

FONDAZIONE VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITA'

*Bilancio previsionale 2024-2026*

*Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 15 dicembre 2023*

## Proposta di bilancio previsionale

2024

2025

2026

## Oneri e costi

## A) Costi e oneri da attività di interesse generale

<b>1) Materiali di consumo</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
Cancelleria	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese Amministrative varie	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>2) Servizi</b>	<b>938.061,12</b>	<b>1.027.484,20</b>	<b>593.281,07</b>
Elettricità	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Connettività internet	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Canone RAI	203,70	203,70	203,70
Pulizie	8.564,40	8.564,40	8.564,40
TARI (Comune Venezia)	6.632,64	6.964,27	7.312,49
Manutenzione ordinaria interna (arredi inclusi)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Polizza Assicurativa All-Risk (art.14) per sede operativa	500,00	500,00	500,00
Assicurazioni RC/D&O (directors and officers)	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cablaggio fibra da accesso edificio a uffici fondazione	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spese correnti telefonia fissa (VOIP)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Canoni e licenze	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sottoscrizioni, rassegna stampa, acquisto libri e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione e assistenza informatica	13.420,00	13.420,00	13.420,00
Spese notarili (oggi Marciano) Ammortamento	-	-	-
Consulente contabile fiscale (Field Fisher)	8.881,60	8.881,60	8.881,60
Consulente segreteria societaria (Field Fisher)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Consulenza legale (Field Fisher)	9.706,32	9.706,32	9.706,32
Revisione contabile (per esercizio)	6.588,00	6.588,00	6.588,00
Consulenza del lavoro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
RSPP e Documento Valutazione Rischi (DVR)	2.537,60	2.537,60	2.537,60
Vitto e Alloggio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Trasporti	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese varie di missione	5.000,00	4.500,00	4.500,00
<b>Di cui spese di funzionamento organi sociali</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
Vitto e Alloggio	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Trasporti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese varie di missione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Di cui attività progettuali</b>	<b>709.846,86</b>	<b>819.438,31</b>	<b>384.886,96</b>
Organizzazione Biennale della Sostenibilità	40.000,00	500.000,00	40.000,00
Organizzazione Esposizione "WaterProof Venice"	120.000,00	-	-
Co-organizzazione Forum Mediterraneo Idrogeno	50.000,00	-	-
Attività di promozione nazionale ed internazionale del MOSE	50.000,00	-	-
Compartecipazione Organizzazione Concorso "Venezia 2100" - ISVLA	40.000,00	-	-
Roadshow Istituzionale (tra i soci)	-	-	-
Spese per attività (anche seminari) dedicate ai soci	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progetto Studio Scenario Obiettivo (incluso Osservatorio)	95.000,00	30.000,00	35.000,00
Progetto Bond Sostenibili	25.000,00	-	25.000,00
Budget a disposizione per le attività dei cantieri tematici	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Fee partecipazione eventi terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Roadshow esterno presso le sedi di istituzioni/network internazionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per missioni relative ai progetti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese varie di missione	15.000,00	10.000,00	15.000,00
Contingency 5%	39.846,86	44.438,31	34.886,96
<b>Di cui comunicazione</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Produzione materiale comunicazione e stampe (grafica e eventuale stampe)	15.000,00	25.000,00	25.000,00
Video Istituzionale	20.000,00	-	-
Sviluppo e aggiornamento sito web istituzionale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Servizi SEO e social media (es. profilo formale LinkedIn, ecc.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Media Partner	30.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>3) Godimento beni di terzi</b>	<b>228.071,94</b>	<b>237.438,56</b>	<b>247.194,58</b>
Canone noleggio/manutenzione (+ carta) stampe e fotocopie	2.732,80	2.732,80	2.732,80
Canone locazione operativo (= + arredamento)	203.685,26	212.185,72	221.040,94
Oneri accessori (HVAC, acqua, gestione/manutenzione parti comuni)	21.653,88	22.520,04	23.420,84

Proposta di bilancio previsionale	2024	2025	2026
<b>Oneri e costi</b>			
<b>4) Personale</b>	<b>436.969,28</b>	<b>524.429,12</b>	<b>555.270,88</b>
Direttore Generale	-	-	-
Segreteria organizzativa	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Junior segreteria - Receptionist/centralinista	21.000,00	28.000,00	28.000,00
Assistente esecutivo di direzione	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Segreteria societaria	-	-	-
Direzione amministrativa finanziaria (distacco VIU)	-	-	-
Officer amministrativo finanziario Junior	12.816,00	25.632,00	25.632,00
Officer bandi per finanziamenti e progetti europei (part time 2024)	12.816,00	25.632,00	25.632,00
Direttore comunicazione	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Officer comunicazione	21.228,48	21.228,48	21.228,48
Officer eventi	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Coordinatore aree tematiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Project Manager (7 nel 2024 e poi in base alle attività)	153.000,00	204.400,00	230.100,00
Tirocinanti (3 nel 24)	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Welfare per i Collaboratori/Dipendenti	25.708,80	29.136,64	34.278,40
<b>5) Ammortamenti</b>	<b>15.718,82</b>	<b>17.718,82</b>	<b>19.718,82</b>
Ammortamento spese costituzione e impianto	6.425,33	6.425,33	6.425,33
Ammortamento computer e macchine elettroniche	9.293,49	11.293,49	13.293,49
<b>6) Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>40.646,86</b>	<b>45.238,31</b>	<b>35.686,96</b>
<b>Altre spese varie</b>	<b>40.646,86</b>	<b>45.238,31</b>	<b>35.686,96</b>
Costi per servizi eseguiti da banche - fideiussione	800,00	800,00	800,00
Contingency 5%	39.846,86	44.438,31	34.886,96
8) Rimanenze iniziali	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>1.672.968,01</b>	<b>1.865.809,01</b>	<b>1.464.652,30</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1) Su rapporti bancari	600,00	600,00	600,00
<b>Totale D)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>1.673.568,01</b>	<b>1.866.409,01</b>	<b>1.465.252,30</b>

<b>Proposta di bilancio previsionale</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Ricavi e proventi</b>			
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>			
<b>1) Proventi da quote di partecipazione e apporti dei fondatori</b>	<b>1.318.500,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.337.000,00</b>
Proventi all'atto di costituzione	-	-	-
Contributo annuale Enti Territoriali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Contributo annuale soci co-fondatori ammessi nel 2022	661.500,00	690.000,00	670.000,00
Contributo annuale soci co-fondatori ammessi nel 2023	363.000,00	363.000,00	374.000,00
Contributo annuale socio co-fondatore ammesso dal 2024	34.000,00	33.000,00	33.000,00
Contributo Soci Sostenitori (obiettivo annuale dal 2024)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>4) Erogazioni liberali</b>	<b>203.685,26</b>	<b>212.185,72</b>	<b>221.040,94</b>
Erogazione liberale GENERALI SPA per spese locazione Procuratie v	203.685,26	212.185,72	221.040,94
<b>Totale A)</b>	<b>1.522.185,26</b>	<b>1.558.185,72</b>	<b>1.558.040,94</b>
<b>C) Ricavi, rendite e proventi da raccolta fondi</b>			
<b>2) Proventi da raccolte fondi occasionali</b>	-	<b>200.000,00</b>	-
Attrazione sponsorizzazioni e liberalità per BS	-	200.000,00	-
<b>Totale C)</b>	-	<b>200.000,00</b>	-
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>			
1) Da rapporti bancari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale D)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale ricavi e proventi</b>	<b>1.542.185,26</b>	<b>1.778.185,72</b>	<b>1.578.040,94</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Risultato della gestione da esercizi precedenti	747.687,62	616.304,86	528.081,58
Avanzo/disavanzo d'esercizio	-131.382,75	-88.223,29	112.788,64
Risultato della gestione da esercizi precedenti destinato a patrimonio	-	-	-
<b>Fondo di gestione alla fine dell'esercizio</b>	<b>616.304,86</b>	<b>528.081,58</b>	<b>640.870,22</b>