



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

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2020

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL 14/12/2019

IL PRESIDENTE

Taurone Cosimo

BREVE RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 DELL’A.P.S. C.R.I. COMITATO LOCALE DI SALERNO

L’A.P.S. C.R.I. Comitato 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 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 2020, 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 **33 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 /Territoriale 118 (comune, Mercato San Severino, Salerno Saut e Territoriale, Acerno, San Cipriano Picentino, Battipaglia e Fisciano Università) con l’ASL di Salerno, il servizio Dialisi, sempre in convenzione con l’ASL Salerno, il trasporto Sangue cordonale.
- 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

- a- **Ricavi da Convenzione 118:** Per 2020 il Comitato Locale di Salerno prevede entrate derivanti dalla Convenzione 118 per € 390.000,00.
- b- **Ricavi da privati :** Per il 2020 si prevedono entrate derivanti dal trasporto infermi per € 33.000,00
- c- **Ricavi per primo soccorso:** si prevedono entrate per € 5.000,00 grazie all'espletamento dei corsi di primo soccorso.
- d- **Donazioni:** Le donazioni da parte di aziende e privati hanno lo scopo principale di riuscire a finanziare dei progetti di pubblica utilità.
- e- **Settore Quote Associative:** Nell'anno 2019 il numero dei soci ha raggiunto le 670 unità, per l'anno 2020 si prevede un ulteriore lieve aumento che si otterrà attraverso l'istituzione di nuovi corsi di accesso in C.R.I.
- f- **Settore Raccolta Fondi:** Durante l'anno 2020 è nostra intenzione organizzare delle giornate CRI, il quale scopo è principalmente quello di pubblicizzare le nostre attività e contemporaneamente raccogliere fondi.
- g- **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 2020 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, Banco Posta, Bper, 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 1/5 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 2020 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 de comprensorio.

Nell'anno 2020 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 2020 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 che con personale dipendente.

b)**Prestazioni occasionali**

Si prevede un costo di € 33.000.00 per richieste di prestazioni occasionali nei diversi settori di interesse.

c)**Consulenze, studi e ricerche**

Si prevede lo stanziamento di € 3.900,00 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, Banco Posta, Bper e Banca Popolare di Milano, le somme depositate ci consentiranno presumibilmente di corrispondere i costi di tenuta conto e Interessi passivi sia di c/c che di mutuo nella misura prevista di € 900.00, e spese bancarie per € 600.00;

Investimenti: il Comitato non prevede di effettuare ulteriori investimenti nell'acquisto di ambulanze a attrezzature per l'anno 2020.

USCITE	PREVISIONE 2020
MATERIALE DI CONSUMO VARIO	2.900,00
CANCELLERIA	1.500,00
MATERIALE PUBBLICITARIO	300,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	38.000,00
INDUMENTI DI LAVORO	7.600,00
ALTRI COSTI	2.700,00
COSTI MATERIALI DI CONSUMO	53.000,00
ENERGIA ELETTRICA	2.500,00
ACQUA E GAS	1.400,00
SPESE CONDOMINIALI	4.000,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	20.000,00
RIMBORSO SPESE VOLONTARI	60.000,00
PRESTAZIONE INFERMIERI	62.000,00
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	33.000,00
SPESE TELEFONICHE	5.000,00
SPESE VIAGGI VITTO E ALLOGGIO	3.000,00
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	500,00
ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	0,00
ONERI BANCARI	600,00
CONSULENZE FISCALI E LAVORO	3.300,00
SERVIZI DI PULIZIA	4.000,00
SPESE PER CONSULENZE	600,00
ASSICURAZIONI RCA	14.000,00
ALTRI COSTI	12.000,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI	225.900,00
AFFITTI E LOCAZIONI	1.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE	3.000,00
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00
SALARI E STIPENDI	83.000,00
ONERI SOCIALI INPS	20.000,00
ONERI SOCIALI INAIL	1.800,00
TFR	5.000,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	200,00
COSTI PER IL PERSONALE	110.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE MEDICALI	4.400,00
ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE	4.400,00
AMMORT. TERRENI E FABBRIC.	1.200,00
AMMORT. IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00
AMMORT. ATTREZZATURE	3.800,00
AMMORT.MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	600,00
AMMORT. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	56.000,00
AMM.TO ARREDAMENTO	0,00

TOTALE AMMORTAMENTI	62.600,00
INTERESSI PASSIVI	900,00
ONERI FINANZIARI	900,00
TOTALE USCITE	460.800,00
AVANZO DI GESTIONE	47.000,00

ENTRATE	PREVISIONE 2020
RICAVI CONVENZIONE 118	390.000,00
RICAVI FORMAZIONE	35.000,00
RICAVI TRASPORTO INFERMI	33.000,00
DONAZIONI	1.600,00
QUOTE ASSOCIATIVE	800,00
RACCOLTA FONDI	1.800,00
RISARCIMENTO DANNI	4.600,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	41.000,00
TOTALE RICAVI DA SERVIZI	507.800,00
CONTRIBUTI PER ACQUISTO AMBULANZE	0,00
ALTRI CONTRIBUTI RICEVUTI	0,00
ALTRI RICAVI	
TOTALE ALTRI RICAVI	0,00
TOTALE RICAVI	507.800,00

Alla luce delle suesposte voci di Entrate e Uscite relative al bilancio di previsione per l'anno 2020 si prevede di realizzare un avanzo di gestione di € 47.000,00.

Salerno, li