



relazione sulla situazione economica e gestionale

relatori

Paolo Sprocati presidente Insula spa

Claudio Orazio vicepresidente Insula spa



VIII commissione consiliare
Venezia, 29 ottobre 2009

**fusione con
 Edilvenezia spa:
 completato l'iter**



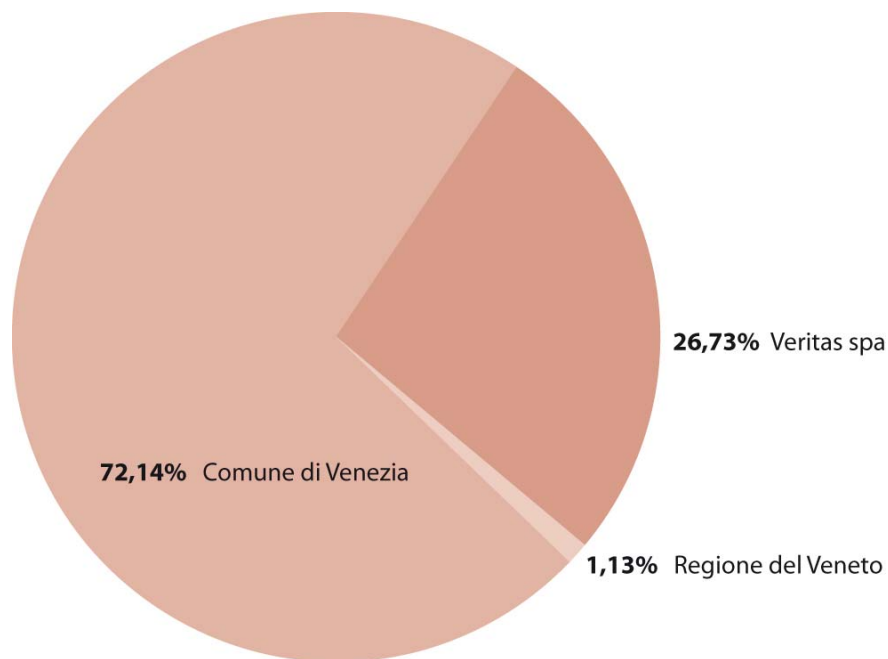
iter fusione Insula e Edilvenezia

- ▶ *delibera consiglio di amministrazione Insula spa* che approva la proposta del progetto di fusione 26 maggio 2008
- ▶ *delibera consiglio di amministrazione Edilvenezia spa* che approva la proposta del progetto di fusione 26 maggio 2008
- ▶ *iscrizione presso il registro delle imprese* del progetto di fusione 13 giugno 2008
- ▶ *delibera consiglio comunale* di approvazione di aumento di capitale sociale di Insula e di approvazione della fusione per incorporazione di Edilvenezia in Insula 15 luglio 2008
- ▶ *approvazione fusione da parte dell'assemblea straordinaria Insula* 18 luglio 2008
- ▶ *approvazione fusione da parte dell'assemblea straordinaria Edilvenezia* 7 agosto 2008
- ▶ *atto di fusione* 22 dicembre 2008
- ▶ *decorrenza della fusione* 1 gennaio 2009

Il 22 dicembre 2008 è stato sottoscritto l'atto di fusione (rogito notaio A. Gasparotti in Venezia, registrato il 24/12/2008 e iscritto presso il registro delle imprese di Venezia il 31/12/2008, con efficacia dall'1 gennaio 2009).

Il capitale sociale di Insula spa è di 3.706.000 euro.

Le azioni ordinarie sono 370.600 del valore di 10 euro ciascuna.



le attività nel 2008





Burano

- copertura pontile ACTV

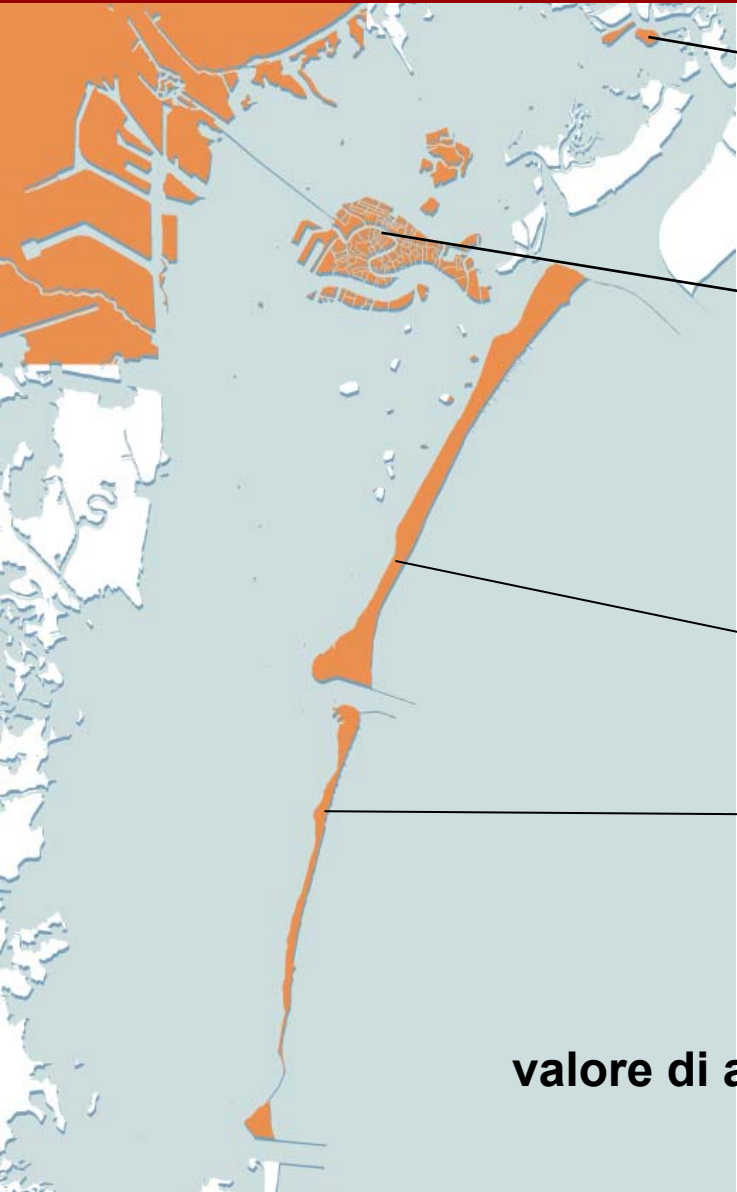
Venezia

- isola dei Tolentini lotto 1
- ponte San Pietro di Castello
- Ca' Pesaro lotto 2

Lido

- restauro sponde lotto 1

valore di appalto delle opere **16,4** milioni di euro



Burano

- lotto 5 stralcio 1
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

Venezia

- darsena Tronchetto lotto 1
- isola di San Severo
- ponte Quintavalle
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

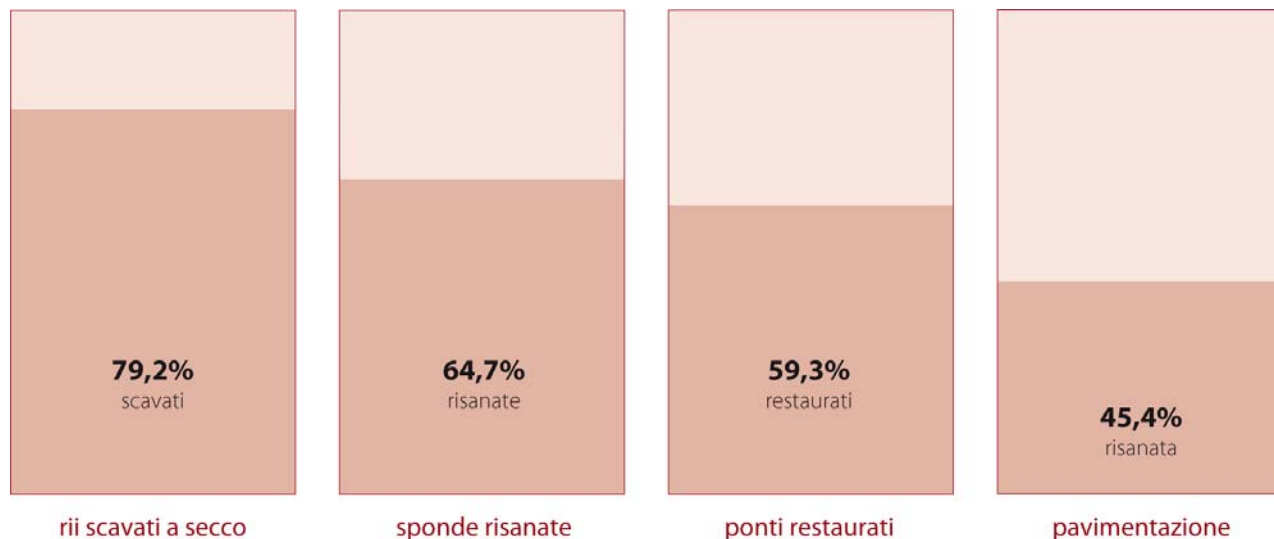
Lido

- gestione viabilità

Pellestrina

- gestione sistema collettori principali
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

valore di appalto delle opere **23,6** milioni di euro



| intervento | attività svolta nel 2008 | attività svolta dall'avvio del PIR (1994) | quantità interessata dal progetto integrato rii | % di avanzamento |
|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------|
| rii scavati a secco | 3.154 | 33.461 | 42.523 | 79,2 |
| risanamento sponde (m) | 7.425 | 62.173 | 96.120 | 64,7 |
| intervento su pav. (mq) | 60.972 | 232.972 | 511.000 | 45,4 |
| restauro ponti (n.) | 12 | 216 | 364 | 59,3 |

| interventi completati a Burano | fine lavori |
|--------------------------------|-------------|
| ponti Pontinello e San Mauro | 2002 |
| ponte dei Tre Ponti | 2003 |
| scalo Burano | 2003 |
| ormeggi Burano | 2004 |
| cabina di telecontrollo | 2004 |
| riva Actv | 2004 |
| depuratore Mazzorbo | 2005 |
| Ater Mazzorbo | 2005 |
| campielli Burano | 2005 |
| Burano lotto 0 | 2005 |
| Burano lotto 1 | 2005 |
| Burano lotto 3 | 2006 |
| piattaforma pontile ACTV | 2006 |
| Burano lotto 2 | 2007 |
| Burano lotto 4 stralcio 1 | 2007 |
| Burano Terminal ACTV | 2008 |



Conclusi i lavori del terminal ACTV, nel 2008 sono proseguiti i lavori del lotto 4 stralcio 2, a completamento di San Martino Sinistro.

Avviato alla fine del 2008 l'appalto per i lavori del lotto 5 stralcio 1.

Le esigenze finanziarie complessive sono di 74,8 milioni di cui 42,6 milioni di euro già finanziati e impegnati.



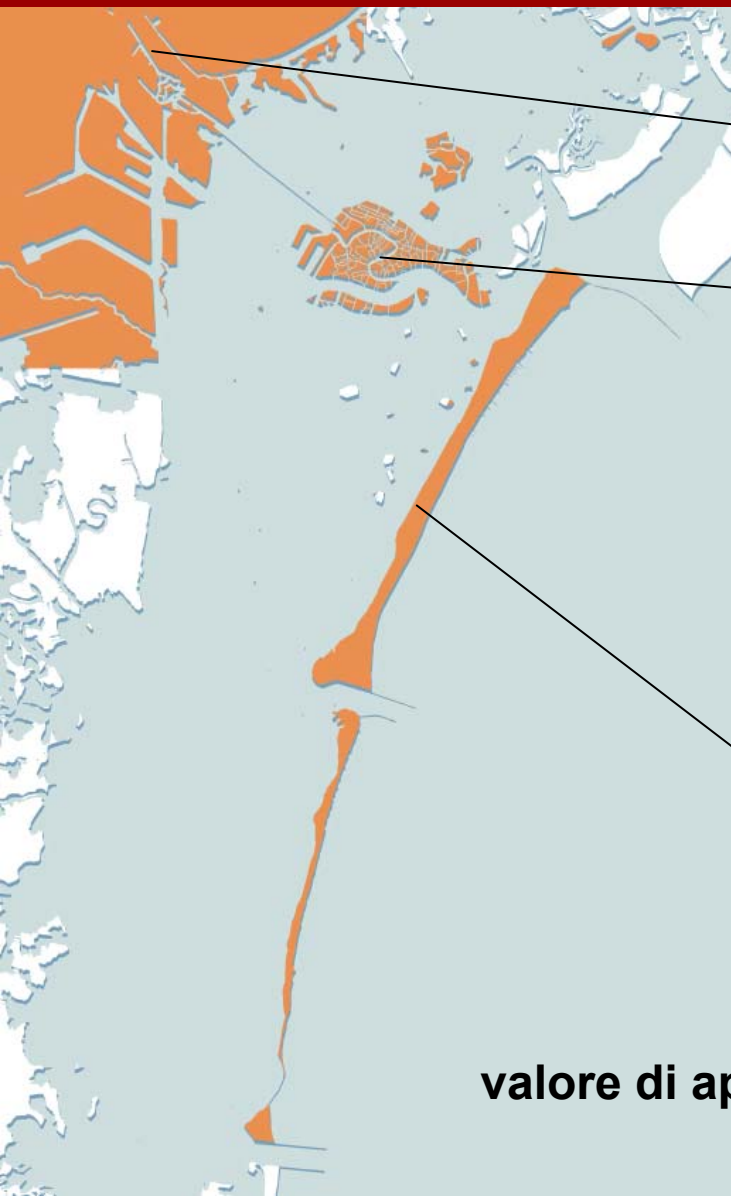
interventi completati a Pellestrina fine lavori

| | |
|---|------|
| opere di regolam. a San Pietro in Volta lotti 1 e 2 | 2000 |
| collegamento sublagunare | 2001 |
| opere di regolam. a San Pietro in Volta lotto 3 | 2003 |
| opere urgenti a San Pietro in Volta 3 lotti | 2003 |
| Pellestrina collettori secondari lotti 1 e 2 | 2004 |
| Pellestrina collettori secondari lotto 3 | 2005 |
| San Pietro in Volta collettore principale | 2006 |
| San Pietro in Volta collettori secondari lotto 1 | 2007 |

Nel corso del 2008 non sono stati finanziati nuovi interventi, nonostante si sia sottolineata in più occasioni la necessità di completare l'intero intervento per poter mettere a regime il presidio del sistema di controllo idraulico dell'isola, criticità evidenziata anche dagli eventi meteorologici degli ultimi 2 anni.

Le esigenze finanziarie sono di 49 milioni di cui 32,1 milioni di euro già finanziati e impegnati.

| | |
|--|-------------------------|
| valore della produzione | 24.122 mila euro |
| costi della produzione e di struttura | 24.035 mila euro |
| marginale operativo netto | 87 mila euro |
| risultato netto | - 72 mila euro |
| patrimonio netto | 7.308 mila euro |



Mestre

- manutenzioni straordinarie residenza

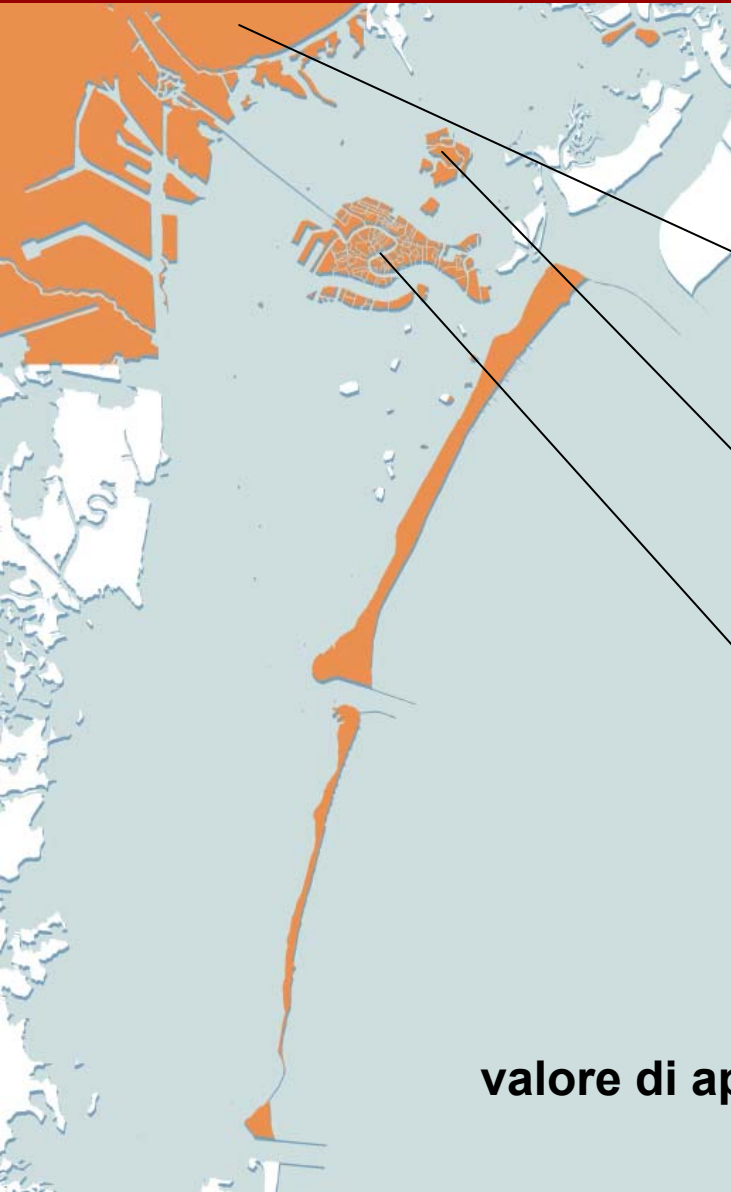
Venezia

- restauro palazzo Mocenigo (videoteca Pasinetti)
- Sacca Fisola sistemazione aree esterne lotto 2 stralcio 1
- Sacca Fisola manutenzioni straordinaria edificio A310
- gestione manutenzione depuratori
- manutenzioni straordinarie residenza

Lido

- nuova costruzione edifici residenziali in via Doge Beato

valore di appalto delle opere **11** milioni di euro



Mestre

- restauro scuola ex Stefanini
- manutenzioni straordinarie residenza

Murano

- ex Conterie edifici A e B - bonifica aree scoperte e opere di urbanizzazione

Venezia

- restauro Pio Loco delle Penitenti
- nuovo sistema fognario a Campo Marte
- manutenzioni straordinarie residenza

valore di appalto delle opere **26** milioni di euro

ufficio manutenzioni

- ▶ **906** interventi di manutenzione urgente
- ▶ **101** interventi di rimessa a reddito
(restauro e riconsegna dell'alloggio)
- ▶ **6** interventi di manutenzione programmata

ufficio locazioni

- ▶ **4700** accertamenti annuali
calcolo dei canoni di locazione e verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per alloggi E.R.P.)
- ▶ **164** nuovi contratti E.R.P.
- ▶ **90** contratti di locazione privati
- ▶ **219** pratiche per ampliamento nucleo familiare
- ▶ **235** operazioni di consegna o ritiro alloggi
- ▶ **6000** persone ricevute allo sportello

valore della produzione in migliaia di euro

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20.690 | 18.204 | 18.819 | 14.600 | 13.096 |

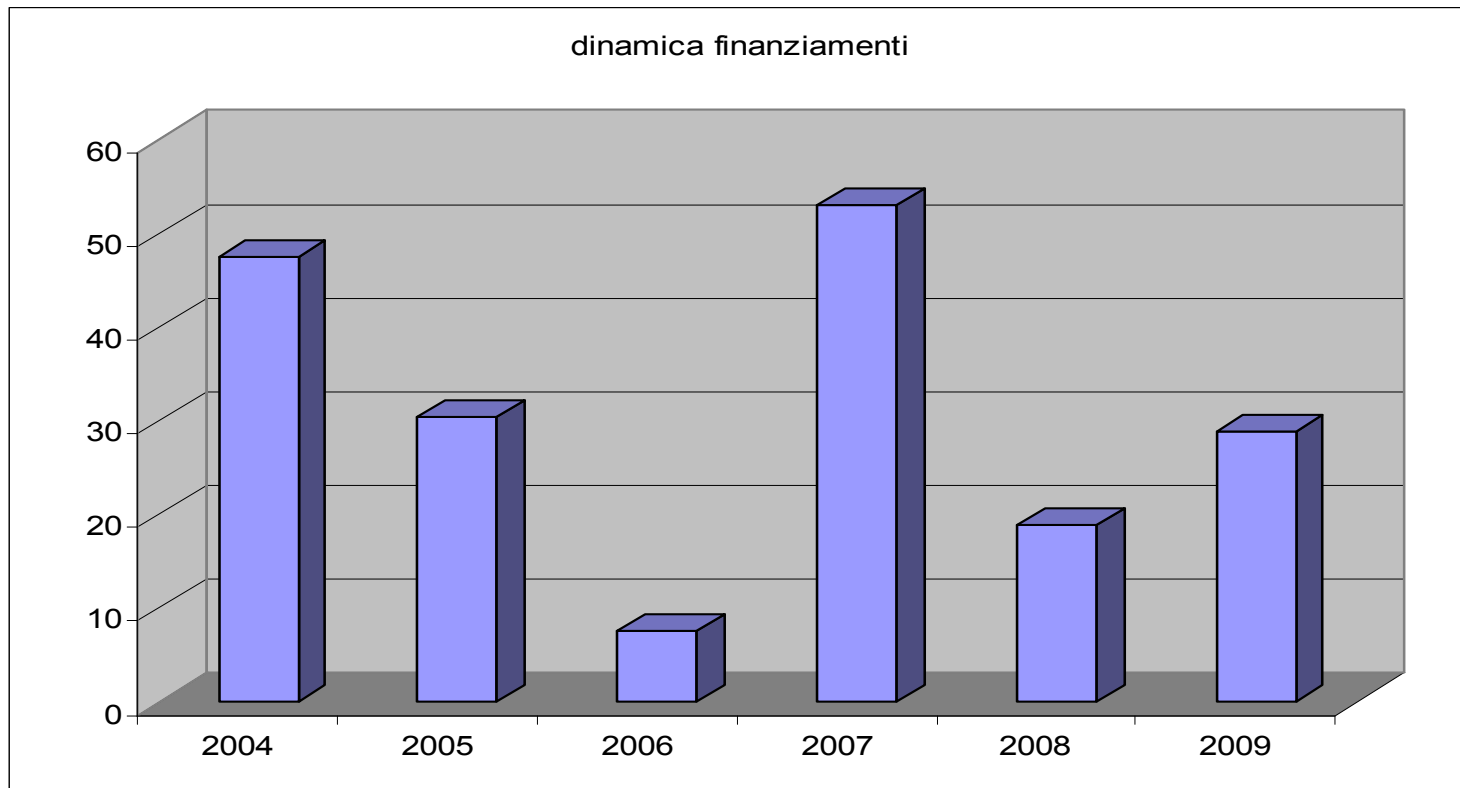
produzione per settore in migliaia di euro

| attività | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| restauro e risanamento | 17.974 | 14.347 | 14.363 | 9.336 | 8.108 |
| manutenzioni | 2.614 | 3.608 | 4.278 | 5.136 | 4.843 |
| altre | 103 | 249 | 178 | 128 | 145 |
| totale | 20.690 | 18.204 | 18.819 | 14.600 | 13.096 |

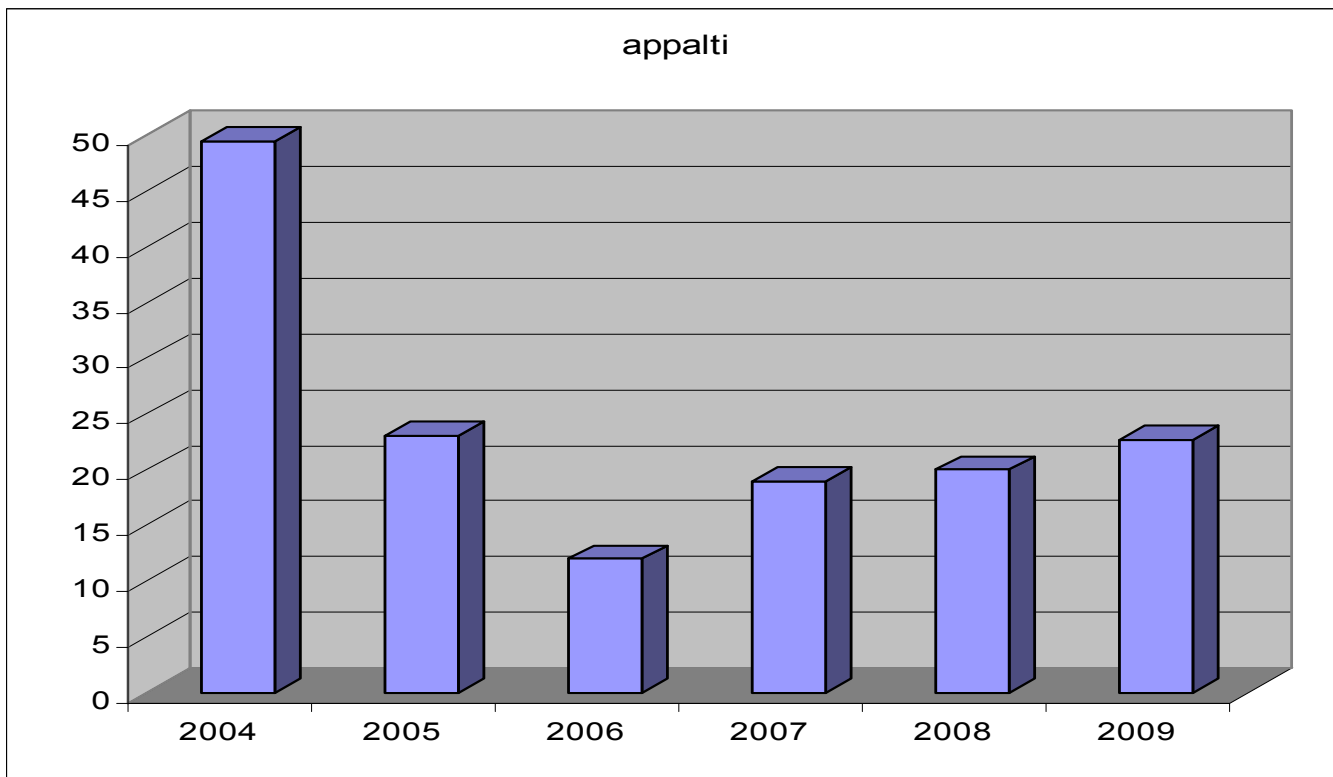
| | |
|--|--------------------------------|
| valore della produzione | 13.998 <i>mila euro</i> |
| costi della produzione e di struttura | 14.436 <i>mila euro</i> |
| marginе operativo netto | - 438 <i>mila euro</i> |
| risultato netto | - 342 <i>mila euro</i> |
| patrimonio netto | 1.007 <i>mila euro</i> |

**finanziamenti
e appalti
2004-2009**





in milioni di euro
l'anno 2009 include anche il settore edilizia



in milioni di euro
l'anno 2009 include anche il settore edilizia

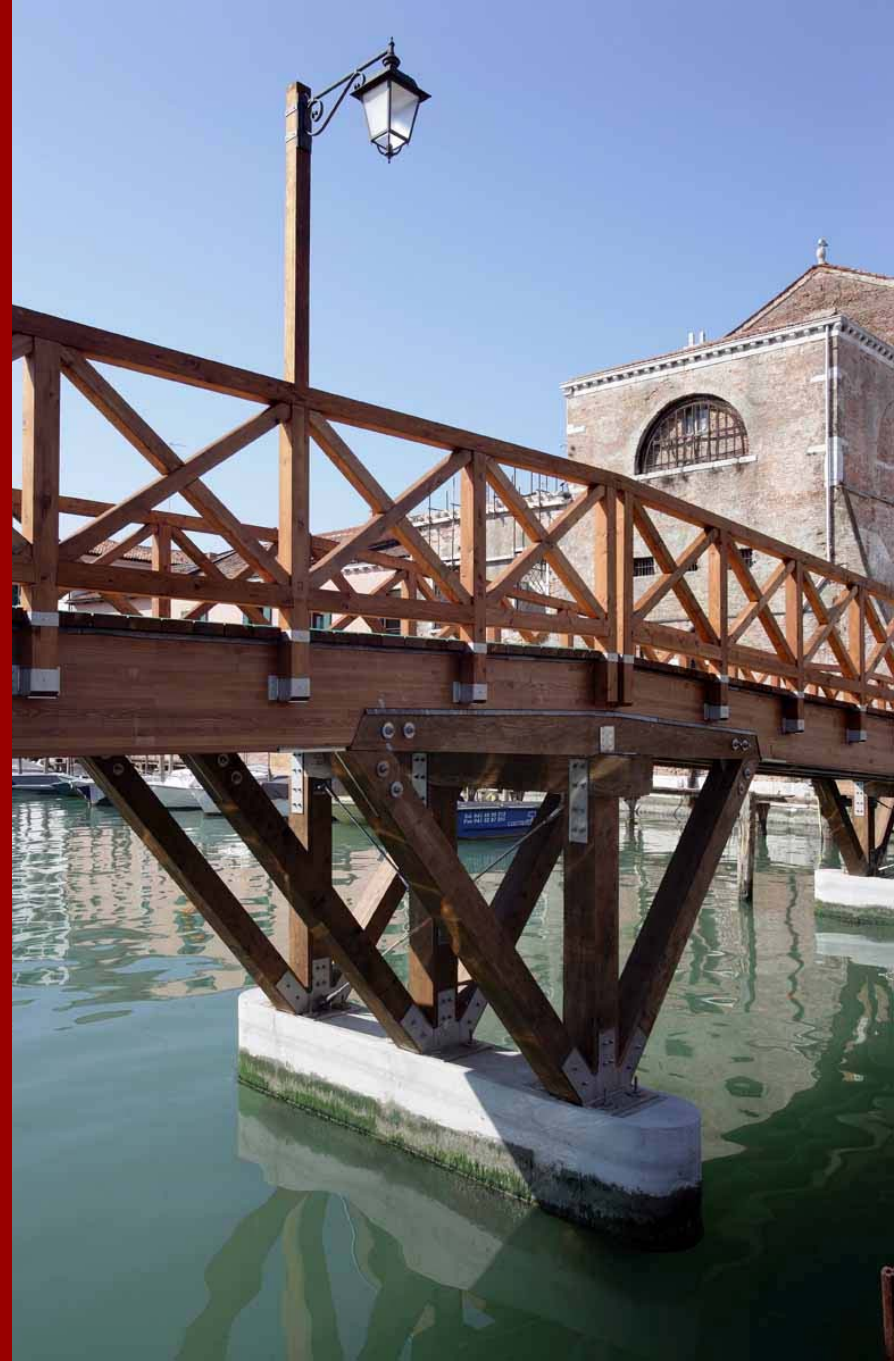
situazione 2009

finanziamenti assegnati

D.G. 150 del 22/12/2008

26,8 milioni di euro:

- ▶ 16,9 per il settore viabilità
- ▶ 9,9 per il settore edilizia

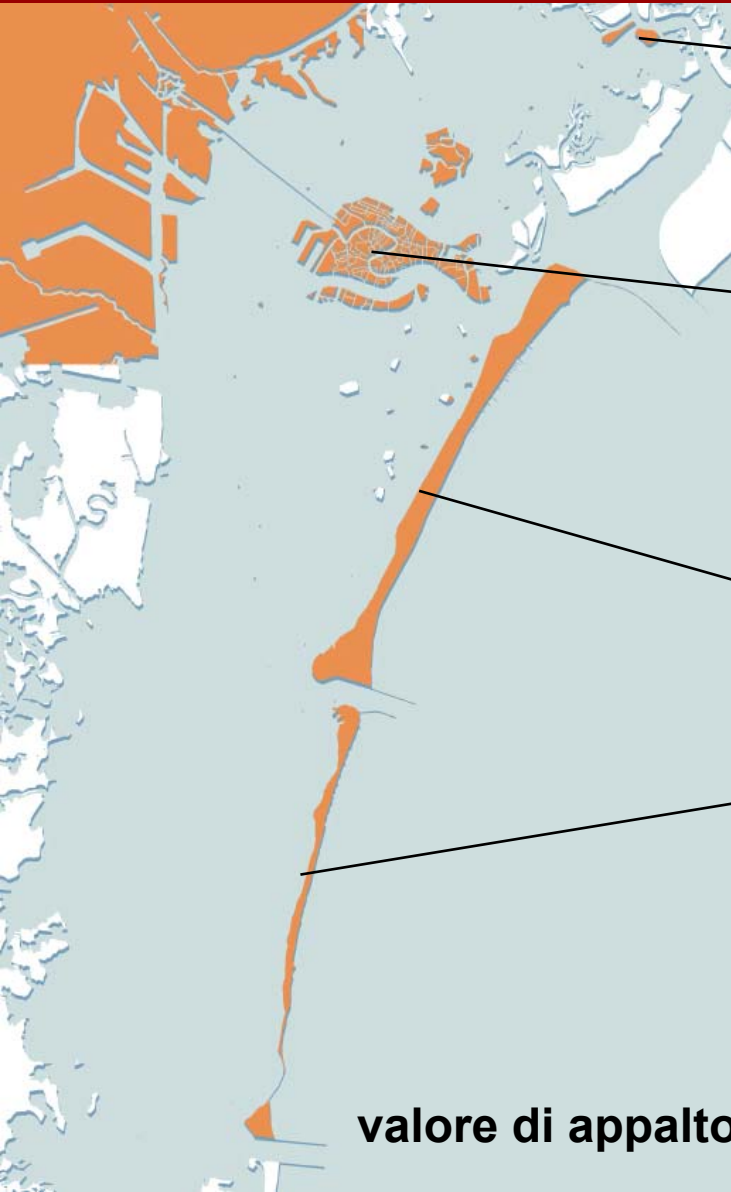




Venezia

- darsena Tronchetto lotto 1
- insula di San Felice lotto 1
- insula di San Martino lotto 1
- ponte Quintavalle

valore di appalto delle opere 8,6 milioni di euro



Burano

- lotto 4 stralcio 2
- lotto 5 stralcio 1
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

Venezia

- isola di San Pantalon lotto 1
- isola di San Severo
- isola di San Vio
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

Lido

- costruzione nuovo marginamento S.M. Elisabetta
- nuovo terminal S.M. Elisabetta

Pellestrina

- adeguamento collettore principale
- collettori secondari lotto 4
- gestione sistema collettori principali
- gestione territoriale viabilità (appalto triennale 2008-2010)

valore di appalto delle opere 30,3 milioni di euro



Burano

- lotto 5 stralcio 2

Murano

- calle Bertolini
- calle San Giuseppe

Venezia

- darsena Tronchetto lotto 2
- insula di San Felice lotto 2

valore di appalto delle opere 5,6 milioni di euro

- Mestre**
restauro scuola ex Stefanini
- Burano**
scuola Di Cocco e Galuppi
- Murano**
spazio cuccioli Marcondirondello
- Venezia**
scuola elementare San Girolamo lotto 1
refettorio scuola Morosini
scuola XXV Aprile Saccafisola
scuola Comparetti lotto 1 stralcio 1
asilo Ciliegio lotto 1



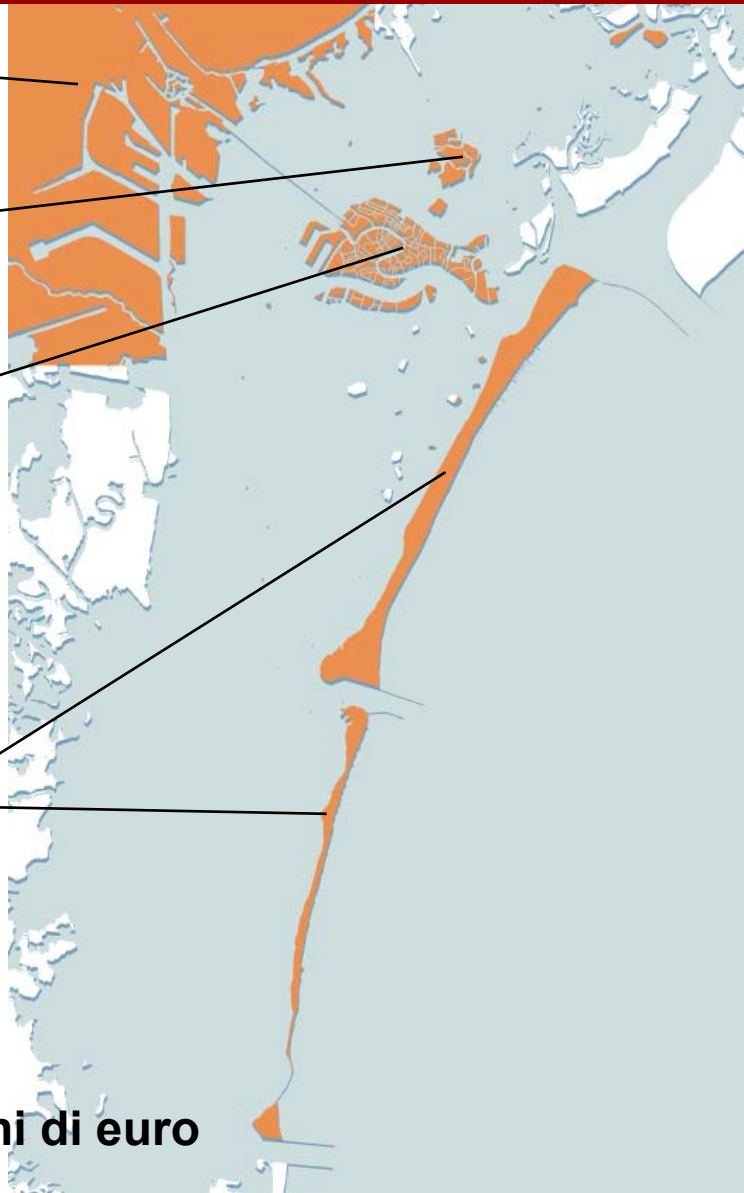
valore di appalto delle opere **3,5** milioni di euro

Mestre
 manutenzione programmata e diffusa residenza

Murano
 bonifiche ex Conterie lotto 2

Venezia
 restauro complesso Penitenti
 nuovo sistema fognario a Campo Marte
 restauro facciata chiesa di San Giuseppe
 messa in sicurezza chiesa Sant'Anna
 manutenzione programmata e diffusa residenza
 manutenzione programmata e diffusa sport

Lido e Pellestrina
 manutenzione diffusa sport annualità 2008
 manutenzione diffusa scuola annualità 2008
 manutenzione diffusa edilizia comunale
 annualità 2008



valore di appalto delle opere 23,8 milioni di euro



Lido e Pellestrina

manutenzione diffusa sport annualità 2009
 manutenzione diffusa scuola annualità 2009
 manutenzione diffusa edilizia comunale
 annualità 2009

valore di appalto delle opere **0,4** milioni di euro

ufficio manutenzioni

- ▶ **890** interventi di manutenzione urgente
- ▶ **100** interventi di rimessa a reddito
(restauro e riconsegna dell'alloggio)
- ▶ **4** interventi di manutenzione programmata

ufficio locazioni

- ▶ **4677** accertamenti annuali
calcolo dei canoni di locazione e verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per alloggi E.R.P.)
- ▶ **139** nuovi contratti E.R.P.
- ▶ **92** contratti di locazione privati
- ▶ **679** pratiche per ampliamento nucleo familiare
- ▶ **225** operazioni di consegna o ritiro alloggi
- ▶ **6000** persone ricevute allo sportello

| | |
|--|-------------------------|
| valore della produzione | 20.476 mila euro |
| costi della produzione e di struttura | 20.899 mila euro |
| marginare operativo netto | - 423 mila euro |
| risultato netto | - 588 mila euro |
| patrimonio netto | 6.826 mila euro |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| valore della produzione | 44.306 mila euro |
|--------------------------------|-------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| costi della produzione e di struttura | 44.502 mila euro |
|--|-------------------------|

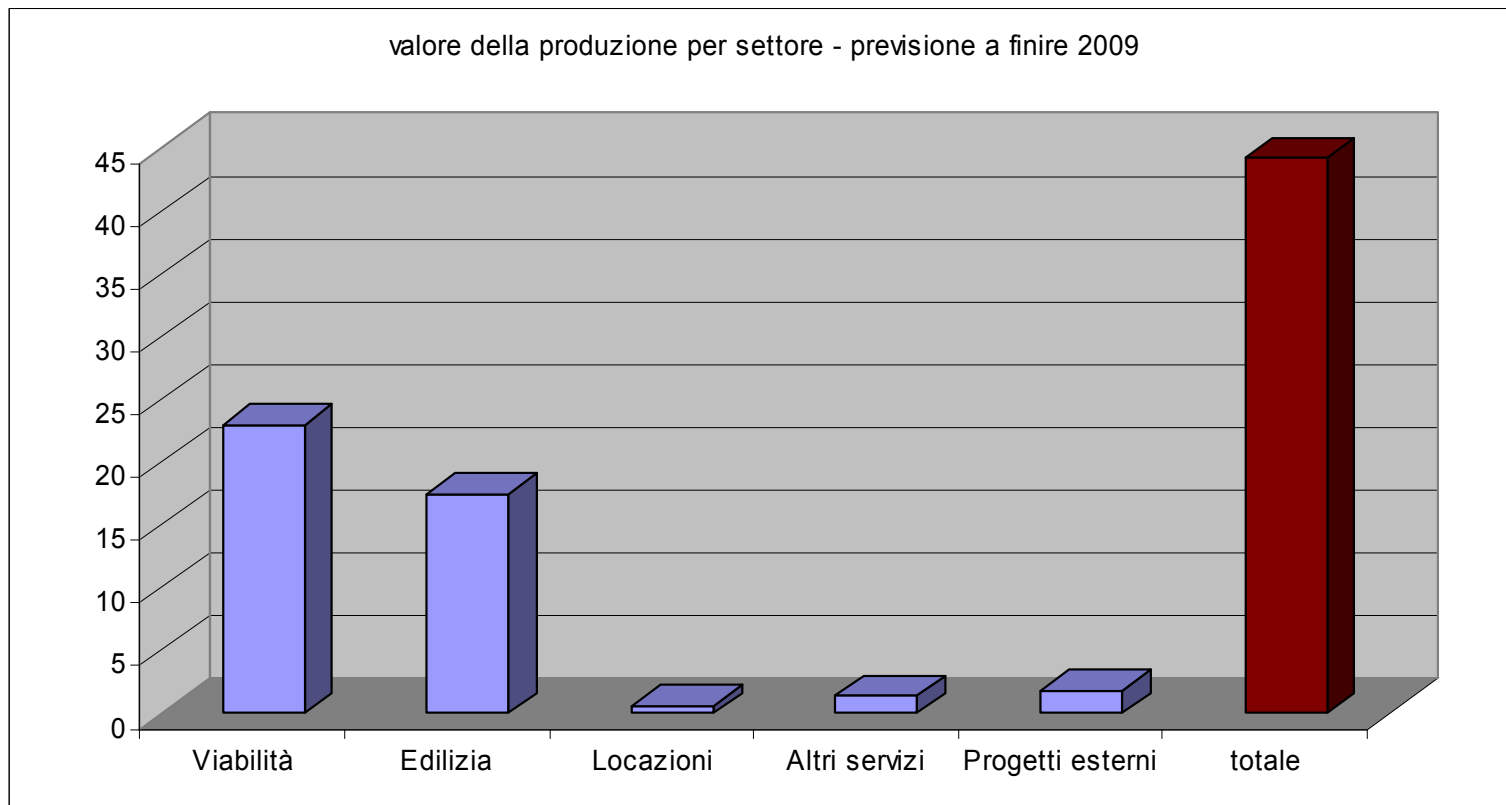
| | |
|----------------------------------|------------------------|
| marginare operativo netto | - 195 mila euro |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|------------------------|------------------------|
| risultato netto | - 521 mila euro |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|------------------------|
| patrimonio netto | 6.837 mila euro |
|-------------------------|------------------------|

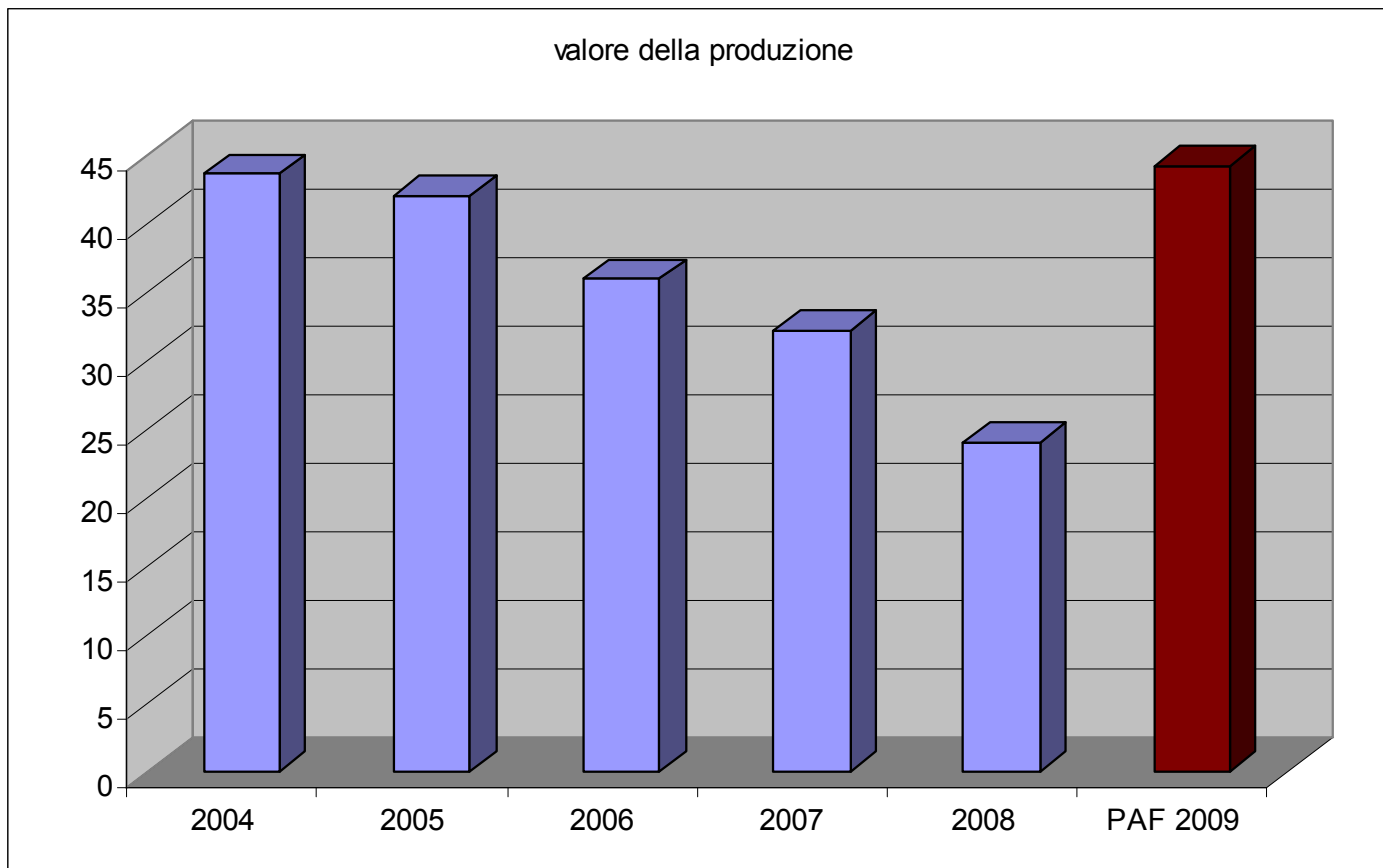
La società sta attuando una serie di azioni al fine di ridurre la dimensione della perdita di gestione.

2009 _ valore della produzione per settori



in milioni di euro

valore della produzione 2004-2009



in milioni di euro
l'anno 2009 include anche il settore edilizia

il programma 2010

finanziamenti in assegnazione

D.G. 518 del 5/10/2009

44,7 milioni di euro:

- ▶ 27,8 per il settore viabilità
- ▶ 16,9 per il settore edilizia



settore viabilità 27,8 milioni di euro

Burano

gestione territoriale viabilità 2010
(appalto triennale 2008-2010)

Venezia

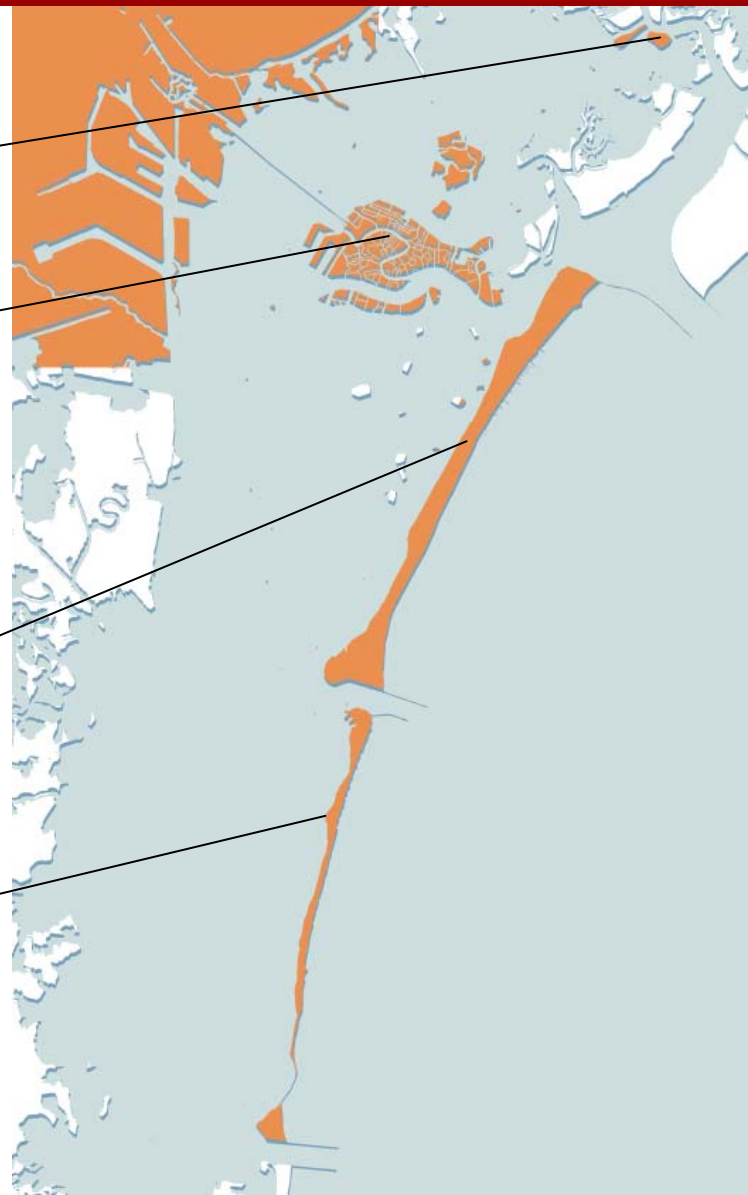
insula di San Martino lotto 2
 isola di San Pantalon lotto 2
 isola dei Tolentini lotto 2
 gestione territoriale viabilità 2010
(appalto triennale 2008-2010)

Lido

fognature lotto 7
 gestione territoriale viabilità (annualità 2010)

Pellestrina

gestione collettore
 collettori secondari Pellestrina lotto 5
 collettori San Pietro in Volta lotto 2
 gestione territoriale viabilità 2010
(appalto triennale 2008-2010)



settore residenza 16,9 milioni di euro

Mestre

manutenzione straordinaria, diffusa e programmata residenza

Burano

scuole Di Cocco e Galuppi

Murano

ex Conterie edificio G - poliambulatori

Venezia

messa a norma scuola elementare Gozzi
 polo scolastico Duca d'Aosta
 polo scolastico San Girolamo lotto 2
 scuola Comparetti lotto 2
 asilo Ciliegio

Sacca Fisola ERP lotto 2 stralcio 2
 manuten. straor. e diffusa residenza
 manuten. programmata residenza
 manuten. impianti sportivi
 manuten. diffusa sedi decentrate municipalità

Lido e Pellestrina

manuten. impianti sportivi municipalità
 manuten. diffuse edilizia comunale
 manuten. diffuse edilizia scolastica

