

CITTA' DI  
VENEZIA



---

# **Bilanci annuali e pluriennali di previsione 2012-2014 delle Istituzioni Comunali**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11-12/07/2012*



CITTA' DI  
VENEZIA

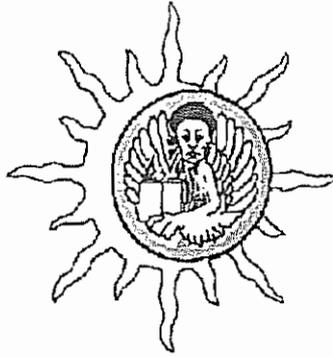


---

# **Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2012-2014 dell'Istituzione Centri Comunali di soggiorno**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*





*Istituzione Centri Soggiorno*

deliberazione del Consiglio di Amministrazione

adunanza del 5 Giugno 2012

presidente AnnaMaria Giannuzzi Miraglia

direttore Mariamaddalena Morino

---

consiglieri presenti

ARCH. ALVISE FERIALDI

PROF.SSA ENRICA PONTELLO

DOTT. STEFANO STIPITIVICH

consiglieri assenti

ARCH. MAURIZIO PAVEGGIO

---

n. 3

oggetto: Bilancio di previsione 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014

Il Consiglio di Amministrazione

su proposta del Presidente

Premesso che il D. Lgs. 18/02/2000 n. 267, artt. 113/bis e 114, conferisce al comune la potestà di regolare tramite le istituzioni le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente, tra gli altri, nel settore dei servizi sociali;

Preso atto che Il Consiglio del Comune di Venezia con propria deliberazione n.32 del 14 febbraio 1997 prot. gen. 96/VE/156860, ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata:

#### ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO;

Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142;

Visto il D.L. 25 Febbraio 1995 n. 77;

Visto il D.L. 11 Giugno 1996 n. 336 e il DPR ex art 114 del D.L. 77/95

Visto il D.M.T. 26 Aprile 1995

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione del relativo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e al relativo Bilancio pluriennale;

Visto il parere favorevole del Direttore nonché del Responsabile Contabile dell'Istituzione per quanto di competenza;

a voti unanimi

#### DELIBERA

di approvare nei termini di seguito indicati e degli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione, il bilancio di previsione per il 2012 e il Bilancio pluriennale dell'Istituzione Centri Soggiorno.

## RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Previsione Esercizio 2012, prende atto:

- delle normative di costituzione dell'Istituzione "Centri Soggiorno"
- degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Venezia
- degli stanziamenti di Bilancio erogati nei passati Esercizi a favore dell'Istituzione
- dello stanziamento di Bilancio dell' Esercizio 2012
- dello stanziamento di Bilancio per il triennio 2012- 2013- 2014

prende atto altresì che sono affidate all'Istituzione per lo svolgimento dei compiti di istituto le seguenti strutture:

- Centro di Soggiorno "F. MOROSINI" ubicato agli Alberoni Lido di Venezia
- Centro di Soggiorno "T. MOCENIGO" ubicato a Lorenzago di Cadore.

Valuta positivamente il lavoro svolto nell'Esercizio 2011 finalizzato a potenziare le attività dell'Istituzione Centri soggiorno particolarmente significative per l'alto valore sociale dei servizi, per la notevole qualità delle strutture e per la loro ubicazione in prestigiosi contesti ambientali;

In particolare rileva:

- 1) l'azione attivata per la messa a norma delle strutture;
- 2) l'ampliamento dei servizi come risposta alla domanda crescente di fasce sempre più ampie di cittadini e famiglie in difficoltà anche a seguito della crisi economica;
- 3) la variazione delle tariffe praticate applicando l'ISEE;
- 4) l'attivazione di nuovi servizi con particolare riferimento al mondo della scuola, delle parrocchie, delle associazioni ecc. come pure l'attenzione ad utenti provenienti da altri Comuni;
- 5) pur ritenendo centrale la valenza sociale dei servizi garantiti dall'Istituzione, l'attivazione di iniziative per ampliare ulteriormente le attività culturali, educative e turistiche che possono essere rilevanti anche ai fini di un maggior equilibrio economico dell'Istituzione.

Per quanto attiene al Bilancio di Previsione 2012 sono opportune alcune considerazioni:

*dall'Esercizio 2007 gli stanziamenti a favore dell'Istituzione hanno subito una continua riduzione e precisamente:*

- Esercizi 2007 e 2008	€ 1.800.000,00
- Esercizio 2009	€ 1.500.000,00
- Esercizio 2010	€ 1.100.000,00
- Esercizio 2011	€ 950.000,00
- Esercizio 2012	€ 850.000,00

La riduzione dello stanziamento degli ultimi anni, alla quale si somma il mancato introito derivante dall'utilizzo degli spazi della struttura di San Nicolò non più affidata in gestione all'Istituzione, ha comunque registrato un aumento dell'utenza in particolare per quanto riguarda i minori che hanno raggiunto le 526 unità.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle oggettive difficoltà economiche del Comune di Venezia che hanno portato ad un'ulteriore diminuzione dello stanziamento assegnato all'Istituzione che è di € 850.000,00, in accordo con la Direzione, ha predisposto il Bilancio di previsione Esercizio 2012 agendo con grande oculatezza pur senza ridurre qualità e quantità della propria offerta ma operando nell'impegno di riordino e razionalizzazione dei servizi..

In particolare pur dovendo riscontrare una diminuzione degli introiti delle rette determinata dall'applicazione dell'ISEE che contiene i costi per gli utenti in condizioni di difficoltà economiche e delle minori entrate determinate dal mancato utilizzo del Chiostro di San Nicolò, si è riusciti a ridurre una serie di costi anche potendo agire sugli ammortamenti avendo dismesso una serie di beni e materiali non più utilizzabili.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione ha attivato e attiverà nell'Esercizio in corso una serie di iniziative particolarmente significative oltre alle tradizionali attività di accoglienza di anziani e minori:

al Centro di Soggiorno Morosini:

- il riordino di tutta l'area della spiaggia con rimozione di una serie di recinzioni fatiscenti, la tinteggiatura delle strutture esistenti ed il riordino delle recinzioni;
- il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini che verranno forniti a prezzi modici agli utenti; seguirà il posizionamenti di alcuni camerini;
- la previsione di aprire la spiaggia ad anziani e famiglie con un servizio diurno in accordo con l'Assessorato per le politiche familiari con il quale la nostra Istituzione collabora;
- l'utilizzo per attività didattiche della parte di arenile non utilizzata a spiaggia ma classificata come zona di riconnessione dunale nella quale è stato operato in accordo con il WWF, Veritas e uno sponsor la pulizia, con raccolta a mano dei detriti e materiali spiaggiati.
- la disponibilità ad un'iniziativa per ospitare le tartarughe spiaggiate in un progetto di collaborazione con l'Assessorato Comunale all'Ambiente e la Comunità Europea;
- la predisposizione di una zona verde attrezzata a tende particolarmente significativa per attrezzature ed ambientalmente che permetterà l'accoglienza di gruppi ed associazioni giovanili, come richiesto anche dalla Biennale di Venezia.

- L'attivazione di una convenzione per la fornitura di catering con EIUC che ha in gestione la struttura di San Nicolò per il Master di Diritti Umani e Democratizzazione.

Al Centro di Soggiorno Mocenigo:

- saranno attivate ospitalità residenziali anche per minori; d'estate garantendo durante il soggiorno visite guidate a siti ambientali e storici e d'inverno organizzando attività sciistica;
- anche durante i soggiorni per anziani saranno garantite visite guidate e gite di particolare interesse storico-culturale; d'inverno si proporranno soggiorni per le festività natalizie;
- sono state programmate "settimane bianche" anche per famiglie;
- sono state programmate "vacanze verdi" per scuole elementari e medie;
- la struttura è stata dotata di un nuovo pulmino in sostituzione di altro da rottamare.

Nei due Centri di Soggiorno verranno programmate ulteriori forme di accoglienza per studenti e gruppi vari e si cercherà di incrementare la disponibilità per convegni, congressi, stage ecc.

Concludendo il Consiglio di Amministrazione, nonostante le difficoltà sopra citate, presenta il Bilancio di previsione in pareggio.

Un particolare ringraziamento al Direttore Avvocato Maria Maddalena Morino per la qualificata e preziosa collaborazione; all'Architetto Antonio Gatto e al Dottor Gianpiero Bontae, che hanno raggiunto il pensionamento, un grazie significativo per la lunga e valida collaborazione con l'Istituzione, a tutti i dipendenti ed a tutti i collaboratori che a vario titolo operano nell'Istituzione va il riconoscimento per il lavoro svolto e per il loro indispensabile impegno futuro.

LA PRESIDENTE

- ANNA MARIA GIANNUZZI MIRAGLIA -



# ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Via Alberoni, 51 – Lido di Venezia

## Relazione al bilancio di previsione 2012

*Gli importi presenti sono espressi in euro.*

### **Premessa**

*L'Istituzione "Centri Soggiorno", è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 14 febbraio 1997.*

*L'Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti da parte del Comune.*

### **Attività svolte**

*L'attività dell'Istituzione è quella di gestire le strutture del centro "Morosini" degli Alberoni e "Mocenigo" di Lorenzago di Cadore. Vengono organizzati e gestiti servizi ricettivi, ricreativi, di ristorazione ed accoglienza, sportivi, ludici e terapeutici rivolti a gruppi di minori ed anziani residenti nel Comune di Venezia.*

*Le attività che si svolgeranno nel corso del 2012 sono illustrate nella relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione.*

### **Criteri di formazione**

*L'Istituzione "Centri di Soggiorno", nel rispetto del dettato del Decreto ministeriale 26 aprile 1995, recante la determinazione dello schema tipo di bilancio d'esercizio per le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali, ha predisposto il bilancio d'esercizio (composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) e la relativa relazione finale dell'esercizio applicando, in quanto compatibili, i principi dettati in materia di bilancio dal codice civile e dai principi contabili dei ragionieri e dei dottori commercialisti.*

*Nella formazione del seguente bilancio si ha avuto, inoltre, come obiettivo quello di rispettare il dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile (che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio). Si è derogato al disposto degli articoli 2423 del codice civile solamente quando il loro dettato era incompatibile con la disciplina specifica, dettata dal Decreto ministeriale 26 aprile 1995.*

*In particolare, il conto economico presenta ulteriori apposite colonne nella quale sono riportati rispettivamente i dati previsionali dell'esercizio 2012 e 2011 ed il consuntivo 2010.*

### **Criteri di valutazione**

*I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.*

*La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.*

*L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.*

*La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO E DI RICAVO

*A1a somma che si prevede di riscuotere per soggiorni anziani sia residenziali presso il Centro Morosini e Lorenzago di Cadore*

*A1b stessa cosa per i soggiorni dei minori sia come attività del Diurno presenza giornaliera.*

*A1c somma che si prevede di riscuotere per convegni, stages, manifestazioni ecc.*

*A5a somma che si prevede di riscuotere per convegni, stages, manifestazioni ecc. da master S.nicolò*

*A5b somma che si prevede di riscuotere per l'attività del Master dei Diritti Umani dall'Università di Padova.*

*A5c cifra stabilita dal Comune come contributo d'esercizio*

*B6 la voce comprende vittuarie, vettovagliamento necessari a far funzionare la struttura, nonchè l'acquisto di beni e merci necessari al funzionamento della medesima*

*B7 "Costo per servizi" tale voce comprende tutti quei costi di servizi (parte del personale) e prestazioni professionali varie come co.co.co. necessarie a far fronte al funzionamento della struttura stessa*

*In tale voce sono comprese anche le spese di funzionamento Acqua, luce, gas e telefonia versate dal comune alla corrispondente voce di entrata A5c*

*B8 "costo per godimento di beni di terzi" tale voce comprende unicamente l'affitto degli uffici di Mestre*

*B9a "salari e stipendi" comprende il costo del personale comunale, gli oneri sociali e il pagamento dell'Irap, il cui importo viene versato dal comune alla corrispondente voce di entrata A5c*

*B10a "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" somma già iscritta nel 2001 e riguarda acquisti fatti e già finanziati e coperti dal fondo rinnovo impianti iscritto nel conto patrimoniale*

*B10b "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" somma già iscritta nel 2001 e riguarda lavori fatti e già finanziati e coperti dal fondo rinnovo impianti iscritto nel conto patrimoniale*

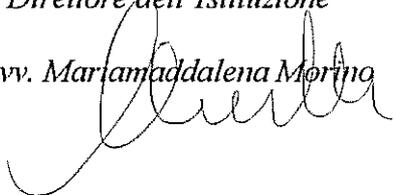
*B14 somma iscritta per compensi agli amministratori*

**Altre informazioni**

*Il presente bilancio, composto da Conto economico e Nota integrativa e Bilancio Pluriennale, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria.*

*Il Direttore dell'Istituzione*

*Avv. Mariamaddalena Morino*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morino', written over the printed name 'Avv. Mariamaddalena Morino'.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

**CONTO ECONOMICO**

	Previsione 2012	Previsione 2011	Consuntivo 2010
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a Anziani	€ 224.000	€ 388.260	€ 450.220
b Minori	€ 71.000	€ 86.000	€ 110.000
c Altri	€ 75.000	€ 120.000	€ 120.000
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a Diversi	€ 25.000	€ 111.800	€ 80.000
b Conispettivi		€ 100.000	€ 358.835
c Contributi in conto esercizio	€ 850.000	€ 950.000	€ 1.110.003
d Sopravenienze attive			
e integrazione finanziamento personale	€ 234.977	€ 165.573	€ 157.693
<b>Totale</b>	<b>€ 1.479.977,00</b>	<b>€ 1.921.633,00</b>	<b>€ 2.386.751</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 250.000	€ 310.000	€ 208.043
7 Costi per servizi	€ 800.000	€ 962.764	€ 1.415.703
8 Costi per godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ 13.286
9 Costi per il personale:	€ 234.977	€ 165.573	
a salari e stipendi			€ 124.678
b oneri sociali			€ 33.015
c trattamento di fine rapporto			
d trattamento di quiescenza e simili			
e altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 160.000	€ 403.296	€ 427.946
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 25.000	€ 80.000	€ 103.175
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			€ 1.000
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	€ 10.000	€ -	€ 25.673
<b>Totale</b>	<b>€ 1.479.977</b>	<b>€ 1.921.633</b>	<b>€ 2.350.519</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 36.233</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
a imprese controllate			
b imprese collegate			
c in altre imprese			
16 Altri proventi finanziari			
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c da titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
d proventi diversi dai precedenti			€ 2.478
17 Interessi e altri oneri finanziari			
a verso imprese controllate			
b verso imprese controllanti			
c verso imprese collegate			
d verso banche a breve			
e verso istituti finanziari a medio/lungo			
f verso altri			
g altri oneri			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.478</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
a di partecipazioni			
b di immobilizzazioni finanziarie (no partecipazioni)			

c. di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
19 Svalutazioni:			
a. di partecipazioni			
b. di immobilizza (no partecipazioni)			
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari:			
- quota annua di contributi in conto capitale			
- altri			
21 Oneri			
a. minusvalenze da alienazioni			
b. altri oneri straordinari			
<b>Totale (20-21)</b>			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 38.711</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio IRAP			€ 38.166
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 545</b>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012-2014

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a Anziani	€ 224.000	€ 224.000	€ 224.000
b Minori	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000
c Altri	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavor.,finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a Diversi	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
b Contingenti			
c Contributi in conto esercizio	€ 850.000	€ 850.000	€ 850.000
d integrazione finanziamento personale			
<b>Totale</b>	€ 234.977	€ 234.977	€ 234.977
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>	€ 1.479.977	€ 1.479.977	€ 1.479.977
6 Acquisto materie prime, sussidiane, di consumo e di merci			
7 Costi per servizi	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
8 Costi per godimento di beni di terzi	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000
9 Costi per il personale:	€ 0	€ 0	€ 0
a salari e stipendi	€ 234.977	€ 234.977	€ 234.977
b oneri sociali			
c trattamento di fine rapporto			
d trattamento di quiescenza e simili			
e altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
d svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiane e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione			
<b>Totale</b>	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	€ 1.479.977	€ 1.479.977	€ 1.479.977,00
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	€ -	€ -	€ -
15 Proventi da partecipazioni			
a imprese controllate			
b imprese collegate			
c in altre imprese			
16 Altri proventi finanziari			
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d proventi diversi dai precedenti			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
a verso imprese controllate			
b verso imprese controllanti			
c verso imprese collegate			
d verso banche a breve			
e verso istituti finanziari a medio/lungo			
f verso altri			
g altri oneri			
<b>Totale (15+16-17)</b>			
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€ -	€ -	€ -
18 Rivalutazioni:			
a di partecipazioni			
b di immobilizzazioni finanziarie(no partecipazioni)			
c di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			

19 Svalutazioni:			
a. di partecipazioni			
b. di immobilizza (no partecipazioni)			
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
<b>Totale (18-19)</b>			
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari:			
- quota annua di contributi in conto capitale			
- altri			
21 Oneri			
a. minusvalenze da alienazioni			
b. altri oneri straordinari			
<b>Totale (20-21)</b>			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>

DETTAGLIO ENTRATE SPESE 2012

2012

**ENTRATE**

	Anziani - somma che si prevede di riscuotere per soggiorni anziani sia residenziali presso il Centro Morosini e Lorenzago		
A 1 a	di cadore	€	295.000,00
	Minori - stessa cosa per i soggiorni dei minori sia come attività		
A 1 b	del Diurno presenza giornaliera.		
	Altri - somma che si prevede di riscuotere per convegni,		
A 1 c	stages, manifestazioni ecc.	€	75.000,00
	Diversi - somma che si prevede di riscuotere per attività varie		
A 5 a	nell'ex convento S.Nicolò	€	25.000,00
	Corrispettivi - somma che si prevede di riscuotere per l'attività		
A 5 b	del Master dei Diritti Umani dall'Università uke		
	Contributi in conto esercizio - cifra stabilita dal Comune come		
A 5 c	contributo d'esercizio	€	850.000,00
	integrazione finanziamento personale e irap	€	234.977,00
	<b>t o t a l e</b>	€	<b>1.479.977,00</b>

**SPESE**

	Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - la voce comprende vittuarie, vettovagliamento necessari a far funzionare la struttura, nonché l'acquisto di beni e merci necessari al funzionamento della medesima	€	250.000,00
B 6	- generi alimentari 140000		
	- materiale piccola manutenzione 50.000		
	- materiale e spese di funzionamento 60000		
	Costi per servizi - tale voce comprende tutti quei costi di servizi (parte del personale) e prestazioni professionali varie come co.co.co. necessarie a far fronte al funzionamento della struttura stessa	€	800.000,00
B 7	- trasporto minori 50.000		
	- personale cooperative e co.co.co 620000		
	- personale educatore e personale mocenigo 70000		
	- servizi di ordinaria e straordinaria manutenzione 60.000		
	Costi per godimento di beni di terzi - tale voce comprende unicamente l'affitto degli uffici di Mestre	€	-
B 8			
B 9	Costi per il personale:		
	salari e stipendi e irap- comprende il costo del personale comunale, oneri accessori e pagamento irap il cui importo viene versato dal comune alla corrispondente voce di entrata		
a A5c		€	234.977,00
	Oneri diversi di gestione - comprende i compensi di tutto il personale a prestazione professionale e a contratto necessario a far funzionare la struttura tutto l'anno ed i gettoni di		
B 14	presenza del c.d.a.	€	10.000,00
B 10 A	Costi degli ammortamenti	€	185.000,00
	<b>t o t a l e</b>		<b>1.479.977,00</b>

firmato all'originale

il Presidente

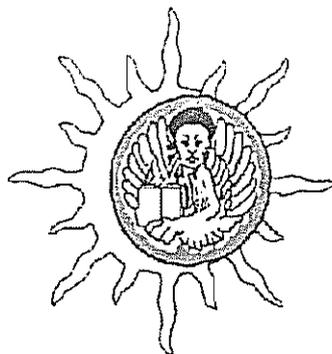
Geac Manigla

il Direttore

[Handwritten signature]

il Ragioniere

[Handwritten signature]



*Istituzione Centri Soggiorno*

deliberazione del Consiglio di Amministrazione

ad unanza del 26.06 2012

presidente AnnaMaria Giannuzzi Miraglia

direttore Mariamaddalena Morino

---

consiglieri presenti

consiglieri assenti

ARCH. ALVISE FERIALDI  
PROF.SSA ENRICA PONTELLO

ARCH. MAURIZIO PAVEGGIO  
DOTT. STEFANO STIPITIVICH

---

N 4

**oggetto: Integrazione Bilancio di Previsione 2012**

## Il Consiglio di Amministrazione

su proposta del Presidente

Premesso che il D. Lgs. 18/02/2000 n. 267, artt. 113/bis e 114, conferisce al comune la potestà di regolare tramite le istituzioni le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente, tra gli altri, nel settore dei servizi sociali;

Preso atto che Il Consiglio del Comune di Venezia con propria deliberazione n.32 del 14 febbraio 1997 prot. gen. 96/VE/156860, ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata:

### ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO;

Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142;

Visto il D.L. 25 Febbraio 1995 n. 77;

Visto il D.L. 11 Giugno 1996 n. 336 e il DPR ex art 114 del D.L. 77/95

Visto il D.M.T. 26 Aprile 1995

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Considerato che con propria deliberazione n. 3 del 05/06/2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2013-2014;

Dato atto che il Comune di Venezia ha comunicato che nel redigendo bilancio 2012 sarà inserito un trasferimento in conto capitale destinato all'Istituzione per il finanziamento della manutenzione straordinaria e l'adeguamento igienico funzionale del blocco servizi igienici, infermeria, depositi a servizio della spiaggia per l'importo di € 105.000,00;

Ravvisata la necessità di provvedere ad adeguare le previsioni di bilancio 2012 inserendo anche la previsione di entrata (valore della produzione) dal Comune di Venezia per € 105.000,00 e conseguentemente la previsione di spesa (costo per la realizzazione dell'investimento);

Visto il parere favorevole del Direttore nonché del Responsabile Contabile dell'Istituzione per quanto di competenza;

a voti unanimi

DELIBERA

di approvare, apportando le modifiche di cui alle premesse e nei termini di seguito indicati negli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione, il bilancio di previsione per il 2012 e il Bilancio pluriennale 2012-2013-2014 dell'Istituzione Centri Soggiorno;

Di dare atto che la presente è ad integrazione della propria precedente Deliberazione n. 3 del 05/06/2012.

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2012	Previsione 2011	Consuntivo 2010
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a Anziani	€ 224.000	€ 388.260	€ 450.220
b Minori	€ 71.000	€ 86.000	€ 110.000
c Altri	€ 75.000	€ 120.000	€ 120.000
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavor.,finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a Diversi	€ 130.000	€ 111.800	€ 80.000
b Corrispettivi		€ 100.000	€ 358.835
c Contributi in conto esercizio	€ 850.000	€ 950.000	€ 1.110.003
d Sopravenienze attive			
e integrazione finanziamento personale	€ 234.977	€ 165.573	€ 157.693
<b>Totale</b>	<b>1.584.977,00</b>	<b>1.921.633,00</b>	<b>€ 2.386.751</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 250.000	€ 310.000	€ 208.043
7 Costi per servizi	€ 905.000	€ 962.764	€ 1.415.703
8 Costi per godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ 13.286
9 Costi per il personale:	€ 234.977	€ 165.573	
a salari e stipendi			€ 124.678
b oneri sociali			€ 33.015
c trattamento di fine rapporto			
d trattamento di quiescenza e simili			
e altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 160.000	€ 403.296	€ 427.946
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 25.000	€ 80.000	€ 103.175
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			-€ 1.000
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	€ 10.000	€ -	€ 25.673
<b>Totale</b>	<b>€ 1.584.977</b>	<b>€ 1.921.633</b>	<b>€ 2.350.519</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 36.233</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
a imprese controllate			
b imprese collegate			
c in altre imprese			
16 Altri proventi finanziari			
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d proventi diversi dai precedenti			€ 2.478
17 Interessi e altri oneri finanziari			
a verso imprese controllate			
b verso imprese controllanti			
c verso imprese collegate			
d verso banche a breve			
e verso istituti finanziari a medio/lungo			
f verso altri			
g altri oneri			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.478</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
a di partecipazioni			
b di immobilizzazioni finanziarie(no partecipazioni)			
c di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			

19	Svalutazioni:			
	a. di partecipazioni			
	b. di immobilizza (no partecipazioni)			
	c. di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
<b>Totale (18-19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20	Proventi			
	a. plusvalenze da alienazioni			
	b. altri proventi straordinari:			
	- quota annua di contributi in conto capitale			
	- altri			
21	Oneri			
	a. minusvalenze da alienazioni			
	b. altri oneri straordinari			
<b>Totale (20-21)</b>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 38.711</b>
22	Imposte sul reddito dell'esercizio IRAP			€ 38.166
26	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 545</b>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012-2014

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a Anziani	€ 224.000	€ 224.000	€ 224.000
b Minori	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000
c Altri	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavor.,finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a Diversi	€ 130.000	€ 25.000	€ 25.000
b Corrispettivi			
c Contributi in conto esercizio	€ 850.000	€ 850.000	€ 850.000
d integrazione finanziamento personale			
<b>Totale</b>	€ 234.977	€ 234.977	€ 234.977
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>	<b>1.584.977,00</b>	<b>€ 1.479.977</b>	<b>€ 1.479.977</b>
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
7 Costi per servizi	€ 905.000	€ 800.000	€ 800.000
8 Costi per godimento di beni di terzi			
9 Costi per il personale:		€ 0	€ 0
a salari e stipendi	€ 234.977	€ 234.977	€ 234.977
b oneri sociali			
c trattamento di fine rapporto			
d trattamento di quiescenza e simili			
e altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
d svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione			
<b>Totale</b>	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>€ 1.584.977</b>	<b>€ 1.479.977</b>	<b>€ 1.479.977</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
15 Proventi da partecipazioni			
a imprese controllate			
b imprese collegate			
c in altre imprese			
16 Altri proventi finanziari			
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d proventi diversi dai precedenti			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
a verso imprese controllate			
b verso imprese controllanti			
c verso imprese collegate			
d verso banche a breve			
e verso istituti finanziari a medio/lungo			
f verso altri			
g altri oneri			
<b>Totale (15+16-17)</b>			
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
18 Rivalutazioni:			
a di partecipazioni			
b di immobilizzazioni finanziarie(no partecipazioni)			
c di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
19 Svalutazioni:			

a.	di partecipazioni			
b.	di immobilizza (no partecipazioni)			
c.	di titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
<b>Totale (18-19)</b>				
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>0,00</b>	<b>€</b>	<b>- € -</b>
20	Proventi			
a.	plusvalenze da alienazioni			
b.	altri proventi straordinari			
-	quota annua di contributi in conto capitale			
-	altri			
21	Oneri			
a.	minusvalenze da alienazioni			
b.	altri oneri straordinari			
<b>Totale (20-21)</b>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>			<b>€</b>	<b>- € -</b>
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	<b>€ 0</b>		<b>€ 0 € 0</b>
26	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>			
		<b>€ 0</b>		<b>€ 0 € 0</b>

**NTRATE**

Anziani - somma che si prevede di riscuotere per soggiorni anziani sia residenziali presso il Centro Morosini e Lorenzago		
1 a	di cadore	€ 295.000,00
Minori - stessa cosa per i soggiorni dei minori sia come		
1 b	attività del Diurno presenza giornaliera.	
Altri - somma che si prevede di riscuotere per convegni,		
1 c	stages, manifestazioni ecc.	€ 75.000,00
Diversi - somma che si prevede di riscuotere per attività varie		
5 a	nell'ex convento S.Nicolò	€ 25.000,00
Trasferimento da Comune di Venezia per la manutenzione straordinaria e adeguamento igienico funzionale del blocco servizi igienici, infermeria, e depositi a servizio della spiaggia - Centro Morosini		
		€ 105.000,00
Corrispettivi - somma che si prevede di riscuotere per		
5 b	l'attività del Master dei Diritti Umani dall'Università uke	
Contributi in conto esercizio - cifra stabilita dal Comune come		
5 c	contributo d'esercizio	€ 850.000,00
	integrazione finanziamento personale e irap	€ 234.977,00
	<b>t o t a l e</b>	<b>€ 1.584.977,00</b>

**PESE**

Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - la voce comprende vittuarie, vettovagliamento necessari a far funzionare la struttura, nonché l'acquisto di beni e merci necessari al funzionamento della medesima		
6		€ 250.000,00
- generi alimentari 140000		
- materiale piccola manutenzione 50.000		
- materiale e spese di funzionamento 60000		
Costi per servizi - tale voce comprende tutti quei costi di servizi (parte del personale) e prestazioni professionali varie come co.co.co. necessarie a far fronte al funzionamento della struttura stessa		
7		€ 905.000,00
di cui		
	- trasporto minori 50.000	€ 50.000,00
	- personale cooperative e co.co.co 620000	€ 620.000,00
	- personale educatore e personale mocenigo 70000	€ 70.000,00
	- servizi di ordinaria e straordinaria manutenzione 60.000	€ 60.000,00
	- manutenzione straordinaria e adeguamento igienico funzionale del blocco servizi igienici, infermeria, e depositi a servizio della spiaggia	€ 105.000,00
Costi per godimento di beni di terzi - tale voce comprende unicamente l'affitto degli uffici di Mestre		
8		€ -
9 Costi per il personale:		
salari e stipendi e irap- comprende il costo del personale comunale, oneri accessori e pagamento irap il cui importo viene versato dal comune alla corrispondente voce di entrata		
a	A5c	€ 234.977,00
Oneri diversi di gestione - comprende i compensi di tutto il personale a prestazione professionale e a contratto necessario a far funzionare la struttura tutto l'anno ed i		
14	gettoni di presenza del c.d.a.	€ 10.000,00
10 A	Costi degli ammortamenti	€ 185.000,00
	<b>t o t a l e</b>	<b>1.584.977,00</b>

firmato all'originale

**la Presidente**

*Lucilla Ferraro Nylaf*

**il Direttore**

*Stefano*

**il Ragioniere**

*Stefano*



CITTA' DI  
VENEZIA



---

# **Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2012-2014 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*





COMUNE DI VENEZIA

## FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 19 GIUGNO 2012

Prot. 404 – VI/3 B.L.M.

Deliberazione N. 2/2012

OGGETTO: Delibera di Approvazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012 - 2014

adottata nella seduta del 19 giugno 2012

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Daniela Ferretti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Monica Calcagno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mirella Brugnerotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angela Vettese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silvia Burini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Sportillo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giancarlo Borile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presidente

Direttore

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore dell'Istituzione Bevilacqua La Masa;

Premesso che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 251 del 6 novembre 1995 Prot. Gen.95/VE/132310 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, avente come scopo l'esercizio di servizi a carattere socio-culturale in quanto fornisce rilievo sociale all'opera di giovani artisti Triveneti, incrementando la promozione e la diffusione dell'attuale ricerca artistica giovanile e l'approfondimento delle sue tematiche;

Visto l'art. 35 "Bilancio annuale di previsione" del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22.05.2006, che prevede che i Consigli di Amministrazione delle Istituzioni deliberino il Bilancio Annuale di Previsione unitamente al Piano programma annuale;

Viste le disposizioni sindacali, Prot. Gen. n. 246716 del 1° giugno 2010 e n. 306589 del 21 luglio 2011, di nomina del Direttore e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;

Accertato che l'allegata proposta di bilancio dell'Istituzione risulta redatta in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro del 6 Aprile 1995;

Visto il Decreto Lgs n° 267 del 18/8/2000, di approvazione del T.U.E.L.;

Letto e approvato il Piano Programma Annuale che accompagna il Bilancio di Previsione 2012;

a voti unanimi

### **DELIBERA**

1) di approvare il Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2012 e il Bilancio Pluriennale 2012-2014 dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la Nota Tecnica al Bilancio di Previsione 2012 che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il Piano Programma annuale 2012 nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2012

### CONTO ECONOMICO

	Previsione 2012	Previsione 2011	Consuntivo 2010
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.000,00	12.000,00	15.606,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavor.,			
2 finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	383.035,58	356.415,81	400.747,00
b. contributi in conto esercizio dalla Regione Veneto		0,00	
c. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	200.000,00	260.000,00	283.500,00
<b>Totale</b>	<b>591.035,58</b>	<b>628.415,81</b>	<b>699.853,00</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.000,00	14.000,00	8.133,00
7 Costi per servizi	244.700,00	279.300,00	339.310,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	50.700,00	49.700,00	48.763,00
9 Costi per il personale:	228.681,00	216.922,00	247.019,00
10 Ammortamenti e svalutazioni:	35.075,58	48.151,81	33.976,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	1.000,00	1.300,00	2.664,00
<b>Totale</b>	<b>572.156,58</b>	<b>609.373,81</b>	<b>679.865,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>18.879,00</b>	<b>19.042,00</b>	<b>19.988,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti			
1. verso imprese controllate			
2. verso imprese controllanti			
3. verso imprese collegate			
4. altri			633,00
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
21 Oneri			
<b>Totale (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>18.879,00</b>	<b>19.042,00</b>	<b>20.621,00</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	18.879,00	19.042,00	20.573,00
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 2014

### CONTO ECONOMICO

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavor.,			
2 finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	383.035,58	383.035,58	383.035,58
b. contributi in conto esercizio dalla Regione Veneto	0,00	0,00	0,00
c. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>591.035,58</b>	<b>591.035,58</b>	<b>591.035,58</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 Costi per servizi	244.700,00	244.700,00	244.700,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	50.700,00	50.700,00	50.700,00
9 Costi per il personale:	228.681,00	228.681,00	228.681,00
10 Ammortamenti e svalutazioni:	35.075,58	35.075,58	35.075,58
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>572.156,58</b>	<b>572.156,58</b>	<b>572.156,58</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>18.879,00</b>	<b>18.879,00</b>	<b>18.879,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti			
1. verso imprese controllate			
2. verso imprese controllanti			
3. verso imprese collegate			
4. altri			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi		0,00	0,00
21 Oneri			
<b>Totale (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>18.879,00</b>	<b>18.879,00</b>	<b>18.879,00</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	18.879,00	18.879,00	18.879,00
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilancio di Previsione 2012

## Nota Tecnica

### Breve analisi di bilancio

#### ENTRATE

Il bilancio di previsione 2012 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa, ammonta complessivamente a **€591.035,58** ed è comprensivo:

- del contributo in conto esercizio che il Comune di Venezia versa all'Istituzione stessa (**€ 200.000,00**), ridotto di un ulteriore 23% rispetto alla corrispondente previsione del 2011, che già scontava un taglio del 10% rispetto al contributo 2010;
- degli importi a copertura degli stipendi del personale distaccato presso l'Istituzione pagati direttamente dal Comune e inseriti come nota figurativa tra i ricavi vari dell'istituzione stessa (**€ 244.060,00**) (*vedi dotazione organica dell'Istituzione allegata*),
- delle entrate per vendita di cataloghi e biglietti (**€ 8.000,00**);
- delle entrate da sponsor e sostenitori consolidati della Fondazione, quali Moleskine, Fondazione Musei e Regione Veneto, previste in aumento (**€ 105.000,00**);
- della quota di ammortamento relativa agli acquisti effettuati negli anni precedenti con i contributi in conto capitale da parte del Comune di Venezia (**€ 33.975,58**);

---

#### SPESE

##### Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 12.000,00** necessaria a far fronte all'acquisto di cancelleria, stampati e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione.

##### Costi per servizi:

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 244.700,00**.

Con tale importo, si farà fronte alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali spese postali (pari a € 7.100,00), bancarie, telefoniche, utenze (pari a € 19.500,00), ai costi relativi all'assistenza del foto-copiatore e del programma di contabilità, alla pulizia delle sedi (pari a € 11.000,00) e alle spese per l'OO. MM delle stesse, alla consulenza con la commercialista, all'incarico del contabile, alle consulenze tecniche e informatiche oltre alle spese di promozione dell'istituzione stessa.

I compensi al Presidente dell'Istituzione e ai componenti al Consiglio di Amministrazione saranno erogati nel rispetto delle prescrizioni della L. 122/2010.

La somma residua sarà tutta dedicata ai compiti di istituto per il sostegno e la valorizzazione dei giovani artisti del Triveneto. (vedi elenco dettagliato della programmazione culturale all'interno del Piano Programma Annuale 2012 allegato), nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

Costi per godimento di beni di terzi:

E' stata prevista una spesa di **€ 50.000,00** per l'affitto della sede dell'Istituzione presso il Palazzetto Tito, stabile di appartenenza di un soggetto privato.

Perfettamente in linea con la previsione 2011 tenendo conto dell'aggiornamento Istat annuo.

Costi per il personale:

Il costo totale previsto è di **€ 244.060,00** e comprende:

- Il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di **€ 180.933,00**
- Il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale di cui sopra pari a **€ 47.748,00**

Oneri diversi di gestione:

Quali **€ 500,00** per acquisto libri e riviste ed altrettanti per le spese di registrazione del contratto di affitto della sede.

Ammortamenti:

L'importo totale previsto è di **€ 35.075,58** ed è così suddiviso:

- la cifra figurativa di **€ 33.975,58** relativa all'ammortamento dei beni mobili, le attrezzature e gli impianti, oltre alle manutenzioni su beni di terzi acquistati negli anni precedenti;
- l'importo di **€ 1.100,00** pari alla quota di ammortamento annuo da imputare a costo di esercizio per gli acquisti in conto capitale effettuati nell'anno 2002, periodo in cui il contributo del Comune di Venezia non veniva distinto tra c/esercizio e c/capitale per cui non era ammesso il procedimento dei Risconti, iniziatosi ad applicare per gli acquisti effettuati nell'anno successivo.

Imposte sul reddito di esercizio:

Tra le imposte viene previsto un importo totale di **€ 3.500,00** per il rimborso di Irap al Comune di Venezia per gli incarichi occasionali e la quota irap per il Consiglio di Amministrazione oltre a **€ 15.379,00** per il rimborso della stessa imposta per il personale dipendente

## PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2012

### GENNAIO

#### Atelier BLM 2012

Come ogni anno, a gennaio, una giuria di esperti del settore coordinati da Angela Vettese, Presidente BLM, ha valutato i progetti di ricerca presentati da giovani artisti del territorio interessati a lavorare, nel corso del 2012, in uno dei 12 studi veneziani della Fondazione, ubicati presso Palazzo Carminati a S. Stae o presso il Complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca. I dodici artisti selezionati, cui è stato assegnato lo studio per il 2012, sono **Riccardo Banfi, Federica Bruni, Enzo Comin, Fabio De Meo, Enrico De Napoli, Ansel Kehrleein-collettivo Dirmor, Valentina Merzi, Arianna Piazza, Gianandrea Poletta, Valentina Roselli, Chiara Sorgato, Davide Spillari**, a vantaggio dei quali sono già stati programmati molteplici studio visit da parte di curatori e critici, open studios e diversi momenti espositivi.

#### BLM Art-in-residence

Per il 2012 il programma di residenze risulta ampliato con il progetto **BLM Art in Residence**, che allarga ad artisti internazionali, selezionati anche con la collaborazione di Istituzioni partner, la possibilità di essere ospitati, per brevi periodi, nelle due foresterie della fondazione a Palazzo Carminati, per lavorare a stretto contatto con i giovani assegnatari degli studi e partecipare con loro alle tante iniziative - studio visit, open studios, attività d'artista – annualmente organizzate per gli ospiti degli atelier.

Il primo artista coinvolto è stato **il fotografo tedesco Axel Hütte**, nato nel 1951 e formatosi alla Kunstakademie di Düsseldorf, alla scuola di Bernd Becher, dove ha lavorato a stretto contatto con Andreas Gursky e Thomas Ruff. Le sue fotografie ritraggono paesaggi, talvolta urbani, più spesso naturali e incontaminati, visioni di una natura idealizzata e ritratta attraverso attente composizioni formali. La residenza è organizzata in collaborazione con la Fondazione Fotografia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

In quanto partner del **network italiano art-in-residence**, la Fondazione sta anche collaborando con altre residenze italiane su alcuni progetti specifici di studio e produzione di opere, con artisti e curatori. Nei primi mesi del 2012 la BLM ha già lavorato e ospitato: **l'artista libanese Randa Mirza**, in collaborazione con la Fondazione TESECO per l'Arte (Pisa).

#### VI VA L'ITALIA? di Luca Clabot

##### **Mercoledì 18 gennaio – mercoledì 25 gennaio 2012, Palazzetto Tito**

La Fondazione Bevilacqua La Masa ha ospitato il progetto espositivo *Vi va l'Italia?* dell'artista veneziano Luca Clabot. Una mostra ironica e senza retorica in omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia, un atto d'amore per la lingua italiana e le sue potenzialità, un tributo alla parola e alla sua magica capacità di essere plasmata, smontata e rimontata.

Tra le opere di Clabot, funambolo delle parole e della scrittura, in mostra una scanzonata serie di collage realizzati sulla sua Moleskine, inseparabile compagna di viaggio: un intervento ironico sui tre protagonisti dell'Unità d'Italia, Garibaldi, Mazzini e Cavour, i cui cognomi, anagrammati, si trasformano nell'irriverente opera "bramavi culi di ogni razza".

In mostra, inoltre, Penisoletta, tre isole tricolori sormontate dalla dicitura "Storia d'Italia dal 36 al 45", con un duplice riferimento: il periodo storico e le misure delle scarpe; e il video de l'Inno di Mameli, anagrammato nel profetico e sorprendente "domani in Mille".

## FEBBRAIO

### **OPERA 2011 - Lunar Park - Gli artisti degli Atelier Bevilacqua La Masa 2011**

**Giovedì 2 febbraio – domenica 4 marzo 2012, Galleria di Piazza San Marco**

Giovedì 2 febbraio 2012 ha inaugurato nella Galleria San Marco la mostra di fine residenza dei giovani assegnatari degli Atelier BLM 2011. L'evento espositivo ha presentato al pubblico l'evoluzione del lavoro degli artisti ed è stato corredato da un catalogo prodotto in edizione speciale da Moleskine, sostenitore del programma di studi.

In mostra le opere di Nico Angiuli, Lia Cecchin, Nebojša Despotović, Nina Fiocco e Nicola Turrini, Martino Genchi, Giovanni Giaretta, Alessandra Messali, Andrea Napolitano, Luca Pucci, Chiara Trivelli, Aleksander Velišček, Serena Vestrucci.

### **MyDetour, TACCUINI DA VIAGGIO – Collezione Moleskine**

**Giovedì 2 febbraio – domenica 26 febbraio 2012, Palazzetto Tito**

In mostra una raccolta di rielaborazioni creative dei quaderni Moleskine firmati da artisti, architetti, designer, illustratori e scrittori della scena artistica internazionale. I quaderni sono donati dai loro autori a *lettera27*, Fondazione no profit che sostiene il diritto all'istruzione nelle aree più disagiate del mondo.

## MARZO

### **IO, TU, LUI, LEI**

**Martedì 6 marzo – lunedì 15 aprile 2012, Palazzetto Tito**

*Io, tu, lui, lei* è un progetto espositivo frutto di un **laboratorio artistico sulle memorie e culture queer**, che da circa un anno è attivo nella città di Venezia grazie all'**Osservatorio lgbt (lesbico, gay, bisex, trans)** dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune e all'**UNAR** - Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità. Il progetto origina da **A Special Day** dialogo intergenerazionale sull'omofobia, l'isolamento e l'esclusione sociale, che si è tenuto nel 2011, in forma privata, tra sei giovani artisti e un gruppo di otto donne e uomini veneziani omosessuali, nati tra gli anni '30 e '40 del XX secolo.

La mostra, a cura di **Francesco Ragazzi** e **Francesco Urbano**, è stata ospitata a Palazzetto Tito ha proposto i lavori di **Antonio Bigini** e **Rachele Maistrello**, **Tomaso De Luca**, **Sabina Grasso**, **Andrea Romano** e **Annatina Caprez**. Molte delle opere - performance, vj-set, video e foto installazioni - hanno mantenuto un carattere in progress anche all'interno dello spazio espositivo, che per l'occasione è stato trasformato in sala cinematografica, ed è stato messo a verifica dal confronto con materiali, testimonianze e documenti, relativi alla vita degli otto veneziani coinvolti. Il corpus raccolto ha restituito in frammenti la memoria di una città per certi versi inedita e segreta.

La mostra è stata corredata da un catalogo interdisciplinare con i contributi critici di alcuni dei partecipanti a *A special Day*: i curatori **Pier Luigi Tazzi**, **Filipa Ramos** e **Camilla Seibezzi**, l'artista **Chiara Fumai**, il sociologo **Luca Trappolin**.

## APRILE

### **DOPPIO GIOCO. L'AMBIGUITA' DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA**

**Martedì 3 aprile – domenica 24 giugno 2012, Galleria di Piazza San Marco**

La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Fotografia, raccoglie una

selezione delle opere di artisti internazionali della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. L'esposizione, a cura di Filippo Maggia, presenta al pubblico immagini solo in apparenza scherzose e ludiche, perché in realtà affrontano temi attuali e controversi: 59 spunti di riflessione su argomenti difficili come la manipolazione dell'informazione o la disillusione delle giovani generazioni.

In mostra **49 fotografie, 9 video e un'installazione degli artisti internazionali** Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova (Romania e Slovacchia), Philip Kwame Apagya (Ghana), Fikret Atay (Turchia), Cao Fei (Cina), Wong Hoi Cheong (Malesia), Priyanka Dasgupta (India), Samuel Fosso (Camerun), Hung-Chih Peng (Taiwan), Iosif Kiraly (Romania), Julius Koller (Slovacchia), Godd Leye (Camerun), Zbignew Libera (Polonia), Yasumasa Morimura (Giappone), Ivan Moudov (Bulgaria), Marco Pando (Perù), Mladen Stilinovic (Croazia), Tabaimo (Giappone), Yang Zhenzhong (Cina), David Zink Yi (Perù).

### **COLLABORAZIONE BLM E FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE**

**Lunedì 16 aprile – domenica 22 aprile 2012, workshop artisti Atelier BLM presso Spinola Banna a Poirino**

**3 maggio aprile – 3 giugno 2012, mostra artisti Spinola Banna presso BLM a Venezia**  
Anche nel 2012, BLM ha rinnovato la propria collaborazione con la Fondazione Spinola Banna per l'Arte, particolarmente qualificata nell'organizzazione di programmi di formazione post-universitaria sull'arte contemporanea, associati a residenze e dedicati ad artisti under 35 attivi sul territorio nazionale.

Viene iterato, dunque, un proficuo programma di scambio, in base al quale BLM ha ospitato nei suoi spazi una mostra di artisti selezionati tra i partecipanti ai workshop della Fondazione Spinola Banna, mentre i giovani artisti degli Atelier BLM 2012 hanno trascorso un periodo di studio e lavoro dal 16 al 22 aprile presso la tenuta di Poirino della Fondazione Spinola Banna sotto la guida di tre importanti artisti: **Mario Airò, Stefano Dugnani, Diego Perrone.**

## **GIUGNO**

### **NOTTE BIANCA DELL'ARTE 2012**

**Sabato 23 giugno 2012**

La Fondazione Bevilacqua La Masa partecipa anche quest'anno alla Notte Bianca dell'Arte, evento promosso dall'Università di Ca' Foscari, che coinvolge le più importanti istituzioni artistiche e culturali di Venezia: oltre al Comune, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Vedova, Fondazione Musei Civici Veneziani, Ateneo Veneto, Istituto Veneto di scienze lettere ed arti, Fondazione Cini, Gallerie dell'Accademia, Peggy Guggenheim Collection, IED Istituto Europeo di Design, Fondazione Claudio Buziol, Fondazione Signum, Conservatorio, Accademia di Belle Arti di Venezia, Università IUAV e spazi espositivi indipendenti e gallerie commerciali.

Il programma prevede un'apertura straordinaria degli studi nelle due sedi di Palazzo Carminati e Chiostro SS Cosma e Damiano con performance artistiche organizzati dagli assegnatari degli studi.

Nella Galleria di Piazza San Marco sarà visitabile fino alle 23.00 la mostra Doppio Gioco a cura di Filippo Maggia; inoltre verrà inaugurato un nuovo allestimento delle vetrine a cura di Elena Mocchetti e Alvisè Bittente per presentare la pubblicazione **Lie Detector** curata da Associazione culturale HC e Daniele Upiglio.

Nello spazio di Palazzetto Tito sarà visitabile fino alle 23.00 la mostra **Fine Corsa** con i lavori dei laboratori del Dipartimento di Arti Visive dello Iuav curati da: **Stefano Arienti, Lewis Baltz, Marco Bertozzi e Cornelia Lauf**

## LUGLIO

### **MOSTRA PERSONALE DI STEFANO ARIENTI E COLLABORAZIONE CON IL TEATRO LIRICO LA FENICE**

**27 luglio – domenica 30 settembre 2012, mostra personale Stefano Arienti, galleria di Piazza San Marco**

**27 luglio, spettacolo al Teatro Lirico La Fenice (data da confermare)**

Nel quadro della pluriennale collaborazione che BLM ha sviluppato con la Fondazione Teatro La Fenice, specie mediante *Arte contemporanea a teatro*, a cura di Francesca Pasini, è venuto fiorendo un nuovo progetto di cooperazione: individuare un artista che collabori con un regista nella creazione di uno spettacolo di danza contemporanea, da ospitarsi alla Fenice.

L'artista individuato è Stefano Arienti (Mantova, 1961) che allestirà nel prestigioso Teatro veneziano, il 24 luglio (TBC), uno spettacolo di donne insieme al coreografo Foofwa d'Immobilité, che ha lavorato con Merce Cunningham e Pina Bausch.

Parallelamente, BLM inaugurerà una mostra personale di Arienti nelle sale della propria galleria in Piazza San Marco.

Arienti affronta molti dei temi legati al complesso "sistema della visione", nella convinzione che la pratica artistica possa contribuire a risvegliare percezioni sopite dalla sovraesposizione agli stimoli cui siamo costantemente sottoposti. L'artista si rivolge allo spettatore coinvolgendolo in un processo mentale indipendente, critico e consapevole, utilizzando e manipolando materiali di uso comune e sperimentando ed elaborando di volta in volta tecniche e metodologie inedite. Piegando, traforando o bruciando la carta, cancellando testi e immagini, ricalcando stoffe e fotografie, lascia entrare il pubblico nel suo mondo dominato da atti apparentemente ripetitivi, gesti ludici presi in prestito dai bambini, dalla leggerezza e dal gioco.

Tra gli artisti più influenti della sua generazione, ha partecipato a numerose personali e collettive, dalla Biennale di Venezia del 1993, all'Anteprima Bovisa, Milano Europa 2000, la Triennale di Milano 2001, le retrospettive al MAXXI di Roma nel 2004 e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nel 2005.

## OTTOBRE

### **MOSTRA PERSONALE DI ELISABETTA DI MAGGIO**

**Giovedì 11 ottobre 2012 - domenica 2 dicembre 2012, Palazzetto Tito**

Elisabetta Di Maggio taglia con affilati bisturi differenti materiali, come carta, pellicola cinematografica, intonaco e porcellana, per creare pareti che diventano filtri del tempo e, al tempo stesso, visioni della forza e della fragilità in quanto archetipi del quotidiano. Grazie alla trasparenza della luce le sue costruzioni assumono sembianze anomale, in cui la chiusura degli interni dialoga con la loro potenzialità immaginativa. Dalle fragili e deperibili architetture emerge lo scarto tra forza e fragilità, tra architettura nata per durare e architettura organica, che si trasforma con il ritmo della luce (da Francesca Pasini, dizionario degli artisti di Flash Art).

Elisabetta Di Maggio (Milano, 1964) vive e lavora a Venezia. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, nel 1999 partecipa al Corso Superiore di Arti Visive, Fondazione Ratti, Como, e nel 2001 è selezionata per il P.S.1 International Studio Program, New York. Tra le sue mostre personali: Duetart Gallery (Varese, 2005); Viafarini (Milano, 2005); Galleria Francesco Girondini Arte Contemporanea (Verona, 2004); Galleria Alberto Peola (Torino, 2001); Project Room, Arco 2001 (Madrid, 2001); Perugi artecontemporanea (Padova, 1998).

Ha partecipato inoltre a diverse mostre collettive, tra cui: *Terre Vulnerabili*, Hangar Bicocca (Milano, 2010); *Veneziano Contemporaneo*, Villa Pisani Stra (Venezia, 2010); *Hopes and Doubts* presso il the Dome Martyrs Square di Beirut e la Fondazione Merz di Torino (2009); *XV Quadriennale d'arte di Roma*, Palazzo delle Esposizioni di Roma (2008); *Space for your future*, MOT Museum of Contemporary Art (Tokyo, 2007); *Apocalittici e Integrati. Utopia nell'arte italiana di oggi*, MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (Roma, 2007); *Il potere delle donne*, Galleria Civica di Arte Contemporanea (Trento, 2006); *Aperto per lavori in corso*, PAC – Padiglione d'Arte Contemporanea (Milano, 2005); *Donna Donne*, Palazzo Strozzi (Firenze, 2005); *Femme Femmes*, Musée Corouge (Genève, 2005); *5 ARS AEVI Rendez-Vous*, Galerija IPC (Sarajevo, 2001).

## DICEMBRE

### **96MA COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI E MOSTRA DEI BORSISTI DELLA 95MA COLLETTIVA**

**Sabato 22 dicembre 2012 – domenica 20 gennaio 2013, mostra collettiva giovani artisti, Galleria di Piazza San Marco**

**Giovedì 20 dicembre 2012 – domenica 20 gennaio 2013, mostra dei borsisti della 95ma collettiva, Palazzetto Tito**

La Collettiva Giovani Artisti, che nel 2012 giunge alla 96ma edizione, presenterà le opere selezionate con un concorso open call, la cui giuria sarà composta da critici, giornalisti e galleristi di arte contemporanea. Requisiti per la partecipazione l'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'essere residenti o laureati/diplomati nelle scuole nel Triveneto.

In contemporanea aprirà al pubblico la mostra dei Borsisti, cioè i vincitori di un premio BLM nella 95ma Collettiva, che potranno presentare l'evoluzione del proprio lavoro nell'ultimo anno.

## ***ORGANICO ESISTENTE***

### ***PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO***

**Dott.ssa Elisabetta Meneghel** : Direttore ad interim

**Stefano Coletto**: Categoria D1, Istruttore Direttivo – attività amministrativa

**Giorgia Gallina**: Categoria D1, Istruttore Direttivo – attività amministrativa

**Immacolata Ponticiello**: Categoria B3, impiegato amministrativo con compiti di Segreteria

**Umberto Marzola**: Categoria B1; Esecutore-guardiasala

**Emanuela Doratiotto**: Categoria A1; Operatore-guardiasala

**Rita Zampirolo**: Categoria A1; Operatore-guardiasala

### ***PERSONALE A TEMPO DETERMINATO***

**Graziella Candiano**: Categoria A1; Operatore-guardiasala

### **INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**Rachele D’Oswaldo**

## DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2012

<b>Entrate</b>			
1	Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia		€ 200.000,00
2	Contributi in conto capitale del Comune di Venezia		€ -
3	Altre entrate dal Comune per personale distaccato		€ 244.060,00
4	Entrate da cataloghi e biglietti		€ 8.000,00
5	Altre entrate da sponsor		€ 105.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 557.060,00</b>
<b>Uscite</b>			
<b>B6</b>	<b>Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:</b>		
	-	Cancelleria e stampati	€ 6.500,00
	-	Materiali di consumo e minute spese	€ 4.500,00
	-	Materiale elettrico e fabbrile	€ 1.000,00
<i>Totale acquisti</i>			<i>parziale</i> € 12.000,00
<b>B7</b>	<b>Costi per servizi:</b>		
	-	Spese postali e di spedizione	€ 7.100,00
	-	Spese di guardiania e sorveglianza notturna	€ 3.500,00
	-	Servizio di pulizia	€ 11.000,00
	-	Spese di OO.MM sedi (riparazioni, dipintura e messa a norma)	€ 18.000,00
	-	Spese bancarie	€ 500,00
	-	Inps	€ 1.300,00
	-	collaborazioni tecniche, artistiche e archivistiche	€ 4.000,00
	-	assistenza tributaria e contabile	€ 12.000,00
	-	servizio grafico e di editing	€ 8.470,00
	-	servizi organizzativi e di traduzione	€ 19.000,00
	-	servizi informatici	€ 4.000,00
	-	Compenso Consiglio di Amministrazione e Presidente	€ 6.000,00
	-	Spese di comunicazione	€ 16.000,00
	-	spese condominiali	€ 7.000,00
	-	Spese per utenze (VESTA ENEL GAS TELEFONO)	€ 19.000,00
	-	spese fotografie, catalogo, manifesti e inviti	€ 10.000,00
	-	rappresentanza, ristoranti e alberghi	€ 3.430,00
	-	spese di trasporto e assicurazioni	€ 4.000,00
	-	viaggi e trasferte	€ 3.000,00
	-	allestimento collettiva e compensi borsisti	€ 30.000,00
	-	gestione ateliers e mostre	€ 18.000,00
	-	rimborsi /compensi/ gettoni a commissari e docenti	€ 3.500,00
	-	contributi e collaborazioni con altri enti	€ 10.000,00
	-	collaborazione coordinata e continuativa	€ 25.900,00
<i>Totale costi per servizi</i>			<i>parziale</i> € 244.700,00
<b>B8</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
	-	Affitto sede	€ 50.000,00
	-	Noleggio attrezzature varie	€ 700,00
			<i>parziale</i> € 50.700,00
<b>B9</b>	<b>Costi per il personale</b>		
	-	Retribuzione	€ 180.933,00
	-	Contributi previdenziali ed assistenziali	€ 47.748,00
<i>Totale costi per il personale</i>			<i>parziale</i> € 228.681,00
<b>B14</b>	<b>Oneri diversi di Gestione</b>		
	-	Libri e riviste	€ 500,00
	-	Imposte di Registro	€ 500,00

<i>Totale costi per oneri diversi</i>			<i>parziale</i>	€ 1.000,00
(CE)				
	Ammortamento anni precedenti			
	-	Ammortamento anni precedenti		€ 1.100,00
<b><i>Imposte sul reddito d'esercizio</i></b>				
	-	Irap personale dipendente		€ 15.379,00
	-	Irap altri collaboratori		€ 3.500,00
<i>Totale costi per imp. reddito di esercizio</i>			<i>parziale</i>	€ 18.879,00
<b><i>Totale uscite</i></b>				<b>€ 557.060,00</b>

FIRMATO ALL'ORIGINALE

Il Presidente della Fondazione... 

Il Direttore della Fondazione.... 

Venezia, 19 giugno 2012



---

In data.....la presente deliberazione è stata trasmessa al Sindaco

Il Segretario

\_\_\_\_\_

Pervenuta al Sindaco il .....

Prot. N. ....

---

In data.....la presente è stata trasmessa  alla Giunta Comunale

al Consiglio Comunale

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

---

La Presente deliberazione della Fondazione Bevilacqua La Masa è stata approvata con deliberazione

della Giunta Comunale il .....N. ....

del Consiglio Comunale il





---

# **Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2012-2014 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*



Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2012.

**Deliberazione n. 2/2012**

Seduta del 14 giugno 2012



Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 tel  
041 5210378 fax  
041 2411996 segret. autom.

www.comune.venezia.it/maree  
maree@comune.venezia.it

Presenti	Assenti		
X		Dott. Luigi Alberotanza	Presidente
X		P.I. Franco Costa	Consigliere
X		Ing. Giovanni Cecconi	Consigliere
	X	Ing. Arch. Giampietro Mayerle	Consigliere
X		Dott. Leopoldo Pietragnoli	Consigliere

Presiede la seduta il Presidente Prof. Luigi Alberotanza

Partecipa il Direttore Ing. Paolo Canestrelli

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione.

Il presidente  
dott. Luigi Alberotanza

Il direttore  
ing. Paolo Canestrelli

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:  
Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2012.



Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

Proposta di deliberazione n. 2 del 14 giugno 2012

041 2748787 *tel*  
041 5210378 *fax*  
041 2411996 *segret. autom.*

[www.comune.venezia.it/maree](http://www.comune.venezia.it/maree)  
[maree@comune.venezia.it](mailto:maree@comune.venezia.it)

Considerata l'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della deliberazione in oggetto.

II DIRETTORE

Ing. Paolo Canestrelli

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:  
Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2012.



Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 *tel*  
041 5210378 *fax*  
041 2411996 *segret. autom.*

[www.comune.venezia.it/maree](http://www.comune.venezia.it/maree)  
[maree@comune.venezia.it](mailto:maree@comune.venezia.it)

Proposta di deliberazione n. 2 del 14 giugno 2012

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,  
Vista la regolarità della documentazione,

Si esprime parere di regolarità contabile.

Il Responsabile Contabile  
dell'Istituzione C.p.s.m.

Rag. Alessandro Nordio

N. 2

Seduta del 14 giugno 2012

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2012.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Su proposta del Direttore;

Premesso che il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, artt. 113 e 114, conferisce al comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le istituzioni;

Preso atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 154 del 13.10.2003, ha provveduto alla costituzione dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree;

Visto che:

il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" prevede all'Art. 26 comma 2, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;

- con nota Prot.Gen. n. 240262 del 5 giugno 2012 l'Assessore al Bilancio Sandro Simionato ha comunicato il budget di parte corrente che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione per il triennio 2012-2014, nonché l'assegnazione per investimenti;

- il succitato Regolamento prevede all'Art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

Accertato che l'allegata proposta di bilancio dell'istituzione risulta redatta in conformità con il Decreto del Ministro del Tesoro del 26 aprile 1995;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 tel  
041 5210378 fax  
041 2411996 segret. autom.

www.comune.venezia.it/maree-  
maree@comune.venezia.it



Letto ed approvato il piano programma annuale che accompagna il bilancio di previsione per l'anno 2012, ivi compresa la necessità di utilizzare i fondi della Legge Speciale per Venezia non solo per investimenti ma anche per fare fronte agli elevati costi di mantenimento delle strumentazioni di monitoraggio, previsione, informazione;

Visto il parere favorevole del Direttore nonché del Responsabile Contabile dell'Istituzione per quanto di competenza;

A voti unanimi dei presenti,

### **DELIBERA**

Palazzo Cavalli  
San Marco 4090  
30124 Venezia

041 2748787 *tel*  
041 5210378 *fax*  
041 2411996 *segret. autom.*

[www.comune.venezia.it/maree](http://www.comune.venezia.it/maree)  
[maree@comune.venezia.it](mailto:maree@comune.venezia.it)

1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2012,

composto da:

- conto economico, annuale e triennale;
- elenco degli investimenti;
- nota tecnica;
- dettaglio entrate/spese;
- piano programma annuale;
- quadro dell'organico esistente;

2) Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006.

**Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree**

Sede Legale in Venezia - S. Marco 4090

C.F.00339370272

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
**CONTO ECONOMICO**

	Previsione 2012	Previsione 2011	Consuntivo 2010
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavor.,finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	1.303.706,04	1.245.433,83	1.619.138,44
b. contributi in conto esercizio	45.000,00	45.000,00	48.600,00
<b>Totale (A)</b>	<b>1.348.706,04</b>	<b>1.290.433,83</b>	<b>1.667.738,44</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.389,76	9.000,00	9.695,65
7 Costi per servizi	62.380,00	62.421,83	409.861,82
8 Costi per godimento di beni di terzi	4.500,00	3.000,00	3.803,97
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	558.557,00	566.077,00	559.481,00
b. oneri sociali	152.969,00	156.418,00	154.809,00
c. irap			
e. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	94.797,67	100.000,00	112.799,79
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416.435,61	340.000,00	363.048,48
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	2.400,00	4.000,00	2.411,94
<b>Totale (B)</b>	<b>1.300.429,04</b>	<b>1.240.916,83</b>	<b>1.615.911,65</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>48.277,00</b>	<b>49.517,00</b>	<b>51.826,79</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti	1.000,00	300,00	1.106,49
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.106,49</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari:			
- quota annua di contributi in conto capitale			
- altri			
21 Oneri			
- imposte relative ad esercizi precedenti			
<b>Totale (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>49.277,00</b>	<b>49.817,00</b>	<b>52.933,28</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	49.277,00	49.817,00	51.229,56
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,72</b>

**Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree**

Sede Legale in Venezia - S. Marco 4090

C.F.00339370272

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012-2014****CONTO ECONOMICO**

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavor.,finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	1.303.706,04	1.216.003,00	1.157.503,00
b. contributi in conto esercizio	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.348.706,04</b>	<b>1.261.003,00</b>	<b>1.202.503,00</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.389,76	8.500,00	8.500,00
7 Costi per servizi	62.380,00	64.000,00	65.000,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	4.500,00	4.000,00	4.000,00
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	558.557,00	558.557,00	558.557,00
b. oneri sociali	152.969,00	152.969,00	152.969,00
c. trattamento di fine rapporto			
d. trattamento di quiescenza e simili			
c irap			
e. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	94.797,67	70.000,00	60.000,00
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416.435,61	350.000,00	300.000,00
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d. svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	2.400,00	4.000,00	4.500,00
<b>Totale</b>	<b>1.300.429,04</b>	<b>1.212.026,00</b>	<b>1.153.526,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>48.277,00</b>	<b>48.977,00</b>	<b>48.977,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti	1.000,00	300,00	300,00
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari			
- quota annua di contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
- altri			
21 Oneri			
- imposte relative ad esercizi precedenti			
<b>Totale (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>49.277,00</b>	<b>49.277,00</b>	<b>49.277,00</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	49.277,00	49.277,00	49.277,00
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree**  
**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014**  
 Allegato al bilancio di previsione 2012

<i>Interventi da finanziare con la Legge Speciale per Venezia</i>	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>Sistemi di previsione</b>			
Miglioramento sistemi di previsione statistici (Modelli statistici)	0,00	0,00	0,00
Miglioramento sistemi di previsione deterministici (Elementi finiti, differenze finite)	0,00	0,00	0,00
Ingengerizzazione nuovo modello di previsione con tecnica statistica di tipo neurale	0,00	0,00	0,00
Miglioramenti al sistema per la raccolta e il confronto, in tempo quasi reale, dei dati del vento con metodi satellitari in Adriatico	50.000,00	0,00	0,00
Manutenzione delle attrezzature tecnologiche	17.500,00	0,00	0,00
Studi e ricerche	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>			
<b>Sistemi di monitoraggio</b>			
Misure correntometriche nella bocca di porto di Chioggia	30.000,00	0,00	0,00
Progetto monitoraggio Mare Adriatico: acquisizione di nuove stazioni meteomarine esistenti e da installare in collaborazione	0,00	0,00	0,00
Sistema di monitoraggio con videosorveglianza	0,00	0,00	0,00
Rinnovo, ampliamento e miglioramento rete di monitoraggio parametri meteo-marini in laguna e lungo il litorale	120.000,00	0,00	0,00
Mantenimento rete di monitoraggio inquinamento idrodinamico (Moto ondoso)	0,00	0,00	0,00
Adeguamento e rinnovamento impianti, sistemi hardware e software, ecc. sala operativa	61.000,00	0,00	0,00
Controllo subsidenza nelle stazioni dell'area veneziana	41.000,00	0,00	0,00
Manutenzione delle attrezzature tecnologiche	70.500,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>322.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sistemi di informazione e segnalazione</b>			
Realizzazione nuovo piano passerelle, miglioramento transitabilità pedonale in centro storico 2012-2013	0,00	0,00	0,00
Aggiornamento del sistema automatico di previsione della marea a Venezia	0,00	0,00	0,00
Manutenzione nuovo sistema di allertamento in caso di alta marea Centro Storico, isole e litorale	0,00	0,00	0,00
Ampliamento e miglioramento sistemi di informazione (metodologie alternative, sistemi mirati a categorie particolari, ecc.)	0,00	0,00	0,00
Mantenimento del servizio informativo delle quote di pavimentazione a Venezia	0,00	0,00	0,00
Mantenimento del servizio di informazione e allarme mediante Sms e Call Manager	0,00	0,00	0,00
Manutenzione delle attrezzature tecnologiche	110.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilancio di Previsione 2012 Nota Tecnica

### Breve analisi di Bilancio

L'Istituzione "Centro Previsione e Segnalazioni Maree", costituita ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 154 del 13 ottobre 2003, ha come finalità quella di garantire alla cittadinanza ed agli operatori economici veneziani la massima informazione sull'andamento del livello di marea assicurando un efficace e tempestivo allarme in occasione del manifestarsi di inondazioni e fenomeni di marea eccezionale (alta e bassa).

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2012, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 20 giugno 2012.

Il Bilancio di Previsione 2012 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 26 aprile 1996 e quindi composto dal conto economico 2012 e dal bilancio pluriennale 2012-2014.

### ENTRATE

Il bilancio di previsione 2012 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, ammonta complessivamente ad € 1.349.706 ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* ( € 45.000 ) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;
- delle *spese di personale* ( € 711.526 ) e della relativa *IRAP* ( € 47.477 ) che si riferiscono alle spese relative agli stipendi del personale comunale distaccato presso l'"Istituzione centro previsioni e segnalazioni maree" (come da prospetto allegato al bilancio) pagati direttamente dal Comune e inseriti come nota figurativa tra i ricavi vari;
- degli *interessi attivi* ( € 1.000 ) relativi al conto corrente di tesoreria intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. e iscritti sotto la voce "proventi e oneri finanziari diversi";
- del contributo da parte del *Comune di Chioggia* ( € 7.400 ) che l'Istituzione riceve a seguito del rinnovo del contratto avvenuto nel 2006, per la previsione, informazione e segnalazione eventi di marea;
- del contributo per *fornitura dati* ( € 12.440 ) da parte del Consorzio Venezia Nuova e relativo al contratto siglato in data 31 luglio 2008, per la fornitura di dati meteomarini;

- del contributo per *attività di ricerca* ( € 13.630 ) da parte del CNR-ISAC per il sistema COSMO;
- della quota di *ammortamento* ( € 511.233 ) per l'anno 2012 relativa alle immobilizzazioni materiali ed immateriali acquistati negli anni precedenti con il trasferimento di L.S.V..

Oltre al contributo in conto esercizio da parte del Comune di Venezia, viene previsto un contributo di L.S.V. pari ad € 500.000.

(cfr. allegato piano degli investimenti programmati per il triennio 2012-2014).

## COSTI

*Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:*

Viene prevista una spesa complessiva di € 8.390.

Con tale importo si farà fronte all'acquisto di cancelleria e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione; inoltre sono state previste le spese relative agli opuscoli informativi per la cittadinanza per un importo pari ad € 6.000.

*Costi per servizi:*

Viene prevista una spesa complessiva di € 62.380.

Con tale importo si farà fronte alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione quali spese bancarie, alle spese di pulizia della sede, ai costi relativi alle trasferte e viaggi, al carburante del mezzo natante dell'Istituzione, al materiale informatico, all'assistenza hardware e software ai vari applicativi dell'Istituzione, alla fornitura ed elaborazione dati, alla collaborazione contabile, ai canoni e licenze, alla manutenzione del natante, ai costi per i parcheggi e al contributo versato alle parrocchie nelle quali l'Istituzione ha installato le sirene di allertamento per l'alta marea.

Infine, viene stanziato un importo di € 7.000 per il pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta Comunale.

*Costi per godimento di beni di terzi:*

E' stata prevista una spesa di € 4.500 relativa al pagamento delle concessioni demaniali per l'installazione delle stazioni mareografiche e al noleggio di attrezzature varie.

*Costi per il personale:*

Il Costo "figurativo" previsto per il personale dipendente è di € 711.526 e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 558.557
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 152.969.

*Ammortamenti:*

E' stata prevista la cifra "figurativa" di complessivi € 511.233 suddivisa come segue:

- immobilizzazioni immateriali per € 94.798
- immobilizzazioni materiali per € 416.435.

*Oneri diversi di gestione:*

Tra gli oneri diversi di gestione, viene previsto un importo di € 2.400 per foto video e grafica inserite negli opuscoli informativi divulgati alla cittadinanza e riguardanti i percorsi su passerelle, valori bollati.

*Imposta sul reddito di esercizio:*

Viene previsto un importo di **€ 49.277** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia sia per gli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione ( € 1.800 ), che per il personale dipendente ( € 47.477 ).

Le spese sono state previste cercando di perseguire l'efficacia dei risultati con un buon grado di economicità e tenendo in considerazione le limitazioni imposte dal DL 78/2010 relativo alla riduzione dei costi.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

# Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

## DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2012

	<i>PREVISIONE</i>	
	<b>2012</b>	
<b><u>Entrate</u></b>		
<b><u>A5B: Altri ricavi e proventi</u></b>		
Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€	45.000,00
Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€	711.526,00
Contributo dal Comune di Venezia per IRAP su spese di personale	€	47.477,00
Interessi attivi Tesoreria	€	1.000,00
Contributo Comune di Chioggia	€	7.400,00
Contributi per fornitura dati	€	12.440,00
Contributi per attività di ricerca	€	13.629,76
Contributo figurativo quote ammortamenti	€	511.233,28
<b><i>Totale entrate</i></b>	<b>€</b>	<b>1.349.706,04</b>
<b><u>Uscite</u></b>		
<b><u>B6: Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:</u></b>		
Cancelleria	€	889,76
Materiale di consumo	€	1.500,00
Opuscoli informativi	€	6.000,00
<b><i>Totale acquisti</i></b>	<b>€</b>	<b>8.389,76</b>
<b><u>B7: Costi per servizi:</u></b>		
materiale informatico	€	6.000,00
carburanti e lubrificanti	€	2.300,00
spese di trasporto, viaggi e trasferte	€	600,00
fornitura ed elaborazione dati	€	15.500,00
spese di pulizia sede	€	6.000,00
manutenzione natante	€	5.000,00
Spese di tesoreria	€	200,00
parcheggi	€	2.500,00
collaborazione contabile	€	12.000,00
assistenza hardware & software	€	1.000,00
contributo funzionamento sirene	€	1.980,00
INPS collaborazioni	€	800,00
canoni e licenze	€	1.500,00
compenso Consiglio di amministrazione	€	7.000,00
<b><i>Totale costi per servizi</i></b>	<b>€</b>	<b>62.380,00</b>
<b><u>B8: Costi per godimento di beni di terzi</u></b>		
Concessioni demaniali	€	3.500,00
Noleggio attrezzature varie	€	1.000,00
<b><i>Totale costi per godimento beni di terzi</i></b>	<b>€</b>	<b>4.500,00</b>

**B9: Costi per il personale distaccato c/o l'Istituzione**

Stipendi (retribuzioni)	€	558.557,00
Oneri sociali	€	152.969,00
<b><i>Totale costi per il personale</i></b>	<b>€</b>	<b>711.526,00</b>

**Ammortamento**

Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	94.797,67
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	416.435,61
<b><i>Totale costi per ammortamento</i></b>	<b>€</b>	<b>511.233,28</b>

**B14: Altri oneri:**

Foto video e grafica	€	2.200,00
valori bollati	€	200,00
<b><i>Totale altri oneri</i></b>	<b>€</b>	<b>2.400,00</b>

IRAP personale	€	47.477,00
IRAP consulenza e CDA	€	1.800,00
<b><i>Totale IRAP</i></b>	<b>€</b>	<b>49.277,00</b>

<b><i>Totale uscite</i></b>		<b>1.349.706,04</b>
-----------------------------	--	---------------------



**Istituzione  
Centro Previsioni  
e  
Segnalazioni Maree**

PIANO PROGRAMMA ANNO 2012 (triennale 2012-2014)

#### FINALITA'

La finalità principale e altamente strategica dell'Istituzione è di fornire un tempestivo ed efficace servizio di previsione, informazione e segnalazione dei fenomeni significativi di alta e bassa marea che insistono sulla città e laguna di Venezia. In tal modo si contribuisce alla limitazione degli eventuali danni alla cittadinanza e agli operatori economici veneziani.

#### OBIETTIVI ORDINARI PREVISTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA DELIBERAZIONE COSTITUTIVA E NEL REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale con delibera n. 154 del 13/10/2003 ha approvato la costituzione dell'Istituzione "Centro Previsioni e Segnalazioni Maree" definendone le attività istituzionali.

Le attività principali possono essere così riassunte:

1. PREVISIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE MAREE
  - a) Garantire alla cittadinanza ed agli operatori economici veneziani la massima informazione sull'andamento del livello di marea assicurando un efficace e tempestivo allarme in occasione del manifestarsi di inondazioni e fenomeni di marea eccezionale (sia alta che bassa). A tal fine l'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, tiene attive ed in buona efficienza una serie di sistemi tecnologici e strumentazioni, verificandone le tarature e la precisione delle informazioni.
  - b) Mantenimento dell'alto livello raggiunto nelle attività operative di monitoraggio, informazione, previsione e segnalazione di eventi normali e straordinari di marea.
2. STUDI E RICERCHE, ANALISI, ARCHIVIO
  - a) Mantenere in attività i modelli di previsione sia di tipo statistico che deterministico (modelli idrodinamici) in dotazione.
  - b) Mantenere rapporti con centri meteorologici, servizi e istituti per la ricezione di dati e prodotti meteorologici.

- c) Garantire il regolare funzionamento della rete per l'acquisizione dei parametri meteomarini, effettuare tarature mensili, controlli in loco, e ogni altra operazione si renda necessaria al corretto funzionamento degli strumenti.
- d) Omogeneizzare, elaborare, controllare e inserire i dati acquisiti e validati su opportuno data base storico e corrente.
- e) Verificare il corretto funzionamento dei server dedicati alla registrazione ed alla validazione dei contenuti dei data base (Oracle, Informix, ecc.) della Rete Telemareografica, del Sistema di Previsione, del Server Celd collegato all'Aeronautica Militare.
- f) Diffondere dati e prodotti di elaborazione ad Enti, Istituti di ricerca, Università, privati, ecc..
- g) Curare pubblicazioni tecnico scientifiche e divulgative su fenomeni registrati, sulla previsione dei livelli di marea e su statistiche pluriennali.

### 3. INQUINAMENTO IDRODINAMICO

- a) Fornire un controllo del fenomeno del moto ondoso, in alcuni punti significativi della Laguna di Venezia. Il monitoraggio continuo nelle aree critiche e l'elaborazione dei dati registrati consentono infatti di verificare i risultati ottenuti dagli interventi di controllo attuati dalle istituzioni e di individuare le zone dove insistere e concentrare le misure di contenimento del fenomeno.
- b) Elaborare i dati registrati in modo da verificare durante alcuni eventi meteorologici significativi quale è il contributo del vento (intensità e direzione) al fenomeno del moto ondoso e quale è la quantità di moto ondoso da tollerare durante le più importanti manifestazioni cittadine (Festività del Redentore e Regata Storica).

### 4. PIANO PERCORSI PASSERELLE

- a) Verificare e mantenere aggiornato il piano percorsi passerelle. Tale attività verrà attuata mediante:
  - Corrispondenza con VERITAS per la posa delle passerelle, il loro temporaneo ritiro nei periodi in cui è necessario, le autorizzazioni, le ordinanze e la predisposizione di nuovi tratti.
  - Aggiornamento pianta generale percorsi per area omogenea contenente la quota di attivazione del servizio.
  - Analisi delle nuove richieste di passerelle e contatti con i richiedenti per le relative risposte.

### 5. SITO WEB

Mantenere attivo e aggiornare il proprio sito web contenente le informazioni sui principali argomenti di interesse dell'utenza e in particolare la curva di marea prevista ad almeno 2-3 giorni.

## 6. OSSERVATORIO BIOCLIMATOLOGICO OSPEDALE AL MARE

Successivamente alla vendita degli edifici dell'ex Ospedale al Mare l'osservatorio è stato chiuso.

## 7. SISTEMA INFORMATIVO QUOTE PAVIMENTAZIONE E SOGLIE

Questo specifico compito è stato deciso in sede di deliberazione di costituzione dell'Istituzione. Durante l'anno 2005 è stato aperto un punto informativo sperimentale per i cittadini che anche per il prossimo anno seguirà i seguenti criteri:

a) Mantenere in esercizio un sistema informativo delle quote di pavimentazione e delle soglie delle unità immobiliari a Venezia. L'attività relativa alla gestione del sistema informativo delle quote delle pavimentazioni e delle soglie delle unità immobiliari viene svolta ricorrendo alla collaborazione della società Insula S.p.A. che al momento ha avviato una attività aziendale specifica su tale tema. Si procederà mediante:

- l'aggiornamento dei dati e il mantenimento;
- Il mantenimento in attività di uno "sportello" per erogare il servizio sia nei confronti del cittadino, sia a vantaggio di quanti operano sul territorio);
- la predisposizione di uno strumento informativo (per esempio un sito del tipo web-gis) per la divulgazione dei dati del servizio;
- l'avvio del previsto raffittimento della rete dei caposaldi fissi;
- la programmazione e l'esecuzione di campagne di rilievo che conducano al completamento della mappa aggiornata delle quote in città.

## OBIETTIVI PER IL 2012

### A) Trasferimento risorse economiche.

La comunicazione dell'Assessore al Bilancio, in data 05.06.2012, prot. 240262/2012, evidenzia che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare per il triennio 2012-2014 all'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Marea i contributi annui correnti riportati nella tabella seguente:

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
Descrizione			
RETRIBUZIONE	558.557,00	558.557,00	558.557,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	152.989,00	152.989,00	152.989,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	47.477,00	47.477,00	47.477,00
	804.003,00	804.003,00	804.003,00

L'importo trasferito disponibile per l'ICPSM (fondi correnti) risulta pari a € 45.000,00, uguale a quello dell'anno scorso. Questa somma sarà dedicata alle spese di pulizia degli uffici, al compenso del Presidente e dei Consiglieri (e loro spese accessorie), alle minute spese di cancelleria e varie di tipo inderogabile ed infine alla quota di ammortamento del capitale di dotazione assegnato all'Istituzione nel corso dell'esercizio 2011. Questo scenario altamente riduttivo delle risorse disponibili per il 2012, nel capitolo fondi ordinari, tuttavia viene compensato, almeno in parte, dalle risorse assegnate come investimento per un importo di € 500.000,00, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno.

Questo importo consente di far fronte agli elevati costi di mantenimento delle strumentazioni di monitoraggio, previsione, informazione e allertamento alla città, che ne assorbono la maggior parte della disponibilità.

Nel 2013 e nel 2014 si prevedono stanziamenti identici a quelli del 2012, vedi tabella, mentre non si prevedono importi per investimenti.

B) Attività istituzionali in corso che verranno portate a termine in quanto finanziati o sostenibili attraverso l'utilizzo di professionalità interne:

- Mantenimento dell'alto livello strategico raggiunto nelle attività operative di monitoraggio, previsioni, informazioni e segnalazione dei livelli di marea in città e laguna di Venezia (si tratta in altre parole delle attività di primo intervento del personale tecnico e di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni e ai sistemi di monitoraggio), salvo il persistere di carenza di personale oppure guasti irreparabili nel complesso sistema tecnologico.
- Mantenimento della nuova rete di sirene in centro storico e isole e litorali, comprese le recenti installazioni lungo la dorsale Lido, Malamocco, e Pellestrina.
- Mantenimento della rete di monitoraggio dei parametri meteomarini in laguna e lungo il litorale.
- Mantenimento e aggiornamento di tutti i modelli statistici in operatività presso la sala operativa dell'Istituzione.
- Mantenimento del servizio informativo delle quote di pavimentazione a Venezia.
- Mantenimento del servizio di informazione e allarme mediante sms e Call Manager.
- Realizzazione piano percorsi su passerella annata mareografica 2011 - 2012.
- Monitoraggio variazione delle armoniche di marea a Venezia, a seguito dell'avanzamento dei lavori alle bocche.

C) Attività delle quali non si garantisce il mantenimento a livelli operativi adeguati, in quanto non adeguatamente finanziati.

- Mantenimento e aggiornamento dei modelli deterministici (alle differenze finite e agli elementi finiti) in operatività presso la sala operativa dell'Istituzione.
- Mantenimento della rete di monitoraggio dell'inquinamento idrodinamico (moto ondoso) in centro storico e isole della laguna.
- Mantenimento dello strumento ADCP per la rilevazione del parametro velocità di corrente nella bocca di porto di Chioggia.
- Progetto "Sperimentazione di tecniche GPS per il monitoraggio di precisione dei movimenti di superficie (Laguna di Venezia - Cinque Torri di Cortina, Belluno)", in collaborazione con Dipartimento Geologia Università di Padova.
- Mantenimento Progetto controllo subsidenza nelle stazioni piezometriche dell'area veneziana e controllo degli zeri mareografici delle 13 stazioni in laguna e a mare (in collaborazione con ISMAR - CNR).
- Mantenimento e miglioramenti al "Sistema per la raccolta ed il confronto, in tempo quasi reale, dei dati del vento con metodi satellitari in Adriatico", in collaborazione con CNR-ISAC di Padova.

D) Altre attività

- Proseguimento collaborazione con Epson Meteo sottoscritta nel mese di dicembre 2011.
- Collaborazione in fase di definizione con l'Autorità Portuale di Venezia per la trasmissione dei dati meteomarini finalizzata alla sicurezza della navigazione.
- Collaborazione in fase di definizione con l'Aeroporto G.Nicelli del Lido di Venezia per l'installazione di una stazione di rilevamento parametri meteorologici.

E) Progetti previsti nel PEG 2012

Obiettivo 1) Dematerializzazione delle pubblicazioni del Centro Maree:

Avviare la dematerializzazione di alcune pubblicazioni curate da ICPSM: "Annuario di marea", "Atlante dei percorsi in quota passerelle", "Previsioni delle altezze di marea per il bacino S. Marco e delle velocità di corrente per il canal porto di Lido - laguna di Venezia", "Sala operativa", con un risparmio stimabile in 5.000 euro. La tecnologia individuata come più idonea è quella che permette la creazione di strutture e-Book compatibili. Ovvero la creazione di libri sfogliabili da tutti i dispositivi portatili come iPhone, iPad, palmari Android, dispositivi Kindle o dai normali PC.

Obiettivo 2) Sperimentazione di una nuova variabile (corrente di marea) per la previsione di livello delle maree:

Sperimentazione della corrente di marea registrata nelle bocche di porto di Lido, Malamoco e Chioggia nel periodo 2002-2006 come variabile esplicativa per lo studio di nuove tecnologie predittive stocastiche per la previsione di marea a Venezia. L'attività viene condotta con esclusivo utilizzo di risorse interne.

Obiettivo 3) Studio sull'incidenza dei fattori meteorologici dell'area mediterranea sugli eventi di marea:

Effettuazione di uno studio, realizzato esclusivamente con risorse interne, dell'incidenza dei fattori meteorologici sulla marea. Si utilizzeranno le osservazioni (Analysis) di pressione atmosferica, temperatura dell'aria, direzione ed intensità del vento, del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (E.C.M.W.F.) per l'intera area mediterranea nel decennio 2002-2011. Analisi delle relazioni intercorrenti tra le grandezze studiate ed il livello di marea a Venezia, volta ad approfondire la conoscenza delle cause dell'acqua alta e l'esatta incidenza di tutti i fenomeni meteorologici in un'area più vasta di quella attualmente esaminata. Valutazione dei possibili sviluppi in ambito modellistico.

Si è chiesto all'Amministrazione Comunale l'inserimento di questo ulteriore progetto:

Obiettivo 4) Sviluppo dell'informatizzazione e potenziamento del sistema di virtualizzazione della Sala Operativa:

Sviluppo dell'infrastruttura virtuale per garantire l'integrità dei dati, aumentare la capacità di calcolo e consentire l'importazione del server web e della DMZ dell'Istituzione all'interno della stessa.

Dematerializzazione del diario di sala operativa e di tutti i prospetti di allertamento per eventi di marea fuori del regime di normalità. Creazione di un sistema unico di gestione dei dati e delle informazioni della Sala Operativa basato su logica web.

Venezia, 11 giugno 2012

Il Direttore  
Ing. Paolo Canestrelli  


## Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

### Quadro dell'organico esistente

Ing. Paolo CANESTRELLI	Direttore
Ing. Leonardo BOATO	Studi ricerche modellistica
P.I. Franca PASTORE	Studi ricerche modellistica
Dottor Luca BATTAGLIA	Studi ricerche modellistica
P.I. Jacopo PRENDIN	Studi ricerche modellistica
Dottor Alessandro TOSONI	Studi ricerche modellistica
P.I. Marino FILIPPI	Gestione operativa e manutenzione
Dottor Alvisè PAPA	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Marco BALLARIN	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Michele DAL MISSIER	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Stefano MICHIELUTTI	Gestione operativa e manutenzione
Sig. Enrico SAMBO	Gestione operativa e manutenzione
Sig. Maurizio TENDERINI	Gestione operativa e manutenzione
Geom. Sergio GALLIAN	Servizio Amministrativo
Signora Manuela ENZO	Servizio Amministrativo
Rag. Danica VALOTTO	Servizio Amministrativo

CITTA' DI  
VENEZIA



---

# **Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2012-2014 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*



OGGETTO: **Approvazione del Bilancio annuale di Previsione dell'Istituzione  
"Bosco e Grandi Parchi" per l'esercizio 2012**



Deliberazione n. 9

Seduta del 20 giugno 2012

**Istituzione  
Bosco e Grandi Parchi**  
Comune di Venezia

V.le Garibaldi 44/a  
30173 Mestre - Venezia  
T +39 (0)41 535 22 24  
F +39 (0)41 535 22 09

V. Gori 8  
30173 Mestre - Venezia  
T +39 (0)41 535 22 30  
F +39 (0)41 535 21 22

www.tboscodimestre.it  
www.parchidimestre.it

Presenti	Assenti		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arch. GIOVANNI CAPRIOGLIO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. ANDREA BALLIN	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avv. NICOLA BOTTACIN	Consigliere
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. GUIDO ROSSATO	Consigliere
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avv. FRANCO ZANCHIN	Consigliere

Presiede la seduta il Presidente Arch. Giovanni Caprioglio

Partecipa il Direttore Arch. Andrea Costantini

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22.05.2006, è stata affissa all'Albo dell'Istituzione il .....

IL DIRETTORE  
Arch. Andrea Costantini

Deliberazione n. 9  
Seduta del 13 giugno 2012  
PG.2012. 264079



**Istituzione**  
**Bosco e Grandi Parchi**  
Comune di Venezia

V.le Garibaldi 44/a  
30173 Mestre - Venezia  
T +39 (0)41 535 22 24  
F +39 (0)41 535 22 09

V. Gori 8  
30173 Mestre - Venezia  
T +39 (0)41 535 22 30  
F +39 (0)41 535 21 22

[www.ilboscodimestre.it](http://www.ilboscodimestre.it)  
[www.parchidimestre.it](http://www.parchidimestre.it)

**OGGETTO: Approvazione del Bilancio annuale di Previsione dell'Istituzione  
"Bosco e Grandi Parchi" per l'esercizio 2012**

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Presidente;

Premesso che il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n. 109 del 22 settembre 2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli art. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi";

Visto che il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti n. 337622 del 30 luglio 2010 e 345057 del 2 agosto 2010 ed ha altresì nominato il Direttore con disposizione PG.2010.246467 del 1.06.2010;

Vista la comunicazione dell'Assessore al Bilancio PG.240262 del 5/06/2012 con la quale vengono comunicati gli stanziamenti all'Istituzione Bosco e Grandi Parchi approvati dalla Giunta Comunale di Venezia;

Vista la proposta di bilancio previsionale 2012 presentata dagli Uffici;

Letta e approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione 2012;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.;





Visto il D.M. 26 Aprile 1995;

Visto il Regolamento di funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, approvato con delibera C.C. n. 76 del 22.05.2006;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione;

a voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio annuale di Previsione dell'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" per l'esercizio 2012, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e composto dai seguenti documenti:
  - conto economico annuale e triennale;
  - elenco degli investimenti;
  - nota tecnica;
  - dettaglio entrate/spese;
  - dotazione organica;
  - relazione programmatica;
  
- 2) dichiarare, con voto distinto e palese, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"**

Viale Garibaldi 44/a - Mestre

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012****CONTO ECONOMICO**

	<b>Previsione 2012</b>	<b>Previsione 2011var. ott.</b>	<b>Consuntivo 2010</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.000	4.000	6.284
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavor.,			
2 finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	1.158.862	1.396.085	1.179.329
b. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	655.000	1.035.000	782.100
<b>Totale</b>	<b>1.814.862</b>	<b>2.435.085</b>	<b>1.967.713</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.550	4.850	5.740
7 Costi per servizi	807.250	1.186.250	963.386
8 Costi per godimento di beni di terzi	10.000	0	116
9 Costi per il personale:	394.559	528.900	568.560
10 Ammortamenti e svalutazioni:	560.000	661.759	361.759
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	16.069	17.000	18.061
<b>Totale</b>	<b>1.793.428</b>	<b>2.398.759</b>	<b>1.917.622</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>21.434</b>	<b>36.326</b>	<b>50.091</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti			
1. verso imprese controllate			
2. verso imprese controllanti			
3. verso imprese collegate			
4. altri	6.000		5.904
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.904</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
21 Oneri			23.390
<b>Totale (20-21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.390</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>27.434</b>	<b>36.326</b>	<b>32.605</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	27.434	36.326	32.581
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

**Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"**

Viale Garibaldi 44/a - Mestre

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - 2014****CONTO ECONOMICO**

	<b>Previsione 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>Previsione 2014</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.000	1.000	1.000
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 2 semilavorati, finiti	-	-	-
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5 Altri ricavi e proventi	-	-	-
a. vari	1.158.862	1.158.862	1.158.862
b. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	655.000	655.000	655.000
<b>Totale</b>	<b>1.814.862</b>	<b>1.814.862</b>	<b>1.814.862</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.550	5.550	5.550
7 Costi per servizi	807.250	807.250	807.250
8 Costi per godimento di beni di terzi	10.000	10.000	10.000
9 Costi per il personale:	394.559	394.559	394.559
10 Ammortamenti e svalutazioni:	560.000	560.000	560.000
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	16.069	16.069	16.069
<b>Totale</b>	<b>1.793.428</b>	<b>1.793.428</b>	<b>1.793.428</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>21.434</b>	<b>21.434</b>	<b>21.434</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante(no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti			
1. verso imprese controllate			
2. verso imprese controllanti			
3. verso imprese collegate			
4. altri	6.000	6.000	6.000
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi	-	-	-
21 Oneri	-	-	-
<b>Totale (20-21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>27.434</b>	<b>27.434</b>	<b>27.434</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	27.434	27.434	27.434
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"**

Viale Garibaldi 44/a - Mestre

**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014**  
**Allegato al bilancio di previsione 2012-2014**

DESCRIZIONE	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>ENTRATE</b>			
Fonte finanziamento comunale	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Investimenti finanziati con residui	€ 500.000		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ 500.000</b>
<b>USCITE</b>			
<b>Investimenti finanziati con CONTRIBUTO COMUNALE</b>			
Manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'Istituzione - anno 2012 (C.I. 12629)	€ 500.000		
Manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'Istituzione - anno 2013 (C.I. 12630)		€ 500.000	
Manutenzione programmata del verde di pertinenza dell'Istituzione - anno 2014 (C.I. 13008)			€ 500.000
<b>Investimenti finanziati con RESIDUI</b>			
Interventi di messa in sicurezza	€ 500.000		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ 500.000</b>

## **Bilancio di Previsione 2012**

### **Nota Tecnica**

#### *1. Premessa*

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per il 2012 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 20 giugno 2012.

Il presente bilancio prende atto degli stanziamenti a favore dell'Istituzione deliberati dalla Giunta Comunale e comunicati con lettera del Vicesindaco – Assessore al Bilancio prot. n. 240262 del 5/06/2012.

Il Bilancio di previsione 2012, redatto in conformità dello schema tipo approvato con D.M. 26/4/1995, applicando, in quanto compatibili, i principi stabiliti dal Codice Civile in materia di formazione del bilancio, è composto dal conto economico, dal bilancio pluriennale 2012-2014, dal programma degli investimenti e dalla relazione programmatica.

La previsione è costruita tenendo conto delle funzioni assegnate e delle attività sviluppate e programmate dall'Istituzione per il perseguimento dei fini e degli obiettivi stabiliti dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

#### *2. Bilancio di previsione 2012 - le risorse finanziarie disponibili*

Il bilancio di previsione 2012 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi ammonta complessivamente ad € 1.760.862 ed è comprensivo

- dei contributi in conto esercizio del Comune di Venezia (€ 655.000), ridotti notevolmente rispetto al 2011;
- delle spese riguardanti il personale distaccato presso l'Istituzione pagati direttamente dal Comune e inseriti come nota figurativa tra i ricavi vari dell'Istituzione stessa (€ 420.862 - si veda scheda "organico esistente al 31.05.2012" allegata);
- delle quote figurative per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali realizzate negli anni precedenti (€ 560.000);
- di altre entrate (€ 170.000): si tratta della somma degli introiti dalle concessioni di collocazione di antenne per la telefonia mobile, anche in occasione di grandi eventi (€ 54.000) e dei punti ristoro presenti presso i parchi (€ 81.000), di entrate varie da manifestazioni (€ 24.300) nonché dei contributi comunitari PAC (€ 8.000);
- dei ricavi dalle vendite dei prodotti delle aree a bosco, che per il 2012 consistono in sola erba da sfalcio (€ 1.000).

Per il 2012 il contributo in conto capitale da parte del Comune è previsto in € 500.000, necessario al finanziamento di interventi di manutenzione programmata del verde di pertinenza, come indicato "piano degli investimenti" allegato.

#### *3. Bilancio di previsione 2012 - l'impiego delle risorse finanziarie*

Per quanto riguarda la spesa corrente, il trasferimento comunale dell'anno 2012 è in pesante contrazione rispetto a quello dell'anno precedente; per questo motivo saranno necessarie riduzioni di spesa per le voci che risulteranno comprimibili, cercando in ogni caso di mantenere complessivamente accettabili livelli di qualità nella propria attività e nella percezione dell'utenza, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi.

#### Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

Viene prevista una spesa complessiva di € 5.550. Con tale importo si farà fronte all'acquisto di cancelleria, di carburante per l'autovettura in dotazione e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione.

#### Costi per servizi:

La spesa dei costi per servizi per l'anno 2012 viene prevista in € 807.250.

Tale importo comprende i costi per l'attività tipica dell'Istituzione, cioè la gestione dei grandi Parchi di Mestre e dei Boschi. Vengono quindi previsti € 321.000 per la manutenzione ordinaria del verde, € 113.000 per il servizio di guardiania diurna e notturna, € 123.000 per la manutenzione ordinaria di immobili ed arredi, € 159.000 per la pulizia degli immobili e degli spazi scoperti, € 40.000 per i costi delle utenze, € 3.700 per la comunicazione e promozione delle attività programmate.

Sono previste inoltre le spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali le spese postali, bancarie, i compensi al Presidente dell'Istituzione e per il Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 524 del 8.11.2011.

Si fa presente che nella redazione del bilancio di previsione sono state applicate le limitazioni di spesa imposte dall'art. 6 commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L.78/2010.

#### Costi per godimento di beni di terzi:

E' stata prevista una spesa di € 10.000,00 per l'affitto della sede dell'Istituzione presso Viale Garibaldi 44/a, stabile di appartenenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile.

#### Costi per il personale:

Il costo previsto per il personale dipendente è di € 394.559 ed è coperto dal contributo figurativo (v. voce "*altri ricavi e proventi*"). Esso comprende il costo per le retribuzioni per il personale dipendente (€ 309.451) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 85.108).

#### Ammortamenti

L'importo totale previsto è di € 560.000 ed è così suddiviso:

- cifra figurativa di € 505.061 relativa all'ammortamento di beni mobili, attrezzature e impianti, oltre a manutenzioni straordinarie realizzati negli anni precedenti;
- cifra di € 54.939 pari agli ammortamenti figurativi relativi ad acquisti ed immobilizzazioni realizzati nel 2011;

#### Oneri diversi di gestione

Tra gli oneri diversi di gestione viene previsto un importo di € 14.569 necessario per il pagamento del contributo consortile al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, l'importo di € 1.000 per imposte e tasse e di € 500 per l'acquisto di libri e riviste specializzate.

#### Imposte sul reddito di esercizio

Viene previsto un importo di € 1.130 necessario per il rimborso di Irap al Comune di Venezia per gli incarichi occasionali e per il pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione, nonché per il rimborso dell'imposta (€ 26.303) per il personale dipendente.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

**Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"**

Viale Garibaldi 44/a - Mestre

**DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2012**  
**Bilancio di Previsione 2012**

		Previsione 2011	Previsione 2012
		variazione ottobre	
<b>Entrate</b>			
<b>A1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	€ 4.000	€ 1.000
<b>A5</b>	<b>Altri ricavi e proventi:</b>		
	- Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 1.035.000	€ 655.000
	- Altre entrate dal Comune di Venezia per personale distaccato	€ 563.926	€ 420.862
	- Contributi PAC attività agricola	€ 8.000	€ 8.000
	- Entrate da concessioni	€ 162.400	€ 170.000
	- Contributo in conto capitale dal Comune di Venezia	€ 1.000.000	€ 500.000
	<b>totale altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 2.769.326</b>	<b>€ 1.753.862</b>
<b>C16</b>	<b>Altri proventi ed oneri finanziari</b>	€ -	€ 6.000
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 2.773.326</b>	<b>€ 1.760.862</b>
<b>Uscite</b>			
<b>B6</b>	<b>Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:</b>		
	- Cancelleria	€ 1.200	€ 1.500
	- Materiale di consumo	€ 3.200	€ 3.600
	- Carburante per auto di servizio	€ 450	€ 450
	<b>Totale acquisti</b>	<b>€ 4.850</b>	<b>€ 5.550</b>
<b>B7</b>	<b>Costi per servizi:</b>		
	- Spese bancarie e postali	€ 500	€ 600
	- Inps	€ 150	€ 150
	- Manutenzione autovettura	€ 300	€ 300
	- Spese manutenzione attrezzature	€ 500	€ 700
	- Assistenza amministrativa, legale, tecnica e informatica	€ 3.000	€ 2.500
	- Comunicazione istituzionale	€ 5.000	€ 3.700
	- Compensi Consiglio di Amministrazione	€ 13.000	€ 10.800
	- vigilanza e guardiana	€ 130.000	€ 113.000
	- ordinaria manutenzione immobili e arredi	€ 325.500	€ 123.000
	- ordinaria manutenzione verde	€ 418.300	€ 321.000
	- pulizie immobili e spazi scoperti	€ 160.000	€ 159.000
	- promozione, iniziative, eventi	€ 40.000	€ 15.000
	- utenze	€ 70.000	€ 40.000
	- convenzioni con il volontariato per attività sportive, naturalistiche e culturali	€ 20.000	€ 17.500
	<b>Totale costi per servizi</b>	<b>€ 1.186.250</b>	<b>€ 807.250</b>
<b>B8</b>	<b>Costi per il godimento beni di terzi</b>	€ -	€ 10.000
<b>B9</b>	<b>Costi per il personale</b>		
	- Retribuzioni personale dipendente	€ 412.076	€ 309.451
	- Oneri previdenz. e assistenziali	€ 116.824	€ 85.108
	<b>Totale costi per personale</b>	<b>€ 528.900</b>	<b>€ 394.559</b>
<b>B14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		
	- Contributo consortile Consorzio di Bonifica Dese Sile	€ 14.500	€ 14.569
	- Imposte e tasse	€ 2.000	€ 1.000
	- Libri e riviste	€ 500	€ 500
	<b>Totale oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 17.000</b>	<b>€ 16.069</b>
	<b>Spese di investimento</b>		
	vedasi elenco investimenti allegato	€ 1.000.000	€ 500.000
<b>B10</b>	<b>Ammortamenti</b>		
	- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.247	€ 2.247
	- Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 659.512	€ 557.753
	<b>Totale ammortamenti</b>	<b>€ 661.759</b>	<b>€ 560.000</b>
<b>E22</b>	<b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>		
	- Irap	€ 36.326	€ 27.434
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 2.773.326</b>	<b>€ 1.760.862</b>

**ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI**  
**V.le Garibaldi 44/a - 30173 Mestre Venezia**

**Bilancio di Previsione 2012**  
**Organico esistente al 31.05.2012**

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Arch. Andrea COSTANTINI: Direttore ad interim

Arch. Roberto BUZZO: cat. D6 - Funzionario tecnico con incarico di resp. di P.O.

Sig.ra Maria Cristina DANIELETTO: cat. D4 - Istruttore Dir. amm. con incarico di resp. di P.O.

Arch. Luciana VITA: cat. D5 - Istruttore Direttivo tecnico con incarico di resp. di P.O.

Dott. For. Francesco BOLDRIN: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico con incarico di resp. U.O.C.

Arch. Gianroberto LICORI: cat. D4 - Istruttore Direttivo amministrativo

Rag. Emanuela LUISE: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo con incarico di resp. U.O.C.

Ing. Stefano BISON: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico con incarico di resp. U.O.C.

Dott.ssa Elisa CAPITANIO: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo

Dott. Urb. Daniela GEROMETTA: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico

Ing. Paolo BENACCHIO: cat. C1 - Istruttore tecnico

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

Dott.ssa For. Valeria RAVARA: cat. C1 - Istruttore amministrativo

Sig. Roberto MASSIMINO: cat. B3 - Collaboratore amministrativo

## **ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI**

**V.le Garibaldi 44/a - 30173 Mestre Venezia**

### **Bilancio di Previsione 2012**

#### **RELAZIONE PROGRAMMATICA**

##### *1. Premessa*

L'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" è un organismo strumentale del Comune di Venezia costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 109 del 22 settembre 2008. Con tale deliberazione sono state attribuite all'Istituzione tutte le competenze e le funzioni delle istituzioni "il Bosco di Mestre" e "il Parco", sciolte con il medesimo atto, ovvero la realizzazione e gestione del Bosco di Mestre nonché la gestione integrata dei Parchi Albanese e San Giuliano.

##### *2. Bilancio di previsione 2012 - le risorse finanziarie disponibili*

###### *2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia*

Per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" un budget di parte corrente pari a 655.000 euro.

E' previsto inoltre un contributo in conto capitale di euro 500.000, derivante dal finanziamento di un progetto di pari importo per le manutenzioni programmate del verde di pertinenza dell'Istituzione.

###### *2.2 Altre entrate*

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale, sono iscritte a bilancio ulteriori entrate legate alla gestione dei parchi, per un totale complessivo di 170.000 euro.

Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le entrate e le relative spese riguardanti il personale: si tratta di entrate e spese sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell'Istituzione quali poste figurative.

##### *3. Bilancio di previsione 2012 - l'impiego delle risorse finanziarie*

Il trasferimento comunale dell'anno 2012 è in notevole diminuzione rispetto a quello del 2011: sarà necessario pertanto perseguire riduzioni di spesa per le voci che risulteranno comprimibili, cercando in ogni caso di mantenere complessivamente accettabili livelli di qualità nella propria attività e nella percezione dell'utenza, ma non senza il concreto sacrificio qualitativo e quantitativo di alcuni servizi.

I lavori affidati nel corso dell'anno 2011, ma non ancora conclusi, consentono di ritenere le risorse finanziarie assegnate sufficienti per garantire i servizi minimi essenziali per l'anno in corso. Si cercherà inoltre di ottimizzare al massimo le risorse disponibili, anche con riduzione di qualche servizio non prioritario. Si rinverranno inoltre ad un prossimo futuro alcuni interventi manutentivi. Si preannuncia tuttavia una situazione drammatica qualora la contrazione di quest'anno dovesse ripetersi nel futuro.

Si auspica in ogni caso la certezza del finanziamento delle opere previste nel piano degli investimenti, necessarie per gli interventi di manutenzione programmata necessari a parchi e boschi (prevalentemente sfalci), in difetto dei quali lo scadimento qualitativo diventerebbe palese.

Tra gli obiettivi prioritari di gestione permane quello della sicurezza su cui si basa la fruibilità stessa dei parchi e il cui monitoraggio è pertanto indispensabile per valutare lo stato di salute dei parchi e

boschi cittadini. Saranno confermati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato sia tramite soggetti professionali.

L'azione di mantenimento della sicurezza nei boschi continuerà invece ad espletarsi mediante forme di sinergia con alcuni soggetti del volontariato, nonché anche mediante un costante controllo dello stato della vegetazione (potature seccume e sfalci), anche per prevenzione degli incendi.

Nel corso dell'anno si esploreranno forme di rilancio di parchi e boschi mediante la ricerca di sinergie con il mondo dello sport, della cultura e dell'arte, come peraltro già fatto nel 2011 presso parco San Giuliano ove sono state collocate, con grande riscontro di consenso, due strutture artistiche del Maestro Benetton. Si ricercherà altresì un rilancio d'immagine e di divulgazione conoscitiva del patrimonio boschivo e dei parchi, nelle forme e modalità comunicative che il Consiglio definirà nel corso d'anno, in funzione delle risorse a ciò dedicabili.

Di seguito la traccia del programma delle attività ed iniziative, suddiviso per ambito.

### Parco San Giuliano

Per il 2012 sono già programmati alcuni grandi eventi organizzati da soggetti terzi in collaborazione con il Comune e l'Istituzione, ovvero il Salone Nautico Internazionale di Venezia (già svoltosi ad inizio aprile), la prima edizione del Sherwood Festival in Venice e del Venice Sunsplash (dal 20 luglio al 5 agosto), il Concorso Ippico Internazionale (a settembre) e la Venice Marathon (a ottobre). Ci si attiverà affinché questi eventi, almeno quelli di carattere commerciale, possano portare qualche risorsa aggiuntiva al bilancio dell'Istituzione, ad oggi non ancora quantificabile.

Dopo l'avvio dei lavori di bonifica dell'area del Polo Nautico, si auspica che il Comune compia lo sforzo straordinario di ricerca dei fondi necessari alla bonifica dell'ex Forte Manin, poiché proprio sul cardine del Forte si svilupperà l'inizio dell'ippovia litoranea e un insieme di attività culturali-ricreative più volte sostenute ed auspiccate (fattoria didattica, ippoterapia).

Si auspica altresì in via più generale l'estensione di Parco San Giuliano nelle forme più aderenti possibile al progetto originario del Piano Guida redatto dall'Arch. A. Di Mambro: in particolare si auspica l'acquisizione da parte del Comune della finitima area delle ex barene di Campalto, che da un punto di vista ambientale risulta già posta in sicurezza permanente. Essa potrà essere utilizzata anche per portarvi una parte delle attività ora previste nel parco, che si prevedono in ulteriore sviluppo, pur privilegiando sempre e comunque quelle a basso impatto ambientale ed alto valore sportivo-culturale-ricreativo.

### Parco Albanese

Nel corso del 2012 termineranno i lavori di manutenzione sul verde avviati a fine del 2011. Verranno inoltre compiuti gli interventi manutentivi sulle strutture del Parco indispensabili a garantirne l'uso in sicurezza da parte degli utenti.

Durante l'anno si ritiene di giungere ad un accordo con la Municipalità per l'estensione degli orti da dare in gestione agli anziani.

Verranno prese altresì in considerazione nuove occasioni di rilancio del Parco, anche mediante nuove iniziative o manifestazioni.

Si avvieranno altresì approfondimenti con l'Assessorato allo Sport per la riqualificazione dei campi di bocce in condizione di degrado presenti in prossimità dei campi di tennis, per il quali l'Istituzione non dispone dei fondi necessari.

### Bosco di Carpenedo

Dopo la riapertura domenicale effettuata nel corso degli anni scorsi, andrà valutata attentamente una più frequente apertura al pubblico che, se non potrà essere totale per ragioni di tutela ambientale,

potrà però avvenire con frequenti occasioni di visite guidate programmate, in modo da farlo maggiormente conoscere ed apprezzare. Resta comunque, per la sua datazione e consistenza, l'area boscata forse più fragile del tessuto boschivo mestrino e come tale sarà tutelata.

### Bosco aree Querini

La parte del Bosco frequentata dai cittadini potrà estendersi grazie alla realizzazione della radura dedicata a Franca Jarach, per la quale sono in via di affidamento i lavori. Durante l'estate inizieranno anche i lavori per la realizzazione delle aree umide in forma sinergica con il Consorzio di Bonifica, in applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2009 con il Comune e l'Istituzione, che ha consentito l'acquisizione di un finanziamento regionale mirato.

Importante sarà altresì che il Comune prosegua sulla già intrapresa via di acquisizione di Forte Cosenz, ove insediare il c.d. "Centro Visitatori" del Bosco e dove concentrare le attività di tipo informativo-divulgativo multimediale verso l'utenza, anche organizzata (gruppi sociali, scolaresche, visite guidate, ecc...), nonché per insediarvi i servizi logistici di supporto del Bosco quali ad esempio anche un punto ristoro e servizi igienici.

La messa in sicurezza di via Altinia (pista ciclopedonale) e quindi anche dell'ingresso del Bosco da via Altinia, il cui progetto è in itinere in forma sinergica fra Enti competenti, risulterà di fondamentale importanza anche per il rilancio della fruizione del Bosco. A tal fine potrà contribuire anche l'allestimento di aree per parcheggio a servizio del Bosco, che l'Istituzione ritiene di avviare utilizzando fondi residui del trasferimento comunale in conto capitale del 2009 per i progetti delle Aree Umide, il cui finanziamento è stato in larga misura invece coperto da finanziamento regionale. Tali residui saranno inoltre impiegati per integrare in parte le necessità manutentive e di messa in sicurezza dei boschi e dei parchi in dotazione dell'Istituzione.

### Bosco dell'Osellino

Da sempre punto critico per l'uso a volte improprio da parte di soggetti vari, nel corso del 2011 sono stati affidati lavori di riqualificazione, che termineranno entro l'estate 2012 con l'installazione di apposita cartellonistica informativa.

Inoltre, nell'ambito delle ipotesi pianificatorie per il Quadrante Tessera, sarà auspicabile che il Comune affidi all'Istituzione la realizzazione e gestione delle future ampie aree a bosco (circa 100 ettari) e, più in generale, che la coinvolga, utilizzandone le professionalità e l'esperienza acquisite, in ogni occasione futura in cui si preveda la realizzazione di nuovi grandi parchi e boschi.

A tal riguardo anche il parco del Vallone Moranzani potrebbe rappresentare una prossima occasione.





---

# **Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2012-2014 dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*





ISTITUZIONE  
PER LA CONSERVAZIONE  
DELLA GONDOLA  
E  
LA TUTELA  
DEL GONDOLIERE

**DELIBERAZIONE:** del Consiglio di Amministrazione

**SEDUTA DEL:** 11 Maggio 2012

**PRESIDENTE:** cap. Nicola Falconi

**DIRETTORE:** arch. Loris Sartori

---

**CONSIGLIERI PRESENTI**

Cesare Peris  
Aldo Reato  
Andrea Balbi

**CONSIGLIERI ASSENTI**

Nicola Falconi  
Andrea Gusso

---

N. 6

**OGGETTO:** Adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012

# Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

**Delibera n. 6**

**Seduta dell' 11 maggio 2012**

**Oggetto: Adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012.**

## **il Consiglio di Amministrazione**

Su proposta del Direttore dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere,

- premesso che il D. Lgs. 267/00, artt. 113 - 114, conferisce al Comune la potestà di gestire i servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite le istituzioni;
- preso atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 58 del 3/4 aprile 1995 prot. gen. 95/VE/26332, ha provveduto alla costituzione di una Istituzione denominata "ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE" avente come oggetto la salvaguardia della tipica imbarcazione veneziana definita "gondola" e la tutela della categoria dei gondolieri;
- atteso che il "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/05/2006, prevede all'art. 26 c. 2 che il Consiglio di Amministrazione approvi il bilancio di previsione coerentemente con i contributi assegnati;
- visto che con nota PG/2012/240262 del 05/06/2012 il Vice Sindaco Sandro Simionato ha comunicato il budget che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all' Istituzione per il triennio 2012-2014;
- visto che il succitato regolamento prevede all'art. 35 che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approvi il bilancio annuale di previsione unitamente al piano programma annuale;

Accertato che l'allegata proposta di bilancio dell'Istituzione risulta redatta in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro del 26 Aprile 1995;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.);

Visto il parere favorevole del Direttore nonché del Responsabile Contabile dell'Istituzione per quanto di competenza;

Letto e approvato il Piano Programma Annuale che accompagna il Bilancio di Previsione 2012;

a voti unanimi

## DELIBERA

1. di approvare il Bilancio annuale di Previsione 2012, composto dai seguenti documenti:
  - conto economico annuale e triennale;
  - elenco degli investimenti;
  - nota tecnica che illustra gli scostamenti rispetto all'esercizio precedente;
  - dettaglio entrate/spese;
  - piano programma annuale;
  - quadro dell'organico esistente;
  
2. dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 c. 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia.

**Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere**

Sede Legale in Venezia - S. Marco 3613

C.F.00339370272

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012-2014****CONTO ECONOMICO**

	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,semilavor.,finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	104.196,72	103.284,00	103.284,00
b. contributi in conto esercizio	380.000,00	380.000,00	380.000,00
<b>Totale</b>	<b>484.196,72</b>	<b>483.284,00</b>	<b>483.284,00</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7 Costi per servizi	350.282,68	351.000,00	351.000,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	21.781,32	21.800,00	21.800,00
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	76.115,00	76.115,00	76.115,00
b. oneri sociali	19.931,00	19.931,00	19.931,00
c. trattamento di fine rapporto			
d. trattamento di quiescenza e simili			
e. irap			
f. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.680,72	1.680,72	1.680,72
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d. svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	3.536,00	3.600,00	3.600,00
<b>Totale</b>	<b>476.426,72</b>	<b>477.226,72</b>	<b>477.226,72</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>7.770,00</b>	<b>6.057,28</b>	<b>6.057,28</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari			
- quota annua di contributi in conto capitale			
- altri	1.300,00	500,00	500,00
21 Oneri			
- imposte relative ad esercizi precedenti			
<b>Totale (20-21)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.070,00</b>	<b>6.557,28</b>	<b>6.557,28</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	9.070,00	6.557,28	6.557,28
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere**

Sede Legale in Venezia - S. Marco 3613  
C.I.F. 00339370272

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

**CONTO ECONOMICO**

	Previsione 2012	Previsione 2011	Consuntivo 2010
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti			
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi			
a. vari	104.196,72	139.836,38	177.956,00
b. contributi in conto esercizio	380.000,00	680.000,00	713.700,00
<b>Totale (A)</b>	<b>484.196,72</b>	<b>819.836,38</b>	<b>891.656,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI</b>			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.100,00	3.424,78	3.143,00
7 Costi per servizi	350.282,68	678.298,38	692.553,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	21.781,32	21.700,00	22.726,00
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	76.115,00	79.046,00	82.140,00
b. oneri sociali	19.931,00	20.520,00	21.542,00
c. irap			
e. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.680,72	5.178,22	5.752,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	3.536,00	3.450,00	56.777,00
<b>Totale (B)</b>	<b>476.426,72</b>	<b>811.617,38</b>	<b>884.633,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>7.770,00</b>	<b>8.219,00</b>	<b>7.023,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (no partecipazioni)			
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante (no partecipazioni)			
d. proventi diversi dai precedenti	1.300,00	1.000,00	2.270,00
1. verso imprese controllate			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
<b>Totale (15+16-17)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.270,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
<b>Totale (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari:			
- quota annua di contributi in conto capitale			
- altri			
21 Oneri			
- imposte relative ad esercizi precedenti			
<b>Totale (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.219,00</b>	<b>9.293,00</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	9.070,00	9.219,00	9.213,00
26 <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>

**DETTAGLIO PREVISIONE ENTRATE / USCITE 2012**

**Entrate**

**A5B: Altri ricavi e proventi**

Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€	380.000,00
Interessi attivi Tesoreria	€	1.300,00
Contributo figurativo dal Comune di Venezia per spese di personale	€	96.046,00
Contributo figurativo dal Comune di Venezia per IRAP su spese di personale	€	6.470,00
Contributo figurativo quote ammortamenti	€	1.680,72
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>	<b>485.496,72</b>

**Uscite**

**B6: ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO E MERCI:**

**BENI DI CONSUMO**

Cancelleria e materiale di consumo	€	2.600,00
Minute spese	€	500,00
<b>Totale acquisto beni di consumo</b>	<b>€</b>	<b>3.100,00</b>

(S.P.) Beni materiali ed immateriali:

Acquisto arredi per "Gondola Museum" Contributo c/Capitale

<b>Totale acquisto beni materiali ed immateriali</b>	<b>€</b>	<b>3.100,00</b>
--	----------	-----------------

**B7: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI**

**COSTI PER UTENZE**

spese postali	€	150,00
spese per servizi bancari	€	200,00
utenza telefono	€	1.300,00
utenza acqua	€	300,00
utenza elettricità	€	1.800,00
utenza gas	€	2.300,00
servizio di pulizia	€	3.200,00
<b>Totale costi per utenze</b>	<b>€</b>	<b>9.250,00</b>

**ASSICURAZIONI**

assicurazione barchette "da parada"	€	2.400,00
<b>Totale assicurazioni</b>	<b>€</b>	<b>2.400,00</b>

**LAVORI**

Manutenzione barche e pontili da parada	€	3.733,46
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>3.733,46</b>

Iniziative pubbliche di tutela e conservazione della gondola

Noleggio gondole per manifestazioni, regate traghetti,  
vigilanza a manifestazioni

**Totale iniziative pubbliche**

<b>COLLABORAZIONI ED ASSISTENZE TECNICHE</b>		
Assistenza tecnica	€	1.100,00
Collaborazione Ingegnere dell'Istituzione	€	9.350,00
Collaborazione Ragioniere dell'Istituzione	€	9.350,00
<b>Totale collaborazioni ed assistenze</b>	<b>€</b>	<b>19.800,00</b>

<b>COMPENSI AD AMMINISTRATORI</b>		
emolumenti Consiglio di Amministrazione	€	5.000,00
funzionamento Consiglio di Amministrazione	€	500,00
emolumenti Commissione di Concorso	€	3.000,00
emolumenti Commissione di Disciplina	€	3.000,00
<b>Totale compensi ad amministratori</b>	<b>€</b>	<b>11.500,00</b>

<b>SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA TRAGHETTI "DA PARADA"</b>		
contributo espletamento servizio	€	303.599,22
<b>Totale servizio pubblico non di linea</b>	<b>€</b>	<b>303.599,22</b>

<b>Totale generale costi per servizi</b>	<b>€</b>	<b>350.282,68</b>
--	----------	-------------------

**B8: COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

<b>LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		
sede Istituzione	€	18.592,44
magazzino traghetto "da parada" San Tomà	€	3.188,88
<b>Totale locazione di beni immobili</b>	<b>€</b>	<b>21.781,32</b>

<b>Totale generale costi per godimento beni di terzi</b>	<b>€</b>	<b>21.781,32</b>
--	----------	------------------

**B9: COSTI PER IL PERSONALE**

Salari e stipendi	€	76.115,00
Oneri sociali (contributi previdenziali e IRAP)	€	19.931,00

<b>Totale generale costi del personale</b>	<b>€</b>	<b>96.046,00</b>
--	----------	------------------

**B14: ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Imposte di registro	€	436,00
Altre imposte (INPS, ecc)	€	1.100,00
Canone sito internet	€	500,00
Spese pubblicazione bando concorso	€	1.500,00
<b>Totale generale altri oneri</b>	<b>€</b>	<b>3.536,00</b>

IRAP (personale)	€	6.470,00
IRAP (collaboratori e occasionali)	€	2.600,00

<b>Ammortamento</b>		
Ammortamento mobili e macch. d'ufficio	€	1.680,72

<b>Totale generale ammortamento</b>	<b>€</b>	<b>1.680,72</b>
-------------------------------------	----------	-----------------

<b>Totale uscite</b>	<b>€</b>	<b>485.496,72</b>
----------------------	----------	-------------------

<b>DIFFERENZA</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
-------------------	----------	----------

## Bilancio di Previsione 2012 Nota Tecnica

### Breve analisi di Bilancio

L'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, costituita ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 58 del 3-4 aprile 1995, ha come finalità la salvaguardia della tipica imbarcazione veneziana definita "gondola" e la tutela della categoria dei gondolieri.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per l'esercizio 2012, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 20 giugno 2012.

Il Bilancio di Previsione 2012 dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 26 aprile 1996 e quindi composto dal conto economico 2012 e dal bilancio pluriennale 2012-2014.

### ENTRATE

Il bilancio di previsione 2012 dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, ammonta complessivamente ad **€ 485.496,72** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* ( **€ 380.000** ) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;
- degli *interessi attivi* ( **€ 1.300** ) relativi al conto corrente di tesoreria unica gestito dalla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. e iscritti sotto la voce "proventi e oneri finanziari diversi";
- delle *spese di personale* ( **€ 96.046** ) e della relativa *IRAP* ( **€ 6.470** ) che si riferiscono alle spese relative agli stipendi del personale comunale distaccato presso l'"*Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere*" (come da prospetto allegato al bilancio) pagati direttamente dal Comune e inseriti come nota figurativa tra i ricavi vari;
- della quota di *ammortamento* ( **€ 1.680,72** ) per l'anno 2012 relativa alle immobilizzazioni materiali ed immateriali acquistati negli anni precedenti con il trasferimento di L.S.V.

A differenza degli anni scorsi, oltre al dimezzamento del contributo in conto esercizio da parte del Comune di Venezia, non viene previsto ne' un contributo di L.S.V., che era necessario alla manutenzione delle infrastrutture del servizio pubblico "da parada", ne' tantomeno un contributo in conto capitale per il futuro Gondola Museo.

**(vedi allegato piano degli investimenti programmati per il triennio 2012-2014).**

## **COSTI**

### *Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:*

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 3.100,00** necessaria a far fronte all'acquisto di cancelleria, stampati e di tutte le minute spese indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituzione.

### *Costi per servizi:*

Viene prevista una spesa complessiva di **€ 350.282,68**

Con tale importo, si farà fronte alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali spese postali, bancarie, telefoniche, utenze ed ai costi relativi alla pulizia della sede, all'assistenza tecnica del fotocopiatore e del programma di contabilità;

Verrà continuata la collaborazione con il contabile per una corretta tenuta della contabilità dell'Istituzione, sarà inoltre avviata la collaborazione con un tecnico quale necessario supporto per l'attività dell'Istituzione.

Viene previsto un importo di € 5.000 per il pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente in ottemperanza all'articolo 9 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006, di € 500 per il funzionamento dello stesso, di € 3.000 per i gettoni di presenza nelle commissioni di disciplina e di € 3.000 per i gettoni di presenza per la commissione di Concorso.

Viene previsto un importo di € 303.599,22 per il servizio di parada, di € 2.400 per l'assicurazione dei gondoloni e di € 3.733,46 per la manutenzione dei pontili e delle barche "da parada", necessarie all'espletamento del servizio pubblico.

### *Costi per godimento di beni di terzi:*

E' confermata la spesa di **€ 21.781,32** per l'affitto della sede dell'Istituzione e del magazzino sito presso il pontile del traghetto di S.Tomà.

### *Costi per il personale:*

Il Costo "figurativo" previsto per il personale dipendente è di **€ 96.046** e comprende:

- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 76.115
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 19.931

### *Oneri diversi di gestione:*

Tra gli oneri diversi di gestione, viene previsto un importo di **€ 3.536,00** per la registrazione annuale dei contratti di affitto (per € 436 ), per il canone del sito internet (per € 500) e per il rimborso di imposte varie al Comune di Venezia (per € 1.100) per le spese di pubblicazione del bando di Concorso per il rilascio di nuove licenze ( per € 1.500)

### *Ammortamenti:*

L'importo totale è pari a **€ 1.680,72** e comprende gli ammortamenti relativi agli acquisti di beni materiali, mobili e macchine d'ufficio, tale importo è da imputare a costo di esercizio in quanto si riferisce ad acquisti avvenuti negli anni precedenti in cui il contributo del comune di Venezia non veniva distinto tra c/esercizio e c/capitale per cui non era ammesso il procedimento dei risconti.

### *Imposta sul reddito di esercizio:*

Viene previsto un importo complessivo di **€ 9.070** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia sia per gli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione (€ 2.600), che per il personale dipendente (€ 6.470)

Le spese sono state previste cercando di perseguire l'efficacia dei risultati con un buon grado di economicità e tenendo in considerazione le limitazioni imposte dal DL 78/2010 relativo alla riduzione dei costi.

Si sottolinea che allo stato attuale gli importi sopraindicati relativi alle previsioni di bilancio sono comunque presunti e potranno subire delle variazioni delle singole voci, anche se resterà immutata la quantificazione del costo complessivo.

## ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

### PIANO PROGRAMMA DI ATTIVITA' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il programma di attività allegato al bilancio di previsione dell'anno 2012 non può che essere condizionato dalla completa mancanza di fondi per l'attività istituzionale dell'Ente.

Il contributo in conto esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale è così cambiato nel corso degli anni: dalla somma erogata nel 2005 pari a euro 850.081,00 si è passati all'anno 2012 con euro 380.000,00 e come si ricava agevolmente dal dettaglio della previsione delle entrate e delle uscite del 2012, detratto quanto corrisposto a titolo di contributo per l'espletamento del servizio pubblico del "traghetto da parada" (euro 303.599,22), lo stanziamento riconosciuto all'Istituzione è in grado di far fronte solo ed esclusivamente alle spese incompressibili e necessarie al suo funzionamento.

La determinazione delle disponibilità di bilancio per la sola parte corrente su tale livello da parte dell'Amministrazione comunale impone una gestione oculata e mirata a garantire le funzioni obbligatorie dell'Istituzione.

Con il completo taglio dei trasferimenti per l'attività di promozione e tutela della Gondola e del Gondoliere, si dovrà necessariamente limitare le attività per le sole disponibilità residue e/o attingendo a nuove risorse derivanti da sponsorizzazioni.

Si ritiene altresì opportuno elencare, anche ai fini della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, le seguenti attività (non inserite in bilancio) che l'Istituzione storicamente svolge o che si apprestava a realizzare:

1. Organizzazione di manifestazioni, quali: "Festa del gondoliere - regata dei Traghetti", "Festa de la Sensa", "Festa de san Piero de Castelo", "Freschi in Canalazzo", "Regata Storica", "Babbo Natale arriva in gondola"

2. Ristampa del volume "La gondola" di Gilberto Penzo quale mezzo di divulgazione della tradizione e della cultura della stessa nel suo intimo rapporto con la città di Venezia;
3. Progetto Traghetto da parada – si articola nella redazione, stampa e distribuzione di depliant con breve storia e toponomastica di ogni traghetto e nell'iniziativa per le scuole denominata "el scheo del traghetto" ;
4. realizzazione di una ricerca antropologica con raccolta delle testimonianze e delle usanze del mestiere dalla viva voce dei gondolieri anziani, denominata "Mi savevo che...";
5. sviluppo del sito internet predisposizione di una APP dedicata al servizio di parada legato alla fruizione e conoscenza della città di Venezia attraverso articolati itinerari pedonali, in un più ampio programma di revisione della comunicazione istituzionale dell'Istituzione, da realizzarsi con la collaborazione di Venis S.p.a., anche attraverso la collaborazione di un esperto in materia che possa implementare il sito con dati ed informazioni storiche sulla gondola;

Pur comprendendo le cause e le difficoltà economiche che si trovano all'origine dei tagli di bilancio, si ritiene che l'Amministrazione Comunale abbia, come per'altro previsto dal vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, art. 2 comma 3, il dovere di assicurare: "*la dotazione delle risorse di personale, patrimoniali e finanziarie occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele*"; ovvero il "dovere minimo" di garantire almeno le risorse necessarie per la spesa corrente, auspicando con forza un intervento correttivo che leghi, una volta per tutte, gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni (attuali e quelle che il Consiglio saprà reperire) esclusivamente all'attività di conservazione e di tutela della gondola, quale presupposto indispensabile per una programmazione degli interventi che restituisca rapidamente all'Istituzione la propria ragione di esistere.

**ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL  
GONDOLIERE**

**ORGANICO ESISTENTE per l'anno 2012**

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Davide LOVADINA                      Esecutore Amministrativo

Sandro MARIOT                        Esecutore Amministrativo

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

Francesca ROSSELLI                Istruttore Amministrativo

**Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere**

Sede Legale in Venezia - S. Marco 3613  
C.F. 00339370272

**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014**  
**Allegato al bilancio di previsione 2012-2014**

***Interventi da finanziare***

<b>Descrizione</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Modalità di finanziamento</b>
Ristrutturazione e acquisto arredi per il futuro Gondola Museo				
Manutenzione delle infrastrutture del servizio pubblico "da parada"				
<b>Totale</b>	-	-	-	

**ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA  
E LA TUTELA DEL GONDOLIERE**

**OGGETTO: adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012.**

**Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;**

**Vista la regolarità della proposta;**

**Vista la regolarità della documentazione;**

**Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000**

**SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA'**

**IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE**  
**Arch. Loris Sartori**



**ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA  
E LA TUTELA DEL GONDOLIERE**

**OGGETTO:** adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012.

**Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;**

**Vista la legalità della spesa;**

**Vista la regolarità della documentazione;**

**Vista la corretta imputazione della spesa al bilancio;**

**Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000**

**SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA'**

**Verificata l'effettiva disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio**

**IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE**  
Arch. Loris Sartori





---

# **Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2012-2014 dell'Istituzione Parco della Laguna**

*Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012*





# ISTITUZIONE "Parco della Laguna"

## Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 2/2012

**OGGETTO: Bilancio di previsione 2012-2014**

<i>Consiglieri</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Alessandra Taverna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igor Coccato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Di Cataldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francesco Pasinato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ennio Radi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

L'addetto all'Istruttoria  
(timbro e firma leggibile)

Visto:  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Alessandra Taverna

Visto:  
IL DIRETTORE  
Ambra Dina

Esposta all'albo il \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA  
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA  
RIUNIONE DEL GIORNO 20 GIU. 2012

Deliberazione n° 2/2012

**Oggetto: Bilancio di previsione 2012-2014**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su proposta del Presidente dell'Istituzione Parco della Laguna

Premesso che con deliberazione n. 99 dell'8-9/7/2003, il Consiglio Comunale ha costituito l'Istituzione Parco della Laguna con sede in Venezia, S. Marco 1530, in ottemperanza agli artt. 113, 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Atteso che l'articolo 12 del Regolamento dell'Istituzione Parco della Laguna dispone che il Consiglio di Amministrazione deliberi il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e il Piano Programma, sottoponendo tali atti fondamentali all'approvazione della Giunta Comunale;

Preso atto che il contributo in conto esercizio che il Comune di Venezia assegna all'Istituzione per l'esercizio 2012 è pari a Euro 175.320,00, come comunicato dall'Assessore al Bilancio con lettera prot. 240262 del 5 giugno 2012;

Letta e approvata la Relazione Programmatica che forma parte integrante del Bilancio di Previsione 2012-2014;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D. M. del 26 aprile 1995;

a voti unanimi

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio di Previsione 2012-2014 dell'Istituzione Parco della Laguna e la relativa Relazione Programmatica che vengono allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante.

# Istituzione Parco della Laguna

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

## DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2012

### ENTRATE

A	5	Contributi in c/esercizio	80.000,00
		Contributi dal Comune di Venezia per affitto sede	15.400,00
		Contributi dal Comune di Venezia per spese di personale	74.812,00
		Contributi dal Comune di Venezia per irap su spese di personale	5.108,00
		Contributi per attività di educazione ambientale	9.000,00
		Altri contributi a specifica destinazione (mostre)	6.000,00
		Canone Scarpa Volo	30.550,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>220.870,00</b>

### SPESE

B	6	Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00
		- cancelleria	1.000,00
		- materiali di consumo	1.000,00
B	7	Costi per servizi	115.150,00
		- gestione Torre Massimiliana	27.875,00
		- manutenzione ordinaria Torre	9.000,00
		- collaborazioni amministrative e stages	9.200,00
		- compenso CdA	4.000,00
		- assistenza software contabile	323,00
		- contributi e attività in materia di educazione ambientale	14.667,00
		- manifestazioni, eventi culturali e mostre	18.235,00
		- attività di marketing territoriale	30.000,00
		- servizi guardiania e apertura mostre	1.500,00
		- spese bancarie	350,00
B	8	Costi per godimento beni di terzi (noleggi, fitti passivi, leasing)	15.400,00
B	9	Costi per il personale	74.812,00
B	10	Ammortamenti e svalutazioni	6.500,00
B	14	Oneri diversi di gestione	700,00
		Imposte	6.308,00
		<b>Totale spese</b>	<b>220.870,00</b>

**Istituzione Parco della Laguna**

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Previsione 2012</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Consuntivo 2010</b>
<b>A Valore della produzione e dei servizi</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi			
a. vari	45.550,00	41.550,00	47.130
b. contributi in conto esercizio	175.320,00	172.063,00	181.644
<b>Totale</b>	<b>220.870,00</b>	<b>213.613,00</b>	<b>228.774</b>
<b>B Costi della produzione e dei servizi</b>			
6. Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00	3.000,00	6.177
7. Costi per servizi	115.150,00	99.942,00	103.232
8. Costi per godimento beni di terzi	15.400,00	12.300,00	18.241
9. Costi per il personale	74.812,00	74.671,00	67.537
a. salari e stipendi	60.091,00	59.911,00	58.913
b. oneri sociali	14.721,00	14.760,00	15.167
10. Ammortamenti e svalutazioni			
a. ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.880,00	7.300,00	12.096
b. ammortamento immobilizzazioni materiali	3.620,00	8.200,00	6.682
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d. svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11. Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0
12. Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0
13. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0
14. Oneri diversi di gestione	700,00	1.700,00	1.297
<b>Totale</b>	<b>214.562,00</b>	<b>207.113,00</b>	<b>221.805</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.308,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.969</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
15 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0
16 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	1.045
17 Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18 Rivalutazioni	0,00	0,00	0
19 Svalutazioni	0,00	0,00	0
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>			
20 Proventi	0,00	0,00	0
a			
b			
21 Oneri	0,00	0,00	0
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>6.308,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.014</b>
Imposte	6.308,00	6.500,00	6.230
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784</b>

# Istituzione Parco della Laguna

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

## BILANCIO DI PREVISIONE 2012-2014

CONTO ECONOMICO	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014
<b>A Valore della produzione e dei servizi</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti			
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi			
a. vari	45.550,00	39.550,00	39.550,00
b. contributi in conto esercizio	175.320,00	175.320,00	175.320,00
<b>Totale</b>	<b>220.870,00</b>	<b>214.870,00</b>	<b>214.870,00</b>
<b>B Costi della produzione e dei servizi</b>			
6. Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.000,00	3.000,00	3.000,00
7. Costi per servizi	115.150,00	110.948,00	111.266,00
8. Costi per godimento beni di terzi	15.400,00	15.400,00	15.400,00
9. Costi per il personale	74.812,00	74.812,00	74.812,00
a. salari e stipendi	60.091,00	59.911,00	60.091,00
b. oneri sociali	14.721,00	14.760,00	14.721,00
10. Ammortamenti e svalutazioni			
a. ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.880,00	0,00	0,00
b. ammortamento immobilizzazioni materiali	3.620,00	2.551,00	1.592,00
11. Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0,00
12. Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14. Oneri diversi di gestione	700,00	2.000,00	2.500,00
<b>Totale</b>	<b>214.562,00</b>	<b>208.570,00</b>	<b>208.570,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.308,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
15 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17 Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proventi ed oneri straordinari</b>			
20 Proventi	0,00	0,00	0,00
21 Oneri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>6.308,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
Imposte	6.308,00	6.300,00	6.300,00
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ISTITUZIONE PARCO DELLA LAGUNA

## BILANCIO 2012-2014

### RELAZIONE PROGRAMMATICA

#### 1. Premessa

L'Istituzione Parco della Laguna, costituita ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del T.U. 267/2000 dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 99 dell'8/9 luglio 2003, ha per finalità la tutela e la valorizzazione ambientale e socio-economica dell'area della Laguna nord di Venezia

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di funzionamento dell'Istituzione, il bilancio di previsione, redatto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere inviato al Consiglio Comunale in tempo utile per la sua approvazione definitiva contestualmente al bilancio comunale. Per il 2012 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 20 giugno 2012.

Il bilancio di previsione 2012 è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 26 aprile 1995 e quindi composto dal conto economico 2012 e dal bilancio pluriennale 2012-2014.

#### 2. Bilancio di previsione 2012 - le risorse finanziarie disponibili

##### 2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia

Per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione Parco della Laguna un budget di parte corrente pari a **175.320€**.

Tra le poste di bilancio sono iscritte anche le spese relative al personale e all'affitto della sede. Entrambe queste spese sono sostenute dal Comune e rappresentate nel bilancio dell'Istituzione quali poste figurative.

Al netto di tali poste, residua un importo di **80.000€** per le attività dell'Istituzione.

In sede di previsione del bilancio dell'esercizio precedente il trasferimento del Comune, al netto dei contributi figurativi, era della medesima entità.

Si ricorda che tale trasferimento aveva subito un decremento dell'8% nell'esercizio 2011 rispetto al 2010 e del 10% nell'esercizio 2010 rispetto al 2009.

##### 2.2. Altre entrate

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale, sono iscritte a bilancio ulteriori entrate legate alle programmate (e in parte già realizzate) attività di educazione ambientale, per un importo complessivo di **9.000€**, entrate che – come ogni anno – perverranno dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Venezia nonché altri contributi a specifica destinazione, per l'importo di **6.000€**, concessi da enti pubblici e istituzioni private e finalizzati alla realizzazione di esposizioni presso la Torre Massimiliana di Sant'Erasmus.

È inoltre iscritta a bilancio l'entrata relativa al canone di affitto della tenuta Scarpa Volo a Mazzorbo, pari a **30.550€**. Per tale compendio, di proprietà del Comune di Venezia, la Direzione Interdipartimentale Patrimonio ha perfezionato l'atto di concessione novennale a Terre di Venezia s.r.l. il 3 marzo 2008 per poi affidarla all'Istituzione con atto P. G. 190617/2008 del 5 maggio 2008.

### 3. Bilancio di previsione 2012 - l'impiego delle risorse finanziarie

#### 3.1. La gestione ordinaria

Come già in passato, una delle più importanti voci di bilancio è quella relativa alla gestione e alla manutenzione della Torre Massimiliana di Sant'Erasmus che, per il 2012, ammonta a **36.875€**.

Tale voce è comprensiva dell'importo del contratto con il Raggruppamento temporaneo d'impresa "Margherita" per la gestione dei servizi della Torre Massimiliana di Sant'Erasmus pari a **27.875€**, nonché di un importo pari a **9.000€** - incrementato rispetto al 2011 - destinato in parte ai consueti interventi di ordinaria manutenzione dell'immobile: controllo impianto di riscaldamento, verifiche periodiche estintori, manutenzioni impianto elettrico, in parte ad interventi di manutenzione del parquet e alla riverniciatura del rivestimento e degli scorrevoli in legno dei locali del terrapieno.

Sono inoltre previste spese di personale per complessivi **74.812€**, comprensivi del costo dei dipendenti e dell'indennità del Direttore.

Infine sono iscritte spese per complessivi **22.181€** tra cancelleria e materiali di consumo (**2.000€**), assistenza del *software* contabile (**323€**), spese bancarie (**350€**), collaborazioni amministrative e *stage* (**9.200€**), imposte (**6.308€**, Irap, calcolata sia su detti compensi che sulle collaborazioni e sui compensi al Consiglio di Amministrazione), nonché compensi del Consiglio di Amministrazione (**4.000€**).

#### 3.2. Le attività

Durante il 2012 l'Istituzione sta proseguendo le attività di educazione ambientale e marketing territoriale, consone agli obiettivi dell'Istituzione stessa: valorizzazione ambientale e socioeconomica dell'area della Laguna Nord, attraverso la definizione e la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi.

Oltre ai 9.000€ messi a disposizione dalla Provincia di Venezia, l'Istituzione impegnerà ulteriori 5.667€, per una spesa complessiva di **14.667€**, dedicati alle attività di educazione ambientale, sia a gestione diretta che attraverso contributi ad altre realtà del settore. Si tratta delle attività didattiche nell'isola della Certosa e della quinta edizione del Concorso per le scuole della provincia di Venezia.

Per l'anno scolastico 2011-12 il concorso ha scelto il titolo *La laguna: tante isole, un parco* chiedendo agli alunni delle scuole materne ed elementari di esplorare il sistema della laguna quale fattore determinante per lo sviluppo della città di Venezia. Attraverso laboratori creativi offerti alle classi, i ragazzi sono stati guidati a scoprire come la laguna, difesa militare, risorsa alimentare e porto protetto al contempo, sia stata oggetto - dall'alba della sua civilizzazione - di insediamenti umani diffusi nelle diverse isole e come ogni isola, valorizzando le proprie risorse naturali, abbia assunto nella storia funzioni e caratteri diversi. Come ogni anno, il concorso è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Venezia, Assessorato all'Ambiente - Servizio Educazione Ambientale e Osservatorio della Laguna e del Territorio, con l'Assessorato alle Politiche Educative e della Famiglia - Servizio Itinerari Educativi, con la Municipalità di Venezia, Murano e Burano, oltre che con la collaborazione di diversi attori istituzionali e associazioni del territorio. In particolare, quest'anno si è fortemente rafforzata la collaborazione con la Fondazione Musei Civici, che ha permesso di organizzare, da sabato 28 aprile a domenica 20 maggio 2012 presso il Museo di Storia Naturale, Galleria dei Cetacei, una mostra delle opere presentate al concorso, rivolta sia alle scuole che alle famiglie, che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico.

È infine inserita una posta pari a **30.000€** euro, a disposizione per l'accensione di attività di marketing territoriale, anche in relazione alle opportunità offerte dal nuovo quadro programmatico del Comune di Venezia, dopo l'approvazione delle Vprg per la laguna e le isole minori, con Dgrv 2555 del 2 novembre 2010.

L'Istituzione intende ripetere l'esperienza di *Isole in Rete, il festival della laguna nord*, promosso e organizzato lo scorso anno con la finalità di articolare un proficuo rapporto tra attori

pubblici e privati operanti nell'area della laguna veneziana che ospiterà il futuro Parco regionale di interesse locale.

Obiettivo dell'iniziativa è promuovere tra i residenti a Venezia e nei comuni limitrofi, ma anche tra i turisti, la conoscenza della laguna, del suo patrimonio artistico, storico, culturale e delle sue valenze naturalistiche e offrire un primo esempio di ciò che potrebbe rappresentare la prospettiva del parco in termini di fruizione dell'area, anche attraverso una rete di trasporto pubblico dedicato, tesa a favorire gli spostamenti dei visitatori ma tale da supportare anche le esigenze dei residenti. Lo scorso anno, nel week-end del 17 e 18 settembre, l'Istituzione ha organizzato 29 appuntamenti offerti al pubblico gratuitamente o a prezzi "popolari" (visite e escursioni guidate in bragozzo, dragon boat, peschereccio, tour in bicicletta, inaugurazioni di mostre, appuntamenti musicali e teatrali), coordinando 22 soggetti fra realtà associative locali, comitati, cooperative eco-turistiche e naturalistiche, attività imprenditoriali e associazioni di rilievo nazionale.

Da ultimo, sono inserite a bilancio spese per le attività che per anni hanno rappresentato l'impegno maggiore dell'Istituzione, cioè le somme destinate alla realizzazione di mostre, eventi, manifestazioni culturali alla Torre Massimiliana. Dal 2011 tali somme hanno subito una drastica riduzione e anche per il bilancio 2012 possono risultare pari solo al 20% delle somme impiegate nel 2009, per effetto dall'art. 6, comma 8, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". La cifra prevista per il 2012, pari a **18.235€**, comprende i contributi a specifica destinazione già concessi da enti pubblici e istituzioni/aziende private (pari 6.000€) e finalizzati alla realizzazione di specifiche esposizioni presso la Torre Massimiliana di Sant'Erasmus.

Si è già svolta dal 7 aprile al 20 maggio 2012 *graphicnovel.it/Le roman graphique italien*, la prima mostra italiana di Graphic Novel, un riallestimento critico dell'omonimo evento presentato presso l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e dedicata alla forma narrativa contemporanea che usa il linguaggio del fumetto e lo declina in un'espressione autoriale esclusiva. In esposizione 150 tavole originali tratte dai romanzi a fumetti di 15 autori italiani, scelti tra i più rappresentativi a livello internazionale di questa importante forma del fumetto contemporaneo. Di ogni autore era presentato un libro, i disegni che lo compongono e le edizioni francese e italiana di pubblicazione.

È attualmente in corso e si concluderà il 15 luglio 2012, l'esposizione *Qui e (non) altrove*, curata da Riccardo Caldura e organizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Una mostra collettiva di dodici artisti, tutti docenti all'Accademia di Belle Arti di Venezia, che riguarda il nucleo delle loro poetiche e dunque la possibilità per il pubblico di entrare in contatto con la produzione recente di artisti che abbinano alla loro attività creativa quella didattica. *Qui e (non) altrove* si sviluppa in dodici stanze individuali con opere che riguardano i diversi linguaggi presenti in una istituzione per le arti: dal disegno all'incisione, dalla installazione multimediale alla pittura, dalla installazione visiva a quella sonora. Partecipano Marta Allegri, Alberto Balletti, Luca Bendini, Mirella Brugnerotto, Manuel Frara, Aldo Grazi, Gaetano Mainenti, Marotta & Russo, Miriam Pertegato, Martino Scavezzon, Cristina Treppo, Atej Tutta.

Dal 21 luglio al 26 agosto sarà invece in Torre Massimiliana una personale dell'artista veneziano Vincenzo Eulisse, dal titolo *Approdi*, mentre per l'autunno è prevista la realizzazione di un progetto che coniuga l'espressione artistica con la documentazione e l'informazione sul territorio della laguna di Venezia.

In merito ai recenti accadimenti, l'Istituzione si riserva di approvare un piano degli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino dei danni alla Torre dovuti alla tromba d'aria che ha colpito le isole di Sant'Erasmus, della Certosa e di Sant'Elena lo scorso 12 giugno.

Il piano degli interventi potrà essere definito sulla base dei rilievi e le valutazioni in corso da parte delle Direzioni competenti e finanziato anche utilizzando il fondo di dotazione.

In conclusione, ritenendo ormai superfluo esprimere il nostro più profondo rammarico rispetto all'inadeguatezza delle risorse stanziato, anche alla luce delle difficoltà economiche che sta

attraversando non solo la nostra Amministrazione ma l'intero Paese, preferiamo ribadire la necessità di giungere nel più breve tempo possibile, da un lato alla costituzione del Parco Regionale di Interesse Locale così come definito nella VPRG approvata dalla Regione Veneto nel novembre 2010 e modificato nel PAT, dall'altro alla definizione delle linee guida del piano ambientale del Parco, così da esplicitare quella visione di "parco delle opportunità" di cui tanto si parla ma del quale pochi sanno, comprendono o anche solo immaginano i contenuti.