



Città metropolitana
di Venezia

Dipartimento economico finanziario

Relazione di sintesi sul rendiconto 2019

Riepilogo risultati rendiconto ultimo quinquennio

	2015	2016	2017	2018	2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	26.787.413,47	37.060.384,65	70.615.361,38	64.529.027,03	60.155.665,36
SALDO DI CASSA	52.380.998,11	52.829.964,17	116.749.209,07	99.172.856,31	92.473.335,63
UTILE DI ESERCIZIO	-14.955.330,96	-1.569.431,83	54.662.824,11	2.801.843,33	6.832.324,40
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AL NETTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	851.607,31	8.788.410,65	10.074.172,22	16.025.179,05	19.867.635,17

Conto del bilancio 2018

ENTRATA	2017	%	2018	%	2019	%
TITOLO 1 - Tributarie	60.260.780,01	29,78	63.394.652,10	40,79	65.171.658,26	40,47
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	60.327.154,61	29,82	64.261.202,45	41,34	57.951.079,93	35,99
TITOLO 3 - Extratributarie	13.443.864,84	6,64	8.546.010,57	5,49	6.365.066,06	3,95
TITOLO 4 - C/Capitale	1.822.286,40	0,90	7.430.180,07	4,78	17.821.890,15	11,07
TITOLO 5 - Riduzione att. fin.	56.057.286,00	27,71	232.500,00	0,15	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	33.356,10	0,01	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	10.370.750,11	5,12	11.544.890,41	7,45	13.707.691,80	8,52
Totale Complessivo delle Entrate	202.315.478,07		155.409.435,60		161.017.386,20	
SPESA	2017	%	2018	%	2019	%
TITOLO 1 - Spese correnti	120.421.197,20	77,43	118.642.772,95	71,53	109.300.023,94	70,91
TITOLO 2 - Spesa in conto capitale	7.538.367,33	4,85	17.399.422,10	10,49	24.014.850,09	15,58
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	234.340,00	0,14	344.412,00	2,07	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	16.967.633,87	10,91	17.910.429,68	10,79	7.100.814,18	4,60
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	10.370.750,11	6,67	11.544.890,41	5,12	13.707.691,80	8,91
Totale Complessivo delle Spese	155.532.288,51		165.841.927,14		154.123.380,01	3

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

ENTRATE CORRENTI	2017	2018	2019	Diff. 2018/2017
IPT	23.496.020,74	25.224.337,02	25.802.412,21	+578.075,19
RC AUTO	27.186.535,98	28.406.176,87	29.959.984,55	1.553.807,68
Addizionale tares	9.578.223,29	9.761.732,80	9.403.673,16	-358.059,64
Altre entrate tributarie	0	2.405,41	5.588,34	3.182,93
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	60.260.780,01	63.394.652,10	65.171.658,26	+1.777.006,16
Fondo sviluppo investimenti + altri contributi Statali	16.843.836,23	22.566.528,31	17.534.224,83	-5.032.303,48
Trasferimenti regionali	43.117.018,50	36.517.798,57	34.118.833,49	-2.398.965,08
Trasferimenti da altri enti	335.017,38	5.036.130,13	5.999.154,95	+963.024,82
Trasferimenti da imprese ed UE	31.382,50	140.745,44	298.866,66	+158.121,22
TOTALE TRASFERIMENTI	60.327.154,61	64.261.202,45	57.951.079,93	-6.310.122,52
Fitti attivi + canoni utilizzo palestre	1.330.894,08	1.405.746,95	1.624.372,26	+218.625,31
Cosap	914.322,12	911.332,84	1.057.363,00	+146.030,16
Dividendi	1.840.151,01	0,00	18.576,49	+18.576,49
altre entrate extratributarie	9.358.497,63	6.228.930,78	3.664.754,31	-2.564.176,47
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13.443.864,84	8.546.010,57	6.365.066,06	-2.180.944,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI	134.031.799,46	136.201.865,12	129.487.804,25	-6.714.060,87

Parte straordinaria delle entrate di bilancio

DESCRIZIONE	2017	2018	2019
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE:			
- Stato	564.517,74	3.424.434,87	11.371.843,64
- Regione	1.256.264,43	3.396.818,14	4.692.979,54
- Altri enti	1.504,23	602.637,06	892.066,97
VENDITA BENI IMMOBILI E RELIQUATI STRADALI	0,00	6.290,00	865.000,00
VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	56.057.286,00	232.500,00	0,00
ASSUNZIONI PRESTITI E MUTUI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	33.356,10	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	57.912.928,50	7.662.680,07	17.821.490,15

Spesa corrente per macroaggregati

Spesa corrente	2017	2018	2019
Redditi da lavoro dipendente	12.934.012,18	13.429.736,89	11.587.055,67
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.446.289,23	1.550.682,11	1.441.365,62
Acquisto di beni e servizi	58.498.025,19	55.196.603,37	56.564.213,49
Trasferimenti correnti	44.387.709,21	44.617.041,91	37.893.421,83
Interessi passivi	1.418.036,65	721.716,92	165.629,84
Altre spese per redditi da capitale	0,00	73.554,48	860.945,23
Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.860,05	137.509,17	140.691,91
Altre spese correnti	1.698.264,69	2.915.928,10	646.700,35
Totale Titolo I	120.421.197,20	118.642.772,95	109.300.023,94

ACQUISTO BENI E SERVIZI	2017	2018	2019
Contratti di servizio con aziende TPL	39.968.000,00	36.660.384,76	
Utenze edifici scolastici e di proprietà	3.277.000,00	3.020.000,00	
Gestione calore e manutenzione scuole ed edifici di proprietà	8.038.000,00	9.828.082,27	
Manutenzioni strade	1.294.000,00	2.244.927,69	
Interventi disabili	1.339.000,00	1.131.936,00	
Fitti, noleggi e servizi informatici	1.576.000,00	857.518,12	
Altre spese per beni e servizi	3.006.025,19	1.454.384,53	
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI	58.498.025,19	55.196.603,37	

TRASFERIMENTI CORRENTI	2017	2018	2019
RIMBORSI ALLO STATO	42.509.111,00	42.563.685,48	35.275.000,00
TRASFERIMENTI AD APT	250.000,00	100.000,00	100.000,00
TRASFERIMENTI PER DISABILI E MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	948.560,00	823.868,46	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI-SANTA CECILIA ED ALTRI CONTRIBUTI IN MATERIA CULTURA e SPORT	267.458,00	265.122,00	
TRASFERIMENTI AD ARPAV (320 MILA) E ALTRI TRASFERIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE , CACCIA E PESCA	401.869,00	645.569,76	
ALTRI TRASFERIMENTI	10.711,21	218.796,21	
TOTALE TRASFERIMENTI	44.387.709,21	44.617.041,91	37.893.421,83

SPESA IN CONTO CAPITALE

Spesa in conto capitale	2017	2018	2019
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.546.665,99	13.024.700,16	17.518.178,58
Contributi agli investimenti	283.351,96	3.539.119,60	6.356.037,58
Altre spese in conto capitale	708.349,38	835.602,34	140.633,93
Totale Titolo II	7.538.367,33	17.399.422,10	24.014.850,09
Incremento attività finanziarie	2017	2018	2019
Acquisizioni di attività finanziarie	234.340,00	344.412,00	0,00
Totale Titolo III	234.340,00	344.412,00	0,00
Rimborso di prestiti	16.967.633,87	17.910.429,68	7.100.814,18
Totale titolo IV	16.967.633,87	17.910.429,68	7.100.814,18
TOTALE SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO	144.927.198,40	154.297.036,73	140.415.688,21

INVESTIMENTI – TITOLO 2	2017	2018	2019
VIABILITA'	4.183.000,00	5.994.825,93	
EDILIZIA SCOLASTICA	1.658.000,00	6.945.100,95	
EDILIZIA PATRIMONIALE	1.066.000,00	542.324,05	
TRASPORTO PUBBLICO – CONTRIBUTI AD AZIENDE TPL PER RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	-	3.235.000,00	
INVESTIMENTI SULL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	386.000,00	355.689,40	
INVESTIMENTI IN ALTRI SETTORI (INFORMATICA, ACQUISTI ECONOMICI ,)	245.367,33	326.481,77	
TOTALE INVESTIMENTI	7.538.367,33	17.399.422,10	

La gestione del debito

dal 31.12.2014 al 31.12.2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito finale	53.236.896,54	45.653.930,11	42.224.080,49	25.158.046,38	7.187.436,18	0,00
Popolazione residente	858.198	855.696	854.275	853.552	853.338	853.338
Rapporto tra debito residuo e popolazione residente	62,03	53,35	49,42	29,47	8,42	0,00

Risultato di amministrazione 2019

	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-6.215.135,39
SALDO GESTIONE RESIDUI	128.801,04
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	22.156.602,56
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	48.458.758,82
Risultato di amministrazione al 31/12/2018	64.529.027,03

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 di <u>60.155.665,36</u>	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	4.449.587,47
Fondo rischi legali e perdite partecipate	2.610.000,00
Totale parte accantonata (B)	7.059.587,47
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	132.271,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.418.264,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.936.021,34
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	6.486.557,54
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	9.980.624,71
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	36.628.895,64

Conto Economico

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018
A) <i>Componenti positivi della gestione</i>	138.812.610,83	135.885.102,16	140.147.423,07
B) <i>Componenti negativi della gestione</i>	138.553.948,56	136.010.257,64	135.885.102,16
RISULTATO DELLA GESTIONE	278.662,07	-125.165,48	+1.678.665,94
C) <i>Proventi ed oneri finanziari</i>	-1.192.480,95	426.423,35	-789.887,09
D) <i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0,00	2.887.027,47	958.665,52
RISULTATO ECONOMICO AL NETTO DELLA GESTIONE STRAORD.	-913.818,88	3.188.303,87	+2.882.764,79
E) <i>Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	370.519,81	52.155.771,30	+1.775.481,28
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-543.299,07	+55.344.085,17	3.622.925,65
<i>Imposte</i>	1.026.132,76	681.261,06	821.082,32
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.569.431,83	+54.662.824,11	+2.801.843,33

SALDO FINANZIARIO 2018 - RISPETTATO

	DESCRIZIONE COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DEL SALDO (DATI IN MIGLIA DI EURO)	Competenza
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	1.781
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	23.362
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica compreso avanzo destinato ad investimenti per euro 4,709 mln	175.696
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	157.312
5=1+2+3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	18.384
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2018 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	930
8= 5-7	OBIETTIVO RIDETERMINATO A SEGUITO RECUPERO SPAZI FINANZIARI	17.454