

**SPES**Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Via Ognissanti, 70

35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719

P.I. 04068300286

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 49 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

21-12-2011

SCANTAMBURLO DINO	Presidente	Presente
BEGHIN BIANCA	Vice Presidente	Presente
CARRON PIERLUIGI	Consigliere	Presente
VENULEO MARIO	Consigliere	Presente
SEGAFREDO MATTEO	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore Generale: **Dott. SIRO FACCO**

Il Presidente SCANTAMBURLO DINO accertato il numero legale dei presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno:

OGGETTO:

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012 - APPROVAZIONE**

Riferisce il Presidente:

Come premessa all'esame del Bilancio di previsione per il 2012, è utile evidenziare alcune note: scaduto il Consiglio di Amministrazione dell'ente SPES, l'otto settembre si è insediato il nuovo Consiglio che ha provveduto all'elezione del Presidente e agli atti successivi.

Dopo l'impegno profuso nei sei anni trascorsi per la prima organizzazione del nuovo ente e, di seguito, per il suo assestamento/consolidamento, si pongono ora delle questioni nel cui contesto l'ente è chiamato ad operare e che riguardano:

- i nuovi scenari socioeconomici che presentano minori entrate finanziarie e probabili crescenti difficoltà economiche delle famiglie con domande sociali nuove;
- il rapido aumento di servizi gestiti nell'area "educare" (da settembre 2011, si sono aggiunti i Nidi comunali di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Mestrino, Tribano) e il contemporaneo veloce calo della presenza di Mamme nell'area "accogliere",
- l'individuazione di possibili obiettivi di intervento nuovi, a integrazione e a rafforzamento di ciò che è attivo, ricordando che l'ente ha una sua specifica e caratterizzante finalità di natura sociale, per l'erogazione di servizi educativi e sociali alla persona e alla famiglia. Non ha finalità esclusive o elitarie, ma di servizio pubblico, a vantaggio di persone con difficoltà e per l'educazione.

I Servizi sono aperti a tutti, a cominciare dalle situazioni con disagio personale e sociale.

Sono emersi, già nelle operazioni di assestamento dell'esercizio finanziario 2011, i primi segnali di difficoltà, a causa della progressiva ed elevata riduzione dei contributi da parte di Ministero, Regione, Comuni, già in atto e preannunciata in dimensione ulteriore per gli esercizi economico-finanziari futuri.

Le famiglie dei bambini utenti potrebbero incontrare difficoltà al pagamento delle rette, in particolare dei servizi di Nido o di altri servizi integrativi. Diviene pertanto necessaria un'attenta riflessione sulle future risorse economiche a disposizione dell'ente e sulla redditività del patrimonio. Alla programmazione pluriennale e annuale delle risorse si dovrà accompagnare l'individuazione di strategie per l'incremento delle stesse.

L'insostenibilità economica del servizio di accoglienza alle mamme, già riscontrata in passato e coperta prevalentemente dalle entrate patrimoniali, è resa attualmente più difficile, a causa della rapida caduta del numero delle richieste di inserimento pervenute dai Comuni negli ultimi mesi e per gli oggettivi costi elevati del servizio.

Si impone una riflessione ampia sulle capacità-potenzialità di accoglienza dell'Ente, coniugate con le disposizioni normative e con gli orientamenti e le decisioni degli Enti locali.

In ogni caso, è da tener conto che le due aree (*accogliere-educare*) si integrano. E' questo che ha fatto crescere SPES e che ha fatto crescere la stessa area "educare" (inserendovi i bambini dell'area "accogliere"). Infatti, il punto di forza di SPES è stata l'accoglienza di persone in situazioni di disagio e oggi si conferma necessario continuare a rispondere ai bisogni di sostegno individuale.

Non si intende rinunciare a una delle due caratteristiche identitarie fondamentali del nostro Ente: quella dell'Accoglienza, a fianco dell'Educazione. Si punta a sostenere e a potenziare le *Comunità per le Mamme*, la *Comunità per le Adolescenti* e si intende arricchire l'importante e significativo lavoro avviato con il *Centro per le Famiglie "CrescereInsieme"*.

Sul piano patrimoniale sono state eseguite operazioni nel corso del 2011 che inizieranno ad esercitare le prime ricadute nell'esercizio finanziario 2012:

- è stato acquisito l'edificio destinato a Centro d'Infanzia "Arcobaleno" a Mestrino. Sono stati completati i lavori ed esso sarà attivo come Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia da gennaio 2012;

- è in corso l'attività amministrativa per ristrutturare e qualificare nel corso del 2012 il Centro "Regina Elena" collocato nel centro storico della città;
- è stato affittato alla Fondazione Ciels il fabbricato di via Da Lonigo, lasciato libero dalla Provincia. Il canone incassato è temporaneamente ridotto a causa di lavori di manutenzione eseguiti dalla stessa Fondazione e che vanno calcolati a scomputo del canone di locazione;
- sono in corso le procedure di avvio del primo stralcio dei lavori di ristrutturazione del tetto della parte di edificio locata all'Università degli Studi (nelle vie Ognissanti e Orus) ed è in corso la trattativa per rinnovare il canone di locazione.

Alcuni dati significativi caratterizzano la proposta di Bilancio preventivo per il 2012:

- è prevista una **riduzione delle entrate**, dovuta alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato alle Scuole dell'infanzia e alle Scuole primarie e da parte della Regione ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia (per un totale di €. 110.000,00).
- Si riduce la previsione di entrata delle rette della Comunità delle Mamme e degli appartamenti di sgancio (- €. 160.000,00).

Si ricorda che il Consiglio ha deliberato il mantenimento delle attuali rette per i servizi di nido e di scuola dell'infanzia per i bambini residenti nel comune di Padova per l'anno scolastico 2012-2013 e dei servizi di accoglienza per l'anno 2012.

- Dalle *locazioni* risulta un **aumento** complessivo delle entrate: è previsto di incassare intorno ad €. 1.030.000,00 dagli affitti di appartamenti, negozi e altri fabbricati; €. 70.000,00 dagli affitti dei fondi rustici (per la maggior parte di essi sono già avvenuti la revisione e l'aggiornamento dei contratti); €. 66.000,00 dalle convenzioni con le stazioni della telefonia mobile.

Gli appartamenti risultano quasi tutti locati. Diviene tuttavia necessario programmare interventi di straordinaria manutenzione di una parte di essi, sulla base di un programma pluriennale, per mantenerli in buono stato e per renderli competitivi e redditizi sul piano della locazione (un intervento è in corso sul fabbricato in via Da Lonigo).

- Viene fatta un'azione di contenimento delle **uscite**, anche se limitata, a causa dell'aumento dei servizi nell'area "educare" che saranno erogati nel 2012.
- SPES pagherà imposte per oltre €. 534.000,00 (ex Irpeg, ICI sui complessi residenziali e terreni, IRAP sulle retribuzioni del Personale).
- La retribuzione del Personale in astensione per maternità costerà all'Ente intorno ad €. 200.000,00.
- L'area "accogliere", seppure deficitaria come sempre è accaduto, registrerà minori uscite intorno ad € 200.000, per i motivi già indicati.
- Diminuiranno le uscite per collaborazioni esterne amministrative e scolastiche, spese legali, stampati e spese postali, fondo per lavoro straordinario, acquisto vestiario, corsi di formazione, compensi agli Amministratori. Questi ultimi hanno ritenuto, anche in considerazione del tempo presente di crescente difficoltà economica generale, di ridurre il proprio compenso (- 10% per i Consiglieri. Uno di essi ha rinunciato all'intero compenso. Il Presidente ha rinunciato al 60% del suo compenso).
- Vengono qualificati i servizi del Centro per le Famiglie e il Fondo di solidarietà e sostegno alle famiglie.

Il Consiglio delibererà sugli investimenti finanziari.

Il *Piano triennale delle opere* sarà presentato nel prossimo Consiglio, con alcune decisioni da assumere (vendita area ad Aps di Padova; richiesta dell'Anffas di acquisire un'area in via Due palazzi, intervento nell'area di Rubano).

Nel mese di gennaio il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato anche ad approvare il *Programma* di lavoro del quinquennio 2011-2016.

Il Presidente ringrazia il Personale dello staff di Direzione per l'accurato lavoro eseguito di

elaborazione della presente proposta.
Successivamente si passa alla disamina dettagliata della bozza di Bilancio 2012.

Seguono poi gli interventi dei Consiglieri volti a chiarimenti ed approfondimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Dopo ampia discussione;

Visto lo schema del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 predisposto dal settore finanziario dell'Ente con riferimento ai dati del bilancio assestato 2011 e alla documentazione amministrativa in atti;

Preso atto che gli stanziamenti di spesa di ogni capitolo sono stati determinati sulla base di previsione iniziale a "budget zero" per arrivare ad una quantificazione ponderata sulle effettive necessità gestionali, mentre nelle previsioni di entrata sono state indicate quelle accertabili derivanti da stime prudenziali sulla base di tutti gli elementi acquisiti e conoscibili;

Accertato che la somma complessiva delle Entrate e delle Spese a pareggio risulta pari a Euro 15.624.000,00 e precisamente:

Entrate Effettive	7.779.000,00	Spese Effettive	7.779.000,00
Movimenti di Capitale	6.730.000,00	Movimenti di Capitale	6.730.000,00
Partite di Giro	1.115.000,00	Partite di Giro	1.115.000,00
Totale Entrate	15.624.000,00	Totale Uscite	15.624.000,00

Vista la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n.99;

Viste le LL.RR. 15 dicembre 1982, n. 55, 30 gennaio 1997, n. 71 e 13 aprile 2001, n.11;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

Visto lo Statuto dell'Ente S.P.E.S. ;

Con voti unanimi espressi e controllati nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio annuale di Previsione dell'I.P.A.B. S.P.E.S., Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova, per l'esercizio finanziario 2012, formato dai seguenti documenti che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Bilancio di previsione delle Entrate e delle Uscite 2012.
 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2012.

- 2) di approvare le risultanze finali e riepilogative del Bilancio di Previsione S.P.E.S. 2012 come dal seguente quadro riassuntivo:

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto	0,00=
Effettive	€ 7.779.000,00=
Movimento Capitali	€ 6.730.000,00=
Partite di Giro	<u>€ 1.115.000,00=</u>

Totale Entrate € 15.624.000,00=

USCITE

Effettive	€ 7.729.000,00=
Movimenti di Capitali	€ 6.730.000,00=
Partite di Giro	<u>€ 1.115.000,00=</u>

Totale Uscite € 15.624.000,00=

- 3) di dare atto che, ai sensi dello Statuto e del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" i poteri di spesa sono esercitati dal Direttore Generale nei limiti degli stanziamenti previsti nei singoli capitoli di Bilancio;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in particolare all'Albo On Line ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto per il procedimento di controllo previsto dagli artt. 44 e segg. della Legge n. 6972/1890 e dall'art. 12 della L.R. n. 55/1982.
- 6) di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto SpA, per le annotazioni di competenza;
- 7) di trasmettere copia del Bilancio di Previsione 2012 al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione per opportuna conoscenza.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

<u>F.to SCANTAMBURLO DINO</u>	Presente
<u>F.to BEGHIN BIANCA</u>	Presente
<u>F.to CARRON PIERLUIGI</u>	Presente
<u>F.to VENULEO MARIO</u>	Presente
<u>F.to SEGAFREDO MATTEO</u>	Presente
<u>F.to</u>	

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 1

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno **10-01-2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il **24-01-2012** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Padova, li **10-01-2012**

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO