

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2015-2017

PREMESSA

La legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 e le successive disposizioni attuative stabilite dalla DGR n. 780/2013 hanno profondamente innovato il sistema di programmazione delle Ipab, abbandonando definitivamente il modello contabile indicato dalla Legge Crispi (n. 6972 del 17 luglio 1890) per sostituirlo con il modello di tipo economico-patrimoniale.

L'Ente è tenuto a predisporre una serie di atti di programmazione composto dal bilancio economico annuale di previsione, dal documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, dalla relazione del patrimonio e dal piano di valorizzazione del patrimonio stesso.

Le linee strategiche e di sviluppo dell'ente per l'esercizio 2015 e per il triennio 2015-2017 sono state definite ed approvate dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 51 in data 09 dicembre 2014.

La presente relazione costituisce allegato al documento di programmazione economico finanziaria 2015-2017 al fine di descrivere il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale dei lavori previsti per l'esercizio 2015.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017

Nel corso dei precedenti esercizi e, da ultimo nell'anno 2014, sono stati definiti alcuni interventi per l'adeguamento alla normativa prevenzione incendi, per la riqualificazione energetica degli edifici e per il miglioramento dei fabbricati sia nel settore del patrimonio strumentale e sia nell'ambito del patrimonio disponibile produttivo di reddito.

Altre significative opere pubbliche riguardano l'ampliamento dei servizi istituzionali di SPES derivanti dall'alienazione patrimoniale già approvata con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 65 e n. 68 del 22 dicembre 2007 dell'ex colonia marina Alberoni al Lido di Venezia.

Si riassumono i lavori che costituiscono il programma degli investimenti:

PATRIMONIO STRUMENTALE

Centro scolastico montessoriano presso complesso Ognissanti (deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 55/2013 e n. 53 del 09/12/2014)

Importo complessivo dell'opera € 1.236.000,00

Risorse finanziarie da: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo € 300.000,00
Fondi propri di bilancio da alienazione € 936.000,00

Inizio lavori nel 2014; fine lavori nel 2015.

Costruzione asilo nido in Comune di Curtarolo (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 29/10/2014) :

Importo complessivo dell'opera € 1.089.000,00

Risorse finanziarie da: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo € 446.600,00
Regione del Veneto € 156.000,00
Comune di Curtarolo € 100.000,00

Fondi propri di bilancio da alienazione € 386.400,00

Inizio lavori nel 2015; inizio gestione del servizio nel 2017.

Interventi di adeguamento alla norma di prevenzione incendio sedi scolastiche SPES (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30/07/2014)

Importo complessivo lavori: € 81.000,00

Risorse finanziarie da: Fondi propri di bilancio da alienazione € 81.000,00

Inizio lavori nel 2015; Fine lavori nel 2016.

Centro infanzia Regina Elena: Restauro facciata immobile su via Savonarola.

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 31/07/2012)

Importo complessivo lavori: € 100.000,00

Risorse finanziarie da: Fondi propri di bilancio da alienazione € 100.000,00

Inizio lavori nel 2015; Fine lavori nel 2016.

PATRIMONIO DISPONIBILE**Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico del complesso residenziale****Malaspina** (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 29/10/2014)

Importo complessivo lavori: € 120.000,00

Risorse finanziarie da: Credito vs. terzi Eredi Bedin € 120.000,00

Inizio lavori nel 2015; Fine lavori nel 2015.

Interventi di adeguamento alla norma di prevenzione incendio patrimonio disponibile (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30/07/2014)

Importo complessivo lavori: € 52.000,00

Risorse finanziarie da: Fondi propri di bilancio da alienazione € 52.000,00

Inizio lavori nel 2015; Fine lavori nel 2015.

Lavori di recupero del fabbricato ex rurale in Comune di Tribano.

Importo di progetto: € 25.000,00

Risorse finanziarie da: Fondi propri di bilancio da alienazione € 25.000,00

Inizio lavori nel 2015; Fine lavori nel 2015.

Recupero funzionale fabbricato via Due Palazzi - Padova

Importo di progetto: € 422.000,00

Committente dei lavori il comodatario cooperativa Polis Nova.

Compartecipazione di SPES con risorse finanziarie da fondi propri di bilancio per € 150.000,00 provenienti da alienazione.

Inizio lavori nel 2013; Fine lavori nel 2016.

Interventi di riqualificazione e miglioramento energetico del complesso ad uso non residenziale di via Venier (deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 40 del 22/12/2010)

Importo complessivo lavori: € 280.000,00

Risorse finanziarie da: Credito vs. terzi - Comune di Rubano € 280.000,00

Inizio lavori nel 2012; Fine lavori nel 2016.

Si allegano alla presente relazione i prospetti contabili riepilogativi ad oggetto:

- A) **Piano triennale degli investimenti 2015 – 2017 con incremento fondi di ammortamento ordinario** per rinnovo, sostituzione, integrazione di Attrezzature varie, Mobili ed arredi, Macchine d'ufficio elettroniche finanziato con risorse economiche post 01.01.2014;
- B) **Piano triennale degli investimenti 2015 – 2017 con incremento fondi di ammortamento sterilizzabile** per immobilizzazioni materiali di fabbricati strumentali e non strumentali che sono finanziati con risorse acquisite ante

01.01.2014 e conseguentemente rientrano nella categoria di ammortamento sterilizzabile agli effetti del pareggio di bilancio.

CONCLUSIONI

Richiamati gli indirizzi programmatici di mandato, approvati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 15/02/2012, si intende proseguire nel settore accoglienza con la piena operatività delle attuali comunità residenziali e nel contempo sviluppare le attività del centro famiglie e del centro multiculturale per donne attraverso la collaborazione con soggetti privati del no profit.

Nell'area dei servizi Educare SPES si conferma aperta alla collaborazione con i Comuni per la gestione in convenzione dei servizi all'infanzia con l'obiettivo di favorire la diffusione della qualità dei servizi offerti a di garantire sempre il pareggio operativo del bilancio di struttura.

E' all'esame la richiesta proveniente da più soggetti pubblici e privati (Comuni e Parrocchie) per l'assunzione diretta di servizi che si trovano in situazioni di criticità economica. Si ritiene che SPES possa estendere i propri servizi con adeguate e permanenti garanzie di sostenibilità economica di gestione nel tempo.

Sono allo studio interventi di sistemazione del complesso Moschini per ampliare i servizi di nido e di scuola dell'infanzia e di miglioramento della scuola Carraro. Nel corso del 2015 saranno valutati i progetti preliminari e l'analisi di fattibilità.

Si vogliono risolvere le questioni aperte delle destinazioni dell'area ex vivai Zantomio, dell'area situata a Mortise e delle due aree di Rubano, individuando al più presto soluzioni che producano liquidità finanziaria.

Saranno progettati interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati residenziali più carenti al fine di valutare la compatibilità con le risorse disponibili in relazione al miglioramento della redditività e saranno completati i lavori di ristrutturazione della sede centrale di via Ognissanti.

Nuove situazioni che nel corso dell'esercizio dovessero emergere o determinarsi, saranno tempestivamente sottoposte all'analisi e valutazione del Consiglio per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi e contabili, nel pieno rispetto delle competenze e procedure di legge.

Padova 09 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Prof. Dino Scantamburlo