

MINISTERO dell'INTERNO

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

Prot. N. 222/2

Oggetto : Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Relatore : ... Direttore Centrale Risorse Finanziarie Dott. ssa Latini

Roma, li ... 11.0.D.I.C. 2007

IL PRESIDENTE



Relazione dell'Ufficio:

L'Ente, nella formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, sempre nell'ambito della propria attività, volta al perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, continua a prevedere la realizzazione delle consuete attività socio-assistenziali, con iniziative a carattere sanitario e climatico, seppure in misura ridotta, a causa della situazione finanziaria, che registra una fase particolarmente delicata e non priva di difficoltà gestionali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del

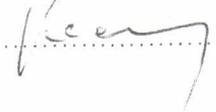
DELIBERA

IL RELATORE

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Nell'esercizio 2007, infatti, le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato si sono ulteriormente ridotte e non si prevede, al momento, una inversione di rotta di tale andamento.

Nell'esercizio 2008, pertanto, i fondi a disposizione- derivanti dalle entrate correnti -, sono notevolmente ridotti rispetto al passato e saranno impiegati nella realizzazione dell'assistenza sanitaria, erogata per il tramite della polizza assicurativa, nell'elargizione di contributi assistenziali periodici e straordinari, e nell'assistenza climatica, da svolgere come nell'esercizio precedente nei centri di proprietà di Merano, Cei al Lago, Montalcino e Tirrenia .

La riduzione delle risorse a disposizione non consente, in via revisionale, di prevedere ulteriori iniziative, quali l'acquisto di mobili ed impianti per il complesso immobiliare di Villa Bellavista o i lavori di ristrutturazione degli immobili che sono stati acquistati: a tali spese si provvederà qualora la riassegnazione dei fondi derivanti dai trasferimenti dello Stato, inserita in bilancio per € 5.000.000,00, registri significative variazioni positive.

Pertanto si segnala che, per l'esercizio in esame, le entrate previste ammontano ad € 8.902.000,00 e sono determinate da:

- trasferimenti da parte dello Stato per € 5.000.000,00 (cap. 2)
- rette di soggiorno per € 1.790.000,00 (capp. da 3 a 9)
- redditi e proventi patrimoniali per € 57.000,00 (capp. da 12 a 15 bis)
- recuperi e rimborsi diversi per € 40.000,00 (cap. 16)
- entrate non classificabili in altre voci per € 10.000,00 (cap. 20)
- partite di giro per € 2.005.000,00 (capp. 23, 24 e 25).

Poiché l'avanzo di amministrazione all'1.1.2008 è stato presunto in € 4.950.000,00, il totale delle spese previste, in parte corrente e parte capitale, ammonta a € 13.852.000,00 in cui sono comprese € 2.005.000,00 per le partite di giro.

Per l'anno in esame si prevedono spese in c/corrente per € 11.679.500,00 così suddivise:

1. erogazione di contributi assistenziali per € 2.300.000,00 (cap. 22);
2. interventi a carattere assicurativo consistenti nella conferma del contratto di assicurazione a carattere sanitario per tutto il personale del Corpo con un onere di spesa preventivato in € 3.500.000,00 (cap. 25);
3. realizzazione del programma annuale di gestione dei Centri di soggiorno di proprietà attraverso l'offerta di servizi con un onere globale previsto di € 3.900.000,00 (capp. n. 15,16,18 e 21);

4. spese per i compensi dei professionisti incaricati dei progetti e della direzione lavori delle opere di ristrutturazione per un importo globale di € 100.000.00 (cap. 14);
5. spese generali per € 1.829.500.00 (imposte e tasse, manutenzione ordinaria di immobili ed impianti, spese per assicurazione, spese per pubblicazione di bandi di gara, fondo di riserva) (capp. dall'1 al 13, capp. 28, 29 e 32).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, che ammontano globalmente ad € 167.500.00, si evidenzia che tali risorse non consentono di provvedere a molte delle pur necessarie opere di ristrutturazione dei centri di soggiorno.

Il bilancio di previsione per il 2008 presenta, in termini di competenza, entrate per € 13.852.000.00= compreso il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2007 e uscite di pari importo, mentre, in termini di cassa, sono previste entrate per € 18.097.162.93 ed uscite per €. 16.862.954.61

Raffrontando le previsioni proposte per l'esercizio finanziario 2008 con le previsioni definitive dell'esercizio finanziario 2007, risultano le seguenti differenze:

PARTE PRIMA ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE ES. FINANZ. 2007	PREVISIONI PROPOSTE ES. FINANZ. 2008	DIFFERENZE
Presunto avanzo di Amministrazione	12.269.657,34	4.950.000,00	- 7.319.657,34
<i>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i> (Trasferimenti da parte dello Stato)	5.000.000,00	5.000.000,00	
<i>ALTRE ENTRATE</i> (Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi, ecc.)	2.010.000,00	1.897.000,00	- 113.000,00
<i>ENTRATE</i> per alienazione di beni patrimoniali	0	0	0
<i>PARTITE DI GIRO</i>	2.042.000,00	2.005.000,00	- 37.000,00
TOTALI GENERALI ENTRATE	21.321.657,34	13.852.000,00	- 7.469.657,34

PARTE SECONDA USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE ES. FINANZ. 2007	PREVISIONI PROPOSTE ES. FINANZ. 2008	DIFFERENZE
<i>SPESE CORRENTI</i> (Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il			

personale in servizio, spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi, spese per l'attuazione delle istituzionali attività assistenziali)	12.500.000,00	11.679.500,00	- 821.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE (Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari, di immobilizzazioni tecniche, acquisto di valori mobiliari, concessioni di crediti ed anticipazioni)	6.779.657,34	167.500,00	- 6.612.157,34
PARTITE DI GIRO	2.042.000,00	2.005.000,00	-37.000,00
TOTALI GENERALI USCITE	21.321.657,34	13.852.000,00	- 7.469.657,34

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, alle previsioni delle entrate e delle uscite, sono determinate dalle seguenti causali:

ENTRATE

Per quanto concerne le entrate, le variazioni più significative si registrano:

- alla categoria 7[^] con una variazione negativa prevista di € 113.000,00 derivante dalla diminuzione dei proventi delle rette di soggiorno per la minore durata della stagione invernale.

SPESE

Per quanto riguarda le spese, le variazioni più significative si registrano:

- alla categoria 5[^] si registra una variazione negativa di € 600.000,00, dovuta alla prevista riduzione delle spese per la gestione dei centri di soggiorno;
- alla categoria 11[^] ed alla categoria 12[^] si registrano variazioni negative per complessive di € 6.612.157,34 in quanto sono diminuite le risorse a disposizione per la ristrutturazione di tutti gli immobili.

PARTITE DI GIRO

La previsione delle Entrate e delle Uscite pareggia in € 2.005.000,00.

L'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 viene sottoposto, a norma dell'art. 16 dello Statuto dell'Opera, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	
Presunto avanzo di Amministrazione dell'Esercizio Finanziario 2007	4.950.000,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.000.000,00
Altre entrate (Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi, redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e compensative di spese correnti, entrate non classificabili in altre voci)	1.897.000,00
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e per riscossione di crediti	0,00
Partite di giro	2.005.000,00
TOTALI DELLE ENTRATE	13.852.000,00
USCITE	
Spese correnti (Spese per gli organi dell'Ente, oneri per il personale in servizio, spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi, spese per l'attuazione delle istituzionali attività assistenziali, oneri finanziari, oneri tributari, poste correttive e compensative di entrate correnti, spese non classificabili in altre voci)	11.679.500,00
Spese in conto capitale (Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari, acquisizioni di immobilizzazioni tecniche, partecipazione ed acquisto di beni mobiliari)	167.500,00
Partite di giro	2.005.000,00
TOTALE DELLE USCITE	13.852.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Fantini)