



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

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2024

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL _____

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 2024, 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.
- b- 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.5 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 Infermi, il trasporto pazienti Covid, la formazione.
- c- **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.
- d- **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 2024 il Comitato Locale di Salerno prevede entrate derivanti dalla Convenzione 118 per € 1.270.000,00.
- b- **Ricavi da privati:** Per il 2024 si prevedono entrate derivanti dal trasporto infermi per € 50.000,00
- c- **Ricavi per primo soccorso:** si prevedono entrate per € 90.000,00 grazie all'espletamento delle postazioni di primo soccorso portuale e aeroportuale
- d- **Ricavi per formazione:** si prevedono entrate per € 20.000,00 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 € 8.000,00
- f- **Settore Quote associative:** Nell'anno 2023 il numero dei soci ha raggiunto le 570 unità, per l'anno 2024 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 2024 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 2024 è intenzione di chiedere a loro un piccolo contributo necessario per la sopravvivenza delle attività dell'Unità CRI.
- i- **Donazione sangue:** L'Unità CRI di Salerno da oltre 3 anni si occupa di donazione sangue. Si prevede che i ricavi dalla donazione sangue sono di € 8000,00

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 5 postazioni SAUT di Salerno che l'associazione metta a disposizione gli autisti per 4 e gli infermieri per la quinta (auto medica) e per una delle postazioni con ambulanza. Per cui nell'anno 2024 il Comitato sosterrà il costo relativo alle

prestazioni professionali infermieristiche solo per la postazione di Auto medica Saut Salerno , ambulanza India Via Roma e Porto

- b. **Settore Formazione:** L'Ufficio di formazione dell'Unità CRI di Salerno, costantemente provvede all'aggiornamento del personale volontario e dei nuovi volontari. Per l'anno 2024 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 2024 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 2024 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 23 dipendenti a carico del Comitato CRI di Salerno. Probabilmente, per ulteriori servizi, verranno assunti altri dipendenti.. Al momento i servizi erogati, vengono effettuati sia con l'impiego di personale volontario che con personale dipendente. Per l'anno 2024 si prevede un aumento del costo del personale con l'assunzione di circa 4 infermieri e di circa altri 8 autisti.

b)**Prestazioni occasionali**

Si prevede il ricorso a prestazioni occasionali.

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, 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 € 3.200,00, e spese bancarie per € 300.00;

Investimenti: il Comitato prevede di effettuare l'acquisto di un immobile nella zona orientale di Salerno, per il ricovero mezzi e attrezzature in quanto il deposito di Via Monticelli è divenuto piccolo per tutte le attrezzature del Comitato CRI di Salerno. La spesa prevista è di € 200.000,00 ca

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2024
A) PROVENTI	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Enti pubblici (convenzione 118)	1.200.000,00
Ricavi altri comitati per postazioni 118	70.000,00
Ricavi primo soccorso in ambito portuale	90.000,00
Formazione	20.000,00
Privati	50.000,00
Totale Prestazioni di servizi	1.430.000,00
Altri ricavi e proventi	
Donazioni, beneficenze ecc	8.000,00
Donazione sangue	8.000,00
Altri ricavi e proventi (tesseramento, accise, sinistri ecc.)	20.000,00
Proventi finanziari	
Interessi su depositi bancari	1.000,00
Totale altri ricavi e proventi	37.000,00
TOTALE A) PROVENTI	1.467.000,00
B) ONERI	
Per Materie prime, sussidiarie, di consumo	
Acquisto materiale sanitario di consumo	6.000,00
Acquisto attrezzature medicali	21.000,00
cancelleria e stampati	2.400,00
Carburanti e lubrificanti	74.000,00
Materiale Pubblicitario	
Acquisto indumenti	8.000,00
Altri costi	7.000,00
Totale per Materie prime, sussidiarie, di consumo	118.400,00
Energia Elettrica	6.300,00
Servizi di pulizia	4.800,00
Acqua e gas	2.600,00
Costo infermieri	180.000,00
Prestazioni medico sanitarie	3.900,00
Rimborsi spese volontari	17.000,00
Collaborazioni occasionali	16.000,00

Spese condominiali	1.700,00
Spese viaggi vitto e alloggio	700,00
Manutenzione e riparazione	47.000,00
Totale costi per servizi	280.000,00
0	
Altri costi per servizi e godimento beni di terzi	14.000,00
Formazione e aggiornamento personale e volontari	0,00
Assicurazione rca	1.000,00
Noleggi	0,00
Totale altri costi per servizi	15.000,00
Servizi amministrativi e di supporto	
Materiale pubblicitario e promozione	0,00
Consulenze fiscali e lavoro	3.000,00
Altre Consulenze	2.000,00
Compenso revisore	1.560,00
Compenso organo di controllo	1.560,00
spese telefoniche	5.500,00
Spese postali	50,00
Assicurazioni Varie	5.000,00
Imposte e tasse	80,00
Totale servizi amministrativi	18.750,00
Salari e stipendi	
Salari e stipendi	600.000,00
Oneri previdenziali	115.000,00
Oneri assicurativi Inail	16.000,00
Tfr	47.000,00
Altri costi per il personale	778.000,00
Totale salari e stipendi	
Ammortamenti, svalutazioni altri accantonamenti e beneficenza	
Ammortamento beni mobili e immobili	145.000,00
Oneri acquisto mezzi strumentali e accessori	0,00
Sopravvenienze passive	0,00
Totale ammortamenti, svalutazioni altri accantonamenti e beneficenza	145.000,00
Oneri Finanziari	
Interessi Passivi e Spese bancarie	3.500,00
Totale oneri finanziari	3.500,00
totale B)ONERI	1.358.650,00
AVANZO DI GESTIONE	108.350,00

Alla luce delle suesposte voci di Entrate e Uscite relative al bilancio di previsione per l'anno 2024 si prevede di realizzare un avanzo di gestione di € 108.350,00

Salerno, li