CITTA' DI
VENEZIA

Bilanci annuali e pluriennali di previsione 2011-2013 delle Istituzioni Comunali

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

CITTA' DI
VENEZIA

Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2011-2013 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa

Allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

COMUNE DI VENEZIA

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Venezia, 9 marzo 2011

Prot. N 167 class. 2011-VI/3

Deliberazione N. 1

OGGETTO: Delibera di Approvazione del Bilancio Annuale 2011 e Pluriennale 2011-2013

adottata nella seduta del 9 marzo 2011

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Romanelli Giandomenico ……..	☒	☐	Angela Vettese ……	☒	☐
Pavan Giampaolo ……..	☒	☐	……	☐	☐
Tiboni Angiola ……...	☒	☐	……	☐	☐
Magli Patrizia ……	☒	☐	……	☐	☐
Simi de Burgis Saverio ……	☒	☐	……	☐	☐

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 che 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, prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi il Bilancio Annuale di Previsione unitamente al piano programma annuale;

Viste le disposizioni sindacali, Prot. Gen. n. 2005/418058 del 21 ottobre 2005 e n. 190415 del 03 maggio 2007, di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore 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 T.U.E.L.

Letto e approvato il Piano Programma Annuale che accompagna il Bilancio di Previsione 2011;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il *Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2011; il Bilancio Pluriennale 2011-2013 e l'elenco degli investimenti 2011-2013* 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 2011* che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il *Piano Programma annuale 2011* e la connessa attività espositiva nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

CONTO ECONOMICO

		Previsione 2011	Previsione 2010	Consuntivo 2009
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000,00	12.000,00	38.434,40
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	356.415,81	385.597,85	453.454,00
b.	contributi in conto esercizio dalla Regione Veneto	0,00	0,00	
c.	contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	260.000,00	283.500,00	315.000,00
Totale		**628.415,81**	**681.097,85**	**806.888,40**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI				
6	Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.000,00	8.000,00	19.118,88
7	Costi per servizi	279.300,00	305.100,00	429.730,36
8	Costi per godimento di beni di terzi	49.700,00	49.700,00	50.784,47
9	Costi per il personale:	216.922,00	254.019,00	245.100,00
10	Ammortamenti e svalutazioni:	48.151,81	38.799,85	31.833,85
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12	Accantonamenti per rischi			
13	Altri accantonamenti			
14	Oneri diversi di gestione	1.300,00	3.500,00	13.693,24
Totale		**609.373,81**	**659.118,85**	**790.260,80**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**19.042,00**	**21.979,00**	**16.628,60**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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			941,98
17	Interessi e altri oneri finanziari			
Totale (15+16-17)		**0,00**	**0,00**	**941,98**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni:			
19	Svalutazioni:			
Totale (18-19)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi			
21	Oneri			
Totale (20-21)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**19.042,00**	**21.979,00**	**17.570,58**
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	19.042,00	21.979,00	17.326,48
26	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**244,10**

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	356.415,81	356.415,81	356.415,81
b. contributi in conto esercizio dalla Regione Veneto	0,00	0,00	0,00
c. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale	**628.415,81**	**628.415,81**	**628.415,81**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7 Costi per servizi	279.300,00	279.300,00	279.300,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	49.700,00	49.700,00	49.700,00
9 Costi per il personale:	216.922,00	216.922,00	216.922,00
10 Ammortamenti e svalutazioni:	48.151,81	48.151,81	48.151,81
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale	**609.373,81**	**609.373,81**	**609.373,81**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**19.042,00**	**19.042,00**	**19.042,00**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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			
Totale (15+16-17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
Totale (18-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 Proventi		0,00	0,00
21 Oneri			
Totale (20-21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**19.042,00**	**19.042,00**	**19.042,00**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	19.042,00	19.042,00	19.042,00
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2013

Allegato al bilancio di previsione 2011-2013

Interventi da finanziare

Descrizione	2011	2012	2013	Modalità di finanziamento
Acquisto/sostituzione attrezzature di ufficio atelier	€ 14.000,00			Contributo conto capitale Comune di Venezia
Manutenzione straordinaria Galleria S.Marco	€ 14.000,00			Contributo conto capitale Comune di Venezia
Strutturazione sito internet	€ 12.000,00			Contributo conto capitale Comune di Venezia
Totale	**40.000,00**	**-**	**-**	

Bilancio di Previsione 2011
Nota Tecnica

Breve analisi di bilancio

ENTRATE

Il bilancio di previsione 2011 dell'Istituzione Bevilacqua La Masa, ammonta complessivamente a **€ 628.415,81** ed è comprensivo:

- del contributo in conto esercizio che il Comune di Venezia versa all'Istituzione stessa (**€ 260.000,00**) ridotto di circa il 10% rispetto alla corrispondente previsione del 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 (**€ 231.464,00**) (*vedi dotazione organica dell'Istituzione allegata*),
- delle entrate per vendita di cataloghi e biglietti (€ **12.000,00**), previste in misura pari al 2010;
- delle entrate da sponsor consolidati della Fondazione, quali Moleskine, Polymnia, Fondazione Venezia e Fondazione Musei, oltre ai contributi della Regione Veneto e della A.P.T.(**€ 78.000,00);**
- della quota di ammortamento L.S.V. per l'anno 2010 relative alla manutenzione sull'impianto elettrico delle sedi dell'Istituzione effettuata durante l'anno 2003 (€ **2.999,99**),
- della quota di ammortamento relativa agli acquisti previsti nell'anno 2011 di arredi, attrezzature e manutenzione beni di terzi di cui al piano degli investimenti allegato (**€ 5.620,00**);
- della quota di ammortamento relativa agli acquisti effettuati negli anni precedenti con i contributi in conto capitale da parte del Comune di Venezia (**€ 38.331,82).**

Oltre al contributo in conto esercizio, viene previsto un ***contributo in c/capitale*** da parte del Comune di Venezia di **€ 40.000,00** per la completa strutturazione del nuovo sito della Fondazione, oltre che per la manutenzione delle sedi e l'acquisto degli arredi e delle attrezzature obsoleti.

(cfr. allegato Elenco degli investimenti 2011-2013)

COSTI

Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:
Viene prevista una spesa complessiva di **€ 14.000,00** 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 **€ 279.300,00.**
Con tale importo, si farà fronte alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali spese postali (pari a € 12.000,00) , bancarie, telefoniche, utenze (pari a € 23.800,00) , ai costi relativi all'assistenza del foto-copiatore e del programma di contabilità, alla pulizia delle sedi (pari a € 18.000,00) 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 2011 allegato*), nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

Costi per godimento di beni di terzi:
E' stata prevista una spesa di **€ 49.000,00** per l'affitto della sede dell'Istituzione presso il Palazzetto Tito, stabile di appartenenza di un soggetto privato.
Perfettamente in linea con la previsione 2010 tenendo conto dell'aggiornamento Istat annuo.

Costi per il personale:
Il costo totale previsto è di **€ 216.922,00** e comprende:

- Il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di **€ 171.085,00**
- Il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale di cui sopra pari a **€ 45.837,00**

Oneri diversi di gestione:
Quali ad esempio **€ 800,00** per acquisto libri e riviste.

Ammortamenti:
L'importo totale previsto è di **€ 48.151,81** ed è così suddiviso:

- la cifra figurativa di **€ 38.331,82** relativa all'ammortamento dei beni mobili, le attrezzature e gli impianti, oltre alle manutenzioni su beni di terzi acquistati negli anni precedenti;
- la cifra di **€ 5.620,00** pari agli ammortamenti figurativi relativi agli acquisti previsti per il 2011 nell'allegato piano degli investimenti;
- l'importo di **€ 2.999,99** come quota figurativa di competenza del contributo della Legge Speciale per Venezia ancora da ammortizzare ottenuto per le opere di manutenzione delle sedi dell'Istituzione nel 2003;
- l'importo di **€ 1.200,00** 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 **€ 4.500,00** per il rimborso di Irap al Comune di Venezia per gli incarichi occasionali e la quota irap per il Consiglio di Amministrazione oltre a **€ 14.542,00** per il rimborso della stessa imposta per il personale dipendente

Programma 2011

La Fondazione intende, anche per l'anno 2011, onorare la volontà testamentaria della duchessa Felicita Bevilacqua, realizzando un programma culturale eterogeneo, tutto volto alla valorizzazione dei giovani artisti del nostro territorio, soprattutto attraverso una ricca programmazione per gli ateliers, la tradizionale Collettiva e la mostra dei Borsisti, i progetti in collaborazione con le Università e Accademie veneziane e, non ultime, le realizzazioni con i gradi artisti internazionali, che consentono a Bevilacqua La Masa di accreditarsi vieppiù quale riferimento autorevole nell'arte contemporanea e insostituibile volano per i nostri giovani.

Nonostante la generalizzata riduzione delle risorse potrà comportare un contenimento del numero delle iniziative, non verrà meno la qualità della programmazione.

Obiettivo importante del 2011 sarà il nuovo sito web della Fondazione, da riqualificare non solo nella veste grafica ma anche nella strutturazione dei contenuti, per favorire una più efficace comunicazione delle nostre tante attività, mediante aggiornamenti quotidiani, direttamente a cura del personale della Fondazione.

Continuerà l'attività a servizio dell'utenza nella consultazione dell'Archivio Storico e l'implementazione della piccola biblioteca/emeroteca di arte contemporanea, che raccoglie volumi e cataloghi di recente pubblicazione difficilmente reperibili presso le biblioteche tradizionali.

Proseguirà, inoltre, l'ampliamento e la valorizzazione dell'Archivio Giovani Artisti della Fondazione, che ad oggi conta circa 1.300 iscritti, divenendo uno strumento prezioso di mappatura degli artisti attivi nel Triveneto, nonché un'importante risorsa per curatori e operatori del settore.

Una cura tutta particolare sarà prestata alla programmazione per gli artisti degli atelier, ai quali saranno riservati momenti espositivi specifici in corso d'anno e al termine della loro esperienza, nonché studio visit di curatori italiani e stranieri. L'importanza strategica degli studi per i giovani è, del resto, oggi ampiamente confermata sia dagli importanti riconoscimenti spesso ottenuti dagli assegnatari dei nostri atelier, sia dall'attenzione loro prestata da prestigiosi partner e sponsor, che trovano nell' "investimento" sui giovani artisti una delle migliori strategie comunicative del loro marchio e della loro filosofia aziendale.

Attività espositiva

L'inizio della stagione espositiva 2011 si caratterizza con uno "scambio" di ospitalità tra BLM e la Fondazione Spinola Banna per l'Arte, attiva nel campo della formazione e della promozione dei giovani artisti[1].
A Venezia, con un progetto concepito appositamente per le stanze di Palazzetto Tito, a cura di Benjamin Weil, espongono dal 22 febbraio Andrea De Stefani, Valentina Roselli, Caterina Rossato, HR-Stamenov, selezionati all'interno degli workshop organizzati dalla

1 Fondata nel 2004 da Gianluca Spinola, la Fondazione Spinola Banna per l'Arte organizza seminari, workshop e conferenze volti a promuovere le pratiche attuali nei campi dell'arte contemporanea e della musica. Una delle attività principali della fondazione è la realizzazione di un programma di formazione post-universitaria sull'arte contemporanea, associato ad una residenza, dedicato a artisti under 35 attivi sul territorio nazionale.

Fondazione Spinola Banna per l'arte nell'anno 2009-2010. Il 12 marzo 2011 si inaugurerà invece la mostra dei nostri ragazzi presso la sede della Fondazione Spinola Banna a Poirino. All'esposizione parteciperanno i giovani assegnatari dei nostri atelier per l'anno 2010: Ivana Bukovac, Antonio Cataldo, T-Yong Chung, Nicolò Degiorgis, Roberto De Pol, Francesco Fonassi, Alessandro Laita e Chiaralice Rizzi, Diego Marcon, Caterina Rossato, Giulio Squillacciotti, Sara Francesca Tirelli e il collettivo Unità di Crisi. Verrà anche presentato, in questa occasione, il catalogo **Atelier BLM – Quaderno 2010**, prodotto in edizione speciale da Moleskine (Milano), che illustra il lavoro svolto dagli artisti e dalla Fondazione BLM durante un anno di residenza artistica.

Nella Galleria di Piazza San Marco, a partire dal 3 marzo 2011 fino al 1° maggio 2011, la mostra **Where is my place?**, a cura di Filippo Maggia, attraverso oltre cinquanta opere provenienti dalla collezione di fotografia contemporanea, video e film d'artista della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, proporrà una serie di riflessioni condotte da 18 artisti provenienti dall'Europa dell'est, dall'Oriente vicino e lontano e dal Sudafrica, legate al tema dell'identità nazionale, al senso di appartenenza ad un luogo, alle criticità e alle continue trasformazioni cui questi concetti sono continuamente soggetti.

A partire dal 29 marzo 2011, verrà presentata al pubblico la **mostra personale di Pietro Giuseppe Tito**, nato nel 1959, che rappresenta la terza generazione di una celebre famiglia di artisti veneziana. Figlio del noto pittore veneziano Luigi e nipote dell'ancor più noto Ettore, fin da giovane comincia a plasmare l'argilla e a reinterpretare i temi pittorici paterni nelle sculture in creta. L'esposizione, curata da Giovanna Dal Bon, presenterà alcuni dipinti a olio e una trentina di sculture in bronzo e terracotta, tra cui ritratti di fanciulle, il drammatico ciclo dei Cavalieri dell'Apocalisse, un personalissimo Bestiario. Sarà poi ricostruita una reinterpretazione dell'atelier di Eppe Tito, con sculture in fieri e opere incompiute.

In concomitanza con l'apertura delle esposizioni della 54° Biennale d'Arte, Palazzetto Tito ospiterà, a partire dal 31 maggio, la mostra **Repertorio Ornamentale**, personale dell'artista italiano Enrico David a cura di Milovan Farronato, con un nuovo ciclo di lavori realizzati prevalentemente su carta. Disegni, collage, figure abbozzate, che si ergono faticosamente su imponenti piedistalli o si ancorano alla parete, o restano sospesi al soffitto, con identità instabili, in cui l'artista ricompone una propria "fisiologia" della parola, al di là di un qualsiasi tentativo di verbalizzazione.
Enrico David ha recentemente esposto presso il Museum für Gegenwartskunst di Basilea, il Seattle Art Museum, l'Institute of Contemporary Art e la Tate Britain di Londra e lo Stedelijk Museum di Amsterdam. Le opere in mostra alla Bevilacqua sono state realizzate nel corso di un anno di residenza presso la Stiftung Laurenz Haus di Basilea.

Nel contempo, nella Galleria di Piazza San Marco, in collaborazione con Arthub Asia, organizzazione non profit di Shangai per la promozione del'arte contemporanea in area asiatica, presenteremo la mostra **Xijing**, a cura di Beatrice Leanza, con Davide Quadrio e Defne Ayas e con il supporto scientifico di Rossella Menegazzo del Dipartimento di Studi Orientali dell'Università Ca' Foscari di Venezia. La mostra, primo progetto espositivo dedicato da un'istituzione europea all'opera degli Xijing Men, collettivo artistico composto da Chen Shaoxiong (Cina), Tsuyoshi Ozawa (Japan) e Gimhongsok (Corea), presenterà al pubblico opere con diversi mezzi espressivi e diversi formati, dalle grandi installazioni alla fotografia e alla performance, proponendo un viaggio donchisciottesco attraverso l'universo creativo di Xijing. La mostra è anche legata ad un progetto di residenze artistiche presso gli ateliers della Fondazione Bevilacqua La Masa, dove il collettivo svilupperà e realizzerà parte delle opere che verranno esposte, collegandosi alla realtà produttiva del territorio.

In autunno si lavorerà ad un progetto di collaborazione con l'**Accademia di Belle Arti**, per promuovere i migliori diplomati nei corsi d'arte del 2011.

Infine, a dicembre, la **Collettiva Giovani Artisti**, che nel 2011 giunge alla 95ma edizione, selezionerà ancora una volta giovani artisti e grafici, attraverso un concorso open call, la cui giuria sarà composta da critici, giornalisti e galleristi di arte contemporanea. Unici requisiti per la partecipazione restano l'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'essere residenti o iscritti nelle scuole d'arte del Triveneto. In concomitanza, aprirà al pubblico la mostra dei **Borsisti della 94ma Collettiva Giovani**, 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 Zampirollo: Categoria A1; Operatore-guardiasala

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Graziella Candiano: Categoria A1; Operatore-guardiasala – scadenza 29 dicembre 2012

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Rachele D'Osualdo: scadenza – 1 novembre 2012

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2011

Entrate

1	Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 260.000,00
2	Contributi in conto capitale del Comune di Venezia	€ 40.000,00
3	Altre entrate dal Comune per personale distaccato	€ 231.464,00
4	Entrate da cataloghi e biglietti	€ 12.000,00
5	Altre entrate da sponsor	€ 78.000,00
Totale entrate		***€ 621.464,00***

Uscite

B6 **Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:**

-	Cancelleria e stampati	€ 7.000,00
-	Materiali di consumo e minute spese	€ 4.500,00
-	Materiale elettrico e fabbrile	€ 1.000,00
-	Vestiario	€ 1.500,00

Totale acquisti *parziale* *€ 14.000,00*

(SP) **Acquisto di beni materiali ed immateriali:**

-	Acquisto/sostituzione attrezzature di ufficio atelier	€ 14.000,00
-	Manutenzione straordinaria Galleria	€ 14.000,00
-	Strutturazione sito internet della Fondazione	€ 12.000,00

Totale acquisti beni materiali e immateriali *parziale* *€ 40.000,00*

B7 **Costi per servizi:**

-	Spese postali e di spedizione	€ 12.000,00
-	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	€ 800,00
-	Inps	€ 3.000,00
-	collaborazioni tecniche, artistiche e archivistiche	€ 28.000,00
-	assistenza tributaria e contabile	€ 12.000,00
-	servizio grafico e di editing	€ 4.000,00
-	servizi organizzativi e di traduzione	€ 20.000,00
-	servizi informatici	€ 8.000,00
-	Compenso Consiglio di Amministrazione e Presidente	€ 9.000,00
-	Spese di comunicazione	€ 13.000,00
-	spese condominiali	€ 11.000,00
-	Spese per utenze (VESTA ENEL GAS TELEFONO)	€ 21.000,00
-	spese fotografie, catalogo, manifesti e inviti	€ 8.000,00
-	spese di rappresentanza, ristoranti e alberghi	€ 4.000,00
-	spese di trasporto e assicurazioni	€ 6.000,00
-	spese di viaggio e trasferte	€ 4.000,00
-	allestimento collettiva e compensi borsisti	€ 30.000,00
-	gestione ateliers e mostre	€ 18.000,00
-	rimborsi /compensi/ gettoni a commissari e docenti	€ 16.000,00
-	contributi e collaborazioni con altri enti	€ 19.000,00

Totale costi per servizi *parziale* *€ 279.300,00*

B8 **Costi per godimento beni di terzi**

-	Affitto sede	€ 49.000,00
-	Noleggio attrezzature varie	€ 700,00

B9	**Costi per il personale**			
	-	Retribuzione		€ 171.085,00
	-	Contributi previdenziali ed assistenziali		€ 45.837,00
Totale costi per il personale			*parziale*	*€ 216.922,00*
B14	**Oneri diversi di Gestione**			
	-	Libri e riviste		€ 800,00
	-	Imposte di Registro		€ 500,00
Totale costi per oneri diversi			*parziale*	*€ 1.300,00*
(CE)	*Ammortamento*			
	-	*Ammortamento attrezzature d'ufficio (20%)*		*€ 2.800,00*
	-	*Ammortamento manut.ne su beni terzi (Galleria S. Marco) 3%*		*€ 420,00*
	-	*Ammortamento strutturazione sito internet (20%)*		*€ 2.400,00*
Totale costi per ammortamento anno 2011				*€ 5.620,00*
(CE)	Ammortamento anni precedenti			
	-	Ammortamento anni precedenti		€ 1.200,00
Imposte sul reddito d'esercizio				
	-	Irap personale dipendente		€ 14.542,00
	-	Irap altri collaboratori		€ 4.500,00
Totale costi per imp. reddito di esercizio			*parziale*	*€ 19.042,00*
Totale uscite				***€ 621.464,00***

FIRMATO ALL'ORIGINALE

Il Presidente della Fondazione..

Il Direttore della Fondazione…

Venezia, 9 marzo 2011

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

Il Segretario

_____

CITTA' DI
VENEZIA

Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2011-2013 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Allegato al Conto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2011.

Deliberazione n. 2/2011

Seduta del 2 marzo 2011

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

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

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 e trasmessa al Sindaco con nota prot. n. _____ del _____.

Il presidente
dott. Luigi Alberotanza

Il direttore
ing. Paolo Canestrelli

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

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 2011.

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

Proposta di deliberazione n. 2 del 2 marzo 2011

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

Il DIRETTORE
Ing. Paolo Canestrelli

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

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 2011.

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

Proposta di deliberazione n. 2 del 2 marzo 2011

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 2 marzo 2011

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2011.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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. 87688 del 28 febbraio 2011 il Vice Sindaco e 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 2011-2013, nonché gli investimenti previsti per il triennio;
- 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;

Letto ed approvato il piano programma annuale che accompagna il bilancio di previsione per l'anno 2011;

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

A voti unanimi dei presenti,

D E L I B E R A

1) Adottare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2011,

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.

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

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree
Sede Legale in Venezia - S. Marco 4090
C.F.00339370272

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2010	Consuntivo 2009
A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
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	1.245.433,83	1.111.904,35	1.689.641,85
b. contributi in conto esercizio	45.000,00	48.600,00	54.000,00
Totale (A)	**1.290.433,83**	**1.160.504,35**	**1.743.641,85**
B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.000,00	4.365,85	9.146,90
7 Costi per servizi	62.421,83	38.594,09	471.123,45
8 Costi per godimento di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	4.197,46
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	566.077,00	583.481,00	587.678,00
b. oneri sociali	156.418,00	159.809,00	164.060,00
c. irap			
e. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100.000,00	41.418,12	128.386,02
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	340.000,00	272.940,29	330.867,79
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	4.000,00	5.500,00	355,04
Totale (B)	**1.240.916,83**	**1.109.108,35**	**1.695.814,66**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**49.517,00**	**51.396,00**	**47.827,19**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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	300,00		578,07
17 Interessi e altri oneri finanziari			
Totale (15+16-17)	**300,00**	**0,00**	**578,07**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
Totale (18-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
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			
Totale (20-21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**49.817,00**	**51.396,00**	**48.405,26**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	**49.817,00**	**51.396,00**	**47.486,67**
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**918,59**

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Sede Legale in Venezia - S. Marco 4090

C.F.00339370272

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
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	1.245.433,83	1.158.712,00	1.120.512,00
b. contributi in conto esercizio	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale	**1.290.433,83**	**1.203.712,00**	**1.165.512,00**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7 Costi per servizi	62.421,83	64.000,00	65.000,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	3.000,00	3.700,00	4.000,00
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	566.077,00	566.077,00	566.077,00
b. oneri sociali	156.418,00	156.418,00	156.418,00
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	100.000,00	70.000,00	60.000,00
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	340.000,00	280.000,00	250.000,00
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	4.000,00	5.000,00	5.500,00
Totale	**1.240.916,83**	**1.154.195,00**	**1.115.995,00**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**49.517,00**	**49.517,00**	**49.517,00**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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	300,00	300,00	300,00
17 Interessi e altri oneri finanziari			
Totale (15+16-17)	**300,00**	**300,00**	**300,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
Totale (18-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
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			
Totale (20-21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**49.817,00**	**49.817,00**	**49.817,00**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	**49.817,00**	**49.817,00**	**49.817,00**
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2013

Allegato al bilancio di previsione 2011

Interventi da finanziare con la Legge Speciale per Venezia	**Anno 2011**	**Anno 2012**	**Anno 2013**
Sistemi di previsione			
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
Ingegnerizzazione 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	0,00	0,00	0,00
Manutenzione delle attrezzature tecnologiche	50.000,00	0,00	0,00
Studi e ricerche	17.500,00		
Totale	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**
Sistemi di monitoraggio			
Misure correntometriche nella bocca di porto di Chioggia	0,00	0,00	0,00
Progetto monitoraggio Mare Adriatico: acquisizione di nuove stazioni meteomarine esistenti e da installare in	0,00	0,00	0,00
Ampliamento del sistema di monitoraggio con videosorveglianza	0,00	0,00	0,00
Ampliamento e miglioramento rete di monitoraggio parametri meteomarini in laguna e lungo il litorale	0,00	0,00	0,00
Mantenimento rete di monitoraggio inquinamento idrodinamico (Moto ondoso)	0,00	0,00	0,00
Adeguamento impianti, sistemi hardware e software, ecc. sala operativa	0,00	0,00	0,00
Controllo subsidenza nelle stazioni piezometriche dell'area veneziana	0,00	0,00	0,00
Manutenzione delle attrezzature tecnologiche	232.500,00	0,00	0,00
Totale	**232.500,00**	**0,00**	**0,00**
Sistemi di informazione e segnalazione			
Realizzazione nuovo piano passerelle 2010, miglioramento transitabilità pedonale in centro storico	0,00	0,00	0,00
Ingegnerizzazione da parte di Venis SpA del completamento del sistema automatico di previsione della marea a Venezia (modulo 5)	0,00	0,00	0,00
Realizzazione nuovo sistema di allertamento in caso di alta marea - II lotto - isole e litorale	0,00	0,00	0,00
Manutenzione sirene nel Centro Storico di Venezia	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	200.000,00	0,00	0,00
Totale	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale complessivo	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

Bilancio di Previsione 2011
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 2011, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 15 marzo 2011.
Il Bilancio di Previsione 2011 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 2011 e dal bilancio pluriennale 2011-2013.

ENTRATE

Il bilancio di previsione 2011 dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, ammonta complessivamente ad € 1.290.734 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* (€ **722.495**) e della relativa *IRAP* (€ **48.117**) 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* (€ **300**) 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* (€ **7.174**) 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* (**€ 16.285**) da parte del CNR-ISAC per il sistema COSMO

- della quota di *ammortamento* (**€ 438.923**) per l'anno 2011 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 (vedi allegato piano degli investimenti programmati per il triennio 2011-2013).

COSTI

Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:
Viene prevista una spesa complessiva di **€ 9.000.**
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 € 5.000.

Costi per servizi:
Viene prevista una spesa complessiva di **€ 62.422.**
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 € 8.000 per il pagamento dei compensi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ed al Presidente in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione d Giunta Comunale n. 541 del 21.12.2006.

Costi per godimento di beni di terzi:
E' stata prevista una spesa di **€ 3.000** relativa al pagamento delle concessioni demaniali per l' installazione delle stazioni mareografiche.

Costi per il personale:
Il Costo "figurativo" previsto per il personale dipendente è di **€ 722.495** e comprende:
- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 566.077
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 156.418

Ammortamenti:
E' stata prevista la cifra "figurativa" di complessivi **€ 440.000** suddivisa come segue:
- immobilizzazioni immateriali per € 100.000
- immobilizzazioni materiali per € 340.000 (comprendente la residua quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali per € 1.077 relativa al capitale di dotazione trasferito all'Istituzione con determinazione n. 1379 del 10/06/2008).

Oneri diversi di gestione:
Tra gli oneri diversi di gestione, viene previsto un importo di **€ 4.000** per foto video e grafica inserite negli opuscoli informativi divulgati alla cittadinanza e riguardanti i percorsi su passerelle, valori bollati e per il rimborso di imposte varie al Comune di Venezia.

Imposta sul reddito di esercizio:
Viene previsto un importo di **€ 49.817** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia sia per gli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione (€ 1.700), che per il personale dipendente (€ 48.117).

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 2011

		PREVISIONE 2011
Entrate		
A5B: Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€	45.000,00
Contributo dal Comune di Venezia per spese di personale	€	722.495,00
Contributo dal Comune di Venezia per IRAP su spese di personale	€	48.117,00
Interessi attivi Tesoreria	€	300,00
Contributo Comune di Chioggia	€	7.174,17
Contributi per fornitura dati	€	12.440,00
Contributi per attività di ricerca	€	16.284,84
Contributo figurativo quote ammortamenti	€	438.922,82
Totale entrate	***€***	***1.290.733,83***
Uscite		
B6: Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci.		
Cancelleria	€	1.000,00
Materiale di consumo	€	3.000,00
Opuscoli informativi	€	5.000,00
Totale acquisti	***€***	***9.000,00***
B7: Costi per servizi:		
Spese di tesoreria	€	141,83
spese di pulizia sede	€	6.000,00
spese di trasporto, viaggi e trasferte	€	1.000,00
carburanti e lubrificanti	€	2.200,00
materiale informatico	€	6.000,00
assistenza hardware & software	€	1.000,00
compenso Consiglio di amministrazione	€	7.000,00
fornitura ed elaborazione dati	€	15.500,00
canoni e licenze	€	1.200,00
manutenzione natante	€	6.000,00
collaborazione contabile	€	12.000,00
parcheggi	€	2.400,00
contributo funzionamento sirene	€	1.980,00
Totale costi per servizi	***€***	***62.421,83***
B8: Costi per godimento di beni di terzi		
Concessioni demaniali	€	3.000,00
Totale costi per godimento beni di terzi	***€***	***3.000,00***

B9: Costi per il personale distaccato c/o l'Istituzione		
Stipendi (retribuzioni)	€	566.077,00
Oneri sociali	€	156.418,00
Totale costi per il personale	***€***	***722.495,00***
Ammortamento		
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	100.000,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	340.000,00
Totale costi per ammortamento	***€***	***440.000,00***
B14: Altri oneri:		
Foto video e grafica	€	2.000,00
valori bollati	€	500,00
Altre imposte	€	1.500,00
Totale altri oneri	***€***	***4.000,00***
IRAP personale	€	48.117,00
IRAP consulenza e CDA	€	1.700,00
Totale IRAP	***€***	***49.817,00***
Totale uscite		***1.290.733,83***

Istituzione
Centro Previsioni
e
Segnalazioni Maree

RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2011 (triennale 2011-2013)

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.
Per assolvere a questi compiti istituzionali risulta fondamentale l'attività di studio e di ricerca.

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.

2. ARCHIVIO, ANALISI, STUDI E RICERCHE
   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 VESTA 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.

8. Mantenimento dell'alto livello raggiunto nelle attività operative di monitoraggio, informazione, previsione e segnalazione di eventi normali e straordinari di marea.

OBIETTIVI PER IL 2011

A) Trasferimento risorse economiche.

La comunicazione dell'Assessore al Bilancio, in data 28.02.2011, prot. 87688, evidenzia che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare per il triennio 2011-2013 all'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree i contributi annui correnti riportati nella tabella seguente:

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
Descrizione			
RETRIBUZIONE	566.077,00	566.077,00	566.077,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	156.418,00	156.418,00	156.418,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	48.117,00	48.117,00	48.117,00
	815.612,00	815.612,00	815.612,00

L'importo trasferito disponibile per l'ICPSM (fondi correnti) risulta pari a € 45.000,00, inferiore 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 2010.
Questo scenario altamente riduttivo delle risorse disponibili per il 2011 nel capitolo fondi ordinari, tuttavia viene compensato, almeno in parte, dalle risorse assegnate come investimento per un importo di € 500.000,00.
Questo importo consente di far fronte agli elevati costi di mantenimento delle strumentazione di monitoraggio, previsione, informazione e allertamento alla città.

Nel 2012 e nel 2013 si prevedono stanziamenti analoghi a quelli del 2011, 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 nuova rete di sirene in centro storico e isole; mantenimento vecchia rete di sirene elettromeccaniche lungo il litorale di Pellestrina: probabile ampliamento alla nuova rete, almeno parziale.
- 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. (Obiettivo di rilevanza istituzionale). Risulta diviso in 2 azioni:
  1) Indagine e calcolo semestrale;
  2) Indagine e calcolo annuale.

C) Attività delle quali non si garantisce il mantenimento a livelli operativi adeguati a causa della carenza di numero e qualità di organico e di risorse economiche.

- 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) Progetti previsti nel PEG 2011.

Gli obiettivi 2) e 3) rappresentano il risultato della fondamentale attività dell'Istituzione, quella di studio e ricerca portata avanti dal personale tecnico dotato di particolari professionalità di ricerca nei campi della modellistica previsionale (modelli statistici e modelli deterministici di idrodinamica), della meteorologia, ecc.

Obiettivo 1) Nuova rete allertamento alte maree isole e litorale, 2° lotto, 2° stralcio. Percorso dal Casinò del Lido a Malamocco-S.Pietro in Volta-Pellestrina.

Per i litorali del Lido (Malamocco) e Pellestrina è ancora attivo il sistema di segnalazione installato nel 1983. Le difficoltà tecniche derivanti dalla vetustà e dalla insostituibilità di alcuni componenti fuori mercato sono notevoli. Viene quindi proposto anche per queste aree, come per il centro storico, di realizzare il sistema innovativo, su base rete Wi Fi, per l'allertamento mediante diffusori sonori di tipo elettronico in grado di comunicare la differente altezza di marea prevista con differenti suoni, oltre a messaggi di tipo vocale. Del 2° lotto di durata biennale (2010-2011), viene proposta la parte riguardante Malamocco del litorale del Lido, Scuola Zendrini, chiese di Ognissanti e S. Pietro in Volta del litorale di Pellestrina. Con questo stralcio si conclude l'aggiornamento dell'impianto di allertamento per le acque alte.

Obiettivo 2) Nuovi modelli statistici di tipo esperto al fine di migliorare la previsione.

Elaborazione di nuovi modelli matematici di aggregazione statistica, di tipo esperto, finalizzati alla sintesi, di natura qualitativa, dei dati previsionali di tutte le strutture operative presso l'ICPSM. La previsione sarà il risultato di un'elaborazione delle previsioni dei modelli statistici e deterministici, valutati qualitativamente in operatività su 24 mesi, in differenti condizioni, sulla base di opportuni indicatori d'errore. Verranno implementati 3 modelli in cui la previsione finale verrà calcolata come:

a) Media della previsione dei 3 migliori modelli, ad ogni anticipo orario da una a 144 ore, differenziando per stagione e tipologia d'evento (marea <100 cm oppure marea≥100 cm).

b) Correzione della previsione determinata con il criterio del punto a) mediante i dati di vento osservati e previsti in Adriatico. I coefficienti di correzione verranno calibrati con i dati della finestra in esame secondo il metodo dei minimi quadrati.

c) Regressione lineare applicata alle previsioni dei modelli il cui errore statistico, per un determinato anticipo orario, cade all'interno di un range che verrà stabilito sulla base dell'analisi degli indicatori d'errore.

Obiettivo 3) Ricerche applicative nell'ambito dei settori tecnico scientifici dell'ICPSM

Studio delle variazioni della pressione atmosferica nelle stazioni lungo le coste italiane al fine di metterle in relazione con l'andamento del livello medio del mare attraverso una analisi statistica storica dei dati disponibili.

Obiettivo 4) Redazione nuovo "Piano integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea"

Con delibera di Giunta n. 1059 del 07/12/2000 esec. per d.t. in data 15/01/2001 è stato istituito il Comitato di Gestione degli Interventi in caso di alta marea. Il Comitato nell'ambito delle proprie attività ha redatto un piano degli interventi organizzato per altezza di marea aggiornando quello esistente adottato con delibera n. 458 del 03/04/89. Tale piano è stato successivamente approvato con delibera di Consiglio n. 129 nell'adunanza del 22/07/02. Si ritiene necessario redigere una nuova versione del citato piano che modifichi il precedente acquisendo i cambiamenti organizzativi degli ultimi anni.

Venezia, 02 marzo 2011

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
Dottoressa Annamaria MASSALIN	Studi ricerche modellistica
Dottor Alessandro TOSONI	Studi ricerche modellistica
P.I. Marino FILIPPI	Gestione operativa e manutenzione
Dottor Alvise PAPA	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Stefano MICHIELUTTI	Gestione operativa e manutenzione
P.I. Marco BALLARIN	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 2011-2013 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Allegato al Conto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

OGGETTO: **Approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi per l'esercizio 2011**

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
www.parchidimestre.it

Deliberazione n. 5

Seduta del 15 marzo 2011

Presenti	Assenti		
■	□	Arch. GIOVANNI **CAPRIOGLIO**	Presidente
■	□	Dott. ANDREA **BALLIN**	Consigliere
■	□	Avv. NICOLA **BOTTACIN**	Consigliere
■	□	Dott. GUIDO **ROSSATO**	Consigliere
■	□	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 15.03.2011

IL DIRETTORE
Arch. Andrea Costantini

Deliberazione n. 5
Seduta del 15.03.2011
PG.2011.103162

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
www.parchidimestre.it

OGGETTO: **Approvazione del Bilancio annuale di Previsione dell'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" per l'esercizio 2011**

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.87688 del 28/02/2011 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 2011 presentata dagli Uffici;

Letta e approvata la Relazione programmatica che accompagna il Bilancio di Previsione 2011;

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 2011, 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 2011

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2010	Consuntivo 2009
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.000	12.000	5.448
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	1.376.085	790.360	806.821
b. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	1.200.000	782.100	869.000
Totale	**2.580.085**	**1.584.460**	**1.681.269**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.700	9.000	10.426
7 Costi per servizi	1.327.200	901.352	1.007.041
8 Costi per godimento di beni di terzi	0	10.000	23.101
9 Costi per il personale:	528.900	459.560	430.900
10 Ammortamenti e svalutazioni:	661.759	155.404	137.778
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	17.000	16.500	18.886
Totale	**2.542.559**	**1.551.816**	**1.628.132**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**37.526**	**32.644**	**53.137**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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			4.522
17 Interessi e altri oneri finanziari			
Totale (15+16-17)	**0**	**0**	**4.522**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
Totale (18-19)	**0**	**0**	**0**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 Proventi			
21 Oneri			3.453
Totale (20-21)	**0**	**0**	**-3.453**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**37.526**	**32.644**	**54.206**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	37.526	32.644	26.818
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**-0**	**0**	**27.388**

Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"
Viale Garibaldi 44/a - Mestre

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - 2013

CONTO ECONOMICO

		Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.000	4.000	4.000
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. vari	1.376.085	1.376.085	1.376.085
	b. contributi in conto esercizio dal Comune di Venezia	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Totale		**2.580.085**	**2.580.085**	**2.580.085**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI				
6	Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.700	7.700	7.700
7	Costi per servizi	1.327.200	1.327.200	1.327.200
8	Costi per godimento di beni di terzi	-	-	-
9	Costi per il personale:	528.900	528.900	528.900
10	Ammortamenti e svalutazioni:	661.759	661.759	661.759
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12	Accantonamenti per rischi			
13	Altri accantonamenti			
14	Oneri diversi di gestione	17.000	17.000	17.000
Totale		**2.542.559**	**2.542.559**	**2.542.559**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**37.526**	**37.526**	**37.526**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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			
Totale (15+16-17)		**-**	**-**	**-**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni:			
19	Svalutazioni:			
Totale (18-19)		**-**	**-**	**-**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi	-	-	-
21	Oneri	-	-	-
Totale (20-21)		**-**	**-**	**-**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**37.526**	**37.526**	**37.526**
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	37.526	37.526	37.526
26	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**- 0**	**- 0**	**- 0**

Istituzione "Bosco e Grandi Parchi"
Viale Garibaldi 44/a - Mestre

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2013
Allegato al bilancio di previsione 2011-2013

DESCRIZIONE	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
ENTRATE			
Fonte finanziamento comunale	€ 1.000.000	€ -	€ -
TOTALE	**€ 1.000.000**	**€ -**	**€ -**
USCITE			
Investimenti finanziati con CONTRIBUTO COMUNALE			
Manutenzione programmata opere a verde patrimonio Istituzione - anno 2011 (C.I. 12605)	€ 500.000		
Trasferimento all'Ist.Bosco e Grandi Parchi per interventi vari di messa in sicurezza, messa a norma e d'urgenza nei parchi e boschi - anno 2011	€ 500.000		
TOTALE	**€ 1.000.000**	**€ -**	**€ -**

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

Bilancio di Previsione 2011

Nota Tecnica

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.

Il Sindaco ha nominato il Consiglio di Amministrazione con atti PG.337622 del 30/07/2010 e PG.345057 del 2/08/2010 e il Direttore dell'Istituzione con disposizione n. 246467 del 1/06/2010.

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 2011 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 15 marzo 2011.

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. 87688 del 28/02/2011.

Il Bilancio di previsione 2011, 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 2011-2013, 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 2011 - le risorse finanziarie disponibili

Il bilancio di previsione 2011 dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi ammonta complessivamente ad € 2.580.085 ed è comprensivo

- dei ricavi delle vendite dei prodotti del bosco (€ 4.000);
- dei contributi in conto esercizio del Comune di Venezia (€ 1.200.000), incrementati rispetto al 2010 per le maggiori necessità manutentorie ordinarie manifestatesi di tipo improcrastinabile;
- 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 (€ 563.926 - si veda scheda "organico esistente al 10/03/2011" allegata);
- delle quote figurative per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali realizzate nel 2010 (€ 661.759);
- di altre entrate (€ 150.400): si tratta della somma degli introiti dalle concessioni di collocazione di antenne per la telefonia mobile, anche in occasione di grandi eventi (€ 55.500) e dei punti ristoro presenti presso i parchi (€ 66.600), di entrate varie da manifestazioni (€ 20.300) nonchè dei contributi comunitari PAC (€ 8.000).

Per il 2011 il contributo in conto capitale da parte del Comune è previsto in € 1.000.000, necessario al finanziamento degli investimenti elencati nel "piano degli investimenti" allegato.

Si fa presente che il trasferimento di 500.000 euro in conto capitale (come "non opera"), principalmente destinato ad interventi di tutela e salvaguardia del patrimonio gestito, di messa in sicurezza e riqualificazione, sarà utilizzato sia nei boschi delle aree Querini (completamento degli interventi, aree umide, ecc…), che per interventi mirati alla sicurezza nelle aree boscate aperte al pubblico (parcheggi, ingresso bosco, ecc…), nonchè infine per interventi presso i parchi Albanese e San Giuliano.

3. Bilancio di previsione 2011 - l'impiego delle risorse finanziarie

Per quanto riguarda la spesa corrente, il trasferimento comunale dell'anno 2011 è in aumento rispetto alle contrazione degli anni precedenti per far fronte ad improcrastinabili necessità manutentive e di sicurezza; ciò nonostante, si perseguiranno riduzioni di spesa per le voci che risulteranno comprimibili, cercando in ogni caso di mantenere alti livelli di qualità nella propria attività e nella percezione dell'utenza.

Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:
Viene prevista una spesa complessiva di € 7.700. 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:
Tra gli obiettivi prioritari di gestione vi è 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. Verranno confermati e ottimizzati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato che tramite soggetti professionali, essendo oramai in corso il trasferimento del controllo remoto della videosorveglianza alla Polizia Locale.
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.

Si esploreranno nel 2011 anche forme di rilancio dei parchi e dei boschi mediante la ricerca di sinergie con il mondo della cultura e dell'arte, come peraltro ad esempio già fatto nel 2010 presso il bosco di Zaher ove è stata collocata, con formale grande riscontro di consenso e culturale, un'opera d'arte commemorativa di un importante artista locale.

In particolare, la spesa dei costi per servizi per l'anno 2011 viene prevista in € 1.327.201. Con tale importo si farà fronte alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione, quali le spese postali, bancarie, le spese di promozione delle attività programmate, i compensi al Presidente dell'Istituzione e per il Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n. 541 del 21.12.2006.
Tale importo, inoltre, è comprensivo delle spese per l'attività tipica dell'Istituzione, cioè la gestione dei grandi parchi di Mestre e del Bosco. Vengono quindi previsti € 457.301 per la manutenzione ordinaria del verde, € 130.000 per il servizio di guardiania diurna e notturna, € 353.000 per la manutenzione ordinaria di immobili ed arredi, € 181.000 per la pulizia degli immobili e degli spazi scoperti, € 85.000 per i costi delle utenze, € 30.000 per la comunicazione, nonché € 40.000 per promozione, iniziative ed eventi.

Nel 2011 dovrà essere definitivamente chiarita la competenza sulla manutenzione del ponte strallato di San Giuliano, da porre indubitabilmente a carico della Direzione P.E.L. del Comune, di cui comunque finora si è fatta carico l'Istituzione nonostante la carenza di specifiche professionalità tecniche e lo scostamento con la missione ambientale dell'Istituzione stessa.

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.
Per quanto riguarda invece quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 (gettoni di presenza agli organi collegiali) la cifra necessaria è stata prudenzialmente prevista in proporzione alla frequenza delle sedute in essere nei mesi trascorsi dalla nomina del nuovo Consiglio, fatte salve comunque future eventuali indicazioni applicative contrarie.

Costi per il personale:
Il costo previsto per il personale dipendente è di € 528.900 ed è coperto dal contributo figurativo (v. voce "*altri ricavi e proventi*"). Esso comprende il costo per le retribuzioni per il personale dipendente (€ 412.076) ed il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale suddetto (€ 116.824).

Ammortamenti
L'importo totale previsto è di € 661.759 ed è così suddiviso:
- cifra figurativa di € 361.759 relativa all'ammortamento di beni mobili, attrezzature e impianti, oltre a manutenzioni straordinarie realizzati negli anni precedenti;
- cifra di € 300.000 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 € 14.500 necessario per il pagamento del contributo consortile al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, l'importo di € 2.000 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 € 2.500. 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 (€ 35.026) 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 2011

Bilancio di Previsione 2011

			Previsione 2011	Previsione 2010
Entrate				
A1		**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	***€ 4.000***	***€ 12.000***
A5		**Altri ricavi e proventi:**		
	-	Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia	€ 1.200.000	€ 782.100
	-	Altre entrate dal Comune di Venezia per personale distaccato	€ 563.926	€ 490.056
	-	Altre entrate dal Comune di Venezia		€ 2.500
	-	Contributi PAC attività agricola	€ 8.000	
	-	Entrate da concessioni	€ 142.400	€ 142.400
	-	Contributo in conto capitale dal Comune di Venezia	€ 1.000.000	€ 1.525.000
		totale altri ricavi e proventi	***€ 2.914.326***	***€ 2.942.056***
		TOTALE ENTRATE	***€ 2.918.326***	***€ 2.954.056***
Uscite				
B6		**Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:**		
	-	Cancelleria	€ 3.600	€ 4.000
	-	Materiale di consumo	€ 3.400	€ 3.600
	-	Carburante per auto di servizio	€ 700	€ 1.400
		Totale acquisti	***€ 7.700***	***€ 9.000***
B7		**Costi per servizi:**		
	-	Spese bancarie e postali	€ 900	€ 1.300
	-	Inps	€ 500	€ 500
	-	Manutenzione autovettura	€ 2.000	€ 2.500
	-	Spese manutenzione attrezzature	€ 3.500	€ 5.000
	-	Assistenza amministrativa, legale, tecnica e informatica	€ 11.000	€ 14.500
	-	Comunicazione istituzionale	€ 30.000	€ 25.000
	-	Compensi Consiglio di Amministrazione	€ 13.000	€ 8.852
	-	vigilanza e guardiania	€ 130.000	€ 148.300
	-	ordinaria manutenzione immobili e arredi	€ 353.000	€ 258.000
	-	ordinaria manutenzione verde	€ 457.300	€ 151.400
	-	pulizie immobili e spazi scoperti	€ 181.000	€ 156.500
	-	promozione, iniziative, eventi	€ 40.000	€ 45.000
	-	utenze	€ 85.000	€ 73.000
	-	convenzioni con il volontariato per attività sportive, naturalistiche e culturali	€ 20.000	€ 11.500
		Totale costi per servizi	***€ 1.327.200***	***€ 901.352***
B8		**Costi per il godimento beni di terzi**	***€ -***	***€ 10.000***
B9		**Costi per il personale**		
	-	Retribuzioni personale dipendente	€ 412.076	€ 358.775
	-	Oneri previdenz. e assistenziali	€ 116.824	€ 100.785
		Totale costi per personale	***€ 528.900***	***€ 459.560***
B14		**Oneri diversi di gestione**		
	-	Contributo consortile Consorzio di Bonifica Dese Sile	€ 14.500	€ 14.000
	-	Imposte e tasse	€ 2.000	€ 2.000
	-	Libri e riviste	€ 500	€ 500
		Totale oneri diversi di gestione	***€ 17.000***	***€ 16.500***
		Spese di investimento		
		vedasi elenco investimenti allegato	***€ 1.000.000***	***€ 1.525.000***
B10		**Ammortamenti**		
	-	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	*€ 2.247*	*€ -*
	-	Ammortamento immobilizzazioni materiali	*€ 659.512*	*€ 155.404*
		Totale ammortamenti	***€ 661.759***	***€ 155.404***
E22		***Imposte sul reddito d'esercizio***		
	-	Irap	***€ 37.526***	***€ 32.644***
		TOTALE USCITE	***€ 2.918.326***	***€ 2.954.056***

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

Bilancio di Previsione 2011
Organico esistente al 10.03.2010

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.
Dott.ssa Paola CRISTONI: cat. D3 - Istruttore Direttivo amministrativo con incarico di resp. U.O.C.
Rag. Emanuela LUISE: cat. D1 - Istruttore Direttivo amministrativo con incarico di resp. U.O.C.
Ing. Stefano BISON: cat. D1 - Istruttore Direttivo tecnico
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. D1 - Istruttore Direttivo tecnico
Sig. Roberto MASSIMINO: cat. B3 – Esecutore amministrativo

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

Bilancio di Previsione 2011

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.
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 2011 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 15 marzo 2011.
Il bilancio di previsione 2011 è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 26/4/1995 ed è quindi composto dal conto economico 2011 e dal bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Bilancio di previsione 2011 - le risorse finanziarie disponibili

2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia

Per l'anno 2011 la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" un budget di parte corrente pari a 1.200.000 euro.
E' previsto inoltre un contributo in conto capitale di euro 1.000.000, derivante dal finanziamento di un progetto di euro 500.000 per le manutenzioni straordinarie del verde di pertinenza dell'Istituzione nonché da un contributo di euro 500.000 necessario per interventi vari mirati prevalentemente a manutenzioni indifferibili e messe in sicurezza.

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 154.400 euro.

3. Bilancio di previsione 2011 - l'impiego delle risorse finanziarie

Per quanto riguarda la spesa corrente, il trasferimento comunale dell'anno 2011, è in aumento rispetto alla contrazione degli anni precedenti, anche in questo caso principalmente per far fronte ad improcrastinabili necessità manutentive e di sicurezza: in ogni caso si perseguiranno riduzioni di spesa per le voci che risulteranno comprimibili, cercando sempre di mantenere alti livelli di qualità nella propria attività e nella percezione dell'utenza.
Tra gli obiettivi prioritari di gestione vi è pertanto 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 e ottimizzati gli interventi di prevenzione, sicurezza e vigilanza nei parchi attuati sia mediante il volontariato sia tramite soggetti professionali, essendo oramai in corso il trasferimento del controllo remoto della videosorveglianza alla Polizia Locale.

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.

Si esploreranno nel 2011 anche forme di rilancio dei parchi e dei boschi mediante la ricerca di sinergie con il mondo dello sport, della cultura e dell'arte, come peraltro ad esempio già fatto nel 2010 presso il bosco di Zaher ove è stata collocata, con grande valore culturale e consenso, un'opera d'arte commemorativa di un importante artista locale.

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.

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

Parco San Giuliano

Per il 2011 sono già programmati alcuni grandi eventi organizzati da soggetti terzi in collaborazione con il Comune e l'Istituzione, ovvero il X^ Salone Nautico Internazionale di Venezia (inizio aprile), la Santa Messa celebrata dal Papa in occasione della visita a Venezia, che si compirà l'8 maggio, esattamente il giorno del settimo anniversario dell'inaugurazione del parco, la quarta edizione veneziana dell'Heineken Jammin' Festival (metà giugno) con l'appendice dell'Electro Venice, il Concorso Ippico Internazionale e la Fiera Nature (a settembre) e la Venice Marathon (a ottobre). Ci si attiverà affinchè questi eventi, almeno quelli di carattere commerciale, possano portare qualche risorsa aggiuntiva al bilancio dell'Istituzione, ad oggi non ancora quantificabile.

Si auspica inoltre un rapido avvio dei lavori di bonifica dei siti ancora inquinati del Parco di San Giuliano (Area Polo Nautico, area ex Forte Manin). Mentre la bonifica dell'area del Polo Nautico pare di imminente avvio, circa invece l'ex Forte Manin si ritiene indispensabile che il Comune compia lo sforzo straordinario di ricerca dei fondi necessari alla sua bonifica, poiché proprio sul cardine del Forte si svilupperà l'inizio dell'ippovia litoranea e un insieme di attività culturali-ricreative più volte sostenute ed auspicate (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.

Nel 2011 si cercherà di chiarire definitivamente con l'Amministrazione Comunale la competenza sulla manutenzione strutturale del ponte strallato di San Giuliano, da porre indubitabilmente a carico della competente Direzione del Comune, di cui comunque finora si è fatta carico l'Istituzione nonostante la carenza di specifiche professionalità tecniche e lo scostamento con la missione ambientale dell'Istituzione stessa.

Parco Albanese

Nel corso del 2010 sono stati effettuati alcuni importanti interventi sul verde che proseguiranno nel corso del 2011. Verranno compiuti anche diversi interventi manutentivi sulle strutture del Parco, per recuperarne funzionalità e fruibilità. L'accordo con l'Associazione Urban Code, organizzatrice della manifestazione Meeting of Styles che per due anni ha radunato numerosi writers al Parco per la decorazione con graffiti artistici delle superfici murarie che si presentavano degradate, potrà trovare nuovi slanci e contesti socio-culturali. Verranno prese altresì in considerazione nuove occasioni di rilancio del Parco, anche mediante nuove iniziative o manifestazioni.

Bosco di Carpenedo

Dopo la riapertura domenicale effettuata nel 2010 in via sperimentale, andrà valutata una più frequente apertura al pubblico che, se non potrà essere totale per ragioni di tutela ambientale, potrà però avvenire con più 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

*L*a parte del Bosco frequentata dai cittadini potrà estendersi grazie alla realizzazione della radura dedicata a Franca Jarach, dopo che nel corso del 2010 sono stati aperti al pubblico il bosco di Zaher ed il percorso naturalistico ciclabile di collegamento a via Ca' Colombara. Ci si impegnerà inoltre per la realizzazione degli interventi sulle aree umide in forma sinergica con il Consorzio di Bonifica, peraltro già codificati nella pregressa programmazione comunale, in applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2009 con il Comune e l'Istituzione per l'acquisizione di un finanziamento regionale mirato.

Importante sarà altresì sviluppare l'acquisizione di Forte Cosenz da parte del Comune, 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. Già stabilita nel bilancio 2010 del Comune vi era anche l'acquisizione, da parte del Comune stesso, della ex fattoria lungo via Cosenz, ove potervi eventualmente realizzare un insediamento complementare al centro visitatori (fattoria didattica).

L'allestimento di aree per parcheggio a servizio del Bosco, che contribuiranno sensibilmente anche alla maggior sicurezza dell'ingresso del Bosco, potrà essere perseguito anche fruendo di parte del trasferimento comunale in conto capitale. La complessiva messa in sicurezza dell'ingresso del bosco da via Altinia risulta inoltre strettamente connesso con la più complessiva messa in sicurezza del tratto di via Altinia di cui trattasi, al cui fine andranno trovate tutte le sinergie possibili con il Comune, la Provincia ed altri enti o soggetti interfacciabili.

Nelle varie aree boscate si completerà inoltre la dotazione di arredi funzionali al miglior utilizzo da parte dell'utenza, anche per prevenzione di comportamenti non compatibili con la fragilità ambientale dei siti (es. abbandono rifiuti, danneggiamenti vegetazione).

Senza queste infrastrutturazioni il sistema boschivo planiziale comunale potrebbe rischiare di limitare il suo ruolo nei confronti della città, per la quale sempre di più dovrebbe divenire luogo di cultura, ricreazione ed educazione ambientale.

Bosco dell'Osellino

*D*a sempre punto critico per l'uso a volte improprio da parte di soggetti vari; nel 2011 ci si prefigge di intensificare le azioni ed iniziative, anche con l'eventuale coinvolgimento delle strutture volontaristiche cittadine e municipali, per recuperare le aree ad utilizzi più appropriati e prevenire comportamenti anomali o danneggiamenti.

Inoltre, nell'ambito delle iniziative e degli accordi per il Quadrante Tessera, è auspicabile che il Comune affidi all'Istituzione la realizzazione del bosco sui circa 100 ettari che parrebbero a ciò destinati e, più in generale, la coinvolga, utilizzandone le professionalità e l'esperienza acquisite, in ogni occasione futura in cui si preveda la realizzazione di nuovi boschi.

A tal riguardo il Vallone Moranzani, ma anche le maggiori aree verdi che si verranno a creare in futuro, rappresenteranno le prossime occasioni.

CITTA' DI
VENEZIA

Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2011-2013 dell'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere

Allegato al Conto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
E
LA TUTELA
DEL GONDOLIERE

DELIBERAZIONE: **del Consiglio di Amministrazione**

SEDUTA DEL: **14 Marzo 2011**

PRESIDENTE: **cap. Nicola Falconi**

DIRETTORE: **arch. Manuele Medoro**

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicola Falconi
Cesare Peris
Andrea Gusso
Aldo Reato
Doriano Busetto

CONSIGLIERI ASSENTI

N. 3

OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione anno 2011

Prot. n. 108447

Seduta del 14/03/2011

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione per l'anno 2011.

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. 2010.87688 del 28/02/2011 l'assessore al Bilancio Sandro Simionato ha comunicato il budget che la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all' Istituzione per il triennio 2011-2013;

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 2011;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio annuale di Previsione 2011, composto dai seguenti documenti:
   - 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 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 2011

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2010	Consuntivo 2009
A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
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	139.836,38	255.384,38	757.819,25
b. contributi in conto esercizio	680.000,00	623.700,00	210.980,14
Totale (A)	**819.836,38**	**879.084,38**	**968.799,39**
B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.424,78	5.094,28	3.379,43
7 Costi per servizi	678.298,38	715.278,88	769.394,53
8 Costi per godimento di beni di terzi	21.700,00	21.700,00	23.069,40
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	79.046,00	84.140,00	82.992,00
b. oneri sociali	20.520,00	20.541,00	21.872,00
c. irap			
e. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			11.968,38
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.178,22	5.178,22	5.521,42
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	3.450,00	16.500,00	41.648,85
Totale (B)	**811.617,38**	**868.432,38**	**959.846,01**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**8.219,00**	**10.652,00**	**8.953,38**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
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		1.800,18
1. verso imprese controllate			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
Totale (15+16-17)	**1.000,00**	**0,00**	**1.800,18**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
Totale (18-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
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			
Totale (20-21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**9.219,00**	**10.652,00**	**10.753,56**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	9.219,00	10.652,00	8.726,45
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**2.027,11**

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

Sede Legale in Venezia - S. Marco 3613

C.F.00339370272

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
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	139.836,38	148.744,22	164.744,22
b. contributi in conto esercizio	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Totale	**819.836,38**	**828.744,22**	**844.744,22**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.424,78	3.500,00	4.000,00
7 Costi per servizi	678.298,38	685.000,00	700.000,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	21.700,00	22.000,00	22.000,00
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	79.046,00	79.046,00	79.046,00
b. oneri sociali	20.520,00	20.520,00	20.520,00
c. trattamento di fine rapporto			
d. trattamento di quiescenza e simili			
e irap			
e. altri costi			
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.178,22	5.178,22	5.178,22
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	3.450,00	3.500,00	4.000,00
Totale	**811.617,38**	**818.744,22**	**834.744,22**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**8.219,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
17 Interessi e altri oneri finanziari			
Totale (15+16-17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:			
19 Svalutazioni:			
Totale (18-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 Proventi			
a. plusvalenze da alienazioni			
b. altri proventi straordinari			
- quota annua di contributi in conto capitale			
- altri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 Oneri			
- imposte relative ad esercizi precedenti			
Totale (20-21)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**9.219,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	**9.219,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere

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

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2013

Allegato al bilancio di previsione 2011-2013

Interventi da finanziare

Descrizione	2011	2012	2013	Modalità di finanziamento
Ristrutturazione e acquisto arredi per il futuro Gondola Museo	50.000,00			
Manutenzione delle infrastrutture del servizio pubblico "da parada"	30.000,00			
Totale	**80.000,00**	-	-	

Bilancio di Previsione 2011
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 2011, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alle Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 15 marzo 2011.
Il Bilancio di Previsione 2011 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 2011 e dal bilancio pluriennale 2011-2013.

ENTRATE

Il bilancio di previsione 2011 dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere, ammonta complessivamente ad **€ 870.836** ed è comprensivo:

- del *contributo in conto esercizio* (**€ 680.000**) che il Comune di Venezia versa all'Istituzione e necessario a coprire l'insieme dei costi d'esercizio;

- 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";

- delle *spese di personale* (**€ 99.566**) e della relativa *IRAP* (**€ 6.719**) 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* (**€ 3.551**) per l'anno 2011 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 **€ 30.000** necessario alla manutenzione delle infrastrutture del servizio pubblico "da parada" e un contributo in conto capitale di **€ 50.000** per il futuro Gondola Museo.
(vedi allegato piano degli investimenti programmati per il triennio 2011-2013).

COSTI

Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci:
Viene prevista una spesa complessiva di **€ 3.425** 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 **€ 678.298.**
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 e con la Commercialista per una corretta tenuta della contabilità dell'Istituzione.
Viene previsto un importo di € 11.000 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 e di € 3.000 per i gettoni di presenza nelle commissioni di disciplina.
Viene previsto un importo di € 607.198 per il servizio di parada, di € 3.200 per l'assicurazione dei gondoloni e di € 30.000,00 finanziati con il trasferimento della quota di Legge Speciale, per la manutenzione dei pontili e delle barche "da parada", necessarie all'espletamento del servizio pubblico.

Costi per godimento di beni di terzi:
E' stata prevista una spesa di **€ 21.700** 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 **€ 99.566** e comprende:
- il costo per le retribuzioni per il personale dipendente di € 79.046
- il costo per i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale stesso di € 20.520

Oneri diversi di gestione:
Tra gli oneri diversi di gestione, viene previsto un importo di **€ 3.450** per la registrazione annuale dei contratti di affitto (per € 450), per il canone del sito internet (per € 500) e per il rimborso di imposte varie al Comune di Venezia (per € 2.500).

Ammortamenti:
L'importo totale è pari a **€ 5.178** e comprende gli ammortamenti relativi agli acquisti di beni materiali, mobili e macchine d'ufficio dei quali una parte (€ 1.627) 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 **€ 9.219** necessario per il rimborso dell'Irap al Comune di Venezia sia per gli incarichi occasionali e i compensi al Consiglio di Amministrazione (€ 2.500), che per il personale dipendente (€ 6.719)

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

S. Marco, 3613 - 30100 Venezia
C.F. 00339370272

DETTAGLIO PREVISIONE ENTRATE / USCITE 2011

Entrate

A5B: Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio del Comune di Venezia		€	680.000,00
Trasferimento L.S.V. del Comune di Venezia		€	30.000,00
Contributi in conto capitale del Comune di Venezia		€	50.000,00
Interessi attivi Tesoreria		€	1.000,00
Contributo figurativo dal Comune di Venezia per spese di personale		€	99.566,00
Contributo figurativo dal Comune di Venezia per IRAP su spese di personale		€	6.719,00
Contributo figurativo quote ammortamenti		€	3.551,38
Totale entrate		**€**	***870.836,38***

Uscite

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

BENI DI CONSUMO			
Cancelleria e materiale di consumo		€	2.924,78
Minute spese		€	500,00
Totale acquisto beni di consumo		**€**	***3.424,78***
(S.P.) Beni materiali ed immateriali:			
Acquisto arredi per "Gondola Museum"		€	50.000,00
Totale acquisto beni materiali ed immateriali		**€**	***50.000,00***

B7: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

COSTI PER UTENZE			
spese postali		€	500,00
spese per servizi bancari		€	200,00
utenza telefono		€	1.300,00
utenza acqua		€	300,00
utenza elettricità		€	1.600,00
utenza gas		€	1.800,00
servizio di pulizia		€	3.200,00
Totale costi per utenze		**€**	***8.900,00***
ASSICURAZIONI			
assicurazione barchette "da parada"		€	3.200,00
Totale assicurazioni		**€**	***3.200,00***
LAVORI			
Manutenzione barche e pontili da parada	**LSV**	€	30.000,00
Totale lavori		**€**	***30.000,00***
Iniziative pubbliche di tutela e conservazione della gondola		**€**	**-**
COLLABORAZIONI ED ASSISTENZE TECNICHE			
Assistenza tributario-contabile-fiscale		€	1.500,00
Assistenza tecnica		€	1.000,00
Collaborazione Ragioniere dell'Istituzione		€	12.000,00
Totale collaborazioni ed assistenze		**€**	***14.500,00***

	COMPENSI AD AMMINISTRATORI		
	emolumenti Consiglio di Amministrazione	€	11.000,00
	funzionamento Consiglio di Amministrazione	€	500,00
	emolumenti Commissione di Disciplina	€	3.000,00
	Totale compensi ad amministratori	**€**	***14.500,00***
	SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA TRAGHETTI "DA PARADA"		
	contributo espletamento servizio	€	607.198,38
	Totale servizio pubblico non di linea	**€**	***607.198,38***
	Totale generale costi per servizi	**€**	***678.298,38***
B8: COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI		
	sede Istituzione	€	18.600,00
	magazzino traghetto "da parada" San Tomà	€	3.100,00
	Totale locazione di beni immobili	**€**	***21.700,00***
	Totale generale costi per godimento beni di terzi	**€**	***21.700,00***
B9: COSTI PER IL PERSONALE			
	Salari e stipendi	€	79.046,00
	Oneri sociali (contributi previdenziali)	€	20.520,00
	Totale generale costi del personale	**€**	***99.566,00***
B14: ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	Imposte di registro	€	450,00
	Altre imposte (INPS, ecc)	€	2.500,00
	Canone sito internet	€	500,00
	Totale generale altri oneri	**€**	***3.450,00***
	IRAP (personale)	**€**	**6.719,00**
	IRAP (collaboratori e Cda)	**€**	**2.500,00**
	Ammortamento		
	Ammortamento altri beni materiali	€	2.117,50
	Ammortamento mobili e macch. d'ufficio	€	3.060,72
	Totale generale ammortamento	**€**	***5.178,22***
	Totale uscite	**€**	***870.836,38***

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA
E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

PIANO PROGRAMMA DI ATTIVITA' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Il programma di attività allegato al bilancio di previsione dell'anno 2011 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 2011 con euro 680.000,00 e come si ricava agevolmente dal dettaglio della previsione delle entrate e delle uscite del 2011, detratto quanto corrisposto a titolo di contributo per l'espletamento del servizio pubblico del "traghetto da parada" (euro 607.198,38), lo stanziamento riconosciuto all'Istituzione è in grado di far fronte solo ed esclusivamente alle spese incomprimibili e necessarie al suo funzionamento.

Tra gli investimenti, lo stanziamento di euro 30.000,00 di fondi di Legge Speciale, sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata e considerate le esigue manutenzioni effettuate nell'anno 2010, rappresenta il minimo indispensabile per far fronte ai problemi urgenti di sicurezza delle strutture degli *stazi* e delle *barchette da parada* emersi l'anno precedente.
Sempre tra gli investimenti, anche quest'anno sono stati stanziati i fondi per il futuro Museo della Gondola per euro 50.000,00. In conseguenza dell'assegnazione degli uffici di San Trovaso, con delibera n. 794 del 23.12.2010, da adibire a luogo di raccolta dei beni del Museo della Gondola, nonché a sede amministrativa dell'Istituzione (che comporterà un risparmio annuale di circa 18.000,00 euro), nell'anno 2011 si prevede verranno progettati ed eseguiti i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile, alla conclusione dei quali si effettuerà il trasferimento degli uffici.

L'evidente insufficienza dello stanziamento dei fondi, riconduce inevitabilmente l'Istituzione al mero ruolo di ufficio amministrativo comunale chiamato a gestire le occorrenze regolamentari, ovvero:

- attività amministrativa (gestione delle licenze dei Gondolieri, gestione delle sostituzioni, gestione del personale, gestione dell'archivio informatico della categoria, gestione della cassa e delle minute spese, segreteria del CdA)
- attività tecnico-amministrativa per la gestione dei traghetti da parada
- attività della commissione di disciplina (segreteria e gestione istruttorie)

Con il completo taglio dei trasferimenti per l'attività di promozione e tutela della Gondola e del Gondoliere, si deve necessariamente ricorrere all'utilizzo delle eventuali risorse derivanti dalle sponsorizzazioni per poter svolgere qualsivoglia attività istituzionale.
Ove l'Istituzione dovesse ipoteticamente reperire ulteriori risorse finanziarie per il 2011, appare comunque 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 intende svolgere:
- Organizzazione delle seguenti manifestazioni: "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"
- Ristampa dell'apprezzato libro "La gondola" di Gilberto Penzo.
- Progetto Traghetti 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" – costo indicativo € 15.000,00;
- è ipotizzata la realizzazione di una ricerca antropologica con raccolta delle testimonianze e delle usanze del mestiere dalla viva voce dei gondolieri anziani, denominata "Mi savevo che..." – costo indicativo € 20.000,00;.
- Sito internet: nell'ambito della revisione del sito internet dell'istituzione, da realizzarsi con la collaborazione di Venis S.p.a., è necessario avvalersi della collaborazione di un esperto in materia che possa implementare il sito con dati ed informazioni storiche sulla gondola – costo indicativo € 5.000,00.

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 2011

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Davide LOVADINA	Esecutore Amministrativo
Sandro MARIOT	Esecutore Amministrativo
Sara PUPPINI	Esecutore Amministrativo

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Francesca ROSSELLI	Istruttore Amministrativo

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

OGGETTO: Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione di cui all'oggetto:

- **Adozione del Bilancio di Previsione 2011**

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
Arch. Manuele Medoro

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E LA TUTELA DEL GONDOLIERE

OGGETTO: Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione di cui all'oggetto:

- **Adozione del Bilancio di Previsione 2011**

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 a 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 RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Alessandro Nordio

CITTA' DI
VENEZIA

Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2011-2013 dell'Istituzione Parco della Laguna

Allegato al Conto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

ISTITUZIONE *"Parco della Laguna"*

Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 2/2011

OGGETTO: Bilancio di previsione 2011-2013

Consiglieri	*Presenti*	*Assenti*
Alessandra Taverna	☒	☐
Igor Coccato	☒	☐
Francesco Di Cataldo	☒	☐
Francesco Pasinato	☒	☐
Ennio Radi	☒	☐

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

Visto:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Taverna

Visto:
IL DIRETTORE
dott. Gian Luigi Penzo

Esposta all'albo il_____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14 MAR. 2011

Comune di Venezia
Istituzione Parco della Laguna
S. Marco 1530
Venezia

Seduta del 14 marzo 2011

Deliberazione n° 2/2011

Oggetto: Bilancio di previsione 2011-2013

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 2011 è pari a Euro 172.063,00, come comunicato dall'Assessore al Bilancio con lettera prot. 87688 del 28/02/2011;

Letta e approvata la Relazione Programmatica che forma parte integrante del Bilancio di Previsione 2011-2013;

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 2011-2013 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)

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

CONTO ECONOMICO	Previsione 2011	Previsione 2010	Consuntivo 2009
A Valore della produzione e dei servizi			
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	41.550,00	40.000,00	63.640,00
b. contributi in conto esercizio	172.063,00	174.183,00	178.039,00
Totale	**213.613,00**	**214.183,00**	**241.679,00**
B Costi della produzione e dei servizi			
6. Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000,00	3.000,00	11.147,00
7. Costi per servizi	99.942,00	102.350,00	124.387,00
8. Costi per godimento beni di terzi	12.300,00	12.500,00	12.011,00
9. Costi per il personale	74.671,00	70.080,00	67.537,00
10. Ammortamenti e svalutazioni			
a. ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.300,00	12.000,00	12.096,00
b. ammortamento immobilizzazioni materiali	8.200,00	6.300,00	6.608,00
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d. svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide			
11. Variazione delle rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0,00
12. Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14. Oneri diversi di gestione	1.700,00	1.700,00	3.975,00
Totale	**207.113,00**	**207.930,00**	**237.761,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**6.500,00**	**6.253,00**	**3.918,00**
Proventi e oneri finanziari			
15 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	918,00
17 Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**918,00**
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Proventi ed oneri straordinari			
20 Proventi	0,00	0,00	0,00
a			
b			
21 Oneri	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**6.500,00**	**6.253,00**	**4.836,00**
Imposte	6.500,00	6.253,00	4.721,00
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**115,00**

Istituzione Parco della Laguna

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

CONTO ECONOMICO	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
A Valore della produzione e dei servizi			
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	41.550,00	42.000,00	45.000,00
b. contributi in conto esercizio	172.063,00	172.063,00	172.063,00
Totale	**213.613,00**	**214.063,00**	**217.063,00**
B Costi della produzione e dei servizi			
6. Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000,00	4.500,00	5.500,00
7. Costi per servizi	99.942,00	108.492,00	113.592,00
8. Costi per godimento beni di terzi	12.300,00	12.300,00	12.300,00
9. Costi per il personale	74.671,00	74.671,00	74.671,00
10. Ammortamenti e svalutazioni			
a. ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.300,00	2.800,00	0,00
b. ammortamento immobilizzazioni materiali	8.200,00	3.000,00	2.500,00
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	1.700,00	1.800,00	2.000,00
Totale	**207.113,00**	**207.563,00**	**210.563,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Proventi e oneri finanziari			
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
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Proventi ed oneri straordinari			
20 Proventi	0,00	0,00	0,00
21 Oneri	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Imposte	6.500,00	6.500,00	6.500,00
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Istituzione Parco della Laguna

S. Marco 1530 - Venezia (Ve)

DETTAGLIO ENTRATE/SPESE 2011

ENTRATE

A	5	Contributi in c/esercizio	80.000,00
		Contributi dal Comune di Venezia per affitto sede	12.300,00
		Contributi dal Comune di Venezia per spese di personale	74.671,00
		Contributi dal Comune di Venezia per irap su spese di personale	5.092,00
		Contributi per attività di educazione ambientale	11.000,00
		Canone Scarpa Volo	30.550,00
		Totale entrate	**213.613,00**

SPESE

B	6	Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000,00
		- cancelleria	1.000,00
		- materiali di consumo	2.000,00
B	7	Costi per servizi	99.942,00
		- gestione Torre Massimiliana	34.920,00
		- manutenzione ordinaria Torre	5.000,00
		- collaborazioni amministrative e stages	8.900,00
		- compenso CdA	7.000,00
		- assistenza software contabile	320,00
		- contributi e attività in materia di educazione ambientale	21.500,00
		- manifestazioni, eventi culturali e mostre	11.674,00
		- attività di promozione istituzionale	10.278,00
		- spese bancarie	350,00
B	8	Costi per godimento beni di terzi (noleggi, fitti passivi, leasing)	12.300,00
B	9	Costi per il personale	74.671,00
B	10	Ammortamenti e svalutazioni	15.500,00
B	14	Oneri diversi di gestione	1.700,00
		Imposte	6.500,00
		Totale spese	**213.613,00**

ISTITUZIONE "PARCO DELLA LAGUNA"

BILANCIO 2011-2013

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 2011 l'Amministrazione comunale ha richiesto a tutte le Istituzioni di deliberare il proprio bilancio entro il 15 marzo 2011.

Il bilancio di previsione 2011 è stato redatto in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 26 aprile 1995 e quindi composto dal conto economico 2011 e dal bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Bilancio di previsione 2011 - le risorse finanziarie disponibili

2.1. Trasferimenti da parte del Comune di Venezia

Per l'anno 2011 la Giunta Comunale ha deliberato di assegnare all'Istituzione Parco della Laguna un budget di parte corrente pari a 172.063€.

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. Ciò nonostante la richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Parco della Laguna che, con la nota prot. 124/2010 inviata dalla Presidente al Direttore generale Dott. Marco Agostini, in risposta alla sua del 1° ottobre 2010, prot. 423744/2010, definiva la necessità di stanziamento di un contributo in conto esercizio non inferiore al 116.000€, in ragione del fatto che i contratti in essere ammontano a circa 70.000€ e che quanto residuerebbe rappresenta l'ammontare minimo di risorse necessario a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dell'Istituzione stessa.

In sede di previsione del bilancio dell'esercizio precedente il trasferimento del Comune, al netto dei contributi figurativi, era pari a 86.850€; i trasferimenti assegnati per il 2011 risultano quindi inferiori dell'8% rispetto al 2010, ciò in linea con le economie richieste alle direzioni del Comune di Venezia, e del 31% rispetto a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che il trasferimento aveva già subito un decremento del 10% nell'esercizio 2010 rispetto al 2009. L'Istituzione, quindi, vede ulteriormente ridursi la dotazione finanziaria da impiegare nella realizzazione delle attività che è chiamata a svolgere.

2.2. Altre entrate

Oltre al trasferimento dell'Amministrazione Comunale, sono iscritte a bilancio ulteriori entrate legate alle programmate attività di educazione ambientale, per un importo complessivo di **11.000**€. Tali contributi perverranno dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Venezia e dalla Municipalità di Venezia, Murano e Burano.

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 affidarla all'Istituzione con atto P. G. 190617/2008 del 5 maggio 2008.

3. Bilancio di previsione 2010 - l'impiego delle risorse finanziarie

3.1. La gestione ordinaria

Come sempre in passato, una delle più importanti voci di bilancio è quella relativa alla gestione e alla manutenzione della Torre Massimiliana di Sant'Erasmo che, per il 2011, ammonta a 39.920€.

Tale voce è comprensiva dell'importo del contratto con l'ATI "Margherita Citon" - a suo tempo risultata vincitrice dell'apposito bando ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi - pari a **34.920**€ nonché di un importo pari a **5.000**€ destinato agli interventi minimi di ordinaria manutenzione dell'immobile: controllo impianto di riscaldamento, verifiche periodiche estintori, manutenzioni impianto elettrico, ecc.

Sono inoltre previste spese di personale per complessivi **74.671**€, comprensivi del costo dei dipendenti, dell'indennità del Direttore e dell'Irap, calcolata sia su detti compensi che sulle collaborazioni e sui compensi al Consiglio di Amministrazione.

Sono infine iscritte spese per complessivi 19.570€ tra cancelleria e materiali di consumo (**3.000**€), assistenza del *software* contabile (**320**€), spese bancarie (**350**€), collaborazioni amministrative e *stage* (**8.900**€), nonché compensi del Consiglio di Amministrazione come da regolamento vigente (**7.000**€).

3.2. Le attività

Per il 2011 l'Istituzione incrementerà le attività di educazione ambientale e promozione istituzionale, 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 agli 11.000€ messi a disposizione dalla Provincia di Venezia e dalla Municipalità di Venezia, Murano e Burano, l'Istituzione impegnerà ulteriori 10.500€, per una spesa complessiva di **21.500**€, 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, del progetto dedicato alle scuole secondarie di primo grado *Atlante storico della laguna* e della quarta edizione del Concorso per le scuole della provincia di Venezia.

Per l'anno scolastico 2010-11 il concorso si intitola *La Laguna: tanti mestieri* e chiede agli alunni delle scuole materne ed elementari di esplorare il mondo dei mestieri lagunari, con un focus sulla delicata relazione fra uomo e natura che si dà in un ambiente molto speciale come la laguna di Venezia. Nell'ambito dell'iniziativa vengono offerti laboratori creativi per le classi, e in quest'anno scolastico le iscrizioni sono quasi raddoppiate rispetto alla scorsa edizione.

Il Concorso è 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 e il Magistrato alle Acque di Venezia, oltre che con la collaborazione di diversi attori istituzionali e associazioni del territorio.

Le attività che per anni hanno caratterizzato l'impegno maggiore dell'Istituzione subiranno forzatamente una drastica riduzione dell'impegno finanziario: infatti le somme destinate alla realizzazione di mostre ed eventi e all'organizzazione e realizzazione di manifestazioni culturali alla Torre massimiliana, per il bilancio 2011 sono pari al 20% della somma impiegata nel 2009, come da limitazioni imposte 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 impegnata si riduce dunque a **11.674**€.

Il Consiglio di Amministrazione ha già approvato modalità, tempi e costi di realizzazione della mostra *Unità. La parte e il tutto*, che si svolgerà dal 20 marzo al 15 maggio presso la Torre Massimiliana, con il patrocinio del Comune di Venezia - Presidenza del Consiglio e l'inserimento tra le attività del Comitato Celebrativo dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

Durante il periodo della Biennale d'Arte si prevede di ospitare un progetto espositivo curato dall'Associazione Paolo Rizzi (*La spiritualità nell'Arte*), che si occuperà di coprire tutti i costi, compresi quelli di gestione.

Per l'autunno è prevista un'esposizione di opere di alcuni artisti veneziani, dal titolo provvisorio *Corpi svuotati*.

È infine inserita una posta pari a **10.278**€ euro, a disposizione per l'accensione di attività di promozione istituzionale, quale ad esempio il rinnovamento delle modalità di comunicazione dell'Istituzione, ciò 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.

È evidente, però, che gli obiettivi che l'istituzione è chiamata a perseguire non potranno essere realizzati se non attraverso un adeguato supporto finanziario e una completa revisione del ruolo dell'Istituzione stessa nella gestione del territorio lagunare. Nel presente l'Istituzione rimane a disposizione e offre i propri spazi e la propria capacità organizzativa in ausilio ad attività di associazioni operanti in campo culturale, scientifico e sociale che concepiscano progetti in linea con la missione dell'istituzione stessa, continuando il lavoro condotto negli anni passati per promuovere la diffusione delle conoscenze sulla laguna e la promozione delle risorse storiche, artistiche, culturali, ambientali di questo contesto.

CITTA' DI
VENEZIA

Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2011-2013 dell'Istituzione Centri Comunali di soggiorno

Allegato al Conto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

Istituzione Centri Soggiorno

deliberazione **del Consiglio di Amministrazione**

adunanza del **14 Marzo 2011**

presidente **AnnaMaria Giannuzzi Miraglia**

direttore **Mariamaddalena Morino**

---

consiglieri presenti

ARCH. ALVISE FERIALDI

ARCH. MAURIZIO PAVEGGIO

DOTT. STEFANO STIPITIVICH

consiglieri assenti

PROF.SSA ENRICA PONTELLO

---

n. 2

oggetto: Bilancio di previsione 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013

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 per l'anno 2010 all'adozione del relativo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e al Bilancio pluriennale;

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

a voti unanimi

D E L I B E R A

di approvare nei termini di seguito indicati e degli allegati che sono parte integrante della presente deliberazione, il bilancio di previsione per il 2011 e il Bilancio pluriennale dell'Istituzione Centri Soggiorno.

Istituzione Centri Soggiorno

Sede Legale in Venezia - Lido Via Alberoni 51

C.F. 00339370272

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

CONTO ECONOMICO

		Previsione 2011	Previsione 2010	Consuntivo 2010
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a	**Anziani**	€ 388.260	€ 280.000	€ 450.220
b	**Minori**	€ 86.000	€ 55.000	€ 110.000
c	**Altri**	€ 120.000	€ 90.000	€ 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	€ 111.800	€ 51.360	€ 80.000
b	Corrispettivi	€ 100.000	€ 100.000	€ 358.835
c	Contributi in conto esercizio	€ 950.000	€ 1.100.000	€ 1.174.835
d.	Sopravenienze attive			
e	integrazione finanziamento personale	€ 165.573	€ 159.696	€ 167.696
Totale		**1.921.633,00**	**1.836.056,00**	**€ 2.461.586**
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI				
6	Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 296.000	€ 330.000	€ 208.043
7	Costi per servizi	€ 962.764	€ 930.000	€ 1.415.703
8	Costi per godimento di beni di terzi	€ -	€ 25.000	€ 13.286
9	Costi per il personale:	€ 165.573	€ 159.696	
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	€ 403.296	€ 277.360	€ 427.946
b.	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 80.000	€ 100.000	€ 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	€ 14.000	€ 14.000	€ 25.673
Totale		**€ 1.921.633**	**€ 1.836.056**	**€ 2.350.519**
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**€ 0**	**€ 0**	**€ 111.068**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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			
Totale (15+16-17)		**€ 0**	**€ 0**	**€ 2.478**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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)			
Totale (18-19)	**0,00**	**0,00**	**€ 0**
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
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			
Totale (20-21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**€ 0**	**€ 0**	**€ 113.546**
22 Imposte sul reddito dell'esercizio IRAP			€ 38.166
26 **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 75.380**

Istituzione Centri Soggiorno
Sede Legale in Venezia - Lido Via Alberoni 51
C.F. 00339370272

DETTAGLIO ENTRATE SPESE 2011 **2011**

ENTRATE

A	**1**	**a**	Anziani - somma che si prevede di riscuotere per soggiorni anziani sia residenziali presso il Centro Morosini e Lorenzago di cadore	€	388.260,00
A	**1**	**b**	Minori - stessa cosa per i soggiorni dei minori sia come attività del Diurno presenza giornaliera.	€	86.000,00
A	**1**	**c**	Altri - somma che si prevede di riscuotere per convegni, stages, manifestazioni ecc.	€	120.000,00
A	**5**	**a**	Diversi - somma che si prevede di riscuotere per l'attività nell'ex convento S.Nicolò per manifestazioni varie	€	111.800,00
A	**5**	**b**	Corrispettivi - somma che si prevede di riscuotere per l'attività del Master dei Diritti Umani dall'Università uke	€	100.000,00
A	**5**	**c**	Contributi in conto esercizio - cifra stabilita dal Comune come contributo d'esercizio	€	950.000,00
			integrazione finanzamento personale e irap	€	165.573,00
			t o t a l e	**€**	**1.921.633,00**

SPESE

B	**6**		Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - la voce comprende vittuarie, vettovagliamento necessari a far funzionare la struttura, nonchè l'acquisto di beni e merci necessari al funzionamento della medesima	€	296.000,00
			- generi alimentari 150000		
			- materiale piccola manutenzione 1000000		
			- materiale e spese di funzionamento 46000		
B	**7**		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	€	962.764,00
			- trasporto minori 60.000		
			- personale cooperative e co.co.co 810000		
			- personale educatore e personale mocenigo 70000		
			- servizi di ordinaria e straordinaria manutenzione 22764		
B	**8**		Costi per godimento di beni di terzi - tale voce comprende unicamente l'affitto degli uffici di Mestre	€	-
B	**9**		Costi per il personale:		
		a	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 A5c	€	165.573,00
B	**14**		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 presenza del c.d.a.	€	14.000,00
B	**10**	A	Costi degli ammortamenti	€	483.296,00
			t o t a l e		**1.921.633,00**
			Centro Soggiorno Morosini - Manutenzioni rampa disabili per accesso all'arenile, ristrutturazione camere insalubri lato sud, manutenzione e opere di completamento varie	**€**	**152.109,86**
			Centro Soggiorno Morosini Realizzazione area atrezzata campeggio	**€**	**140.000,00**

Istituzione Centri Soggiorno

Sede Legale in Venezia - Lido Via Alberoni 51

C.F. 00339370272

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2011-2013

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
a **Anziani**	€ 388.260	€ 388.260	€ 388.260
b **Minori**	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000
c **Altri**	€ 120.000	€ 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	€ 111.800	€ 111.800	€ 111.800
b Corrispettivi	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
c Contributi in conto esercizio	€ 950.000	€ 950.000	€ 950.000
d. integrazione finanziamento personale	€ 165.573	€ 165.573	€ 165.573
Totale			
COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI	**€ 1.921.633**	**€ 1.921.633**	**€ 1.921.633**
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7 Costi per servizi	€ 296.000	€ 296.000	€ 296.000
8 Costi per godimento di beni di terzi	€ 962.764	€ 962.764	€ 962.764
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	€ 165.573	€ 165.573	€ 165.573
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	€ 403.296	€ 403.296	€ 403.296
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
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	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Totale		€ 0	€ 0
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**€ 1.921.633**	**€ 1.921.633**	**€ 1.921.633,00**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
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			
Totale (15+16-17)			
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**€ -**	**€ -**	**€ -**
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)			
Totale (18-19)				
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		**€ -**	**€ -**	**€ -**
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			
Totale (20-21)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ -	€ -	€ -
22	Imposte sul reddito dell'esercizio	**€ -**	**€ -**	**€ -**
26	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**			
		€ -	**€ -**	**€ -**

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" del Comune di Venezia nel predisporre il Bilancio di Previsione 2011, primo Bilancio di Previsione di mandato, 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 del presente Esercizio

prende atto altresì che sono state 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
- Ex Monastero di "SAN NICOLÒ" ubicato al Lido di Venezia

valuta positivamente il lavoro sin qui svolto dai precedenti Consigli di Amministrazione e da tutta la struttura che hanno realizzato i soggiorni per minori, adolescenti, anziani ed altre fasce di cittadini in condizioni di disagio, oltre ad altre iniziative di ospitalità finalizzate ad un maggior utilizzo delle strutture garantendo la qualità del servizio erogato, nonostante negli ultimi anni gli stanziamenti di Bilancio da parte dell'Amministrazione Comunale a favore dell'Istituzione abbiano registrato notevoli riduzioni che hanno portato alla sospensione di alcuni significativi servizi, come l'accoglienza residenziale estiva di minori al Centro "F. MOROSINI" al Lido di Venezia.

Tutto ciò premesso,
il nuovo Consiglio di Amministrazione nel predisporre il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 dell'Istituzione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in ordine alla programmazione e tenuto conto delle relazioni tecnico amministrative agli atti dell'Istituzione e della relazione del Direttore Avvocato Maria Maddalena Morino, presentata nella prima riunione del C.d.A. del 27 settembre 2010

rilevando:

- la grande potenzialità dell'Istituzione "Centri di Soggiorno" per l'alto valore sociale dei servizi che eroga e per la significativa qualità delle strutture affidate, sia per quanto attiene alla loro capacità di accoglienza, che alle loro ubicazioni in prestigiosi contesti ambientali;

ritiene necessario:

1) prioritariamente, in base alla verifica effettuata sulla situazione delle strutture, continuare nell'opera già iniziata di messa a norma;
2) attivare un ampliamento dei servizi come risposta alla domanda crescente di offerte, a prezzi accettabili, per fasce sempre più ampie di cittadini e famiglie in difficoltà anche a seguito della crisi economica;
3) variare le tariffe praticate ai servizi per minori ed anziani, per meglio parametrarle alle condizioni economiche degli utenti;
4) ampliare le fasce di cittadini ai quali offrire i propri servizi con particolare riferimento al mondo della scuola, delle parrocchie, delle associazioni ecc. anche considerando utenti provenienti da altri Comuni;
5) pur ritenendo centrale la valenza sociale dei servizi garantiti dall'Istituzione, attivare iniziative per ampliare ulteriormente le attività culturali, educative e turistiche che possono essere rilevanti anche ai fini di un maggior equilibrio economico dell'Ente;
6) verificare con rigore il Bilancio, anche alla luce del contenimento degli stanziamenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Venezia, ricercando anche la possibilità di reperire nuove fonti di finanziamento.

In particolare il Bilancio di Previsione 2011 prevede:

a) per quanto riguarda il Centro di soggiorno "F. MOROSINI" degli Alberoni al Lido di Venezia:
   - concludere i lavori per la costruzione della rampa di accesso alla spiaggia e procedere per la sistemazione dell'impianto antincendio;
   - riattivare per la prossima estate l'ospitalità residenziale per minori;
   - stante lo stanziamento di Bilancio attivare le procedure per realizzare almeno parzialmente il campeggio previsto nel sedime di proprietà comunale in gestione al Centro di Soggiorno "F. MOROSINI";
   - verificare la possibilità di dar corso ai lavori almeno parziali, di ristrutturazione di alcune stanze in condizioni di degrado;
   - attivare contatti con tutte le istituzioni pubbliche e private del Lido per verificare la possibilità di inserire le nostre offerte nel circuito del rilancio dell'Isola;
   - verificare la possibilità di ospitare presso il Centro: Convegni, Stages ed altre manifestazioni che possano produrre un maggior utilizzo della struttura ed un conseguente maggior introito economico.

b) Per quanto riguarda il Centro di Soggiorno "L. MOCENIGO" di Lorenzago di Cadore:
   - preso atto degli stanziamenti di Bilancio, dar corso alle procedure ed ai lavori di messa a norma degli impianti di smaltimento acque reflue, ventilazione, gas ecc.

- attivare per la prossima estate l'ospitalità residenziale per minori;
- procedere con la pubblicizzazione dell'offerta di "settimane bianche" aperte a studenti, dipendenti comunali, parrocchie, associazioni ecc.;
- verificare la possibilità di ospitare presso il Centro: Convegni, Stages ed altre manifestazioni che possano produrre un maggior utilizzo della struttura ed un conseguente maggior introito economico.

c) Per quanto riguarda l'ex convento "S. NICOLÒ" al Lido di Venezia:
   - è in corso con l'Amministrazione Comunale l'approfondimento relativo alla gestione della struttura che attualmente è affidata all'Istituzione con procedure di rinnovo temporanee.
   - la struttura ospita "EIUC" (European Intrer-University Centre for Human Rights and Democratisation) che attiva "e.ma" (European Master's Degree in Human Rights and Democratisation): è necessario riordinare i rapporti con, "EIUC" la cui presenza ed attività nell'attuale sede sono di interesse prioritario per il Comune di Venezia; nella struttura, peraltro, sono presenti diverse altre attività; vanno chiariti i diritti, competenze e rapporti tra tutti i soggetti interessati;
   - la struttura, di rilevante interesse storico e culturale, necessita di lavori sia di messa a norma che di restauro per i quali sono da prevedersi notevole risorse. È necessario procedere ad approfondimenti e ricerche per verificare la possibilità di reperire fondi, sia a livello nazionale, che europeo a fronte dell'alta qualità del sito, del valore culturale e sociale di "EIUC" ed "e.ma." con un progetto di alta qualificazione educativa e culturale che si inserirebbe a pieno titolo nella prospettiva "VENEZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019".

Concludendo,
il Consiglio di Amministrazione, nella consapevolezza delle grandi potenzialità dell'Istituzione "Centri di Soggiorno", si impegna nel presente e nei futuri Esercizi per garantire un maggior utilizzo delle strutture a disposizione sia per quanto attiene alle attività tradizionali, come per nuove iniziative sociali, culturali e turistiche.
Un particolare ringraziamento al Direttore Avvocato Maria Maddalena Morino per la qualificata collaborazione da estendere a tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nella gestione dell'Istituzione.

LA PRESIDENTE
- ANNA MARIA GIANNUZZI MIRAGLIA -

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO

Premessa

La legge 8 giugno 1990 n.142 "ordinamento delle autonomie locali", aveva introdotto una nuova forma di gestione per l'esercizio di servizi privi di "rilevanza imprenditoriale", tale forma di gestione è poi ribadita dal D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali".

Essa fa carico ai Comuni di provvedere alla gestione dei servizi pubblici, prevedendo che tale gestione sia realizzata, quando abbia come fine l'esercizio di servizi sociali (senza rilevanza imprenditoriale), a mezzo di istituzione. L'articolo 114 definisce, al comma 2°, l'istituzione come "organismo strumentale" dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale individuando al comma 3° gli organi dell'Istituzione: consiglio di amministrazione, presidente, direttore, assegnando a quest'ultimo la responsabilità gestionale. Il comma 4° individua i criteri cui deve informarsi l'attività dell'Istituzione (efficacia, efficienza ed economicità) ed impone l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

La gestione di un'Istituzione, come quella dei centri di Soggiorno, comporta l'esigenza di affiancare ad iniziative di pertinenza pubblica (soggiorni minori ed anziani di carattere prettamente sociale) altri servizi svolti secondo logica economica privatistica (principalmente lo svolgimento di convegni locali, nazionali e internazionali). Ne consegue la possibilità che talune attività non presentino condizioni di autonomia economica (equilibrio fra costi e ricavi), anche se la complessiva dinamica dei costi e ricavi dell'istituzione può tendenzialmente raggiungere condizioni di equilibrio.

La logica che guida la conduzione dell'Istituzione Centri di soggiorno è di riuscire a realizzare significative attività pubbliche, attività cioè per le quali non è sovente possibile l'equilibrio fra costi e ricavi, impiegando i guadagni conseguiti nella gestione delle attività dalle quali è possibile ottenere risultati positivi. In altri termini ci si

propone di offrire servizi alla collettività riducendo al minimo o completamente azzerando la richiesta di risorse alla collettività medesima.

I CENTRI DI SOGGIORNO

Nei Centri di Soggiorno "F.Morosini" degli Alberoni e "T.Mocenigo" di Lorenzago di Cadore, si effettuano soggiorni per minori a carattere diurno e residenziale, per anziani, per gruppi di disabili, per utenti dei servizi psichiatrici in collaborazione con i rispettivi Centri di Salute Mentale, per minori stranieri in collaborazione con associazioni che operano a scopo umanitario;

Considerate le seguenti caratteristiche generali dei centri di soggiorno e dei servizi:

a) *Centro di Soggiorno "F.Morosini" degli Alberoni*.

Il Centro Soggiorno "F.Morosini" è una struttura residenziale che, sotto il profilo logistico, è idonea ad essere utilizzata durante l'intero arco dell'anno.

L'organizzazione degli spazi interni utili, per un totale di circa mq.7.850 (suddivisi in 6.900 al P.T. e 950 al 1°p.) consente la compresenza di gruppi residenziali (con pernottamento) e gruppi giornalieri ovvero diurni, e nel caso di anziani, anche al soggiorno di coppie. Dei 7.850 mq. circa 1300 sono utilizzati come alloggi mentre i restanti mq. 6550 sono utilizzati per i servizi comuni.

Un efficiente impianto di riscaldamento permette l'uso della struttura anche durante i mesi invernali; inoltre, la suddivisione dell'impianto in diversi settori autonomi favorisce anche l'impiego parziale della struttura limitando i consumi.

Anche gli spazi comunitari sono modulari, tali cioè da consentire l'uso contemporaneo a diverse tipologie di utenti e, comunque, facilmente adattabili e flessibili alle più diverse esigenze; a questo proposito è utile precisare che la struttura, oltre ai locali per l'organizzazione tecnica ed amministrativa (direzione, segreteria, ambulatorio medico, astanteria, cucine, dispense, lavanderia, stireria, magazzini e depositi), prevede camere con flessibilità di posti letto con servizi collettivi e camere doppie con bagno, sala da pranzo, sala di proiezione con video proiettore, palestra attrezzata, sala di lettura sala giochi; a tutto questo si deve aggiungere un salone multiuso idoneo anche per attività convegnistiche con capienza di 400 posti.

A ciò vanno aggiunti gli spazi esterni tutti attrezzati con strutture fisse e, in parte, mobili, costituiti, tra l'altro, da due campi bocce, un campo da basket in quarzite, un

campo da calcio, 10 tavoli da ping pong, 520 mq. di spazi all'aperto, coperti idonei per attività d'intrattenimento e attività manuali, n.2 verande da mq.300 cadauna a livello delle camere al primo piano, 25.000 mq. di spazi alberati e circa 22.000 mq. di spiaggia riservata, attrezzata, con zone d'ombra e relativi servizi igienici.

La struttura consente il pernottamento e, pertanto, un servizio residenziale per oltre un centinaio anziani per turno; a questi si aggiungano i minori per il servizio diurno fino ad un massimo di 160 per turno, che prevede giornalmente il viaggio di A/R , pranzo e merenda pomeridiana. A tali presenze vanno aggiunte quelle del personale (educativo, medico, di coordinamento ed ausiliario) per tutti i servizi che possono raggiungere le 70 unità, soggette ad un aumento in proporzione di 1 a 1 in presenza di minori portatori di handicap. La struttura si presta si, come detto, ai soggiorni climatici residenziali e diurni, ma anche ad altre attività che sarebbero certamente più fruttuose e qualificanti come citato in premessa.

b) *Centro di Soggiorno "T.Mocenigo" di Lorenzago di Cadore*

Il Centro di Soggiorno "T.Mocenigo" di Lorenzago di Cadore è una struttura residenziale, a corpo unico, per una superficie totale utile di mq.1.900 suddivisi in 4 piani. Attualmente , dopo l'intervento di restauro effettuato da parte dell'Assessorato ai LL.PP nel 1993-94, sono utilizzabili il piano terra e il primo che consentono la presenza di solo 25 persone compreso il personale di servizio.

La struttura è dotata, al P.T., di un'ampia e modernissima cucina, oltre ai locali di servizio connessi (dispense, locale lavastoviglie, saletta pranzo per il personale, servizi igienici e spogliatoio, ecc.), due sale da pranzo contigue, sala giochi, grande sala TV - animazione, direzione, segreteria, 1 cabina telefonica, centrale termica, depositi vari, servizi igienici comuni ed un bagno per portatori di handicap, ascensore.

Al primo piano sono collocati servizi logistici come la lavanderia ed il guardaroba, l'infermeria con 5 letti e bagno, l'ambulatorio e la stanza per il medico con bagno, oltre a due stanze a 6 letti, quattro a due letti di cui una con bagno, due gruppi di servizi igienici e due bagni completi per portatori di handicap;
L'insieme della struttura è immerso in un bosco di abeti di proprietà del Comune di Venezia, ad un'altitudine di circa 1.000 metri e dista dal paese oltre due chilometri.

c) *Conclusioni*

Alla luce di quanto detto le strutture, sorte inizialmente come colonie per gli anziani e minori bisognosi, hanno avviato un graduale processo di rinnovamento e di trasformazione per rispondere sempre più adeguatamente sia alle tradizionali forme di soggiorno sia alle nuove esigenze espresse dai vari soggetti sociali, per i quali occorrono risposte diverse dal vecchio concetto di “Colonia”, è ovvio che si possono aggiungere altre iniziative di ospitalità di gruppi organizzati sia italiani che esteri (istituti scolastici, associazioni, privati) per lo svolgimento di viaggi-studio, attività scolastico culturali, seminari di studio, convegni, conferenze, congressi e meeting collegati alle varie tematiche del “sociale”, gruppi sportivi giovanili ecc. durante la rimanente parte dell’anno, in quanto perfettamente compatibili con l’obiettivo già evidenziato nelle premesse di trovare una condizione di equilibrio fra costi e ricavi.

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

L'Amministrazione Comunale, stante l’attuale congiuntura economica ha deciso di far svolgere la totale attività dei soggiorni climatici per anziani presso il Centro "Mocenigo" di Lorenzago di Cadore e il Centro "F.Morosini" degli Alberoni e descritti precedentemente.

Pertanto sempre per le motivazioni ha ridotto in modo sensibile i trasferimenti tentando di mantenere comunque le sinergie esistenti presso i centri.

CENTRO S.NICOLO' del Lido

Con provvedimento n°949 del 28.05.98, esecutivo nei termini di legge, la Giunta Comunale deliberava di richiedere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, la concessione per anni diciannove, rinnovabili, dell'immobile denominato "Caserma Pepe e Bellemo" (già Monastero) sito in località S.Nicolò del Lido di Venezia, Riviera S.Nicolò 26, identificato in catasto: Comune di Venezia, fg. 22 mappali 105/parte e 106, Demanio Pubblico dello Stato - Ramo artistico, il tutto consistente nel piano terra e primo piano per complessivi mq. 4729,90;

In data 17.08.98 è avvenuta la consegna di porzione del succitato compendio demaniale al Comune di Venezia, giusto verbale di constatazione e consegna trasmesso con nota in data 26.08.98 prot.n.9301/1571/98 da parte dell'Ufficio Tecnico erariale di Venezia.

La concessione è stata richiesta per destinare detto immobile a sede di attività di carattere socio-culturale-sportivo-religioso e per ospitare, in particolare, la sede del "Polo Universitario Europeo" del Master Europeo sui Diritti umani e Democratizzazione diretto dall'Università di Padova e per corsi di formazione, in collaborazione e sinergia con soggetti terzi sia pubblici che privati, anche di rilievo internazionale;

Per poter realizzare tale iniziativa, è stata temporaneamente affidata, con atto dispositivo del Sindaco in data 25.09.98 - prot. n.10476, all'Istituzione "Centri Soggiorno", la gestione provvisoria del succitato compendio, la cui attività effettuata ha consentito di ottenere risultati di grande soddisfazione ed espressioni di apprezzamento, da parte di docenti universitari, componenti la Commissione Europea e ospiti di stage, ecc. per la qualità del servizio offerto, pertanto, l'Amministrazione Comunale, visto che sussistono condizioni apprezzabili, ha inteso di costituire un polo di carattere socioculturale e formativo che promuova iniziative così prestigiose anche a livello Europeo con notevoli ritorni per l'immagine della città;

Tale gestione provvisoria è stata affidata formalmente, con deliberazione G.C. n.306/P.G. n.99 VE 27461 del 04.03.1999, esecutiva il 31.03.99, all'Istituzione "Centri Soggiorno", la quale ha introitato direttamente nel proprio bilancio tutte le entrate relative alla gestione del complesso a fronte dei costi strettamente legati alla gestione della struttura, ad esclusione delle spese relative ai consumi di luce - acqua - gas - telefono, che l'Amministrazione Comunale ha assunto a proprio carico dall'agosto del 1998.

Tale gestione provvisoria è stata di anno in anno sempre rinnovata con regolari provvedimenti deliberativi fino all'ultimo del 18/05/2007 (delibera di giunta n. 262) che l'ha prorogata a tutto il 15/02/2008. Nelle more con delibera di Consiglio 31/12/2005 il Comune di Venezia ha deliberato l'acquisizione di detto complesso dal Demanio dello Stato, permutandolo con altri immobili comunali. Tale permuta è stata perfezionata con contratto stipulato in data 22/10/2008 avanti il Notaio di Mestre Mario Faotto (n. 134.002 repertorio).

Attualmente continua di fatto la gestione dei servizi per l'Eiuc, servizi limitati alla fornitura dei pasti ai partecipanti alle attività dell'Eiuc in quanto è impossibile utilizzare ad altri scopi la struttura che necessita di grossi interventi di restauro e di manutenzione per poter essere considerata a norma.

L'Amministrazione Comunale sta valutando come tentare di ottenere contributi europei per tale intervento di ristrutturazione includendo nel complesso anche la caserma Pepe, immobile contiguo al San Nicolò ed oggetto di prossima cessione all'Amministrazione Comunale.

ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

Via Alberoni, 51 – Lido di Venezia

Relazione al bilancio di previsione 2011

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.

L'Istituzione ha, inoltre, gestito il Centro di S. Nicolò, sede del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, la cui gestione si è totalmente autofinanziata con le introitazioni effettuate dall'Università di Padova e dagli studenti, per il periodo di funzionamento del Master, e per il resto del periodo dell'anno, con ospitalità di gruppi di studenti di università straniere, stage e corsi di formazione.

Le attività che si svolgeranno nel corso del 2011 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 2011 e 2010 ed il consuntivo 2010.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 2010 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 gia finanziati e coperti dal fondo rinnovo impianti iscritto nel conto patrimoniale*

B14 *somma iscritta in attesa di chiarimenti da parte della Segreteria generale del Comune*

.

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

firmato all'originale

il **Presidente**

il **Direttore**

il **Ragioniere**