



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**



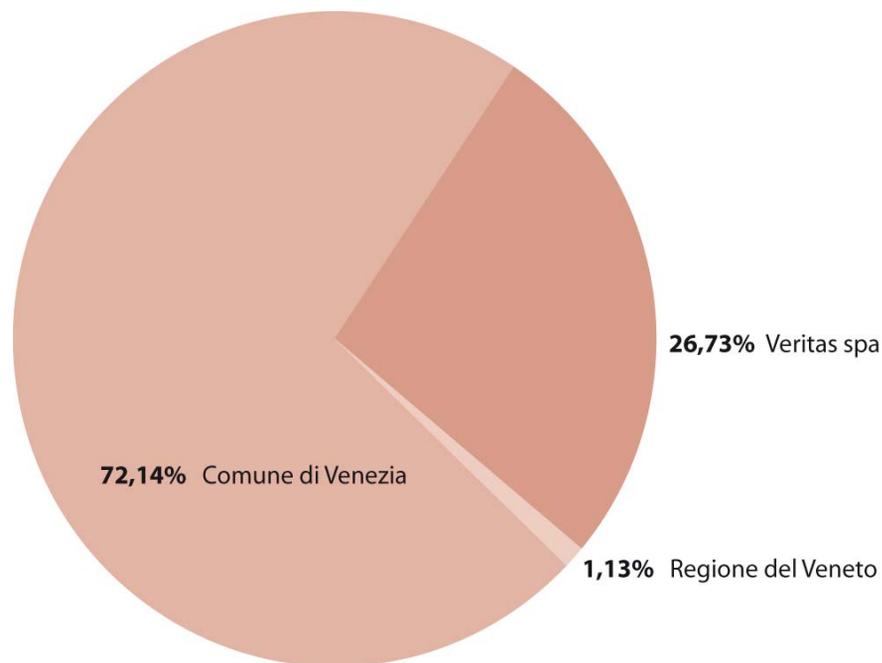
iter fusione Insula e Edilvenezia

- ▶ *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

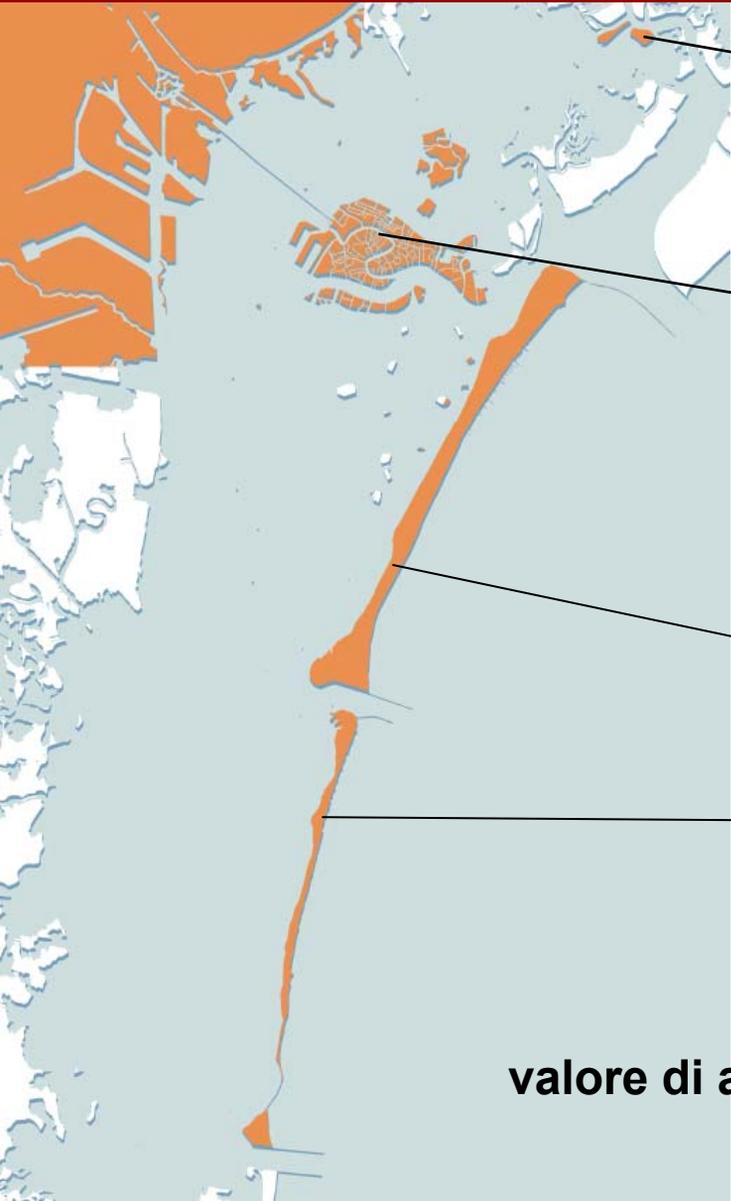
Venezia

- 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

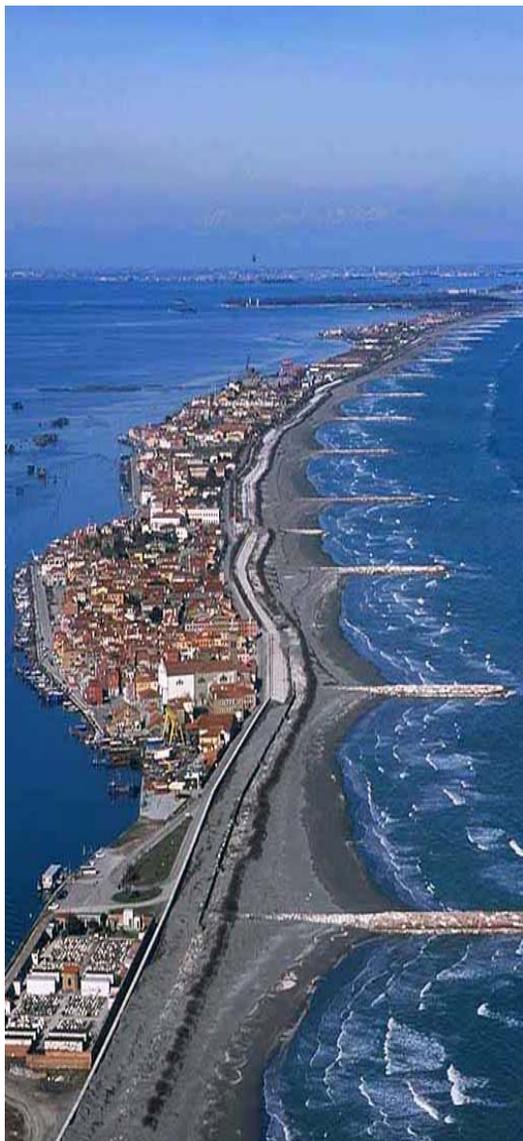
interventi completati a Burano	fine lavori
ponti Pontinello e San Mauro	2002
ponte dei Tre Ponti	2003
scalo Burano	2003
ormeggi Burano	2004
cabina di telecontrollo	2004
riva Actv	2004
depuratore Mazzorbo	2005
Ater Mazzorbo	2005
campielli Burano	2005
Burano lotto 0	2005
Burano lotto 1	2005
Burano lotto 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.

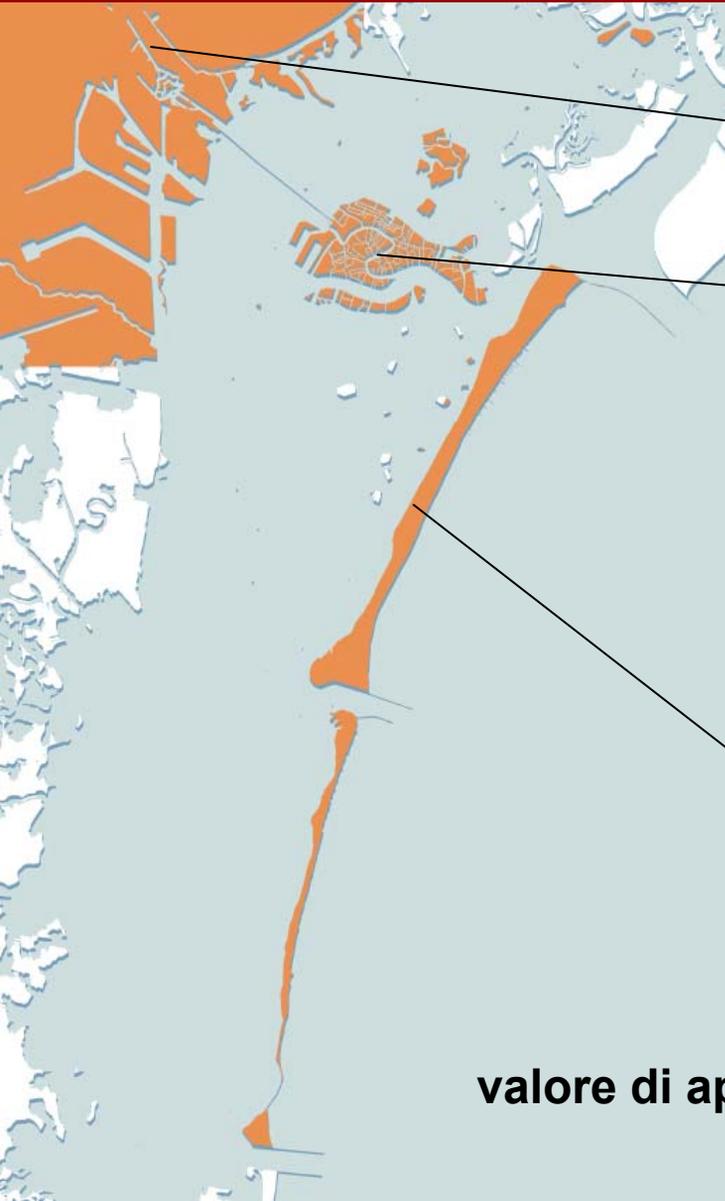
valore della produzione	24.122 mila euro
--------------------------------	-------------------------

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

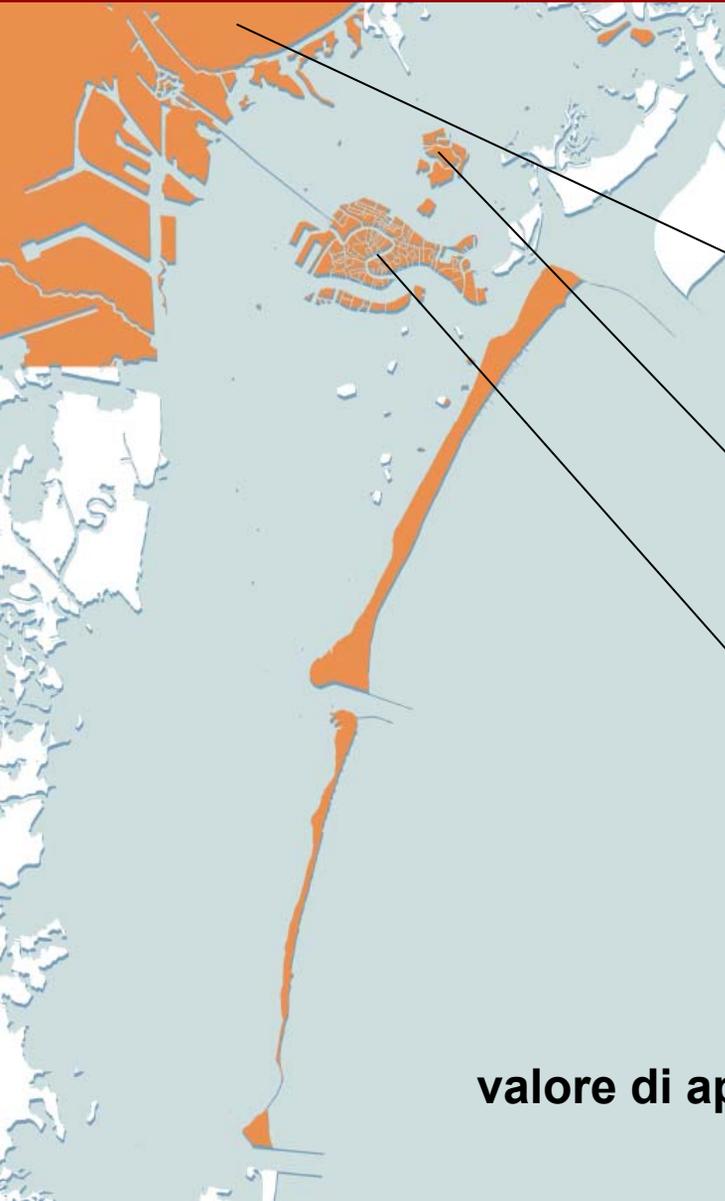
Venezia

- 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

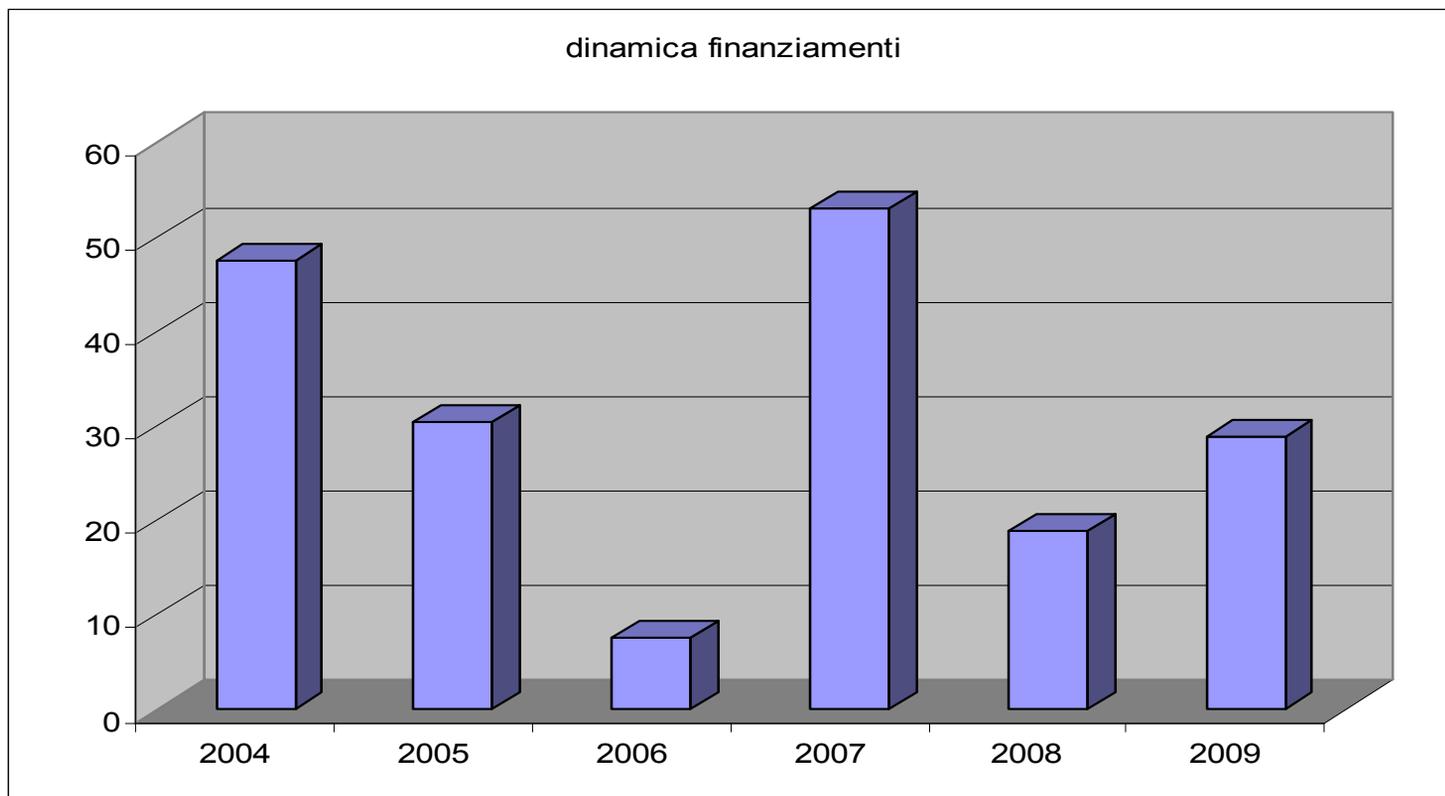
produzione per settore in migliaia di euro

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

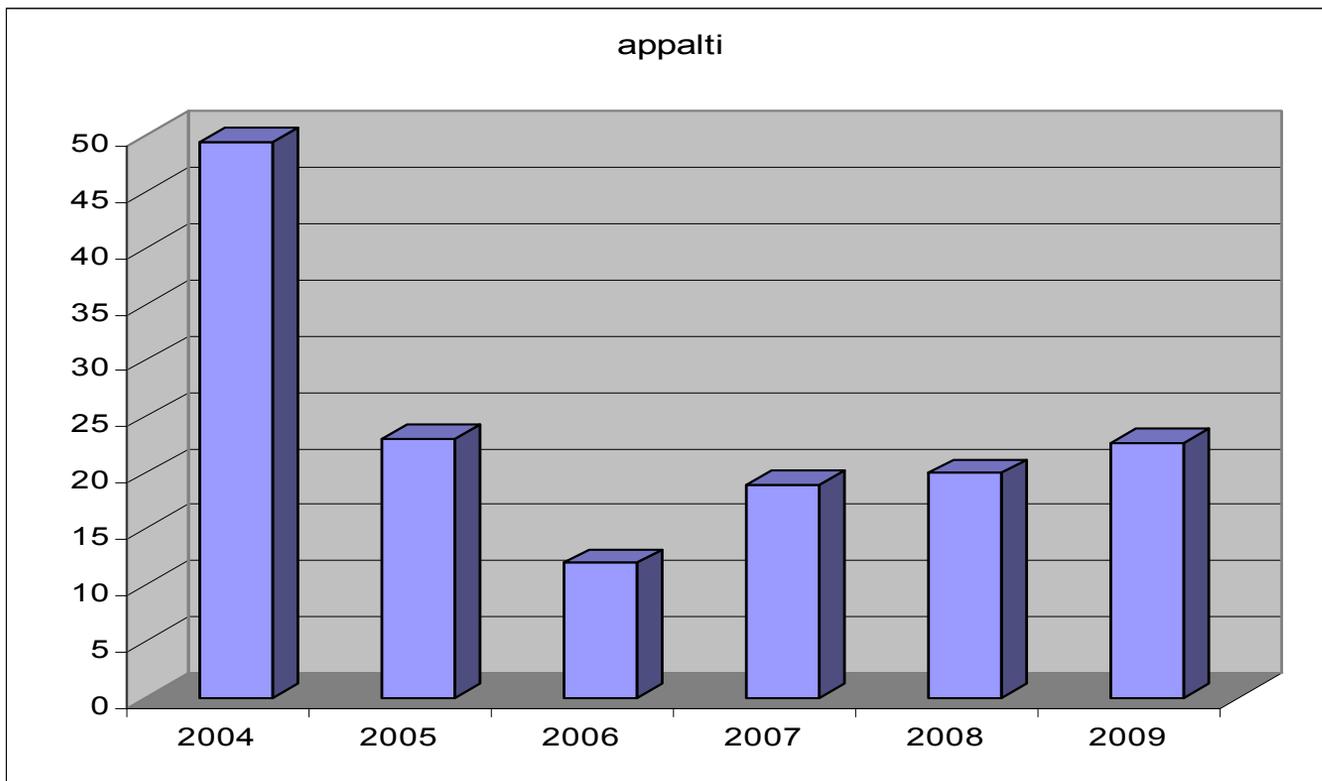
valore della produzione	13.998 <i>mila euro</i>
costi della produzione e di struttura	14.436 <i>mila euro</i>
marginе operativo netto	- 438 <i>mila euro</i>
risultato netto	- 342 <i>mila euro</i>
patrimonio netto	1.007 <i>mila euro</i>

**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

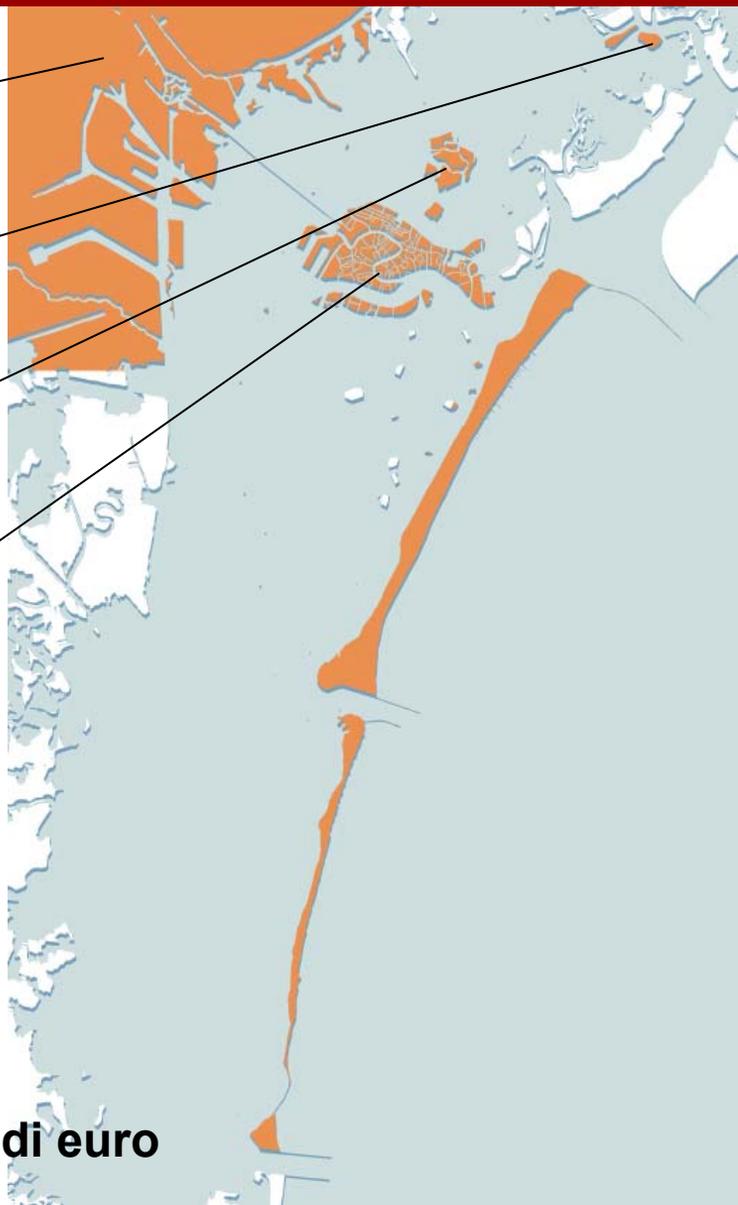
- calle Bertolini
- calle San Giuseppe

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
--------------------------------	-------------------------

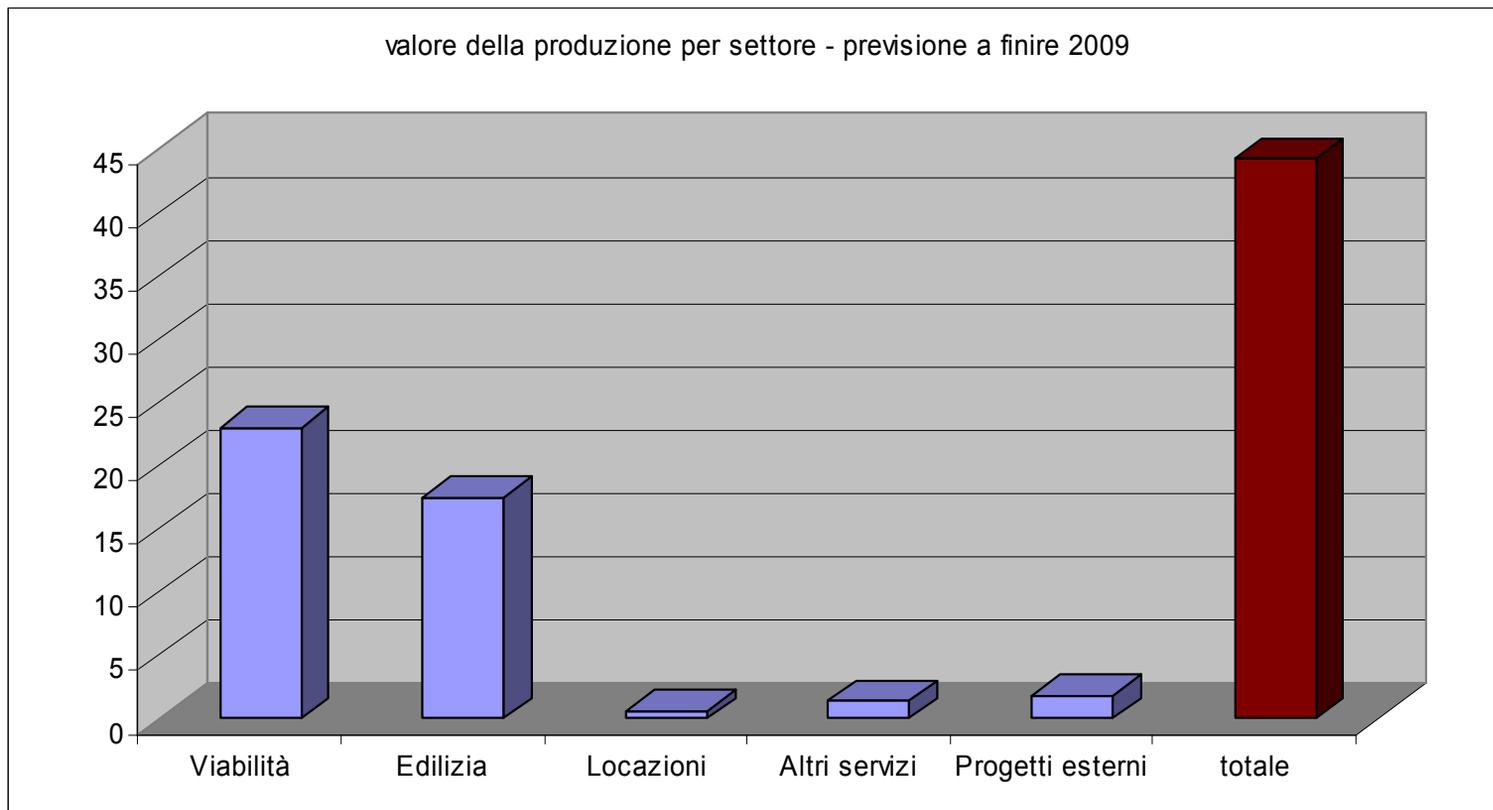
costi della produzione e di struttura	44.502 mila euro
--	-------------------------

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

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

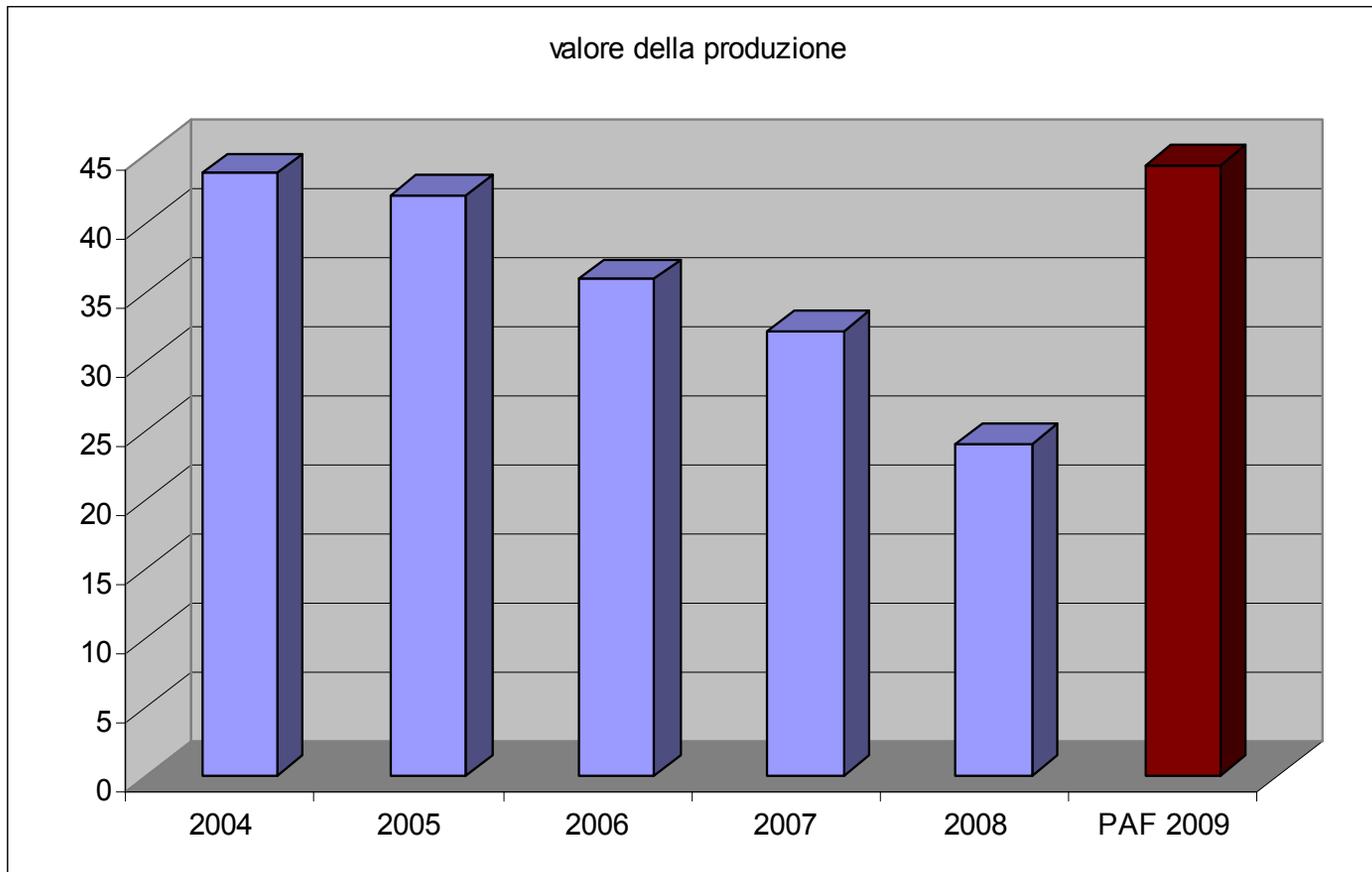
patrimonio netto	6.837 mila euro
-------------------------	------------------------

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



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 municipalit 

Lido e Pellestrina

manuten. impianti sportivi municipalit 
 manuten. diffuse edilizia comunale
 manuten. diffuse edilizia scolastica

