



BILANCIO DI MISSIONE



PREMESSA

Come è noto il livello di attività istituzionale è correlato positivamente con l'ammontare delle risorse di parte corrente, la cui componente principale è storicamente costituita dai dividendi della conferitaria CRV spa; la crisi prima finanziaria e poi economica che ha condizionato negativamente l'economia italiana ed il settore bancario in particolare ha determinato una flessione del flusso di dividendi che sono arrivati ad azzerarsi negli anni 2011 e 2012, con una ripresa nell'anno 2013 (dividendo anno 2012) che sembra confermata dai dati provvisori anche per l'anno 2013 con prospettiva quindi di una remunerazione del capitale nel 2014.

Di fronte alla contrazione delle risorse la scelta della Fondazione è stata quella di comprimere per quanto possibile il livello di risorse utilizzabili anno per anno, senza intaccare i fondi per l'attività che rimangono a presidio degli impegni pluriennali e della gestione erogativa dei futuri esercizi.

Si ritiene che il livello toccato nell'anno in chiusura rappresenti il limite minimo e che già dal 2014 tale valore possa posizionarsi in aumento anche mediante il riutilizzo di risorse derivanti da revoche e rientri (cfr paragrafo apposito), l'aumento delle risorse di parte corrente e l'utilizzo dei fondi per attività di istituto.

Si tenga presente infatti, come ben illustrato in precedenza, che nell'anno 2013 la fondazione, limitatamente al servizio dei bandi erogativi, ha deliberato il passaggio al criterio del "maturato" in luogo dell'utilizzo delle risorse di parte corrente (criterio del "maturando"), accantonando a tale scopo € 400.000 che emergeranno quindi nel bilancio di missione 2014.

Ove tale passaggio non fosse stato effettuato e le risorse fossero state impiegate nel 2013, il saldo delle erogazioni sarebbe stato maggiore di tale importo.

42

La scelta effettuata consentirà quindi di destinare nel 2014 tutte le risorse di parte corrente ad attività istituzionale e/ o a ricostituzione, per l'anno 2015, delle risorse per i futuri bandi erogativi.

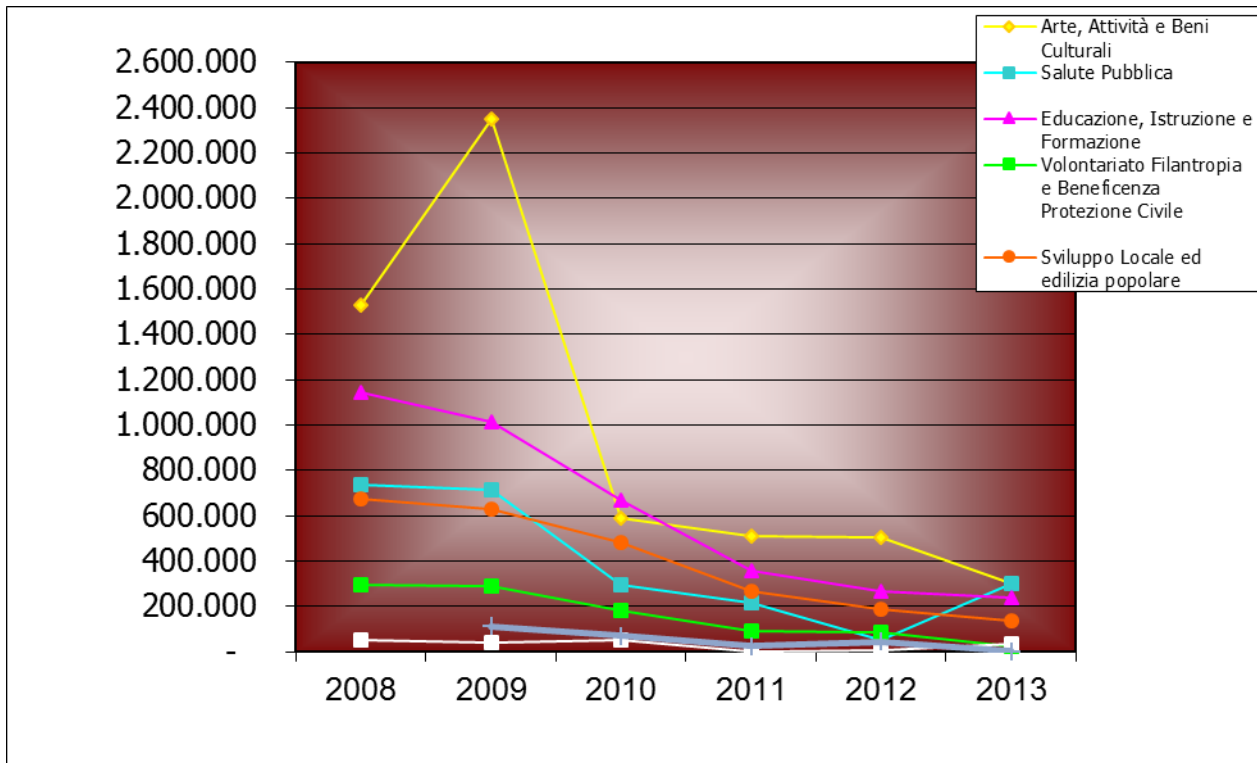
In funzione poi delle previsioni di entrata che si potranno ipotizzare per il triennio 2015-2018 e dell'esperienza storica degli ultimi anni, nel mese di settembre 2014 si andrà a definire il nuovo DPP triennale nell'ambito del quale, come previsto dalle vigenti normative, saranno identificati i settori di intervento; per realizzare i lavori preparatori alla redazione del documento è stata composta una commissione di studio, senza oneri per la fondazione, composta dal Presidente, da un membro del C.d.A. e da 3 componenti dell'Organo di Indirizzo.

In quella sede saranno inoltre identificati i progetti di ampio respiro a gestione diretta e/o concordata che verranno posti in essere nei prossimi anni, compatibilmente con l'effettivo conseguimento delle risorse previste.

Di seguito evidenziano i livelli di attività istituzionale per periodo 2008-2013 e la loro scomposizione tra i settori rilevanti ed i settori ammessi.



ANDAMENTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE PER SETTORE NEGLI ANNI



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arte, Attività e Beni Culturali	1.528.828	2.347.020	587.050	510.322	506.260	302.697
Salute Pubblica	738.140	714.883	295.500	215.900	52.100	300.998
Educazione, Istruzione e Formazione	1.146.721	1.016.234	666.919	358.150	264.350	237.000
Volontariato Filantropia e Beneficenza	297.175	291.137	179.500	90.050	88.290	23.660
Protezione Civile	51.000	41.700	50.000	500	4.000	36.055
Sviluppo Locale ed edilizia popolare	674.843	630.640	482.007	267.800	188.864	139.284
attività Sportiva	-	111.510	69.950	25.600	43.700	3.500
TOTALE	4.436.706	5.153.124	2.330.926	1.468.322	1.147.563,79	1.043.194

Programmazione delle Attività DPP 2013

Le risorse disponibili per l'attività erogativa previste originariamente dal Documento Programmatico Previsionale 2013 ammontavano ad € 877.043; una maggiore attività è stata possibile attraverso l'utilizzo di una parte dei Fondi per l'attività Istituzionale.



BANDI EROGATIVI

Per le novità e gli sviluppi futuri dello strumento del “bando erogativo” come metodologia di selezione degli interventi di terzi si rinvia a quando diffusamente illustrato nella relazione economica e finanziaria.

Movimentazione dei Fondi per il finanziamento dell'Attività istituzionale

	a valere sul CE 15	Fondo REINTROITO	Fondo Attività istituzionale	TOTALE ATTIVITA' EROGATIVA
Bandi pluriennali A.P./ Impegni pregressi	307.754			307.754
Progetti propri 2013 e presidente	400.780	33.662	300.998	735.440
TOTALE	708.534	33.662	300.998	1.043.194

Fondo Reintroito

Come lo scorso anno la Fondazione attraverso un oculato monitoraggio e controllo documentale in linea con il regolamento erogativo ha ritenuto opportuno provvedere all'attività di recupero di contributi di anni passati non più dovuti utilizzandoli per nuove assegnazioni.

44

Il Fondo Reintroito ha avuto pertanto la seguente movimentazione:

Fondo Reintroito al 31/12/2012	81.859
Incrementi	140.672
utilizzo 2013	33.662
SALDO FONDO AL 31/12/2013	188.869

Nel dettaglio gli incrementi sono dovute al reintroito di pratiche di competenza così come segue:

- Pratiche competenza 2006 €30.000
- Pratiche competenza 2007-2008 € 753
- Pratiche competenza 2010 € 104.109
- Pratiche competenza 2012 € 5.810

Fondo Attività Istituzionale

Fondo Attività Istituzionale al 31/12/2013	3.480.376
Incrementi	535.077
utilizzo 2013	300.998
SALDO FONDO AL 31/12/2013	3.695.330



Per l'anno corrente la Fondazione ha deciso di utilizzare parte del Fondo per l'attività Istituzionale per la realizzazione di un importante progetto in collaborazione con la Cassa di risparmio di Volterra SpA. Trattasi dell'acquisto di un apparecchiatura all'avanguardia nel campo delle operazioni chirurgiche che descriveremo in seguito.

Per quanto riguarda l'incremento del Fondo, € 400.000 sono accantonati con finalizzazione a servizio dei bandi erogativi 2014 (cfr infra).

Impegni già deliberati con competenza 2013

Bandi Pluriennali

Per quanto riguarda le pratiche deliberate con i bandi pluriennali emanati negli anni precedenti è rimasto solamente l'ultima quota di € 24.000 a favore della Parrocchia di san Giovanni Battista di Pomarance per la realizzazione del Museo di arte sacra della Pieve di san Giovanni.

Altri Impegni

- Badia Camaldolese € 40.000
- Convenzione triennale con il Laboratorio Universitario Volterrano € 15.500
- Copertura perdite Siaf € 200.000
- Quota ammortamento progetto Banda Larga Wind € 27.754
- Premio Chiara Dei € 500

Progetti Propri 2013 e Fondo Presidente 2013

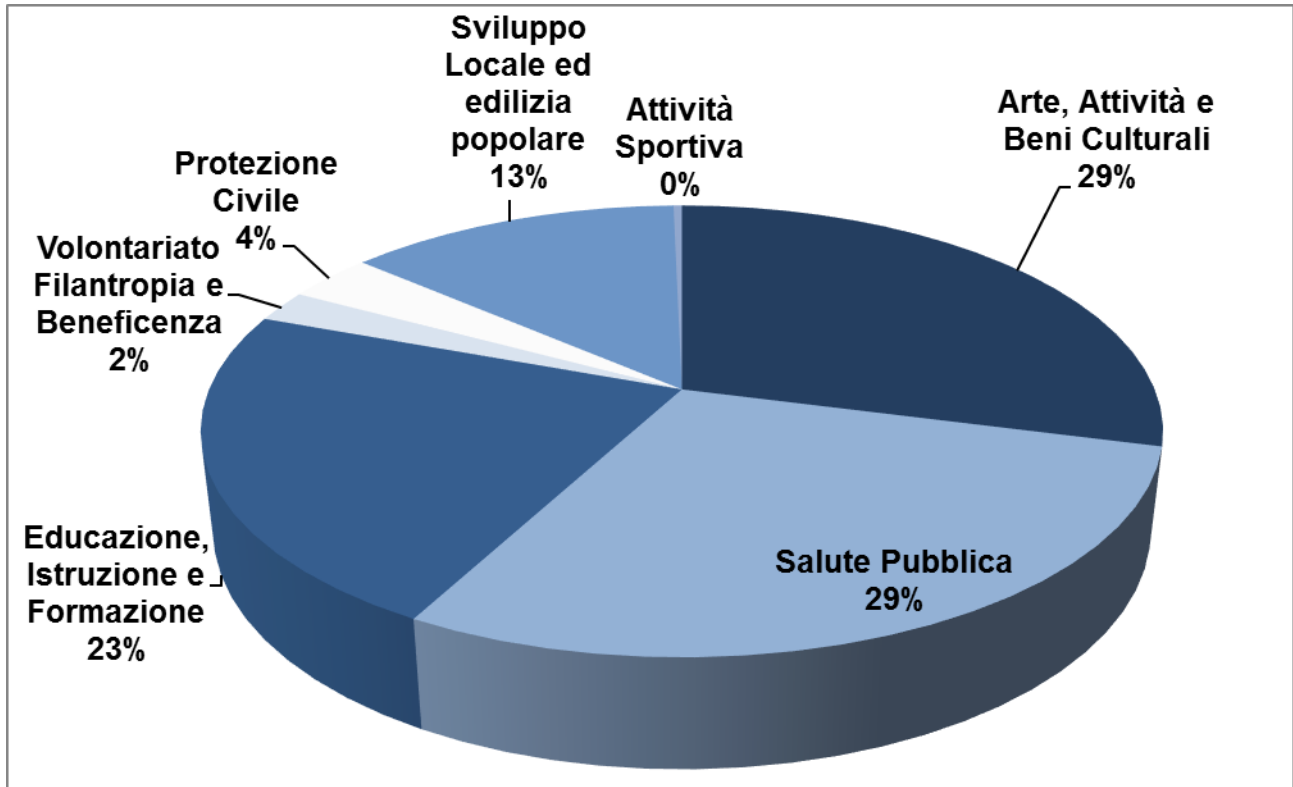
Si riferiscono ai progetti che il Presidente delibera nella sua autonomia fino ad un massimo di € 3.000 per un totale di €60.000 e i progetti propri o significativi su iniziative di terzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

EROGAZIONI DELIBERATE PER CLASSI DI IMPORTO

CLASSI IMPORTO	N. PRATICHE	TOTALE
0 a € 2.990	20	24.795
da € 3.000 a € 5.000	11	39.348
da € 5.000	29	979.051
	60	1.043.194

Come si evince dalla tabella sopra riportata, si è cercato di ridurre l'impegno per micro-progetti, che si attestano a circa il 6% delle risorse utilizzate, cercando invece di concentrarsi su interventi di maggior respiro che possano dare una ricaduta, anche parziale, per lo sviluppo del territorio.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE TOTALE SUDDIVISA PER SETTORE



46

TOTALE ATTIVITA' EROGATIVA ANNO 2013	TOTALE	
Arte, Attività e Beni Culturali	302.697	29%
Salute Pubblica	300.998	29%
Educazione, Istruzione e Formazione	237.000	23%
Volontariato Filantropia e Beneficenza	23.660	2%
Protezione Civile	36.055	3%
Sviluppo Locale ed edilizia popolare	139.284	13%
Attività Sportiva	3.500	0%
TOTALE	1.043.194	100%

Erogazioni deliberate per settori di intervento

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, viste le sollecitazioni pervenute dal territorio, esaminare alcune richieste di notevole importanza socio culturale per la città di Volterra e le zone limitrofe. I progetti sono stati individuati direttamente dalla Fondazione mediante una valutazione comparata delle esigenze pregresse ed i dati stratificati relativi agli anni precedenti, sia mediante specifiche consultazioni informative con i vari soggetti rappresentanti gli enti territoriali e del terzo settore.

ELENCO DEI CONTRIBUTI:

SALUTE PUBBLICA E MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA



Il principale intervento a favore della salute pubblica è stato nel 2013 l'impegno per l'acquisto diretto di attrezzature mediche per il Presidio Ospedaliero di Volterra con uno stanziamento di € 300.000 a valere sul fondo attività istituzionale.

47

Il Progetto finanziato insieme alla Cassa di Risparmio di Volterra SpA riguarda l'acquisizione di attrezzature per la chirurgia vertebrale tramite un sistema di navigazione computer assistita in 3d; tale sistema innovativo, può portare effetti benefici tanto al paziente, per la ridotta invasività dell'intervento e il minore dolore post-operatorio, quanto al chirurgo, per la precisione durante le varie fasi dell'intervento. Infatti, il sistema per la navigazione assistita dal computer assicura una precisione assoluta (< 0.5 mm) nel posizionamento delle viti, permettendo al chirurgo di navigare in 3d all'interno delle parti anatomiche e di usufruire di quattro piani di visualizzazione: assiale, sagittale, coronale e, appunto, in 3D. Il valore aggiunto della camera operatoria risiede anche nell'opportunità del suo utilizzo per la formazione nell'ambito della chirurgia vertebrale, permettendo una formazione "sul campo" qualificata ed efficace per i giovani medici chirurghi. Inoltre, questo sistema innovativo per la chirurgia vertebrale permetterà di estendere le attività di ricerca attualmente in corso a Volterra grazie a nuove collaborazioni, nell'ambito del Laboratorio congiunto di Bioingegneria della Riabilitazione, e di dare continuità al percorso di cura dalla chirurgia alla riabilitazione con sistemi tra i più avanzati a livello tecnologico, in Italia e in Europa. Da quando il sistema è entrato in funzione, negli ultimi giorni di agosto 2013, il Prof. Dr. Giuseppe Calvosa e la sua equipe di giovani medici chirurghi hanno già portato a termine ben 75 interventi.



Di rilevante importanza è stata la giornata inaugurativa della Camera operatoria alla quale hanno partecipato autorità locali, regionali e il Ministro Maria Chiara Carrozza.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA

presentano

La Camera Operatoria Tridimensionale per la chirurgia vertebrale
già installata presso l'Ospedale di Volterra

Lunedì 21 Ottobre 2013, ore 10.00
Centro Studi S.M. Maddalena - Via Persio Flacco - Volterra

Introducono e moderano la presentazione:
Ing. Augusto Mugellini
Presidente della Fondazione C.R. Volterra
Prof. Giovanni Manghetti
Presidente della C.R. Volterra S.p.A.

Intervengono:
On. Maria Chiara Carrozza
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dr. Enrico Rossi
Presidente della Regione Toscana
Dr. Luigi Marroni
Assessore alla Regione Toscana per il Diritto alla Salute
Dr. Rocco Damone
Direttore Generale Azienda U.S.L. 5 di Pisa
Dr. Andrea Pieroni
Presidente della Provincia di Pisa

Presentano le caratteristiche tecnologiche e sanitarie della Camera Operatoria:
Dr. Giuseppe Calvosa
Direttore U.O. Ortopedia di Volterra
Dr. Sabino Cozza
Direttore Dip. Radiologia U.S.L. 5 di Pisa

Saranno presenti: il Prefetto di Pisa, Dr. Francesco Tagliente, i Sindaci e le Autorità Religiose e Istituzionali dell'Alta Val di Cecina

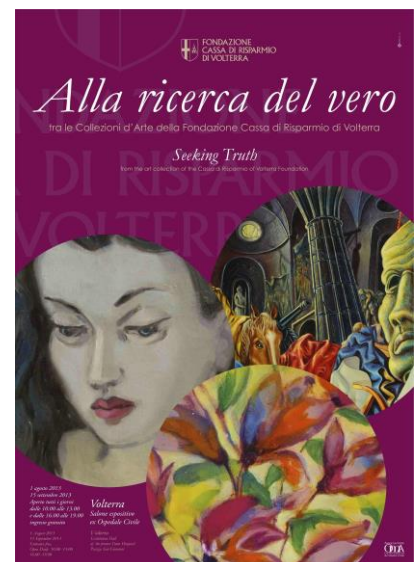
LA CITTADINANZA È INVITATA

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Sono state deliberate 33 pratiche per un totale di € 302.697,19. Di seguito descriviamo i progetti di maggior rilievo:

ALLA RICERCA DEL VERO - Tra le Collezioni d'Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la mostra promossa nel 2013 dalla Fondazione CRVolterra, patrocinata da OMA (Osservatori Mestieri d'Arte) e curata da Giulia Cavallo, un'esposizione di oltre quaranta opere scelte all'interno delle tre collezioni d'artista – la Collezione Leonetto Cozzi, la Collezione Paolo Molesti e la Collezione Mino e Giovanni Rosi –, custodite dalla Fondazione CRVolterra in seguito a tre importanti donazioni.

La mostra visitata in un mese e mezzo da oltre 10.000 persone ha presentato al pubblico opere di tre pittori del Novecento italiano, fortemente legati alla città di Volterra: Leonetto Cozzi, Paolo Molesti e Mino Rosi; la "ricerca del vero" è stata intesa sia come indagine sulla rappresentabilità del reale e sulle forme che essa può assumere, sia come





scoperta intorno a cosa sia effettivamente reale e pertanto degno di essere alla base dell'espressione artistica.

Per la vigilanza alla mostra la Fondazione ha stipulato un accordo con l'associazione Mondo Nuovo (associazione non lucrativa di utilità sociale, nata nel 1987, con lo scopo di affrontare e contribuire a risolvere i problemi dei portatori di handicap, siano essi fisici, psichici e/o sensoriali); i quindici ragazzi coinvolti, assistiti dai volontari dell'Auser (associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il ruolo dei senior nella società), hanno potuto collaborare attivamente all'interno della comunità dimostrando impegno e senso di responsabilità.

Con questa mostra la Fondazione ha inteso continuare l'esperienza degli ultimi anni, offrendo al pubblico un'esposizione che ha permesso sia di scoprire nuove opere – numerosi dipinti sono stati esposti per la prima volta a Volterra – sia di condividere con la collettività un bene dal forte valore culturale, con l'intento di porre le basi per un momento di rinnovata elaborazione creativa e sociale.

BADIA CAMALDOLESE

Prosegue l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra alla messa in sicurezza e al restauro della bellissima Badia Camaldolese di Volterra.

Nel 2013 la Fondazione ha stanziato ulteriori €40.000 grazie ai quali è stato possibile dare avvio ad una fase di restauro conservativo di alcuni locali seminterrati (al momento non visitabili per motivi di sicurezza), proseguire il ripristino degli infissi e restaurare una parete affrescata del refettorio e alcuni decori a stucco della rampa scale.

Tutti gli interventi sopra citati sono stati realizzati nell'ambito del progetto comunitario Leonardo Da Vinci 2013, sotto la supervisione dei funzionari della Soprintendenza BAPPSAE per le province di Pisa e Livorno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e della Cassa di Risparmio di Volterra SpA. La mobilità transnazionale "Leonardo Da Vinci" permette ad organismi pubblici e privati, interessati alle tematiche dell'apprendimento permanente, di cooperare per la realizzazione di periodi di formazione e di lavoro all'estero (tirocini e scambi) presso imprese o istituzioni formative situate in un paese ammesso a partecipare al programma; nel nostro caso Volterra, dal 1999, collabora con il Distretto di Amministrazione di Karlsruhe, Leader del Progetto, e la Camera dell'Artigianato della Regione di Stuttgart, organismo di invio degli artigiani, come documentato nel relativo sito: <http://www.amici-del-leonardo.de/>.

A partire da luglio 2013, per iniziativa diretta della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, è stato possibile visitare nuovamente la Badia Camaldolese ed ammirare così i nuovi lavori di restauro realizzati, tra i quali la messa in sicurezza della Chiesa che ha riacquisito parte del vecchio splendore; ricordiamo infatti che a fine 2012 sono state ricostruite le scale esterne di ingresso della Chiesa, in base alle vecchie planimetrie e riaperta la porta principale, dove è stato posto un cancello in ferro battuto.

La Fondazione ha affidato la gestione dell'apertura 2013 all'Associazione Mondo Nuovo Onlus, nata a Volterra nel 1987 dalla necessità avvertita da un gruppo di famiglie che si trovano ad affrontare, con enormi difficoltà e resistenze, il problema della disabilità ad ogni livello.



Altri contributi riguardanti il settore dell'Arte Attività e Beni Culturali

<i>Accademia dei Riuniti – Attività Teatrale -</i>	<i>€ 35.000</i>
<i>Gestione Centro Studi S.Maria Maddalena per l'attività 2013 – progetto diretto</i>	<i>€ 30.000</i>
<i>Comune di Montecatini v.c. – Contributo per iniziative Culturali 2013</i>	<i>€ 10.000</i>
<i>Gruppo Culturale Associato Progetto Città – 11° edizione Festival Internazionale Teatro Romano</i>	<i>€ 8.000</i>
<i>Associazione Pro Volterra – Sostegno attività 2013</i>	<i>€ 8.000</i>
<i>Associazione culturale Volterra 2006- Volterra AD 1398</i>	<i>€ 7.500</i>
<i>Provincia di Pisa – Festival Volterra Teatro 2013</i>	<i>€ 7.000</i>
<i>OMA – Artigianato e Palazzo ed 2013-2014</i>	<i>€ 6.828</i>
<i>Stampa di un Volume “La storia iconografica dell'Ospedale Neuropsichiatrico di Volterra”</i>	<i>€ 6.000</i>
<i>Corale Giacomo Puccini – Attività e Manifestazioni 2013-</i>	<i>€ 3.000</i>
<i>Accademia dei Sepolti – Rassegna Volterrana 2012 -</i>	<i>€ 3.000</i>
<i>Associazione PEG Roma – Parlamento Europeo Giovani 2013 a Volterra -</i>	<i>€ 2.000</i>

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, EDUCAZIONE

Sono state deliberate 7 pratiche per un totale di € 237.000

<i>SIAF- prosegue il sostegno alla Scuola di alta Formazione di Volterra – progetto diretto</i>	<i>€ 200.000</i>
<i>Dipartimento di Architettura università studi di Firenze- Corso di Architettura presso Siaf</i>	
<i>Progetto diretto</i>	<i>€ 15.500</i>
<i>ITC.G F.Niccolini – Volterra – Acquisto di 2 lavagne LIM</i>	<i>€ 3.000</i>



SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

Sono state deliberate 9 pratiche per un totale di € 139.284

<i>COSVIG. – Intervento diretto Fondazione CRV per lo studio di fattibilità finalizzato alla ricerca delle potenzialità di risorse geotermiche nel sito del Comune di Volterra.</i>	<i>€ 24.200</i>
<i>Parrocchia Ss. Giuseppe e Leopoldo Cecina- Rifacimento campo di calcio per oratorio parrocchiale</i>	<i>€ 20.000</i>
<i>Comune di Monteverdi M.mo – Fontanello di acqua ad alta qualità potabile</i>	<i>€ 10.000</i>
<i>Ristrutturazione immobile in uso dell'arma dei carabinieri</i>	<i>€ 10.000</i>
<i>A.C.D. Giovanile Val di Cecina- Contributo straordinario per la ricostruzione dell'area ricreativa</i>	
<i>GIASC-il Cavo danneggiata dall'alluvione</i>	<i>€ 10.000</i>

ATTIVITA' SPORTIVA

Sono state deliberate 3 pratiche per un totale di € 3.500

PUBBLICA ASSISTENZA

E' stata finanziato l'acquisto e la donazione di una piattaforma aerea carrata da assegnare al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco – distaccamento di Saline di Volterra per un totale di € 35.000.