



**CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO
C.I.R.M.**

BUDGET PREVISIONALE

ANNO 2014

FONDAZIONE CIRM

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	550.000	Voce composta dal contributo per spese di natura obbligatoria del Centro e dalle spese di funzionamento
Contributi volontari ed oblazioni	20.000	Erogazioni liberali provenienti principalmente dal cluster marittimo
Fitti fabbricati	8.051	Canoni di affitto di 2 appartamenti di proprietà del CIRM
5 X 1000	20.000	
Interessi attivi	100	
Progetti CIRM		
<i>Progetti di Miglioramento Assistenza Telemedica Marittima</i>		
Healthy Ship / S. Sanitaria	25.000	Società Finaval, D'Amico + Compagnie Navigazione Italiane
Progetti di Ricerca		
Collaborazione INAIL	20.000	Salvaguardia della gente imbarcata
Pubblicazioni e Attività Editoriali		
Manuale della Pesca	50.000	D.M. Ministero Politiche Agricole
Attività Editoriali	10.000	

Formazione			
Corsi Gente di Mare	20.000		
Corsi MDM per e-learning	40.000		
Corsi ECM	10.000		
Stage Corsi UNICAM	45.000		
CIRM Day	10.000		Giornata dedicata al CIRM con una raccolta fondi
TOTALE ENTRATE		828.151	

USCITE CORRENTI

Cancelleria	3.500		
		3.500	
Residuo disponibile			824.651
Energia elettrica	12.000		Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove sale corsi e degli ambulatori
Telefoniche	25.000		Spesa comprensiva sia della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + wiFi + nuovo centralino Centro Formazione CIRM
Postali	300		
Gas riscaldamento	10.000		Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove sale corsi e degli ambulatori

Traffico satellitare	14.000	
Manutenzione aree verdi	3.120	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	12.000	
Spese per pulizie	2.000	
Spese bancarie	1.000	
Acqua	1.000	
Spese Assistenza Contabile	5.000	
Spese Legali e Notarili	1.000	
Consulenza giuslavoristica	4.500	
Spese assistenza Informatica	15.000	Spese assistenza Informatica e sviluppo Software progetti
Assicurazioni	2.500	
Direzione sanitaria	21.600	
Direzione Scientifica	18.000	
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>	Servizio H24 Personale medico della Fondazione
	308.020	
Residuo disponibile		516.631

Costo del personale

Stipendi	230.000	Personale Amministrativo e Tecnico della Fondazione
Oneri sociali (INPS/INAIL)	60.000	Oneri previdenziali personale dipendente
Accantonamento TFR	<u>20.000</u>	

310.000

Residuo disponibile **206.631**

Ammortamenti

Ammortamenti materiali	5.000
Ammortamenti immateriali	<u>0</u>

5.000

Residuo disponibile **201.631**

Oneri diversi di gestione

Gettone presenza consiglieri e rimborso Spese	1.500
Indennità presidente	13.000
Partecipazione ad eventi legati attività istituzionale	2.500

Imposte comunali (ICI/TARSU)	7.300		
Compensi collegio sindacale	8.000		
Spese Grafiche ed Editoriali	12.000		Spese per la realizzazione Grafica pubblicazioni CIRM
Spese per pubblicazioni e rilegatoria	25.000		Spese per il Manuale della Pesca
Spese Ricerca e Sviluppo	5.000		Spese sostenute per la collaborazione con INAIL
Spese Formazione	15.000		Spese sostenute per la realizzazione dei Corsi del CIRM
Healthy Ship / S. Sanitaria	5.000		Spere relative al materiale di consumo elettromedicali
Spese organizzazione CIRM Day	<u>4.000</u>		
		98.300	
Residuo disponibile			103.331
Oneri finanziari			
Interessi passivi	<u>8.000</u>		
		8.000	
Residuo disponibile			95.331
Imposte			
IRES	1.700		
IRAP	<u>9.600</u>		

11.300

Residuo disponibile

84.031

Sanzioni

Erariali 5.000

Contributive 5.000

10.000

Residuo disponibile

74.031

FONDAZIONE CIRM

BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	550.000	Voce composta dal contributo per spese di natura obbligatoria del Centro e dalle spese di funzionamento
Contributi volontari ed oblazioni	20.000	Erogazioni liberali provenienti principalmente dal cluster marittimo
Fitti fabbricati	8.051	Canoni di affitto di 2 appartamenti di proprietà del CIRM
5 X 1000	20.000	
Interessi attivi	100	
Progetti CIRM		
<i>Progetti di Miglioramento Assistenza Telemedica Marittima</i>		
Healthy Ship / S. Sanitaria	25.000	Società Finaval, D'Amico + Compagnie Navigazione Italiane
Progetti di Ricerca		
Collaborazione INAIL	20.000	Salvaguardia della gente imbarcata
Pubblicazioni e Attività Editoriali		
Manuale della Pesca	50.000	D.M. Ministero Politiche Agricole
Attività Editoriali	10.000	

Formazione

Corsi Gente di Mare	20.000
Corsi MDM per e-learning	40.000
Corsi ECM	10.000
Stage Corsi UNICAM	45.000

CIRM Day 10.000

Giornata dedicata al CIRM con una raccolta fondi

TOTALE ENTRATE

828.151

USCITE CORRENTI

Cancelleria 3.500

3.500

Residuo disponibile

824.651

Energia elettrica 12.000

Spesa comprensiva dei consumi maggiorati dall'entrata in funzione delle nuove sale corsi e degli ambulatori

Telefoniche 25.000

Spesa comprensiva sia della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + wiFi + nuovo centralino Centro Formazione CIRM

Postali 300

Gas riscaldamento 10.000

Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove

Traffico satellitare	14.000	sale corsi e degli ambulatori
Manutenzione aree verdi	3.120	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	12.000	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Spese per pulizie	2.000	
Spese bancarie	1.000	
Acqua	1.000	
Spese Assistenza Contabile	5.000	
Spese Legali e Notarili	1.000	
Consulenza giuslavoristica	4.500	
Spese assistenza Informatica	15.000	Spese assistenza Informatica e sviluppo Software progetti
Assicurazioni	2.500	
Direzione sanitaria	21.600	
Direzione Scientifica	18.000	
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>	Servizio H24 Personale medico della Fondazione

308.020

Residuo disponibile

516.631

Costo del personale

Stipendi 230.000

Personale Amministrativo e Tecnico della Fondazione

Oneri sociali (INPS/INAIL) 60.000

Oneri previdenziali personale dipendente

Accantonamento TFR 0

290.000

Residuo disponibile **226.631**

Ammortamenti

Ammortamenti materiali 0

Ammortamenti immateriali 0

0

Residuo disponibile **226.631**

Oneri diversi di gestione

Gettone presenza consiglieri
e rimborso Spese 1.500

Indennità presidente 13.000

Partecipazione ad eventi legati 2.500

attività istituzionale

Imposte comunali (ICI/TARSU) 7.300

Compensi collegio sindacale 8.000

Spese Grafiche ed Editoriali 12.000

Spese per la realizzazione Grafica pubblicazioni CIRM

Spese per pubblicazioni e rilegatoria 25.000

Spese per il Manuale della Pesca

Spese Ricerca e Sviluppo 5.000

Spese sostenute per la collaborazione con INAIL

Spese Formazione 15.000

Spese sostenute per la realizzazione dei Corsi del CIRM

Healthy Ship / S. Sanitaria 5.000

Spere relative al materiale di consumo elettromedicali

Spese organizzazione CIRM Day 4.000

98.300

Residuo disponibile

128.331

Oneri finanziari

Interessi passivi 8.000

8.000

Residuo disponibile

120.331

Imposte

IRES 1.700

IRAP	<u>9.600</u>		
		11.300	
Residuo disponibile			109.031
Debiti v/ Erario	70.000		
Debiti v/ Altri Enti	60.000		Quota comprensiva del debito per il finanziamento Lavori CIRM
Debiti diversi	<u>0</u>		
		130.000	
Residuo disponibile			-20.969

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO

ANNO 2014

Modalità utilizzate nella stima delle voci che compongono il budget 2014.

Per la redazione del budget 2014 della Fondazione sono stati adottati diversi criteri per la stima delle voci che lo compongono tarati a seconda delle caratteristiche della singola voce trattata, oltre che delle previste ridotte entrate e delle conseguenti, necessarie riduzioni di spesa.

1. Il primo criterio e più diffusamente adottato è stato quello della media della spesa sostenuta nel quadriennio 2010 – 2013.

Tale criterio è stato adottato per tutte quelle voci di spesa ricorrenti ma il cui importo non è determinabile unilateralmente dal C.I.R.M., vuoi perché riferito ad esempio a consumi (energia elettrica, telefono, gas) vuoi perché riferito a manutenzioni o interessi, comunque a spese dipendenti da situazioni contingenti non preventivabili o individuabili a priori.

Anche se non determinabili unilateralmente, tali spese possono comunque essere in parte condizionate da una politica attenta di risparmio già considerata nelle presenti stime.

Le voci di spesa rientranti in questo gruppo sono:

- Cancelleria
- Gas riscaldamento
- Energia elettrica
- Postali
- Acqua
- Spese per pulizie
- Carburante autovettura
- Spese bancarie
- Assicurazioni
- Materiale di consumo
- Traffico satellitare
- Telefoniche
- Consulenze
- Consulenze legali

- Consulenza Giuslavoristica
- Manutenzione Sede
- Manutenzione Aree verdi
- Erariali
- Contributive

2. Per altre voci di spesa, di particolare entità, proprio ai fini del maggior risparmio possibile, il Consiglio di Amministrazione ha fornito delle linee guida di “austerità”. La stima pertanto è stata effettuata sulla scorta di tali indicazioni non avendo significatività il dato storico.

Tale criterio ha riguardato le voci:

- Partecipazione congressi
- Spese per pubblicazioni
- Indennità presidente
- Gettone presenza consiglieri
- Spese di rappresentanza

3. In ultimo, per alcune voci, è stato effettuato il calcolo, perché determinabile, di quanto effettivamente sarà il costo da sopportare.

Appartengono a questo gruppo:

- IRES
- IRAP
- Comunali (IMU/TARSU)
- Ammortamenti materiali

Applicando, dunque, i sopraelencati criteri è stato redatto il budget economico per il 2014 che evidenzia, per la parte economica, un avanzo dovuto prevalentemente alle maggiori Entrate provenienti dai nuovi progetti e iniziative intraprese nell'ultimo biennio dalla Fondazione.

Risultato diverso caratterizzato da un disavanzo anche se di minima entità, si evidenzia nel budget finanziario per il 2014, dovuto essenzialmente sia al piano di rientro del debito esistente con Equitalia, sia al prestito bancario resosi necessario per effettuare i lavori di ristrutturazione per la realizzazione delle Sale Corsi e degli ambulatori.

Riguardo queste nuove attività intraprese dal CIRM si descrive in breve la loro natura :

- Healthy Ship (il progetto di sorveglianza sanitaria navale), che, come d'intesa, è entrato nell'operatività il 1° giugno 2012 procede bene e, probabilmente, diventerà un asset importante, considerando che ad oggi abbiamo 8 navi già abbonate ad Healthy Ship, (il prezzo è di 6.000,00 €/nave, l'utile operativo netto di oltre il 50%, incluso l'ammortamento della strumentazione che va a bordo per eseguire tutte le analisi ed i test biomedici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria). La Fondazione è confidente che entro il 2015 porteremo a triplicare gli attuali abbonamenti, con conseguente incremento del nostro cash-flow per renderci sempre meno dipendenti dal contributo annuale dello Stato.
- Militare, progetto complementare ad Healthy Ship ma mirato alle navi straniere
- Settore della Formazione ed Editoria, con contratti sottoscritti o in sottoscrizione per circa 150.000,00 € (50.000,00 per un manuale di primo soccorso per il comparto della pesca; 40.000,00 per la realizzazione di corsi e-learning per operatori sanitari; 10.000,00 per Corsi ECM; 45.000 per Stage Corsi Unicam). Inoltre il CIRM è impegnato per la realizzazione di una rete tra CIRM ed Istituti Nautici italiani per la erogazione, con il supporto del Fondo di Solidarietà dei Lavoratori del Mare, di corsi di primo soccorso elementare per gli studenti dell'ultimo anno degli istituti nautici.

L'Ente prosegue con la propria politica certamente di rigore nel contenimento della spesa, ma, soprattutto, di rilancio e di sviluppo della Istituzione, le cui potenzialità sono al momento espresse solo in parte.

Di seguito si riporta la Tabella di raccordo tra il budget economico e quello finanziario:

Avanzo economico	+ 74.031
<i>Costi non monetari</i>	
Tfr	+ 20.000
Ammortamenti materiali + acq. beni materiali	+ 5.000
Sanzioni	+ 10.000
<i>Movimenti finanziari senza riflessi economici</i> (al netto delle sanzioni di competenza)	
Debiti v/erario	- 70.000
Debiti v/altri enti	- 60.000
Debiti diversi	<u>0.000</u>
Disavanzo finanziario	- 20.969

Note per la lettura di alcune voci di spesa presenti nel budget:

- la voce **Spese Telefoniche** oltre a comprendere il traffico di telefonia fissa e di telefonia mobile, include anche il canone per il centralino VOIPE e gli apparecchi telefonici, nonché un nuovo centralino comprensivo di linee telefoniche per la parte Formazione e Sorveglianza Sanitaria.
Comprende inoltre anche le nuove attivazioni di tre siti WEB , una seconda linea ADSL per i collegamenti dati ed il collegamento con i due Server CLOUD di Telecom Italia, dove sono custoditi tutti i dati della Fondazione ed un nuovo Server Aruba adibito per le piattaforme e-learning.
Comprende anche una parte di spesa riferita al servizio di collegamento e-mail di posta elettronica con le navi per l'assistenza medica, gestito sempre da Telecom Italia;
- la voce **traffico satellitare** si riferisce ai diversi gestori di comunicazioni satellitari quali Telemar / France Telecom, Telecom Radiomarittimi, Globe Wireless, che permettono al CIRM di raggiungere le navi in qualsiasi parte del mondo.
- la voce **manutenzioni e riparazioni**, comprende sia la manutenzione della palazzina e degli altri immobili di proprietà, sia le riparazioni di macchine d'ufficio o mobili ecc...;
- la voce **consulenza giuslavoristica** si riferisce all'espletamento di tutte le incombenze relative alla gestione del personale;