



Fondazione

Fondazione "Caorle Città dello Sport"

Via del Passarin 15

30021 CAORLE (VE)

tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274

www.caorle.eu/fondazione

RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' FONDAZIONE

E BILANCIO DI PREVISIONE 2011

(art. 9 e art. 22 comma 1 lett. a-e dello Statuto)

Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l'esame e l'approvazione, la relazione programmatica dell'attività della Fondazione e il progetto di Bilancio Preventivo per l'esercizio 2011.

La presente relazione informativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e i progetti delle politiche sportive-turistiche e dei dati del bilancio della Fondazione per l'anno 2011.

Lo schema di bilancio si baserà, al fine di determinare i costi/ricavi dell'attività della Fondazione, sul bilancio consuntivo 2009, sottolineando che lo stesso ha valenza semestrale, e sulle attività di previsione nel 2011 oltre che agli impegni già assunti nel corrente anno.

Il sistema di governance della Fondazione ha fin'ora operato efficacemente e prontamente alle esigenze che di volta in volta si sono presentate nell'ambito delle attività dell'Ente.

A breve il Consiglio di Gestione, in attuazione dello Statuto, vedrà l'entrata di un nuovo consigliere a seguito di una possibile richiesta di adesione di un Socio Sostenitore o in alternativa per atto Sindacale del Comune di Caorle.

La Fondazione, in accordo con il Comune di Caorle, a breve trasferirà la propria sede presso il nuovo Municipio sito in Via Roma.

ATTIVITA' SVOLTE

La Fondazione ha ampliato nel corso dell'anno in corso la propria sfera operativa rispetto il 2009, evidenziando il potenziale operativo dell'Ente, operando in sinergia con il Comune di Caorle, socio Fondatore, per la realizzazione di iniziative sportive-turistiche e la manutenzione degli impianti.

Inoltre il coinvolgimento diretto delle Associazioni alla vita della Fondazione e quindi alla gestione degli impianti sportivi, ha comportato un obiettivo miglioramento delle prestazioni erogate, della manutenzione ordinaria degli impianti e dello sviluppo delle

politiche sportive-turistiche-culturali nel territorio, seguendo la strada delineata negli anni dall'attività dell'Assessorato allo Sport e ampliata dallo strumento operativo e flessibile quale si sta rilevando la Fondazione.

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2010 sono state avviate le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione al fine di perseguire i propri scopi statutari.

Azione 1) Gestione Impianti.

Usufruendo della prestazione volontaria dei nostri soci partecipanti, secondo un sistema di rapporti condiviso e disciplinato, ha dato la possibilità di mantenere e gestire con efficacia ed efficienza gli impianti sportivi concessi in comodato d'uso dal Comune di Caorle non ultimo per il periodo 01.05-30.09.2010 il Parco Giochi S. Margherita.

Tra le opere di manutenzione ordinaria sono da segnalare gli interventi presso lo scoperto del Palazzetto dello Sport e presso il terzo campo dello Stadio Comunale di Caorle.

Mentre fra le opere di straordinaria manutenzione la partnership tra il Comune di Caorle, la Fondazione e i Soci partecipanti ha reso possibile un intervento presso il parquet del Palazzetto, resosi necessario a seguito della nuova normativa FIP, e presso il campo principale dello Stadio di San Giorgio di Livenza a causa dei gravi danni dovuti alle condizioni atmosferiche dell'inverno passato.

Da sottolineare l'importanza che riveste sempre di più l'utilizzo degli impianti nel segmento sportivo-turistico con diversi atleti, eventi e camp che scelgono Caorle per abbinare lo sport con la vacanza.

Per quanto riguarda i consumi energetici e dell'acqua degli impianti sportivi c'è da evidenziare una spesa maggiore rispetto a quella preventivata, dovuta, per il caso del Palazzetto, ad un inverno eccezionalmente freddo e, per lo Stadio Comunale di Caorle, ad una rottura delle tubazioni d'acqua nonché ad un incremento dell'utilizzo degli stessi in termini orari, mentre lo Stadio di San Giorgio di Livenza ha sostanzialmente rispettato le previsioni.

Azione 2) Sostegno manifestazioni.

La Fondazione ha iniziato un percorso di partecipazione attiva nel territorio con la realizzazione di manifestazioni ed iniziative principalmente in collaborazione con il Comune di Caorle ma anche con Comitati, Associazioni, Enti con lo scopo di diffondere le finalità per cui la Fondazione è sorta.

Da segnalare: il Trofeo Bonello con l'Istituto Scolastico di Caorle; il progetto un Mare di Sport con la Regione Veneto e il Comune di Caorle; Totem 2010 con il Comitato Totem; il Triangolare Città di Caorle Bari-Portogruaro-Cittadella con il Comune di Caorle e l'Us Calcio Caorle; Incontro con l'autore, Grigle Roventi, Nuotiamo Insieme e la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio con il Comune di Caorle e gli operatori turistici/commerciali della

Città.

Come sostegno alle manifestazioni è da considerare anche l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali sportive (UISP, Torneo delle Mascherine, Giornata del Parà).

Azione 3) Sostegno attività annuali

Conformemente ai principi statutari della Fondazione e al Regolamento per l'erogazione dei contributi, adottato dal Consiglio di Gestione il 30.10.2009, la Fondazione ha sostenuto le attività annuali delle Associazioni Sportive partecipanti considerando la loro funzione sociale nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l'Ente.

Azione 4) Realizzazione corsi di formazione.

La Fondazione sta predisponendo dei seminari/conferenze aperte alle Associazioni del territorio su temi riguardanti l'approccio educativo e sociale dei giovani e dei allenatori/formatori.

In particolare domenica 17 ottobre è stata programmata la Conferenza "XXL Generation" sui temi dell'alimentazione presso il Centro Pastorale di Caorle in collaborazione con il Comune di Caorle, il Panathlon e la FIN veneto.

Azione 5) Progetti di tutela ambientale, naturalistica e di promozione turistica.

E' stato predisposto un bando gara allo scopo di realizzare dei pannelli solari presso gli impianti sportivi senza gravare sul bilancio della Fondazione proponendo in comodato i tetti dei complessi sportivi.

Purtroppo la gara è andata deserta e nessuna ditta ha mostrato interesse al progetto.

E' in fase di completamento l'affidamento della conduzione dell'oasi marina siamo in attesa dal Comune di Caorle - Settore Servizi Tecnici dell'approvazione della Convenzione che disciplini i rapporti fra i due Enti. Successivamente potrà essere avviato, in accordo con il Gruppo Sommozzatori Caorle, un progetto di promozione e sviluppo dell'area denominata "Oasi Marina".

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ANNO 2011.

L'attività della Fondazione per l'esercizio 2011 procederà sulle azioni tracciate lo scorso anno che di fatto coincidono con le proprie prerogative operative.

Ciò non significa che le stesse attività non saranno potenziante sia in termini progettuali che istituzionali, per questo motivo l'Assemblea diverrà sempre più un punto di confronto per il miglioramento delle politiche istituzionali della Fondazione e per perseguire, con efficacia, i suoi scopi.

Tenendo ben presente i principi statutari della Fondazione e la negativa congettura economica che comporterà una stretta sui trasferimenti/finanziamenti, l'anno 2011 avrà l'obiettivo di consolidare l'attività della Fondazione attraverso un percorso virtuoso cercando di far conciliare l'aspetto economico con le esigenze che comportano l'uso

degli impianti, quelle di sostenere le attività annuali delle Associazioni che svolgono una funzione sociale, nonché quelle di garantire degli eventi a scopo promozionale e di aiuto al segmento sportivo-turistico.

Azione 1) GESTIONE IMPIANTI.

L'obiettivo è quello di consolidare i rapporti con le Associazioni partecipanti al fine di ottimizzare l'uso degli impianti anche nel razionalizzare i costi del mantenimento degli stessi.

Verrà sollecitato il Comune di Caorle nel proseguire con il programma di manutenzione straordinaria degli impianti, al fine di mantenerli allo stato attuale di eccellenza, da tutti riconosciuto.

Questa sinergia ha già dato nel 2010 degli importanti risultati con la manutenzione straordinaria del campo di San Giorgio di Livenza e del parquet del Palazzetto dello Sport. Nel 2011 saranno necessari dei lavori di ripristino del campo principale dello Stadio Chiggiato e dei travi esterni del Palazzetto dello Sport.

Azione 2) SOSTEGNO MANIFESTAZIONI - Azione 3) SOSTEGNO ATTIVITA' ANNUALE

Come sottolineato in premessa il 2011 sarà un anno difficile in termini di finanziamenti alla Fondazione a causa dei tagli dei trasferimenti pubblici nonché della congettura economica.

Ciò nonostante la Fondazione sosterrà l'attività annuale delle Associazioni partecipanti in maniera preponderante e in base alle risorse a disposizione le iniziative promosse dalle Associazioni/Enti/Comitati.

Sarà sicuramente rafforzata la partnership con il Comune di Caorle in quanto la Fondazione si è rivelata un ottimo strumento operativo snello e flessibile.

Azione 3) REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE.

Sulla base dell'esperienza acquisita e della risposta delle Associazioni del territorio verrà dato seguito alla realizzazione di corsi di formazione/convegni.

In particolare nel 2011 sarà allo studio un corso di formazione sulla sicurezza negli impianti sportivi e/o sull'importanza del "gruppo" all'interno dell'attività giovanile.

Azione 5) PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE, NATURALISTICA E DI PROMOZIONE TURISTICA.

Quest'azione nel corso del 2011 troverà un ampio sviluppo considerato che a breve verrà definita la Convenzione per la conduzione dell'oasi marina.

Grazie all'esperienza delle Associazioni partecipanti nonché degli uffici comunali sarà attivata anche nei plessi scolastici di Caorle un'opera di sensibilizzazione ambientale.

Verrà vagliata l'opportunità di realizzare un nuovo studio di fattibilità per quel che riguarda il progetto dei pannelli solari negli impianti sportivi.

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica verranno attivate quelle azioni di

incentivazione nell'uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo in accordo anche con i Consorzi locali.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio di previsione è conforme al Codice Civile come stabilito dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione per quanto concerne la predisposizione del Conto Economico, adattato naturalmente alle peculiarità dell'Ente in esame. Le poste a bilancio sono ispirate a criteri di prudenza basandosi alle attività fin'ora svolte e a quelle programmate.

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE – FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento in denaro del Socio Fondatore, pari a € 50.000,00, come da richiesta dell'Ente tutorio.

Nel rispetto degli articoli 6 e 7 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione deve essere contabilmente separato dal Fondo di Gestione.

ANALISI DELLE VOCI DI RENDICONTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE

L'attività della Fondazione è suddivisibile in due categorie: quella che definiamo "istituzionale" ossia il perseguire gli obiettivi e gli scopi statutari già esposti sopra nel paragrafo descrittivo delle attività della Fondazione per l'anno 2011; e quella di carattere occasionale e marginale di tipo "commerciale" (ad esempio connesse a contributi di terzi per sponsorizzazioni e attività pubblicitarie). Si precisa che, nel bilancio di previsione, i costi connessi all'attività di tipo "commerciale" sono esclusivamente quelli fiscali (voce 22 € 2.750).

A) Valore della Produzione

1a) Quote associative: si riferiscono interamente alla quota associativa riferita al socio Fondatore, preventivata per l'anno 2011 in € **296.000,00**.

1b) Contributo spese: si riferiscono ai contributi spesa per la gestione degli impianti sportivi relativi all'uso degli spazi pari a € **23.725,00**.

5) Altri Ricavi e proventi di natura commerciale: gli altri ricavi e proventi sono preventivati in € **10.000,00**, dei quali € **2.500,00** quale contributo annuo garantito dalla Banca del Veneziano per le attività della Fondazione e gli ulteriori € **7.500,00** da sponsorizzazioni/contributi provenienti da Ditte/Enti esterni. Infatti sono in fase di conclusione alcune trattative per l'inserimento della pubblicità sul parquet del Palazzetto dello Sport.

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: i costi per materie prime sono stati

preventivati in € 1.500,00 e sono principalmente rappresentati da acquisti vari per impianti sportivi € 1.000,00 (6a),; e quelli per la cancelleria € 500,00 (6b).

7) Costi per servizi: i costi dei servizi sono preventivati in € 304.100.

In base all'andamento dei consumi nell'anno 2010 sono state stimate le spese per le utenze relative agli impianti sportivi che ammontano ad € 62.000,00 (7a-b-c), i costi per servizi amministrativi (consulenze fiscali, amministrative contabili, spese postali, servizi bancari, etc..) € 10.100,00. (7d-f-g-h-i-l-m), mentre le spese per servizi di promozione attività ed iniziative varie sportive € 220.000,00 (7n) riguardano principalmente i contributi sulle attività annuali della Associazioni Sportive che partecipano alla Fondazione.

Infine si segnala la voce "Manutenzione ordinaria impianti sportivi" la quale si riferisce principalmente allo scoperto del Palazzetto dello Sport € 12.000,00 (7e).

9) Costi per il personale

In merito ai costi del personale che ammontano in € 22.000,00 (9a), si segnala che esso si riferisce al personale già operante nella Fondazione. Al momento non si ritiene, per motivi di economicità, di dover prevedere l'assunzione di una figura di collaboratore amministrativo (cat. B3).

12) Accantonamenti per rischi: spese per eventi non previsti o inattesi pari a € 1.000,00.

14) Oneri diversi di gestione: in questa voce rientrano le spese per l'abbonamento alla rivista del Sole 24 Ore inerenti le attività del Terzo Settore contenenti tutte le novità fiscali e normative per un costo pari a € 125,00 (14b).

C) Proventi Finanziari

16) Proventi finanziari: questa sezione riguarda gli interessi che si producono nel deposito in c/c bancario stimati in € 2.000,00 (17a).

22) Imposte sul reddito d'esercizio: si fa riferimento ai versamenti per le imposte (IRES) dovute per le attività della Fondazione di natura commerciale per € 2.750,00.

Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, ringraziandoVi per la fiducia, non avendo altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di bilancio preventivo e sui criteri di formazione seguiti, nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al Consiglio di Gestione di approvare lo schema preparatorio di Bilancio Preventivo dell'esercizio 2011, da sottoporre ex art. 5 al Comune di Caorle e ex art. 9 all'Assemblea affinché possano formulare eventuali osservazioni.

Caorle,

IL PRESIDENTE
Massimo David

IL DIRETTORE
Mattia Munerotto