

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L'ANNO 2004

**Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta
del 7 Novembre 2003**

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L'ANNO 2004

1) PREMESSA METODOLOGICA

Il Presente DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro emanato il 5.8.99, ad integrazione del Dlgs 17.5.99 n.153 è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in base all'art.31 dello Statuto ed approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 27 ottobre.

Mediante tale documento il Consiglio di Amministrazione intende dare la più ampia rappresentazione degli interventi che la Fondazione è orientata a realizzare nel corso dell'esercizio 2004, perseguendo in tal modo gli scopi istituzionali, dietro indicazione dell'Organo di Indirizzo.

Nella stesura del Documento Programmatico 2004 il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha rispettato i principi basilari del regolamento per l'attività istituzionale allo scopo di assicurare la trasparenza, le indicazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La predisposizione del presente Documento Programmatico Previsionale dovrà farsi carico, nel tempo e secondo le disponibilità finanziarie e con la oculata gradualità, di intervenire su campi e settori con ricaduta positiva tale da rendere visibile l'intervento realizzato.

2) QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

2.1 Disponibilità delle risorse

In base ai risultati attesi si può stabilire che la Fondazione, per l'anno 2004, può avere a disposizione, per la propria attività istituzionale, l'importo di **€ 1.494.000,00**.

La ripartizione di tale somma tra i vari settori è la seguente:

Settori Rilevanti	€ 1.218.500,00
Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola	€ 456.000,00
Salute pubblica	€ 150.000,00
Arte, attività e beni culturali	€ 612.500,00

A completamento di tale impostazione operativa e nell'intento di rendere sempre più presente l'attività della Fondazione, anche nel contesto della realtà economica del nostro territorio, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, inoltre, opportuno stanziare un importo da utilizzare per iniziative in

Altri settori di intervento	€ 275.500,00
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale;	
- volontariato, filantropia e beneficenza;	
- attività sportiva;	
- patologie e disturbi psichici e mentali;	

2.2. Investimento del patrimonio.

A norma dell'art.7 dello Statuto, su indicazione dell'Organo di Indirizzo, è stato costituito il Comitato Tecnico Indipendente che ha provveduto alla scelta di due società di intermediazione alle quali è stata affidata la gestione della liquidità della Fondazione. Particolare attenzione viene posta dal Consiglio di Amministrazione ai risultati attesi di tale gestione.

Venuti a conoscenza che il Comune di Rieti e l'Amministrazione Provinciale di Rieti stanno predisponendo l'emissione di B.O.C. e di B.O.P. per determinate opere di pubblica utilità, giusta l'indicazione del Ministero del Tesoro si ritiene opportuno di riservare il 10% del patrimonio della Fondazione (pari ad € 9.000.000,00) alla eventuale sottoscrizione dei B.O.C. e dei B.O.P. che saranno emessi, rispettivamente, dal Comune di Rieti e dall'Amministrazione Provinciale di Rieti.

3. GESTIONE DEL PATRIMONIO

3.1 Piani di investimento.

Si fa riferimento a quanto evidenziato nel capitolo precedente (Investimento del patrimonio).

3.2 Stima dei proventi e loro destinazione.

Per la rappresentazione delle risorse disponibili per finanziarie gli interventi progettati, il Consiglio di Amministrazione, sulla base della attuale normativa, ha predisposto appositi prospetti che evidenziano:

- la stimata consistenza patrimoniale della Fondazione alla data del 31.12.2003 (contenuta nella sezione B);
- l'ammontare dei proventi stimati nell'esercizio 2003, nonché l'ammontare delle risorse disponibili per l'attività (contenuti nella sezione C).

A tal proposito si precisa che una parte delle disponibilità liquide della Fondazione pari a circa € 30.000.000,00 è investita in gestioni patrimoniali mobiliari presso due importanti società di gestione (Monte Paschi Asset Management e Nextra Sgr – vedi punto B.3)

Il rendimento di tale investimento, ai fini della determinazione delle risorse disponibili per il presente documento, è stato prudentemente mantenuto nei limiti del minimo garantito contrattualmente dai gestori

SEZIONE A

Interventi ipotizzati:

- scheda di intervento n.1
- scheda di intervento n.2

Scheda n. 1

SETTORI RILEVANTI

L'Organo di Indirizzo ha definito con il Documento Programmatico Pluriennale (2002-2005) tre settori rilevanti tra quelli statutariamente previsti.

Per il 2004 l'Organo di Indirizzo della Fondazione ha confermato gli stessi settori e cioè

A. Educazione, istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola:

B. Salute pubblica

C. Arte, attività e beni culturali

A. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola

Si conferma che nel settore specifico l'avvio definitivo dell'Università Reatina assume importanza precipua per lo sviluppo socio-economico della nostra Provincia.

All'interno di tale settore la Fondazione sarà direttamente coinvolta nella realizzazione di altri importanti progetti di sviluppo dell'istruzione nella provincia reatina.

A.1 Polo Universitario Reatino

Progetto

Proprio in questi giorni tutti gli Enti interessati saranno chiamati a formalizzare la costituzione del Consorzio per il Polo Universitario reatino.

Il Consorzio riuscendo, tra l'altro, a coordinare le attività già in itinere per i corsi di laurea di primo livello, potrà sviluppare ulteriori iniziative, foriere di grandi possibilità dando concretezza alle aspettative di numerosi studenti che riflettono un bacino di utenza ricompreso tra Rieti, Roma, Terni e L'Aquila.

Modalità di intervento – Piano finanziario

Alla sottoscrizione dello Statuto per la costituzione del Consorzio, la Fondazione provvederà a versare, come già fatto presente nel

Documento Programmatico Previsionale 2003, € 475.000,00 pari al 47,5% del fondo consortile (€ 1.000.000,00) già stanziati nel 2003.

Per quanto riguarda il 2004 il piano finanziario farà riferimento:

- alla gestione ordinaria, con la partecipazione al budget, appositamente determinato, in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta;
- alla implementazione delle iniziative per quanto riguarda i corsi universitari ed il completamento dei corsi di laurea dal I al II livello nonché l'avvio dei master.

L'importo che risulta stanziato allo scopo, pari ad **€ 300.000,00** risulta senz'altro adeguato tenuto anche conto del bilancio di previsione degli Enti interessati al Polo Universitario reatino.

A.2 Fondazione per lo sviluppo del Centro Internazionale di Ricerca e Alta Formazione sulle Acque e sulle Risorse Energetiche

La Fondazione CARIRI ha deciso di partecipare alla Fondazione in oggetto che, senza fini di lucro, ha per scopo l'acquisizione alle migliori condizioni di mercato di beni e servizi per conto delle Università, nonché lo svolgimento di iniziative per lo sviluppo dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle acque e delle risorse energetiche, con particolare riferimento ai master di formazione per quanto riguarda le attività integrative e sussidiarie alla ricerca.

Promotrice di tale iniziativa è la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma che ha proposto una bozza di Statuto revisionata dalla Fondazione CARIRI per la costituzione della Fondazione.

Allo scopo, considerato che nel corso del 2003 sono stati stanziati € 232.500,00, per la partecipazione alla suddetta Fondazione per i primi tre anni, per l'anno 2004 non saranno impegnate ulteriori risorse finanziarie

.

A.3 Ulteriori interventi

Sulla base delle richieste rivenienti anche dal Bando Pubblico per l'attività erogativa, la Fondazione potrà intervenire a sostegno del sistema "scolastico", confermando, tra l'altro, la collaborazione con il Liceo Classico "M.T.Varrone" di Rieti e con l'Associazione Ex-alumni del liceo stesso, per il progetto del "Certamen Varronianum" che, nel 2004 sarà alla sua II edizione dopo gli ottimi risultati della prima.

Allo scopo si ritiene opportuno stanziare un contributo di **€ 30.000,00**.

L'importo residuo, rispetto a quanto stanziato per il settore Istruzione nel presente DPP, ed indicato nel capitolo 2.1, pari ad **€ 126.000,00** potrà essere lasciato ad iniziative meritorie che potranno presentarsi nel corso del 2004 nel settore in oggetto.

B. SALUTE PUBBLICA

Nello specifico settore, si conferma la percorribilità degli interventi erogativi a supporto di progetti approntati dagli Enti preposti.

Nel corso del 2003 si è concretamente avviato il programma di intervento per la creazione di un Centro di Emodinamica che impegnerà la Fondazione anche per l'anno 2004.

B.1 Centro di Emodinamica

Una apposita commissione, coordinata dal Vice-Presidente della Fondazione, sta portando avanti, con concretezza, i lavori per la costituzione presso l'Ospedale Provinciale di Rieti del Centro di Emodinamica.

Progetto

Come già precisato nel documento per il 2003, la Fondazione sosterrà i costi per la acquisto e l'installazione delle apparecchiature, mentre la A.U.S.L. metterà a disposizione i locali strutturati per lo scopo, l'equipe medico-sanitaria, la manutenzione ed il materiale di consumo.

L'iniziativa della Fondazione è stata supportata dalla attestazione da parte della A.U.S.L. che la costituzione del centro di Emodinamica è fondamentale per il nosocomio reatino.

Piano Finanziario

La Fondazione per la costituzione del Centro di Emodinamica ha stanziato l'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 150.000,00 nel 2002 e € 400.000,00 nel corso del 2003.

Sulla base dei lavori della Commissione che non si sono ancora conclusi, preso atto dei costi effettivi dei macchinari, si ritiene opportuno prevedere per il 2004 un ulteriore impegno finanziario di circa **€ 150.000,00**.

C. ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

C.1 Ente Cultura

Un apposita Commissione sta definendo, non essendoci stati i presupposti per farlo nell'anno 2003, uno studio per un progetto da proporre per l'istituzione di tale ente. Si ha ragione di credere che nel corso del 2004, qualora l'iniziativa venga avviata, potrà essere esaminato il relativo piano finanziario.

C.2 Biblioteca Riposati

La società strumentale che sarà creata per gestire l'Ente Cultura, potrà rendersi partecipe anche della gestione della Biblioteca Riposati che, come più volte ribadito, va vista come laboratorio culturale capace di estendere la sua attività oltre la gestione della pur pregevole collezione libraria.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha confermato la volontà di ripristinare l'attività del Centro Studi Varroniani che potrà essere collegata con i programmi operativi della stessa Biblioteca Riposati.

Piano finanziario

Tenuto conto dei costi di gestione della Biblioteca Riposati, degli oneri presunti per l'aggiornamento delle collane, delle spese per l'organizzazione degli appuntamenti culturali anche alla luce delle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente, si ritiene adeguato prevedere per il 2004 un impegno economico pari ad **€ 80.000,00**.

C.3 Iniziative pluriennali

Nel settore di intervento "arte, attività e beni culturali", il Consiglio di Amministrazione sulla base dei progetti presentati con riferimento al bando pubblico per l'attività erogativa 2003 ha già deliberato alcuni interventi che andranno a valere sull'esercizio 2004.

Nel dettaglio, tali interventi riguardano:

- restauro circolo di lettura Teatro Flavio Vespasiano **€ 155.000,00**
- restauro chiesa S. Antonio Abate **€ 77.500,00**

C.4 Iniziative da promuovere direttamente dalla Fondazione

Si stanno definendo, come già precisato nel 2003, i contatti necessari per definire le modalità di acquisizione di una importante collezione di quadri privata. Quest'ultima, potrà dare vita alla creazione di una Pinacoteca permanente presso i locali della Fondazione che si stanno attrezzando allo scopo. In tali locali, potrebbero essere collocate anche altre opere di artisti reatini dando così vita ad una area museale di

notevole pregio con ottimi risultati anche per lo sviluppo artistico del territorio. Una volta avviata l'iniziativa, potrà essere esaminato il relativo piano finanziario.

C.5 Iniziative da promuovere con Enti locali

Nel corso del 2004, la Fondazione valuterà la possibilità di partecipare alle seguenti iniziative:

a) Mostra sul "Mito del Ratto delle Sabine".

L'Amministrazione Provinciale di Rieti ha predisposto il programma per la definizione del Progetto: Esposizione "Il Ratto delle Sabine" – primavera 2004.

Il progetto può dare senz'altro, così come la mostra di Gherardi, una dimensione significativa alla nostra Provincia, mediante l'utilizzo dell'elemento artistico.

La Fondazione andrà a valutare compiutamente il progetto anche per definire l'eventuale sostegno finanziario, tenuto conto che il piano finanziario predisposto dalla Provincia di Rieti, riferito alla sezione storico-artistica ed alla sezione archeologica si basa su un preventivo di massima di € 250.000,00 complessivi.

Allo scopo si ritiene opportuno stanziare una somma pari ad **€ 150.000,00**.

b) Guida sugli "Itinerari eno-gastronomici della Provincia di Rieti".

Si conferma la volontà della Fondazione di valutare l'opportunità di associarsi all'iniziativa della Provincia che sta definendo il progetto della Guida in oggetto.

Allo scopo si può presumibilmente prevedere per il 2004 un impegno finanziario pari ad **€ 50.000,00**

C.6 Ulteriori interventi

L'importo residuo pari ad **€ 100.000,00** potrà essere lasciato ad iniziative meritorie che potranno presentarsi nel corso del 2004 nel settore in oggetto.

RIEPILOGO INIZIATIVE NEI SETTORI RILEVANTI

Istruzione:

- Polo Universitario	€ 300.000,00
- Certamen Varronianum	€ 30.000,00
- Altro	€ 126.000,00

Totale settore Istruzione € 456.000,00

Salute Pubblica:

- Centro Emodinamica	€ 150.000,00
----------------------	--------------

Totale settore Salute Pubblica € 150.000,00

Arte, Attività e Beni Culturali

- Biblioteca Riposati	€ 80.000,00
- Teatro Circolo di Lettura	€ 155.000,00
- Restauro S. Antonio Abate	€ 77.500,00
- Mostra Il Ratto delle Sabine	€ 150.000,00
- Guida Enogastronomica	€ 50.000,00
- Altro	€ 100.000,00

Totale settore Arte, Attività e beni Culturali € 612.500,00

Totale settori rilevanti: € 1.218.500,00

Scheda n. 2

ALTRI SETTORI DI INTERVENTO INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEI SETTORI AMMESSI

Come è noto la Fondazione ha già provveduto nel corso del 2003 a definire i seguenti "altri settori di intervento" verso i quali rivolgere la propria attività:

- sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- attività sportiva;
- patologie e disturbi psichici e mentali;

La somma a disposizione per l'esercizio 2004 è pari ad € 275.500,00.

- SVILUPPO LOCALE € 108.000,00

L'importo di **€ 73.000,00** è già stato deliberato a fronte del Bando Pubblico per l'attività erogativa 2003, per la creazione di un'Oleoteca Regionale per il Centro di Diffusione della Cultura dell'Olio, proposta dall'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Rieti.

L'ulteriore importo di **€ 35.000,00** potrà essere utilizzato per far fronte a quelle iniziative che per la Fondazione sono diventate ormai consolidate nel settore in oggetto.

- VOLONTARIATO € 102.500,00

Il Complessivo importo è già stato deliberato a fronte del Bando Pubblico per l'attività erogativa 2003, e si riferisce quanto a **52.500,00 Euro**, alla costruzione di una casa famiglia per disabili orfani, in collaborazione con l'UNITALSI; quanto ad **Euro 50.000,00** all'acquisto di una autoambulanza per la Croce Rossa Italiana

- ATTIVITA' SPORTIVE € 60.000,00

- PATOLOGIE E DISTURBI PSICHICI € 5.000,00

SEZIONE B

Consistenza patrimoniale stimata alla data del 31/12/2003

A) Immobilizzazioni materiali e immateriali	32.500,00
B) Immobilizzazioni finanziarie	57.287.271,32
C) Attività finanziarie circolanti	30.800.000,00
D) Titoli di debito	1.900.000,00
E) Altre attività	-
	90.019.771,32

SEZIONE C

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2004

	Euro
<u>Rendimento delle gestioni patrimoniali</u>	275.000,00
<u>Dividendi e proventi assimilati:</u>	
da altre immobilizzazioni finanziarie	995.690,00
<u>Interessi e proventi assimilati:</u>	
da immobilizzazioni finanziarie	681.714,00
da strumenti finanziari non immobilizzati	67.000,00
da crediti e disponibilità liquide	30.000,00
Totale proventi	2.049.404,00
<u>Oneri:</u>	
compensi e rimborsi organi statutari	286.380,00
per personale dipendente	70.000,00
per consulenti e collaboratori esterni	38.000,00
per servizi di gestione del patrimonio	25.000,00
per ammortamenti	6.000,00
per accantonamenti	2.600,00
altri oneri	203.870,00
<u>Imposte</u>	26.000,00
Totale costi operativi	657.850,00
Avanzo dell'esercizio	1.391.554,00
Destinazioni avanzo	
Patrimonio	487.044,00
Volontariato	74.216,00
Attività erogativa	830.294,00

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' PER SETTORI DI INTERVENTO
(in base alla normativa attuale)

Risorse derivanti dall'esercizio 2003	664.331,00
Risorse derivanti dall'esercizio 2004	830.294,00
Totale delle disponibilità	1.494.625,00

Assegnazione ai settori:

Settori rilevanti	1.218.500,00
- Educazione, istruzione e formazione	456.000,00
- Salute pubblica	150.000,00
- Arte, attività e beni culturali	612.500,00
Altri settori di intervento	275.500,00