



Fondazione

Fondazione "Caorle Città dello Sport"

Via Roma, 26

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 2012 (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 2012.

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 2012.

Lo schema di bilancio si baserà, al fine di determinare i costi/ricavi dell'attività della Fondazione, sul bilancio consuntivo 2010 e sulle attività di previsione nel 2012, 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.

Dall'11 ottobre 2010 è stato nominato un nuovo consigliere nel Consiglio di Gestione, Enrico Maria Masiero, in attuazione dello Statuto, come Socio Sostenitore.

Sempre nel corso del 2010, la sede della Fondazione si è trasferita presso il nuovo Municipio sito in Via Roma nr. 26.

ATTIVITA' SVOLTE

La Fondazione ha confermato nel 2010 il potenziale operativo dell'Ente, realizzando in sinergia con il Comune di Caorle, socio Fondatore, diverse iniziative sportive, turistiche e culturali, nonché la manutenzione degli impianti.

Il coinvolgimento diretto delle Associazioni alla vita della Fondazione e quindi alla gestione degli impianti sportivi, ha confermato il circuito virtuoso collaborativo instaurato, con un controllo puntuale delle strutture, di pulizia degli spazi e il contenimento degli sprechi. La stessa manutenzione ordinaria degli impianti sportivi contribuisce alla riduzione degli interventi straordinari, con un riscontro positivo nelle risorse economiche da impiegare.

Il feed-back degli utenti, delle Associazioni e degli organizzatori di eventi che utilizzano le

strutture sportive è ampiamente soddisfacente.

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2011, sono state avviate le azioni programmatiche di sviluppo della strategia della Fondazione, al fine di perseguire i propri scopi statutari.

Azione 1) Gestione Impianti.

La gestione degli impianti, concessi in comodato d'uso dal Comune di Caorle compreso per il periodo 01.05-30.09.2011 il Parco Giochi S. Margherita, è basata sulla prestazione volontaria dei nostri soci partecipanti, secondo un sistema di rapporti condiviso e disciplinato, garantendo la possibilità di mantenere e gestire con efficacia ed efficienza le strutture sportive. Questa partnership ha consentito per il terzo anno consecutivo di mantenere inalterate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi.

Tra le opere di manutenzione ordinaria sono da segnalare: gli interventi presso lo scoperto del Palazzetto dello Sport e la sistemazione del campo principale dello Stadio Comunale.

Il Comune di Caorle e la Fondazione stanno definendo la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, presso il terzo campo dello Stadio Comunale Chiggiato, al fine di rendere lo stesso fruibile nelle ore serali, salvaguardando così il campo sussidiario.

Un elemento da sottolineare è l'incremento esponenziale delle richieste di utilizzo degli impianti di utenti e Associazioni che scelgono Caorle, per abbinare lo sport con la vacanza, con la realizzazione di camp, raduni e stage formativi.

Per quanto riguarda i consumi energetici degli impianti sportivi, c'è da evidenziare una spesa maggiore rispetto a quella preventivata, dovuta, agli aumenti stabiliti dalle Authority e dall'incremento dell'uso degli impianti.

Per i consumi dell'acqua, si segnala il raddoppio delle spese preventivate dovuto al riallacciamento della linea per irrigare il campo sussidiario dello Stadio Comunale Chiaggiato e alla rottura di un tubo d'acqua nella linea interna dello Stadio Comunale Chiggiato.

Azione 2) Sostegno manifestazioni.

La Fondazione ha ampliato la propria attività di promozione sportiva, turistica e culturale, in collaborazione con il Comune di Caorle, con la realizzazione di manifestazioni ed iniziative, attraverso anche Comitati, Associazioni ed 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; i Giochi di Primavera; Join in The Game; 5° Trofeo Città di Caorle di Triathlon; Trofeo Moscardino di Frisbee; Grandi Eventi di Karate FIJKAM; il Trofeo Città di Caorle di Atletica Leggera con la FIDAL; 5° Torneo di Basket Città di CAORLE; Trofeo Città di Caorle Vicenza – NK Pomorac; Incontri con l'autore, Grigle Roventi, Nuotiamo Insieme e la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio – Caorle Luci d'Inverno 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, AIA Treviso, Giornata del Parà).

La Fondazione ha inoltre collaborato per realizzare gli eventi "80 Festival", Raduno della Nazionale di Basket Under 20, "Double Flavor Festival" e Totem.

Azione 3) Sostegno attività annuali.

Conformemente ai principi statuari 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 ha realizzato un seminario aperto alle Associazioni del territorio, su temi riguardanti l'approccio educativo e sociale dei giovani e degli allenatori/formatori.

L'evento denominato "Valori del Gruppo", basato sul tema dell'integrazione giovanile, si è svolto il 17.01.2011 presso il Centro Civico di Caorle, in collaborazione con il Comune di Caorle e l'Associazione Arcobaleno.

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

E' ancora in fase di completamento, a causa del Patto di Stabilità, l'affidamento della conduzione dell'oasi marina. Si rimane in attesa pertanto 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".

La Fondazione ha inoltre collaborato con il Comune di Caorle, l'APT Provinciale di Venezia e il Comune di San Michele al Tagliamento, mediante la sua struttura e l'assunzione di nr. 7 dipendenti, per la realizzazione del progetto pilota "Informazione Turistiche Ambito Caorle - Bibione".

I soggetti partecipanti hanno concordato di istituire il progetto pilota, al fine di ampliare il servizio di assistenza, informazione e accoglienza turistica, nel territorio facente parte l'ambito dell'APT provinciale ex A.T. Bibione-Caorle.

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ANNO 2012.

La Fondazione per l'esercizio 2012 darà continuità alla propria attività promozionale sportiva, culturale e turistica, sapendo di essere diventato sempre di più, un soggetto di riferimento per l'Amministrazione Comunale e le Associazioni Sportive Locali.

I risultati positivi di chiusura degli esercizi 2009 e 2010 denotano un'attenzione particolare al controllo di gestione economica, al fine di salvaguardare l'esistenza stessa dell'Ente e di non gravare sui Soci Fondatori e Sostenitori e sull'utenza in genere.

Il 2012 rappresenterà per la Fondazione un anno difficile dal punto di vista finanziario, a

causa dell'aggravarsi della crisi economica, che comporterà probabilmente una riduzione dei finanziamenti sia pubblici che privati.

Da sottolineare inoltre, che il Comune di Caorle è oggetto nel 2012 di elezioni amministrative, con possibili nuovi indirizzi politici e amministrativi.

Ciò non significa che verranno depotenziate le attività istituzionali, auspicando che l'Assemblea diventi sempre più un punto di confronto per il miglioramento delle politiche della Fondazione e per perseguire, con efficacia, i suoi scopi.

Tutto ciò premesso, nell'anno 2012 la Fondazione per conseguire gli obiettivi di consolidamento della propria attività, attiverà un percorso virtuoso per conciliare l'aspetto economico con le esigenze derivanti dall'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 mantenere i rapporti con le Associazioni partecipanti, al fine di ottimizzare l'uso degli impianti e razionalizzare ancor di più i costi del mantenimento degli stessi. Vista l'approssimarsi della scadenza della partecipazione alla Fondazione (27.11.2012), verrà attivato un dialogo con le Associazioni che collaborano per gestire gli impianti sportivi per rinnovare il rapporto partecipativo.

Verrà sollecitato il Comune di Caorle nel proseguire con il programma di manutenzione straordinaria degli impianti, in particolare per le travi del palazzetto dello sport.

Sarà inoltre attivato un dialogo costruttivo, al momento dell'insediamento della nuova Amministrazione, con lo scopo di adeguare e rinnovare gli impianti sportivi rispetto le normative esistenti.

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

Come sottolineato in premessa, il 2012 sarà un anno difficile in termini di finanziamenti alla Fondazione, nonché programmatici, visto l'avvicinarsi della scadenza amministrativa.

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.

E' auspicabile la conferma della partnership con il Comune di Caorle, in quanto la Fondazione si è rilevata un ottimo strumento operativo snello e flessibile.

Azione 4) REALIZZAZIONE CONVEGNI/SEMINARI.

Si cercherà di dare una continuità rispetto il percorso iniziato, per sensibilizzare le Associazioni locali verso determinati temi e valori sociali, con la realizzazione di convegni/seminari che sviluppino problematiche specifiche, con la partecipazione di docenti qualificati.

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

Nell'anno 2012, in attesa di verificare dei limiti stabiliti dal Patto di Stabilità, si procederà al

possibile perfezionamento del progetto dell'Oasi Marina.

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica, verranno attivate quelle azioni di incentivazione nell'uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo, nonché di accoglienza e informazione, in accordo anche con Enti pubblici e Privati.

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 statuari già esposti sopra, nel paragrafo descrittivo delle attività della Fondazione per l'anno 2012; e quella di carattere occasionale e marginale di tipo "commerciale" (ad esempio connesse a contributi di terzi per sponsorizzazioni, attività pubblicitarie e incontri con gli autori). *Si precisa che, nel bilancio di previsione, i costi connessi all'attività di tipo "commerciale" sono esclusivamente quelli fiscali (voce 22 € 1.000,00).*

A) Valore della Produzione

1a) Quote associative: si riferiscono interamente alla quota associativa riferita al socio Fondatore, preventivata per l'anno 2012 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 € **23.875,00**. Da questo punto di vista, è pensabile che ormai sia ineludibile un aumento delle tariffe, a partire dall'anno sportivo 2012/2013, con un possibile aumento di introiti nella voce indicata.

5) Altri Ricavi e proventi di natura commerciale: gli altri ricavi e proventi sono preventivati in € **9.000,00**, dei quali € **2.000,00** quale contributo annuo garantito dalla Banca del Veneziano per le attività della Fondazione e gli ulteriori € **7.000,00** da sponsorizzazioni/contributi provenienti da Ditte/Enti esterni. L'importo potrà anche crescere, in quanto sono in corso 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 € 305.450.

In base all'andamento dei consumi nell'anno 2011, sono state stimate le spese per le utenze relative agli impianti sportivi che ammontano ad € 73.500,00 (7a-b-c), i costi per servizi amministrativi (consulenze fiscali, amministrative contabili, spese postali, servizi bancari, etc..) € 13.950,00 (7d-f-g-h-i-l-m), mentre le spese per servizi di promozione attività ed iniziative varie sportive € 210.000,00 (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 € 8.000,00 (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 € 2.200,00 (16).

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 € 1.000,00.

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 2012, 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
dott. Mattia Munerotto