



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

	PREVISIONE 2019	SITUAZIONE AL 30/9	PROIEZIONE AL 31/12/19	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
Ricavi						
Contributo in conto esercizio del Comune di Venezia	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
contributo regione per emporio solidale	20.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
convenzioni e progetti Istituzione Il Parco	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
convenzione con Veritas	15.000,00 €	7.500,00 €	19.167,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
contributo Comune per mensa estiva	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
liberalita' da soggetti esterni	10.000,00 €	8.895,65 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
quote da soci sostenitori	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
rientri fitti ospiti casa a riscatto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Canone installazione antenna area Casolare	40.019,00 €	40.201,21 €	40.201,00 €	40.019,00 €	40.019,00 €	40.019,00 €
5 per mille	2.500,00 €	1.414,07 €	1.414,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
contributi da ospiti	8.000,00 €	4.060,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
contributi tetto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
rimborsi da Comuni	6.000,00 €	2.968,00 €	4.248,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
ricavi emergenza freddo	135.000,00 €	93.150,00 €	135.000,00 €	93.150,00 €	0,00 €	0,00 €
ricavi attività unità di strada	86.016,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ricavi attività sportello lavoro	26.154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ricavi uds-sp.lavoro 2017/2020	0,00 €	53.205,00 €	98.812,00 €	86.165,00 €	0,00 €	0,00 €
progetto DOM Veneto-Venezia			22.564,00 €	90.756,00 €	0,00 €	0,00 €
sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Totale ricavi	1.016.689,00 €	849.393,93 €	1.012.406,00 €	1.023.090,00 €	753.019,00 €	753.019,00 €
Costi						
1 Costi per acquisti:						
- Pasti catering	0,00 €	21.138,00 €	28.184,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Generi alimentari:	32.500,00 €	4.066,14 €	5.422,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- <i>alimenti</i>	26.000,00 €	4.037,11 €	5.383,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- <i>frutta e verdura</i>	1.000,00 €	29,03 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- <i>pane</i>	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Alimenti EF	1.500,00 €	274,72 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Alimenti Mensa estiva	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Pane Mensa estiva	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Acquisti emporio solidale	3.000,00 €	0,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
- Detersivi e materiale di plastica	10.000,00 €	7.071,29 €	9.428,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Detersivi EF	2.400,00 €	1.036,72 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
- Detersivi Mensa estiva	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Cancelleria	1.800,00 €	1.366,95 €	1.823,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
- Minute spese	2.000,00 €	2.367,42 €	3.157,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
- Acquisto carburante	2.500,00 €	1.792,78 €	2.390,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- Acquisto carburante EF	1.200,00 €	700,02 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo	13.000,00 €	6.847,87 €	9.130,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo EF	6.000,00 €	721,44 €	5.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Acquisti progetto DOM Veneto-Venezia	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	77.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Totale costi per acquisti		82.400,00 €	47.383,35 €	78.734,00 €	151.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €
3	Costi per servizi:						
-	Spese di trasporto	600,00 €	388,20 €	518,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
-	Spese di manutenzione ordinaria	13.500,00 €	10.538,24 €	11.500,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
-	Servizi ospiti	32.000,00 €	16.777,50 €	19.778,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
-	Servizi ospiti Mensa estiva	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Spese bancarie e c/c/p	2.000,00 €	1.308,58 €	1.745,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
-	Assistenza contabile e software	4.000,00 €	6.489,88 €	6.490,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
-	Compenso Revisori dei Conti	10.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
-	Consumi acqua	11.000,00 €	4.100,52 €	5.467,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
-	Consumi energia elettrica	13.000,00 €	6.774,82 €	9.033,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
-	Consumi gas	3.000,00 €	2.074,19 €	2.766,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
-	Consumi gas e manutenzione impianto	45.000,00 €	24.086,85 €	45.000,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €
-	Consumi telefono	4.000,00 €	2.291,28 €	3.055,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
-	Asporto rifiuti	3.500,00 €	2.821,63 €	8.762,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
-	Fognature	4.500,00 €	2.961,01 €	3.948,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
-	Collaborazioni a progetto amministrativi	7.000,00 €	1.900,00 €	4.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Oneri previdenziali su collaborazioni a progetto	1.120,00 €	433,21 €	1.053,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Premi assicurativi	5.000,00 €	8.865,14 €	8.922,00 €	8.922,00 €	8.922,00 €	8.922,00 €
-	Spese postali	100,00 €	68,50 €	91,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
-	Spese condominiali	0,00 €	989,38 €	989,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Elaborazione paghe	9.000,00 €	10.626,21 €	12.167,00 €	6.454,00 €	6.316,00 €	6.316,00 €
-	Elaborazione paghe EF	2.196,00 €		3.431,00 €	3.145,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Consulenze tecniche, legali e fiscali, mediche	15.000,00 €	12.541,18 €	14.074,00 €	17.282,00 €	7.922,00 €	7.922,00 €
-	Costi per la sicurezza	0,00 €		300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
-	Formazione operatori	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
-	Spese di pulizia	5.800,00 €	2.527,84 €	2.528,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Spese di pulizia EF	1.500,00 €	1.678,72 €	1.679,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Spese varie per emporio solidale	8.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
-	Servizio di vigilanza	1.300,00 €	878,40 €	1.171,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
-	Disinfestazioni	0,00 €	2.293,60 €	2.294,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
-	Viaggi e trasferte	500,00 €	15,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
-	Spese Venice Marathon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	ATI emergenza freddo	40.042,00 €	26.684,24 €	26.684,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale costi per servizi		245.658,00 €	150.114,12 €	208.512,00 €	165.253,00 €	150.610,00 €	150.610,00 €
4	Costi per godimento beni di terzi						
-	fitti passivi	0,00 €	3.629,00 €	3.629,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	noleggio furgone	5.580,00 €	4.861,62 €	6.482,00 €	5.313,00 €	3.985,00 €	0,00 €
-	noleggio furgone EF	900,00 €	1.080,36 €	1.440,00 €	1.181,00 €	0,00 €	0,00 €
-	noleggio fotocopiatore	0,00 €	494,10 €	659,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Totale costi per godimento beni di terzi		6.480,00 €	10.065,08 €	12.210,00 €	7.194,00 €	4.685,00 €	700,00 €
5	Costi per il personale						
-	stipendi	287.940,00 €	139.602,60 €	290.511,00 €	294.677,00 €	294.677,00 €	294.677,00 €
-	oneri sociali	89.350,00 €	34.031,34 €	87.551,00 €	88.807,00 €	88.807,00 €	88.807,00 €
-	tfr	19.850,00 €	3.963,06 €	19.898,00 €	20.183,00 €	20.183,00 €	20.183,00 €
-	stipendi EF + UDS + SL	113.880,00 €	118.560,83 €	123.966,00 €	91.305,00 €	0,00 €	0,00 €
-	oneri sociali EF + UDS + SL	34.320,00 €	39.903,53 €	37.360,00 €	27.517,00 €	0,00 €	0,00 €

-	tfr EF + UDS + SL	7.800,00 €		8.491,00 €	6.254,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale costi per il personale		553.140,00 €	336.061,36 €	567.777,00 €	528.743,00 €	403.667,00 €	403.667,00 €
6	Ammortamenti						
-	Ammortamento immobilizzazioni materiali	78.000,00 €		81.832,00 €	103.612,00 €	103.612,00 €	103.612,00 €
Totale costi per ammortamenti		78.000,00 €	0,00 €	81.832,00 €	103.612,00 €	103.612,00 €	103.612,00 €
7	Oneri diversi di gestione						
-	contributi	5.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
-	spese contrattuali	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	costi indeducibili	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
-	sopravvenienze, sanzioni, interessi vari	0,00 €	4.786,28 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Totale Oneri diversi di gestione		5.000,00 €	6.786,28 €	10.100,00 €	7.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
8	Interessi e oneri finanziari						
-	Interessi su mutuo	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale costi per interessi e oneri finanziari		3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Imposte						
-	Ires	15.000,00 €		14.071,00 €	17.747,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
-	Irap	17.000,00 €		18.754,00 €	17.927,00 €	11.102,00 €	11.102,00 €
Totale costi per imposte		32.000,00 €	0,00 €	32.825,00 €	35.674,00 €	16.102,00 €	16.102,00 €
Totale costi		1.006.178,00 €	550.410,19 €	991.990,00 €	999.076,00 €	746.276,00 €	742.291,00 €
Utile/Perdita di esercizio		10.511,00 €	298.983,74 €	20.416,00 €	24.014,00 €	6.743,00 €	10.728,00 €

BUDGET 2020-2022

Relazione tecnica accompagnatoria

1. Premessa

Il budget 2020-2022 della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità si compone della seguente documentazione:

- ⇒ *Bilancio di previsione annuale;*
- ⇒ *Bilancio di previsione triennale 2020-2022;*
- ⇒ *Dettaglio delle voci di entrata e di spesa;*

Il budget per il triennio 2020-2022, di cui la presente nota accompagnatoria costituisce parte integrante, è redatto secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., per quanto applicabile agli enti no profit.

La Fondazione è stata istituita dal Consiglio Comunale del Comune di Venezia con delibera n. 77 del 14 giugno 2007 ed è operativa dal 27 novembre 2007, data in cui la Regione Veneto, con Decreto n. 132, ha riconosciuto la personalità giuridica iscrivendo la Fondazione al registro regionale con n. 416.

Il Comune di Venezia è socio promotore e fondatore della Fondazione e come tale versa annualmente un contributo nei termini stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. Per il periodo 2007-2010 tale contributo è stato pari a € 704.649,00 all'anno. A partire dal 2011 il contributo è stato progressivamente ridotto fino ad arrivare a € 630.000,00 nel 2018.

I rapporti tra la Fondazione e il socio promotore fondatore sono regolati da un protocollo d'intesa rinnovato fino al 31 dicembre 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 20/12/2018. Nel bilancio della Fondazione si prevede un contributo pari a euro 630.000,00, pari alla somma stanziata dal Comune nel bilancio pluriennale 2019-2021.

L'attività della Fondazione Casa dell'Ospitalità è quella di consentire alle persone senza dimora di uscire da situazioni di marginalità, attraverso un percorso personalizzato, liberamente accettato dagli interessati. A tal fine, la Fondazione offre un servizio di ospitalità sul modello della "pronta accoglienza", atto non soltanto a fornire soluzioni di emergenza a persone in condizione di bisogno, ma anche a garantire un supporto educativo - sociale al fine di consentire un percorso verso il recupero dell'autonomia individuale, nonché un successivo piano di recupero e di reintroduzione nella società che consentano di superare le cause che hanno indotto la situazione marginante. La Fondazione offre la possibilità di far permanere gli ospiti nella casa per un tempo necessario affinché si realizzino soluzioni abitative e sociali diverse rispetto al passato. La Fondazione per la realizzazione dei propri fini opera in collegamento con i servizi territoriali pubblici e con il volontariato e può svolgere attività in stretto collegamento con le realtà socio economiche e più in generale con le realtà della produzione, lavoro e mercato.

La costituzione della Fondazione di Partecipazione è l'espressione della continuità del progetto messo in atto dall'Istituzione comunale Casa dell'Ospitalità in nove anni di operatività (1998-2007). Il Comune di Venezia nel recepire le sollecitazioni maturate nel

corso di tale periodo ha deciso questa “trasformazione” istituzionale ritenendo che la Fondazione possa concorrere in modo più adeguato a disegnare il nuovo welfare della città di Venezia anche con una più articolata politica per e con i senza dimora.

2. Breve analisi del bilancio

Il budget 2020-2022 della Fondazione ammonta rispettivamente a

2020	2021	2022
1.023.090,00	753.019,00	753.019,00

Il Comune è attualmente l'unico socio promotore, avente diritto alla presenza in Consiglio di Amministrazione. Oltre ad esso vi sono dei soci sostenitori che versano annualmente quote associative di modica entità.

RICAVI

La voce di ricavo più significativa è rappresentata dal contributo del Comune di Venezia, annualmente previsto in **€ 630.000,00**.

Nel novembre 2017 la Fondazione è risultata aggiudicatrice della gara d'appalto indetta dal Comune di Venezia per la gestione del servizio di emergenza freddo, del servizio di unità di strada e dello sportello lavoro a favore dei senza fissa dimora, per la durata di tre anni dall'1/12/2017 al 30/11/2020. Il servizio è stato aggiudicato per l'importo di euro € 741.510,00 e le quote di competenza degli anni 2019-2020 sono rispettivamente pari a **€ 247.170,00** ed **€ 195.793,00**.

La gara è stata aggiudicata in ATI con la cooperativa Coges, con la seguente suddivisione:

- Fondazione Casa dell'Ospitalità 83,8%
- Coges 16,2%

Nel febbraio 2019 la Fondazione è risultata aggiudicatrice della gara d'appalto n. 84/2018 Progetto DOM Veneto - Venezia indetta dal Comune di Venezia (determina dirigenziale n. 247 del 18/02/2019) per la gestione del “servizio di housing first”, servizio di accompagnamento all'abitare a favore dei senza fissa dimora, per il periodo dall'1/03/2019 al 30/09/2020. Il servizio è stato aggiudicato per l'importo di euro € 262.000,00.

La gara è stata aggiudicata in ATI con la cooperativa Coges, con la seguente suddivisione:

- Fondazione Casa dell'Ospitalità 40,00%
- Coges 60,00%

Le altre entrate sono così composte:

	2020	2021	2022
Contributo dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi per la gestione dell'oasi ornitologica del Parco Albanese, regolato da apposita Convenzione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo di Veritas Spa per progetto di orientamento informativo presso i cimiteri cittadini, regolato da apposita convenzione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo della Regione Veneto per il progetto dell'emporio solidale riguardante l'attività di redistribuzione delle eccedenze alimentari di cui la Fondazione è beneficiaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Liberalità da soggetti esterni e da soci sostenitori	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Canone concessorio versato dalle due società di telecomunicazione utilizzatrici dell'antenna installata nel terreno del casolare di via delle Messi. Per tale entrata il Comune di Venezia ha approvato apposite deliberazioni che prevedono che le società versino il canone direttamente alla Fondazione.	40.019,00	40.019,00	40.019,00
Contributi da ospiti: si tratta di contributi di modesta entità versati dagli ospiti a compartecipazione delle spese sostenute per la loro ospitalità presso la Fondazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spettanze relative al 5 per mille dell'anno 2017;	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rimborsi di Comuni per la compartecipazione alle spese per l'ospitalità di ospiti ivi residenti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Sopravvenienze attive relative al recupero di crediti da parte di un ospite, accantonati al Fondo Oneri e Rischi.	2.000,00	2.000,00	2.000,00

COSTI

Costi del personale

La spesa del personale comprende sia i costi per il personale dipendente a tempo indeterminato e sia del personale assunto a tempo determinato da impiegare per le attività connesse all'appalto sopra richiamato, ovvero ai servizi relativi all'emergenza freddo e all'unità di strada.

La somma iscritta è così quantificata:

	2020	2021	2022
retribuzioni personale Fondazione	294.677,00	294.677,00	294.677,00
oneri sociali personale Fondazione	88.807,00	88.807,00	88.807,00
Tfr personale Fondazione	20.183,00	20.183,00	20.183,00
retribuzioni personale servizi appalto	91.305,00		
oneri sociali servizi appalto	27.517,00		
Tfr servizi appalto	6.254,00		
Totale	528.743,00	403.667,00	403.667,00

I costi sono al netto dell'IRAP (allocata alla voce imposte).

Il personale a tempo indeterminato è così formato:

- 1 direttore;
- 16 dipendenti a tempo indeterminato.

Per i servizi legati all'emergenza freddo sono impiegate 12 persone assunte solo per il periodo del servizio. Per quelli legati ai servizi housing first è impiegata 1 persona solo per il periodo del servizio.

Altri costi

Le altre voci di costo sono così composte:

	2020	2021	2022
costi per acquisti	151.500,00	65.500,00	65.500,00
costi per servizi	165.253,00	150.610,00	150.610,00
costi per godimento beni di terzi	7.194,00	4.685,00	700,00
costi per ammortamenti	103.612,00	103.612,00	103.612,00
oneri diversi di gestione	7.100,00	2.000,00	2.000,00
costi per imposte	35.674,00	16.102,00	16.102,00

I costi sono stati formulati tenendo conto della previsione di alcune nuove spese. In particolare, nel 2019, è stato previsto un importante intervento di restauro e messa a norma della sede di via S. M. dei Battuti. La Fondazione, infatti, è beneficiaria di un contributo regionale di provenienza comunitaria (fondi POR-FESR) di euro 416.000,00 che contribuirà a finanziare una parte dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile. Il progetto di restauro ammonta a complessivi euro 843.000,00.

Con gara esperita in data 10.04.2019 l'appalto è stato affidato per euro 573.398,37 (oltre a euro 18.837,16 per oneri di sicurezza) più Iva, così determinato in causa del ribasso offerto ed accettato nella misura del 25,105%. La parte eccedente il contributo regionale sarà reperita per la differenza, mediante l'utilizzo delle riserve finanziarie giacenti presso le banche della Fondazione.

L'erogazione del contributo da parte della Regione è prevista con la seguente scansione temporale: 40% all'avvio dei lavori, 60% al collaudo dell'opera.

Le nuove spese previste nel bilancio, correlate all'intervento di restauro sono i nuovi ammortamenti per circa € 19.000,00 nel 2020, così pure nel 2021 e nel 2022, calcolati al 3% sull'importo dell'intervento di ristrutturazione.

Le spese di progettazione saranno finanziate all'interno della spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento.

Nel dettaglio, le principali voci di costo iscritte a bilancio sono le seguenti:

	2020	2021	2022
Pasti catering	30.000,00	30.000,00	30.000,00

relativi all'acquisto di pasti catering destinati agli ospiti;

	2020	2021	2022
Premi ospiti	20.000,00	20.000,00	20.000,00

relativi ai riconoscimenti economici dati agli ospiti della comunità per le attività svolte dagli stessi quali, ad esempio, servizi di guardiania, piccole manutenzioni, pulizie dei locali, prestito biciclette, sorveglianza emergenza freddo, attività presso il casolare ecc. Tale pratica è stata consolidata negli anni e rientra tra le azioni che, sulla base dell'esperienza acquisita, favorisce e incoraggia i percorsi di recupero individuale degli ospiti. Alcuni servizi sono interamente coperti dai contributi provenienti dalle convenzioni in essere con i soggetti esterni sopra evidenziati;

	2020	2021	2022
Utenze	60.250,00	59.250,00	59.250,00

relative alle spese sostenute per le bollette dei consumi di acqua, luce, gas, telefono. Comprende anche la spesa per la gestione dell'impianto di riscaldamento la cui utenza è stata trasferita nel 2018 dal Comune all'Istituzione;

	2020	2021	2022
Consulenze	17.282,00	7.922,00	7.922,00

relative ad incarichi affidati a professionisti e per incarichi professionali, tecnici e specialistici;

	2020	2021	2022
Imposte	35.674,00	16.102,00	16.102,00

la voce comprende l'irap sugli stipendi dei dipendenti e l'ires;

	2020	2021	2022
Ammortamenti	103.612,00	103.612,00	103.612,00

la voce riguarda l'ammortamento dei beni immobili conferiti dal socio fondatore (sede di via S.M. dei Battuti e sede di via della Messi) e dei beni mobili acquistati e non ancora completamente ammortizzati. Tiene conto dei lavori programmati per la ristrutturazione della sede. Tiene conto, inoltre, dell'ammortamento degli arredi che verranno acquistati per ottemperare alle prescrizioni richieste dalle competenti Autorità (Vigili del Fuoco);

	2020	2021	2022
Manutenzioni	6.000,00	5.000,00	5.000,00

la voce riguarda le manutenzioni di minima della sede, visibilmente ridotte rispetto agli esercizi precedenti, visto l'intervento di restauro della sede.

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020-2022

Gentili Colleghi, alla Vostra approvazione viene sottoposto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 entro i termini previsti dal nostro istituto.

Esso è il risultato di un lavoro di previsione che giunge dopo oltre due anni dall'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione, effettuate tutte le verifiche necessarie ed opportune circa l'andamento del bilancio 2019, abbiamo ritenuto di mantenere, in linea generale, per il bilancio di previsione 2020-2022, le voci e gli importi già considerati nell'esercizio dell'anno precedente, inserendo le voci di nuova acquisizione al fine di rendere questo strumento amministrativo-contabile sempre più aderente alle dinamiche ed alle decisioni che interessano la nostra Fondazione

Nel prossimi mesi si andranno a consolidare le linee di attività e di sviluppo che il nuovo CdA ha inteso formulare nell'anno precedente, auspicando di ottenere i risultati attesi sia sul piano dei compiti istituzionali, sia sul piano delle attività collegate alla promozione e valorizzazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità, che ho l'onore di presiedere.

Si vuole qui di seguito accennare alle principali aree a cui sarà indirizzato l'impegno organizzativo e quello finanziario per il 2020. Gli interventi individuati per ciascuna di esse sono stati considerati in termini di continuità, rafforzamento, o innovazione rispetto a quanto attuato nell'anno in corso.

1. **Intervento e ristrutturazione della sede di Mestre.** Nella primavera del 2020 si completerà l'intervento di ristrutturazione **della sede di Mestre.** Tale intervento, iniziato nel settembre 2019 al termine di un lungo e complesso iter e realizzato con il supporto sostanziale di un contributo erogato dalla Regione Veneto nell'ambito del programma Operativo regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FERS) Veneto 2014/22 prevede interventi articolati di efficientamento energetico, di messa a norma e di riorganizzazione degli spazi per rendere la nostra struttura sempre più attuale ed in linea con servizi analoghi presenti in altri Paesi Europei.
2. Essendo concluso nel 2019 il percorso che ha prodotto la stesura del nuovo statuto finalizzato a qualificare la Fondazione quale **"ente in house" del Comune di Venezia**, nel corso del 2020 si procederà con gli atti conseguenti primo fra tutti l'approvazione delle modifiche statutarie da parte del Comune di Venezia stesso.
3. Nel corso del 2020 si completerà il percorso di riorganizzazione del personale secondo quanto impostato nel corso del 2019. Dopo aver definito funzionigramma, organigramma e, nell'ambito di questi i ruoli professionali di ciascun dipendente, verrà sviluppato un sistema di valutazione dei risultati (performance review) in particolare attraverso la definizione di obiettivi specifici per ciascun ruolo.

Diventerà operativa nel corso del 2020, la sperimentazione di una nuova metodologia di lavoro con l'utenza, supportata da una versione migliorata del software eNight, rilasciata entro la fine del 2019, in grado di meglio monitorare e supportare il percorso di cambiamento e crescita personale di un utenza che, si ricorda, è costituita da persone con problematiche multidimensionali e complesse.

4. Anche per il 2020 si conferma l'obiettivo di **proseguire nel costruire relazioni "istituzionali" proattive e continuative** con i soggetti politici, istituzionali e di rappresentanza della società civile, promuovendo attività pubbliche con i diversi soggetti, nella consapevolezza della necessità di trovare alleanze e sinergie indispensabili alla valorizzazione e crescita della nostra Fondazione, continuando

a confermare collaborazioni già in essere (Veritas, Istituzioni Parchi cittadini). Particolare attenzione verrà riservata nello sviluppare e consolidare collaborazioni con la scuola ed in particolare con l'Università al fine di consolidare il modello operativo di riferimento in fase di implementazione, supportandolo teoricamente e, laddove è possibile, valorizzandone scientificamente gli eventuali risultati.

5. Per quanto attiene all'attività progettuale, in aggiunta alle consolidate attività istituzionali e a quelle relative al progetto "Inclusione sociale" affidatoci fino al novembre 2020 e che probabilmente dovrà essere rinnovato attraverso una procedura stabilita dal Comune di Venezia, nel corso del 2020 verrà realizzato e concluso il progetto DOM Veneto acquisito ed iniziato nel corso del 2019. Il progetto affidatoci dal Comune di Venezia, riguarda un servizio di accompagnamento all'abitare oltre che l'acquisto di merci di prima necessità per persone senza dimora.

Anche nel 2020 proseguirà il progetto **dell'Emporio Solidale** nella nostra sede a Mestre di via S.Maria dei Battuti 1/b. Si continuerà, almeno fino alla conclusione dei lavori presso la sede di Via Santa Maria dei Battuti che costringono, per ragioni di sicurezza, alla chiusura durante le ore lavorative, la sperimentazione di attività diurne realizzate presso il Casolare di Via delle Messi. Si procederà poi nei mesi successivi ad una valutazione dei risultati e ad una successiva riprogettazione. Sempre al termine della ristrutturazione con la relativa messa a norma della cucina, potrà essere riattivato, con lo stesso budget, il servizio di mensa interna. Verranno a questo proposito valorizzate le esperienze acquisite nell'ambito del progetto RESA con particolare attenzione al recupero degli alimenti nell'ambito delle mense scolastiche.

Si conferma anche per 2020 **il progetto "C come Casa"** che prevede un operatore formato e dedicato al supporto delle persone nei percorsi di accesso alla casa. Il tema casa, anche in relazione al consolidarsi di metodologie "housing first" a livello nazionale ed internazionale sta assumendo un ruolo cruciale nello sviluppo e nel finanziamento di servizi rivolti alle persone senza dimora per cui diventa strategico, come valore aggiunto alla qualità del servizio rivolto ai nostri utenti, un investimento in grado di far crescere nella Fondazione esperienza, conoscenza e competenza in questa direzione.

6. Nel corso del 2020 si continueranno a **pubblicizzare le attività della Fondazione Casa dell'Ospitalità**, che saranno socializzate e rese pubbliche attraverso le diverse modalità comunicative
7. Anche il 2020 sarà dedicato a sviluppare e sistematizzare le collaborazioni e le convenzioni con gli enti/soggetti presenti sia a livello regionale che nel nostro territorio, **restando il Comune di Venezia nostro interlocutore privilegiato.**

Mestre 28 ottobre 2019

La Presidente

Paola Bonetti