



Città metropolitana
di Venezia

Dipartimento economico finanziario

Relazione di sintesi sul rendiconto 2018

Riepilogo risultati rendiconto ultimo quadriennio

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

Conto del bilancio 2018

ENTRATA	2016	%	2017	%	2018	%
TITOLO 1 - Tributarie	63.131.353,30	41,31%	60.260.780,01	29,78	63.394.652,10	40,79
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	63.247.600,42	41,39%	60.327.154,61	29,82	64.261.202,45	41,34
TITOLO 3 - Extratributarie	7.705.507,23	5,04%	13.443.864,84	6,64	8.546.010,57	5,49
TITOLO 4 - C/Capitale	3.153.399,54	2,06%	1.822.286,40	0,90	7.430.180,07	4,78
TITOLO 5 - Riduzione att. fin.	4.210.727,59	2,75%	56.057.286,00	27,71	232.500,00	0,15
TITOLO 6 - Accensione prestiti	32.574,90	0,21%	33.356,10	0,01	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00		0,00		0,00	0,00
TITOLO 9 - Conto terzi e Partite di giro	11.334.162,86	7,42%	10.370.750,11	5,12	11.544.890,41	7,45
Totale Complessivo delle Entrate	152.815.325,84		202.315.478,07		155.409.435,60	
SPESA	2016	%	2017	%	2018	%
TITOLO 1 - Spese correnti	121.866.200,68	82,19%	120.421.197,20	77,43	118.642.772,95	71,53
TITOLO 2 - Spesa in conto capitale	7.602.641,60	5,13%	7.538.367,33	4,85	17.399.422,10	10,49
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	4.030.765,20	2,72%	234.340,00	0,14	344.412,00	2,07
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	3.429.849,62	2,31%	16.967.633,87	10,91	17.910.429,68	10,79
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	11.334.162,86	7,64%	10.370.750,11	6,67	11.544.890,41	5,12
Totale Complessivo delle Spese	148.263.619,96		155.532.288,51		165.841.927,14	3

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

ENTRATE CORRENTI	2016	2017	2018	Diff. 2018/2017
IPT	22.301.366,66	23.496.020,74	25.224.337,02	+1.728.616,28
RC AUTO	31.068.750,73	27.186.535,98	28.406.176,87	+1.219.640,89
Addizionale tares	9.441.140,91	9.578.223,29	9.761.732,80	+183.509,51
Addizionale Enel	0	0	0	0
Altre entrate tributarie	320.095,00	0	2.405,41	+2.405,41
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	63.131.353,30	60.260.780,01	63.394.652,10	+3.133.872,09
Fondo sviluppo investimenti + altri contributi Statali	17.462.227,76	16.843.836,23	22.566.528,31	+5.722.692,08
Trasferimenti regionali	45.355.441,61	43.117.018,50	38.847.927,32	-4.269.091,18
Trasferimenti da altri enti e UE	429.231,05	366.299,88	2.846.746,82	+2.480.446,94
TOTALE TRASFERIMENTI	63.247.600,42	60.327.154,61	64.261.202,45	+3.934.047,84
Fitti attivi + canoni utilizzo palestre	1.402.769,75	1.330.894,08	1.405.746,95	+74.852,87
Cosap	899.666,82	914.322,12	911.332,84	-2.989,28
Dividendi	1.470.822,51	1.840.151,01	0,00	-1.840.151,01
altre entrate extratributarie	3.932.248,15	9.358.497,63	6.228.930,78	--3.129.566,85
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.705.507,23	13.443.864,84	8.546.010,57	-4.897.854,27
TOTALE ENTRATE CORRENTI	134.084.460,95	134.031.799,46	136.201.865,12	+2.170.065,66

Parte straordinaria delle entrate di bilancio

DESCRIZIONE	2016	2017	2018
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE:			
- Stato		564.517,74	3.424.434,87
- Regione	2.936.834,70	1.256.264,43	3.396.818,14
- Altri enti	68.637,56	1.504,23	608.927,06
VENDITA BENI IMMOBILI E RELIQUATI STRADALI	14.140,00	0,00	6.290,00
VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE	4.210.727,59	56.057.286,00	232.500,00
ASSUNZIONI PRESTITI E MUTUI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	32.574,90	33.356,10	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	7.396.702,03	57.912.928,50	7.668.970,07

Spesa corrente per macroaggregati

Spesa corrente	2016	2017	2018
Redditi da lavoro dipendente	14.962.387,95	12.934.012,18	13.429.736,89
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.584.813,85	1.446.289,23	1.550.682,11
Acquisto di beni e servizi	55.719.962,29	58.498.025,19	55.196.603,37
Trasferimenti correnti	45.634.155,93	44.387.709,21	44.617.041,91
Interessi passivi	2.685.964,49	1.418.036,65	721.716,92
Altre spese per redditi da capitale			73.554,48
Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.265,36	38.860,05	137.509,17
Altre spese correnti	1.232.650,81	1.698.264,69	2.915.928,10
Totale Titolo I	121.866.200,68	120.421.197,20	118.642.722,95

ACQUISTO BENI E SERVIZI	2017	2018
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
RIMBORSI ALLO STATO	42.509.111,00	42.563.685,48
TRASFERIMENTI AD APT	250.000,00	100.000,00
TRASFERIMENTI PER DISABILI E MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	948.560,00	823.868,46
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

SPESA IN CONTO CAPITALE

Spesa in conto capitale	2016	2017	2018
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.827.488,39	6.546.665,99	13.024.700,16
Contributi agli investimenti	2.343.965,35	283.351,96	3.539.119,60
Altre spese in conto capitale	431.187,86	708.349,38	835.602,34
Totale Titolo II	7.602.641,60	7.538.367,33	17.399.422,10
Incremento attività finanziarie	2016	2017	2018
Acquisizioni di attività finanziarie	4.030.765,20	234.340,00	344.412,00
Totale Titolo III	4.030.765,20	234.340,00	344.412,00
Rimborso di prestiti	3.429.849,62	16.967.633,87	17.910.429,68
Totale titolo IV	3.429.849,62	16.967.633,87	17.910.429,68
TOTALE SPESA AL NETTO PARTITE DI GIRO	136.929.457,10	144.927.198,40	154.297.036,73

INVESTIMENTI – TITOLO 2	2016	2017	2018
VIABILITA'	2.352.840,90	4.183.000,00	5.994.825,93
EDILIZIA SCOLASTICA	1.800.945,42	1.658.000,00	6.945.100,95
EDILIZIA PATRIMONIALE	325.915,05	1.066.000,00	542.324,05
TRASPORTO PUBBLICO – CONTRIBUTI AD AZIENDE TPL PER RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	2.196.095,22	-	3.235.000,00
INVESTIMENTI SULL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	710.186,36	386.000,00	355.689,40
INVESTIMENTI IN ALTRI SETTORI (INFORMATICA, ACQUISTI ECONOMICI,)	216.658,65	245.367,33	326.481,77
TOTALE INVESTIMENTI	7.602.641,60	7.538.367,33	17.399.422,10

La gestione del debito

dal 31.12.2010 al 31.12.2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale	68.776.283,19	53.236.896,54	45.653.930,11	42.224.080,49	25.158.046,38	7.187.436,18
Popolazione residente	857.841	858.198	855.696	854.275	853.552	853.552
Rapporto tra debito residuo e popolazione residente	80,174	62,03	53,35	49,42	29,47	8,42

Risultato di amministrazione 2018

	2018
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 2018 di 64.529.027,03

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	5.014.952,86
Fondo rischi legali e perdite partecipate	2.460.000,00
Totale parte accantonata (B)	7.474.952,86
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	135.267,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.197.308,66
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.737.150,13
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	8.069.726,77
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.643.319,83
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	31.341.027,57

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