

| BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 |   |  |                     |                     |                       |                     |                     |
|----------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   |  | Conti al 31/08/2022 | PREVISIONE 2022     | PREVISIONE 2023       | PREVISIONE 2024     | PREVISIONE 2025     |
| <b>Ricavi</b>                    |   |  |                     |                     |                       |                     |                     |
|                                  | Contributo in conto esercizio del Comune di Venezia |  | 630.000,00 €        | 630.000,00 €        | 630.000,00 €          | 630.000,00 €        | 630.000,00 €        |
|                                  | contributo regione/comune per emporio solidale      |  | 14.666,64 €         | 50.000,00 €         | 36.666,67 €           | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
|                                  | convenzione con Veritas                             |  | 8.356,16 €          | 10.000,00 €         | 10.000,00 €           | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
|                                  | convenzione Avviso 1/21 PRINS                       |  | 0,00 €              | 29.000,00 €         | 263.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | convenzione PNRR                                    |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 130.000,00 €          | 130.000,00 €        | 130.000,00 €        |
|                                  | liberalita' da soggetti esterni                     |  | 11.636,59 €         | 15.186,59 €         | 15.000,00 €           | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         |
|                                  | quote da soci sostenitori                           |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | Canone installazione antenna area Casolare          |  | 40.201,21 €         | 800,00 €            | 800,00 €              | 800,00 €            | 800,00 €            |
|                                  | 5 per mille   |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | contributi da ospiti                                |  | 2.289,80 €          | 3.600,00 €          | 3.600,00 €            | 3.600,00 €          | 3.600,00 €          |
|                                  | rimborsi da Comuni                                  |  | 2.979,00 €          | 4.789,80 €          | 3.600,00 €            | 3.600,00 €          | 3.600,00 €          |
|                                  | ricavi Servizio Inclusione Sociale Gara 45/2020     |  | 124.458,39 €        | 184.131,00 €        | 145.547,48 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | riaddebito pasti ospiti                             |  | 1.560,90 €          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €            | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
|                                  | contributo POR FESR 2014-2020                       |  | 11.886,52 €         | 12.480,00 €         | 12.480,00 €           | 12.480,00 €         | 12.480,00 €         |
|                                  | affitto sala  |  | 0,00 €              | 500,00 €            | 3.500,00 €            | 4.900,00 €          | 4.900,00 €          |
|                                  | concessione spazi distributori automatici           |  | 0,00 €              | 1.000,00 €          | 3.000,00 €            | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          |
|                                  | sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi       |  | 5.040,92 €          | 10.617,16 €         | 2.000,00 €            | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
|                                  | <b>Totale ricavi</b>                                |  | <b>853.076,13 €</b> | <b>954.104,55 €</b> | <b>1.261.194,15 €</b> | <b>838.380,00 €</b> | <b>838.380,00 €</b> |
| <b>Costi</b>                     |   |  |                     |                     |                       |                     |                     |
| 1                                | Costi per acquisti:                                 |  |                     |                     |                       |                     |                     |
|                                  | - Pasti catering                                    |  | 20.372,36 €         | 29.124,26 €         | 23.000,00 €           | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         |
|                                  | - Generi alimentari:                                |  | 17.344,31 €         | 19.944,31 €         | 20.000,00 €           | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
|                                  | - <i>alimenti</i>                                   |  | 17.344,31 €         | 19.944,31 €         | 20.000,00 €           | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         |
|                                  | - <i>frutta e verdura</i>                           |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - <i>pane</i>                                       |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - Pasti catering EF                                 |  | 1.798,37 €          | 1.798,37 €          | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - Alimenti EF                                       |  | 1.864,95 €          | 2.164,95 €          | 2.000,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - Detersivi e materiale di plastica                 |  | 12.087,40 €         | 12.787,40 €         | 10.000,00 €           | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
|                                  | - Detersivi EF                                      |  | 1.723,71 €          | 1.723,71 €          | 1.800,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - Cancelleria                                       |  | 1.918,81 €          | 2.567,61 €          | 1.500,00 €            | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          |
|                                  | - Minute spese                                      |  | 2.998,46 €          | 4.472,44 €          | 4.500,00 €            | 4.500,00 €          | 4.500,00 €          |
|                                  | - Acquisto carburante                               |  | 1.531,56 €          | 2.297,34 €          | 2.300,00 €            | 2.300,00 €          | 2.300,00 €          |
|                                  | - Acquisto carburante EF                            |  | 608,59 €            | 1.012,89 €          | 1.000,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - Dotazioni tecniche, materiale di consumo          |  | 2.419,44 €          | 5.413,33 €          | 6.000,00 €            | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          |
|                                  | - Dotazioni tecniche, materiale di consumo EF       |  | 12.470,18 €         | 14.070,18 €         | 12.070,18 €           | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                                  | - Acquisti dispositivi materiale Covid              |  | 9.837,58 €          | 11.837,58 €         | 10.000,00 €           | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          |
|                                  | <b>Totale costi per acquisti</b>                    |  | <b>86.975,72 €</b>  | <b>109.214,37 €</b> | <b>94.170,18 €</b>    | <b>73.300,00 €</b>  | <b>73.300,00 €</b>  |
| 3                                | Costi per servizi:                                  |  |                     |                     |                       |                     |                     |
|                                  | - Spese di trasporto                                |  | 850,75 €            | 1.276,13 €          | 1.200,00 €            | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          |

|   |  |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| -   | Spese di manutenzione ordinaria                        |  |  | 2.707,16 €          | 3.448,30 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          |
| -   | Servizi ospiti   |  |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | Spese bancarie e c/c/p                                 |  |  | 518,53 €            | 777,80 €            | 780,00 €            | 780,00 €            | 780,00 €            |
| -   | Assistenza contabile e software                        |  |  | 9.307,00 €          | 8.002,74 €          | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          | 7.000,00 €          |
| -   | Compenso Revisori dei Conti                            |  |  | 0,00 €              | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          |
| -   | Consumi acqua  |  |  | 1.479,63 €          | 2.219,45 €          | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          |
| -   | Consumi energia elettrica                              |  |  | 20.674,52 €         | 35.442,03 €         | 35.500,00 €         | 35.500,00 €         | 35.500,00 €         |
| -   | Consumi gas  |  |  | 2.551,42 €          | 2.551,42 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | Consumi gas e manutenzione impianto                    |  |  | 20.279,38 €         | 32.802,26 €         | 33.000,00 €         | 33.000,00 €         | 33.000,00 €         |
| -   | Consumi telefono                                       |  |  | 2.494,31 €          | 3.741,47 €          | 3.700,00 €          | 3.700,00 €          | 3.700,00 €          |
| -   | Consumi telefono Gara 45/2020                          |  |  | 2.562,00 €          | 4.026,00 €          | 4.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | Asporto rifiuti  |  |  | 3.449,47 €          | 5.032,52 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
| -   | Fognature  |  |  | 2.137,44 €          | 3.206,16 €          | 3.300,00 €          | 3.300,00 €          | 3.300,00 €          |
| -   | Premi assicurativi                                     |  |  | 9.430,30 €          | 10.697,71 €         | 15.852,71 €         | 15.852,71 €         | 15.852,71 €         |
| -   | Spese postali  |  |  | 16,20 €             | 24,30 €             | 50,00 €             | 50,00 €             | 50,00 €             |
| -   | Elaborazione paghe                                     |  |  | 3.158,00 €          | 6.316,00 €          | 6.316,00 €          | 6.316,00 €          | 6.316,00 €          |
| -   | Elaborazione paghe EF                                  |  |  | 4.976,28 €          | 7.657,30 €          | 6.608,50 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | Consulenze tecniche, legali e fiscali, mediche         |  |  | 16.816,63 €         | 23.739,00 €         | 10.442,00 €         | 10.442,00 €         | 10.442,00 €         |
| -   | Costi per la sicurezza                                 |  |  | 1.098,00 €          | 2.196,00 €          | 2.200,00 €          | 2.200,00 €          | 2.200,00 €          |
| -   | Formazione operatori                                   |  |  | 969,90 €            | 1.669,90 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |
| -   | Servizio di vigilanza                                  |  |  | 878,40 €            | 1.317,60 €          | 1.300,00 €          | 1.300,00 €          | 1.300,00 €          |
| -   | Disinfestazioni  |  |  | 0,00 €              | 980,88 €            | 980,88 €            | 980,88 €            | 980,88 €            |
| -   | Viaggi e trasferte                                     |  |  | 155,50 €            | 283,25 €            | 250,00 €            | 250,00 €            | 250,00 €            |
| -   | Spese varie Convenzione Avviso 1/21 PRIS               |  |  | 0,00 €              | 0,00 €              | 63.940,56 €         | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Totale costi per servizi</b>                 |  |  |  | <b>106.510,82 €</b> | <b>165.408,20 €</b> | <b>216.420,65 €</b> | <b>141.871,59 €</b> | <b>141.871,59 €</b> |
| 4   | Costi per godimento beni di terzi                      |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| -   | noleggio furgone                                       |  |  | 6.898,34 €          | 8.783,80 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | noleggio furgone EF                                    |  |  | 2.403,79 €          | 3.645,75 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | noleggio fotocopiatore e schermo multimediale          |  |  | 2.180,08 €          | 3.744,73 €          | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          | 3.800,00 €          |
| -   | noleggi vari Emporio                                   |  |  | 914,98 €            | 1.247,70 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Totale costi per godimento beni di terzi</b> |  |  |  | <b>12.397,19 €</b>  | <b>17.421,98 €</b>  | <b>3.800,00 €</b>   | <b>3.800,00 €</b>   | <b>3.800,00 €</b>   |
| 5   | Costi per il personale                                 |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| -   | stipendi   |  |  | 316.195,51 €        | 308.324,66 €        | 319.525,29 €        | 319.525,29 €        | 319.525,29 €        |
| -   | oneri sociali  |  |  |                     | 92.919,76 €         | 96.295,29 €         | 96.295,29 €         | 96.295,29 €         |
| -   | tfr  |  |  |                     | 21.118,14 €         | 21.885,29 €         | 21.885,29 €         | 21.885,29 €         |
| -   | stipendi EF + UDS + SL                                 |  |  |                     | 133.074,71 €        | 76.704,54 €         | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | oneri sociali EF + UDS + SL                            |  |  |                     | 40.104,71 €         | 23.116,44 €         | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | tfr EF + UDS + SL                                      |  |  |                     | 9.114,71 €          | 5.253,74 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | spese per il personale Convenzione Avviso 1/2021 PRINS |  |  |                     | 0,00 €              | 99.059,44 €         | 0,00 €              | 0,00 €              |
| -   | spese per il personale Convenzione PNRR                |  |  |                     | 0,00 €              | 130.000,00 €        | 48.000,00 €         | 48.000,00 €         |
| <b>Totale costi per il personale</b>            |  |  |  | <b>316.195,51 €</b> | <b>604.656,69 €</b> | <b>771.840,02 €</b> | <b>485.705,87 €</b> | <b>485.705,87 €</b> |
| 6   | Ammortamenti   |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| -   | Ammortamento immobilizzazioni materiali                |  |  | 0,00 €              | 82.000,00 €         | 84.938,00 €         | 87.438,00 €         | 87.438,00 €         |
| <b>Totale costi per ammortamenti</b>            |  |  |  | <b>0,00 €</b>       | <b>82.000,00 €</b>  | <b>84.938,00 €</b>  | <b>87.438,00 €</b>  | <b>87.438,00 €</b>  |
| 7   | Oneri diversi di gestione                              |  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| -   | contributi   |  |  | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |



## BUDGET 2023-2025

### Relazione tecnica accompagnatoria

#### 1. Premessa

Il budget 2023-2025 della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità si compone della seguente documentazione:

- Bilancio di previsione annuale;
- Bilancio di previsione triennale 2023-2025;
- Dettaglio delle voci di entrata e di spesa;

Il budget per il triennio 2023-2025, 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 2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 07/12/2021. Nel bilancio della Fondazione si prevede un contributo pari a euro 630.000,00, pari alla somma stanziata dal Comune nel bilancio pluriennale 2022-2024.

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 2023-2025 della Fondazione ammonta rispettivamente a

| 2023         | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|
| 1.261.194,00 | 838.380,00 | 838.380,00 |

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 saltuariamente 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 settembre 2020 la Fondazione ha partecipato alla gara d'appalto indetta nuovamente dal Comune di Venezia (Servizio Inclusione Sociale Gara 45/2020) 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.

L'importo per tale servizio è pari a euro € 768.612,00 e la quota di competenza della Fondazione per il periodo dal 01/01/2022 al 30.11.2023 è pari a € 343.712,00.

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

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

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 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 2022 tale entrata ammonta a circa 2.000,00 euro e si prevede che per il periodo 2023-2025 l'importo rimanga tale.

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 contribuisce a finanziare una parte dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile. Il progetto di restauro secondo quanto previsto in base d'asta 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 è stata reperita per la differenza, mediante l'utilizzo delle riserve finanziarie giacenti presso le banche della Fondazione.

Il contributo da parte della Regione è già stato completamente corrisposto.

La fine lavori, in seguito alla proroga concessa a causa della pandemia, è stata data il 30 aprile 2021. A partire da tale annualità il contributo di euro 416.000,00 viene 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.

La Fondazione, in seguito alla ristrutturazione, ha deciso di dare in affitto la nuova sala conferenze. L'inaugurazione della Struttura è avvenuta il 16 settembre 2022, quindi, al momento, le prenotazioni non sono state molte, ma considerando le molteplici potenzialità della sala (dimensioni, numero posti a sedere, schermo multimediale con possibilità di collegamento in remoto), sembra plausibile immaginare un notevole aumento delle prenotazioni con un corrispondente aumento delle entrate.

|              | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|
| Affitto sala | 3.500,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

Con la ristrutturazione e con nuovi spazi a disposizione non solo degli ospiti, ma anche di coloro che usufruiranno della sala conferenze, si è presentata la possibilità di sottoscrivere un contratto di concessione spazi con una società di gestione di distributori automatici di bibite, snack e di bevande calde. Il contratto prevede che la Fondazione abbia diritto a un importo fisso per ogni prodotto consumato. Si prevede ragionevolmente che le entrate nel triennio 2023-2025 ammontino a:

|   | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|----------|----------|----------|
| Concessione spazi distributori automatici | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

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. Per l'anno 2022 il contributo ammonterà a circa euro 50.000,00, comprensivo anche di un contributo pari a euro 10.000,00 corrisposto dal Comune. Per l'anno 2023 il contributo sarà per competenza pari a euro 36.667,00. È ragionevole pensare che negli anni successivi il contributo tornerà ad essere pari a euro 20.000,00.

Nell'annualità 2022 le liberalità erogate da soggetti esterni a supporto del periodo pandemico, in particolare da Associazioni, ammontano a un importo pari a circa euro 15.000,00. Si ipotizza che comunque anche negli anni a seguire il trend possa essere più che positivo, grazie anche alla raccolta fondi indetta da qualche anno nel periodo di Pasqua con la distribuzione delle colombe. Non ci sono liberalità da parte di soci sostenitori e non si prevede ci saranno nel triennio 2023-2025.

I contributi da ospiti sono contributi di modesta entità versati dagli ospiti a compartecipazione delle spese sostenute per la loro ospitalità presso la Fondazione. Per il 2022 corrispondono a euro 3.600,00. Nel triennio 2023-2025, si ipotizza che l'importo corrisponderà alla stessa cifra.

Le altre entrate sono così composte:

|   | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Contributo di Veritas Spa per progetto di orientamento informativo presso i cimiteri  | 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. | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| Rimborsi di Comuni per la compartecipazione alle spese per l'ospitalità di ospiti ivi residenti   | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  |
| Sopravvenienze attive   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |

Fino al 2021, la Fondazione incassava il canone concessorio versato dalle due società di telecomunicazione utilizzatrici dell'antenna installata nel terreno del casolare di Via delle Messi, per un importo totale pari a euro 40.201,00. Per tale entrata il Comune di Venezia aveva approvato apposite deliberazioni che prevedevano che le società versassero il canone direttamente alla Fondazione. La Legge n. 108 del 29.07.2021 ha modificato le disposizioni relative al canone concessorio, istituendo, come importo da corrispondere, la cifra di euro 800,00 per ogni antenna installata e specificando che tale canone non è modificabile. Il Comune di Venezia ha già sottoscritto una nuova Convenzione con una delle due società di telecomunicazione, prevedendo già per il 2022 un canone concessorio pari a euro 800,00, mentre l'altra società ha da poco rinunciato all'utilizzazione dell'antenna. Nonostante molti enti pubblici abbiano già presentato ricorso auspicando in una modifica della Legge, è ragionevole pensare che per il triennio 2023-2025 il canone concessorio ammonti a euro 800,00.

Nel mese di novembre 2022 verrà firmata una convenzione tra il Comune e la Fondazione per servizi di accoglienza nei confronti di soggetti senza fissa dimora (Convenzione Avviso 1/21 PRINS) che prevede un contributo da rendicontare pari a euro 292.000,00 per il

periodo intercorrente tra la sottoscrizione e il 31.12.2023. Si prevede che la quota rendicontabile nel 2023 ammonterà a euro 263.000,00.

A marzo 2023 verrà firmata tra il Comune e la Fondazione la Convenzione PNRR che prevede anch'essa servizi di accoglienza nei confronti di soggetti senza fissa dimora per un contributo di euro 130.000,00 all'anno per tre anni. Si prevede di poter rendicontare sia per il 2023 che per i due anni successivi l'importo di euro 130.000,00.

## 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 ai servizi relativi all'emergenza freddo.

La somma iscritta è così quantificata:

|  | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| retribuzioni personale Fondazione      | 319.525,00        | 319.525,00        | 319.525,00        |
| oneri sociali personale Fondazione     | 96.295,00         | 96.295,00         | 96.295,00         |
| Tfr personale Fondazione               | 21.885,00         | 21.885,00         | 21.885,00         |
| retribuzioni personale servizi appalto | 76.705,00         | 0,00              | 0,00              |
| oneri sociali servizi appalto          | 23.116,00         | 0,00              | 0,00              |
| Tfr servizi appalto                    | 5.254,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale</b>                          | <b>542.780,00</b> | <b>437.705,00</b> | <b>437.705,00</b> |

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

I costi del personale del 2022, inoltre, sono aumentati nel 2023 per l'acquisizione di nuovi servizi in convenzione (Convenzione Avviso 1/21 PRINS e Convenzione PNRR), mentre i costi personale dipendente servizi in appalto si sono ridotti a partire dal 2023 a causa dell'interruzione a novembre del servizio di "emergenza freddo".

I costi totali del personale quindi, comprensivi dei costi del personale sostenuti per i nuovi servizi in convenzione, sono riepilogabili come segue.



## Costi totali personale:

|   | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|------------|------------|------------|
| costi personale Fondazione                    | 437.705,00 | 437.705,00 | 437.705,00 |
| costi personale servizi appalto               | 105.075,00 | 0,00       | 0,00       |
| costi personale Convenzione Avviso 1/21 PRINS | 99.059,00  | 0,00       | 0,00       |
| costi personale Convenzione PNRR              | 130.000,00 | 48.000,00  | 48.000,00  |
| costi totali personale                        | 771.840,00 | 485.705,00 | 485.705,00 |

## Altri costi

Le altre voci di costo sono così composte:

|                                   | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| costi per acquisti                | 94.170,00  | 73.300,00  | 73.300,00  |
| costi per servizi                 | 216.421,00 | 141.872,00 | 141.872,00 |
| costi per godimento beni di terzi | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| costi per ammortamenti            | 84.938,00  | 87.438,00  | 87.438,00  |
| oneri diversi di gestione         | 3.820,00   | 3.820,00   | 3.820,00   |
| costi per imposte                 | 34.437,00  | 22.272,00  | 22.272,00  |

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, correlati all'intervento di restauro, sono ammortamenti per circa 82.000,00 nel 2022. Nel triennio 2023-2025 si aggiunge l'ammortamento relativo all'acquisto del nuovo furgone, che fino al 31.12.2022 viene preso a noleggio.

Nel 2023 si prevede il completamento dell'impianto antincendio. L'ammortamento verrà calcolato al 2,19%.

L'immobile risale ai primi anni '50, epoca nella quale ospitava l'Ufficio Igiene. Il 10.08.2007 il Comune ha donato la struttura alla Fondazione. Seppure nel corso degli anni siano stati eseguiti lavori di ordinaria manutenzione, si è reso necessario un intervento di straordinaria manutenzione che ha coinvolto non solo l'aspetto prettamente edilizio, ma anche l'organizzazione stessa della attività, per quanto riguarda la distribuzione e la conformazione delle stanze da letto, l'organizzazione dei servizi igienici, gli aspetti legati al superamento delle barriere architettoniche ma anche l'attività di gestione amministrativa e quella prettamente dedicata al progetto di recupero e reinserimento degli ospiti.

In virtù degli importanti lavori di riqualificazione dell'immobile, si è ritenuto opportuno ridefinire la vita utile del medesimo prevedendo l'ammortamento del valore residuo in 33 anni. Per tale motivo l'aliquota di ammortamento è stata ridefinita al 2,19% del costo storico, permettendo così la distribuzione del costo residuo al 31 dicembre 2021 lungo la nuova vita utile.

Nel luglio 2021 sono stati deliberati ulteriori lavori di ristrutturazione per un importo pari a euro 150.000,00 con carattere di necessità e urgenza e compatibili con il quadro economico e finanziario.

Tali interventi non differibili, ritenuti necessari per motivi di sicurezza, preservazione delle opere appena ultimate e migliore fruibilità degli spazi interni ed esterni, sono sostenibili utilizzando una parte dello sconto ottenuto rispetto alla base d'asta.

Le spese di progettazione sono finanziate all'interno della spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento. La ristrutturazione, inoltre, sta già portando ad una contrazione strutturale dei consumi.

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

|                | 2023      | 2024      | 2025      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Pasti catering | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

relativi all'acquisto di pasti catering destinati agli ospiti. Si ipotizza che per il triennio 2023-2025 continui a sussistere il recupero delle eccedenze alimentari, unitamente alla donazione di pasti e generi alimentari da parte della Fondazione Progetto Arca di Milano, con una riduzione dei costi rispetto al 2022.

|        | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Utenze | 87.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |

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.

Nel febbraio del 2022 è stato sottoscritto un nuovo contratto per la gestione dell'impianto termico che ha portato alla contrazione dei costi, valorizzando l'intervento di riqualificazione energetica.

Relativamente alle spese telefoniche, con il venir meno del servizio di emergenza freddo e unità di strada, viene meno anche il costo per il numero verde dedicato, con una diminuzione dei costi nel 2024 e nel 2025;

|            | 2023      | 2024      | 2025      |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Consulenze | 25.567,00 | 18.958,00 | 18.958,00 |

relative ad incarichi affidati a professionisti e per incarichi professionali, tecnici e specialistici. Già a partire dal 2023 la contrazione dei costi è dovuta alla conclusione del servizio di emergenza freddo e unità di strada con conseguente diminuzione dei costi legati all'attività commerciale (elaborazione delle paghe e assistenza medica). Nel 2024 e nel 2025 tali costi si riducono ulteriormente;

|         | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| Imposte | 34.437,00 | 22.272,00 | 22.272,00 |

la voce comprende l'irap sugli stipendi dei dipendenti e l'ires. La voce non ricomprende l'ires nel 2023;

|              | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Ammortamenti | 84.938,00 | 87.438,00 | 87.438,00 |

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;

|              | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|
| Manutenzioni | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

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](mailto:ospitalita@casaospitalita.it)  
pec: [casaospitalita@pec.it](mailto:casaospitalita@pec.it)

## RELAZIONE DELLA PRESIDENTE ALBILANCIO PREVENTIVO 2023 -2025

Gentili Colleghi, alla Vostra approvazione viene sottoposto il bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025 entro i termini previsti dal nostro statuto.

Effettuate tutte le verifiche necessarie ed opportune circa l'andamento del bilancio 2022, nella predisposizione del bilancio 2023-2025 si sono tenute in considerazione le seguenti condizioni

1. Il canone per l'antenna telefonica sita in via delle Messi 4, in base alla L. 108/2021, non è più soggetto a regole di mercato ma soggetto ad un canone prefissato di € 800,00 annui. Questo comporterà un mancato introito di circa € 40.000 annui;
2. Il prevedibile aumento significativo dei costi delle fonti energetiche;
3. L'incerto andamento della pandemia di SARS-CoV-2, in particolare nel periodo invernale;
4. L'affidamento alla CdO di un progetto da parte dal Comune di Venezia, tramite convenzione tra pubbliche amministrazioni e finanziato con fondi europei (Avviso 1/2021 PRINS) per un totale di € 263.000 di competenza per il 2023;
5. L'assegnazione alla Fondazione da parte del Comune di Venezia di due servizi con validità triennale, finanziati dal PNRR per un totale di € 130.000 ed erogati con la stesse modalità succitate di convenzione.

L'opportunità di stipulare convenzioni tra pubbliche amministrazioni frutto di un percorso valutativo condiviso da CdO e Comune di Venezia inizierà a trovare attuazione nel corso del 2023 e presumibilmente si consoliderà negli anni a seguire.

Si ritiene quindi di poter compensare i maggiori costi e la perdita di entrate del 2022 con l'acquisizione di nuovi servizi. Questo ci permetterà di proseguire con le linee di attività e di sviluppo che il CdA ha inteso formulare nel corso del suo mandato. Ad oggi il CdA è divenuto un soggetto plurale nutrito di reciproca stima, valorizzazione delle varie competenze e ottiche, col

desiderio di continuare ad intraprendere e cooperare al bene comune. Con la collaborazione del direttore, del personale tutto e dei consulenti esterni, ci auspichiamo di continuare ad ottenere i risultati attesi sia sul piano dei compiti istituzionali che delle attività collegate alla promozione e valorizzazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità.

Si vuole qui di seguito accennare alle principali aree a cui sarà indirizzato l'impegno organizzativo e quello finanziario per il 2023. Gli interventi individuati per ciascuna di esse sono stati, come sempre, considerati in termini di continuità, rafforzamento o innovazione rispetto a quanto attuato nell'anno in corso.

1. Attività istituzionali. I servizi di accoglienza continueranno secondo le modalità ormai consolidate. La sede di Sant'Alvise verrà temporaneamente chiusa per dei lavori di ristrutturazione a carico del Comune di Venezia, proprietario dell'edificio, finanziati con i fondi del PNRR. A gennaio il Casolare, attualmente utilizzato per dare accoglienza a donne provenienti dall'Ucraina, verrà restituito alle sue funzioni di abitazione per persone senza dimora inserite in percorsi progettuali. Nel corso dell'anno con i fondi Avviso1/2021 PRINS verranno affittati degli appartamenti reperiti nel mercato privato destinandoli all'inserimento di ospiti della CdO. Verranno inoltre accompagnati 16 ospiti nel percorso di autonomia abitativa, attraverso l'accesso agli alloggi ERP la cui domanda di inserimento in graduatoria è stata presentata nel corso del 2022;
2. Il servizio di inclusione sociale terminerà il 30 novembre 2023. Al momento non si possono fare previsioni sulla sua prosecuzione;
3. Il progetto emporio solidale, ormai consolidato e apportatore di risorse e relazioni, proseguirà anche nel 2023;
4. La sala polifunzionale, realizzata con la recente ristrutturazione, verrà valorizzata e promossa mettendola a disposizione per riunioni ed eventi formativi. Proseguirà l'attività di raccolti fondi attraverso la tradizionale vendita delle colombe pasquali, la partecipazione a mercatini solidali ed l'individuazione di nuove iniziative con l'intento di implementare i risultati economici;
5. Recupero eccedenze alimentari: proseguiranno anche nel 2023 i progetti "R.E.S.A" e "La mensa che non spreca". La raccolta di pasti dalle scuole e dalle mense aziendali è in costante crescita;
6. Anche per il 2023 si conferma l'impegno di consolidare collaborazioni già in essere e di avviare nuove patnerscip proattive con soggetti politici, istituzionali e di rappresentanza della società civile, nella consapevolezza della necessità di trovare alleanze e sinergie indispensabili alla valorizzazione e crescita della nostra Fondazione. Prioritario sarà consolidare la relazione con la Fondazione Progetto Arca di Milano iniziata nel corso del 2022 nei temi della mensa e nella gestione di servizi di housing;
7. Anche il 2023 sarà dedicato a sviluppare e consolidare 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;
8. La percezione della CdO come agente qualificato di inclusione e coesione sociale verrà consolidata tra gli addetti ai lavori e nel pubblico grazie ad un circuito di comunicazione

interna ed esterna. Punti chiave del 2023 saranno: l'articolazione sul territorio comunale, l'apertura della sede centrale riqualificata, la disponibilità della sala convegni attrezzata, la possibilità di erogare formazione agli operatori e informazione alla cittadinanza, la reimpostazione del logo e del sito Internet, e le nuove opportunità aperte dalle risorse pubbliche nazionali ed europee.

La Presidente  
**Paola Bonetti**