

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

BUDGET PREVISIONALE

ANNO 2018

FONDAZIONE CIRM

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	534.000	<i>Voce composta dal contributo per spese di natura obbligatoria del Centro e dalle spese di funzionamento</i>
Contributi volontari ed oblazioni	25.000	<i>Erogazioni liberali provenienti principalmente dal cluster marittimo</i>
Fitti fabbricati	22.000	<i>Nuovi Canoni di affitto degli appartamenti di proprietà del CIRM</i>
5 X 1000	45.000	
Interessi attivi	100	
Utili da Partecipazioni	5.000	<i>Utili provenienti dalla Società CIRM SERVIZI Srl</i>
Progetti CIRM		
Progetti di Ricerca	150.000	<i>Progetto MISE 2016 "Agenda Digitale" / Progetto triennale con inizio a Gennaio 2018 e termine nel mese di Dicembre 2020 Importo totale finanziato Euro 450.000 in tre anni</i>
Progetto MISE		
Publicazioni e Attività Editoriali		
Attività Editoriali	5.000	

Formazione	
Corsi Gente di Mare	5.000
Corsi ECM	25.000
Stage Corsi UNICAM	75.000

TOTALE ENTRATE **891.100**

USCITE CORRENTI

Cancelleria 3.500

3.500

Residuo disponibile **887.600**

Servizi

Energia elettrica 10.000

Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove sale corsi e degli ambulatori

Telefoniche 25.000

Spesa comprensiva della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + wiFi + Cloud Aruba + n° 2 Fibre Ottiche Sede CIRM

Postali 500

Gas riscaldamento 10.000

Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove sale corsi e degli ambulatori

Traffico satellitare	500	
Manutenzione aree verdi	3.500	<i>Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale</i>
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	10.000	
Spese per pulizie	10.000	<i>Spesa aumentata per le pulizie straordinarie locali Formazione + sostituzione dipendente andato in quiescenza</i>
Spese bancarie	10.000	<i>Spesa aumentata per il periodo in cui la fondazione ha utilizzato il Fido Bancario per far fronte alle spese, in attesa del contributo</i>
Acqua	1.000	
Spese Assistenza Contabile	5.000	
Spese Legali e Notarili	2.000	
Consulenza giuslavoristica	5.500	
Spese assistenza Informatica	17.000	<i>Spese assistenza Informatica e sviluppo Software progetti</i>
Assicurazioni	2.500	
Spese Grafiche ed Editoriali	5.000	<i>Spese per la realizzazione Grafica pubblicazioni CIRM</i>
Assistenza Attività Stage	15.000	<i>Spese sostenute per la realizzazione dei Corsi del CIRM</i>
Spese Formazione Personale	5.000	

Direzione sanitaria 22.000
Direzione Scientifica 17.000
170.000

Servizio H24 Personale medico Sala Operativa - importo
aumentato di euro 10.000

346.500

541.100

Costo del personale

Stipendi 217.000
Oneri sociali (INPS/INAIL) 56.000
Accantonamento TFR 16.000
Fondo Incentivazione Personale 5.000

Personale Dipendente Fondazione CIRM
(voce decurtata reddito sig.ra Zambardi in quiescenza dic 2017)

Oneri previdenziali personale dipendente -
(voce decurtata comp. sig.ra Zambardi in quiescenza dic 2017)

294.000

247.100

Residuo disponibile

Ammortamenti

Ammortamenti materiali 10.000

Ammortamenti materiali

1.200

Ammortamenti immateriali

11.200

Residuo disponibile

235.900

Oneri diversi di gestione

800

Gettone presenza consiglieri
e rimborso Spese

13.000

Indennità presidente

2.000

Partecipazione ad eventi legati
attività istituzionale

7.300

Imposte comunali (ICI/TARSU)

8.000

Compensi collegio sindacale

40.000

Spese Progetto MISE

Spese Progetto per l'anno 2018

2.500

Spese Accreditamento ECM

Spere per la registrazione annuale

73.600

Residuo disponibile

162.300

Oneri finanziari

Interessi passivi

8.000

8.000

Residuo disponibile

154.300

Imposte

IRES

12.000

IRAP

15.000

27.000

Residuo disponibile

127.300

Sanzioni

Erariali

5.000

Contributive

5.000

10.000

Residuo disponibile

117.300

FONDAZIONE CIRM

BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	534.000	Voce composta dal contributo per spese di natura obbligatoria del Centro e dalle spese di funzionamento
Contributi volontari ed oblazioni	25.000	Erogazioni liberali provenienti principalmente dal cluster marittimo
Fitti fabbricati	22.000	Canoni di affitto di 2 appartamenti di proprietà del CIRM
5 X 1000	45.000	
Interessi attivi	100	
Utili da Partecipazioni	5.000	<i>Utili provenienti dalla Società CIRM SERVIZI Srl</i>
Progetti CIRM		
Progetti di Ricerca		
Progetto MISE	150.000	Progetto MISE 2016 "Agenda Digitale" / Progetto triennale con inizio a Gennaio 2018 e termine nel mese di Dicembre 2020 <i>Importo totale finanziato Euro 450.000 in tre anni</i>
Pubblicazioni e Attività Editoriali		
Attività Editoriali	5.000	

Formazione		
Corsi Gente di Mare	5.000	
Corsi ECM	25.000	
Stage Corsi UNICAM	75.000	
TOTALE ENTRATE		891.100
USCITE CORRENTI		
Cancelleria	3.500	
Residuo disponibile		887.600
Servizi		
Energia elettrica	10.000	
Telefoniche	25.000	
Postali	500	

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

Spesa comprensiva della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + wIFI + Cloud Aruba + n.2 Fibre Ottiche Sede CIRM

Gas riscaldamento	10.000	Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove sale corsi e degli ambulatori
Traffico satellitare	500	
Manutenzione aree verdi	3.500	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	10.000	Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale
Spese per pulizie	10.000	Spesa aumentata per le pulizie straordinarie locali Formazione + sostituzione dipendente in quiescenza
Spese bancarie	10.000	
Acqua	1.000	
Spese Assistenza Contabile	5.000	
Spese Legali e Notarili	2.000	
Consulenza giuslavoristica	5.500	
Spese assistenza Informatica	17.000	Spese assistenza Informatica e sviluppo Software progetti
Assicurazioni	2.500	
Spese Grafiche ed Editoriali	5.000	Spese per la realizzazione Grafica pubblicazioni CIRM
Assistenza Attività Stage	15.000	Spese sostenute per la realizzazione dei Corsi del CIRM
Spese Formazione Personale	5.000	

Direzione sanitaria 22.000
Direzione Scientifica 17.000
Compenso guardie mediche 170.000

Servizio H24 Personale medico della Fondazione

346.500

541.100

Residuo disponibile

Costo del personale

Stipendi 217.000
Oneri sociali (INPS/INAIL) 56.000
Accantonamento TFR 0
Liquidazione TFR 23.000
Fondo Incentivazione Personale 5.000

Personale Dipendente della Fondazione / voce decurtata

Oneri previdenziali personale dipendente

TFR da erogare sig.ra Zambardi in quiescenza 31 dic 2017

301.000

240.100

Residuo disponibile

Ammortamenti

Ammortamenti materiali 0
Ammortamenti immateriali 0

0

Residuo disponibile		240.100
Oneri diversi di gestione		
Gettone presenza consiglieri e rimborso Spese	800	
Indennità presidente	13.000	
Partecipazione ad eventi legati attività istituzionale	2.000	
Imposte comunali (ICI/TARSU)	7.300	
Compensi collegio sindacale	8.000	
Spese Progetto MISE	40.000	<i>Spese Progetto per l'anno 2017</i>
Spese Accreditamento ECM	<u>2.500</u>	<i>Spere per la registrazione annuale</i>
	73.600	
Residuo disponibile		166.500
Oneri finanziari		
Interessi passivi	<u>8.000</u>	
	8.000	
Residuo disponibile		158.500

Imposte

IRES 12.000
IRAP 15.000

27.000

131.500

Residuo disponibile

Debiti v/ Erario

15.000

Residuo debito Equitalia - ultima rata marzo 2018

Debiti v/ Banca BNL

180.000

Quota relativa al Fido BNL / piano di reintegro in 10 mesi

Debiti v/ B.Prossima

37.200

Quota rate annuali Mutuo lavori Ambulatori piano -1

Debiti diversi

0

232.200

Residuo disponibile

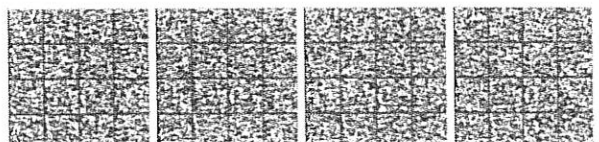
-100.700

ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 9)

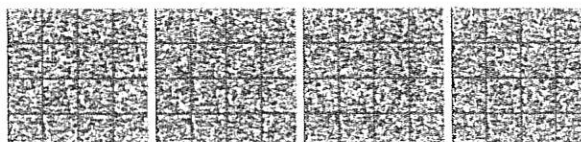
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ENTRATA

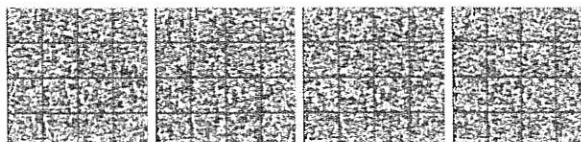
Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	534 000
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	65 000
III	Trasferimenti correnti da Imprese	30 000
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	5 000
III	Vendita di servizi	255 000
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22 000
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	100



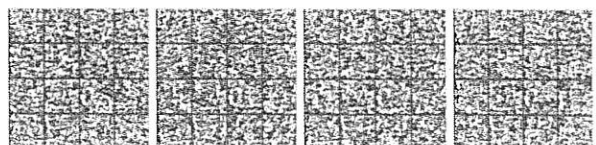
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli Investimenti	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	



III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

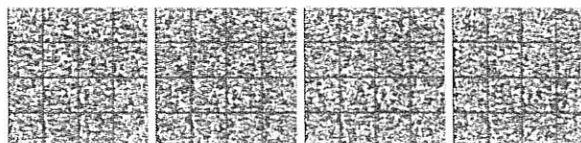


II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	



II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	
II	Entrate per conto terzi	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	

TOTALE GENERALE ENTRATE		891.100
--------------------------------	--	---------

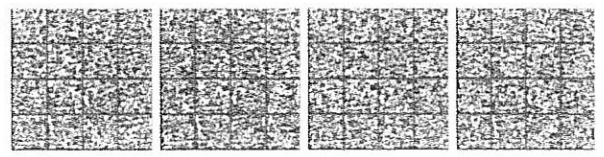


USCITE

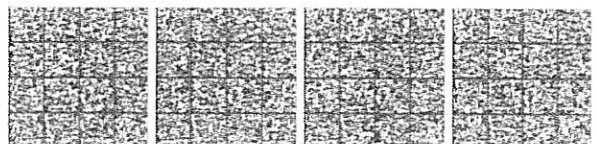
Livello	Descrizione codice economico	Classificazione per missioni-programmi-COFOG				TOTALE SPESE
		Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91				
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde	215.000				215.000
III	Contributi sociali a carico dell'ente	56.000				56.000
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente	27.000				27.000
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari	3.500				3.500
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari					
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali	420.100				420.100
II	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					

III	Interessi su finanziamenti a breve termine					8000
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Altri Interessi passivi					
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utii e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servizi onerose					
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione					
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.					
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
III	Beni materiali					
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					

— II —

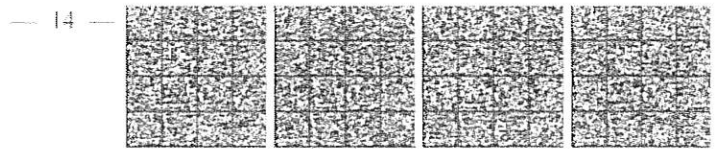


III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario						
II	Contributi agli investimenti						
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche						
III	Contributi agli investimenti a Famiglie						
III	Contributi agli investimenti a Imprese						
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private						
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
II	Trasferimenti in conto capitale						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private						
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche						
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie						
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese						



III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private							
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese							
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private							
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
II	Altre spese in conto capitale							
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale							
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.							
I	Spese per incremento attività finanziarie							
II	Acquisizioni di attività finanziarie							
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale							
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento							
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine							
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine							
II	Concessione crediti di breve termine							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese							

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private						
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
II	Concessione crediti di medio-lungo termine						
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche						
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie						
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese						
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private						
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese						

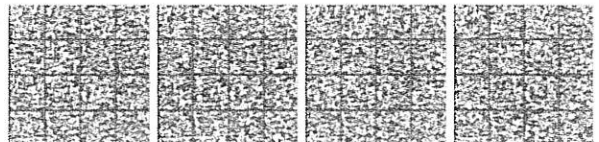


III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private						
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie						
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese						
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
III	Incremento di altre attività finanziarie vers UE e Resto del Mondo						
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)						
III	Versamenti a depositi bancari						

I	Rimborso Prestiti								
II	Rimborso di titoli obbligazionari								
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine								
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine								
II	Rimborso prestiti a breve termine								
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine								
III	Chiusura Anticipazioni								
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			232.200					232.200
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali								
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione								
II	Rimborso di altre forme di indebitamento								
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario								
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione								
III	Rimborso prestiti - Derivati								
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere								
I	Uscite per conto terzi e partite di giro								
II	Uscite per partite di giro								
III	Versamenti di altre ritenute								
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente								
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo								
III	Altre uscite per partite di giro								

II	Uscite per conto terzi								
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi								
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche								
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori								
III	Depositi di/prezzo terzi								
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi								
III	Altre uscite per conto terzi								

TOTALE GENERALE USCITE									
									991800
									008166
									991800





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

Ente Morale D.P.R. 29 Aprile 1950 n. 553 – O.N.L.U.S.

CENTRO ITALIANO RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA TELEMEDICA
MARITTIMA (T.M.A.S.)

RELAZIONE AL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2018

Modalità utilizzate nella stima delle voci che compongono il budget 2018.

Per la redazione del budget 2018 della Fondazione sono stati adottati criteri diversificati 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 2014 – 2017.

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

- Spese bancarie
- Assicurazioni
- Materiale di consumo
- Traffico satellitare
- Spese telefoniche
- Consulenze
- Manutenzione sede e aree verdi
- Spese erariali
- Spese 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 indirizzate ad una riduzione di costi , ove possibile. La stima pertanto è stata effettuata sulla scorta di tali indicazioni non avendo significatività il dato storico.

Tale criterio ha riguardato le voci:

- Partecipazione a 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/TASI)
- Ammortamenti materiali

Applicando, dunque, i sopraelencati criteri è stato redatto il budget economico per il 2018 che evidenzia, per la parte economica un consistente avanzo dovuto prevalentemente alle maggiori Entrate derivanti dal progetto MISE “Agenda Digitale”, un progetto di durata

triennale con inizio a Gennaio 2018 avente un importo totale finanziato pari ad Euro 450.000,00 .

Risultato caratterizzato invece da un disavanzo, si evidenzia nel budget finanziario per il 2018, dovuto essenzialmente da tre diversi fattori :

- La quota di TFR da erogare ad un dipendente che andrà in quiescenza al 31 dicembre 2017 ;
- Fido Istituto di credito BNL ancora in essere, da estinguere con un piano di rientro della durata di dieci mesi con prima rata nel mese di gennaio 2018;
- prestito bancario, della durata di cinque anni, con l'Istituto di Credito Banca Prossima, per la realizzazione delle Aree Formazione al piano meno uno della palazzina Sede ;

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	+ 117.300
<i>Costi non monetari</i>	
Tfr	+ 16.000
Ammortamenti materiali + acq. beni materiali	+ 11.200
Sanzioni	+ 10.000
<i>Movimenti finanziari senza riflessi economici</i>	
(al netto delle sanzioni di competenza)	
Liquidazione quota TFR	- 23.000
Debiti v/ erario	- 15.000
Debiti v/ banca BNL	- 180.000
Debiti v/ banca Prossima	- 37.200
Debiti diversi	<u>0.000</u>
Disavanzo finanziario	- 100.700

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 della Sala Operativa CIRM e gli apparecchi telefonici, nonché le due linee in fibra ottica per la gestione delle reti CIRM, ed il nuovo sistema di registrazione delle fonia attivo nelle Sale Operative.

Comprende inoltre tre siti WEB, i due Server virtuali di CloudItalia Telecomunicazioni, dove sono custoditi tutti i dati ed i backup della Fondazione, ed un nuovo Server Aruba adibito per le piattaforme e-learning.

- la voce **manutenzioni e riparazioni**, comprende sia la manutenzione della palazzina e degli altri immobili di proprietà, sia le riparazioni di strumentazioni elettroniche d'ufficio, mobilio ecc...;
- la voce **spese per pulizie** , comprende le pulizie di tutti i locali della Sede, effettuate da una ditta in sostituzione del dipendente che andrà in quiescenza in data 31.12.2017. Comprende inoltre le pulizie straordinarie dei locali della Formazione necessarie per lo svolgimento dei corsi prevalentemente nei fine settimana;
- la voce **liquidazione TFR** , si riferisce alla quota di TFR da erogare alla Sig.ra Miranda Zambardi , addetta alle pulizie della Sede CIRM, in quiescenza dal prossimo 31 dicembre 2017 ;
- la voce **debiti v/Banca BNL** , è relativa al fido bancario ancora esistente con l'istituto di credito BNL, da estinguere con un piano di rientro della durata di dieci mesi con prima rata nel mese di gennaio 2018;
- la voce **debiti v/Banca Prossima** , è relativa al prestito bancario, della durata di cinque anni, con l'Istituto di Credito Banca Prossima, per la realizzazione delle Aree Formazione al piano meno uno della palazzina Sede ;