



Città metropolitana
di Venezia

Dipartimento economico finanziario

Relazione di sintesi sul rendiconto 2022

Riepilogo risultati rendiconto ultimi 6 anni

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	37.060.384	70.615.361	64.529.027	60.155.665	75.353.177	76.571.313	94.458.296,59
SALDO DI CASSA	52.829.964	116.749.209	99.172.856	92.473.335	140.515.182	126.084.844	124.356.824,82
UTILE DI ESERCIZIO	-1.569.431	54.662.824	2.801.843	6.219.796	7.114.928	984.009	1.138.541,74
Entrate correnti – spese correnti al netto fpv	8.788.410	10.074.172	16.025.179	19.867.635	27.893.395	7.316.207	22.727.674,77

Conto del bilancio 2022 al netto fpv

ENTRATA	2020	%	2021	%	2022	%
TITOLO 1 - Tributarie	57.695.354,46	32,96	58.045.376,05	33,33	58.761.978,17	28,34
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	80.374.253,27	45,92	68.376.517,45	39,26	85.745.730,94	41,36
TITOLO 3 - Extratributarie	6.119.622,41	3,4	5.040.332,59	2,89	7.672.696,08	3,70
TITOLO 4 - C/Capitale	17.810.605,37	10,17	26.247.793,29	15,07	42.242.743,78	20,37
TITOLO 5 - Riduzione att. fin.	0,00		1.705.085,00	0,98	10.000,00	0,004
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Conto terzi e Partite di giro	13.022.542,73	7,55	14.731.425,26	8,47	12.892.447,98	6,22
Totale Complessivo delle Entrate	175.022.378,23		174.146.529,64		207.325.596,95	
SPESA	2020		2021		2022	
TITOLO 1 - Spese correnti	116.295.834,45	73,14	124.146.018,73	68,73	129.452.730,42	64,05
TITOLO 2 - Spesa in conto capitale	29.672.608,52	18,66	41.538.349,48	22,99	45.654.790,01	22,02
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00		200.000,00	0,11	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.022.542,73	8,20	14.731.425,26	8,17	12.892.447,98	6,86
Totale Complessivo delle Spese	158.990.985,70		180.615.793,47		187.999.968,41	3

Trend storico delle principali entrate correnti accertate nel corso dell'ultimo triennio

ENTRATE CORRENTI	2020	2021	2022	Diff. (2022-2021)
IPT	20.772.579,34	22.798.367,45	20.624.155,22	-2.174.212,23
RC AUTO	29.689.878,06	27.032.644,32	27.480.889,01	+448.244,69
Addizionale tari	7.231.074,38	8.213.764,28	10.644.335,10	+2.430.570,82
Altre entrate tributarie	1.822,68	600,00	12.598,84	+11.998,84
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	57.695.354,46	58.045.376,05	58.761.978,17	+716.602,12
Fondo sviluppo investimenti + altri contributi Statali	32.024.070,65	18.695.397,92	28.787.065,13	+10.091.668,21
Trasferimenti regionali	40.863.165,72	43.443.582,65	49.588.350,92	+6.144.768,27
Trasferimenti da altri enti	6.747.382,01	5.458.593,30	6.950.414,42	+1.491.821,12
Trasferimenti da imprese ed UE	739.634,89	778.944,58	419.900,47	-359.044,11
TOTALE TRASFERIMENTI	80.374.253,27	68.376.517,45	85.745.730,94	+17.369.213,49
Fitti attivi + canoni utilizzo palestre	1.106.407,05	1.087.602,33	1.183.014,80	+95.412,47
Cosap	789.480,37	784.574,24	2.127.197,21	+1.342.622,97
Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
altre entrate extratributarie	4.223.734,99	3.168.156,02	4.362.484,07	+1.194.328,05
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.119.622,41	5.040.332,59	7.672.696,08	+2.632.363,49
TOTALE ENTRATE CORRENTI	129.487.804,25	144.189.230,14	152.180.405,19	+20.718.179,10

Parte straordinaria delle entrate di bilancio

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE:			
- Stato	14.490.485,41	23.986.234,91	28.649.211,13
- Regione	2.748.742,60	267.627,03	9.822.244,18
- Altri enti	103.679,52	40.463,95	728.788,47
VENDITA BENI IMMOBILI E RELIQUATI STRADALI	123.500,00	1.953.067,40	3.042.500,00
RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.705.085,00	
ASSUNZIONI PRESTITI E MUTUI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	17.466.407,53	27.952.878,23	42.242.743,78

Spesa corrente per macroaggregati

Spesa corrente	2020	2021	2022
Redditi da lavoro dipendente	12.047.527,59	12.556.482,91	11.355.772,78
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.497.124,24	1.759.939,59	1.644.168,90
Acquisto di beni e servizi	63.082.706,18	66.219.274,97	71.362.186,82
Trasferimenti correnti	38.809.113,06	42.821.828,03	44.279.470,94
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	146.387,15	167.524,36	168.103,75
Altre spese correnti	712.976,23	620.968,87	643.027,23
Totale Titolo I	116.295.834,45	124.146.018,73	129.452.730,42

ACQUISTO BENI E SERVIZI	2020	2021	2022
Contratti di servizio con aziende TPL	45.142.000,00	47.562.000,00	49.487.000,00
Utenze edifici scolastici e di proprietà + lineadati	3.030.000,00	2.841.000,00	3.300.000,00
Gestione calore e manutenzione scuole ed edifici di proprietà + altre spese Istruzione	9.651.000,00	9.715.000,00	10.700.000,00
Manutenzioni strade	2.483.000,00	2.780.000,00	3.644.000,00
Fitti, noleggi e servizi informatici	959.578,00	1.442.131,00	2.652.000,00
Altre spese per beni e servizi	1.817.128,18	1.879.143,97	1.579.186,82
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	63.082.706,18	66.219.274,97	71.362.186,82

TRASFERIMENTI CORRENTI	2020	2021	2022
RIMBORSI ALLO STATO	35.378.000,00	34.180.000,00	42.320.435,95
TRASFERIMENTI AD APT	100.000,00	55.000,00	205.000,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI-SANTA CECILIA-SAN SERVOLO ED ALTRI CONTRIBUTI IN MATERIA CULTURA e 6SPORT	1.185.000,00	1.199.000,00	1.071.649,81
TRASFERIMENTI AD ARPAV (320 MILA) E ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE , CACCIA E PESCA	320.000,00	320.000,00	320.000,00
TRASFERIMENTI AD AZIENDE TPL (3 MLN) E COMUNI (1,610 MLN) PER EMERGENZA COVID19	0,00	4.610.000,00	0,00
ALTRI TRASFERIMENTI	1.726.113,06	2.457.828,03	362.385,18
TOTALE TRASFERIMENTI	38.809.113,06	42.821.828,03	44.279.470,94

SPESA IN CONTO CAPITALE

Spesa in conto capitale	2019	2020	2021	2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.518.178,58	27.018.534,77	31.547.601,53	24.563.633,82
Contributi agli investimenti	6.356.037,58	2.475.059,76	9.990.747,95	21.091.156,19
Altre spese in conto capitale	140.633,93	179.013,99	0,00	0,00
Totale Titolo II	24.014.850,09	29.672.608,52	41.538.349,48	45.654.790,01
Incremento attività finanziarie	2019	2020	2021	2022
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	
Rimborso di prestiti	7.100.814,18	0,00	0,00	0,00
Totale titolo IV	7.100.814,18	0,00	0,00	
TOTALE SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO	140.415.688,21	145.968.442,97	165.884.368,21	175.107.520,43

INVESTIMENTI – TITOLO 2	2018	2019	2020	2021	2022
VIABILITA'	5.995.000,00	12.353.000,00	15.136.000,00	17.346.000,00	19.600.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA	6.945.000,00	5.761.000,00	12.307.000,00	20.289.000,00	12.500.000,00
EDILIZIA PATRIMONIALE	542.000,00	1.035.000,00	1.589.000,00	1.873.000,00	1.080.000,00
TRASPORTO PUBBLICO – CONTRIBUTI AD AZIENDE TPL PER RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	3.235.000,00	4.041.000,00	0,00	467.000,00	9.400.000,00
INVESTIMENTI SULL'AMBIENTE	355.000,00	173.000,00	218.568,00	593.000,00	281.000,00
INVESTIMENTI IN ALTRI SETTORI	327.422,10	651.850,09	422.040,52	970,349,48	1.593.790,01
TRASFERIMENTI A COMUNI PROGETTO PINQUA					1.200.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	17.399.422,10	24.014.850,09	29.672.608,52	41.538.349,48	45.654.790,01

Pagamenti sal lavori pubblici	2018	2019	2020	2021	2022
VIABILITA'	4.037.595,64	11.467.485,79	13.652.202,74	18.188.733,08	11.470.218,20
EDILIZIA SCOLASTICA ** di cui 2.329.394,66 Fondi Pnrr ex Miur	3.736.689,56	5.778.928,48	10.903.647,95	17.298.885,37	7.084.567,94
EDILIZIA PATRIMONIALE	616.556,24	801.553,03	1.212.275,01	2.353.789,00	264.608,51
TRASPORTO PUBBLICO – CONTRIBUTI AD AZIENDE TPL PER RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	1.970.800,00	1.677.940,64	3.039.738,57	715.273,66	5.410.823,39
FONDI PNRR PROGETTO PINQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.503,08
INVESTIMENTI IN ALTRI SETTORI (AMBIENTE,GARE E CONTRATTI, INFORMATICA, PROTEZIONE CIVILE, ACQUISTI ECONOMICI, PATRIMONIO,ISTRUZIONE, URBANISTICA)	1.185.941,68	1.300.139,17	1.198.017,24	982.913,62	1.300.685,23
TOTALE INVESTIMENTI	11.547.583,12	21.026.047,11	30.005.881,51	39.539.594,73	26.772.406,35

Risultato di amministrazione 2022

		IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				126.084.844,52
Riscossioni	(+)	8.867.300,64	182.899.315,84	191.766.616,48
Pagamenti	(-)	39.064.575,46	154.430.060,72	193.494.636,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			124.356.824,82
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			124.356.824,82
Residui attivi	(+)	15.232.510,80	24.426.281,11	39.658.791,91
Residui passivi	(-)	5.140.688,95	33.569.907,69	38.710.596,64
Differenza				
<i>SALDO</i>				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			1.933.440,07
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			28.913.283,43
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			94.458.296,59

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 di 94.458.296,59	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	1.967.996,51
Fondo rischi legali e perdite partecipate e altri accantonamenti	7.295.722,15
Totale parte accantonata (B)	9.263.718,66
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	551.498,84
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.186.847,82
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	6.069.571,88
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	13.807.918,54
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	300,44
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	71.386.358,95

Conto Economico

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022
A) <i>Componenti positivi della gestione</i>	144.837.523,06	150.755.393,10	174.201.979,00
B) <i>Componenti negativi della gestione</i>	138.519.389,22	151.837.757,45	177.370.645,34
RISULTATO DELLA GESTIONE	+6.318.133,84	-1.082.364,35	-3.168.666,34
C) <i>Proventi ed oneri finanziari</i>	+15.851,78	2.503,69	20.323,07
D) <i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	27.202,88	-343.127,27	-107.226,99
RISULTATO ECONOMICO AL NETTO DELLA GESTIONE STRAORD.	+6.361.188,50	-1.422.987,93	-3.255.570,26
E) <i>Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	1.493.572,94	3.312.993,29	5.087.377,31
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	+7.854.761,44	1.890.005,36	1.831.807,05
<i>Imposte</i>	739.833,27	905.995,38	693.265,31
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	+7.114.928,17	+984.009,98	1.138.541,74

Conto patrimonio 2022

CONTO DEL PATRIMONIO	31/12/2022	Variazioni	31/12/2021
Attivo			
Immobilizzazioni immateriali	16.936.393,10	4.362.049,35	12.574.343,75
Immobilizzazioni materiali	489.967.121,83	38.330,75	489.928.781,08
Immobilizzazioni finanziarie	34.994.047,01	1.037.157,03	33.956.889,98
Totale immobilizzazioni	541.897.561,64	5.437.546,83	536.460.014,81
Crediti	37.690.795,40	13.796.496,11	23.894.299,29
Disponibilità liquide	124.383.320,57	- 1.860.185,47	126.243.506,04
Totale attivo circolante	162.074.115,97	11.936.310,64	150.137.805,33
Ratei e risconti	201.625,55	-44.273,02	245.898,57
Totale dell'attivo	704.173.303,26	- 44.273,02	686.843.718,71
Passivo			
Patrimonio netto	495.484.868,94	1.138.541,74	494.346.327,20
Fondo per rischi ed oneri	7.295.722,15	4.571.722,15	2.724.000,00
Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00
Debiti di funzionamento e altri debiti	42.992.998,55	-5.016.711,38	48.009.709,93
Totale debiti	42.992.998,55	-5.016.711,38	48.009.709,93
Ratei e risconti	158.399.713,62	16.636.032,04	141.763.681,58
Totale del passivo	704.173.303,26	17.329.584,55	686.843.718,71



utilizzo avanzo di amministrazione disponibile 2022

Risorse a disposizione

Composizione del risultato di amministrazione 2022	94.458.296,59
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo contenzioso +perdite società	9.263.718,66
Totale parte accantonata (B)	9.263.718,66
Parte vincolata	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente e di legge	13.807.918,54
Totale parte vincolata (C)	13.807.918,54
Parte destinata agli investimenti	300,44
Totale parte destinata agli investimenti (D)	300,44
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	71.386.358,95

UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE 2022

AVANZO	IMPORTO	MINORI ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DISPONIBILE	150.000,00	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO CAMERE PRESSO CENTRO SOGGIORNO STUDI SAN SERVULO	150.000,00
	1.200.000,00	INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE – San Servolo , Cà Corner, Villa Widmann,	1.200.000,00
	400.000,00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRAMAGGIORE.	400.000,00
	1.300.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OBSOLETI EDIFICI SCOLASTICI	1.300.000,00

UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE 2022

AVANZO	IMPORTO	MINORI ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DISPONIBILE	350.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' NON DEMANIALE	350.000,00
	550.000,00	ATTIVITA' OTTENIMENTO CPI, SISTEMAZIONE COPERTI ED INFISSI E PAVIMENTAZIONI PALESTRE DI PROPRIETA'	550.000,00
	150.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI	150.000,00
	150.000,00	MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA IMMOBILI VINCOLATI	150.000,00

UTILIZZO AVANZO DISPONIBILE 2022

AVANZO	IMPORTO	MINORI ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DISPONIBILE	70.000,00	INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	70.000,00
	200.000,00	ADEGUAMENTO IMPIANITI ILLUMINAZIONE LUNGO SS.PP PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	200.000,00
	70.000,00	INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI VIABILITA'	70.000,00
TOTALE AVANZO	UTILIZZO		4.590.000,00