



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

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL _____

IL PRESIDENTE

Taurone Cosimo

BREVE RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 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 2018, 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 **19 comuni**, operante sul territorio attraverso **N.10 sedi**, dislocate nei comuni di Bracigliano, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Salerno, San Cipriano Picentino, Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Polla e Sala Consilina.

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.6** postazioni SAUT / 118 (comune, Mercato San Severino, Salerno Saut e Territoriale, Acerno, San Cipriano Picentino e Battipaglia) 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 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 , BLS-D , 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:** Per 2018 il Comitato Locale di Salerno prevede un patrimonio di € 178.733.00.

- 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 2017 il numero dei soci ha raggiunto le **770** unità, per l'anno 2018 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 2018 è nostra intenzione organizzare delle giornate CRI, il quale scopo è 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 2018 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 e Banco Posta, le attuali condizioni di mercato non prevedono la corresponsione di interessi attivi.

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. Le previsioni del costo del carburante per le attività di P.S. e T.I. è determinata in base alla media mensile dei consumi e del costo medio ;
3. Il parco mezzi del Comitato Locale di Salerno, è costituito, per lo più, da ambulanze e auto con una media di 2/6 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 regolare 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 2018 si prevede l'acquisto di ulteriori 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 del comprensorio.

Nell'anno 2018 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 Salerno, infatti quasi tutte le attività e i servizi vengono svolte dal personale volontario. Per detto personale bisogna prevedere per l'anno 2018 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 6 dipendenti a carico del Comitato Locale di Salerno. Al momento i servizi erogati, vengono effettuati sia con l'impiego di personale volontario con rimborso delle spese che con personale dipendente.

b)**Prestazioni occasionali**

Si prevede un costo di € 24.000,00 per richieste di prestazioni occasionali nei diversi settori di interesse.

c)**Consulenze, studi e ricerche**

Si prevede lo stanziamento di € 5.000,00 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.

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: I conti correnti dell'Unità CRI, attivati presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara e Banco Posta, le somme depositate ci consentiranno presumibilmente dei costi di tenuta conto e Interessi passivi nella misura prevista di € 100.00, ed oneri finanziari legati all'erogazione del Mutuo da parte della Bcc di Aquara per € 900.00;

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	2018
A) PROVENTI DELL'ATTIVITA'	
1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
a) Settore Servizio S.T.I.E.	454.000,00
b) Settore Formazione	20.000,00
c) Settore Recupero Accise Carburante	6.000,00
d) Contributo Statale Acquisto Ambulanze	120.000,00
	600.000,00
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	178.733,00
b) donazioni	9.000,00
c) Settore Quote associative	8.000,00
d) Settore Raccolta Fondi	10.000,00
e) Settore Contributi da Enti	1.000,00
	206.733,00
4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
a- Interessi	
TOTALE PROVENTI DELL'ATTIVITA	806.733,00
B) COSTI DELL'ATTIVITA'	
1) COSTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
a) Servizio ambulanza	
1. Attrezzature e materiale sanitario	27.000,00
2. Carburante	40.000,00
3. Mezzi di trasporto	130.000,00
4. Manutenzione mezzi di trasporto	20.000,00
5. Infermieri	55.000,00

	272.000,00
b) Settore Formazione	
formazione	5.000,00
	5.000,00
c) Settore Protezione Civile	
1) Formazione	10.000,00
2) Attrezzature e mezzi	16.000,00
	26.000,00
d) Settore Sociale	
1) Progetti vari	10.000,00
	10.000,00
e) Settore Volontari	
Volontari	40.000,00
	40.000,00
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	93.000,00
b) Prestazioni occasionali e non	24.000,00
c) consulenze, studi e ricerche	5.000,00
d) Diversi	20.000,00
	142.000,00
4)SOMME DESTINATE ALLA C.R.I.	
α - Aliquota destinata alle operazioni di emergenza	,00
β - Aliquota destinata alla cooperazione internazionale	,00
χ - Aliquota destinata alla formazione dei propri soci	,00
δ - Aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I.	,00
	,00
5)COSTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
1) Interessi	1000,00
	1000,00
6) INVESTIMENTI	

1) Acquisto Immobile	50.000.00
TOTALE COSTI DELLE ATTIVITA' (B)	546.000,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI (A-B)	260.733,00