

Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità



BUDGET 2013-2015

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 23 gennaio 2013

Fondazione di Partecipazione
CASA DELL'OSPITALITA'
Sede in Mestre, Via S. Maria dei Battuti, 1/d
Codice Fiscale/Partita IVA 03782700276

Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità

Mestre (Venezia) - Via S. Maria dei Battuti, 1/D

C.F./P.I. 03782700276

BUDGET 2013

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2013	Previsione 2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,		
2 semilavor., finiti		
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5 Altri ricavi e proventi		
a. vari	187.311,00	162.500,00
b. contributi in conto esercizio	650.000,00	704.649,00
Totale	837.311,00	867.149,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI		
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	152.300,00	183.199,00
7 Costi per servizi	229.064,00	255.550,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	25.000,00	24.200,00
9 Costi per il personale:		
a. salari e stipendi	243.970,00	224.000,00
b. oneri sociali	61.383,00	56.000,00
c. trattamento fine rapporto	14.094,00	12.700,00
10 Ammortamenti e svalutazioni:		
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.000,00	92.000,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci		
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione	1.000,00	2.000,00
Totale	819.811,00	849.649,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.500,00	17.500,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
16 Altri proventi finanziari		
17 Interessi e altri oneri finanziari		
g. altri oneri	0,00	0,00
Totale (15+16-17)	0,00	0,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni:	0,00	0,00
19 Svalutazioni:	0,00	0,00
Totale (18-19)	0,00	0,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b. altri proventi straordinari	0,00	0,00
21 Oneri	0,00	0,00
Totale (20-21)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.500,00	17.500,00
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	17.500,00	17.600,00
26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	-100,00

Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità

Mestre (Venezia) - Via S. Maria dei Battuti, 1/D

C.F./P.I. 03782700276

BUDGET 2013-2015

CONTO ECONOMICO

	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di			
2 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	187.311,00	190.000,00	191.000,00
b. contributi in conto esercizio	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Totale	837.311,00	840.000,00	841.000,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI			
6 Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	152.300,00	153.000,00	153.000,00
7 Costi per servizi	229.064,00	230.000,00	230.000,00
8 Costi per godimento di beni di terzi	25.000,00	24.500,00	24.500,00
9 Costi per il personale:			
a. salari e stipendi	243.970,00	244.000,00	244.000,00
b. oneri sociali	61.383,00	62.000,00	62.000,00
c. trattamento fine rapporto	14.094,00	15.000,00	16.000,00
10 Ammortamenti e svalutazioni:			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.000,00	93.000,00	93.000,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci			
12 Accantonamenti per rischi			
13 Altri accantonamenti			
14 Oneri diversi di gestione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale	819.811,00	822.500,00	823.500,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni			
16 Altri proventi finanziari			
4. altri	0,00	0,00	0,00
17 Interessi e altri oneri finanziari			
g. altri oneri	0,00	0,00	0,00
Totale (15+16-17)	0,00	0,00	0,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 Rivalutazioni:	0,00	0,00	0,00
19 Svalutazioni:	0,00	0,00	0,00
Totale (18-19)	0,00	0,00	0,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 Proventi			
b. altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
21 Oneri	0,00	0,00	0,00
Totale (20-21)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	17.500,00	17.500,00	17.500,00
26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00



BILANCIO PREVISIONE 2013

DETTAGLIO VOCI

PREVISIONE 2013

Ricavi

Contributo in conto esercizio del Comune di Venezia	650.000,00
convenzioni e progetti Istituzione Il Parco	13.000,00
contributo AVM	30.000,00
contributi istituti di credito	15.000,00
contributo Caritas	30.000,00
liberalità da soggetti esterni	3.000,00
quote da soci sostenitori	9.000,00
quote da nuovi soci sostenitori	5.000,00
contributi via della croce	1.500,00
contributi Venezia Salva	25.000,00
rientri fitti ospiti casa a riscatto	15.000,00
convenzioni: Veritas	38.500,00
Municipalità Venezia per teatro Groggia	1.500,00
5 per mille	811,00
Totale ricavi	837.311,00

Costi

1 Costi per acquisti:	
- Generi alimentari:	118.000,00
- <i>alimenti</i>	88.000,00
- <i>frutta e verdura</i>	20.000,00
- <i>pane</i>	10.000,00
- Detersivi e materiale di plastica	23.000,00
- Cancelleria	1.500,00
- Minute spese	2.500,00
- Acquisto carburante	100,00
- Dotazioni tecniche, materiale di consumo	7.000,00
- Libri e materiale didattico per attività promozionale	200,00
Totale costi per acquisti	152.300,00

3 Costi per servizi:	
- Servizio inserimento dati	6.000,00
- Spese di trasporto	834,00
- Spese di manutenzione ordinaria	15.000,00
- Servizi ospiti	97.000,00
- Spese bancarie e c/c/p	700,00
- Assistenza contabile e software	700,00
- Compenso Revisori dei Conti	7.700,00
- Consumi acqua	11.000,00
- Consumi energia elettrica	18.000,00
- Consumi gas e manutenzione impianto	13.000,00
- Consumi telefono	5.500,00
- Collaborazioni esterne	1.000,00
- Collaborazioni a progetto operatori e amministrativi	17.900,00
- Oneri previdenziali su collaborazioni a progetto	2.930,00
- Premi assicurativi	3.500,00
- Spese postali	300,00
- Spese condominiali	5.000,00
- Elaborazione paghe	7.500,00
- Consulenze legali e fiscali	1.000,00
- Sostegno a percorsi di fuoriuscita dalla Casa	2.000,00
- Costi per la sicurezza (aggiornamento piano, consulenze, ecc)	5.000,00
- guardiania servizio accoglienza	7.500,00
Totale costi per servizi	229.064,00

4 Costi per godimento beni di terzi	25.000,00
--	------------------

**BILANCIO PREVISIONE 2013**
DETTAGLIO VOCI

PREVISIONE 2013

5 Costi per il personale	
- stipendi	202.000,00
- oneri sociali	50.600,00
- stipendi personale in distacco	41.970,00
- oneri sociali personale in distacco	10.783,00
- tfr	14.094,00
Totale costi per il personale	319.447,00
6 Ammortamenti	
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	93.000,00
Totale costi per ammortamenti	93.000,00
7 Oneri diversi di gestione	1.000,00
Totale Oneri diversi di gestione	1.000,00
8 Imposte	
- Ires	5.000,00
- Irap	12.000,00
- Imposta di registro, di bollo, sanzioni tributarie	200,00
- Interessi rateizzazione imposte	300,00
Totale costi per imposte	17.500,00
Totale costi	837.311,00
Utile/Perdita di esercizio	0,00

BUDGET 2013-2015

Relazione tecnica accompagnatoria

1. Premessa

Il budget 2013-2015 della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità si compone della seguente documentazione:

- ⇒ *Bilancio di previsione annuale;*
- ⇒ *Bilancio di previsione triennale 2013-2015;*
- ⇒ *Dettaglio delle voci di entrata e di spesa;*

Il budget per il triennio 2013-2015, 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.

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. Nel 2011 il contributo è stato ridotto a € 700.000,00 e nel 2012 il Comune ha operato un'ulteriore riduzione portando il contributo a € 650.000,00.

I rapporti tra la Fondazione e il socio promotore fondatore sono regolati da un protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale e avente durata triennale. Il protocollo attualmente vigente, valido per il triennio 2010-2012, è prossimo alla scadenza e, allo stato attuale, non è ancora stata approvata una nuova delibera di Giunta in cui sia stato stabilito l'importo del contributo annuale.

Per continuità con l'anno precedente e per mantenere un carattere di prudenzialità, viene iscritto nel presente bilancio di previsione un contributo annuale pari a quello del 2012, ovvero pari € 650.000,00, con la consapevolezza che tale importo potrà subire dei cambiamenti e che la formalizzazione dell'assegnazione potrà avvenire solo con un provvedimento comunale del quale si rimane in attesa.

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.

La fondazione per il perseguimento dei fini della solidarietà sociale potrà 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 dalla 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 2013 della Fondazione ammonta complessivamente a € 837.311,00, di cui € 650.000,00, pari a circa l'77% del totale, dal Comune di Venezia in qualità di socio promotore e fondatore. Il Comune è attualmente l'unico socio promotore, avente diritto alla presenza in Consiglio di Amministrazione. Oltre ad esso vi sono poi dei soci sostenitori che versano annualmente quote associative di modica entità.

RICAVI

La voce di ricavo più significativa è rappresentata, come già illustrato, dal contributo del Comune di Venezia, attualmente previsto in € 650.000,00.

Le altre entrate previste ammontano a € 187.311,00 e sono così composte:

- Contributo da parte dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi pari a € 13.000,00 per la gestione dell'oasi ornitologica del Parco Albanese, regolata da apposita Convenzione e per la gestione dell'attività di noleggio biciclette al Parco S. Giuliano; Sempre con l'Istituzione Parco è in corso di definizione un ulteriore intervento relativo sia alla minuta manutenzione che si basa sulla capacità di attenzione e rapidità di intervento a mano, sia alla dotazione nel Parco degli strumenti per praticare i giochi veneziani di una volta (dal tacco ai gessetti...)che per ora non può avere una fondata previsione.
- Contributo da parte di ASM Spa pari a € 30.000,00 per le attività connesse all'iniziativa "te presto 'na bici". Il rapporto tra la Fondazione e l'ASM è regolato da una convenzione, rinnovata annualmente, che prevede l'erogazione di tale contributo fortettario;
- Contributo della Caritas Veneziana di € 30.000,00 per la collaborazione all'attività svolta durante il periodo estivo di preparazione di pasti per cittadini bisognosi. Tale collaborazione, avviata nel 2010, continuerà anche nel 2013;
- Liberalità da soggetti esterni e/o da soci sostenitori pari a € 14.000,00, di cui almeno € 5.000,00 da parte di nuovi soci ed € 9.000,00 da parte di soci già presenti: per l'acquisizione di tali risorse saranno messe in atto azioni di coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà socio-economiche del territorio mediante la promozione delle attività della Fondazione e la raccolta di fondi, al fine sia di acquisire nuovi soci

sostenitori e sia di raccogliere le liberalità di quanti intendono contribuire un tantum ai fini istituzionali della Fondazione;

- Contributo di € 38.500,00 da parte di Veritas Spa per il proseguimento del progetto di orientamento informativo presso i cimiteri cittadini, nel quale sono attivamente coinvolti gli ospiti, oltre che una persona individuata da Veritas. Il rapporto è regolato da apposita convenzione stipulata nel 2011, il cui rinnovo è stato disposto anche per il 2013-2014;
- Contributi dagli ospiti per progetto "casa a riscatto" per € 15.000,00: si tratta del recupero di quota parte dell'affitto anticipato dalla Fondazione di un appartamento in cui sono collocati ospiti che hanno intrapreso il percorso verso l'uscita. Tale previsione è in aumento rispetto all'anno precedente in quanto si prevede la piena copertura dell'affitto, a decorrere dalla metà dell'anno; comprese tutte le spese condominiali
- Spettanze relative al 5 per mille dell'anno 2010 per € 811,00 pubblicate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Contributo da parte della Municipalità di Venezia di € 1.500,00 per i servizi svolti dagli ospiti presso il Teatro Groggia;
- Contributi da parte di Istituti di Credito per euro 15.000,00: E' una previsione sostanzialmente prudenziale nel senso che molti sono gli istituti di credito con i quali è in atto da più mesi se non da anni un rapporto per poter usufruire dei contributi previsti da detti istituti sia nella loro linea di beneficenza/assistenza sia in quella di sostegno a progetti specifici.
- Contributi per il film Venezia Salva per euro 25.000,00: Il film è stato consegnato in questi giorni alla Raicinema da parte della Giano e con il 2013 entra nella piena disponibilità per la sua promozione e diffusione. Quindi non sembra irrealistico contare in un ritorno economico per il semplice riconoscimento della parte decisiva che la Fondazione ha avuto nel consentirne la realizzazione il che sarà maggiormente favorito dall'organizzazione di eventi cui sta pensando la produzione in collaborazione con la Fondazione, oltre che alla partecipazione di tutti i festival italiani e stranieri confacenti al film d'arte quale è *Venezia salva*

COSTI

Costi del personale e dei collaboratori a progetto

La spesa ammonta a complessivi € 340.277,00 al netto dell'IRAP (allocata alla voce imposte), di cui:

- € 319.447,00 per il personale
- € 20.830,00 per i collaboratori

Tale importo è sostanzialmente stabile rispetto alla previsione 2012 e comprende il costo del seguente personale:

- un direttore in distacco dal Comune di Venezia;
- 6 dipendenti a tempo indeterminato con mansione di operatori comunità,
- 1 dipendente a tempo determinato fino a febbraio, con programma di rinnovo per tutto l'anno, con mansione di operatori comunità,
- 2 dipendenti a tempo indeterminato con mansioni contabili-amministrative
- 2 dipendenti con contratto di apprendistato
- 1 collaboratore a progetto con compiti di carattere amministrativo
- 1 collaboratore a progetto con il compito di seguire lo specifico progetto realizzato in collaborazione con Veritas Spa

Nel 2013 l'assetto del personale viene modificato per la sostituzione di un operatore in distacco dal Comune di Venezia con un nuovo operatore assunto a tempo determinato per tre mesi, con la prospettiva di rinnovo per tutto l'anno. Inoltre, nel corso del 2012 si è provveduto a stabilizzare una dipendente con mansioni contabili-amministrative e un operatore..

Gli oneri per il personale dipendente comprendono anche la quota accantonata per il trattamento di fine rapporto.

Altri costi

Per quanto riguarda le altre voci di spesa del budget 2013, esse sono state costruite al ribasso rispetto alle gestioni precedenti, considerando eventuali peculiarità dell'anno in previsione.

Le principali voci sono le seguenti:

- **generi alimentari per € 118.000,00** relativi all'acquisto di alimenti e bevande utilizzate per la preparazione dei pasti all'interno della comunità. Tale previsione è riduzione rispetto alla previsione 2012 in quanto sono state messe in atto delle azioni volte alla razionalizzazione degli acquisti che hanno prodotto risultati in termini di economicità già nel corso del 2012;
- **premi ospiti per € 97.000,00** 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;
- **costi per godimento beni di terzi per € 24.000,00** relativi ai canoni di affitto di tre appartamenti messi a disposizione degli ospiti e gestiti dalla Fondazione. Tale costo è controbilanciato, in entrata, dai proventi derivanti dal recupero di una parte dei fitti dell'appartamento utilizzato nell'ambito del progetto "Una casa a riscatto", versati dagli ospiti;
- **ammortamenti per € 93.000,00**: tale voce riguarda sia l'ammortamento dei beni immobili conferiti dal socio fondatore (sede di via S.M. dei Battuti e sede di via della Messi), sia quello delle immobilizzazioni acquistate negli anni precedenti con i contributi in conto capitale, che in parte trova copertura tra i ricavi e proventi vari dove sono allocate le corrispondenti quote di contributi in c/capitale.
- **imposte per € 17.500,00**: comprende l'irap sui compensi dei collaboratori e quella sugli stipendi dei dipendenti e l'ires.

Per quanto riguarda i costi delle utenze, essi sono comprensivi delle spese per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali situati in via Antonio da Mestre la cui gestione è stata affidata, mediante un accordo tra l'Ulss 12 e Comune di Venezia, alla Fondazione per l'accoglienza di ospiti durante l'emergenza freddo.

Bilancio di Previsione 2012-2014

Relazione accompagnatoria

Scriviamo questa relazione dopo aver dedicato al bilancio di previsione della Fondazione due sedute del Consiglio di Amministrazione a distanza di un mese l'uno dall'altro, nella speranza di avere da parte del socio promotore e fondatore della Fondazione una qualche comunicazione scritta (1). La nostra attesa, non inoperosa, non ha avuto risposte significative perché non abbiamo alcuna certezza dell'entità del contributo dell'Amministrazione comunale. Abbiamo deciso di approvare comunque il bilancio con questo punto debole che potrà essere chiarito solo con l'approvazione del bilancio dell'Amministrazione comunale che, per legge, deve avvenire entro il mese di giugno 2013.

Ed è del tutto evidente che questa voce è la posta decisiva dello bilancio stesso: in mancanza dell'impegno preciso dell'Amministrazione Comunale ci siamo attenuti a quanto versato dalla stessa Amministrazione nel 2012 e cioè € 650.000. Non possiamo non ribadire che la decurtazione rispetto all'impegno iniziale (€ 4000 nel 2011 in meno e € 54000 sempre in meno nel 2012) ha penalizzato non solo i conti, ma depresso la stessa cura necessaria dei beni immobili della Fondazione; né potrebbero essere diversi gli esiti di riduzioni che nell'ambito del bilancio comunale sono il risultato di riduzioni in termini percentuali. Se quindi non saremo ulteriormente e, aggiungiamo, ingiustamente penalizzati, questo bilancio dovrebbe reggere. Per contro, se l'Amministrazione dovesse adottare ancora una volta un taglio in termini percentuali delle voci del sociale dentro il quale è collocato anche il contributo dovuto alla Fondazione, fosse anche solo di un ulteriore 5%, saremmo costretti a prendere drastici provvedimenti in termini di tagli ai servizi erogati e ci vedremmo nella condizione di dover comunicare al Sindaco le nostre dimissioni da una carica per la quale il Sindaco da due anni non ha provveduto al rinnovo delle nomine.

Non ci persuade affatto questo modo di guardare al bilancio senza all'apparenza cercare di affrontare il problema che sta minando lo stesso sistema del welfare cittadino; la certezza delle risorse economiche disponibili si deve basare sulla individuazione più puntuale possibile della qualità della spesa e delle scelte da fare raggiungere la maggior ottimizzazione possibile.. Non vogliamo con questo fare la predica a nessuno, vogliamo solo rendere esplicita una constatazione: in questi anni in cui siamo riusciti ad aumentare i servizi resi agli ospiti, la qualità degli stessi a partire dal numero di posti letto, col muovere qualche passo nella stabilità e qualificazione degli operatori, siamo riusciti a raggiungere il pareggio di bilancio. Il fatto che non ci sia mantenuta nemmeno la stessa entità numerica del contributo fissato nel 2005, oggettivamente manifesta una nostra marginalità nelle scelte politiche della città. Del l'assenza anche fisica del Sindaco a tutte le occasioni da noi proposte , salvo un messaggio di saluto alla prima assemblea dei soci, è una simbolica conferma di questa nostra marginalità.

Le altre voci di entrate incoraggiano la scelta di proseguire nell'elaborazione di progetti rivolti all'autonomia degli ospiti, progetti realizzabili solo se auto sostenibili e con un maggior contributo da parte dei soci, il numero dei quali deve necessariamente ampliarsi. E' questo del numero dei soci da raggiungere nel 2013 un motivo ricorrente in ogni nostra relazione che contiamo quest'anno possa trovare una sua fondata concretezza numerica, con almeno mille soci. Tale necessità appare urgente non solo per allargare il sostegno al nostro lavoro ma soprattutto per poter contare su nuove energie e risorse per fronteggiare l'attuale devastante crisi e i suoi deleteri effetti sull'insieme delle relazioni sociali.

In questo contesto una voce rilevante riguarda il progetto del film *Venezia Salva*, concluso nel rispetto del vincolo stabilito per ogni attività della Fondazione, quello di non comportare alcuna spesa a fondo perduto nel senso strettamente contabile del termine. Il ritorno economico così significativo, indicato in bilancio, dipenderà dal successo del film: non è un risultato sempre programmabile e prevedibile ma che, vista anche l'esperienza accumulata con le precedenti produzioni cinematografiche, pensiamo sia un risultato raggiungibile tenuto conto che, fra l'altro, il film è stato giudicato positivamente da *Rai cinema*.

Tra le voci di bilancio ci sembra importante sottolineare la voce di spesa di € 2000 a sostegno delle uscite dalla Casa dell'Ospitalità degli ospiti. Tale voce è indirizzata a far fronte alle prime spese che gli ospiti assegnatari di un alloggio popolare sono costretti a sostenere per potervi accedere: tre mensilità di anticipo, allacciamenti delle utenze ecc. Già nel 2012; 17 ospiti hanno potuto prendere possesso dell'appartamento loro assegnato anche grazie all'essenziale contributo economico della Fondazione. Tale necessità si manifesterà anche nel 2013.

Altra voce importante, anche se all'apparenza poco significativa, sono i € 5000 per i costi relativi alla sicurezza. Saranno questi i primi soldi impegnati per programmare una lunga serie di lavori non più procrastinabili per porre la struttura di Via Santa Maria dei Battuti in sicurezza secondo la normativa vigente. È questo un primo piccolissimo e obbligatorio passo per garantire quantomeno la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori della Fondazione: il prossimo futuro ci dovrà vedere impegnati anche in importanti interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile. Da troppi anni non ci sono le risorse per fare investimenti di questo tipo e la nostra Casa dell'Ospitalità comincia a perdere letteralmente pezzi, dalle fondamenta al tetto. E su questo l'impegno dell'Amministrazione Comunale dovrà essere determinante.

Alla Casa dell'Ospitalità è in atto un preciso progetto di contenimento dei costi che non mira soltanto al semplice risparmio economico (tutto ciò che era possibile fare è stato fatto in materia di risparmio e le spese sono già ridotte ai minimi termini) ma che punta principalmente al rilancio e alla riorganizzazione delle risorse umane che prestano la propria opera nelle varie strutture della Fondazione. Crediamo infatti che una ottimizzazione delle risorse, *in primis* quelle umane, possa incidere positivamente sia sui progetti individuali rivolti agli ospiti sia sui conti economici della Fondazione stessa.

Nell'ottica di una maggior integrazione della nostra Fondazione con le altre realtà che operano a livello nazionale nel campo dei senza dimora, nel bilancio 2013 compare la voce di € 500 per l'adesione alle Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.psd): il confronto e l'integrazione con chi in Italia già si occupa delle nostre stesse problematiche e la partecipazione attiva nelle scelte a livello nazionale riteniamo che sia un elemento fondamentale nella crescita della Fondazione.

Concludiamo questa breve nota al bilancio di previsione 2013 con l'auspicio che si possa continuare a mantenere (e in molti casi migliorare) questo livello di erogazione di servizi a favore dei senza dimora, così come questo bilancio di previsione 2013 consente sempre che il socio fondatore e promotore faccia la sua parte .

Il Presidente
Giovanni Benzoni

Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità



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

prot. 264/12

Venezia ,20 dicembre 2012

Avv. Giorgio Orsoni
Sindaco di Venezia

Prof. Sandro Simionato
Vice sindaco e Assessore al Bilancio
e alle Politiche Sociali

SEDE

Oggetto: bilancio di previsione 2013

Vi scrivo su mandato unanime del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione. Ieri il Consiglio di Amministrazione, convocato per discutere ed approvare il bilancio di previsione 2013, dopo aver analizzato la bozza di bilancio di previsione 2013 e la relazione tecnica accompagnatoria che qui vi allego, ha dovuto prendere atto che senza una ragionevole certezza della entità del contributo che il Socio promotore e fondatore garantisce per la gestione annuale della Fondazione non è possibile approvare il bilancio. Ribadisco inoltre che senza un vostro impegno preciso la Fondazione rischia di trovarsi nell'impossibilità di poter garantire tutti i servizi che fino ad oggi ha svolto.

Vi ricordo che con il 31 dicembre 2012 scade l'impegno formale del Comune di Venezia nei confronti della Fondazione, assunto con deliberazione n. 214 del 11/2/2010, e quindi risulta di estrema urgenza il rinnovo con una deliberazione della Giunta Comunale.

Confido che quanto scritto nella relazione tecnica e, che riporto di seguito, trovi il necessario e certo riscontro da parte vostra perché quanto scritto è, con tutta evidenza, solo un nostro auspicio.

" 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. Nel 2011 il contributo è stato

ridotto a € 700.000,00 e nel 2012 il Comune ha operato un'ulteriore riduzione portando il contributo a € 650.000,00.

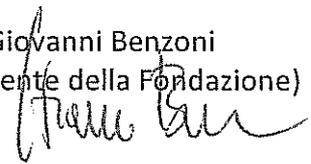
I rapporti tra la Fondazione e il socio promotore fondatore sono regolati da un protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale e avente durata triennale. Il protocollo attualmente vigente, valido per il triennio 2010-2012, è prossimo alla scadenza e, allo stato attuale, non è ancora stata approvata una nuova delibera di Giunta in cui sia stato stabilito l'importo del contributo annuale.

Per continuità con l'anno precedente e per mantenere un carattere di prudenzialità, viene iscritto nel presente bilancio di previsione un contributo annuale pari a quello del 2012, ovvero pari € 650.000,00, con la consapevolezza che tale importo potrà subire dei cambiamenti e che la formalizzazione dell'assegnazione potrà avvenire solo con un provvedimento comunale del quale si rimane in attesa."

Ringrazio per l'attenzione e confido in una celere risposta, utile per poter approvare il bilancio durante il prossimo Consiglio di Amministrazione che si terrà a metà gennaio 2013.

Cordiali saluti,

Giovanni Benzoni
(Presidente della Fondazione)



Allegati n.2