

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE DELL'ESERCIZIO 2003

1) TABELLA DELLE RISORSE DISPONIBILI

Euro /1000	Euro /1000	TOTALI
RENDITE	4.132	
- Dividendi	568	
Interessi su titoli	13	
Interessi in c/c		
T O T A L E		4.713
COSTI		
Compensi per Organi	387	
Personale	232	
Costi per la sede e gli uffici	37	
Collaboratori e consulenze	93	
Contributi associativi	18	
Spese assicurazione	10	
Spese congressuali	8	
Rappresentanza	3	
Software ed assistenza	15	
Telefoniche	15	
Ammortamenti	6	
Diverse	35	
IRAP	36	
T O T A L E		895
		3.818
Riserva obbligatoria		764
Volontariato		204
	Avanzo disponibile	2.850

**2) TABELLA DI VERIFICA DEI VINCOLI DI DISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE**

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consiglio di Indirizzo del 12 novembre 2002

	Assegnazione delle risorse per anni 2001 e 2002		Impegni e progetti avviati	Assegnazioni in base al DPA già approvato in data 4/10/2002 e da rielaborare
	Dati consuntivo 2001	Documento programmatico 2002	Progetti impegnati =I Progetti avviati =A	
	2001	2002		2003
<u>Settori rilevanti</u>	Importi in Euro	Importi in Euro	Importi in Euro	Importi in Euro
1) ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	2.321.650	1.988.359	a) 125.000 (Dat) b) 414.000 (Progetto lirica) c) 50.000 (Giovedì della Fondazione) d) 365.000 (Progetti di terzi)	1.963.333
2) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	149.772	490.633	e) 13.772,18 (Dottorato di ricerca)	160.000
3) ASSISTENZA AGLI ANZIANI		309.874	f) 1.946.101 (Intervento Case di riposo)	1.946.101

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consiglio di Indirizzo del 12 novembre 2002

<u>Settori ammessi</u>				
4)VOLONTARIA TO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	51.645	77.468		75.000
5)SALUTE PUBBLICA, MEDICINA	206.582	51.645		50.000
6) ISTRUZIONE E FORMAZIONE	44.776	51.645		50.000
	2.774.425	2.969.624	2.913.873,18	4.244.434

Fonti di finanziamento

Finanziamento ordinario con l'avanzo disponibile	2.850.000
Utilizzo del Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	1.394.434

	4.244.434

Verifica dei settori

I settori sono stati elencati secondo la grandezza delle risorse ad essi assegnate; l'ordine è unico sia per le attività degli anni 2001 e 2002 sia per il programma del 2003 già approvato in data 4.10.2002 ed ora riesposto; può quindi concludersi che i primi tre settori si classificano automaticamente settori rilevanti e gli altri settori ammessi.

Si intende che tale classificazione corrisponde alla logica di riesposizione del piano programmatico anche se si perdono le distinzioni, pur significative, tra le attività ordinarie e straordinarie.

I rapporti di grandezza tra settori appaiono rispettati a prima vista, con indagine semplice.

Verifica della destinazione del reddito

Questo tipo di accertamento è di maggiore complessità, ma di non minore evidenza è il risultato di piena rispondenza alla regolarità dei rapporti.

EURO/1000

AVANZO DELL'ESERCIZIO	3.818
RISERVA OBBLIGATORIA	764
AVANZO DISPONIBILE	3.054
UTILIZZO DEL FONDO PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI	1.394
RISORSE DA DISTRIBUIRE	4.448

Distribuzione delle risorse

	Euro/1000	<u>Percentuale</u> sull'avanzo <u>disponibile</u>	Euro/1000	<u>Percentuali</u> sulle risorse <u>totali</u>
<u>SETTORI</u> <u>RILEVANTI</u>	2.675	<u>87,59</u>	4069	<u>91,48</u>
<u>SETTORI</u> <u>AMMESSI</u>	175	<u>5,73</u>	175	<u>3,93</u>
	2.850	<u>93,32</u>	4244	<u>95,41</u>
<u>Riserva per il</u> <u>volontariato</u>	204		204	
	3054		4448	

3) TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Programmazione delle attività per l'esercizio 2003 e delle risorse assegnate ai settori

- Principi

	Programmazione di base			Programmazione non di base	
SETTORI	Progetti	Progetti	TOTALE	Progetti	TOTALE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consiglio di Indirizzo del 12 novembre 2002

	propri	di terzi		propri	
Settori rilevanti					
1) ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.a) ATTIVITA' CULTURALI					
- MUSICA	608.000	210.000	818.000		
- TEATRO	40.000	125.000	165.000		
- ARTE E CULTURA	350.333	30.000	380.333		
TOTALE ATTIVITA' CULTURALI	998.333	365.000	1.363.333		
1.b) BENI CULTURALI					
- Attività conservazione e valorizzazione	600.000	////	600.000		
TOTALE BENI CULTURALI	600.000		600.000		
TOTALE ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI	1.598.333	365.000	1.963.333		
2) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	160.000	///	160.000		
3) ASSISTENZA AGLI ANZIANI		///		1.946.101	
Settori ammessi					
4) VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	75.000	///	75.000		
5) SALUTE PUBBLICA, MEDICINA	50.000	///	50.000	*	
6) ISTRUZIONE E FORMAZIONE	50.000	///	50.000		
TOTALE GENERALE	1.933.333	365.000	2.298.333	1.946.101	4.244.434

Le disponibilità necessarie al finanziamento del piano annuale corrispondono, nel prospetto di ripartizione, ad Euro 4.244.434,00, di cui Euro 2.298.333,00 per la programmazione di base ed Euro 1.946.101,00 per quella "non di base". Il finanziamento del piano annuale è assicurato dall'avanzo disponibile atteso per l'esercizio 2003 in Euro 2.850.000,00 e dall'utilizzo integrale dello speciale "Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti" sul quale sono stati fino ad oggi accantonati Euro

1.394.434,00.

Attività avviate e progetti per i quali sono sorti impegni inseriti nel “Documento di programmazione dell’esercizio 2003”

- a) Progetto “DAT – Documenti dell’Abruzzo Teramano” Euro
125.000,00

Si tratta dell’edizione del penultimo volume, il sesto, della collana di libri d’arte sull’Abruzzo teramano.

L’iniziativa è da considerarsi avviata e lo stanziamento è il secondo di un biennio.

- b) Progetto “Stagione Lirica 2003” Euro
414.000,00

La stagione Lirica 2003 corrisponde al terzo ed ultimo anno di produzione di un ciclo di opere liriche ispirate al tema del “Sorriso sul Palcoscenico”, ampiamente pubblicizzato ed appuntamento atteso della stagione artistica del territorio per i teatri di Teramo ed Atri, con una serata ciascuno.

- c) Progetto “I Giovedì della Fondazione” Euro 50.000,00

Corrisponde ad un ciclo di conferenze su argomenti della cultura, ed in particolare della filosofia, la cui organizzazione è affidata alle associazioni culturali. Gli eventi sono programmati nella parte terminale di ciascun anno e poi in quella iniziale del successivo;

- d) Progetti di terzi nei campi del Teatro, della musica e dell’arte varia.

Euro 365.000,00

Anche i progetti di terzi – per il fatto di costituire un modo ordinario, ed ormai continuativo, di concorrere al sostegno di importanti manifestazioni, come avviene per quelli congiunti, o di rappresentare un’occasione attesa per proporre proprie attività di tanti organismi non profit del territorio – devono considerarsi progetti avviati; e ciò indipendentemente dalla circostanza che nessuno di essi singolarmente poi supererà la soglia d’importo di 150.000 Euro. Inoltre, per non compromettere la stagione delle manifestazioni o lo svolgersi delle attività, gli inviti a partecipare vanno pubblicati entro novembre.

- e) Progetto “Dottorato triennale di ricerca in sviluppo complesso in economia”

Euro 13.772,18

Secondo periodo di un progetto triennale di ricerca avviato con l’Università di Teramo;

f) Progetto “Adeguamento e ristrutturazione Residenze per anziani”

Euro 1.946.101,00

Sono stati programmati negli anni 2002 e 2003 interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle Residenze per anziani gestite nel territorio da enti senza fini di lucro, per la messa a norma delle strutture e per la prosecuzione dell'attività degli Istituti. Sono interessate le residenze per anziani di Atri, Civitella del Tronto, Nereto e Teramo.

Attività avviate e progetti per i quali sono sorti impegni collocati nell'anno 2004 ultimo periodo riguardato dalla Programmazione pluriennale.

Ancorché non entrato nel novero degli interventi dell'esercizio, va ricordato e impegnato per l'anno 2004 lo spazio di attuazione per un importante progetto messo a punto con l'Università di Teramo e riguardante la dotazione di una “Unità di biologia cellulare” per il completamento dei laboratori della facoltà di medicina veterinaria dell'Ateneo. Per l'iniziativa il documento di programmazione pluriennale, che ha dato ampia pubblicità al progetto, ha previsto una stanziamento fino a Euro 516.457,00.

4) IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

Sul punto deve chiarirsi che le disposizioni introdotte con il comma 11 art.11 L. 448/2001 richiedono senz'altro, per l'applicazione, di essere prima composte in sistema attraverso un coerente recepimento nello statuto ed un'attenta regolamentazione che coordini armonicamente forme diverse di investimento tenendo conto per la particolare esigenza degli strumenti utilizzabili e disponibili sul territorio; in relazione poi al breve termine a disposizione per la presentazione del Documento di programmazione, neanche poteva riuscire possibile avanzare alcuna fondata previsione.

La questione, tuttavia, è stata trattata per completezza, poiché, nel caso particolare, la Fondazione, che non ha ancora collocato alcuna quota del capitale iniziale posseduto nella banca conferitaria, ha disponibilità finanziarie che non raggiungono valori assoluti di rilievo, collegate solo in parte a fonti patrimoniali e rivenienti per l'altra dalla gestione di tesoreria; le scelte di investimenti sono necessariamente coerenti con tali derivazioni e con gli impegni prefigurati.

È previsto naturalmente un mutamento del quadro ed al verificarsi dell'evento si riconsidererà la politica degli investimenti.

5) QUADRO ILLUSTRATIVO DEI PROGETTI

Le attività della Fondazione, nel rispetto dello statuto, troveranno svolgimento nel territorio della Provincia di Teramo.

In ordine alla distribuzione, va preliminarmente chiarito che un criterio di base cui l'Ente ha ispirato le proprie scelte da tempo – e che trova naturale applicazione anche per l'anno 2003 – è quello della concentrazione in alcuni settori, al fine di assicurare la massima efficacia delle azioni svolte, e dell'assegnazione comunque ai settori definiti residuali di qualche disponibilità, sia pure di limitato ammontare, per non fare mancare in assoluto il sostegno a nessuna area statutaria e per lasciarsi la possibilità di far fronte a particolari e meritevoli situazioni.

Sia per questa prima scelta, che distingue tra settori principali ed altri, sia per quelle interne ai due gruppi, le assegnazioni tengono conto della situazione del territorio e dei diversi bisogni che questo manifesta, in rapporto alla capacità locale complessiva di fare fronte ordinariamente a tali situazioni o di soddisfare tali bisogni.

Partendo da questo approccio – che è poi necessariamente quello sempre seguito dalla Fondazione – e con l'integrazione di un criterio che dopo avere individuato gli interventi continuativi di base ha posto accanto a questi, in alternanza tra loro nel tempo, interventi non di base aventi natura straordinaria, si è pervenuti all'elaborazione del piano programmatico approvato.

L'assegnazione al settore dell'arte e delle attività culturali riflette le numerose iniziative che si è valutato di dovere avviare nell'area e l'intensa necessità di recupero che si avverte localmente per i beni culturali.

La ricerca scientifica e tecnologica, con la quale si appoggia in particolare l'Ateneo teramano, ha registrato una relativa pausa dopo la destinazione dell'anno precedente ad un progetto di trasferimento di tecnologie delle Piccole e Medie imprese, in attesa di vedere partire nell'ultima parte del triennio oggetto del piano di programmazione pluriennale, l'anno 2004, il progetto per la realizzazione di “una unità di biologia cellulare” presso la facoltà di medicina veterinaria.

C'è poi l'assistenza (ora assistenza agli anziani) alla quale è stata destinata una somma rilevante per un intervento non di base a favore delle case di cura per anziani del territorio costituite in enti senza fini di lucro, le quali per continuare a svolgere la loro importante opera devono programmare le ristrutturazioni occorrenti per assicurare gli standard di sicurezza e di agibilità sanitaria posti dalle nuove norme in materia.

1) – SETTORE ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI

a) ATTIVITA' CULTURALI

MUSICA E TEATRO

Gli obiettivi in questo settore, riprendendoli dalla strategia di medio periodo, possono venire così riassunti:

1) - crescita della qualità nella “Stagione Lirica” e della capacità di questa di raccogliere interesse ed attenzione all’interno ed all’esterno del territorio, tanto da legittimare le aspirazioni di riconoscimento che il D.P.P. ha espresso:

- Progetto della Stagione Lirica 2003 -

€410.000,00

Marzo 2003, in Teramo, “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini

Novembre 2003, in Atri, due lavori:

“Una domanda di matrimonio” di L. Chailly e

“Agenzia Matrimoniale” di Roberto Hazon.

2) - assicurare sostegno alle istituzioni ed alle associazioni che si occupano di musica rendendo possibile e qualificando la vita musicale cittadina nel territorio:

a) Istituti Musicali ed associazioni di ascolto:

- concorso al finanziamento del Liceo Musicale Braga di Teramo; **€ 100.000,00**

- sostegno alla Società dei Concerti Riccitelli. **€ 38.000,00**

b) associazioni e gruppi che operano nel campo della musica con l’esecuzione di concerti:

- conferma del sostegno con il finanziamento di progetti propri.

3) - in collaborazione con la Provincia e con gli altri enti territoriali, promuovere e sostenere l’organizzazione, da parte di associazioni ed organismi - di manifestazioni che costituiscano occasione di produzione e divulgazione culturale e che siano capaci di valorizzare il territorio:

- avviso congiunto con la Provincia di Teramo

per raccogliere progetti di terzi

MUSICA

€160.000,00

TEATRO

€ 90.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consiglio di Indirizzo del 12 novembre 2002

L'invito che sarà pubblicato manterrà le caratteristiche note dell'anno precedente, salvo le modifiche che verranno introdotte per migliorare ancora la qualità delle manifestazioni da selezionare;

4) - trovare modi di coinvolgimento ed interessamento – allo scopo di assicurare loro momenti di qualificazione, evidenza e confronto – delle associazioni e dei gruppi di più recente formazione o ancora in fase di maturazione delle esperienze:

- avviso per progetti di terzi riservato alle associazioni ed ai gruppi emergenti per

raccogliere progetti di terzi ordinari

MUSICA

€ 50.000,00

TEATRO

€ 35.000,00

Anche per questa categoria di progetti di terzi si confermano le caratteristiche dell'invito al pubblico dell'anno precedente, salvo l'introduzione di variazioni orientate a migliorare la partecipazione alla selezione

5) - nel corso dell'anno andranno individuate alcune serate per rappresentazioni straordinarie da considerarsi "evento";

6) - l'avvio del progetto da tempo deliberato e finanziato a proposito del "Nuovo Teatro della Città di Teramo" costituirà uno dei più importanti obiettivi del futuro esercizio poiché intorno a tale progetto si sviluppano le diverse iniziative che la Fondazione promuove nel sottosettore delle attività culturali. Considerato che la realizzazione del disegno passa ora per le determinazioni che al riguardo dovrà prendere il Comune di Teramo, si sensibilizzeranno le autorità comunali sulla necessità di procedere con estrema sollecitudine a fare le scelte sull'ubicazione e sulle altre questioni sospese;

7) - mantenere, per le attività teatrali, gli spazi aggiuntivi assicurati nell'anno 2002, sia con una o più manifestazioni evento, concorrendo così a suscitare attenzione ed interessi nuovi, sia con modalità che riescano a coinvolgere e migliorare le forme attive e dirette di partecipazione:

a) rappresentazioni evento;

b) stage di formazione;

- per

entrambi -

€ 40.000,00

ARTE E CULTURA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consiglio di Indirizzo del 12 novembre 2002

L'intento è quello di creare condizioni di sviluppo culturale attraverso eventi e realizzazioni di qualità, procurando di coinvolgere le associazioni del territorio in iniziative concrete:

1) - realizzazione nell'anno del VI volume della serie dei "Documenti dell'Abruzzo Teramano;

€125.000,00

Introducendo una leggera modifica al piano pluriennale si è previsto di completare, entro l'anno 2003, invece che nel 2004, la realizzazione del VI volume DAT e si è adeguata naturalmente la destinazione di risorse al progetto aumentando l'assegnazione. E' apparso infatti che occorresse contenere entro l'anno 2005 il termine di completamento della collana, alla quale manca ancora il VII volume sulla città di Teramo.

2) - premio Tercas di Architettura;

€ 65.000,00

3)- ciclo di conferenze e conversazioni, cui invitare personaggi di prestigio del panorama nazionale, da affidarsi per la realizzazione alle associazioni locali con il coordinamento dell'esperto di settore della Fondazione;

€ 50.000,00

4) - sostegno all'Istituto Statale d'Arte di Castelli;

€

25.000,00

5) - iniziative diverse e possibili interventi per qualche Mostra nel campo delle arti figurative;

6) Progetti di terzi ordinari.

€30.000,00

I.B BENI CULTURALI

La proposta, per la prima metà delle risorse, è impostata sul perseguimento degli obiettivi definiti dal D.P.P. e riassumibili nel tracciato di coerenti e visibili percorsi all'interno di comprensori turistico-culturali, ferma l'esigenza di tenere conto di particolari urgenze. Costituirà principio essenziale dell'attività che si svolgerà nell'area, l'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Soprintendenze che valgano ad attrarre contributi pubblici integrativi nell'area di presenza della Fondazione.

€300.000,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Consiglio di Indirizzo del 12 novembre 2002

I progetti concreti orientati secondo l'obiettivo, verranno progressivamente selezionati, sentendo le locali Sovrintendenze e con la consulenza dell'esperto per il settore.

Per l'altra metà è stata inserita la prima "tranche" di un progetto biennale, da concludersi quindi nel 2004, che prevede la partecipazione della Fondazione - insieme all'Università, alla Provincia di Teramo ed al Comune di Teramo - ad un progetto di ristrutturazione e conservazione del complesso immobiliare "Regina Margherita" di Teramo, al fine di recuperare e restaurare le parti più antiche e nobili dello stesso complesso per le destinazioni tradizionali del pio istituto e di ristrutturarne invece un'altra parte, che passerebbe in proprietà alla Provincia, per le esigenze dell'Università.

€300.000,00

Tale inserimento è pienamente coerente con la politica di fondo definita per il sottosettore poiché il progetto recupera un importante bene di significativa valenza artistica e storica - in particolare per la destinazione del finanziamento della Fondazione - collocato su percorsi che interessano comunque la città di Teramo; esso inoltre contribuisce alla valorizzazione del territorio sia direttamente attraverso l'interesse che può suscitare in sé l'operazione di risanamento della parte più nobile ed antica sia per l'importanza nell'economia della città dell'istituzione universitaria, senza contare poi l'effetto di leva finanziaria che può ottenersi.

2) RICERCA SCIENTIFICA

- Va segnalata soprattutto la conferma del sostegno ad alcuni corsi di studio e ricerca dell'Università:

Master Europeo Atri

€15.000,00

Laurea Breve in Economia

€30.000,00

Laurea economia bancaria

€30.000,00

- Spazi residui sono lasciati per qualche altra iniziativa;

Tra queste due, soprattutto, sono quelle da segnalare:

- concorso al sostegno della Fondazione "FOR MODA" che si occupa di promuovere lo sviluppo della cultura manageriale e la ricerca nel campo della moda cui sono vivamente interessate tante aziende del territorio

€ 25.000,00

- definizione di un progetto che valga a stabilire una porta di scambio di flussi informativi tra istituzioni pubbliche locali ed i soggetti fruitori delle loro attività

€ 40.000,00

3) ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Il campo d'intervento è direttamente configurato dal "D.P.P." il quale ha individuato nelle istituzioni senza fine di lucro che offrono assistenza agli anziani attraverso la gestione delle case di residenza loro dedicate, i soggetti da sostenere con gli interventi di bonifica delle strutture di asilo e di adeguamento agli standard di sicurezza ed agibilità minimali, ferma la necessità che tali soggetti possano dimostrare di soddisfare ordinarie condizioni di efficienza.

Potranno fruire dell'iniziativa della Fondazione le residenze per anziani del territorio, costituite in enti non lucrativi:

- Casa di Riposo "De Benedictis" – Teramo
- Casa di Riposo "Alessandrini" – Civitella del Tronto
- Casa di Riposo "Rozzi" – Nereto
- Casa di Riposo "Santa Rita" – Atri

Le richieste avanzate da queste istituzioni sono già in fase di avanzata istruzione e l'iter di esame verrà completato entro il 2002 con l'assegnazione dei finanziamenti che si riterrà di accordare nei limiti delle risorse stanziare per l'esercizio 2003; nel corso dello stesso 2002 sono state accolte e soddisfatte con disponibilità dell'esercizio, domande di stralcio degli interventi complessivi che sono state autonomamente valutate.

La ripartizione delle risorse per l'anno 2003 destina all'assistenza non di base la somma complessiva di

€ 1.946.101,00

Tale ammontare è stato fissato sulla base della destinazione prefigurata dal D.P.P. al netto delle somme erogate nel 2002 – Euro 1.873.706 – con un leggero arrotondamento proveniente dalla disponibilità residua dell'anno 2003 lasciata dalla programmazione di base

SETTORI AMMESSI

4) VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Il settore raccoglie parte delle attività riunite in precedenza nella voce assistenza; la circostanza, insieme alle destinazioni direttamente previste in bilancio ai sensi della legge 266/91, spiega la limitata entità delle assegnazioni.

5) SALUTE PUBBLICA, MEDICINA

Si tratta di aree di presenza non primarie, quindi residuali, nelle quali gli interventi si attergeranno in conseguenza delle situazioni meritevoli che verranno individuate sulla base delle indicazioni del “D.P.P.”

6) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Valgono le considerazioni del punto precedente.