



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

**BUDGET PREVISIONALE**

**ANNO 2015**

# FONDAZIONE CIRM

## BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2015

### DESCRIZIONE

#### ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	550.000	<i>Voce composta dal contributo per spese di natura obbligatoria del Centro e dalle spese di funzionamento</i>
Contributi volontari ed oblazioni	20.000	<i>Erogazioni liberali provenienti principalmente dal cluster marittimo</i>
Fitti fabbricati	18.000	<i>Nuovi Canoni di affitto degli appartamenti di proprietà del CIRM</i>
5 X 1000	20.000	
Interessi attivi	100	
Utili da Partecipazioni	5.000	<i>Utili provenienti dalla Società CIRM SERVIZI Srl</i>
Progetti CIRM		
<i>Attività Comparto della Pesca</i>	50.000	<i>D.M. Ministero Politiche Agricole</i>
Progetti di Ricerca		
Collaborazione INAIL	20.000	<i>Salvaguardia della gente imbarcata</i>
Pubblicazioni e Attività Editoriali		
Attività Editoriali	5.000	

## Formazione

Corsi Gente di Mare	10.000
Corsi MDM per e-learning	55.000
Corsi ECM	10.000
Stage Corsi UNICAM	60.000

CIRM Day + Anniversario 80° nascita CIRM 10.000

*Giornata dedicata al CIRM con una raccolta fondi*

## TOTALE ENTRATE

**833.100**

## USCITE CORRENTI

Cancelleria 3.500

**3.500**

Residuo disponibile

**829.600**

Energia elettrica 10.000

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

Telefoniche 35.000

*Spesa comprensiva della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + wiFi + nuovo centralino Centro Formazione CIRM + Cloud Aruba + nuova Fibra Ottica Sede CIRM*

Postali 500

Gas riscaldamento 10.000

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

Traffico satellitare	8.000	
Manutenzione aree verdi	3.500	<i>Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale</i>
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	12.000	
Spese per pulizie	10.000	<i>Spesa aumentata per le pulizie straordinarie locali Formazione X lo svolgimento dei corsi nel fine settimana</i>
Spese bancarie	5.000	<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	1.000	
Consulenza giuslavoristica	5.500	
Spese assistenza Informatica	17.000	<i>Spese assistenza Informatica e sviluppo Software progetti</i>
Assicurazioni	2.500	
Direzione sanitaria	25.000	
Direzione Scientifica	16.800	
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>	<i>Servizio H24 Personale medico della Fondazione</i>

**327.800**

Residuo disponibile			<b>501.800</b>	
Costo del personale				
Stipendi	241.000			<i>Personale Amministrativo e Tecnico della Fondazione</i>
Oneri sociali (INPS/INAIL)	66.000			<i>Oneri previdenziali personale dipendente</i>
Accantonamento TFR	<u>20.000</u>			
		327.000		
Residuo disponibile			<b>174.800</b>	
Ammortamenti				
Ammortamenti materiali	9.671			
Ammortamenti immateriali	<u>1.200</u>			
		10.871		
Residuo disponibile			<b>163.929</b>	
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	18.000		<i>Spese per la realizzazione Grafica pubblicazioni CIRM</i>
Spese per pubblicazioni e rilegatoria	6.000		<i>Spese da valutare</i>
Spese Ricerca e Sviluppo	5.000		<i>Spese per la collaborazione con INAIL</i>
Spese Formazione	20.000		<i>Spese sostenute per la realizzazione dei Corsi del CIRM</i>
Spese Accredimento ECM	2.500		<i>Spere per la registrazione annuale</i>
Spese organizzazione 80° CIRM / Day	<u>20.000</u>		<i>Spese per l'anniversario dell' 80° CIRM</i>
		103.800	
Residuo disponibile			<b>60.129</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
Interessi passivi	<u>8.000</u>		
		8.000	
Residuo disponibile			<b>52.129</b>

**Imposte**

IRES 12.000

IRAP 15.000

27.000

Residuo disponibile

**25.129****Sanzioni**

Erariali 5.000

Contributive 5.000

10.000

Residuo disponibile

**15.129**

# FONDAZIONE CIRM

## BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

### 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	18.000	Canoni di affitto di 2 appartamenti di proprietà del CIRM
5 X 1000	20.000	
Interessi attivi	100	
Utili da Partecipazioni	5.000	<i>Utili provenienti dalla Società CIRM SERVIZI Srl</i>
Progetti CIRM		
Attività Comparto della Pesca	50.000	<i>D.M. Ministero Politiche Agricole</i>
Progetti di Ricerca		
Collaborazione INAIL	20.000	Salvaguardia della gente imbarcata
Pubblicazioni e Attività Editoriali		
Attività Editoriali	10.000	



Formazione			
Corsi Gente di Mare	20.000		
Corsi MDM per e-learning	55.000		
Corsi ECM	10.000		
Stage Corsi UNICAM	45.000		
CIRM Day + Anniversario 80° nascita CIRM	10.000		<i>Giornata dedicata al CIRM con una raccolta fondi</i>

**TOTALE ENTRATE** **833.100**

## USCITE CORRENTI

Cancelleria 3.500

**3.500**

Residuo disponibile **829.600**

Energia elettrica 10.000

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

Telefoniche 35.000

*Spesa comprensiva della telefonia fissa + siti Web + Cloud CIRM + telefonia mobile + n.2 ADSL + wiFi + nuovo centralino Centro Formazione CIRM + Cloud Aruba + nuova Fibra Ottica Sede CIRM*

Postali 500

Gas riscaldamento 10.000

*Spesa comprensiva dei consumi maggiorati delle nuove*

		<i>sale corsi e degli ambulatori</i>
Traffico satellitare	8.000	
Manutenzione aree verdi	3.500	<i>Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale</i>
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	12.000	<i>Spesa decurtata del 30% rispetto al contratto originale</i>
Spese per pulizie	10.000	<i>Spesa aumentata per le pulizie straordinarie locali Formazione X lo svolgimento dei corsi nel fine settimana</i>
Spese bancarie	5.000	
Acqua	1.000	
Spese Assistenza Contabile	5.000	
Spese Legali e Notarili	1.000	
Consulenza giuslavoristica	5.500	
Spese assistenza Informatica	17.000	Spese assistenza Informatica e sviluppo Software progetti
Assicurazioni	2.500	
Direzione sanitaria	25.000	
Direzione Scientifica	16.800	
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>	Servizio H24 Personale medico della Fondazione
	327.800	
Residuo disponibile		<b>501.800</b>

Costo del personale

Stipendi 241.000

Oneri sociali (INPS/INAIL) 66.000

Accantonamento TFR 0

307.000

Personale Amministrativo, Tecnico e Formazione della Fondazione

Oneri previdenziali personale dipendente

Residuo disponibile

**194.800**

Ammortamenti

Ammortamenti materiali 0

Ammortamenti immateriali 0

0

Residuo disponibile

**194.800**

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 18.000

*Spese per la realizzazione Grafica pubblicazioni CIRM*

Spese per pubblicazioni e rilegatoria 6.000

*Spese per il Manuale della Pesca*

Spese Ricerca e Sviluppo 5.000

*Spese sostenute per la collaborazione con INAIL*

Spese Formazione 20.000

*Spese sostenute per la realizzazione dei Corsi del CIRM*

Spese Accreditamento ECM 2.500

*Spere per la registrazione annuale*

Spese organizzazione 80° CIRM / Day 20.000

*Spese per l'anniversario dell' 80° CIRM*

103.800

Residuo disponibile

**91.000**

Oneri finanziari

Interessi passivi 8.000

8.000

Residuo disponibile

**83.000**

Imposte

IRES 12.000

IRAP	<u>15.000</u>		
		27.000	
Residuo disponibile			<b>56.000</b>
Debiti v/ Erario	52.000		<i>Quota comprensiva del debito Equitalia</i>
Debiti v/ Altri Enti	55.000		<i>Quota comprensiva del debito per il finanziamento Lavori CIRM</i>
Debiti diversi	<u>0</u>		
		107.000	
Residuo disponibile			<b>-51.000</b>

## BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO

### ANNO 2015

Modalità utilizzate nella stima delle voci che compongono il budget 2015.

Per la redazione del budget 2015 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 2011 – 2014.

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 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 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/TASD)
- Ammortamenti materiali

Applicando, dunque, i sopraelencati criteri è stato redatto il budget economico per il 2015 che evidenzia, per la parte economica, un avanzo dovuto prevalentemente alle maggiori Entrate provenienti dai nuovi progetti e iniziative intraprese nell'ultimo triennio dalla Fondazione.

Risultato diverso caratterizzato da un disavanzo, anche se non di notevole entità, si evidenzia nel budget finanziario per il 2015, dovuto essenzialmente sia al piano di rientro del debito esistente con Equitalia, sia al prestito bancario con l'Istituto di Credito Banca Prossima, 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, considerando che ad oggi abbiamo 8 navi già abbonate ad Healthy Ship, (il prezzo annuale è di 6.000,00 €/nave), e dal primo di gennaio sarà esecutivo un ulteriore contratto con la Compagnia Gestioni Armatoriali di Ravenna per ulteriori 12 unità navali.
- Militare, progetto complementare ad Healthy Ship, ma strutturato diversamente e mirato alle navi straniere. Dal primo gennaio 2015 inizierà, con la prestigiosa Compagnia di Navigazione Francese CMA CGM, un progetto che inizialmente prevede un periodo sperimentale di tre mesi su due loro navi, dopo di che partirà la supervisione del loro personale imbarcato, tramite Kit Elettromedicali, su 20 unità navali.
- Settore della Formazione ed Editoria, con contratti sottoscritti o in sottoscrizione per circa 150.000,00 Euro (50.000,00 per un manuale di primo soccorso per il comparto della pesca; 55.000,00 per la realizzazione di corsi e-learning per operatori sanitari; 10.000,00 per Corsi ECM; 60.000 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	+ 15.129
<i>Costi non monetari</i>	
Tfr	+ 20.000
Ammortamenti materiali + acq. beni materiali	+ 10.871
Sanzioni	+ 10.000

*Movimenti finanziari senza riflessi economici*

(al netto delle sanzioni di competenza)

Debiti v/erario	- 52.000
Debiti v/altri enti	- 55.000
Debiti diversi	<u>0.000</u>
Disavanzo finanziario	- 51.000

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 il centralino comprensivo di n.2 linee telefoniche per il Centro Formazione più una nuova linea in fibra ottica per la gestione delle reti CIRM.  
Comprende inoltre tre siti WEB , i due Server CLOUD di Telecom Italia, dove sono custoditi tutti i dati ed i backup 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 e Telecom Radiomartimi, 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 **spese per pulizie** , comprende sia le tradizionali pulizie di tutti i locali della Sede sia le “nuove” pulizie straordinarie dei locali della Formazione necessarie per lo svolgimento dei corsi prevalentemente nei fine settimana;