A.P.S. C.R.I. COMITATO LOCALE DI SALERNO ONLUS

BILANCIO PREVENTIVO
PER L'ANNO 2016

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL _____

IL PRESIDENTE

Carucci Antonio

BREVE RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DELL'A.P.S. C.R.I. COMITATO LOCALE DI SALERNO

L'A.P.S. C.R.I. Comitato Locale di Salerno è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, rispetta rigorosamente ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa.

Il principale obiettivo dell'A.P.S. C.R.I. Comitato Locale di Salerno è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua , classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

Il Bilancio di previsione viene formulato tenendo presente la necessità di legare la gestione ad una previsione e programmazione delle attività, in cui le spese in linea di principio, vanno contenute, nei limiti delle risorse disponibili .

Le previsioni per l'esercizio 2016, sono formulate, come di consueto, con il doveroso rispetto del principio della prudenza.

PROVENTI:

1. Proventi delle attività Istituzionali:
   a- **Settore Servizio Ambulanza:** L'Unità CRI di Salerno ha una competenza territoriale di -------comuni, operante sul territorio attraverso N. sedi, dislocate nei comuni di _____.
   Il Comitato Locale di Salerno espleta prevalentemente servizio di emergenza ambulanza sull'intero territorio di competenza e zone limitrofe.
   Le principali fonti di entrata si ottengono attraverso le convenzioni in atto, le N. postazioni SAUT / 118 (comune, _____) con l'ASL di Salerno, il servizio Dialisi, sempre in convenzione con l'ASL Salerno, il trasporto Sangue cordonale. Nell' ultimo anno si è registrato un lieve aumento del numero di Trasporti Infermi ed Assistenze Sanitarie, questo è sicuramente un dato che va oltre le aspettative, anche in considerazione delle molteplici Associazioni private presenti sul territorio.
   b- **Settore Formazione:** Bisogna infine, incrementare l'attività didattica con l'espletamento di corsi di primo soccorso alla popolazione e con corsi specifici quali il BLS , BLSD , ecc.
   c- **Settore Recupero Accise Carburante:** Le ambulanze e le auto mediche hanno diritto al rimborso delle accise sulle spese di carburante con domanda da presentare all'Ufficio Competente.

2.**Proventi da Attività Commerciali** non sono in essere attività commerciali.

3.Proventi di Funzionamento Comuni
   a- **Patrimonio:** Nel primo anno di attività il Comitato Locale di Salerno conta un patrimonio di € 103.497,00.
   b- **Donazioni:** Le donazioni da parte di aziende e privati hanno lo scopo principale di riuscire a finanziare dei progetti di pubblica utilità.

c- **Settore Quote Associative:** Nell'anno 2015 il numero dei soci ha raggiunto le 870 unità, per l'anno 2016 si prevede un ulteriore lieve aumento che si otterrà attraverso l'istituzione di nuovi corsi di accesso in C.R.I.

d- **Settore Raccolta Fondi:** Durante l'anno 2016 è nostra intenzione organizzare delle giornate CRI, il quale scopo e principalmente quello di pubblicizzare le nostre attività e contemporaneamente raccogliere fondi.

e- **Settore Contributi da Enti:** L'Unità CRI di Salerno è da molti anni punto di riferimento per i comuni e gli Enti pubblici presenti sul territorio, nell'anno 2016 è intenzione di chiedere a loro un piccolo contributo necessario per la sopravvivenza delle attività dell'Unità CRI.

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali

a- Interessi Il conto corrente dell'Unità CRI, è attivato presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, le somme depositate ci consentiranno presumibilmente di ottenere degli interessi attivi per l'anno 2016 nella misura prevista di € 500,00;

COSTI

1. **Costi da Attività Istituzionali :**

a- **Servizio ambulanza**

1. Per il corretto svolgimento del servizio ambulanza, necessita ciclicamente l'acquisto di attrezzature e materiale sanitario;
2. L'aumento costante del costo del carburante determina annualmente anche un aumento delle somme da prevedere, circa 90% del consumo del carburante avviene nell'attività di P.S. e T.I. ;
3. Il parco mezzi del Comitato Locale di Serre, è costituito, per lo più, da ambulanze e auto con una media di 6/10 anni di vita, inoltre il territorio montuoso, con strade al limite della viabilità, e le notevoli distanze da raggiungere negli interventi 118, sono spesso la causa principale di molte delle riparazioni che si registrano;
4. La convenzione in atto con l'ASL Salerno prevede per la postazioni SAUT di Salerno la figura dell' Infermiere Professionale. Abbiamo già dall'anno 2015, sopperito a tale figura attraverso un contratto con Infermieri Professionali che ci emettono fattura per le ore di lavoro prestate.

b- **Settore Formazione**

- **Formazione** : L'Ufficio di formazione dell'Unità CRI di Salerno, costantemente provvede all'aggiornamento del personale volontario e dei nuovi volontari. Per l'anno 2016 si prevede l'acquisto di attrezzature didattiche necessarie per i corsi di reclutamento e aggiornamento del personale;

c- **Protezione Civile** : E' intenzione, potenziare il servizio di Protezione Civile, attraverso l'acquisto di attrezzature e mezzi che ci permettano di poter rispondere alle esigenze del territorio e poterci proporre come partners privilegiati dei comuni de comprensorio.
Nell'anno 2016 è intenzione di questa Unità CRI organizzare delle esercitazioni di Protezione Civile al fine di preparare il personale ad intervenire correttamente in caso di necessità

d- **Settore sociale** La C.R.I. costantemente si adopera per alleviare le difficoltà di persone in difficoltà.

e- **Settore Volontari:** I Volontari sono il vero volano dell'Unità CRI di Serre, infatti quasi tutte le attività e i servizi vengono svolte dal personale volontario. Per detto personale bisogna prevedere per l'anno 2016 l'acquisto di divise, il rimborso, in caso di impiego operativo, delle spese di viaggio e di vitto secondo le normative vigenti.

2. **Costi da Attività Commerciali** non sono in essere attività commerciali
3. **Costi di Funzionamento Comuni:**
   a- **Personale dipendente** Al momento sono presenti dipendenti a carico del Comitato Centrale CRI. Nessun dipendente a carico del Comitato Locale di Salerno ma si prevede la possibilità che possa sorgere la necessità di provvedere in tal senso. Al momento i servizi erogati, vengono effettuati per quasi la totalità, con l'impiego di personale volontario con rimborso delle spese.

   b- **Prestazioni occasionali**

   Si prevede un costo di € 10.000,00 per richieste di prestazioni occasionali nei diversi settori di interesse.

   c- **Consulenze, studi e ricerche**

   Si prevede lo stanziamento di € 15.000,00 per l'attivazione di Consulenze, studi e ricerche nelle materie di interesse previste nello Statuto.

   d- **Diversi**

   In questa voce spesa rientrano tutte quelle spese di modesta entità non immediatamente quantificabili, quali ad esempio spese di assicurazione immobili e mobili strumentali, spese di cancelleria, telefonia, pulizia uffici, smaltimenti rifiuti speciali etc.

   e- **Ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti:** si prevedono quote di ammortamento pari ad € 10.000,00.

4.Somme da destinare alla C.R.I: all'art. 36.3 del nuovo statuto è previsto l'obbligo di destinare delle aliquote da definire per operazioni di emergenza, per la cooperazione internazionale, per la formazione dei propri Soci e per il sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I.

5.Costi Finanziari e Patrimoniali: Il conto corrente dell'Unità CRI, è attivato presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, le somme depositate ci consentiranno presumibilmente dei costi di tenuta conto e Interessi passivi nella misura prevista di € 500,00;

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	2016
A) PROVENTI DELL'ATTIVITA'	
1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
a) Settore Servizio S.T.I.E.	400.000
b) Settore Formazione	6.000
c) Settore Recupero Accise Carburante	10.000
	416.000
2) PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	
a) Mense	
b) Turismo	
c) Spacci	
d) Strutture sportive	
e) Altri esercizi commerciali	
f) Canoni di locazione derivanti da gestioni indirette	
3) PROVENTI DI FUNZIONAMENTO COMUNI	
a) Patrimonio	103.497
b) donazioni	3.000
c) Settore Quote Associative	7.000
d) Settore Raccolta Fondi	3.000
e) Settore Contributi da Enti	3.000
	119.497
4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
a- Interessi	500
	500
TOTALE PROVENTI DELL'ATTIVITA	**535.997**
B) COSTI DELL'ATTIVITA'	
1) COSTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
a) Servizio ambulanza	
1. Attrezzature e materiale sanitario	55.000
2. Carburante	50.000
3. Mezzi di trasporto	70.000
4. Manutenzione mezzi di trasporto	40.000
5. Infermieri	95.000
	310.000
b) Settore Formazione	
formazione	10.000

	10.000
c) Settore Protezione Civile	
1) Formazione	10.000
2) Attrezzature e mezzi	15.000
d) Settore Sociale	**25.000**
1) Progetti vari	15.000
	15.000
e) Settore Volontari	
. Volontari	50.000
	50.000
2) COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	
a) Mense	
b) Turismo	
c) Spacci	
d) Strutture sportive	
e) Altri esercizi commerciali	
3) COSTI DI FUNZIONAMENTO COMUNI	
a) Personale dipendente	30.000
b) Prestazioni occasionali e non	10.000
c) consulenze, studi e ricerche	15.000
d) Diversi	60.497
e)Ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti	10.000
	125.497
4)SOMME DESTINATE ALLA C.R.I.	
a- Aliquota destinata alle operazioni di emergenza	0.00
b- Aliquota destinata alla cooperazione internazionale	0.00
c- Aliquota destinata alla formazione dei propri soci	0.00
d- Aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I.	0.00
	0
5)COSTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
1) Interessi	500
	500
TOTALE COSTI DELLE ATTIVITA' (B)	**535.997**
DIFFERRENZA TRA PROVENTI E COSTI (A-B)	**0**