
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 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.133	133 Generi di conforto per donatori di sangue								
1.02.01.134	134 Rimborso spese per donatori di sangue								
1.02.01.135	135 Spese per cure per i ricoverati nei centri C.R.I.								
1.02.01.136	136 Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei i all'Associazione								
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi								
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi								
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali					22.500,00			22.500,00
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	4.541.975,27			4.541.975,27				
1.02.01.141	141 "Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci , medicinali e materiale sanitario da destinare al l'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al l'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)								
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)								
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario								
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali					5.000,00			5.000,00
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali								
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI								
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso								
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero					23.129,78	5.873,55		17.256,23
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati								
TOT. CATEGORIA 01		4.611.469,61	6.325,89		4.605.143,72	99.368,58	17.685,37		81.683,21
CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	790.566,15	11.408,77		779.157,38	1.617.033,17			1.617.033,17
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa								
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	760,00			760,00	277.959,18	50.000,00		227.959,18

Capitoli		Esercizio 2006				Esercizio 2007			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare								
TOT. CATEGORIA 06									
TOT. U.P. 02		5.406.348,71	19.102,21		5.387.246,50	1.999.917,84	68.536,27		1.931.381,57
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		6.371.814,65	478.104,75		5.893.709,90	5.907.618,73	753.417,96		5.154.200,77

Capitoli		Esercizio 2006			Esercizio 2007				
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	Esistenza Inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
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	174.451,31	36.330,40		138.120,91	509.850,14	29.054,47		480.795,67
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		385.679,19	36.330,40		349.348,79	576.562,92	29.054,47		547.508,45
TOT. U.P. 01		385.679,19	36.330,40		349.348,79	576.562,92	29.054,47		547.508,45
TOT. TITOLO 4		385.679,19	36.330,40		349.348,79	576.562,92	29.054,47		547.508,45
TOT. USC. GEN.		6.864.432,16	587.793,99		6.276.638,17	8.900.743,86	872.717,04		8.028.008,00

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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	405.714,79			405.714,79
TOT. CATEGORIA 01		405.714,79			405.714,79
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	43.646,32			43.646,32
1.02.04.012	12 Contributi erogati dal Comitato Centrale				
TOT. CATEGORIA 04		43.646,32			43.646,32
CATEGORIA 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E ISTITU				
1.02.05.020	20 Trasferimenti dall'Unione Europea-ECHO				

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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	28.739.898,53	1.042.000,07	!	27.697.898,46
TOT. CATEGORIA 06		28.739.898,53	1.042.000,07	!	27.697.898,46
TOT. U.P. 02		29.189.259,64	1.042.000,07	!	28.147.259,57
U.P. 03 ALTRE ENTRATE		!	!	!	!
CATEGORIA 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRE		!	!	!	!
1.03.01.040	40 ! servizio di pronto soccorso e trasporto infermi	!	!	!	!
1.03.01.041	41 ! servizio di pronto soccorso aeroportuale	2.712.500,00	1.054.721,43	!	1.657.778,57
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 d ! a Amministrazioni pubbliche, da Enti e da privati	!	!	!	!
1.03.01.047	47 ! Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base ! a convenzioni	525.402,59	183.736,08	!	341.666,51
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	819.820,35	650.678,81	!	169.141,54
1.03.01.054	54 ! Proventi museo Castiglione delle Stiviere	!	!	!	!
1.03.01.055	55 ! Entrate deriventi da attività di salvataggio in ac ! qua	!	!	!	!
1.03.01.056	56 ! Corsi di primo soccorso, di educazione socio-sanit ! aria e di protezione civile	!	!	!	!

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.03.01.057	57 Corsi di formazione				
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle componenti volontaristiche				
TOT. CATEGORIA 01		4.057.722,94	1.889.136,32		2.168.586,62
CATEGORIA 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1.03.02.070	70 Affitti di immobili	29.470,32			29.470,32
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso				
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni				
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti				
1.03.02.074	74 Interessi su mutui				
TOT. CATEGORIA 02		29.470,32			29.470,32
CATEGORIA 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRETTIVE				
1.03.03.080	80 Liquidazioni di sinistri da parte di compagnie di assicurazioni e privati				
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	5.620.289,33	574.497,21		5.045.792,12
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.	90.405,16			90.405,16
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	2.425.839,33	420.620,14		2.005.219,19
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative				
1.03.03.086	86 Recupero e rimborso spese per materiale promozionale				
1.03.03.087	87 Recupero oneri assenza per malattia				
TOT. CATEGORIA 03		8.136.533,82	995.117,35		7.141.416,47
CATEGORIA 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.03.04.095	95 Oblazioni, lasciti, eredità				
1.03.04.096	96 Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza				
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.				
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda				
1.03.04.099	99 Entrate eventuali				
TOT. CATEGORIA 04					
TOT. U.P. 03		12.223.727,08	2.884.253,67		9.339.473,41
TOT. TITOLO 1		41.412.986,72	3.926.253,74		37.486.732,98

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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			
2.01.04.144	144	Riscossioni di mutui			
TOT. CATEGORIA 04					
TOT. U.P. 01					
U.P. 02					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C					
CATEGORIA 01					
TRASFERIMENTI DALLLO STATO					
2.02.01.150	150	Trasferimenti dallo Stato			
TOT. CATEGORIA 01					

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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				
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				
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 xxxxxxxxxxxx				
TOT. CATEGORIA 03					
TOT. U.P. 03					
TOT. TITOLO 2					
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI				

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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	8.293.428,35	5.851.093,87		2.442.334,48
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.199.547,88			1.199.547,88
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	453.342,59			453.342,59
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	2.661.544,63	793.883,28		1.867.661,35
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	23.836.003,50	8.405.754,39		15.430.249,11
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi				
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)				
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)				
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI				
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie				
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni				
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata				
TOT. CATEGORIA 01		36.443.866,95	15.050.731,54		21.393.135,41
TOT. U.P. 01		36.443.866,95	15.050.731,54		21.393.135,41
TOT. TITOLO 4		36.443.866,95	15.050.731,54		21.393.135,41
TOT. ENT. GEN.		77.856.853,67	18.976.985,28		58.879.868,39

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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	36.408,05	2.310,66		34.097,39
1.01.01.002	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	1.253,45			1.253,45
1.01.01.003	3 Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa				
TOT. CATEGORIA 01		37.661,50	2.310,66		35.350,84
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				
1.01.02.011	11 Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo				
1.01.02.012	12 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	393.016,54			393.016,54
1.01.02.013	13 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	67.909,84	67.092,57		817,27
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
1.01.02.016	16 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo				
1.01.02.017	17 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	7.831,33			7.831,33
1.01.02.018	18 Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01	108.106,03	18.190,33		89.915,70
1.01.02.019	19 Competenze accessorie personale dirigente	187.038,34			187.038,34
1.01.02.020	20 Compensi incentivanti la produttività	1.704.387,80			1.704.387,80
1.01.02.021	21 Compensi incentivanti la produttività medici	149.088,89	8.060,88		141.028,01
1.01.02.022	22 Compensi incentivanti la produttività professionisti				
1.01.02.023	23 Indennità di rischio	9.906,03			9.906,03

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.01.02.024	24 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	575.309,14			575.309,14
1.01.02.025	25 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	14.228,02	8.794,40		5.433,62
1.01.02.026	26 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	1.409.345,84			1.409.345,84
1.01.02.027	27 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	963.504,26	15.445,94		948.058,32
1.01.02.028	28 Altre indennità				
1.01.02.029	29 Spese per missioni all'interno del personale civile	22.238,55	876,72		21.361,83
1.01.02.030	30 Spese per missioni all'estero del personale civile	25.679,70			25.679,70
1.01.02.031	31 Spese per missioni all'interno del personale militare	143.911,43	23.847,87		120.063,56
1.01.02.032	32 Spese per missioni all'estero del personale militare	22.557,35			22.557,35
1.01.02.033	33 Spese per trasferimenti personale civile e militare				
1.01.02.034	34 Prestiti ai dipendenti	5,82			5,82
1.01.02.035	35 Sussidi	66.571,00			66.571,00
1.01.02.036	36 Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00	138.010,54		36.989,46
1.01.02.037	37 Buoni pasto e servizio mensa	140.469,06	29.227,87		111.241,19
1.01.02.038	38 Gettoni di presenza al personale	11.964,50			11.964,50
1.01.02.039	39 Formazione e aggiornamento del personale	695.929,76	241.042,93		454.886,83
1.01.02.040	40 Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	7.380,56			7.380,56
1.01.02.041	41 Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)				
1.01.02.042	42 Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)				
1.01.02.043	43 Indennità fine servizio personale non di ruolo				
1.01.02.044	44 ARRETRATI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO				
1.01.02.046	46 Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo				
1.01.02.047	47 Arretrati stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo				

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo				
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo				
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo				
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo				
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate				
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate				
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate				
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate				
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79				
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionista e medico				
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	40.381,66	27.996,55		12.385,11
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari				
TOT. CATEGORIA 02		6.944.926,97	578.586,60		6.366.340,37
CATEGORIA 03					
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	119.544,30	48.699,38		70.844,92
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	1.017,98	743,00		274,98
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	5.729,32	897,20		4.832,12
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro	968,55			968,55
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro				
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	145.892,68	47.848,94		98.043,74
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	242.880,88	119.571,55		123.309,33

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	302.459,38	107.517,10		194.942,28
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezz ature e macchinari	81.801,10	24.313,36		57.487,74
1.01.03.074	74 ! Servizi informatici	25.878,39	2.364,90		23.513,49
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	1.597,44	285,00		1.312,44
1.01.03.077	77 ! Fitto locali ed altri oneri locativi	1.358.502,71	1.000.000,00		358.502,71
1.01.03.078	78 ! Pulizia e disinfezione di locali, impianti e at trezzature	143.653,29	45.391,90		98.261,39
1.01.03.079	79 ! Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	2.720,52	691,86		2.028,66
1.01.03.080	80 ! Manutenzione di parchi e giardini				
1.01.03.081	81 ! Canoni di noleggio	9.984,40	7.132,14		2.852,26
1.01.03.082	82 ! Locazione finanziaria	2.360,63			2.360,63
1.01.03.083	83 ! Altri canoni	37.661,15	24.540,46		13.120,69
1.01.03.084	84 ! Spese di lavanderia	9.619,00	1.335,82		8.283,18
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	12.336,77	3.286,80		9.049,97
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza	10.000,00			10.000,00
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali	174.376,62	5.748,98		168.627,64
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	230.760,49	76.391,23		154.369,26
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazio ni	9.348,87	9.248,87		100,00
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	24.123,36			24.123,36
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	74.123,03	58.396,80		15.726,23
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni v arie				
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	104.473,39	11.813,34		92.660,05
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la cond uzione degli impianti termici	10.516,60	3.515,13		7.001,47
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	43.083,54	1.536,99		41.546,55
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	101.412,76	38.466,37		62.946,39
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	36.669,17	1.117,19		35.551,98
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	800,00			800,00
1.01.03.101	101 ! Materiale didattico				
1.01.03.102	102 ! Materiale promozionale	30.620,80			30.620,80

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.01.03.103	103 Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr opaganda e per l'informazione.	1.789,04			1.789,04
1.01.03.104	104 Realizzazioni audiovisive	150,00			150,00
1.01.03.105	105 Spese di rappresentanza	8.981,20	300,00		8.681,20
1.01.03.106	106 Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero				
1.01.03.107	107 Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	44.203,36	2.254,93		41.948,43
1.01.03.108	108 Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione				
1.01.03.109	109 Esercitazione dei volontari dell'Associazione	228.404,15	54.064,59		174.339,56
1.01.03.110	110 Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	599,60			599,60
1.01.03.111	111 Affidamento all'esterno della gestione di servizi	178.232,88	150.493,21		27.739,67
1.01.03.112	112 Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali				
1.01.03.113	113 Pubblicazioni bandi di gara	21,70			21,70
1.01.03.114	114 spese derivanti da procedure concorsuali				
1.01.03.115	115 Commissione di indagine Amministrativa				
1.01.03.116	116 Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto				
1.01.03.117	117 Prestazioni professionali medici e sanitari				
TOT. CATEGORIA 03		3.817.299,05	1.847.967,04		1.969.332,01
TOT. U.P. 01		10.799.887,52	2.428.864,30		8.371.023,22
U.P. 02 INTERVENTI DIVERSI					
CATEGORIA 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.02.01.125	125 Viveri	1.275,00	814,30		460,70
1.02.01.126	126 Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego				
1.02.01.127	127 Medicinali e materiale tecnico sanitario	172.398,19	59.461,58		112.936,61
1.02.01.128	128 Spese di funzionamento delle delegazioni estere	25.788,00	16.500,00		9.288,00
1.02.01.129	129 Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	7.600,63	1.336,00		6.264,63
1.02.01.130	130 Trasporto e soggiorno delegati internazionali	11.988,13	209,48		11.778,65
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 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.02.01.133	133 Generi di conforto per donatori di sangue				
1.02.01.134	134 Rimborso spese per donatori di sangue				
1.02.01.135	135 Spese per cure per i ricoverati nei centri C.R.I.				
1.02.01.136	136 Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei i all'Associazione	1.831,83			1.831,83
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	4.570.878,58	180.196,58		4.390.682,00
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi				
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali	270.008,00			270.008,00
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	1.055.804,73	8.000,00		1.047.804,73
1.02.01.141	141 "Acquisto di viveri, vestiario, effetti lettereci , medicinali e materiale sanitario da destinare al l'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al l'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)				
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)				
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario	30.960,98	2.777,01		28.183,97
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali				
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali	896,52			896,52
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI	245.943,00			245.943,00
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	3.074,35			3.074,35
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	133.625,94	44.851,29		88.774,65
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati				
TOT. CATEGORIA 01		6.532.073,88	314.146,24		6.217.927,64
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	21.885.107,92	424.600,00		21.460.507,92
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa				
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	486.217,00	160.000,00		326.217,00

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
1.02.02.158	158 Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa				
1.02.02.159	159 Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario				
1.02.02.160	160 Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE				
1.02.02.161	161 Contributi all'ARAN				
TOT. CATEGORIA 02		22.371.324,92	584.600,00		21.786.724,92
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI					
1.02.03.170	170 Interessi passivi	,09			,09
1.02.03.171	171 Spese e commissioni bancarie	2.837,52	426,65		2.410,87
1.02.03.172	172 Interessi passivi su mutui				
TOT. CATEGORIA 03		2.837,61	426,65		2.410,96
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI					
1.02.04.180	180 Imposte, tasse e tributi vari	8.362,00	8.168,68		193,32
1.02.04.181	181 IRAP	68.985,27			68.985,27
TOT. CATEGORIA 04		77.347,27	8.168,68		69.178,59
CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CO					
1.02.05.190	190 Rimborso spese personale civile				
1.02.05.191	191 Rimborso spese personale militare				
1.02.05.192	192 Rimborso spese assicurative				
1.02.05.193	193 Restituzioni e rimborsi diversi	74.190,31			74.190,31
TOT. CATEGORIA 05		74.190,31			74.190,31
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.02.06.200	200 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori				
1.02.06.201	201 Fondo di riserva per le spese impreviste				
1.02.06.202	202 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile				
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare				
1.02.06.204	204 Spese diverse	26.436,06			26.436,06
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio				
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008				

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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
TOT. U.P. 02		29.084.210,05	907.341,57		28.176.868,48
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		39.884.097,57	3.336.205,87		36.547.891,70

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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				
		12,20			12,20
2.01.01.242	242 Spese per costruzioni				
2.01.01.243	243 Acquisto diritti reali				
2.01.01.244	244 Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso ed opere immobiliari				
TOT. CATEGORIA 01		12,20			12,20
CATEGORIA 02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.01.02.255	255 Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	453.550,40	352.324,67		101.225,73
2.01.02.256	256 Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	2.289.243,36	902.302,95		1.386.940,41
2.01.02.257	257 Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	57.657,00	37.334,72		20.322,28
2.01.02.258	258 Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	51.612,53	2.490,00		49.122,53
2.01.02.259	259 Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	474.389,07	246.781,65		227.607,42
2.01.02.260	260 Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie				
2.01.02.261	261 Acquisto di dotazioni campali	486.245,78	251.741,31		234.504,47
2.01.02.262	262 Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	106.651,72	23.776,46		82.875,26
2.01.02.263	263 Acquisto di attrezzature e programmi informatici	134.729,81	52.495,84		82.233,97
2.01.02.264	264 Acquisto di prefabbricati				
2.01.02.265	265 Acquisto di container	6.000,00	720,00		5.280,00
2.01.02.266	266 Manutenzione straordinaria impianti				
TOT. CATEGORIA 02		4.060.079,67	1.869.967,60		2.190.112,07
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				
2.01.03.287	287 Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità				
TOT. CATEGORIA 03					

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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	671,32			671,32
2.01.05.306	306 Indennità di anzianità e similari al personale mil itare cessato dal servizio				
TOT. CATEGORIA 05		671,32			671,32
TOT. U.P. 01		4.060.763,19	1.869.967,60		2.190.795,59
U.P. 02	ONERI COMUNI				
CATEGORIA 01	RIMBORSI DI MUTUI				
2.02.01.315	315 Rimborso di mutui				
TOT. CATEGORIA 01					
CATEGORIA 02	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
2.02.02.325	325 xxxxxxxxxxxx				
TOT. CATEGORIA 02					
CATEGORIA 03	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
2.02.03.335	335 xxxxxxxxxxxx				
TOT. CATEGORIA 03					
CATEGORIA 04	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICI				
2.02.04.345	345 xxxxxxxxxxxx				
TOT. CATEGORIA 04					
CATEGORIA 05	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
2.02.05.355	355 Estinzione prestiti al personale				

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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		4.060.763,19	1.869.967,60		2.190.795,59
TITOLO 3					
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI				
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI				
3.01.01.375	375 xxxxxxxxxxxxxx				
TOT. CATEGORIA 01					
TOT. U.P. 01					
TOT. TITOLO 3					

Capitoli		Esercizio 2008			
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010
1	2	11	12	13	14
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	591.775,27	720,00		591.055,27
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.003.745,72			2.003.745,72
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	648.344,51			648.344,51
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	38.165,71			38.165,71
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	3.101.586,22	1.029.584,17		2.072.002,05
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		6.383.617,43	1.030.304,17		5.353.313,26
TOT. U.P. 01		6.383.617,43	1.030.304,17		5.353.313,26
TOT. TITOLO 4		6.383.617,43	1.030.304,17		5.353.313,26
TOT. USC. GEN.		50.328.478,19	6.236.477,64		44.092.000,55

CROCE ROSSA ITALIANA

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

STAMPA RESIDUI ATTIVI - PASSIVI

COMITATO CENTRALE C.R.I.

14/11/2011

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	
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	4.582.123,00	4.582.123,00			1.186.040,24
TOT. CATEGORIA 01		4.582.123,00	4.582.123,00			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	3,00			3,00	1.102.005,95
1.02.04.012	12 Contributi erogati dal Comitato Centrale					
TOT. CATEGORIA 04		3,00			3,00	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 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	
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	339.186,94	52.376,20		286.810,74	30.314.412,18
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	3.795.325,89		2.392.174,11	11.470.233,63
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	7.112.299,78	5.732.810,00		1.379.489,78	1.721.164,04
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	1.467.066,91	170.036,08		1.297.030,83	2.942.575,26
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 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.03.01.057	57 Corsi di formazione	1.120,00			1.120,00	1.120,00
1.03.01.058	58 Corsi di formazione e aggiornamento alle component i volontaristiche					
TOT. CATEGORIA 01		14.767.986,69	9.698.171,97		5.069.814,72	23.784.539,76
CATEGORIA 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.03.02.070	70 Affitti di immobili	27.442,55	27.442,55			29.470,32
1.03.02.071	71 Interessi e premi su titoli a reddito fisso					
1.03.02.072	72 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e p artecipazioni					
1.03.02.073	73 Interessi attivi su depositi e conti correnti	907,75			907,75	907,75
1.03.02.074	74 Interessi su mutui					
TOT. CATEGORIA 02		28.350,30	27.442,55		907,75	30.378,07
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			271,00	271,00
1.03.03.081	81 Recupero e rimborsi diversi	1.017.462,14	193.786,89		823.675,25	11.887.660,75
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.	15.882.548,89	479.252,98		15.403.295,91	15.674.312,99
1.03.03.084	84 Recupero e rimborso di oneri di personale militare in servizio presso le Unità della C.R.I.	3.266.137,74	1.301.190,91		1.964.946,83	23.716.456,01
1.03.03.085	85 Recupero spese assicurative	5.653.846,28	1.356.631,85		4.297.214,43	4.297.214,43
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	7.303,63	7.289,59		14,04	14,04
TOT. CATEGORIA 03		25.827.569,68	3.338.152,22		22.489.417,46	55.577.385,09
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	393.537,94	332.935,24		60.602,70	67.057,70
1.03.04.097	97 Fondi raccolti in occasione delle giornate della C.R.I.					
1.03.04.098	98 Introiti derivanti da manifestazioni varie e dalla vendita di materiale di propaganda					72.216,70
1.03.04.099	99 Entrate eventuali					1.588.763,53
TOT. CATEGORIA 04		393.537,94	332.935,24		60.602,70	1.728.037,93
TOT. U.P. 03		41.017.444,61	13.396.701,98		27.620.742,63	81.120.340,85
TOT. TITOLO 1		45.938.757,55	18.031.201,18		27.907.556,37	113.722.799,22

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
U.P. 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.01.01.110	110	Alienazione immobili				75.660,94
2.01.01.111	111	Cessioni di diritti reali				
TOT. CATEGORIA 01						75.660,94
CATEGORIA 02 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.01.02.120	120	Alienazioni di impianti, attrezzature, macchinari e mobili pertinenti				
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.01.03.130	130	Cessioni partecipazioni				
2.01.03.131	131	Cessioni di conferimenti e quote in altri enti				
2.01.03.132	132	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato				
2.01.03.133	133	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie				
2.01.03.134	134	Riscossioni di buoni postali				
2.01.03.135	135	Riscossioni di crediti diversi				
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04 RISCOSSIONI DI CREDITI						
2.01.04.140	140	Prelevamenti di depositi bancari				
2.01.04.141	141	Riscossioni quote trattenute su prestiti a persona le ex art. 59 dpr 509/79 per il finanziamento del fondo garanzia prestiti				
2.01.04.142	142	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi				
2.01.04.143	143	Riscossione di crediti diversi				13.203,09
2.01.04.144	144	Riscossioni di mutui				
TOT. CATEGORIA 04						13.203,09
TOT. U.P. 01						88.864,03
U.P. 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO C						
CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
2.02.01.150	150	Trasferimenti dallo Stato				
TOT. CATEGORIA 01						

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
2.02.02.160	160 Trasferimenti da regioni					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
2.02.03.170	170 Trasferimenti da Comuni e Province					
TOT. CATEGORIA 03						
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL					
2.02.04.180	180 Entrate con vincolo di reinvestimento: finanziamen ti, contributi, donazioni, lasciti, eredita	2.000.000,00			2.000.000,00	2.454.418,00
TOT. CATEGORIA 04		2.000.000,00			2.000.000,00	2.454.418,00
TOT. U.P. 02		2.000.000,00			2.000.000,00	2.454.418,00
U.P. 03	ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA 01	ASSUNZIONI DI MUTUI					
2.03.01.190	190 Assunzione di mutui					35.560,30
TOT. CATEGORIA 01						35.560,30
CATEGORIA 02	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
2.03.02.200	200 Altri debiti finanziari					
TOT. CATEGORIA 02						
CATEGORIA 03	ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI					
2.03.03.210	210 xxxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 03						
TOT. U.P. 03						35.560,30
TOT. TITOLO 2		2.000.000,00			2.000.000,00	2.578.842,33
TITOLO 3	GESTIONI SPECIALI					

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Riscossi	Eliminati	Rimasti da riscuotere a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
U.P. 01	GESTIONI SPECIALI					
CATEGORIA 01	GESTIONI SPECIALI					
3.01.01.220	220 xxxxxxxxxxxx					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 01						
TOT. TITOLO 3						
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO					
U.P. 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01.230	230 Ritenute erariali	14.738.554,26	4.519.378,29		10.219.175,97	24.839.494,05
4.01.01.231	231 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.730.291,48	261.503,23		2.468.788,25	3.794.258,23
4.01.01.232	232 Ritenute diverse	924.637,50			924.637,50	1.742.138,58
4.01.01.233	233 Anticipazioni di fondi	8.456.175,40	1.491.629,30		6.964.546,10	10.919.531,13
4.01.01.234	234 Partite in conto sospesi	23.017.004,73	13.549.922,85		9.467.081,88	81.732.652,20
4.01.01.235	235 Somme destinate a terzi					80.454,77
4.01.01.237	237 Somme destinate all'assistenza ai profughi stranieri (ex.cap.137/E D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					242.002,83
4.01.01.238	238 Rimborsi per la gestione del servizio p.s.s.aero-portuale (ex. cap.138/E D.P.R. 696/79 -gestione residui)					3.392.465,10
4.01.01.239	239 Rimborso anticipazioni di fondi da Unità periferiche CRI	1.097.999,75	88.326,32		1.009.673,43	1.009.673,43
4.01.01.240	240 Anticipazioni Bancarie					
4.01.01.241	241 Rimborso anticipazioni per missioni	164.858,24	77.638,56		87.219,68	87.219,68
4.01.01.242	242 Rimborso anticipazioni Fondi da Unità direttamente amministrata	4.757.736,84	3.880.184,29		877.552,55	877.552,55
TOT. CATEGORIA 01		55.887.258,20	23.868.582,84		32.018.675,36	128.717.442,55
TOT. U.P. 01		55.887.258,20	23.868.582,84		32.018.675,36	128.717.442,55
TOT. TITOLO 4		55.887.258,20	23.868.582,84		32.018.675,36	128.717.442,55
TOT. ENT. GEN.		103.826.015,75	41.899.784,02		61.926.231,73	245.019.084,10

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
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	67.592,66	23.389,91		44.202,75	81.468,24
1.01.01.002	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	82.775,40	54.276,93		28.498,47	40.311,20
1.01.01.003	3 Spese per l'espletamento di incarichi in seno al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa	9.810,10	265,00		9.545,10	9.545,10
TOT. CATEGORIA 01		160.178,16	77.931,84		82.246,32	131.324,54
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	5.222.796,44	5.042.796,37		180.000,07	180.000,07
1.01.02.011	11 Stipendi e competenze al personale civile non di ruolo	16.956,36	11.121,66		5.834,70	5.834,70
1.01.02.012	12 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio continuativo	5.004.009,31	4.854.073,91		149.935,40	542.951,94
1.01.02.013	13 Stipendi ed altri assegni fissi al personale militare in servizio temporaneo	1.502.874,87	1.489.805,05		13.069,82	13.887,09
1.01.02.014	14 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo	2.606.414,85	2.606.414,85			
1.01.02.015	15 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile non di ruolo	1.027,40	562,96		464,44	3.629,96
1.01.02.016	16 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio continuativo	364.149,80	359.221,87		4.927,93	4.927,93
1.01.02.017	17 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale militare in servizio temporaneo	186.509,94	137.090,51		49.419,43	57.250,76
1.01.02.018	18 Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori di cui al D.Lgs 165/01	160.366,95	56.787,19		103.579,76	193.495,46
1.01.02.019	19 Competenze accessorie personale dirigente	414.492,70	91.235,32		323.257,38	510.295,72
1.01.02.020	20 Compensi incentivanti la produttività	6.307.780,27	3.418.116,78		2.889.663,49	5.848.211,32
1.01.02.021	21 Compensi incentivanti la produttività medici	622.369,49	223.982,49		398.387,00	615.397,68
1.01.02.022	22 Compensi incentivanti la produttività professionisti					
1.01.02.023	23 Indennità di rischio	335.453,36	3.658,22		331.795,14	341.701,17
		64.269,92	5.238,99		59.030,93	59.030,93

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.02.024	24 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo	8.768.507,27	2.705.220,87		6.063.286,40	8.891.715,30
1.01.02.025	25 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo	8.191,60	795,40		7.396,20	12.829,82
1.01.02.026	26 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo	4.646.472,74	2.706.564,09		1.939.908,65	3.349.254,49
1.01.02.027	27 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo	1.543.557,75	121.636,89		1.421.920,86	2.369.979,18
1.01.02.028	28 Altre indennita'					
1.01.02.029	29 Spese per missioni all'interno del personale civile	40.231,57	11.439,69		28.791,88	138.666,55
1.01.02.030	30 Spese per missioni all'estero del personale civile	49.918,03	8.616,67		41.301,36	85.570,67
1.01.02.031	31 Spese per missioni all'interno del personale militare	215.046,62	121.362,69		93.683,93	219.564,49
1.01.02.032	32 Spese per missioni all'estero del personale militare	28.511,75			28.511,75	56.429,10
1.01.02.033	33 Spese per trasferimenti personale civile e militare	15.031,25			15.031,25	15.031,25
1.01.02.034	34 Prestiti ai dipendenti	71.613,45	40.527,74		31.085,71	31.091,53
1.01.02.035	35 Sussidi	54.494,00			54.494,00	146.023,00
1.01.02.036	36 Borse di studio ai figli dei dipendenti	175.000,00			175.000,00	277.819,46
1.01.02.037	37 Buoni pasto e servizio mensa	542.465,59	284.854,80		257.610,79	385.745,42
1.01.02.038	38 Gettoni di presenza al personale	18.376,60			18.376,60	30.341,10
1.01.02.039	39 Formazione e aggiornamento del personale	535.182,50	199.816,86		335.365,64	856.936,75
1.01.02.040	40 Incentivazione ex. Art. 18 comma 1 Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	1.000,00			1.000,00	8.380,56
1.01.02.041	41 Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrita' fisica subita per infermita' contratta per causa di servizio (art.32 D.P.R. nr. 411 del 26/5/1976)	12.798,56	12.798,56			
1.01.02.042	42 Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrita' fisica subita per infermita' contratta per causa di servizio (ex legge 20 dicembre 1970 n. 1094)					
1.01.02.043	43 Indennita' fine servizio personale non di ruolo	290,49	290,49			,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 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.02.048	48 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile di ruolo					
1.01.02.049	49 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale civile non di ruolo					
1.01.02.050	50 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio continuativo					
1.01.02.051	51 Arretrati compensi per lavoro straordinario, maggiori per turni al personale militare in servizio temporaneo					
1.01.02.052	52 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo su competenze arretrate					
1.01.02.053	53 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile non di ruolo su competenze arretrate					
1.01.02.054	54 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio continuativo su competenze arretrate					
1.01.02.055	55 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale militare in servizio temporaneo su competenze arretrate					
1.01.02.056	56 Benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 59 del D.P.R. 509/79					
1.01.02.057	57 Competenze accessorie personale dirigente, professionista e medico					
1.01.02.058	58 Rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre Amministrazioni	505.366,43	203.067,66		302.298,77	314.683,88
1.01.02.059	59 Spese per esecuzioni provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari	2.666.684,09	2.648.548,92		18.135,17	18.135,17
TOT. CATEGORIA 02		42.708.211,95	27.365.647,50		15.342.564,45	25.584.812,46
CATEGORIA 03	ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					
1.01.03.065	65 Materiale di consumo	213.282,70	135.581,26		77.701,44	183.777,00
1.01.03.066	66 Stampati, fotocopie, produzione di atti e documenti	660,00			660,00	1.987,24
1.01.03.067	67 Libri, testi normativi, giornali per uso uffici	11.347,23	4.602,68		6.744,55	15.126,05
1.01.03.068	68 Divise e indumenti da lavoro	23.972,80	72,80		23.900,00	32.772,36
1.01.03.069	69 Manutenzione di divise e indumenti di lavoro					
1.01.03.070	70 Carburante e lubrificanti	164.955,00	57.028,24		107.926,76	248.848,68
1.01.03.071	71 Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	211.989,94	108.142,54		103.847,40	277.765,90

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.03.072	72 ! Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	1.220.379,98	1.061.435,48		158.944,50	432.121,06
1.01.03.073	73 ! Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezz					
	! ture e macchinari	182.284,29	57.530,84		124.753,45	195.672,16
1.01.03.074	74 ! Servizi informatici	407.951,04	174.312,14		233.638,90	269.763,28
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	482.978,15	479.735,35		3.242,80	418.250,52
1.01.03.077	77 ! Fitto locali ed altri oneri locativi	544.343,09	1.074,81		543.268,28	914.578,88
1.01.03.078	78 ! Pulizia e disinfezione di locali, impianti e at					
	! trezzature	248.785,41	214.958,30		33.827,11	156.137,68
1.01.03.079	79 ! Smaltimento di rifiuti speciali e tossici	6.159,00	2.528,40		3.630,60	7.445,06
1.01.03.080	80 ! Manutenzione di parchi e giardini	26.419,67	24.419,67		2.000,00	2.506,03
1.01.03.081	81 ! Canoni di noleggio	2.545,59	2.494,41		51,18	2.903,44
1.01.03.082	82 ! Locazione finanziaria	666,21			666,21	3.026,84
1.01.03.083	83 ! Altri canoni	1.078.650,44	868.539,78		210.110,66	456.981,59
1.01.03.084	84 ! Spese di lavanderia	8.690,00	437,12		8.252,88	31.833,05
1.01.03.085	85 ! Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	46.492,90	21.487,83		25.005,07	55.850,42
1.01.03.086	86 ! Servizi di vigilanza					10.000,00
1.01.03.087	87 ! Spese legali e contrattuali	127.921,63	127.921,63			187.649,95
1.01.03.088	88 ! Premi di assicurazione	603.450,61	219.267,47		384.183,14	611.780,73
1.01.03.089	89 ! Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazio					
	! ni	700,00			700,00	1.086,16
1.01.03.090	90 ! Spese per il funzionamento di commissioni, compres					
	! e dei gettoni di presenza e le indennità di missione					
	! ai membri estranei all'Amministrazione	7.202,10	3.152,10		4.050,00	30.104,22
1.01.03.091	91 ! Spese, onorari e compensi a terzi per speciali inc					
	! arichi di studio, di ricerca e didattici					
1.01.03.092	92 ! Prestazioni professionali	51.374,40	20.200,00		31.174,40	46.900,63
1.01.03.093	93 ! Quote associative a organizzazioni e istituzioni v					
	! arie					200,00
1.01.03.094	94 ! Energia elettrica	169.107,12	79.968,02		89.139,10	219.921,05
1.01.03.095	95 ! Combustibili per riscaldamento e spese per la cond					
	! uzione degli impianti termici	85.597,93	75.559,43		10.038,50	38.645,82
1.01.03.096	96 ! Spese postali e telegrafiche	45.163,65	6.547,95		38.615,70	102.754,70
1.01.03.097	97 ! Spese telefoniche	196.887,61	97.762,72		99.124,89	292.570,59
1.01.03.098	98 ! Canoni d'acqua	73.681,61	23.882,10		49.799,51	120.737,54
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	31.346,00	31.146,00		200,00	1.000,88
1.01.03.101	101 ! Materiale didattico	9.952,80			9.952,80	9.952,80
1.01.03.102	102 ! Materiale promozionale	131.116,24	75.636,24		55.480,00	107.478,42

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.01.03.103	103 Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la pr opaganda e per l'informazione.	9.528,00	527,98		9.000,02	80.120,36
1.01.03.104	104 Realizzazioni audiovisive					17.193,08
1.01.03.105	105 Spese di rappresentanza	4.962,50	1.250,00		3.712,50	18.444,68
1.01.03.106	106 Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in Italia e all'estero	165,00			165,00	165,00
1.01.03.107	107 Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	48.247,92	30.929,76		17.318,16	105.038,49
1.01.03.108	108 Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione	4.594,30	951,09		3.643,21	52.517,73
1.01.03.109	109 Esercitazione dei volontari dell'Associazione	345.282,50	142.771,98		202.510,52	387.992,94
1.01.03.110	110 Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	200,00			200,00	1.899,60
1.01.03.111	111 Affidamento all'esterno della gestione di servizi	783.670,01	654.395,01		129.275,00	429.616,79
1.01.03.112	112 Spese per l'organizzazione e l'espletamento delle Elezioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali					
1.01.03.113	113 Pubblicazioni bandi di gara	168,00			168,00	189,70
1.01.03.114	114 spese derivanti da procedure concorsuali	3.969,78			3.969,78	3.969,78
1.01.03.115	115 Commissione di indagine Amministrativa	30.000,00			30.000,00	30.000,00
1.01.03.116	116 Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	47.244,71	29.455,74		17.788,97	17.788,97
1.01.03.117	117 Prestazioni professionali medici e sanitari	179.847,06	80.084,22		99.762,84	99.762,84
TOT. CATEGORIA 03		7.873.934,92	4.915.791,09		2.958.143,83	6.732.830,69
TOT. U.P. 01		50.742.325,03	32.359.370,43		18.382.954,60	32.448.967,69
U.P. 02 INTERVENTI DIVERSI						
CATEGORIA 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.02.01.125	125 Viveri	600,00			600,00	2.519,20
1.02.01.126	126 Vestiario, effetti letterecchi di pronto impiego	78.802,00	75.677,28		3.124,72	16.964,72
1.02.01.127	127 Medicinali e materiale tecnico sanitario	689.540,28	530.224,84		159.315,44	473.330,99
1.02.01.128	128 Spese di funzionamento delle delegazioni estere	88.877,24	39.446,59		49.430,65	58.718,65
1.02.01.129	129 Compensi e oneri accessori ai delegati internazionali	59.604,45	46.789,51		12.814,94	19.105,94
1.02.01.130	130 Trasporto e soggiorno delegati internazionali	39.268,70	21.652,24		17.616,46	33.450,01
1.02.01.131	131 Oneri per il personale impiegato nelle delegazioni e nelle operazioni all'estero	30.481,40	13.680,47		16.800,93	21.800,93
1.02.01.132	132 Spese per i Volontari dell'Associazione in caso di impiego operativo					

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
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	64.360,69	42.174,66		22.186,03	24.017,86
1.02.01.137	137 Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	3.704.634,43	35.159,86		3.669.474,57	8.060.280,53
1.02.01.138	138 Vitalizi e borse di studio a terzi					
1.02.01.139	139 Spese per le emergenze nazionali	4.943.296,99	4.221.873,39		721.423,60	1.013.931,60
1.02.01.140	140 Spese per le emergenze internazionali	89.700,30	36.540,45		53.159,85	5.942.342,93
1.02.01.141	141 "Acquisto di viveri, vestiario, effetti letterecci , medicinali e materiale sanitario da destinare all'assistenza in Italia e all'estero; spese per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art.2.b dello statuto"(ex.cap.56/U D.P.R.696/79)					108.593,62
1.02.01.142	142 Interventi per soccorsi all'estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo (ex. cap.167/U D.P.R. 696/79 -gestione residui-)					41.900,63
1.02.01.143	143 Corsi Diritto Internazionale Umanitario	23.122,98	14.220,66		8.902,32	37.086,29
1.02.01.144	144 Corsi per Delegati Internazionali					5.000,00
1.02.01.145	145 Scambi e Rapporti Internazionali	1.051.000,00			1.051.000,00	1.051.896,52
1.02.01.146	146 Organizzazione consigli e assemblee nazionali Componenti Volontaristiche civili dell'Associazione della CRI	23.410,00	2.440,00		20.970,00	266.913,00
1.02.01.147	147 Spese per stampa o acquisto testi di pronto soccorso	11.000,00	5.512,00		5.488,00	8.562,35
1.02.01.148	148 Spese per progetti di Cooperazione allo Sviluppo all'Estero	714.342,66	161.199,24		553.143,42	659.174,30
1.02.01.149	149 Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati					
TOT. CATEGORIA 01		11.612.042,12	5.246.591,19		6.365.450,93	17.845.590,07
CATEGORIA 02	TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.02.02.155	155 Trasferimenti a e tra Unità CRI	11.154.352,62	6.326.211,42		4.828.141,20	30.698.104,37
1.02.02.156	156 Contributo al Comitato Internazionale della Croce Rossa					
1.02.02.157	157 Contributi alla Federazione Internazionale di Croce Rossa e alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa	1.444.042,95	1.147.887,95		296.155,00	851.091,18

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.02.158	158 Quote associative alla Federazione internazionale di Croce Rossa					
1.02.02.159	159 Quota associativa all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario					
1.02.02.160	160 Quota associativa all'Ufficio di collegamento CRI/UE					
1.02.02.161	161 Contributi all'ARAN	10.575,00			10.575,00	10.575,00
TOT. CATEGORIA 02		12.608.970,57	7.474.099,37		5.134.871,20	31.559.770,55
CATEGORIA 03 ONERI FINANZIARI						
1.02.03.170	170 Interessi passivi	194.825,19	194.825,19			,09
1.02.03.171	171 Spese e commissioni bancarie	203.852,06	201.983,21		1.868,85	8.511,80
1.02.03.172	172 Interessi passivi su mutui	67.022,85	67.022,85			
TOT. CATEGORIA 03		465.700,10	463.831,25		1.868,85	8.511,89
CATEGORIA 04 ONERI TRIBUTARI						
1.02.04.180	180 Imposte, tasse e tributi vari	3.485.071,03	870.653,77		2.614.417,26	2.616.506,68
1.02.04.181	181 IRAP	3.130.368,29	1.889.445,69		1.240.922,60	1.310.169,10
TOT. CATEGORIA 04		6.615.439,32	2.760.099,46		3.855.339,86	3.926.675,78
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	300,00	300,00			74.942,31
TOT. CATEGORIA 05		300,00	300,00			74.942,31
CATEGORIA 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.02.06.200	200 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti accessori					
1.02.06.201	201 Fondo di riserva per le spese impreviste					
1.02.06.202	202 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale civile					
1.02.06.203	203 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso personale militare					
1.02.06.204	204 Spese diverse	21.827,95	15.360,00		6.467,95	32.904,01
1.02.06.205	205 spese per oscillazione cambio					
1.02.06.206	206 Somme da versare ai sensi dell'art.61 com.17 legge 133/2008					

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
1.02.06.207	207 Fondo di accantonamento ex Ordinanza 91/2009 ed eventuali provvedimenti ex esiti commissione indagini e Corpo Militare					
TOT. CATEGORIA 06		21.827,95	15.360,00		6.467,95	32.904,01
TOT. U.P. 02		31.324.280,06	15.960.281,27		15.363.998,79	53.448.394,61
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		82.066.605,09	48.319.651,70		33.746.953,39	85.897.362,30

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
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	639.136,65	624.484,60		14.652,05	3.748.006,42
2.01.01.243	243 Acquisto diritti reali					
2.01.01.244	244 Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso ed opere immobiliari	127.542,43	20.697,60		106.844,83	106.844,83
TOT. CATEGORIA 01		766.679,08	645.182,20		121.496,88	3.854.851,25
CATEGORIA 02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.01.02.255	255 Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	664.163,96	361.856,46		302.307,50	405.967,90
2.01.02.256	256 Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	3.029.670,66	449.927,62		2.579.743,04	3.966.683,45
2.01.02.257	257 Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	56.157,00	19.281,60		36.875,40	60.038,28
2.01.02.258	258 Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	215.869,00	143.984,18		71.884,82	151.110,99
2.01.02.259	259 Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	1.119.244,00	240.906,53		878.337,47	1.115.103,10
2.01.02.260	260 Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	195.000,00	4.740,00		190.260,00	308.260,00
2.01.02.261	261 Acquisto di dotazioni campali	1.018.506,20	207.353,58		811.152,62	1.051.583,28
2.01.02.262	262 Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	33.804,00	8.158,01		25.645,99	108.770,88
2.01.02.263	263 Acquisto di attrezzature e programmi informatici	1.265.327,49	863.077,48		402.250,01	516.070,67
2.01.02.264	264 Acquisto di prefabbricati					
2.01.02.265	265 Acquisto di container	635.200,00	42.240,00		592.960,00	598.240,00
2.01.02.266	266 Manutenzione straordinaria impianti					1.000,00
TOT. CATEGORIA 02		8.232.942,31	2.341.525,46		5.891.416,85	8.282.828,55
CATEGORIA 03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
2.01.03.285	285 Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					
2.01.03.286	286 Acquisto di altri titoli di credito					
2.01.03.287	287 Reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità					
TOT. CATEGORIA 03						

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
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	507.893,20	88.104,05		419.789,15	420.460,47
2.01.05.306	306 Indennità di anzianità e similari al personale mil itare cessato dal servizio					
TOT. CATEGORIA 05		507.893,20	88.104,05		419.789,15	420.460,47
TOT. U.P. 01		9.507.514,59	3.074.811,71		6.432.702,88	12.558.140,27
U.P. 02	ONERI COMUNI					
CATEGORIA 01	RIMBORSI DI MUTUI					
2.02.01.315	315 Rimborso di mutui	573.965,85	573.965,85			
TOT. CATEGORIA 01		573.965,85	573.965,85			
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 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
1	2	19	20	21	22	23
2.02.05.356	356 Estinzione debiti diversi					
TOT. CATEGORIA 05						
TOT. U.P. 02		573.965,85	573.965,85			
U.P. 03 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 CATEGORIA 01		ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
2.04.01.370	370 REINVESTIMENTO DI SOMME DERIV. VENDITA IMMOBI					
	Accantonamento al fondo rischi e oneri per ripriti					
	no investimenti					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 04						
TOT. TITOLO 2		10.081.480,44	3.648.777,56		6.432.702,88	12.558.140,27
TITOLO 3						
U.P. 01 CATEGORIA 01		GESTIONI SPECIALI				
3.01.01.375	375 GESTIONI SPECIALI					
	XXXXXXXXXXXX					
TOT. CATEGORIA 01						
TOT. U.P. 01						
TOT. TITOLO 3						

Capitoli		Esercizio 2009				Totali
Numero	Denominazione	Esistenza inizio esercizio 2010	Pagati	Eliminati	Rimasti da pagare a fine esercizio 2010	
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	9.082.150,99	5.093.257,30		3.988.893,69	4.833.268,05
4.01.01.401	401 Ritenute previdenziali e assistenziali	6.240.775,16	39.119,59		6.201.655,57	8.210.453,13
4.01.01.402	402 Ritenute diverse	2.294.547,54	70.610,55		2.223.936,99	3.015.912,58
4.01.01.403	403 Anticipazioni di fondi	39.088,82			39.088,82	207.596,42
4.01.01.404	404 Partite in conto sospesi	7.439.186,33	3.014.172,81		4.425.013,52	7.419.582,54
4.01.01.405	405 Somme destinate a terzi					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	8.002.887,39	8.002.887,39			
4.01.01.411	411 Anticipazioni per Missioni	11.255,00	5.960,00		5.295,00	5.295,00
4.01.01.412	412 Anticipazione fondi ad Unità direttamente amministrate	111.000,00			111.000,00	111.000,00
TOT. CATEGORIA 01		33.220.891,23	16.226.007,64		16.994.883,59	23.816.501,08
TOT. U.P. 01		33.220.891,23	16.226.007,64		16.994.883,59	23.816.501,08
TOT. TITOLO 4		33.220.891,23	16.226.007,64		16.994.883,59	23.816.501,08
TOT. USC. GEN.		125.368.976,76	68.194.436,90		57.174.539,86	122.272.003,65

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

Elenco dei conti correnti 2010

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Situazione dei conti correnti 2010

<i>ISTITUTO BANCARIO DEPOSITARIO</i>	<i>TIPO DEL CONTO</i>	<i>SALDO 1/1</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>TOTALE</i>	<i>PRELEVAMENTI</i>	<i>CONSISTENZA 31/12</i>
B.N.L.	ORDINARIO	-41,741,427.58	547,002,716.83	505,261,289.25	459,931,141.18	45,330,148.07
TOTALI		-41,741,427.58	547,002,716.83	505,261,289.25	459,931,141.18	45,330,148.07

SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

FONDO CASSA ECONOMALE AL 1 GENNAIO	0.00
INCASSI	1,006,933,858.01
Prelevamenti c/c	459,931,141.18
In conto competenze	475,485,401.26
In conto residui	71,517,315.57
TOTALE	1,006,933,858.01
PAGAMENTI	1,006,933,858.01
Versamenti c/c	547,002,716.83
In conto competenze	382,433,895.78
In conto residui	77,497,245.40
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	0.00

ANNOTAZIONI.:

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

CROCE ROSSA ITALIANA

SITUAZIONE ORGANICA AL 31.12.2010

Personale civile			
POSIZIONI	Dotazione organica O.C. 318/10	Posti coperti al 31.12.2010	Vacanze organiche al 31.12.2010
Ruolo dirigenziale			
Dirigente I^ Fascia	3	2	1
Dirigente II^ Fascia	28	(*) 26	1
Sub totale Ruolo dirigenziale	32	29	3
Area Medica e personale Professionista			
Medici II° fascia	16	11	5
Medici I° fascia	74	62	12
Professionisti dipendenti II° livello	13	4	9
Professionisti dipendenti I° livello	18	11	7
Professionisti dipendenti livello base	13		13
Sub totale Area Medica e personale Professionista	134	88	46
Profilo Amministrativo - contabile			
Posizione C5	42	17	25
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	54	35	19
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione			
Posizione C2	74	5	69
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	178	42	136
Posizione B3	279	193	86
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	74	19	55
Posizione A3	3		3
Posizione A2 : ex IV/1 Archivista	18	7	11
Profilo Informatico			
Posizione C5	4	2	2
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4	2	2
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	13	3	10
Posizione C2	6		6
Posizione B3	6	3	3
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	13		13
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	6	1	5
Profilo Tecnico			
Posizione C5	10		10
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	22	11	11
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	44	8	36
Posizione C2	24	2	22
Posizione B3	186	94	92
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	145	45	100
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	351	439	-88
Posizione A3	2		2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico			
Profilo Socio Sanitario			
Posizione C5	17		17
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio San.	26	10	16
Posizione C2	18		18
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	36	12	24
Sub totale Comparto	2191	1.207	984
Totale Generale	2.357	1.324	1.033

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

**SITUAZIONE E CONSISTENZA ORGANICA AL 31/12/2010
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 2010	28	92	120
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	14	34	48
Vacanze organiche nell'anno 2010	0	0	0

2. Servizi d'Emergenza			
Dotazione Organica (OO.CC. 4992/86 e 4093/92)	7	107	114
Situazione	4	57	61
Vacanze organiche nell'anno 2010	3	50	53
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	10	63	73
Vacanze organiche nell'anno 2010	0	0	0

3. Servizi Civili d'Istituto			
Dotazione Organica	-	-	-
Situazione	29	442	471
Vacanze organiche nell'anno 2010	0	0	0
Dotazione organica (Ruolo speciale ad esaurimento L. 730/86)	-	-	-
Situazione	3	12	15
Vacanze organiche nell'anno 2010	0	0	0

TOTALE GENERALE SITUAZIONE ORGANICA	91	763	854
--	-----------	------------	------------

TOTALE GENERALE VACANZE ORGANICHE	31	142	173
--	-----------	------------	------------

RENDICONTO CONTRIBUTO ORDINARIO e STRAORDINARIO MINISTERO DELLA DIFESA ESERCIZIO 2010

DESCRIZIONE CAPITOLI		PREVISIONE 2010 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO 2010	PREVISIONE 2010 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO 2010	TOTALE
15.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI						
FUNZIONAMENTO						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
31	Spese per missioni all'interno al personale militare	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
39	Formazione e aggiornamento del personale	445.205,00	445.205,00	0,00	0,00	445.205,00
	TOTALE	660.205,00	669.205,00	0,00	0,00	660.205,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
65	Materiali di consumo	115.408,00	115.408,00	0,00	0,00	115.408,00
67	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	48.940,00	48.940,00	0,00	0,00	48.940,00
70	Carburante e lubrificanti	127.200,00	127.200,00	18.000,00	4.500,00	145.200,00
71	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	453.542,18	453.542,18	23.000,00	4.900,00	476.542,18
72	Manutenzione e riparazione di locali ed impianti	975.345,82	975.345,82	0,00	0,00	975.345,82
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	30.000,00	30.000,00	349.086,04	14.891,00	379.086,04
77	Fitto locali ed altri oneri locativi	323.850,75	323.850,75	0,00	0,00	323.850,75
78	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e di attrezzature	96.316,00	96.316,00	0,00	0,00	96.316,00
81	Canoni di noleggio	0,00	0,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00
84	Spese di lavanderia	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
85	Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
88	Premi di assicurazione	0,00	0,00	160.000,00	155.720,00	160.000,00
89	Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni	100.000,00	100.000,00	5.000,00	568,11	105.000,00
90	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'Amministrazione	44.603,00	44.603,00	0,00	0,00	44.603,00
94	Energia elettrica per l'illuminazione.	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
96	Spese postali e telegrafiche.	62.043,00	62.043,00	1.500,00	0,00	63.543,00
97	Spese telefoniche	106.023,00	106.023,00	913,96	913,96	106.936,96
98	Canoni d'acqua	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
100	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie.	60.000,00	60.000,00	35.000,00	8.000,00	95.000,00
101	Materiale didattico	0,00	0,00	50.000,00	40.495,00	50.000,00
102	Materiale promozionale	20.000,00	20.000,00	90.000,00	76.440,00	110.000,00
103	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104	Realizzazioni audiovisive.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
105	Spese di rappresentanza	8.350,00	8.350,00	12.000,00	0,00	20.350,00
107	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	0,00	0,00	90.000,00	87.466,75	90.000,00
108	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'Associazione e Delegati Internazionali	0,00	0,00	181.581,00	17.229,30	181.581,00
109	Esercitazione dei volontari dell'Associazione	458.975,00	458.975,00	170.000,00	16.603,45	628.975,00
110	Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	TOTALE	3.231.525,75	3.231.525,75	1.292.081,00	507.827,57	4.523.606,75
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO	3.891.730,75	3.900.730,75	1.292.081,00	507.827,57	5.183.811,75
INTERVENTI DIVERSI						
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
127	Medicinali e materiale tecnico sanitario	100.000,00	100.000,00	5.000,00	304,79	105.000,00
140	Spese per le emergenze estere	124.598,00	0,00	0,00	0,00	124.598,00
146	Organizzazione Consigli e Assemblee Nazionali - componenti volontaristiche civili dell'Associazione	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE	224.598,00	100.000,00	35.000,00	304,79	259.598,00
TRASFERIMENTI PASSIVI						
155	Trasferimenti passivi a e tra Unità CRI	0,00	0,00	1.000.000,00	644.700,00	1.000.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	644.700,00	1.000.000,00
ONERI FINANZIARI						
171	Spese e commissioni bancarie	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
	TOTALE	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	227.797,00	103.199,00	1.035.000,00	645.004,79	1.262.797,00
TOTALE USCITE CORRENTI		4.119.527,75	4.003.929,75	2.327.081,00	1.152.832,36	6.446.608,75

RENDICONTO CONTRIBUTO ORDINARIO e STRAORDINARIO MINISTERO DELLA DIFESA ESERCIZIO 2010

DESCRIZIONE CAPITOLI		PREVISIONE 2010 CORPO MILITARE	TOTALE IMPEGNATO 2010	PREVISIONE 2010 CORPO II.VV.	TOTALE IMPEGNATO ES. 2010	TOTALE
15.2- TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI						
244	Finanziamenti a Unità CRI per beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
256	Acquisto di autoveicoli e mezzi trainabili	1.940.000,00	1.940.000,00	300.000,00	274.000,00	2.240.000,00
257	Grandi manutenzioni e trasformazioni di automezzi e mezzi trainabili	454.627,00	454.627,00	0,00	0,00	454.627,00
258	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	188.410,26	188.410,26	5.000,00	0,00	193.410,26
259	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaaggio	299.056,00	299.056,00	530.000,00	500.000,00	829.056,00
260	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	10.000,00	5.320,00	10.000,00
261	Acquisto di dotazioni campali	994.302,99	950.000,00	0,00	0,00	994.302,99
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	155.200,00	155.200,00	10.000,00	0,00	165.200,00
	TOTALE	4.241.596,25	4.197.293,26	855.000,00	779.320,00	5.096.596,25
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
	TOTALE INVESTIMENTI	4.241.596,25	4.197.293,26	975.000,00	899.320,00	5.216.596,25
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE		4.241.596,25	4.197.293,26	975.000,00	899.320,00	5.216.596,25
TOTALE GENERALE USCITE CONTRIBUTO ORDINARIO		8.361.124,00	8.201.223,01	3.302.081,00	2.052.152,36	11.663.205,00

UFFICIO BILANCIO

CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO EROGATO DAL MINISTERO DELLA DIFESA E COMUNICATO CON NOTA 3/5799 DEL 28/09/2010 DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 11.663.205,00

STANZIAMENTO CORPO MILITARE	8.361.124,00	IMPEGNATO	8.201.223,01	ECONOMIE	159.900,99
STANZIAMENTO CORPO INFERMIERE VOLONTARIE	3.302.081,00	IMPEGNATO	2.052.152,36	ECONOMIE	1.249.928,64
RIEPILOGO GENERALE	11.663.205,00	TOTALE IMPEGNATO	10.253.375,37	TOTALE ECONOMIE	1.409.829,63

5

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Conti

Roma 30/11/2011

Prot. CRI/CC /0078659/2011

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

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

AL MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
2° REPARTO
VIA XX SETTEMBRE N. 123
00187 - R O M A

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

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

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
S E D E

→ ALLA DIREZIONE GENERALE
S E D E

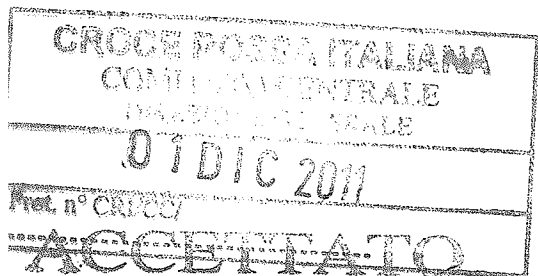
AL MAGISTRATO
DELLA CORTE DEI CONTI- DELEGATO
S E D E

OGGETTO: **Trasmissione verbale n. 38 del 16/10/2011**

Con la presente, si trasmette copia del verbale del Collegio n. 38 del 16/11/2011
contenete il Rendiconto Generale 2010 della Croce Rossa Italiana.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Carone





CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.38/2011 del 16/11/2011

Il giorno 16 novembre 2011 alle ore 10,00 in Roma, via Toscana 12, nella sala riunioni del Collegio presso la sede della Croce Rossa Italiana, è stata presente la Presidente del Collegio Unico dei Revisori, **Dott.ssa Maria Carone**, rappresentante del Ministero Economia e Finanze per l'avvio dei lavori relativi all'esame del Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

Il Collegio è stato convocato come di rito per il giorno 17 Nov. 2011, tuttavia, considerata l'impossibilità espressa dai Signori:

- Dott. Giovanni Grigillo Componente effettivo

Rappresentante Ministero della Difesa

- Dott. Luigi Recchioni Componente effettivo

Rappresentante Ministero della Salute

ad intervenire sia il giorno 17 che in altri giorni della corrente settimana, considerata l'urgenza di esaminare il suddetto documento contabile nei tempi previsti dal Commissario dell'Ente, giusta Ordinanza Commissariale 195 del 28 aprile 2011, si è convenuto di procedere in video conferenza con la Sede regionale della Lombardia, dove sono presenti i suddetti componenti il Collegio Unico dei Revisori Dr. Grigillo e Dr. Recchioni.

Agli stessi è stato recapitato in data odierna via mail il rendiconto generale 2010 completo degli allegati previsti. L'e-mail è stata trasmessa per conoscenza, in versione cartacea, al Presidente del Collegio, e risulta agli atti del presente verbale.

Al riguardo il Collegio ricorda agli Organi responsabili dell'Ente che, ai sensi dell'articolo 2429 del c.c. il Collegio deve ricevere il bilancio 30 giorni prima della data di approvazione, ciò per consentire un accurato e regolare controllo.

Alle ore 17,00 presso la sala delle conferenze della sede di Via Toscana 12 Roma sono presenti :

Dott.ssa Maria Carone – Presidente

Rappresentante Ministero dell'Economia e Finanze

Pres. Dott. Ciro Valentino

Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ex art.12 Legge n.259/58

Presso la Sede della CRI regionale della Lombardia – Via Caradosso, 9 - Milano sono presenti:

Dott. Giovanni Grigillo Componente effettivo

Rappresentante Ministero della Difesa

Dott. Luigi Recchioni Componente effettivo

Rappresentante Ministero della Salute

38.1 Con la nota n. 74593 del 16/11/2011 il Direttore Generale ha trasmesso **il rendiconto generale 2010**. Il Collegio completa l'esame del documento contabile e dei suoi allegati e redige la seguente relazione.

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2010

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 2010, approvate con O.C. n. 414 del 24/12/2009, esponevano le seguenti risultanze finanziarie:

Entrate (escluse partite di giro)	€ 246.459.658,00
Uscite (“ “ “)	€ <u>246.459.658,00</u>
Saldo finanziario	a pareggio

Nel corso del 2010 sono state adottate n. 4 variazioni di bilancio con i provvedimenti di seguito elencati:

- I variazione di bilancio approvata con O.C n. 82 del 24/02/2010;
- II variazione di bilancio approvata con O.C n. 501 del 13/10/2010;
- III variazione di bilancio approvata con O.C n. 502 del 13/10/2010;
- IV variazione di bilancio approvata con O.C n. 71 del 08/02/2011, quest'ultima non applicata perché l'iter si è concluso oltre la chiusura dell'esercizio finanziario 2010.

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 per un totale di €.5.529.966,82.

Pertanto, si prende atto che le previsioni definitive del Bilancio 2010 si sono modificate come segue:

Entrate (escluse partite di giro)	€.	258.042.223,46
Uscite (“ “ “)	€.	263.572.190,28
disavanzo finanziario	€.	- 5.529.966,82

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	€.	-26.599.256,44
C/Capitale	€.	- 274.900,00
Totale	€.	- 26.874.156,44

Maggiori e minori spese impegnate rispetto alle previsioni definitive:

Correnti	€.	- 30.974.975,87
C/Capitale	€.	- 1.701.450,31
Totale	€.	- 32.676.426,18

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:

5 (1.1.2.1) Contributi dello stato (- € 1.578.580,00)

53 (1.1.3.1) Proventi analisi di laboratorio e accertamenti diagnostici (- € 2.483.867,01)

81 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi diversi (- € 4.366.531,10)

83 (1.1.3.3) Recupero e rimborsi oneri personale civile in servizio presso le unità della CRI (- € 23.845.581,34)

In più per le seguenti voci più significative:

47 (1.1.3.1)) Prestazioni rese ad Enti e Istituzioni in base a convenzioni (+ € 2.725.137,53)

70 (1.1.3.2) Affitti di immobili (+ € 720.758,86)

85 (1.1.3.3) Recupero spese assicurative (+ € 797.110,11)

96 (1.1.3.4) Oblazioni di terzi per soccorsi ed assistenza (+ € 2.063.474,84)

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 uscite non classificabili in altre voci, per accantonamento al fondo TFR per il personale militare, per accantonamento al fondo rischi.

In particolare per quanto riguarda le voci relative agli oneri per il personale civile e militare, fermo restando il minor impegno sopra evidenziato, si ritiene opportuno precisare che la previsione

definitiva delle spese ed i relativi impegni risultano incrementati rispetto all'esercizio precedente per quanto riguarda il personale civile per circa € 2.700.000,00 e diminuiti di circa € 1.850.000,00 per il personale militare.

I risultati finanziari si possono sintetizzare nella seguente tabella:

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010

	ENTRATE	USCITE
	Accertate	Impegnate
Correnti	231.160.611,02	211.520.843,11
Conto capitale	7.456,00	19.374.920,99
Partite di giro	<u>351.345.764,76</u>	<u>351.345.764,76</u>
TOTALE	582.513.831,78	582.241.528,86
Avanzo finanziario di competenza		272.302,92

Dalle evidenziate risultanze emerge che nell'esercizio 2010 si è realizzato un avanzo pari a € 272.302,92.

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 2010	%	USCITE 2010	%
Correnti	231.160.611,02	39,68	211.520.843,11	36,33
Conto Capitale	7.456,00	0,00	19374.920,99	3,33
Partite Di Giro	351.345.764,76	60,32	351.345.764,76	60,34
Totale generale	582.513.831,78	100,00	582.241.528,86	100,00
<i>Avanzo Finanziario di Competenza</i>			272.302,92	
TOTALE A PAREGGIO	582.513.831,78		582.513.831,78	

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	179.819.699,34	77,79
Altre entrate	51.340.911,68	22,21
TOTALE ENTRATE CORRENTI	231.160.611,02	100,00

Per le USCITE:

	IMPEGNI 2010	%
USCITE CORRENTI		
SPESE DI FUNZIONAMENTO		
Uscite per gli Organi dell'Ente	598.260,04	0,28
Oneri per il Personale	145.364.055,39	68,72
Acquisto beni e servizi	22.293.918,04	10,55
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	168.256.233,47	79,55
INTERVENTI DIVERSI		
Prestazioni istituzionali	10.724.390,78	5,07
Trasferimenti passivi	19.426.198,34	9,18
Oneri finanziari	1.366.948,12	0,65
Oneri tributari	11.248.607,70	5,32
Poste corr.ve e comp.ve	2.340,82	0,00
Spese non classificabili	496.123,88	0,23
TOTALE INTERVENTI DIVERSI	43.264.609,64	20,45

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	211.520.843,11	100,00

GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa si è chiusa con un **saldo positivo** di **€. 45.330.148,07**, come di seguito evidenziato:

Fondo cassa complessivo al 01/01/2010		€. - 41.741.427,58
Somme riscosse		
c/competenza	€. 475.485.401,26	
c/residui	<u>€. 71.517.315,57</u>	
	Totale	€. 547.002.716,83
Pagamenti eseguiti		
c/competenza	€. 382.433.895,78	
c/residui	<u>€. 77.497.245,40</u>	
	Totale	<u>€. 459.931.141,18</u>
Saldo di cassa al 31.12.2010		€. 45.330.148,07

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 +41,92% mentre rispetto alle previsioni definitive l'accertamento delle entrate presenta un differenziale del +38,02%.

Per le spese lo scostamento, come già sopra evidenziato, degli impegni rispetto alle previsioni iniziali presenta un differenziale percentualmente pari al +41,85%, mentre rispetto alle previsioni definitive si registra un differenziale del +37,96%. Tali differenziali risultano positivi in quanto significativamente influenzati dalle partite di giro, che non hanno variazioni tra previsione iniziale e definitiva, ma registrano un incremento di oltre il 100% quale differenziale tra impegni ed accertamenti e previsione definitiva.

Struttura della spesa

La spesa complessiva pari ad € **582.241.528,86** è data per il 36,33% da spese correnti, per il 3,33% da spese di conto capitale e per il 60,34% da spese di partite di giro.

Relativamente alle spese correnti, le spese per gli Organi dell'Ente incidono per lo 0,28%, le spese di personale incidono per il 68,72%, quelle per l'acquisto di beni e servizi per il 10,55%, quelle per prestazioni istituzionali per il 5,07% e quelle per trasferimenti passivi per il 9,18%; mentre le spese diverse da quelle di funzionamento concernenti interventi diversi, incidono per il 6,20% del totale delle uscite correnti.

Per le partite di giro si evidenzia una forte incidenza delle stesse pari al 60,34% del totale delle uscite e al 60,32% del 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

Le spese di personale risultano complessivamente pari a € 145.364.055,39

Personale civile

Le spese per il personale civile ammontano ad € 89.518.318,09; in particolare risultano incrementate, rispetto all'esercizio precedente, le voci:

cap. 11 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo", cap. 24 "Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo", cap. 58 "rimborso spese personale civile comandato proveniente da altre amministrazioni" 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.

Personale militare

Le spese del personale militare nel 2010 sono diminuite, rispetto al 2009, complessivamente per circa 1.850.000,00.

Gli impegni sono pari ad € 55.845.737,30.

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 .

Inoltre il Ministero della Difesa ha concesso un ulteriore contributo di € 124.598,00 per finanziare la missione in Afghanistan.

Partite di giro

Il Titolo IV delle spese, evidenzia impegni per € 351.345.764,76, somma che trova corrispondenza con gli accertamenti del Titolo IV delle entrate, che presenta un saldo di pari importo.

Al riguardo, nell'evidenziare l'eccessiva incidenza di tali partite rispetto al totale degli impegni (€ 582.241.528,86, cioè il 60,34% del totale delle spese), il Collegio ritiene opportuno che vengano poste in essere azioni correttive per ricondurre al Titolo 1, anche per una migliore lettura del bilancio della CRI, tutte quelle attività istituzionali (e quindi i relativi dati finanziari) impropriamente gestite tramite lo strumento tecnico contabile delle partite di giro. Come già evidenziato innanzi, particolare rilievo assume la voce "Restituzione anticipazioni bancarie" .

ANALISI DEI RESIDUI

Premessa

Per l'esercizio 2010 l'Istituto non ha effettuato alcuna eliminazione di residui insussistenti, tuttavia ha avviato procedure di verifica più incisive. Al riguardo il Collegio invita gli Organi competenti ad attivare a breve una 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 2010 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.

RESIDUI ATTIVI

	<u>Consistenza al</u> <u>01/01/2010</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Rimasti da</u> <u>riscuotere</u>	<u>Variazioni</u>
Parte corrente	€. 137.209.378,30	€. 23.486.579,08	€. 113.722.799,22	€. 0,00
Conto capitale	€. 2.578.842,33	€. 0,00	€. 2.578.842,33	€. 0,00
<u>Partite di giro</u>	€. 176.748.179,04	€. 48.030.736,49	€. 128.717.442,55	€. 0,00
<u>TOTALI</u>	€. 316.536.399,67	€. 71.517.315,57	€. 245.019.084,10	€. 0,00

La consistenza dei residui attivi di parte corrente, di provenienza degli esercizi 2009 e precedenti risulta a inizio d'esercizio 2010 pari ad € 137.209.378,30.

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 € 3.769.261,54 e riscossi in corso d'esercizio per € 826.686,28.
- **Sul cap. 41**, il residuo al 1/1/2010 di € 17.255.549,42 attiene al contributo del Ministero della Salute per il servizio di pronto soccorso aeroportuale. Tale residuo è stato riscosso per € 5.785.315,79 nel corso dell'esercizio.
- **Sul cap.81**, il residuo al 1/1/2010 di € 12.738.675,86 attiene principalmente a rimborsi a vario titolo da parte di Unità periferiche ed è stato riscosso nel corso dell'esercizio per € 851.015,11.
- **Sul cap. 84**, il residuo al 1/1/2010 di € 25.704.615,60 attiene al rimborso di oneri di personale militare in servizio temporaneo destinato a compiti civili presso le Unità periferiche ed è stato riscosso per € 1.988.159,59 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 da destinarsi al Centro sperimentale di formazione per obiettori di coscienza. è ancora interamente da riscuotere.

RESIDUI PASSIVI

	<u>Consistenza al</u> <u>01/01/2010</u>	<u>Pagati</u>	<u>Rimasti da</u> <u>pagare</u>	<u>Variazioni</u>
Parte corrente	€ 139.449.334,57	€. 53.551.972,27	€. 85.897.362,30	€. 0,00
Conto capitale	€. 19.121.484,50	€. 6.563.344,23	€. 12.558.140,27	€. 0,00
<u>Partite di giro</u>	€. 41.198.429,98	€. 17.381.928,90	€. 23.816.501,08	€. 0,00
<u>TOTALI</u>	€.199.769.249,05	€.77.497.245,40	€.122.272.003,65	€. 0,00

I residui passivi di parte corrente sono relativi:

- alla categoria “**Oneri per il personale in attività di servizio**”; trattasi in massima parte di stipendi ed altri oneri accessori per il personale civile e militare relativi al mese di dicembre 2009 e corrisposti nel primo mese dell’esercizio 2010, e di competenze relative al saldo del compenso incentivante per l’anno 2009 corrisposte nel mese di maggio 2010. A fronte di € 53.803.848,14 di residui iniziali sono stati pagati per € 28.219.035,68;
- alla categoria “**Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi**” per € 14.386.248,84 di cui pagati € 7.653.418,15;
- alla categoria “**Uscite per prestazioni istituzionali**” € 23.682.986,89 di cui pagati € 5.837.396,82. Essi attengono principalmente al **capitolo 140 “Interventi per soccorsi all’estero a favore di popolazioni vittime di calamità o conflitti e per programmi di sviluppo”**, e sono relativi ai progetti di sviluppo in via di espletamento;
- alla categoria “**Trasferimenti passivi**” € 40.071.175,08 di cui pagati € 8.511.404,53. 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 € 5.329.723,27 di cui pagati € 1.474.872,02;
- la categoria “**Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche**” per € 12.709.230,86 di cui pagati € 4.426.402,31;
- la categoria “**Indennità di anzianità**” per € 508.564,52 di cui pagati € 88.104,05.

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Dati riepilogativi della gestione di competenza

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

ENTRATE		USCITE		AVANZO
Trasferimenti correnti	179.819.699,34	Spese di funzionamento	168.256.233,47	
Altre entrate correnti	51.340.911,68	Altre spese correnti	43.264.609,64	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	231.160.611,02	TOTALE USCITE CORRENTI	211.520.843,11	
Entrate c/capitale	7.456,00	Spese c/capitale	19.374.920,99	
Partite di giro	351.345.764,76	Partite di giro	351.345.764,76	
TOTALI	582.513.831,78		582.241.528,86	272.302,92

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quel che concerne l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2010, lo stesso risulta pari a €**75.298.025,96**, con un incremento dello 0,4% rispetto al dato del 2009, esercizio che si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €**75.025.723,04**. Al riguardo si evidenzia l'incidenza dei residui ancora di notevole entità e di incerta provenienza che vanno decisamente a condizionare il risultato di amministrazione.

Di seguito si riportano i dati di riferimento:

Disavanzo di Cassa ad inizio Esercizio	€	-41.741.427,58
Riscossioni		
In Competenza	€ 475.485.401,26	
In C/Residui	€ 71.517.315,57	€ 547.002.716,83
Pagamenti		
In Competenza	€ 382.433.895,78	
In C/Residui	€ 77.497.245,40	€ 459.931.141,18
Avanzo di Cassa alla fine dell'esercizio	€	45.330.148,07
Residui attivi		
Degli esercizi precedenti	€ 245.019.084,10	

Dell'esercizio € 107.028.430,52 € 352.047.514,62

Residui Passivi

Degli esercizi precedenti € 122.272.003,65

Dell'esercizio € 199.807.633,08 € 322.079.636,73

Avanzo di Amministrazione a fine Esercizio € **75.298.025,96**

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 2010, con evidenza sul risultato finale:

Avanzo di amministrazione al 01/01/2010	75.025.723,04
- Variazione residui attivi anni 2009 e pregressi (residui eliminati)	0,00
+ Variazione Residui passivi cancellati	0,00
Totale variazioni	0,00
avanzo competenza 2010	272.302,92
Avanzo di amministrazione al 31.12.2010	75.298.025,96

Detto avanzo di amministrazione al 31/12/2010 risulta vincolato per € 71.265.376,89, di cui € 62.157.571,73 riferite agli esercizi precedenti e vigenti al 31.12.2009 ed € 9.107.805,16 rivenienti dalla gestione 2010.

Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi:

QUOTE VINCOLATE 2009 E ANNI PRECEDENTI

	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ANNO 2009	UTILIZZO QUOTE VINCOLATE NELL'ANNO 2010	QUOTE VINCOLATE RESIDUE ES.2010
Formazione e aggiornamento del Personale Civile	1.935.366,22	156.650,39	1.778.715,83
Spese per le emergenze nazionali	4.409.920,68	2.989.797,71	1.420.122,97
Spese per le emergenze internazionali	2.967.553,37	303.485,04	2.664.068,33
Corpo Militare CRI Economie contributo della Difesa 2005-2006-2007-2008-2009	11.940.993,20		11.940.993,20
Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. Economie Contributo Difesa 2005-2006-2007-2008-2009	3.227.223,22		3.227.223,22

Residui Passivi Eliminati Corpo Militare	5.587.543,76		5.587.543,76
Residui Passivi Eliminati Corpo Militare - Ospedale da campo	2.759.429,77		2.759.429,77
Residui Passivi Eliminati II.VV..	2.527.582,64		2.527.582,64
Eredità con vincolo di reinvestimento	595.156,41		595.156,41
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.607.237,63		5.607.237,63
Contributi Agenzia Erogazioni in Agricoltura	96.732,57	96.732,57	0,00
Economie Bilancio 2006 di impegni provvisori decaduti al termine dell'Esercizio Finanziario riferiti a procedure già avviate (vedi elenco allegato CRA 2"Sie", CRA 9 "Provveditorato e CRA 6 "Trattamento Economico")	700.000,00		700.000,00
Spese per l'aggiornamento del Trattamento Economico Tabellare	1.567.351,67		1.567.351,67
Donazione dalla Fondazione Boroli per utilizzo attività connesse alla donazione del sangue	20.000,00		20.000,00
Oblazioni Sponsor 1^Assemblea Nazionale VDS	35.750,00		35.750,00
Accantonamento da Fondo Rischi ed Oneri Anno 2008 per causa Saffiotti -Derossi C/CRI - Baratella	40.000,00		40.000,00
Indennità fine rapporto Personale Militare Richiamato	1.477.773,73		1.477.773,73
Ministero Difesa Antica Babilonia Anno 2004	5.274.389,50		5.274.389,50
Ministero Difesa Antica Babilonia Anno 2005	4.880.424,11		4.880.424,11
Ministero Difesa Antica Babilonia Anno 2006	5.838.453,53		5.838.453,53
Accantonamento per riconoscimento arretrati del grado Personale Militare	4.000.000,00		4.000.000,00
Fondo Rischi Oneri Anno 2009	213.391,07	213.391,07	0,00
Fondi per Roma Capitale Anno 2009	1.985.262,47	1.769.910,04	215.352,43
TOTALE ANNI PRECEDENTI €	67.687.538,55	5.529.966,82	62.157.571,73
RESIDUO 2010			

QUOTE VINCOLATE RIFERITE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

QUOTE VINCOLATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE ES.2010	
Formazione e aggiornamento del Personale Civile	322.249,06
Spese per le Emergenze Nazionali	1.074.324,77
Spese per le Emergenze Internazionali	3.623.481,91
Economie di acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	7.456,00
Contributi Agenzia Erogazioni in Agricoltura	467,29
Economie Contributo Difesa 2010 Ispettorato Corpo Militare CRI	159.900,99
Economie Contributo Difesa 2010 Ispettorato Nazionale II.VV	1.249.928,64
Fondazione Boroli	5.000,00
Contributo Presidenza Consiglio Ministri Progetto "Rave Party"	209.079,66
Contributo Presidenza Consiglio Ministri Progetto "Droga Internet"	339.303,57
TFR Personale Militare Richiamato in servizio temporaneo	564.113,27
Adeguamento contrattuale DPR 221/2006, 171/2006 e 52/2009	1.552.500,00
TOTALE QUOTE RIFERITE AL 2010	9.107.805,16

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

SITUAZIONE ECONOMICA

Il conto economico nel 2010 si chiude con un avanzo di €13.218.764,47, mentre l'esercizio 2009 aveva dato luogo ad un avanzo economico di €62.591.520,26. Tale risultato è stato determinato come segue:

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	231.159.925,56
Costi della produzione	€	216.789.289,05
Differenza tra valore e costi della produzione	€	14.370.636,51
Proventi e oneri finanziari	€	-1.366.262,66
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	103.200,00
Proventi e oneri straordinari	€	111.190,62
Avanzo economico	€	13.218.764,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€	624.954.130,18
Passività	€	351.582.874,95
Patrimonio netto		
Patrimonio netto al 31.12.2009	€	260.152.490,76
Avanzo economico dell'esercizio	€	13.218.764,47
Totale Patrimonio netto	€	273.371.255,23

La differenza risultante tra il patrimonio netto 2009 (€.260.152.490,76) e quello 2010 (€.273.371.255,23) è pari all' avanzo economico di € 13.218.764,47.

Si evidenzia l'incremento della voce "Partecipazioni in imprese controllate" dovuta al trasferimento di proprietà delle azioni della partecipata SI.S.E. dal Comitato Regionale Sicilia al Comitato Centrale.

Inoltre, si evidenzia che nell'attivo circolante, alla voce "altri titoli" figurano obbligazioni per € 51.645,69.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, il Collegio evidenzia che la nota integrativa non fornisce elementi informativi relativi ai criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale. Pertanto con riferimento a tale criticità il Collegio non è in grado di attestare l'attendibilità di cui all'art. 47 2° comma lett. b) del D.P.R. 97/2003.

Considerazioni finali

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

1. un avanzo di competenza di **€ 272.302,92**;

2. un avanzo economico di **€.13.218.764,47**;
3. un avanzo di cassa a tutto il 2010 di **€. 45.330.148,07**
4. un avanzo di amministrazione pari ad **€.75.298.025,96**.

Il Collegio, insediatosi nel corso dell'esercizio 2010 e precisamente il 5 agosto 2010, come è evidente, ha potuto effettuare innanzitutto un esame puramente contabile, non avendo elementi relativi all'intera gestione sufficienti e disponibili, tuttavia, tiene a richiamare l'attenzione sulle numerose osservazioni formulate sia da questo Collegio nel periodo sopra richiamato che dal precedente collegio sino alla decadenza dello stesso.

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 nonostante il risultato contabile di avanzo di cassa.

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

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

Tutto quanto innanzi premesso, ferme restando le osservazioni e riflessioni mosse dall'organo di controllo, 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.

Il Collegio rinvia l'esame della corrispondenza pervenuta.

Il collegamento viene chiuso alle ore 19.45 e contestualmente viene redatto il presente verbale che sarà sottoposto alla firma dei due revisori Dr. Giovanni Grigillo e Dr. Luigi Recchioni nella prossima seduta.

Copia del presente verbale, redatto in unico originale, sarà trasmessa in copia:
- al Commissario Nazionale della CRI;



- al Direttore Generale della CRI;
- alla Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti;
- al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e della Vigilanza sugli Enti;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della R.G.S./I.G.F. Div. VII;
- al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti II° Reparto;
- al Ministero Della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - IV Reparto - 10^ Divisione.

Letto, confermato, sottoscritto.

¶

Per il Collegio dei Revisori

(*Presidente Dott.ssa Maria Carone*)

