



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

BUDGET PREVISIONALE
ANNO 2013

FONDAZIONE CIRIM

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	551.000	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 CIRIM
5 X 1000	20.000	
Interessi attivi	100	
Healthy Ship / S. Sanitaria	50.000	Società Finaval + Compagnie Navigazione Italiana
Progetto CIRIM Cloud	20.000	Iniziative complementari la sorveglianza sanitaria riservata a navi non battenti bandiera Italiana
Publicazioni		
Manuale della Pesca	50.000	D.M. Ministero Politiche Agricole
Manuale Buone Pratiche Infortuni	8.000	Finanziato dal Ministero delle Infrastrutture
Progetti di Ricerca	10.000	La cifra stanziata proviene dal Progetto Vodafone Mobile Check Up per la referenziazione ECG

Formazione	
Corsi Ist. Nautici, velisti e diporto	10.000
Corsi Formazione per e-learning	40.000
Corsi ECM	2.000

CIRM Day 10.000

TOTALE ENTRATE 799.151

Giornata dedicata al CIRM con una raccolta fondi

USCITE CORRENTI

Cancelleria 3.500

3.500

Residuo disponibile **795.651**

Energia elettrica 6.500

Telefoniche 25.000

Spesa comprensiva sia della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + WiFi

Postali 300

Gas riscaldamento 6.000

Traffico satellitare 14.000

Traffico telex 0

Manutenzione aree verdi	3.120	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Manutenzioni e riparazioni	5.000	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Spese per pulizie	2.000	
Spese bancarie	1.000	
Acqua	556	
Consulenze	19.500	Consulenza dott. Farina + Contratto Ing. Di Pietri
Consulenze legali	1.000	
Consulenza giustavoristica	5.200	
Assicurazioni	2.500	
Direzione sanitaria	21.600	
Direzione Scientifica	16.032	
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>	Personale medico della Fondazione
	289.308	
Residuo disponibile		506.343
Costo del personale		Personale Amministrativo e Tecnico della Fondazione
Stipendi	230.000	Oneri previdenziali personale dipendente
Oneri sociali (INPS/INAIL)	60.000	

Accantonamento TFR	<u>20.000</u>		
		310.000	
Residuo disponibile			196.343
Ammortamenti			
Ammortamenti materiali	5.000		
Ammortamenti immateriali	<u>0</u>	5.000	
Residuo disponibile			191.343
Oneri diversi di gestione			
Gettone presenza consiglieri e rimborso Spese	1.500		
Indennità presidente	11.660		
Partecipazione ad eventi legati attività istituzionale	2.500		
Imposte comunali (ICI/TARSU)	7.300		
Compensi collegio sindacale	7.500		

Materiale di consumo	500	
Spese per pubblicazioni e rilegatoria	35.000	Spese per il Manuale della Pesca + Manuale Infortuni
Spese Ricerca e Sviluppo	4.000	Spese sostenute per il Progetto Vodafone
Spese Formazione	12.000	
Healthy Ship / S. Sanitaria	6.000	Spere relative al materiale di consumo elettromedicali
Progetto CIRM Cloud	2.000	Spese relative alla compilazione e manutenzione cartella medica
Spese organizzazione CIRM Day	<u>4.000</u>	
		93.960
Residuo disponibile		97.383
Oneri finanziari		
Interessi passivi	<u>8.000</u>	
		8.000
Residuo disponibile		89.383
Imposte		
IRES	1.700	
IRAP	<u>9.600</u>	
		11.300

Residuo disponibile

78.083

Sanzioni

Erariali

10.000

Contributive

10.000

20.000

Residuo disponibile

58.083

FONDAZIONE CIRM

BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	551.000	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	
Healthy Ship / S. Sanitaria	50.000	Società Finaval + Compagnie Navigazione Italiane
Progetto CIRM Cloud	20.000	Iniziative complementari la sorveglianza sanitaria riservata a navi non battenti bandiera Italiana
Pubblicazioni		
Manuale della Pesca	50.000	D.M. Ministero Politiche Agricole
Manuale Buone Pratiche Infortuni	8.000	Finanziato dal Ministero delle Infrastrutture
Progetti di Ricerca	10.000	La cifra stanziata proviene dal Progetto Vodafone Mobile Check Up per la refertazione ECG

Formazione	
Corsi Ist. Nautici, velisti e diporto	10.000
Corsi Formazione per e-learning	40.000
Corsi ECM	2.000

CIRM Day 10.000

Giornata dedicata al CIRM con una raccolta fondi

TOTALE ENTRATE

799.151

USCITE CORRENTI

Cancelleria 3.500

3.500

Residuo disponibile

795.651

Energia elettrica 6.500

Telefoniche 25.000

Spesa comprensiva sia della telefonia fissa + siti Web +
Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + WiFi

Postali 300

Gas riscaldamento 6.000

Traffico satellitare 14.000

Traffico telex 0

Manutenzione aree verdi	3.120		Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Manutenzioni e riparazioni	5.000		Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Spese per pulizie	2.000		
Spese bancarie	1.000		
Acqua	556		
Consulenze	19.500		Consulenza dott. Commercialista + Contratto Resp. Informatico
Consulenze legali	1.000		
Consulenza giuslavoristica	5.200		
Assicurazioni	2.500		
Direzione sanitaria	21.600		
Direzione Scientifica	16.032		
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>		Personale medico della Fondazione
		289.308	
Residuo disponibile			506.343
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>0</u>		
		290.000	
Residuo disponibile			216.343
Ammortamenti			
Acq. Beni materiali	0		
Ammortamenti immateriali	<u>0</u>		
		0	
Residuo disponibile			216.343
Oneri diversi di gestione			
Gettone presenza consiglieri e rimborso Spese	1.500		
Indennità presidente	11.660		
Partecipazione ad eventi legati attività istituzionale	2.500		
Imposte comunali (ICI/TARSU)	7.300		
Compensi collegio sindacale	7.500		

Materiale di consumo	500	
Spese per pubblicazioni e rilegatoria	35.000	Spese per il Manuale della Pesca + Manuale Infortuni
Spese Ricerca e Sviluppo	4.000	Spese sostenute per il Progetto Vodafone
Spese Formazione	12.000	
Healthy Ship / S. Sanitaria	6.000	Spere relative al materiale di consumo elettromedicali
Progetto CIRM Cloud	2.000	Spese relative alla compilazione e manutenzione cartella medica
Spese organizzazione CIRM Day	<u>4.000</u>	
		93.960
Residuo disponibile		122.383
Oneri finanziari		
Interessi passivi	<u>8.000</u>	
		8.000
Residuo disponibile		114.383
Imposte		
IRES	1.700	
IRAP	<u>9.600</u>	
		11.300

Residuo disponibile

103.083

Debiti v'erario

70.000

Debito Equitalia Rate anno 2013

Debiti v'altri enti

15.000

Debiti diversi

4.000

89.000

Residuo disponibile

14.083

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2013

Modalità utilizzate nella stima delle voci che compongono il budget 2013.

Per la redazione del budget 2013 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 2009 – 2012.

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 Giustavoristica

- 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 sopraccennati criteri è stato redatto il budget economico per il 2013 che evidenzia un avanzo dovuto prevalentemente alle maggiori Entrate provenienti dai nuovi progetti e iniziative intraprese nell'ultimo biennio dalla Fondazione.

Risultato analogo anche se di minore entità, si evidenzia anche nel budget finanziario per il 2013.

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 u.s. procede bene e, probabilmente, diventerà un asset importante, considerando che ad oggi abbiamo 5 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 2013 porteremo a triplicare gli attuali abbonamenti, con conseguente incremento del nostro cash-flow per rendere sempre meno dipendenti dal contributo annuale dello Stato.

- Settore della Formazione , con contratti sottoscritti o in sottoscrizione per 100.000,00 € (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; 8.000,00 per la realizzazione di un manuale sulle Buone Pratiche in Caso di Infortuni a Bordo, finanziato dal MIT; 2.000,00 per Corsi ECM). 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, la cui potenzialità sono immense e, probabilmente, espresse per meno del 25%.

Tabella di raccordo tra il budget economico e quello finanziario:

Avanzo economico	+ 69.083
Costi non monetari	
Tfr	+ 20.000
Ammortamenti materiali + acq. beni materiali	+ 5.000
Sanzioni	+ 20.000
Movimenti finanziari senza riflessi economici	
(al netto delle sanzioni di competenza)	
Debiti v/erario	- 70.000
Debiti v/altri enti	- 15.000
Debiti diversi	- 4.000
Disavanzo finanziario	+ 25.083

Infatti, malgrado alcune voci economiche non avranno la loro manifestazione monetaria nel 2011 ma in futuro, il pagamento del TFR di un dipendente e l'impatto del pagamento dei debiti pregressi maturati nella "gestione Sala", necessario sulla strada del ripianamento, avrà un risultato netto negativo.

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 oltre il canone per il centralino VOIP e gli apparecchi telefonici, comprende anche le nuove attivazioni di tre siti WEB, una seconda linea ADSL per i collegamenti dati ed il collegamento con il Server CLOUD di Telecom Italia dove sono custoditi tutti i dati della Fondazione. Comprende inoltre 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 Radiomartini, Globe Wireless, che permettono al CIRM di raggiungere le navi in qualsiasi parte del mondo.
- la voce **manutenzioni e riparazioni**, comprende sia l'assistenza Informatica hardware e software, sia la manutenzione della palazzina e degli altri immobili di proprietà, sia le riparazioni di macchine d'ufficio o mobili ecc...;
- la voce **consulenza giuridico-lavoristica** si riferisce all'espletamento di tutte le incombenze relative alla gestione del personale;