



ORIGINALE

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° 56 di registro

S.P.E.S

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

21-12-2012

SCANTAMBURLO DINO	Presidente	Presente
BEGHIN BIANCA	Vice Presidente	Assente
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:

Il Presidente esprime un vivo apprezzamento a tutto il Personale dello staff di Direzione, in particolare all'Ufficio di Ragioneria con il suo Responsabile, per l'accurato e puntuale lavoro eseguito di elaborazione approfondita della presente proposta.

Come premessa all'esame del Bilancio di previsione per il 2013, è da evidenziare che sono emersi, già nelle operazioni di assestamento dell'esercizio finanziario 2012, alcuni evidenti segnali di difficoltà nella gestione, a causa della progressiva riduzione dei contributi da parte di Ministero, Regione, Comuni e dell'aumento molto elevato di alcune nuove uscite obbligatorie (imposta IMU; nuovo contratto personale FISM).

E' pure necessario sottolineare che l'intero scenario socioeconomico entro il quale SPES opera, continua a cambiare in misura sensibile: alcune importanti entrate finanziarie sono in diminuzione costante; crescono alcune uscite in misura non prevista (Imu e nuovo contratto Fism a regime equivalgono a circa € 400.000,00) e si registrano difficoltà economiche da parte di alcune famiglie utenti dei servizi, nel pagamento di canoni di locazione e di rette dei servizi di Nido e scolastici.

Per tali motivi il Consiglio ha fatto lo sforzo di confermare le attuali rette per i servizi di nido e di scuola dell'infanzia per i bambini residenti nel comune di Padova per l'anno scolastico 2013-2014 e dei servizi di accoglienza per l'anno 2013.

Diviene in ogni caso necessaria un'attenta valutazione sulle future risorse economiche a disposizione dell'ente e sugli sforzi da fare per acquisire maggiore redditività dal patrimonio immobiliare (appartamenti, altri fabbricati, terreni,) e da quello finanziario.

Alla programmazione pluriennale e annuale delle risorse si deve accompagnare l'individuazione di strategie per l'incremento delle stesse.

La programmazione annuale delle attività, fissata secondo il *piano della performance* 2013 che troverà applicazione con il coinvolgimento e la collaborazione attiva dei Responsabili delle aree e dei settori, dovrà mirare a un costante controllo della gestione con verifiche periodiche, come si è già iniziato positivamente a fare, puntando:

- alla razionalizzazione delle risorse,
- al contenimento delle uscite,
- ad una migliore redditività del patrimonio.

L'insostenibilità economica del servizio di accoglienza alle ragazze adolescenti e alle mamme, già riscontrata in passato e coperta prevalentemente dalle entrate patrimoniali, si conferma tale, per gli oggettivi costi elevati del servizio e per la minore disponibilità di risorse generali.

Si intende tuttavia proseguire in detti servizi, anche individuando possibili obiettivi di intervento nuovi, a costo contenuto, che siano di integrazione e di rafforzamento di ciò che è già 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.

E' pure 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*").

Non si intende rinunciare a una delle due caratteristiche identitarie fondanti questo Ente: quella dell'Accoglienza, a fianco dell'Educazione. Si punta a sostenere e a potenziare la *Comunità per le Mamme*, la *Comunità per le Adolescenti* e si intende arricchire ed estendere l'importante e significativo lavoro avviato con il *Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"* e con i servizi di supporto alla genitorialità.

Contemporaneamente, si punterà al potenziamento e all'ulteriore qualificazione dei servizi scolastici da realizzare mediante il Centro scolastico a indirizzo montessoriano che verrà trasferito

nella sede di via Tiepolo, previa opera di adeguamento dei locali.

Per quanto riguarda la gestione della Scuola "Breda", in costante deficit, è in atto la sottoscrizione di un accordo con il Comune di Padova per un sostegno che il Comune erogherà annualmente, a ristoro del deficit di gestione. Spes vi accoglierà i bambini di Scuola dell'Infanzia residenti nel Comune, per un massimo di tre sezioni.

Spes rimane aperta all'eventuale gestione di ulteriori servizi di Nido e di Scuola dell'Infanzia presso Comuni della Provincia interessati a ciò.

Sul piano patrimoniale

- è in fase di completamento l'intervento per ristrutturare e qualificare il Centro "Regina Elena" collocato nel centro storico della città;
- sono appena terminati i lavori di ristrutturazione del tetto della parte di edificio locata all'Università degli Studi (nelle vie Ognissanti e Orus) e si sta per stipulare il nuovo contratto di locazione.
- Sarà rinnovato il contratto di locazione con l'ULSS 16 per i locali occupati dal Ceod "Archimede".

Alcuni dati significativi della proposta di *Bilancio preventivo per il 2013*:

- è prevista una sostanziale **conferma delle entrate** derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato alle Scuole dell'infanzia e alla Scuola primaria e, da parte della Regione, ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia).

- Dalle *locazioni* risulta un lieve *aumento* complessivo delle entrate, che ammonterà ad € 1.083.000,00 con un + 53.000,00 rispetto al 2012. Tale entrata è costituita dai canoni di affitto di appartamenti, negozi e altri fabbricati (cesserà il provento dal canone del Ceod "Alice" dell'ULSS 16. Di contro crescerà il canone del nuovo contratto con l'Università). Sono incluse le locazioni dei fondi rustici (per la maggior parte di essi sono già avvenuti la revisione e l'aggiornamento dei contratti).

Non tutti gli appartamenti risultano tuttavia locati. Per farlo, occorre talvolta anche ridurre i canoni e, in qualche caso, rinegoziare quelli stabiliti, oltre alle azioni già poste in atto, pure giudiziarie, per superare alcune morosità nei pagamenti.

E' necessario programmare interventi di straordinaria manutenzione su una parte di fabbricati, sulla base di un programma pluriennale, per mantenerli in buono stato e renderli competitivi e redditizi.

- Viene fatta **un'azione di contenimento delle uscite**.
- SPES pagherà imposte per circa €. 760.000 (ex Irpeg, IMU sui complessi residenziali e terreni, IRAP sulle retribuzioni del Personale).
- L'area "accogliere" non supererà il deficit di circa € 200.000,00.
- Diminuiranno le uscite per collaborazioni esterne amministrative e scolastiche, spese legali, stampati e spese postali, fondo per lavoro straordinario, acquisto vestiario, corsi di formazione.
- Vengono qualificati i servizi del Centro per le Famiglie e il Fondo di solidarietà e sostegno alle famiglie.

Il **Piano triennale delle opere** sarà presentato nel prossimo Consiglio, con alcune decisioni che il Consiglio dovrà assumere nel corso dell'anno. In particolare, la vendita area ad Aps di Padova; l'intervento nell'area residenziale di Rubano, la definizione della destinazione dell'area ex Zantomio.

Nella prossima seduta sarà approvato in via definitiva il **Piano della performance 2013** con l'individuazione precisa degli obiettivi di gestione e delle conseguenti azioni, in linea con la programmazione generale e i contenuti della presente proposta di Bilancio.

Successivamente si passa alla disamina dettagliata della bozza di Bilancio 2013.

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 2013 predisposto dal settore finanziario dell'Ente con riferimento ai dati del bilancio assestato 2012 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 sulla base di tutti gli elementi acquisiti e conoscibili;

Accertato che la somma complessiva delle Entrate e delle Spese a pareggio risulta pari a €uro 12.057.000,00 e precisamente:

Entrate Effettive	8.042.000,00	Spese Effettive	8.042.000,00
Movimenti di Capitale	2.850.000,00	Movimenti di Capitale	2.850.000,00
Partite di Giro	1.165.000,00	Partite di Giro	1.165.000,00
Totale Entrate	12.057.000,00	Totale Uscite	12.057.000,00

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 2013, formato dai seguenti documenti che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Bilancio di previsione delle Entrate e delle Uscite 2013
 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2013;
- 2) di approvare le risultanze finali e riepilogative del Bilancio di Previsione S.P.E.S. 2013 come dal

seguinte quadro riassuntivo:

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione presunto	0,00=
Effettive	€ 8.042.000,00=
Movimento Capitali	€ 2.850.000,00=
Partite di Giro	<u>€ 1.165.000,00=</u>

Totale Entrate € 12.057.000,00=

USCITE

Effettive	€ 8.042.000,00=
Movimenti di Capitali	€ 2.850.000,00=
Partite di Giro	<u>€ 1.165.000,00=</u>

Totale Uscite € 12.057.000,00=

- 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 2013 al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione per opportuna conoscenza.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

SCANTAMBURLO DINO	Presente
BEGHIN BIANCA	Assente
CARRON PIERLUIGI	Presente
VENULEO MARIO	Presente
SEGAFREDO MATTEO	Presente

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 1

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Ente il giorno **02-01-2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il **16-01-2013** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO