ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO

2021

In vista della predisposizione del bilancio preventivo 2021 che il Consiglio dovrà deliberare tenendo conto delle linee di indirizzo e delle rispettive priorità avanzate dal comitato di indirizzo generale, si rappresenta quanto segue.

Nell'esercizio 2021 si prevede un decremento delle entrate generali, rispetto all'esercizio 2020, pari a € 330.000,00, di cui € 230.000,00 per entrate correnti ed € 100.000,00 per entrate in conto capitale.

Nello specifico delle ENTRATE CORRENTI:

Trasferimenti attività correnti

Sebbene sia stato previsto un incremento degli utili per gli aggi di tabacchi pari ad € 100.000,00, tenuto conto che già nei primi 10 mesi del 2020 sono stati accertati utili pari a circa € 3.500.000,00, si prevede, d'altro canto, un decremento per contribuzioni volontarie pari a € 100.000,00, in quanto risultano in diminuzione le adesioni all'Ente, a causa, si presume, dei numerosi pensionamenti avvenuti nel 2020 oltre che al netto calo delle iscrizioni relative alle nuove assunzioni; in merito a quest'ultimo aspetto è auspicabile che una mirata campagna di informazione sulle opportunità offerte dall'Ente per il benessere del personale (per es. prestazioni previste dall'assicurazione sanitaria etc.), determini un aumento degli iscritti anche tra i neo assunti e i pensionati.

Non è stata prevista, quindi, alcuna variazione dei proventi relativi ai "Trasferimenti attivi correnti".

Entraté derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi

Si prevede un aumento dei proventi derivanti dalla gestione degli spacci di € 100.000,00 poiché si ritiene che l'esercizio di numerosi spacci, ritornati alla gestione diretta, comporti verosimilmente un aumento degli utili a favore dell'Ente.

Tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria è stata stimata una diminuzione dei proventi derivanti sia dalla gestione di centri di estivi e sportivi (€ 10.000,00), sia dalla gestione dei soggiorni (- € 320.000,00), la quale inevitabilmente sarà oggetto di dibattito e riscontro, anche sulla base delle previsioni con cui evolverà la pandemia in corso.

Considerato quanto sopra, la riduzione dei proventi relativa alle "Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi" è stata prevista pari a - € 230.000,00.

Nello specifico delle ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

E' stata prevista una diminuzione di proventi di €€100:000,00 relativi ai ricavi per alienazione di bei mobili, immobili e finanziari, in quanto diminuiti gli investimenti per esigenze di cassa.

Le variazioni di spesa, previste in diminuzione nell'esercizio 2021 rispetto all'anno 2020, ammontano complessivamente a - € 330.000,00; di cui € 210.000,00 per spese correnti e €.120.000,00 per spese in conto capitale.

Nello specifico delle SPESE CORRENTI:

Spese per prestazioni istituzionali

Le spese previste in aumento riguardano l'assistenza agli orfani (€ 20.000,00, aumentato purtroppo il numero degli orfani), i sussidi post-mortem (€ 30.000,00, aumento dei decessi a causa, si presume, dell'aumento dell'età media del personale) ed in particolare la voce "sussidi" per la quale è stato stimato un incremento di spesa pari a € 700.000,00 dovuto all'erogazione dell'ulteriore sussidio Covid-19.

Le spese previste in diminuzione, invece sono principalmente quelle relative alla gestione colonie e soggiorni studio pari a €870.000,00, a causa dell'emergenza sanitaria, questione, peraltro, che sarà oggetto di dibattito finalizzato al miglior indirizzo da condividere circa la scelta definitiva da assumere soprattutto sulla base delle previsioni concernenti gli sviluppi della pandemia in corso.

Altre spese in diminuzione sono previste per: assicurazione sanitaria (- € 100.000,00), poiché si stima un minor numero di assicurati rispetto all'anno precedente; spese di gestione spacci e sale convegno (-€100.000,00) poiché prevista minore spesa per lavoratori agenzia interinale destinata al bar-DAP e al bar-market di Is Arenas; spese gestione attività sociali, ricreative e culturali (- € 10.000,00), causa diminuzione delle medesime attività dovuta all'emergenza sanitaria.

Le spese per prestazioni istituzionali sommano pertanto una riduzione complessiva di - € 330.000,00.

Acquisto di beni e servizi

E' stato stimato un incremento di tali spese pari a € 120.000,00 di cui € 100.000,00 relativi alla voce "Acquisti d'arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini istituzionali" per rinnovo arredi di alcuni spacci non finanziati nel 2020 e per rivisitazione funzionale dei servizi informatici; un ulteriore incremento di spesa di € 20.000,00 è previsto al fine di eseguire la manutenzione dell'area verde della sede Colonia di Tarquinia.

Nello specifico delle SPESE IN CONTO CAPITALE:

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Prevista una riduzione di spesa di £ 100.000,00 relativa alla voce "Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà ed in concessione" poiché, nel complessivo, così stimati gli interventi straordinari da eseguire presso la struttura di Tarquinia (avversi eventi atmosferici) e presso lo stabilimento di Maccarese (impianti elettrici, locale termico, piscina).

Concessioni di credito, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi

Stimata una riduzione di spesa di - € 20.000,00 relativa alla voce "Concessione crediti" poiché prevista una cospicua riduzione dei fondi, in quanto nell'esercizio 2020 sono stati erogati fondi a favore sia degli spacci che hanno riaperto, (o ancora in gestione indiretta), sia degli spacci che hanno aumentato il loro volume di affari.

Si prevede che alla fine dell'esercizio 2020 sarà conseguito un avanzo finanziario di € 2.821.598,56. Il fondo di riserva sarà di € 8.000.000,00 investito in titoli (di cui € 4.521.383,03 vincolati per assicurazione corpo di Polizia penitenziaria).

Il Segretario dell'Ente Mario Lisi