



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 2013**

(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 2013.

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 2013.

Lo schema di bilancio si baserà, al fine di determinare i costi/ricavi dell'attività della Fondazione, sul bilancio consuntivo 2011 e sulle attività di previsione nel 2013, 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.

La nuova Amministrazione Comunale ha confermato la fiducia all'attuale Consiglio, nonché il sostegno alle attività svolte dall'Ente.

Sono state appena rinnovate le partecipazioni delle Associazioni US Calcio Caorle, AS Santa Margherita Basket, BC Basket e AS Sangiorgese.

Il prossimo 30 settembre scadrà la partecipazione come socio sostenitore della Società Emme Pi Light, a cui seguirà proposta di proroga o nuovo avviso pubblico.

### **ATTIVITA' SVOLTE**

La Fondazione rappresenta oramai un solido partner per il Comune di Caorle per la realizzazione di diverse iniziative sportive, turistiche e culturali, nonché per la manutenzione degli impianti.

In particolare, nella manutenzione degli impianti la programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è molto puntuale e precisa, grazie ad un controllo diretto ed immediato, con l'apporto proficuo delle Associazioni partecipanti.

Nonostante la negativa congettura economica, sono stati avviati e promossi durante l'anno diverse iniziative, secondo un percorso virtuoso di conciliazione dell'aspetto economico con l'aspetto di promozione delle attività sportive, turistiche, culturali e promozionali.

La Fondazione ha assunto sempre più un ruolo di aggregazione ed è divenuta un punto fermo nel panorama delle attività sportive e culturali del territorio. Si è infatti ampliato il numero delle Associazioni partecipanti alle attività dell'Ente.

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2012, 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 01.05-30.09.2012 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 di mantenere inalterate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi, aspetto molto importante sia per la crescita della pratica sportiva, sia per l'offerta turistica - sportiva. Le associazioni che collaborano per la gestione degli impianti hanno rinnovato di recente la propria partecipazione alla Fondazione.

Tra le opere di manutenzione ordinaria sono da segnalare: gli interventi presso lo scoperto del Palazzetto dello Sport, dell'impianto di irrigazione del campo principale dello Stadio Comunale e del parquet della Palestra E. Fermi.

Mentre fra le opere di straordinaria manutenzione, la partnership tra il Comune di Caorle e la Fondazione ha reso possibile un intervento:

- A) presso lo Stadio Comunale Chiggiato, con la sostituzione del boiler a causa della rottura dell'esistente;
- B) presso il terzo campo principale dello Stadio Comunale Chiggiato, con il completamento dell'impianto di illuminazione;
- C) la manutenzione straordinaria del sottofondo del campo principale dello Stadio Comunale;
- D) il prossimo avvio della manutenzione dei travi esterni del Palazzetto;
- E) la sostituzione di due irrigatori non più funzionanti presso lo Stadio Comunale Chiggiato.

E' stato confermato l'aumento tendenziale delle richieste di utilizzo degli impianti da parte 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 che conferma l'aumento della pratica sportiva.

### **Azione 2) Sostegno manifestazioni.**

Nel corso del 2012 la Fondazione ha esteso la propria azione per la realizzazione o la compartecipazione alla realizzazione di eventi sportivi, turistici e culturali.

La Fondazione e l'Amministrazione Comunale hanno realizzato una partnership, sancita con la Convenzione approvata in G.C. nr. 86 del 12.04.2012.

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:

- il Trofeo Bonello con l'Istituto Scolastico di Caorle, con la premiazione della miglior classe partecipante al progetto "Sport a Scuola";
- Eventi sportivi: Giochi di Primavera, Join in the Game, Venice Cup di Karate, Trofeo dei Ragazzi e esordienti di Atletica Leggera e Raduno nazionali di basket femminile;
- Eventi turistici: '80 voglia festival, Premio Turismo Città di Caorle e Festival Teatro di Strada;

Come sostegno alle manifestazioni, è da considerare anche l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali sportive (Torneo delle Mascherine, Giornata del Parà, Gruppo Amici NeroVerdi, Torneo Danza Ritmica, International Training Camp, Trofeo di Basket Città di Caorle, Torneo UISP di Pallavolo, Banda Cittadina, 2° Trofeo Internazionale Juniores di Atletica Leggera, Trofeo Totem di Volley, Raduno di Basket Regionale, Trofeo Regionale di Pattinaggio e Campionato Regionale di Tiro con l'arco).

### **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 soprattutto verso minori nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l'Ente.

### **Azione 4) Realizzazione corsi di formazione.**

La Fondazione a causa delle ristrettezze di bilancio e le diverse priorità intervenute, non ha avuto modo di proseguire su un programma di convegni/seminari sullo sport.

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

A causa degli effetti del Patto di Stabilità, l'affidamento della conduzione dell'oasi marina dal Comune di Caorle - Settore Servizi Tecnici non ha avuto seguito. Ciò nonostante sono stati avviati di progetti di sviluppo dell'attività di sub e di promozione dell'area a tutela biologica.

E' stato avviato con l'Amministrazione Comunale un progetto relativo all'utilizzo dell'ex Biblioteca di Via Gramsci, per realizzare la "Casa della Musica". Lo scopo è attuare un polo musicale di riferimento per il territorio, con il coinvolgimento delle Associazioni

musicali locali. Attualmente è fase di definizione l'uso degli spazi e la regolazione dei rapporti.

### **ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ANNO 2013.**

L'obiettivo della Fondazione è di consolidare la propria posizione nel territorio come soggetto di riferimento nella promozione dello sport, ma anche culturale e turistica.

I risultati positivi di chiusura degli esercizi dal 2009 al 2011 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.

L'obiettivo principale nel 2013 è di mantenere intatta la qualità dei servizi offerta nel territorio, il rapporto privilegiato con il Comune di Caorle, nonché i progetti in corso. Non si crede sia possibile, vista l'attuale crisi economica, poter realizzare nuovi ambiziosi progetti. Tutto ciò premesso, nell'anno 2013 la Fondazione rinnoverà 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. Verrà rinnovata la partnership con il Comune di Caorle per proseguire con il programma di manutenzione straordinaria degli impianti, in particolare per la messa a norma degli impianti sportivi.

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

Nonostante anche il 2013 si prospetti come un anno difficile dal punto di vista economico, la Fondazione sosterrà in maniera preponderante l'attività annuale delle Associazioni partecipanti e in base alle risorse a disposizione, verranno finanziate le iniziative promosse dalle Associazioni/Enti/Comitati.

Sono già in programma diversi eventi per il 2013, tra i quali i Giochi del Veneto 2013 dal 20 al 25 maggio 2013.

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 CASA DELLA MUSICA.**

Si proseguirà il percorso iniziato con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto denominato "Casa della Musica". Sarà determinante stabilire le modalità d'uso dell'immobile dell'ex Biblioteca di Via Gramsci, nonché di definire i rapporti con il Comune di Caorle. La Fondazione per contro dovrà reperire nel territorio locale delle Associazioni in grado di realizzare efficacemente il progetto di promozione musicale.

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

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 2013; 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 2013 in **€ 305.000,00**.

**1b) Contributo spese:** si riferiscono ai contributi spesa per la gestione degli impianti sportivi relativi all'uso degli spazi pari a **€ 26.000,00**. Da questo punto di vista, è pensabile che ormai sia ineludibile un aumento delle tariffe, a partire dall'anno sportivo 2013/2014, 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 **€ 10.750,00**, dei quali **€ 2.000,00** quale contributo annuo garantito dalla Banca del Veneziano per le attività della Fondazione e gli ulteriori **€ 8.750,00** 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 € 309.950.

In base all'andamento dei consumi nell'anno 2012, sono state stimate le spese per le utenze relative agli impianti sportivi che ammontano ad € 85.000,00 (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 per la promozione di attività ed iniziative varie sportive, turistiche, etc. € 205.000,00 (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 € 6.000,00 (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 rientra gli oneri derivanti dalla tariffa di igiene ambientale per gli impianti sportivi, per un costo pari a € 8.500,00 (14a).

## **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 2013, da sottoporre ex art. 5 al Comune di Caorle e ex art. 9 all'Assemblea affinché possano formulare eventuali osservazioni.

Caorle, 29.09.2012

F.to IL PRESIDENTE  
Massimo David

F.to IL DIRETTORE  
dott. Mattia Munerotto