



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

	PREVISIONE 2020	SITUAZIONE AL 30/9	PROIEZIONE AL 31/12/20	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
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 €	10.800,00 €	57.067,00 €	35.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
convenzioni e progetti Istituzione Il Parco	24.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
convenzione con Veritas	2.000,00 €	4.999,99 €	14.167,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
liberalità da soggetti esterni	10.000,00 €	11.300,57 €	13.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
quote da soci sostenitori	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Canone installazione antenna area Casolare	40.201,00 €	40.201,21 €	40.201,00 €	40.201,00 €	40.201,00 €	40.201,00 €
5 per mille	2.500,00 €	853,94 €	854,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
contributi da ospiti	5.000,00 €	2.700,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
rimborsi da Comuni	5.000,00 €	0,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ricavi emergenza freddo 2017/2020	93.150,00 €	93.150,00 €	93.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ricavi uds-sp.lavoro 2017/2020	86.165,00 €	56.085,00 €	102.644,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ricavi Servizio Inclusione Sociale Gara 45/2020	0,00 €	0,00 €	35.783,00 €	189.747,00 €	189.747,00 €	153.965,00 €
progetto DOM Veneto-Venezia	90.756,00 €	118.665,55 €	121.705,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
riaddebito pasti ospiti	0,00 €	212,00 €	7.748,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
contributi da soggetti diversi	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
contributo POR FESR 2014-2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.480,00 €	12.480,00 €	12.480,00 €
sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi	2.000,00 €	4.367,11 €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Totale ricavi	1.010.772,00 €	978.335,37 €	1.152.719,00 €	980.128,00 €	965.428,00 €	929.646,00 €
Costi						
1 Costi per acquisti:						
- Pasti catering	30.000,00 €	37.458,81 €	44.500,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
- Generi alimentari:	32.500,00 €	16.004,47 €	24.339,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- <i>alimenti</i>	26.000,00 €	16.004,47 €	24.339,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- <i>frutta e verdura</i>	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1.583,24 €	2.074,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
- Detersivi e materiale di plastica	10.000,00 €	5.231,60 €	6.975,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
- Detersivi EF	2.400,00 €	3.685,80 €	5.342,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- Cancelleria	1.800,00 €	1.092,15 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
- Minute spese	3.200,00 €	4.627,13 €	5.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
- Acquisto carburante	2.500,00 €	1.193,24 €	1.619,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
- Acquisto carburante EF	1.200,00 €	588,02 €	770,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo	10.000,00 €	4.608,75 €	11.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo EF	6.000,00 €	6.579,86 €	9.400,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
- Acquisti progetto DOM Veneto-Venezia	77.400,00 €	100.722,77 €	101.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Acquisti dispositivi materiale Covid	0,00 €	8.459,54 €	13.779,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale costi per acquisti	177.000,00 €	191.835,38 €	228.518,00 €	95.700,00 €	86.700,00 €	86.700,00 €
3 Costi per servizi:						
- Spese di trasporto	600,00 €	153,40 €	268,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

-	Spese di manutenzione ordinaria	6.000,00 €	3.236,85 €	4.316,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
-	Servizi ospiti	20.000,00 €	5.625,00 €	7.125,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
-	Spese bancarie e c/c/p	2.000,00 €	1.303,46 €	1.738,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
-	Assistenza contabile e software	4.000,00 €	2.411,66 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
-	Compenso Revisori dei Conti	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
-	Consumi acqua	6.000,00 €	3.373,53 €	6.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
-	Consumi energia elettrica	10.000,00 €	8.755,30 €	11.674,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
-	Consumi gas	3.000,00 €	1.466,91 €	2.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
-	Consumi gas e manutenzione impianto	38.250,00 €	33.306,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €
-	Consumi telefono	3.000,00 €	2.492,94 €	3.324,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
-	Asporto rifiuti	8.500,00 €	3.329,58 €	4.439,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
-	Fognature	4.500,00 €	3.162,77 €	4.217,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
-	Collaborazioni a progetto	0,00 €	3.066,68 €	5.317,00 €	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Oneri previdenziali su collaborazioni a progetto	0,00 €	701,96 €	1.491,00 €	1.315,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Premi assicurativi	8.922,00 €	8.205,85 €	11.598,00 €	11.598,00 €	11.598,00 €	11.598,00 €
-	Spese postali	100,00 €	185,50 €	247,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
-	Elaborazione paghe	6.454,00 €	3.556,87 €	6.048,00 €	6.316,00 €	6.316,00 €	6.316,00 €
-	Elaborazione paghe EF	3.145,00 €	1.778,44 €	3.024,00 €	3.145,00 €	3.145,00 €	3.145,00 €
-	Consulenze tecniche, legali e fiscali, mediche	17.282,00 €	13.739,42 €	17.025,00 €	25.115,00 €	25.115,00 €	23.981,00 €
-	Costi per la sicurezza	2.500,00 €	1.098,00 €	2.100,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
-	Formazione operatori	1.000,00 €	402,60 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
-	Spese di disinfestazione Covid 19	0,00 €	488,00 €	651,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Servizio di vigilanza	1.300,00 €	878,40 €	1.171,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
-	Disinfestazioni	1.500,00 €	1.389,58 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
-	Viaggi e trasferte	200,00 €	165,90 €	220,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
-	ATI emergenza freddo	0,00 €	26.682,24 €	36.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale costi per servizi		156.253,00 €	130.956,84 €	193.683,00 €	174.939,00 €	162.624,00 €	161.490,00 €
4	Costi per godimento beni di terzi						
-	noleggio furgone	5.313,00 €	4.861,62 €	4.862,00 €	4.862,00 €	4.862,00 €	4.862,00 €
-	noleggio furgone EF	1.181,00 €	1.080,36 €	1.621,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
-	noleggio fotocopiatore	700,00 €	624,37 €	832,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Totale costi per godimento beni di terzi		7.194,00 €	6.566,35 €	7.315,00 €	6.742,00 €	6.742,00 €	6.742,00 €
5	Costi per il personale						
-	stipendi	294.677,00 €	155.821,57 €	292.894,00 €	303.862,00 €	303.862,00 €	303.862,00 €
-	oneri sociali	88.807,00 €	44.313,52 €	82.611,00 €	85.803,00 €	85.803,00 €	85.803,00 €
-	tfr	20.183,00 €	1.352,86 €	18.775,00 €	19.501,00 €	19.501,00 €	19.501,00 €
-	stipendi EF + UDS + SL	91.305,00 €	90.613,08 €	107.696,00 €	101.742,00 €	101.742,00 €	87.142,00 €
-	oneri sociali EF + UDS + SL	27.517,00 €	25.769,12 €	30.376,00 €	28.540,00 €	28.540,00 €	24.140,00 €
-	tfr EF + UDS + SL	6.254,00 €	786,71 €	6.904,00 €	6.487,00 €	6.487,00 €	5.487,00 €
Totale costi per il personale		528.743,00 €	318.656,86 €	539.256,00 €	545.935,00 €	545.935,00 €	525.935,00 €
6	Ammortamenti						
-	Ammortamento immobilizzazioni materiali	78.000,00 €		123.544,00 €	104.868,00 €	104.868,00 €	104.868,00 €
Totale costi per ammortamenti		78.000,00 €	0,00 €	123.544,00 €	104.868,00 €	104.868,00 €	104.868,00 €
7	Oneri diversi di gestione						
-	contributi	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	costi indeducibili	0,00 €	394,51 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

BUDGET 2021-2023

Relazione tecnica accompagnatoria

1. Premessa

Il budget 2021-2023 della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità si compone della seguente documentazione:

- ⇒ *Bilancio di previsione annuale;*
- ⇒ *Bilancio di previsione triennale 2021-2023;*
- ⇒ *Dettaglio delle voci di entrata e di spesa;*

Il budget per il triennio 2021-2023, 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 2021-2023 della Fondazione ammonta rispettivamente a

2021	2022	2023
980.128,00	965.428,00	929.646,00

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 la quota di competenza dell'anno 2020 è pari a € 195.794,00.

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 settembre 2020 la Fondazione ha partecipato alla gara d'appalto indetta nuovamente dal Comune di Venezia per la gestione del servizio di emergenza freddo, del servizio di unità di strada, dello sportello lavoro e del servizio di mediazione e accompagnamento presso il centro diurno Drop-in del Comune di Venezia a favore dei senza fissa dimora, per la durata di tre anni dall'1/12/2020 al 30/11/2023. L'ATI nei verbali di gara risulta aggiudicatrice del servizio in oggetto; si è in attesa dell'atto formale di aggiudicazione che richiede opportuni tempi tecnici. L'importo per tale servizio è pari a euro € 768.612,00 e la quota di competenza per il triennio è pari a € 569.243,00.

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

- Fondazione Casa dell'Ospitalità 75%
- Coges 25%

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. Tale servizio non proseguirà nel triennio successivo.

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

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

A partire dall'anno 2020 si è deciso di riaddebitare alcuni dei pasti che vengono offerti agli ospiti; nello specifico trattasi dei pasti offerti agli ospiti che possiedono un reddito e che finora hanno usufruito gratuitamente del servizio offerto dalla Fondazione. Si è operato un mero riaddebito che va ad azzerare la spesa sostenuta e che risulta essere in linea con quella che è la *mission* della Fondazione, di rieducazione e di recupero della propria autonomia. Nell'anno 2020 tale entrata ammonta a circa 8.000,00 euro e si prevede che per il periodo 2021-2023 possa ammontare a circa euro 12.000,00.

Nel 2019, è stato previsto un importante intervento di restauro e messa a norma della sede di via S. M. dei Battuti. La Fondazione 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.

La fine dei lavori era prevista per l'anno 2020 ma anche a causa della pandemia che si è verificata agli inizi dell'anno, i lavori hanno subito una brusca battuta di arresto, ed è stata concessa una proroga fino al 30 aprile 2021.

A fine lavori, a partire dall'anno 2021, il contributo di euro 416.000,00 verrà iscritto tra le voci di ricavo per un importo pari a euro 12.480,00, rinviando il residuo per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Tradizionalmente la Regione Veneto finanzia l'Emporio Solidale con un contributo pari a euro 20.000,00, contributo riguardante l'attività di redistribuzione delle eccedenze alimentari di cui la Fondazione è beneficiaria. Nell'anno 2021 è ancora in atto il progetto iniziato nel maggio del 2020 atto a potenziare il contributo a causa dell'emergenza Covid. Tale progetto prevede un contributo annuo pari a euro 63.500,00 a cui nel settembre del 2020 sono stati aggiunti euro 2.100,00. I costi relativi a tale progetto sono distribuiti nelle varie voci di costo presenti e verranno rendicontati nel maggio 2021 al termine dell'annualità progettuale. Se non permangono elementi di crisi, è ragionevole pensare che il contributo tornerà ad essere pari a euro 20.000,00.

Le altre entrate sono così composte:

	2021	2022	2023
Contributo dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi per la gestione dell'oasi ornitologica del Parco	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Albanese, regolato da apposita Convenzione			
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
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.	40.201,00	40.201,00	40.201,00
Spettanze relative al 5 per mille	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rimborsi di Comuni per la compartecipazione alle spese per l'ospitalità di ospiti ivi residenti	2.000,00	2.500,00	2.500,00
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, 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:

	2021	2022	2023
retribuzioni personale Fondazione	303.862,00	303.862,00	303.862,00
oneri sociali personale Fondazione	85.803,00	85.803,00	85.803,00
Tfr personale Fondazione	19.501,00	19.501,00	19.501,00
retribuzioni personale servizi appalto	101.742,00	101.742,00	87.142,00
oneri sociali servizi appalto	28.540,00	28.540,00	24.140,00
Tfr servizi appalto	6.487,00	6.487,00	5.487,00
Totale	545.935,00	545.935,00	525.935,00

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

Il personale a tempo indeterminato è così formato:

- 1 direttore;
- 17 dipendenti a tempo indeterminato.

Per i servizi legati all'emergenza freddo sono impiegate 10 persone assunte solo per il periodo del servizio.

Altri costi

Le altre voci di costo sono così composte:

	2021	2022	2023
costi per acquisti	95.700,00	86.700,00	86.700,00
costi per servizi	174.939,00	162.624,00	161.490,00
costi per godimento beni di terzi	6.742,00	6.742,00	6.742,00
costi per ammortamenti	104.868,00	104.868,00	104.868,00
oneri diversi di gestione	1.900,00	1.900,00	1.900,00
costi per imposte	32.320,00	32.537,00	27.138,00

I costi sono stati formulati tenendo conto della previsione di alcune nuove spese. Come già indicato, nel 2019 è stato previsto un importante intervento di restauro e messa a norma della sede di via S. M. dei Battuti.

Nel 2019 e nel 2020 le spese relative all'intervento di restauro sono state imputate a immobilizzazioni in corso materiali.

I costi previsti nel bilancio, correlati all'intervento di restauro sono i nuovi ammortamenti per circa € 25.000,00 nel 2021, così pure nel 2022 e nel 2023, 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.

Non si prevedono incrementi di costi di gestione in seguito ai lavori di ristrutturazione. La ristrutturazione stessa, inoltre, porterà ad una contrazione strutturale delle spese di gestione della sede.

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

	2021	2022	2023
Pasti catering	42.000,00	42.000,00	42.000,00

relativi all'acquisto di pasti catering destinati agli ospiti;

	2021	2022	2023
Premi ospiti	8.000,00	8.000,00	8.000,00

relativi ai riconoscimenti economici dati agli ospiti della comunità per le attività svolte dagli stessi quali, ad esempio, servizi di guardiana, 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;

	2021	2022	2023
Utenze	87.000,00	80.250,00	80.250,00

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

	2021	2022	2023
Consulenze	25.115,00	25.115,00	23.981,00

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

	2021	2022	2023
Imposte	32.320,00	32.537,00	27.138,00

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

	2021	2022	2023
Ammortamenti	104.868,00	104.868,00	104.868,00

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;

	2021	2022	2023
Manutenzioni	5.000,00	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.



Via S. Maria dei Battuti, 1/d 30174 Mestre (Ve)
tel. 041 958409 fax 041 962876
P.Iva - C.F.: 03782700276
e-mail: ospitalita@casaospitalita.it
pec: casaospitalita@pec.it

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021-2023

Gentili Colleghi, alla Vostra approvazione viene sottoposto il bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023 entro i termini previsti dal nostro statuto.

Effettuate tutte le verifiche necessarie ed opportune circa l'andamento del bilancio 2020, abbiamo ritenuto di mantenere, in linea generale, per il bilancio di previsione 2021-2023, 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.

Anche il 2021, come buona parte del 2020 purtroppo sarà quasi sicuramente condizionato dagli effetti sanitari, sociali ed economici della pandemia da SARS-CoV-2 che, come atteso, richiederanno alla Fondazione un impegno ancora maggiore

Compatibilmente con l'emergenza pandemica si ritiene comunque importante proseguire con le linee di attività e di sviluppo che il CdA ha inteso formulare nel corso del suo mandato, auspicando di continuare ad 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 2021. 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 di ristrutturazione della sede di Mestre** Nel 2021 arriverà finalmente a conclusione, dopo una serie di proroghe, 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 (FESR) 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 funzionale ed in linea con servizi analoghi presenti in altri Paesi Europei.

2. Si consoliderà nel corso del 2021, l'attuazione della nuova metodologia di lavoro con l'utenza, di cui fa parte integrante anche la riorganizzazione degli spazi ottenuta dalla ristrutturazione, la cui sperimentazione è iniziata nel corso del 2020, nonostante tutte le difficoltà, e fondata sull'approccio della "recovery" largamente condiviso a livello nazionale ed internazionale e che pone l'attenzione sulle possibilità delle persone accolte, più che sui loro limiti e riconosce loro la potenziale capacità di autodeterminare il personale progetto di vita. Se si attueranno le condizioni vorremmo riprendere a sviluppare le attività diurne orientate all'occupabilità strutturando quanto già parzialmente sperimentato nel 2019 e nel 2020
3. Il servizio di inclusione sociale (piano freddo ed unità di strada) in via di affidamento da parte del Comune di Venezia proseguirà con qualche minima variazione anche per il periodo 2021-2023
4. Al progetto Emporio solidale cresciuto e consolidato nel corso del 2020 si continuerà a chiedere un importante sforzo a sostegno di molte famiglie in difficoltà. Grazie anche ad un più consistente contributo regionale vorremmo sviluppare per l'Emporio un progetto evolutivo che lo renda non

solo luogo di risposta a bisogni specifici ma anche uno dei cuori pulsanti di una comunità cittadina interessata ad includere le tante persone che per effetto dell'emergenza sanitaria, economica e sociale, si ritroveranno sospinte ai margini. La storia della nostra Fondazione come servizio rivolto alla grave marginalità ci rende particolarmente sensibili a queste tematiche e consapevoli dell'importanza in termini di prevenzione delle azioni di inclusione sociale. In questo momento includere significa arrivare a tutti, anche a chi per storia personale non si è mai rivolto ai servizi sociali, dare delle risposte a bisogni primari l'alimentazione e non solo e fare percepire la presenza fattiva della comunità territoriale e delle istituzioni. Il progetto prevede il coinvolgimento e l'attivazione di quante più realtà possibili: dall'associazionismo alle imprese, dalle comunità religiose alle organizzazioni sindacali, dalle attività culturali allo sport, e assieme a loro cogliere eventuali bisogni di assistenza alimentare e dare delle risposte puntuali aventi come perno l'Emporio.

1. Anche per il 2021 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 da un lato attività pubbliche con i diversi soggetti, nella consapevolezza della necessità di trovare alleanze e sinergie indispensabili alla valorizzazione e crescita della nostra Fondazione, e continuando dall'altro 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 sarà possibile, valorizzandone

scientificamente gli eventuali risultati.

2. Nel corso del 2021 si continueranno a pubblicizzare le attività della Fondazione Casa dell'Ospitalità , che saranno socializzate e rese pubbliche attraverso le diverse modalità comunicative
3. Anche il 2021 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 2020

La Presidente

Paola Bonetti