



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

BUDGET PREVISIONALE

ANNO 2016

FONDAZIONE CIRM

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2016

ENTRATE CORRENTI

Contributo statale	536.000
Contributi volontari ed oblazioni	25.000
Fitti fabbricati	22.000
5 X 1000	30.000
Interessi attivi	100
Utili da Partecipazioni	5.000
Progetti CIRM	
Progetti di Ricerca	
Pubblicazioni e Attività Editoriali	
Attività Editoriali	5.000
Formazione	
Corsi Gente di Mare	20.000
Corsi ECM	10.000
Stage Corsi UNICAM	70.000

TOTALE ENTRATE

723.100

USCITE CORRENTI

Cancelleria	3.500
-------------	-------

3.500

Residuo disponibile		719.600
Energia elettrica	10.000	
Telefoniche	20.000	
Postali	500	
Gas riscaldamento	10.000	
Traffico satellitare	1.000	
Manutenzione aree verdi	3.500	
Manutenzione Ordinaria Sede e riparazioni Varie	10.000	
Spese per pulizie	6.000	
Spese bancarie	5.000	
Acqua	1.000	
Spese Assistenza Contabile	5.000	
Spese Legali e Notarili	2.000	
Consulenza giuslavoristica	5.500	
Spese assistenza Informatica	17.000	
Assicurazioni	2.500	
Direzione sanitaria	22.000	
Direzione Scientifica	17.000	
Compenso guardie mediche	<u>160.000</u>	
		298.000
Residuo disponibile		421.600

Costo del personale			
Stipendi	230.000		
Oneri sociali (INPS/INAIL)	60.000		
Accantonamento TFR	<u>17.000</u>		
		307.000	
Residuo disponibile			114.600
Ammortamenti			
Ammortamenti materiali	9.671		
Ammortamenti immateriali	<u>1.200</u>		
		10.871	
Residuo disponibile			103.729
Oneri diversi di gestione			
Gettone presenza consiglieri e rimborso Spese	800		
Indennità presidente	13.000		
Partecipazione ad eventi legati attività istituzionale	6.000		
Imposte comunali (ICI/TARSU)	7.300		
Compensi collegio sindacale	8.000		
Spese Grafiche ed Editoriali	30.000		
Assistenza Attività Stage	15.000		
Spese Formazione Personale	5.000		
Fondo Incentivazione Personale	20.000		
Spese Accreditamento ECM	2.500		

		107.600	
Residuo disponibile			-3.871
Oneri finanziari			
Interessi passivi	<u>8.000</u>		
		8.000	
Residuo disponibile			-11.871
Imposte			
IRES	12.000		
IRAP	<u>15.000</u>		
		27.000	
Residuo disponibile			-38.871
Sanzioni			
Erariali	1.000		
Contributive	<u>1.000</u>		
		2.000	
Residuo disponibile			-40.871

Rendiconto previsionale finanziario: metodo indiretto

31/12/2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	-40.871,00
Imposte sul reddito	27.000,00
Interessi passivi	8.000,00
(Interessi attivi)	-100,00
(Dividendi)	-5.000,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-10.971,00
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti al fondo tfr	17.000,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.871,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Sanzioni	2.000,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	29.871,00
<i>Variazioni del capitale circolante netto [decremento(incremento)]</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	0,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-82.000,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	
Altre variazioni del capitale circolante netto	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-82.000,00
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/	100,00
(Interessi pagati)	-8.000,00
(Imposte sul reddito pagate)	-27.000,00
Dividendi incassati	
(Utilizzo del fondo tfr)	
4. Flusso finanziario per le altre rettifiche	-34.900,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-98.000,00

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0,00
<i>(Free Cash Flow)</i>	

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

0,00

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-98.000,00

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016

-130.198,00

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016

-228.198,00

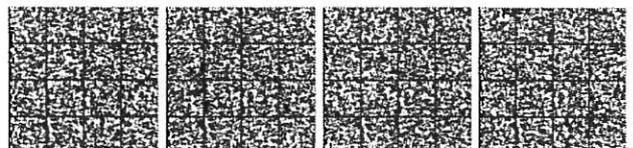
--

ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 9)

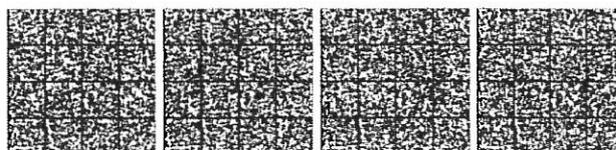
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ENTRATA

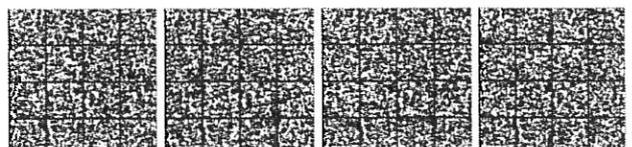
Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	536.000
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	30.000
III	Trasferimenti correnti da Imprese	25.000
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	
III	Vendita di servizi	105.000
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



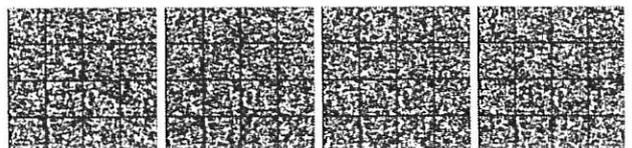
II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	5'000
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi 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	

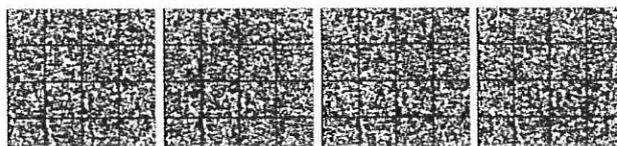


II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	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	723'100
--------------------------------	---------



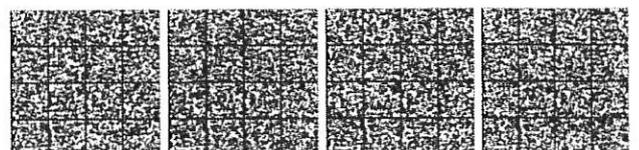
USCITE

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		412.000			
III	Contributi sociali a carico dell'ente		60.000			
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente		27.000			
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari		3.500			
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari					
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali		223.600			
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					

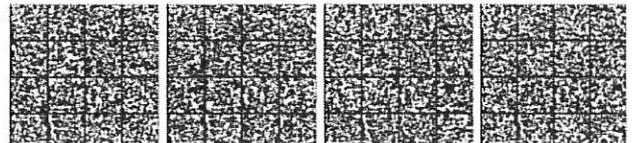
III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario								
II	Contributi agli investimenti								
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						

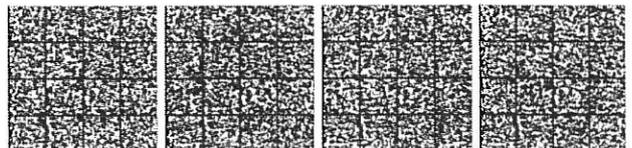
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche							
III	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								

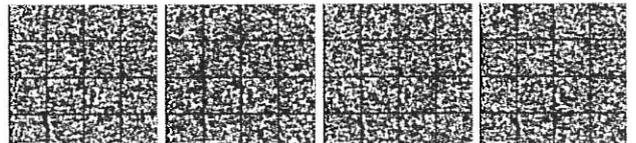


I	Rimborso Prestiti								
II	Rimborso di titoli obbligazionari								
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine								
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine								
II	Rimborso prestiti a breve termine								
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine								
III	Chiusura Anticipazioni								
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							87'000	
III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
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						821,100
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------





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.)

RAPPORTO SUI RISULTATI

1. Nell'ambito delle iniziative di formazione nei settori della salute della gente di mare il CIRM ha predisposto un Manuale e proposto un programma per la realizzazione di Corsi BLSD in ambiente marino. Il Ministero della salute ha approvato il Manuale e concesso al CIRM autorizzazione provvisoria per la realizzazione di Corsi di **Marittimo Esecutore BLSD**;
2. E' stata presentata richiesta per ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute di Corsi di *Medical Care* destinati agli Ufficiali della Marina Mercantile. Per tali Corsi è stato anche organizzato un Manuale originale. Si è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero della Salute sulla richiesta;
3. E' in corso di realizzazione un Manuale funzionale alla realizzazione di attività di formazione su Buone Pratiche Igieniche nel Comparto Marittimo (HACCP Pesca) ;
4. E' stato sviluppato, grazie ad un finanziamento nell'ambito del bando del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al DD 2 ottobre 2014, un sistema esperto utilizzabile su computer, tablet o smart phone per formulare richieste di assistenza medica di ragionevole precisione da parte di una unità di pesca al TMAS nazionale di riferimento. Sistema che per la semplicità di utilizzo potrà rivelarsi prezioso per la tutela e protezione della salute dei lavoratori del comparto ittico quando imbarcati.
5. E' in stampa il libro celebrativo sugli 80 anni di storia e attività del Centro. Iniziativa, questa, che, in rapporto alla missione benefica del Centro, potrebbe risultare in importanti e prestigiosi riconoscimenti e ritorni di immagine. E' stata richiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di scrivere una presentazione del testo. A pubblicazione avvenuta sarà indetta una conferenza stampa di presentazione del testo;
6. Tra le celebrazioni dell'80° anniversario del CIRM è stato organizzato un convegno internazionale dal titolo: *The Way forward of Maritime Telemedicine* a cui hanno partecipato diversi TMAS (Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda e Spagna). Le principali comunicazioni scientifiche al convegno sono in corso di pubblicazione sulla rivista internazionale *International Maritime Health*;
7. Gestione di *Electronic Health Records* di marittimi imbarcati su unità di società che sottoscrivano abbonamenti per servizi dedicati di assistenza da parte del CIRM. Per ciascun lavoratore è compilata una cartella clinica digitale di sorveglianza sanitaria (navi italiane soggette al DL 271/1999) o identico *Health Record* per navi non italiane. Username e password consentiranno l'accesso ai dati clinici del lavoratore da parte del gruppo di medicina occupazionale del CIRM, dei medici del Centro in servizio TMAS e del soggetto interessato. In tal modo oltre che per le esigenze di tipo occupazionale, i dati clinici potranno essere utilizzati a scopi assistenziali, sia per l'assistenza in navigazione da parte del medico del CIRM, che in un porto di arrivo. Inoltre lo stesso lavoratore potrà consultare e stampare le proprie informazioni cliniche che un sanitario del CIRM o medici a terra potranno consultare, aggiornare. Questo con un immenso vantaggio per la qualità dell'assistenza a ciascun lavoratore e senza particolari aggravii di costi, ma soltanto

00144 Roma – Via dell'Architettura, 41 – Tel 069290263 – Fax 065923333

e-mail presidenza@cirm.it

fondazionecirm@pec.it



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.)

razionalizzando la raccolta dei dati clinici che comunque, per esigenze occupazionali, devono essere presi ed annotati. Sia la possibilità di consultazione dei dati clinici di ciascun lavoratore da parte del TMAS, che la verificabilità e portabilità del dato da parte dell'individuo a cui il dato sanitario stesso si riferisce rappresentano un qualcosa di veramente nuovo, che potranno contribuire a migliorare sensibilmente i livelli di assistenza dei marittimi imbarcati ed a monitorizzarne le condizioni di salute.

8. Sviluppo ed installazione di *Telemedicine Corners* a bordo di navi di società che sottoscrivano abbonamenti per servizi dedicati di assistenza da parte del CIRM. La postazione è ubicata in locali idonei di navi consentendo una rivoluzione delle modalità di assistenza medica in favore dei marittimi imbarcati, e la realizzazione, finalmente, di passare dalle stesse modalità di assistenza medica di 50 anni fa alla erogazione di servizi di telemedicina a bordo nave. I *corners conterranno*:
arredi e strumentazione di base per la effettuazione di un colloquio ed una visita medica;
Computer portatile;
Webcam per videoconferenza;
Scanner;
Bilancia elettronica;
Fotocamera digitale ad elevata risoluzione per consulti dermatologici e per esigenze della vulnologia;
Stetoscopio digitale;
Spirometro;
Elettromanometro per la determinazione della pressione arteriosa.
Apparecchiature per valutazione dei principali parametri ematochimici;
Elettrocardiografo a 12 derivazioni.
Al momento il servizio è stato acquisito da 50 navi del gruppo francese CMA Ships. Si tratta del servizio più evoluto al mondo di assistenza medica per le navi senza medico a bordo i cui ritorni in termini di vantaggi per la gente di mare e di immagine per il CIRM potrebbero essere immensi.
9. Gestione informatica delle Farmacie di Bordo, con l'ausilio di un software gestionale che in tempo reale permette di avere un quadro preciso delle dotazioni disponibili. Tale sistema è già utilizzato da due Compagnie Armatrici Italiane ed una Maltese.
10. Partecipazione del CIRM al Progetto FEAMP - al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi .

00144 Roma – Via dell'Architettura, 41 – Tel 069290263 – Fax 065923333

e-mail presidenza@cirm.it

fondazionecirm@pec.it

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO

ANNO 2016

Modalità utilizzate nella stima delle voci che compongono il budget 2016.

Per la redazione del budget 2016 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 2012 – 2015.

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 2016 che evidenzia, per la parte economica un disavanzo dovuto prevalentemente alle minori Entrate derivanti dalla conclusione di alcuni progetti al 31.12.2015 .

Risultato caratterizzato da un disavanzo, si evidenzia anche nel budget finanziario per il 2016, 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 .

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:

Disavanzo economico	- 40.871
<i>Costi non monetari</i>	
Tfr	+ 17.000
Ammortamenti materiali + acq. beni materiali	+ 10.871
Sanzioni	+ 2.000
<i>Movimenti finanziari senza riflessi economici</i>	
(al netto delle sanzioni di competenza)	
Debiti v/erario	- 32.000
Debiti v/altri enti	- 55.000
Debiti diversi	<u>0.000</u>
Disavanzo finanziario	- 98.000

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 le due linee 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 **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;