

FONDAZIONE VARRONE
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI

**DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREVISIONALE PER L'ANNO 2005**

**Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta
del 26 ottobre 2004**

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L'ANNO 2005

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 D.lgs 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 26 ottobre 2004.

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 2005, perseguendo in tal modo gli scopi istituzionali, dietro indicazione dell'Organo di Indirizzo.

Nella stesura del Documento Programmatico 2005 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 2005, può avere a disposizione, per la propria attività istituzionale, l'importo di **€ 3.131.000,00**.

Tale importo, superiore di oltre € 1.600.000,00 rispetto alle risorse destinate all'attività istituzionale del 2004, scaturisce dalle previste disponibilità relative al 2005 e dalle risorse rivenienti dal 2004.

Queste ultime sono relative ad un maggior avanzo rispetto a quello stimato nell'esercizio precedente nonché alle revoche effettuate nel 2004 per contributi deliberati negli anni precedenti ed a somme stanziare e non utilizzate nel corso di tale esercizio.

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

Settori Rilevanti	€ 2.680.000,00
Educazione, istruzione e formazione	€ 1.180.000,00
Salute pubblica	€ 900.000,00
Arte, attività e beni culturali	€ 600.000,00

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	€ 451.000,00
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale;	
- volontariato, filantropia e beneficenza;	
- attività sportiva;	
- patologie e disturbi psichici e mentali;	
- protezione e qualità ambientale;	
- ricerca scientifica e tecnologica.	

2.2. Investimento del patrimonio.

La Fondazione, a seguito della delibera dell'Organo di Indirizzo, ha provveduto a revocare il mandato di gestione alla società Nextra SGR per un importo pari ad € 15.000.000,00 ed ha ridotto l'importo affidato in gestione alla società Monte Paschi SGR da 15 a 10 milioni di Euro. Le somme, precedentemente affidate in gestione a terzi, vengono ora gestite direttamente dalla Fondazione e risultano investite in titoli di stato ed obbligazioni.

Il nuovo progetto di investimento, definito nel mese di giugno del corrente esercizio, porterà rendimenti superiori a quelli in precedenza preventivati, per circa € 200.000,00.

Entro la fine del 2004, la Fondazione valuterà l'opportunità di dismettere completamente la gestione patrimoniale ancora in essere e procedere alla gestione diretta dell'intero patrimonio.

Giusta la disposizione del Ministero del Tesoro si ritiene opportuno confermare 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 dovrebbero essere emessi, rispettivamente, dal Comune di Rieti e dall'Amministrazione Provinciale di Rieti.

La Fondazione detiene, inoltre, una partecipazione totalitaria nella società strumentale In.fo.Cariri srl che è proprietaria di due immobili storici del capoluogo reatino.

Per quanto riguarda Palazzo Potenziani, lo stesso accoglie la sede del "polo di formazione" delle Casse dell'Italia Centrale del Gruppo Creditizio IntesaBci, mentre la restante parte è destinata agli uffici della Fondazione. Oltre alla manutenzione ordinaria dell'immobile la società In.Fo.Cariri sta provvedendo all'adeguamento degli impianti e di tutte le altre strutture alle normative vigenti in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche. Alcuni locali, inoltre, adeguatamente ristrutturati saranno destinati alla creazione di una pinacoteca e/o sala mostre.

Per quanto concerne Palazzo Dosi, la società strumentale sta vagliando alcune ipotesi di utilizzo dello stesso.

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 31.12.2004 (contenuta nella sezione B);
- l'ammontare dei proventi stimati nell'esercizio 2005, nonché l'ammontare delle altre risorse disponibili per l'attività (contenuti nella sezione C).

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 2005 l'Organo di Indirizzo della Fondazione ritiene di confermare 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, comunque, la Fondazione non mancherà di valutare altri progetti a sostegno dell'istruzione nella provincia reatina.

A.1 Università Reatina

Progetto

Proprio in questi giorni si sta definendo una nuova ipotesi per la creazione della nuova università a Rieti, che dovrebbe trovare concordi tutti gli enti interessati alla costituzione del Polo Universitario.

L'ipotesi in questione prevede di abbandonare l'assetto giuridico e partecipativo discusso fino ad oggi arrivando, invece, alla creazione di una società consortile in cui tutti gli enti interessati - inclusi quelli costituenti la Sabina Universitas e cioè il Comune di Rieti, Camera di Commercio e Provincia di Rieti – entrino in modo disgiunto, ciascuno con una propria quota partecipativa.

È auspicabile, che fin dal prossimo incontro, che si avrà a breve, si possano gettare concretamente le basi per dare corso alla struttura consortile che dovrà gestire l'Università a Rieti.

Nelle more della costituzione della nuova società, la Fondazione non mancherà di sostenere quelle iniziative collaterali alla attività dell'Università ma altrettanto necessarie per la vita della stessa, quali la "mensa universitaria" ed eventuali master di specializzazione di concreta caratura professionale.

Modalità di intervento – Piano finanziario

Per quanto riguarda il 2005 il piano finanziario farà riferimento ad un importo pari ad **€ 900.000,00** così costituito:

- € 475.000,00 dalla revoca del fondo consortile che sarebbe stato necessario per l'ipotesi di costituire il Consorzio per il Polo Universitario reatino;

- € 232.500,00 dalla revoca del contributo relativo alla Fondazione "Centro Internazionale di Ricerca e Alta Formazione sulle Acque e sulle Risorse Energetiche", in quanto detta Fondazione non è stata costituita;

- € 192.500,00 rivenienti dall'importo stanziato per il 2004 per la gestione del Consorzio universitario che non è stato poi costituito.

L'Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, andrà a decidere, sulla base delle concrete necessità, i modi di utilizzo dello stanziamento in questione.

A.2 Certamen Varronianum

La Fondazione Varrone, per l'esercizio 2005 conferma la collaborazione con il Liceo Classico "M.T.Varrone" di Rieti e con l'Associazione Ex-alunni del liceo stesso, per il progetto del "Certamen Varronianum" che, nel 2005 sarà alla sua III edizione dopo gli ottimi risultati delle precedenti.

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

A.3 Bando 2005

La Fondazione intende intervenire nel settore in oggetto attraverso l'emanazione di un bando pubblico per un importo di **€ 250.000,00**.

Verranno puntualmente definiti, nel rispetto del regolamento per l'attività istituzionale, gli ambiti specifici entro i quali potranno essere presentati i progetti.

B. SALUTE PUBBLICA

B.1 Struttura assistenziale polifunzionale

Progetto

La Fondazione IPAB in accordo con l'ATER di Rieti sta portando avanti un progetto relativo alla costruzione di un complesso residenziale correlato a strutture socio-assistenziali che sorgerà su un terreno di proprietà della Fondazione IPAB in località Campoloniano nel rispetto del bando per la realizzazione di un "Programma Integrato" di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Rieti n.59 del 7-8 giugno 1996.

Il progetto riguardante l'IPAB fa riferimento alla costruzione di un edificio servizi di un solo piano che rimarrà di proprietà dell'IPAB e di un primo blocco di alloggi di proprietà dell'ATER.

Il progetto, però, prevede anche la possibilità di costruire altri due blocchi di uguali dimensioni. La Fondazione Varrone intende sostenere finanziariamente la costruzione di questi due ultimi blocchi per mettere a disposizione del territorio di Rieti e della Provincia determinati ambienti e strutture che possano sopperire a concrete necessità e bisogni provenienti da settori sociali svantaggiati. E' chiaro che l'intervento della Fondazione Varrone sarà adeguatamente formalizzato sulla base di una apposita convenzione da stipulare fra i due enti.

Modalità di intervento – Piano finanziario

Per quanto riguarda il 2005, il piano finanziario farà riferimento ad un primo stanziamento di **€ 800.000,00** da utilizzare in base allo stato di avanzamento dei lavori.

B.2 Ulteriori interventi

L'importo residuo, rispetto a quanto stanziato per il settore Salute Pubblica nel presente documento, ed indicato nel capitolo 2.1, pari ad **€ 100.000,00** potrà essere lasciato ad iniziative meritorie che potranno presentarsi nel corso del 2005 nel settore in oggetto.

C. ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

C.1 Bando 2005

La Fondazione intende intervenire nel settore in oggetto attraverso l'emanazione di un bando pubblico per un importo di **€ 450.000,00**.

Verranno puntualmente definiti, nel rispetto del regolamento per l'attività istituzionale, gli ambiti specifici entro i quali potranno essere presentati i progetti.

C.2 Biblioteca Riposati

Progetto

La Biblioteca Riposati è gestita dal 1 gennaio 2004 da personale della Fondazione.

Anche per il 2005 la Biblioteca Riposati opererà come laboratorio culturale capace di estendere la sua attività oltre la gestione della pur pregevole collezione libraria.

Il Consiglio di Amministrazione sta valutando la possibilità di dare un'impronta diversa alle attività culturali della Fondazione più vicine alle vere esigenze del territorio. In tal senso cercherà di ripristinare l'attività del Centro Studi Varroniani che potrà essere collegata con i programmi operativi della stessa Biblioteca Riposati.

Piano finanziario

La gestione diretta della Biblioteca Riposati ha determinato una considerevole riduzione dei costi rispetto agli esercizi precedenti.

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 2005 un impegno economico pari ad **€ 50.000,00**.

C.3 Pinacoteca e/o Sala Mostre

Progetto

Ottenute le dovute autorizzazioni da parte delle autorità preposte per l'utilizzo dei locali siti al piano terra di Palazzo Potenziani, il Consiglio di Amministrazione sta definendo le formalità necessarie per la creazione di una pinacoteca e/o Sala Mostre che potrà ospitare eventi anche permanenti a beneficio dei cultori dell'arte pittorica e delle altre espressioni visive, con riflessi positivi anche per il movimento turistico della nostra provincia. Una apposita Commissione è già al lavoro per dare corpo a tale importante progetto.

Piano finanziario

Per quanto riguarda il 2005, il piano finanziario farà riferimento ad un importo di **€ 100.000,00** che si ritiene adeguato per sostenere le spese relative alla pubblicizzazione ed organizzazione delle mostre nonché alla pubblicazione dei relativi cataloghi.

RIEPILOGO INIZIATIVE NEI SETTORI RILEVANTI

Educazione, Istruzione e formazione:

- Polo Universitario	€	900.000,00
- Certamen Varronianum	€	30.000,00
- Bando 2005	€	250.000,00

Totale settore Istruzione € 1.180.000,00

Salute Pubblica:

- Struttura assistenziale polifunzionale	€	800.000,00
- Altro	€	100.000,00

Totale settore Salute Pubblica € 900.000,00

Arte, Attività e Beni Culturali

- Pinacoteca – Sala Mostre	€	100.000,00
- Biblioteca Riposati	€	50.000,00
- Bando 2005	€	450.000,00

Totale settore Arte, Attività e beni Culturali € 600.000,00

Totale settori rilevanti: € 2.680.000,00

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;
- protezione e qualità ambientale;
- ricerca scientifica e tecnologica.

La somma a disposizione per l'esercizio 2005 è pari ad € 451.000,00.

- SVILUPPO LOCALE **€ 300.000,00**

L'importo stanziato potrà essere utilizzato per tutte quelle iniziative che per la Fondazione sono diventate ormai consolidate nel settore in oggetto, quali:

- Meeting di Atletica
- Coppa Carotti
- Rieti Danza Festival
- Infiorata di Poggio Moiano

e per tutti gli altri progetti meritori che potranno presentarsi nel corso del 2005.

- VOLONTARIATO **€ 25.000,00**

- ATTIVITA' SPORTIVE **€ 100.000,00**

Un importo pari ad **€ 25.000,00** è già stato deliberato nel 2004 a valere sull'esercizio 2005, per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente nel Comune di Frasso Sabino in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Rieti.

Il residuo importo di **€ 55.000,00** potrà essere utilizzato per far fronte a quelle iniziative che per la Fondazione sono diventate ormai consolidate nel settore in oggetto, quali:

- Atletica Studentesca CARIRI

- FC Calcio
- Virtus Basket
- Basket Club La Foresta

L'ulteriore disponibilità pari ad € **20.000,00** potrà essere destinata ad iniziative meritorie che potranno presentarsi nel corso del 2005.

<u>- PATOLOGIE E DISTURBI PSICHICI</u>	<u>€ 6.000,00</u>
<u>- PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE</u>	<u>€ 10.000,00</u>
<u>- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</u>	<u>€ 10.000,00</u>

SEZIONE B

Consistenza patrimoniale stimata alla data del 31/12/2004

A) Partecipazioni	34.322.270,00
B) Immobilizzazioni finanziarie	42.615.000,00
C) Strumenti finanziari non immobilizzati	14.200.000,00
D) Attivo circolante fruttifero	1.300.000,00
ATTIVO FRUTTIFERO	92.437.270,00
ATTIVO NON FRUTTIFERO	120.000,00
TOTALE ATTIVO	92.557.270,00

SEZIONE C

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2005

	Euro
<u>Dividendi e proventi assimilati:</u>	
da altre immobilizzazioni finanziarie	1.344.000,00
<u>Interessi e proventi assimilati:</u>	
da immobilizzazioni finanziarie	1.430.950,00
da strumenti finanziari non immobilizzati	145.000,00
da crediti e disponibilità liquide	35.000,00
Totale proventi	2.954.950,00
<u>Oneri:</u>	
compensi e rimborsi organi statutari	355.000,00
per personale dipendente	150.000,00
per consulenti e collaboratori esterni	35.000,00
commissioni di negoziazione	8.000,00
per ammortamenti	9.000,00
per accantonamenti	6.000,00
altri oneri	230.000,00
<u>Imposte</u>	50.000,00
Totale costi operativi	843.000,00
Avanzo dell'esercizio	2.111.950,00
Destinazioni avanzo	
Patrimonio	739.183,00
Volontariato	112.637,00
Fondo stabilizzazione erogazioni	125.000,00
Attività erogativa	1.135.130,00

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

Risorse derivanti dall'esercizio 2004 1.996.272,00

Risorse derivanti dall'esercizio 2005 1.135.130,00

Totale delle disponibilità **3.131.402,00**

Assegnazione ai settori:

Settori rilevanti **2.680.000,00**

- Educazione, istruzione e formazione 1.180.000,00

- Salute pubblica 900.000,00

- Arte, attività e beni culturali 600.000,00

Altri settori di intervento **451.000,00**