



C.R.I. COMITATO LOCALE DI SALERNO O.d.V.

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2023

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL 16/12/2022

IL PRESIDENTE

Taurone Cosimo

BREVE RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 DELL'O.d.V. C.R.I. COMITATO DI SALERNO

L'O.d.V. 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' O.d.V. 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 2023, 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, Montecorvino Pugliano, 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.4 postazioni SAUT /Territoriale 118(nuova gara servizio 118) con l'ASL di Salerno, Porto Salerno con Autorità Marittima e e Aeroporto Salerno Costad'Amalfi con Compagnia di gestione Gesac, il servizio Dialisi, sempre in convenzione con l'ASL Salerno, il Trasporto DPI, il trasporto pazienti Covid e il servizio tamponi sempre in convenzione con ASL Salerno
- 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 il 2023 il Comitato Locale di Salerno prevede entrate derivanti dalla Convenzione 118 per € 871.200,00. Tali entrate derivano da un'aggiudica provvisoria di una gara che prevede, quale massimale stanziato, l'aggiudicazione di 3 postazioni ambulanze per € 17.200,00 al mese ciascuna per un totale di € 619.200,00, postazione auto medica per € 19.000,00 al mese per un totale di € 228.000,00 e ricavi per postazioni 118 per altri comitati per € 24.000,00.
- b- **Ricavi da privati :** Per il 2023 si prevedono entrate derivanti dal trasporto infermi per € 50.000,00
- c- **Ricavi per primo soccorso:** si prevedono entrate per € 84.970,00 grazie all'espletamento delle postazioni di primo soccorso portuale e aeroportuale
- d- **Ricavi per formazione:** si prevedono entrate per € 25.000,00 grazie all'espletamento dei corsi di primo soccorso.
- e- **Donazioni:** Le donazioni da parte di aziende e privati hanno lo scopo principale di riuscire a finanziare dei progetti di pubblica utilità. Si prevede un ricavo di € 10.000,00
- f- **Settore Quote Associative:** Nell'anno 2022 il numero dei soci ha raggiunto le 570 unità, per l'anno 2023 si prevede un ulteriore lieve aumento che si otterrà attraverso l'istituzione di nuovi corsi di accesso in C.R.I.
- g- **Settore Raccolta Fondi:** Durante l'anno 2023 è nostra intenzione organizzare delle giornate CRI, il quale scopo è principalmente quello di pubblicizzare le nostre attività e contemporaneamente raccogliere fondi.
- h- **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 2023 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, Bcc di Montepruno e Poste Italiane. Le attuali condizioni di mercato 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 prevedono 4 postazioni SAUT di Salerno che l'associazione metta a disposizione gli autisti per 3 e gli infermieri per la quarta (auto medica) Per cui nell'anno 2023 il Comitato

sosterrà il costo relativo alle prestazioni professionali infermieristiche solo per la postazione di Auto medica Saut Salerno e Porto

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 2023 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 2023 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 2023 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 10 dipendenti a carico del Comitato CRI di Salerno ma sicuramente per l'espletamento delle convenzioni nuove, verranno assunti altri 10 dipendenti tra infermieri e autisti. Al momento i servizi erogati, vengono effettuati sia con l'impiego di personale volontario che con personale dipendente. Per l'anno 2023 si prevede un aumento del costo del personale con l'assunzione di circa 4 infermieri e di circa altri 8 autisti.

b) Prestazioni occasionali

Non si prevede il ricorso a prestazioni occasionali, se non in minima parte

c) Consulenze, studi e ricerche

Si prevede lo stanziamento di € 4.000,00 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, Bcc di Montepruno e Poste Italiane, 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 € 1100.00, e spese bancarie per € 400.00;

Investimenti: il Comitato prevede di effettuare ulteriori investimenti con l'acquisto di 2 ambulanze per l'anno 2023.

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2023
A) PROVENTI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Enti pubblici (convenzione 118)	847.200,00
Ricavi primo soccorso in ambito aeroportuale	10.000,00
Ricavi altri comitati per postazioni 118	24.000,00
Ricavi primo soccorso in ambito portuale	74.970,00
Formazione	25.000,00
Privati	50.000,00
Totale Prestazioni di servizi	1.031.170,00
Altri ricavi e proventi	
Donazioni, beneficenze ecc	10.000,00
Altri ricavi e proventi (tesseramento, accise, sinistri ecc.)	52.000,00
Proventi finanziari	
Interessi su depositi bancari	150,00
Totale altri ricavi e proventi	62.150,00
TOTALE A) PROVENTI	1.093.320,00
B) ONERI	
Per Materie prime, sussidiarie, di consumo	
Acquisto materiale sanitario di consumo	5.000,00
Acquisto attrezzature medicali	30.000,00
cancelleria e stampati	2.000,00
Carburanti e lubrificanti	70.000,00
Materiale Pubblicitario	1.000,00
Acquisto indumenti	20.000,00
Altri costi	4.000,00
Totale per Materie prime, sussidiarie, di consumo	132.000,00
Energia Elettrica	6.000,00
Servizi di pulizia	5.000,00
Acqua e gas	2.000,00
Costo infermieri	21.600,00
Prestazioni medico sanitarie	8.000,00

Rimborsi spese volontari	5.000,00
Collaborazioni occasionali	2.000,00
Spese condominiali	1.700,00
Spese viaggi vitto e alloggio	1.200,00
Manutenzione e riparazione	36.000,00
Totale costi per servizi	88.500,00
0	
Altri costi per servizi e godimento beni di terzi	12.000,00
Formazione e aggiornamento personale e volontari	5.000,00
Assicurazione rca	20.000,00
Noleggi	1.000,00
Totale altri costi per servizi	38.000,00
Servizi amministrativi e di supporto	
Materiale pubblicitario e promozione	1.000,00
Consulenze fiscali e lavoro	4.500,00
Compenso revisore	1.000,00
Compenso organo di controllo	1.000,00
spese telefoniche	5.500,00
Spese postali	200,00
Assicurazioni Varie	0,00
Imposte e tasse	2.500,00
Totale servizi amministrativi	15.700,00
Salari e stipendi	283.200,00
Costo infermieri	140.000,00
Salari e stipendi	100.000,00
Oneri previdenziali	45.000,00
Oneri assicurativi Inail	3.500,00
Tfr	14.000,00
Altri costi per il personale	585.700,00
Totale salari e stipendi	
Ammortamenti, svalutazioni altri accantonamenti e beneficenza	
Ammortamento beni mobili e immobili	134.000,00
Oneri acquisto mezzi strumentali e accessori	3.000,00
Sopravvenienze passive	
Totale ammortamenti, svalutazioni altri accantonamenti e beneficenza	137.000,00
Oneri Finanziari	1.500,00
Interessi Passivi e Spese bancarie	1.500,00
Totale oneri finanziari	
totale B)ONERI	998.400,00
AVANZO DI GESTIONE	94.920,00

Alla luce delle suesposte voci di Entrate e Uscite relative al bilancio di previsione per l'anno 2023 si prevede di realizzare un avanzo di gestione di € 94.920,00

Salerno, li