

**Croce Rossa Italiana
Comitato di Verona OdV**



Croce Rossa Italiana

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022



INDICE

1. INTRODUZIONE
2. RICAVI E PROVENTI
3. COSTI E ONFERI
4. CONCLUSIONI



1.INTRODUZIONE

Il bilancio previsionale è un documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse per il periodo successivo. Di norma, pertanto, i valori ivi indicati non sono quelli reali, ma delle somme stimate, che contemperano informazioni basate sull'andamento storico oltre a quelle sulle aspettative di medio e breve periodo.

La presente relazione che costituisce parte integrante del bilancio previsionale per l'anno 2022, viene redatta ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile della Croce Rossa Italiana versione del 21/01/2017.

Il bilancio, nella sua formazione, non si discosta da quello dell'esercizio precedente, proseguendo quindi nel programma di consolidamento e potenziamento del Comitato, soprattutto per quanto riguarda la capacità di rispondere alle esigenze del territorio ed i relativi servizi.

Viene tenuta in considerazione anche per il 2022 il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da COVID 19.

I principi utilizzati per la redazione del bilancio previsionale sono quelli di storicità delle poste iscritte (ovvero della loro determinazione alla luce del progresso periodo di attività del Comitato), di veridicità e trasparenza, tale per cui le stesse sono chiare e corrispondenti alle effettive esigenze dell'Associazione e di prudenza nel valutare le stesse.

Si ritiene di specificare alcune significative voci del bilancio 2022, al fine di meglio definire la politica generale che ne ha determinato la redazione.

2.RICAVI E PROVENTI

I principali ricavi dell'Associazione derivano da convenzioni in essere con il sistema sanitario e nello specifico con l'Azienda Sanitaria ULSS 9 Scaligera e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Le convenzioni in essere per il servizio di urgenza ed emergenza e di trasporto sanitario sono scadute, siamo in attesa di nuovi affidamenti.

Per il mezzo di urgenza ed emergenza dovrebbe partire nel corso del 2022 il nuovo affidamento in partenariato a Croce Verde Verona, mentre per i trasporti secondari (Lotto 1 e 2) è molto probabile che verrà indetta una gara europea dall'ULSS 9 Scaligera.

L'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, nelle more del nuovo affidamento, ci ha chiesto di proseguire il servizio anche per tutto il 2022 in attesa del nuovo affidamento.

Alla data di elaborazione di questo documento si è deciso di valorizzare per il 2022 tutti i servizi in essere senza discontinuità.

Per i mezzi COVID 19, in essere a Verona e a Cera, visto il perdurare della pandemia, sono stati valorizzati per soli 6 mesi nell'ipotesi che l'emergenza in essere termini a luglio 2022.

La voce "**Servizi sanitari in convenzione**", è così composta:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	DURATA	IMPORTO
URGENZA ED EMERGENZA 118	12 MESI	386.596,00
LOTTO 1	12 MESI	110.950,00
LOTTO 1 INTEGRAZIONE	12 MESI	1.680,00
LOTTO 2	12 MESI	19.800,00
AMBULANZA COVID VERONA	6 MESI	119.460,00
AMBULANZA COVID CERA	6 MESI	169.235,00
COMUNE DI VERONA T.ROMANO	4 MESI	10.700,00
AGEC VERONA	12 MESI	7.000,00
TOTALI		825.421,00

Le principali entrate sono così riassunte:

VOCI DI COSTO	IMPORTI
PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	6.906,00
EROGAZIONI LIBERALI	21.000,00
PROVENTI DA 5 PER MILLE	7.000,00
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	39.000,00
RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	28.000,00
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	20.000,00
PROVENTI DA CONTRATTI CON E.P.	825.421,00
TOTALE	947.327,00

3.COSTI E ONERI

Questa voce è composta da tutti gli oneri per i dipendenti assunti per l'espletamento delle Convenzioni in essere con l'ULSS 9 Scaligera e l'AOUI di Verona.

Alla data di elaborazione del presente documento risultano iscritti a libro paga i seguenti dipendenti suddivisi per mansioni e luogo di lavoro.

DIPENDENTI	SEDE DI LAVORO
8 AUTISTI SOCCORRITORI	VERONA
3 AUTISTI SOCCORRITORI	CEREA
4 SOCCORRITORI	VERONA

Il costo del personale è stato valorizzato tenendo conto che le convenzioni Covid in essere abbiano una durata di soli 6 mesi.

Il numero del personale legato alle convenzioni Covid sono 8 unità.

Nel 2021 il Comitato di Verona della Croce Rossa Italiana ha adottato il contratto collettivo nazionale di lavoro della Croce Rossa Italiana.

COSTO DEL PERSONALE	IMPORTO
SALARI E STIPENDI	265.731,00
ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	77.938,00
ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)	4.500,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.320,00
TOTALE	364.489,00

Passiamo ad analizzare le principali voci di costo e oneri:

VOCI DI COSTO	IMPORTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME	44.336,00
SERVIZI	440.187,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	12.000,00
PERSONALE	364.489,00
AMMORTAMENTI	54.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.200,00
TOTALE COSTI	927.212,00

Riassumendo:

VOCI	IMPORTI
RICAVI E PROVENTI	947.327,00
COSTI E ONERI	-927.212,00
ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIA	-1.899,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-8.454,00
RISULTATO ATTESO	9.762,00
GIROCONTO A FONDI	-9.762,00
DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0,00

4.CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, è chiaro come il presente bilancio previsionale rappresenti soltanto una linea indicativa di spesa su fonti differenziate; è, comunque, in grado di fornire un quadro adeguatamente circostanziato delle disponibilità e delle attività.

Nuove ulteriori entrate e relative spese dovranno rispettare l'equilibrio economico finanziario per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Nel bilancio di previsione sono stati riportati costi e ricavi riferiti all'anno 2022; tali importi, tuttavia, potrebbero subire delle modifiche o integrazioni in quanto i ricavi potrebbero avere una diversa definizione dell'importo in base alle convenzioni sottoscritte e da sottoscrivere.