



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

MODIFICA PROGRAMMATICA ATTIVITA' FONDAZIONE E SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 (art. 9 e art. 22 comma 1 lett. a-e dello Statuto)

Signori Consiglieri,

rispetto le linee generali delle attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi per il 2013, approvate con Delibera di Consiglio il 29.09.2012, sono intervenute delle modifiche sostanziali, tali da comportare una necessaria integrazione finanziaria e programmatica.

Le integrazioni che di seguito verranno illustrate riguardano:

- a) L'installazione dell'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport;
- b) La programmazione con il Comune di Caorle di alcune opere di manutenzione e messa a norma degli impianti sportivi;
- c) La conferma della gestione del Parco Giochi S. Margherita dal 01.05 al 30.09, come indirizzo generale del Consiglio Comunale.
- d) La citazione in giudizio di una parte di ex dipendenti assunte per il progetto pilota "Informazioni turistiche **AMBITO CAORLE – BIBIONE**".

Azione 1) Gestione Impianti.

Parco Giochi S. Margherita

A seguito delle precedenti esperienze, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione hanno concordato il rinnovo del comodato d'uso dell'area gioco denominata "Parco Giochi S. Margherita".

Per tale motivo, in sede di approvazione del Bilancio Previsionale e della Relazione programmatica, il Comune di Caorle, per il periodo 01.05-30.09, proporrà di concedere la gestione del Parco Giochi S. Margherita alla Fondazione.

Impianto Fotovoltaico

Nello scorso mese di novembre, dopo apposita procedura ad evidenza pubblica, si è proceduto con l'installazione di un impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, di 49,92 kWp, ad un costo di € 114.741,12, per una produttività garantita in 20 anni pari a € 480.127,77.

Si è proceduto all'idea di installazione dell'impianto fotovoltaico, entro il 31.12.2012, per accedere al IV Conto Energia, ancora molto conveniente. Per l'acquisto si è provveduto all'accensione di un finanziamento decennale di € 70.000,00 da un Istituto Bancario, nonché di un finanziamento comunale infruttifero di € 50.000,00, da restituire in 10 anni. L'obiettivo dell'installazione è di

procedere con un risparmio sull'utenza elettrica del Palazzetto, oltre che perseguire gli obiettivi del progetto 20.20.20 del Comune di Caorle;

Nella stessa operazione si è provveduto al cambio di tesoreria dell'Ente, dal Banco del Veneziano alla Banca San Biagio. Il cambio è dovuto dalla convenzione della gestione del conto e alla concessione del finanziamento di cui sopra.

Manutenzione Impianti Sportivi

A seguito a degli accordi di programma, ai sensi della Convenzione del 14.09.2009, con l'Amministrazione Comunale, si procederà nel 2013 ad eseguire delle opere di manutenzione presso gli impianti sportivi, tra i principali:

- a) Completamento della manutenzione esterna del Palazzetto dello Sport;
- b) Adeguamento e messa a norma per il Certificato Prevenzione Incendi del Palazzetto dello Sport;
- c) Manutenzione del campo da calcetto presso il Parco Giochi S. Margherita.

VARIE

Per quanto riguarda il progetto pilota "Informazioni turistiche **AMBITO CAORLE – BIBIONE**", realizzato in collaborazione con l'APT, il Comune di Caorle e San Michele al Tagliamento che ha reso possibile ampliare le informazioni turistiche nei due comuni interessati, per il periodo 14/07-14/10/2011, è stata intrapresa da una parte dell'ex personale un'azione legale nei confronti della Fondazione e dell'APT di Venezia. Per questo motivo è stato incaricato lo Studio dell'Avv. Elena Bricchese, competente in materia, con lo scopo di tutelare le ragioni dell'Ente. Con riferimento a quanto esposto, non si procede al preventivo stanziamento di un fondo rischi, in quanto anche in caso di soccombenza di fronte al Giudice del Lavoro, ci si rivarrà nei confronti del Consulente sul lavoro, come da nota dello Studio di avvocatura agli atti.

MODIFICA VOCI DI RENDICONTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE

A) Valore della Produzione

1a) Quote associative: si riferiscono interamente alla quota associativa riferita al socio Fondatore, preventivata per l'anno 2013 in **€ 400.000,00**.

5) Altri Ricavi e proventi di natura commerciale: gli altri ricavi e proventi sono preventivati in **€ 29.750,00**, di cui **€ 10.750,00** provenienti da sponsorizzazioni/contributi da Ditte/Enti esterni e **€ 19.000,00** dagli incentivi GSE derivanti dall'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport.

B) Costi della produzione

7) Costi per servizi: i costi dei servizi sono preventivati in **€ 411.906**.

In base all'andamento dei consumi nell'anno 2012 e dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, sono state stimate le spese per le utenze relative agli impianti sportivi che ammontano ad **€ 83.000,00 (7a-b-c)**, i costi per servizi amministrativi (consulenze fiscali, amministrative contabili, spese postali, servizi bancari, incarico legale Studio Avv. Bricchese, etc..) **€ 25.950,00 (7d-f-g-h-i-l-m)**, mentre per la promozione di attività ed iniziative varie sportive, turistiche, etc. **€ 236.956,00 (7n)** riguardano principalmente i contributi sulle attività annuali della Associazioni Sportive che partecipano alla Fondazione.

Infine, si segnala la voce "Manutenzione impianti sportivi" la quale si riferisce principalmente agli interventi in premessa **€ 66.000,00 (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).

10) Ammortamenti e svalutazioni

Come stabilito dai disposti normativi, il costo del fotovoltaico viene ammortizzato al 9%, di cui al 50% il primo anno, per cui il costo di competenza per il 2013 sarà di **€ 5.164,00 (10b)**

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 **€ 1.000,00 (16)**.

17) Interessi e oneri finanziari: vengono riportati gli interessi del mutuo accesso per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, per un costo di competenza per il 2013 di € 2.680,00 (17)

22) Imposte sul reddito d'esercizio: si fa riferimento ai versamenti per le imposte (IRES) e IRAP dovute per le attività della Fondazione di natura commerciale per **€ 4.000,00**.

Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, ringraziandoVi per la fiducia, non avendo altre considerazioni da effettuare sulle modifiche ai 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 la variazione al 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, 28.03.2013

IL PRESIDENTE
Massimo David

IL DIRETTORE
dott. Mattia Munerotto