

CITTA' DI VENEZIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

presentazione

Indice		
Quadri di sintesi	pag.	3
Manovra di bilancio per l'equilibrio corrente	pag.	7
Entrate correnti	pag.	17
Spese correnti	pag.	26
Spese di investimento	pag.	34
Indebitamento	pag.	38
Patto di stabilità	pag.	43

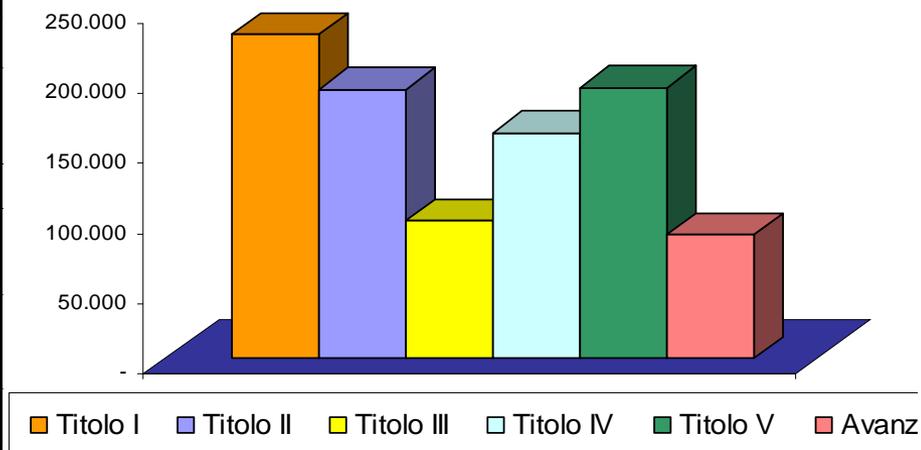
Quadri di sintesi

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2010

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate tributarie	230.154.901,00	TITOLO I - Spese correnti	525.031.561,33
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	191.137.528,00	TITOLO II - Spese in conto capitale	279.802.876,81
TITOLO III - Entrate extratributarie	97.807.705,00	TOTALE SPESE FINALI	804.834.438,14
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	160.355.630,13	TITOLO III - Spese per rimborsi di prestiti	154.690.608,00
TOTALE ENTRATE FINALI	679.455.764,13	TITOLO IV - Servizi per conto di terzi	92.850.000,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	192.520.386,28	TOTALE	1.052.375.046,14
TITOLO VI - Servizi per conto di terzi	92.850.000,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
TOTALE	964.826.150,41	TOTALE SPESE	1.052.375.046,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	87.548.895,73		
TOTALE ENTRATE	1.052.375.046,14		

I titoli di entrata del bilancio 2010

ENTRATE		Previsione 2010
TIT. I	Entrate tributarie	230.155
TIT. II	Contributi e trasferimenti Stato, Regioni, altri enti pubblici	191.137
TIT. III	Entrate extratributarie	97.808
TIT. IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	160.356
TIT. V	Accensioni di prestiti (di cui 135.000 per anticipazione di tesoreria)	192.520
	Avanzo di amministrazione	87.549
TOTALE		959.525



Valori in migliaia di €

Entrate tributarie (titolo I) = introiti per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), compartecipazione IRPEF, Casinò, ecc.

Entrate da trasferimenti (titolo II) = contributi provenienti principalmente dallo Stato e dalla Regione.

Entrate extratributarie (titolo III) = tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici, affitti, interessi attivi, ecc.

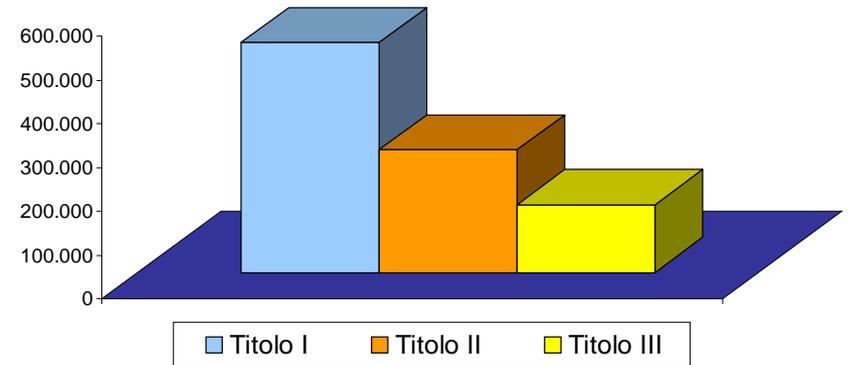
Alienazioni, trasferimenti di capitale ecc. (tit. IV) = entrate provenienti dalle vendite degli immobili e dei terreni di proprietà del Comune, contributi provenienti dallo Stato, dalla Regione e da singoli cittadini (donazioni, ecc.) per opere pubbliche, musei, beni culturali ecc., proventi dal rilascio dei permessi di costruire che i cittadini pagano al Comune per costruire o ristrutturare gli immobili.

Accensione di prestiti (titolo V) = mutui o prestiti obbligazionari che il Comune contrae per finanziare le opere pubbliche e altri investimenti e anticipazione di cassa.

I titoli di spesa del bilancio 2010

SPESE		Previsione 2010
TIT. I	Spese correnti	525.032
TIT. II	Spese per investimenti	279.803
TIT. III	Spese per rimborso prestiti (di cui 135.000 per anticipazione di tesoreria)	154.690
TOTALE		959.525

Valori in migliaia di €



Spese correnti (titolo I) = spese di funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici (stipendi, acquisto di beni e servizi, utenze, contributi sportivi, culturali e assistenziali, imposte e tasse, canoni ecc.)

Spese in conto capitale (titolo II) = spese per la realizzazione di opere pubbliche (strade, piazze, musei, ristrutturazione delle scuole, ecc.) e gli altri investimenti.

Rimborso di prestiti (titolo III) = restituzione (a rate) dei prestiti che il Comune ha assunto per finanziare le opere pubbliche e per eventuali carenze momentanee di cassa.

***La manovra di bilancio
per l'equilibrio di parte corrente***

La parte corrente: alcuni aspetti del bilancio 2010

Per il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, la manovra di Bilancio 2010 ha richiesto la copertura di alcuni fabbisogni (maggiori spese e/o minori entrate) rispetto all'assestato 2009, tra cui i principali sono i seguenti :

1. riduzione dell'entrata netta a favore del Comune, da parte del Casinò, di 6 milioni, concordato con la Società, a causa dello sfavorevole andamento degli introiti dei giochi intervenuto nell'ultimo anno;
2. Riduzione di trasferimenti regionali e statali, per circa 3,9 milioni, destinati a progetti nell'ambito di diverse materie (sociale, culturale, educativo, ecc.): a fronte di tali riduzioni si è dovuta operare una drastica riduzione alle attività interessate;
3. Riduzione dei proventi da interessi bancari, pari a 1,6 milioni, a causa dall'applicazione delle nuove regole sulla Tesoreria mista che non permettono più di investire liquidità nei conti fruttiferi;
4. Iscrizione della spesa per lo svolgimento delle elezioni comunali, pari a 2 milioni
5. Aumento del costo per interessi passivi, di circa 1 milione, in linea con l'aumento dello stock debito

La manovra di bilancio 2010

Le entrate correnti

Le entrate correnti, nel complesso, diminuiscono di circa 19 milioni rispetto all'assestato 2009.

Nello specifico, alcune voci di entrata rilevano delle consistenti diminuzioni. Tra queste, in particolare, la riduzione di circa 10 milioni del trasferimento della Regione Veneto per il servizio di trasporto pubblico locale (il cui importo trova corrispondenza in spesa).

Le altre principali variazioni in diminuzione sono relative a:

1. **Riduzione delle entrate da ZTL** per circa 800 mila dovuta alla contrazione del mercato e dell'economia del turismo rilevatasi già nel corso del 2009
2. **Mancata iscrizione** del canone per la distribuzione del gas pari a 1,8 milioni in quanto nel corso del 2009 si è incassato il valore attualizzato relativo alle annualità 2009-2012
3. **Riduzione dei proventi da interessi** per 1,6 milioni dovuta all'introduzione della Tesoreria Mista che non permette di investire liquidità sui conti fruttiferi i
4. **Riduzione del canone per il servizio idrico integrato**, pari a 1,3 milioni, non più dovuto a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa

La manovra di bilancio 2010

Le entrate correnti

Le principali variazioni in aumento sono relative a:

4. **Maggiore entrata di 0,650 milioni**, quale canone derivante dall'utilizzo della piattaforma di e-commerce //>venice.connected
5. **Aumento di sanzioni amministrative per 1,5 milioni**, in larga misura attribuibile alla gestione dei varchi elettronici in terraferma
6. **Aumento dei proventi dal trasporto pubblico di navigazione per 0,900 milioni** dovuto anche alla diversificazione delle tariffe introdotte dalla piattaforma //>venice connected
7. **Maggiore entrata di 1 milione** per l'iscrizione di una nuova voce di entrata relativa al recupero da Veritas delle rate dei debiti relativi al servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del DM 1/8/96

La manovra di bilancio 2010

Le entrate correnti

Sul fronte delle entrate sono state contenute al massimo le manovre su tributi e tariffe, cercando di limitare l'appesantimento degli oneri tributari a carico dei cittadini

Pertanto:

- viene confermata la totale esenzione dei residenti dall'addizionale IRPEF
- *sono state confermate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili in vigore nel 2009 ed approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 12 del 13.2.2007 e n. 17 del 22.02.2007, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 del DL 93/2008, convertito nella L. 126/2008 relativo all'esenzione ICI prima casa*
- sono state confermate le tariffe di COSAP, CIMP e pubbliche affissioni
- sono state confermate le tariffe relative ai servizi educativi (asili nido, trasporti scolastici)
- è stato applicato un aumento alla TIA, pari all'1% delle tariffe, sia per le famiglie, sia per le categorie economiche

La manovra di bilancio 2010

Le spese correnti

La copertura dei fabbisogni di parte corrente è stata perseguita mediante un'azione prevalente sul fronte del contenimento della spesa corrente.

Il contenimento delle spese si è ottenuto riducendo principalmente le spese gestite direttamente dalle singole Direzioni (circa 9 milioni) e alcune altre voci di spesa, tra le quali:

1. **I trasferimenti nell'ambito culturale** (Teatro La Fenice, Teatro Goldoni, ecc.) per circa 0,4 milioni
2. **I canoni passivi** per circa 1,3 milioni
3. **Il corrispettivo per i servizi** affidati a Veritas e a Venis, per circa 1 milione
4. **I trasferimenti alle Istituzioni** comunali per 0,750 milioni

La manovra di bilancio 2010

Le spese correnti

Sono stati inoltre messi in atto due interventi di contenimento della spesa per il rimborso dei mutui

Il primo intervento consiste nell'utilizzo di una parte dell'avanzo in conto capitale che risulterà dall'approvazione del Rendiconto 2009, per un importo di 4,195 milioni, per il rimborso anticipato di prestiti in essere, a valere sulla facoltà consentita dall'art. 187 TUEL " comma 2, lettera b. Ove tale operazione si perfezionerà, sarà possibile stipulare nuovi Mutui per pari importo del rimborso effettuato, a parità di livello complessivo di indebitamento.

Il secondo intervento consiste nel rifinanziamento di un portafoglio di una sessantina di Mutui con Cassa Depositi e Prestiti a tasso fisso, per un debito residuo in essere di circa 10 milioni, il cui tasso medio applicato (pari a circa il 4,5%) è superiore a quello attualmente in essere sul mercato.

Dai due interventi ne consegue una riduzione complessiva dell'onere del servizio del debito a carico del Bilancio 2010 stimata in **2 milioni**.

L'equilibrio di parte corrente

Il pareggio di bilancio di **parte corrente** è assicurato con:

- l'utilizzo di entrate patrimoniali pari a **15 milioni**
- l'utilizzo di una quota delle entrate dal rilascio dei permessi di costruire, pari a **7,414 milioni**

L'utilizzo delle entrate patrimoniali è relativo all'impiego di **plusvalore** da alienazioni patrimoniali per **15 milioni**.

Il plusvalore derivante dalle alienazioni patrimoniali può essere utilizzato per finanziare spese correnti con carattere non permanente e per la copertura degli oneri relativi alle quote capitale delle rate di ammortamento mutui (art. 3, c. 28, L. 350/2003 e art. 1, c. 66, L. 311/2004).

La quota dei proventi derivanti dal rilascio dei **permessi di costruire**, pari a **7,414 milioni**, viene utilizzata per il pareggio di parte corrente.

*I proventi derivanti dal rilascio dei **permessi di costruire** possono essere utilizzati per il 50% per il finanziamento delle spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (art. 2 c. 8 L. 244/2007).*

Equilibrio economico-finanziario

Equilibrio di parte corrente

Valori in migliaia €

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var. 2010/2009
Totale entrate correnti	552.430	538.892	519.100	-19.792
Totale spese correnti	565.018	567.393	525.032	-42.361
Spese correnti finanziate con avanzo di amministrazione	8.275	7.278	4.213	-3.065
Totale spese correnti non finanziate da avanzo	556.743	560.114	520.819	-39.296
Sbilancio entrate/spese correnti	-4.313	-21.222	-1.718	19.504
entrate correnti destinate al finanziamento di spese in conto capitale	2.000	292	1.005	713
Quota di capitale ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari	13.912	16.181	19.691	3.509
Differenza da coprire	-20.225	-37.695	-22.414	15.281

La differenza è finanziata con:

quote dei proventi per permessi di costruire	6.152	7.195	7.414	219
utilizzo del plusvalore da alienazioni beni patrimoniali a copertura spese una tantum	21.581	30.500	15.000	-15.500

Equilibrio economico finanziario

Destinazione proventi permessi di costruzione

	2008 Consuntivo	%	2009 Assestato	%	2010 Previsione	%	2011 Previsione	%	2012 Previsione	%
Entrate da permessi di costruzione	10.420		11.000		10.600		10.669		11.285	
Destinate a:										
Spese correnti	6.152	59%	7.195	65%	7.414	66%	0	0%	0	0%
Spese d'investimento	4.268	41%	3.805	35%	3.816	34%	10.669	100%	11.285	100%
SPESE	10.420		11.000		11.230		10.669		11.285	

Valori in migliaia di €

Le previsioni dei proventi dei permessi di costruzione sono in linea con i valori degli accertamenti 2008 e con l'andamento degli stessi nell'esercizio 2009. Con delibera della Giunta Comunale n. 710 del 28/12/2007 le tariffe sono state modificate ma non vi sono stati significativi aumenti di tale posta anche a causa della sfavorevole congiuntura economica di questo periodo.

Entrate correnti

Entrate Correnti 2008-2010

	Consuntivo 2008	Assestamento 2009	Previsione 2010	var 2010/2009	
				Importo	%
Tributi	250.386	232.615	230.155	-2.460	-1,1
Trasferimenti	189.044	205.833	191.138	-14.696	-7,1
Proventi dei servizi pubblici	24.963	22.436	23.681	1.245	5,5
Altri proventi	88.036	78.008	74.127	-3.881	-5,0
TOTALE	552.430	538.892	519.100	-19.792	-3,7

Valori in migliaia di €

Dettaglio Entrate tributarie

	Consuntivo 2008	Assestamento 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
Proventi del Casinò	185.924	170.000	165.500	-4.500	-2,7
Compartecipazione IRPEF	8.262	8.262	8.262		0,0
Imposta Comunale sugli Immobili	53.119	50.900	53.150	2.250	4,2
Altre entrate	3.082	3.453	3.243	-210	-6,5
TOTALE	250.386	232.615	230.155	-2.460	-1,1

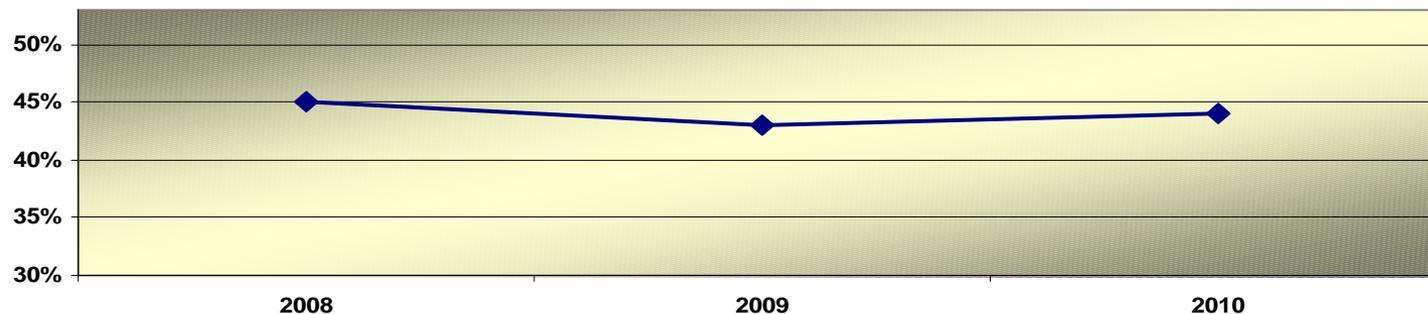
Valori in migliaia di €

Autonomia impositiva

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010
Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	45,32% 250.386	43,17% 232.615	44,34% 230.155
	552.430	538.892	519.100

L'autonomia impositiva consente di misurare quanto il Comune è in grado di autofinanziarsi mediante i tributi. L'andamento dell'indicatore ha una lieve flessione nel 2009 principalmente a causa della riduzione delle entrate da giochi.

Autonomia impositiva



Dettaglio entrate da contributi e trasferimenti

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
TRASFERIMENTI DALLO STATO	99.478	94.816	93.361	-1.455	-1,5
TRASFERIMENTI DALLE REGIONE	87.734	106.994	95.329	-11.665	-10,9
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	147	2.265	1.055	-1.210	-53,4
ALTRI TRASFERIMENTI	1.685	1.758	1.392	-366	-20,8
TOTALE	189.044	205.833	191.138	-14.696	-7,1

Valori in migliaia di €

I trasferimenti dallo Stato comprendono il trasferimento per la compensazione dell'abolizione dell'ICI prima casa certificato dall'ente (15,5 milioni) e sono stati rettificati in base ai reali risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme sulla riduzione dei costi della politica e al reale maggior gettito previsto dall'art. 2, c. 39 e 46 del DL 262/06, certificati anch'essi dall'ente.

Dettaglio entrate extratributarie

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
Proventi servizi pubblici	24.963	22.436	23.681	1.245	5,5
Proventi beni comunali	29.996	30.793	28.676	-2.117	-6,9
ZTL	9.198	8.260	9.000	740	9,0
Proventi trasporto pubblico di navigazione	15.448	17.450	18.300	850	4,9
Proventi diversi	33.394	21.504	18.151	-3.354	-15,6
TOTALE	113.000	100.444	97.808	-2.636	-2,6

Valori in migliaia di €

Dettaglio altre Entrate Extratributarie

Proventi Servizi pubblici

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
SANZIONI AMMINISTRATIVE (comprese codice della strada)	9.907	11.000	12.200	1.200	10,9
CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3.832	4.150	4.150		0,0
PROVENTI SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO, SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	3.997	4.298	4.277	-21	-0,5
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	7.227	2.988	3.054	66	2,2
TOTALE	24.963	22.436	23.681	1.245	5,5

Valori in migliaia di €

Dettaglio altre Entrate Extratributarie

Proventi beni comunali

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
PROVENTI FITTI BENI COMUNALI E CANONI CONCESSORI	12.115	13.013	12.265	-748	-5,8
CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	8.998	9.000	9.000		0,0
CANONE SCARICHI REFLUI	3.801	4.300	4.300		0,0
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	2.897	2.300	2.500	200	8,7
ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI	2.185	2.180	611	-1.569	-72,0
TOTALE	29.996	30.793	28.676	-2.117	-6,9

Valori in migliaia di €

Dettaglio altre Entrate Extratributarie

Altri proventi

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
PROVENTI E RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER SERVIZI RESI	248	279	228	-52	0,0
PROVENTI E RIMBORSI DA PARTE DI TERZI	4.631	7.403	5.400	-2.003	-27,1
PROVENTI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	15.448	17.450	18.300	850	4,9
ZTL	9.198	8.260	9.000	740	9,0
ADDIZIONALE SU TARIFFE DEL GAS	280	280	200	-80	-28,6
RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI E IVA	8.116	8.800	10.300	1.500	17,0
TOTALE	37.921	42.472	43.428	956	2,3

Valori in migliaia di €

Spese correnti

Spese correnti 2008-2010 per natura

SPESE	Impegnato 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var. 2010/2009
Spese di personale (retribuzioni, formazione, mensa, missioni, ecc.)	133.558	136.034	137.143	0,81%
Spese per il funzionamento delle sedi comunali, di cui:				
- Spese per servizi o acquisti da terzi	29.036	28.684	26.997	-5,88%
- Spese per servizi erogati all'ente da società partecipate (pulizia sedi comunali, automazione)	15.000	13.888	13.564	-2,34%
Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione, difensore civico)	2.654	2.589	2.133	-17,59%
Interessi passivi e differenziali swap	29.728	14.264	17.172	20,38%
Imposte (Irap, Iva, Tia)	9.076	9.293	9.600	3,30%
Manutenzioni ordinarie	2.785	2.976	3.013	1,23%
Civici Musei	4.570	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	2.375	
Spese per servizi erogati al cittadino e contributi a enti e associazioni di cui:				
- Spese per prestazioni di servizi affidate a terzi e contributi	109.388	98.920	87.958	-11,08%
- Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate	129.729	152.977	136.724	-10,62%
Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti	10.274	9.668	8.552	-11,54%
Corrispettivo Casinò e imposte	89.220	98.100	79.800	-18,65%
Contributo straordinario al Casinò		20.500		-100,00%
Totale	565.018	587.893	525.032	-10,69%

Valori in migliaia di €

Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate

Aziende		Impegnato 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009
Veritas Spa		28.496	27.423	26.862	-2,05%
	Servizi cimiteriali	5.851	4.852	4.852	0,0%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: costo specificità Venezia	5.200	5.200	4.700	-9,6%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: nuovo servizio raccolta differenziata a Venezia	1.200	1.200	1.200	0,0%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: contributi per turismo	7.700	7.700	7.700	0,0%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: fondo sociale	970	970	970	0,0%
	Servizi igienici, servizio verde pubblico, scoperti scolastici, bonifiche, beverini, ecc.	7.575	7.501	7.440	-0,8%
Actv Spa		83.334	106.731	91.360	-14,4%
	Corrispettivo Trasporto Pubblico Locale finanziato con trasferimento regionale *	83.084	106.581	91.210	-14,4%
	Corrispettivo per altri servizi (navetta park S.M. Battuti)	250	150	150	0,0%
Arti Spa		1.596	1.335	1.253	-6,1%
	Corrispettivo per servizio di derattizzazione territoriale	890	737	650	-11,8%
	Corrispettivo per manutenzione barche da regata	481	373	373	0,0%
	Corrispettivo per servizio microportualità - manutenzione rive pubbliche	225	225	230	2,2%
Ames Spa		11.100	12.100	12.000	-0,8%
	Corrispettivo per servizi scolastici	11.100	12.100	12.000	-0,8%
Insula Spa		2.440	2.579	2.440	-5,4%
	Corrispettivo per servizi per la residenza	2.440	2.579	2.440	-5,4%
ASM Spa		2.763	2.809	2.809	0,0%
	Corrispettivo per servizio Ztl autobus e rimozione veicoli e natanti	2.763	2.809	2.809	0,0%
Totale		129.729	152.977	136.724	-10,6%

Valori in migliaia di €



♦ i dati sono comprensivi dell'iva rispettivamente 3.817 per il 2010, 4.956 per il 2009, 3.012 per il 2008
 ♦ e della parte finanziata con avanzo applicato, pari rispettivamente a 4.395 per il 2009 e 5.657 per il 2008

Spese per servizi erogati all'ente mediante società partecipate

Aziende	Impegnato 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009
Veritas Spa	5.700	5.208	5.300	1,8%
Servizio pulizie sedi comunali *	5.700	5.208	5.300	1,8%
Venis Spa	9.300	8.680	8.264	-4,8%
Corrispettivo per consulenza e assistenza informatica e telefonia	9.300	8.680	8.264	-4,8%
Totale	15.000	13.888	13.564	-2,3%

** I dati sono al netto della spesa per pulizie dei Civici Musei*

Valori in migliaia di €

Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri enti

Istituzioni e altri enti	Impegnato 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var. 2010/2009
Istituzioni	4.079	3.527	2.925	-17,1%
Bevilacqua La Masa	350	315	283	-10,2%
Conservazione Gondola	770	693	624	-10,0%
Centri comunali di soggiorno	1.800	1.500	1.100	-26,7%
Bosco e Grandi Parchi	965	869	782	-10,0%
Il Parco della Laguna	140	96	87	-9,4%
Centro maree	54	54	49	-9,3%
Altri enti	6.195	6.141	5.627	-8,4%
Fondazione Teatro La Fenice	3.700	3.700	3.400	-8,1%
Fondazione Casa dell'Ospitalità	705	705	705	0,0%
Fondazione Querini Stampalia	500	500	400	-20,0%
Teatro Stabile Goldoni	730	676	613	-9,3%
Marco Polo System Geie	150	140	120	-14,3%
Abate Zanetti	60	60	9	-85,0%
Colonia Alpina S. Marco	40	50	100	100,0%
Coses	310	310	280	-9,7%
Totale	10.274	9.668	8.552	-11,5%

Valori in migliaia di €

Dettaglio spese correnti - per funzione

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Var 2010/2009	Var % 2010/2009
amministrazione, gestione, controllo e giustizia	138.311	115.373	118.289	2.916	0,03
polizia locale	23.989	25.266	23.768	-1.498	-0,06
istruzione pubblica	29.450	28.003	27.464	-539	-0,02
cultura, sport, turismo	33.642	29.006	26.760	-2.246	-0,08
viabilità e dei trasporti	21.241	22.275	18.572	-3.703	-0,17
contratto di servizio trasporto pubblico locale	80.073	101.625	87.535	-14.091	-0,14
gestione del territorio e dell' ambiente	45.735	44.537	43.680	-857	-0,02
sociale	93.618	94.665	90.868	-3.797	-0,04
sviluppo economico e servizi produttivi	98.958	106.643	88.096	-18.547	-0,17
Totale	565.018	567.393	525.032	-42.361	-0,07

Valori in migliaia di €

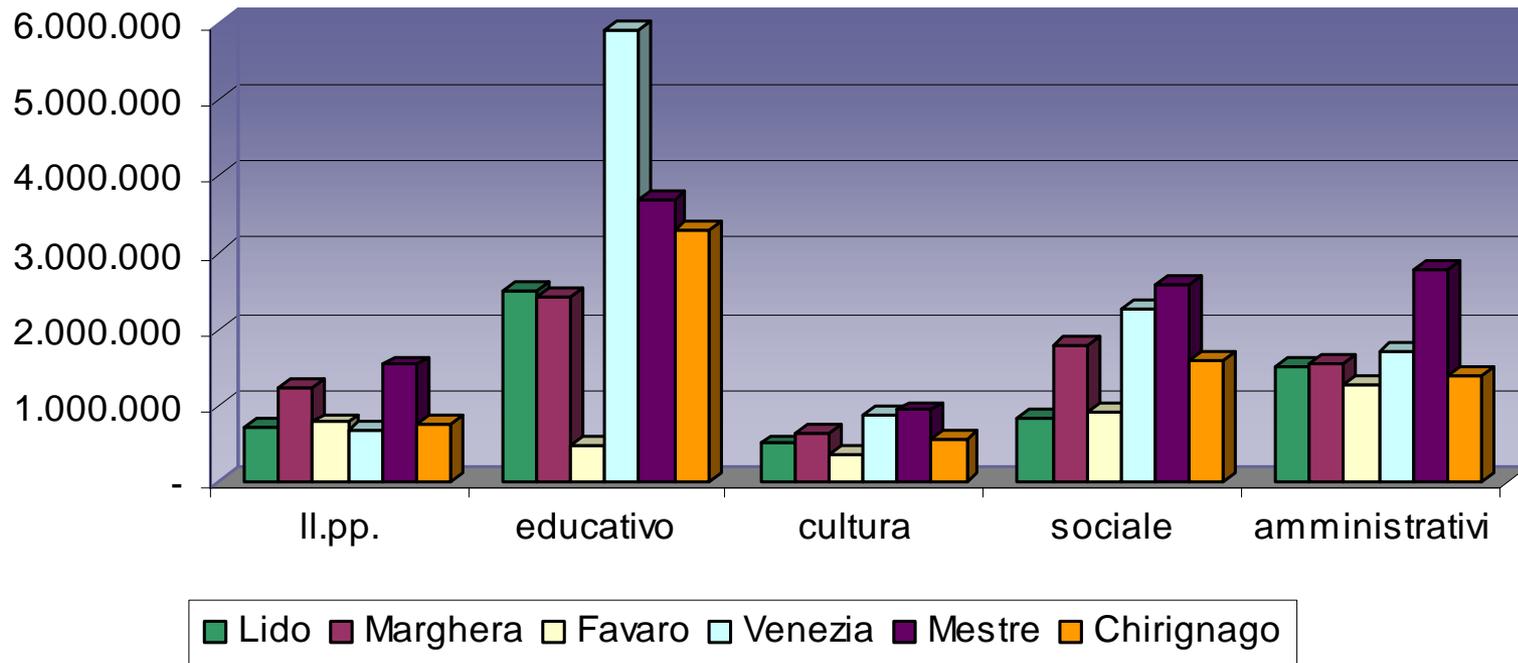
Risorse correnti assegnate alle Municipalità

	Consuntivo 2008	Assestato 2009	Previsione 2010	Variazione 2010/2009	Variazione % 2010/2009
Progettazione ed esecuzione lavori	4.759	5.279	5.676	397	7,5
Servizi educativi	18.242	17.732	18.319	587	3,3
Mostre e iniziative culturali	4.252	4.149	3.838	-311	-7,5
Servizi sociali	9.236	9.857	9.996	138	1,4
Servizi amministrativi e demografici	10.356	10.576	10.233	-343	-3,2
Totale	46.845	47.593	48.061	468	1,0

Valori in migliaia di €

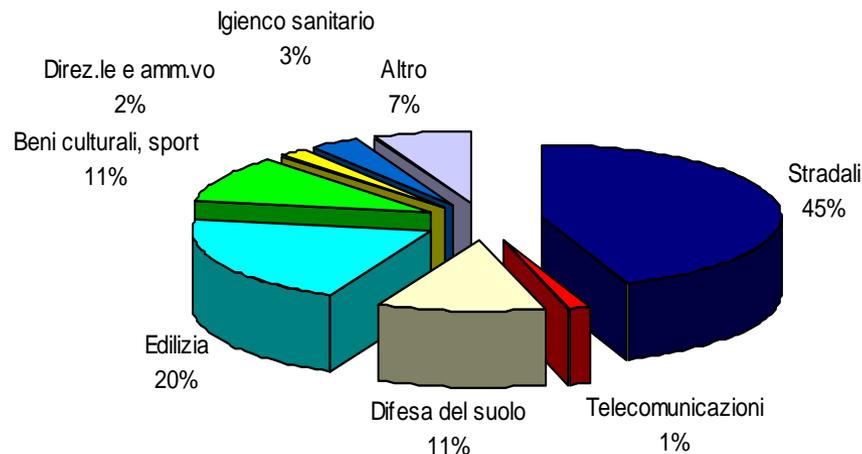
Risorse correnti assegnate alle Municipalità

Previsione 2010



Spese di investimento

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE annualità 2010 per categoria d'intervento



Stradali, ferrovie e marittime lacuali e fluviali	Telecomunicazione tecnologie informatiche	Difesa del suolo, opere di protezione dell'ambiente, altro	Edilizia sociale e scolastica, abitativa, pubblica	Beni culturali, Sport e spettacolo	Direzionale e amministrativo	Igieno sanitario	Altro	TOTALE
81.628.190	2.269.900	21.183.454	37.704.142	19.419.426	4.002.126	6.039.696	12.244.926	184.491.861
44%	1%	11%	20%	11%	2%	3%	7%	100%



La voce "altro" comprende gli interventi delle categorie: annona, commercio e artigianato, culto, giudiziario e penitenziario, Altre infrastrutture non altrove classificate.

ANDAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

	2006		2007		2008		2010	
	V. ass.	Quota %	V. ass.	Quota %	V. ass.	Quota %	V. ass.	Quota %
Indebitamento	38.941	30,2%	13.891	16,1%	21.578	16,1%	57.520	28,9%
Alienazione beni patrimoniali (*)	54.989	42,7%	7.072	8,2%	57.612	43,1%	65.555	33,0%
Finanziamenti LSV e altri mutui con oneri a carico dello Stato	14.613	11,3%	32.769	38,0%	13.814	10,3%	42.800	21,5%
Altri contributi da altri enti pubblici	13.818	10,7%	22.742	26,3%	32.366	24,2%	23.950	12,0%
Altro	6.478	5,0%	9.870	11,4%	8.445	6,3%	8.937	4,5%
Totale	128.839	100,0%	86.344	100,0%	133.815	100,0%	198.762	100,0%
					Alienazione complesso ex Ospedale al Mare		81.040	
					Totale Bilancio 2010		279.802	

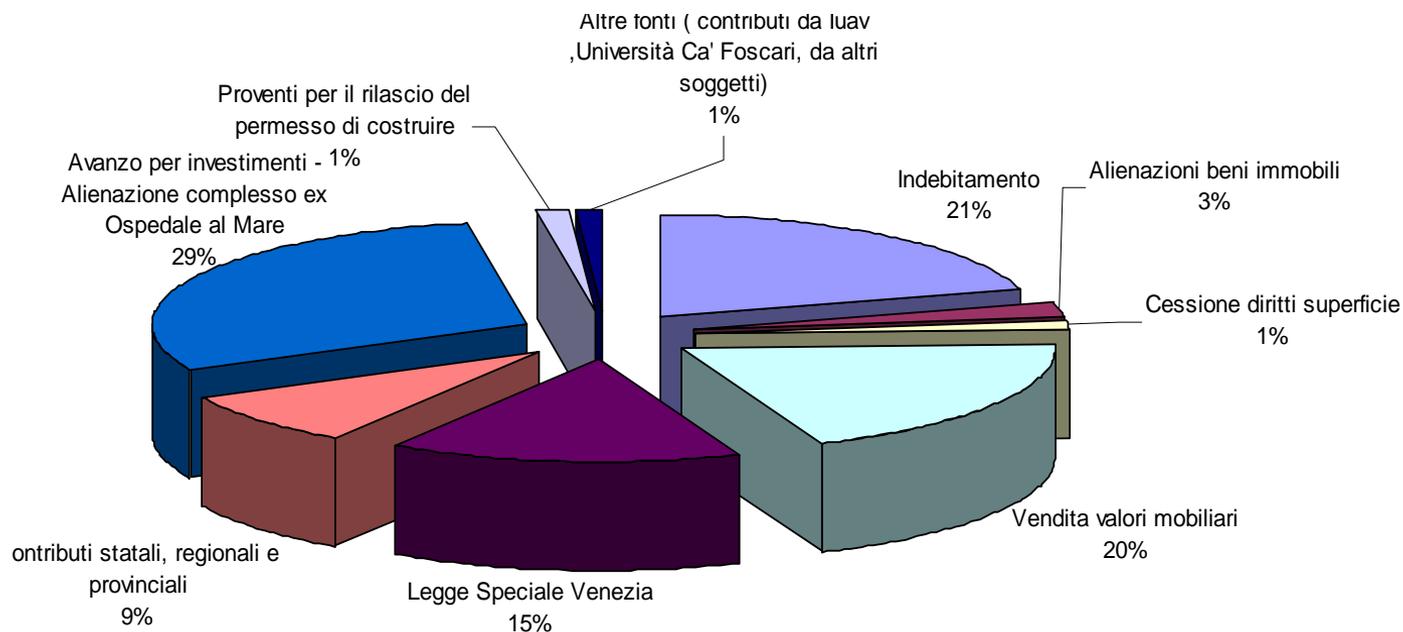
(*) al netto quote destinate a copertura spese una tantum

Il totale degli investimenti previsti i a Bilancio 2010, pari a euro 279.802, è composto per euro 139.512 da opere pubbliche, per euro 54.040 dal trasferimento al commissario delegato per la costruzione del nuovo Palazzo del Cinema al Lido e per euro 8.250 per altri investimenti.

La tabella non presenta i dati del 2009 in quanto non ancora significativi in relazione ad alcune operazioni in corso

DETTAGLIO FONTE FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO 2010

FONTE DI FINANZIAMENTO	2009
Indebitamento	57.520.386,28
Alienazioni beni immobili	7.113.118,63
Cessione diritti superficie	3.500.000,00
Vendita valori mobiliari	54.941.317,47
Legge Speciale Venezia	42.800.500,00
Contributi statali, regionali e provinciali	23.949.794,03
Avanzo per investimenti - Alienazione complesso ex Ospedale al Mare	83.335.860,40
Proventi per il rilascio del permesso di costruire	3.186.000,00
Altre fonti (contributi da luav ,Università Ca' Foscari, da altri soggetti)	3.455.900,00
TOTALE	279.802.876,81

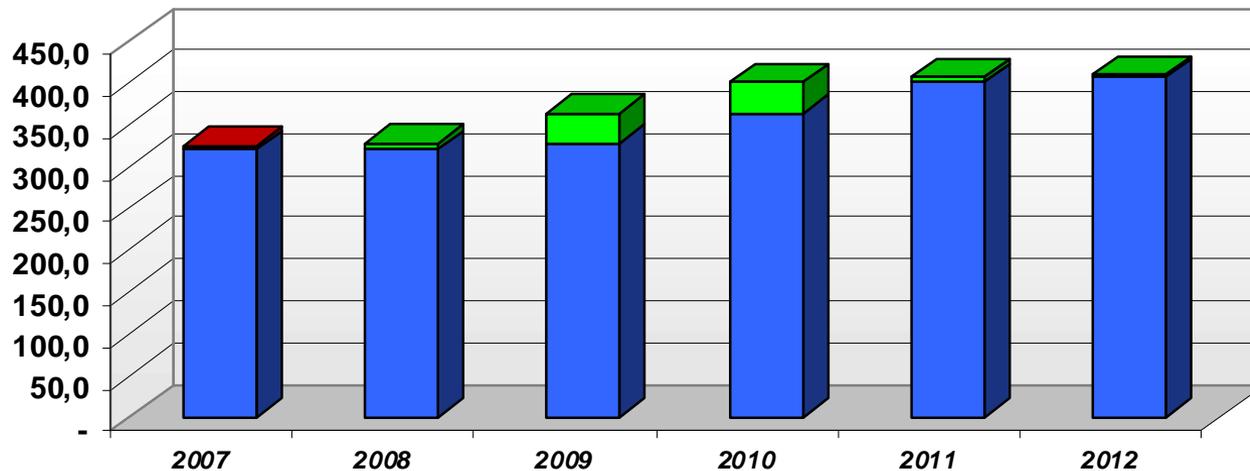


L'indebitamento e la posizione in derivati

La dinamica del debito netto

anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
residuo debito ad inizio anno	324,7	320,2	327,4	363,2	401,1	406,7
nuovi prestiti	13,9	21,6	51,9	57,5	25,8	24,9
prestiti rimborsati	18,4	13,8	16,1	15,4	20,2	21,9
estinzione anticipate	0,1	0,6	-	4,2	-	-
totale debito netto a fine anno	320,2	327,4	363,2	401,1	406,7	409,7
variazione annuale debito	-4,5	+7,2	+35,8	+37,9	+5,6	+3,0

L'importo dei prestiti rimborsati comprende i versamenti al deposito costituito per il rimborso a scadenza dei Bond Canaletto e Fenice. Pertanto l'ammontare del debito è al netto della consistenza del suddetto deposito.



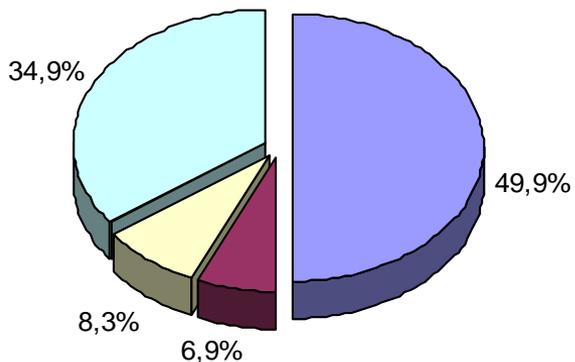
Per gli istogrammi relativi agli anni dal 2008 al 2012 la parte "blu" corrisponde al residuo debito di inizio anno e la parte "verde" all'incremento annuale del debito. Per il 2007 la parte "blu" corrisponde al totale fine anno e la parte "rossa" al decremento annuale.

Composizione del debito lordo

	31/12/2009		31/12/2010		
	importo	%	importo	%	
Bond sull'euromercato "swappato"	207.402	55,8%	205.626	49,9%	
Altro debito "swappato"	32.539	8,8%	28.510	6,9%	
subtotale debito "swappato"	239.941	64,6%	234.136	56,8%	
debito non "swappato":	131.556	35,4%	178.075	43,2%	
	(tasso variabile)	38.119	10,3%	34.133	8,3%
	(tasso fisso)	93.437	25,2%	143.942	34,9%
Totale debito lordo	371.498	100%	412.211	100%	
Al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	8.343		11.126		
Totale debito netto	363.155		401.085		

I valori sono espressi in migliaia. di euro

Composizione del debito al 31/12/2010



- Bond swappato: "Rialto" € 121.750.203; "Canaletto e Fenice" € 83.875.800
- Mutui swappati "Cassa dd.pp." € 19.005.114; Prestito swappato "Unicredit" € 9.505.200
- :Mutuo BIIS 2008 € 9.303.874; Boc Dexia Crediop 1997 € 1.377.308; boc Dexia Crediop 2007 € 11.807.350; boc BIIS 2005 € 4.046.500; boc BIIS 2005 € 7.598.000
- :Mutui cassa dd.pp. non swappati € 32.232.554 Mutuo BEI € 7.096.388; prestiti da accedere nel corso del 2010 € 57.520.386; Boc Dexia Crediop 2008 € 11.282.400; boc Depfa Bank 2006 € 14.580.563; boc Depfa Bank 2006 € 4.272.975; boc BIIS 2009 € 16.956.853

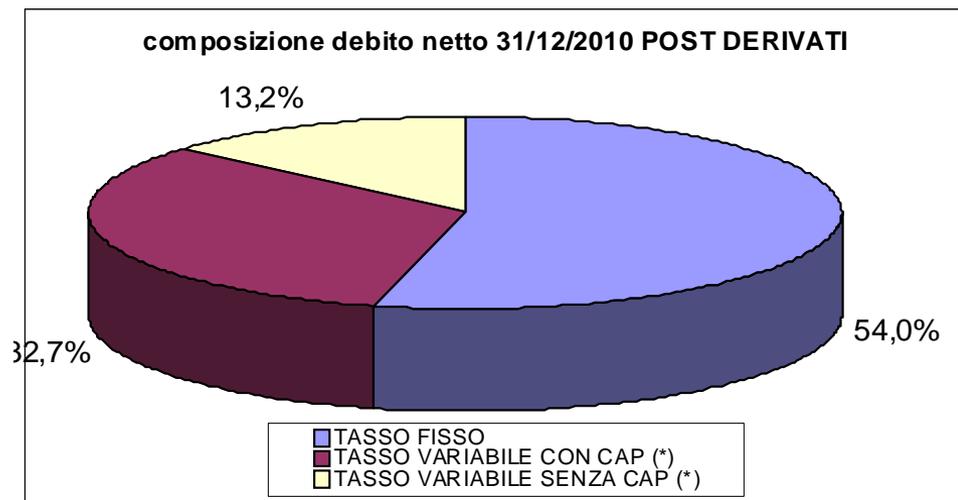
Posizione in contratti derivati e effetto su composizione indebitamento per tipologia tassi

Operazioni di swap a copertura debito netto

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
Controparte: BARCLAYS "Unicredit"	14.257.800	11.881.500	9.505.200
Controparte: BIIS e DEXIA "Rialto"	125.199.615	123.526.416	121.750.203
Controparte: MERRILL LYNCH "Cassa Deposito e Prestiti"	22.310.351	20.657.732	19.005.114
"Canaletto / Fenice"	78.157.371	75.533.256	72.749.332
Totale	239.925.137	231.598.904	223.009.849
Totale debito netto	327.353.994	363.155.022	401.085.000
Quota debito accompagnata da contratti swap	73,3%	63,8%	55,6%

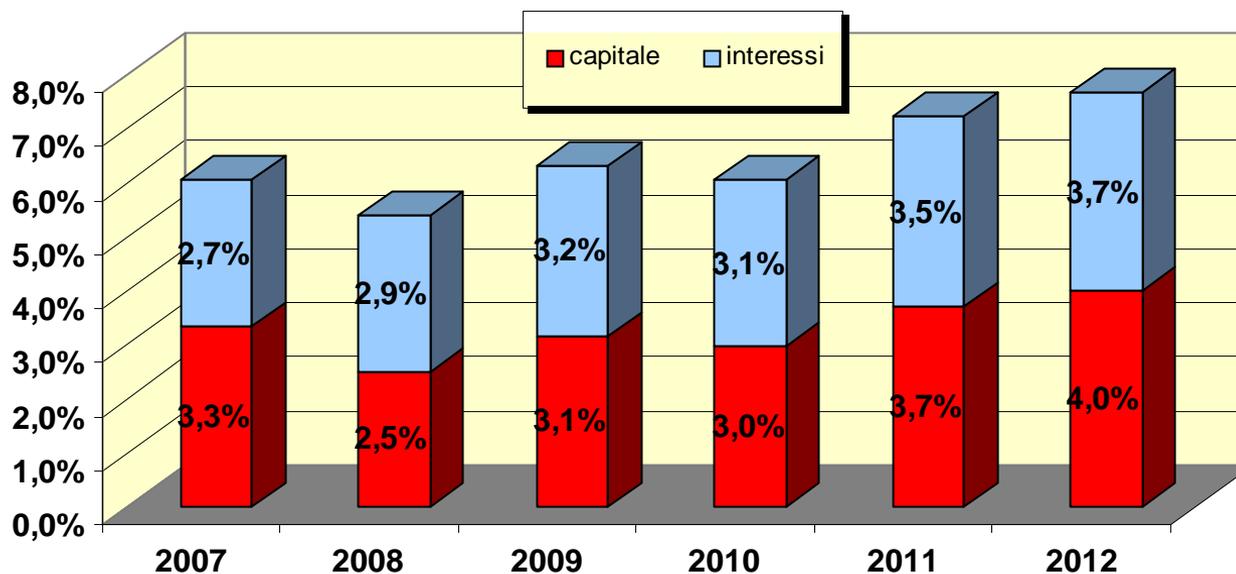
Composizione al 31/12/2010 per tipologia tassi post effetto swap

TASSO FISSO	216.691.451	54,0%
TASSO VARIABILE CON CAP (*)	131.255.403	32,7%
TASSO VARIABILE SENZA CAP (*)	53.138.145	13,2%
(*) CAP: tetto massimo di costo		
totale debito	401.085.000	100,0%
di cui con tetto massimo di costo	347.946.855	86,8%



Il servizio del debito

anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
entrate correnti	551,6	552,4	511,4	519,1	543,8	546,9
Rimborso Capitale	18,4	13,8	16,1	15,4	20,2	21,9
interessi e quota differenziali swap	15,1	16,1	16,1	16,1	19,2	20,1
Servizio Debito	33,4	29,9	32,2	31,5	39,4	41,9
% su Entrate Correnti	6,1%	5,4%	6,3%	6,1%	7,2%	7,7%



Il rimborso capitale comprende i versamenti al deposito vincolato per il rimborso dei prestiti obbligazionari Canaletto e Fenice.

Il patto di stabilità

Il patto di stabilità

(art. 77-bis del D.L. 112, convertito con L. 133/08)

Il decreto 112/2008, convertito con Legge 133/2008, contiene le regole sul Patto di Stabilità per il triennio 2009-2011 e non stabilisce l'entità della manovra per l'anno 2012. Poiché nemmeno la Legge Finanziaria 2010 dà indicazioni in merito al 2012, la misura dell'obiettivo viene calcolata solo per le annualità 2010 e 2011.

La manovra finanziaria è determinata, come per l'anno 2009, in termini di miglioramento del saldo finanziario di **competenza mista** (entrate finali – spese finali).

Il saldo finanziario di competenza mista è calcolato quale differenza tra entrate e spese correnti di competenza ed entrate e spese in conto capitale di cassa. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

L'esercizio di riferimento per il calcolo dell'obiettivo programmatico è il 2007.

Patto di stabilità

Calcolo del saldo da conseguire

(art. 77-bis, comma 3 del D.L. 112, convertito con L. 133/08)

		Base di calcolo Consuntivo 2007
Entrate competenza		
Titolo I-II-III		551.634.918,28
Spese competenza		
Titolo I		529.753.019,78
Saldo competenza		21.881.898,50
Entrate cassa		
Titolo IV		199.646.253,33
Riscossioni di credito		-625.101,42
Totale netto		199.021.151,91
Spese cassa		
Titolo II		244.598.115,81
Totale netto		244.598.115,81
Saldo cassa		-45.576.963,90
Saldo misto (cassa+competenza)		-23.695.065,40

OBIETTIVO 2010	97% del saldo 2007
Calcolo miglioramento	22.984.213,44
Saldo da raggiungere	-710.851,96
Saldo finanziario previsto	-681.427,33
Margine	29.424,63

OBIETTIVO 2011	165% del saldo 2007
Calcolo miglioramento	39.096.857,91
Saldo da raggiungere	15.401.792,51
Saldo finanziario previsto	15.970.572,00
Margine	568.779,49

Patto di stabilità

**Verifica del rispetto del conseguimento del saldo finanziario
(art. 77-bis, comma 12 del D.L. 112, convertito con L. 133/08)**

Entrate	2010	2011	2012
Titolo I valori di competenza	230.154.901,00	255.433.301,00	
Titolo II valori di competenza	191.137.528,00	189.901.214,00	
Titolo III valori di competenza	97.807.705,00	98.460.619,00	
Titolo IV <i>previsione riscossioni c + r</i>	165.250.000,00	135.700.000,00	
Totale entrate	684.350.134,00	679.495.134,00	-

Spese	2010	2011	2012
Titolo I valori di competenza	525.031.561,33	523.524.562,00	
Titolo II <i>previsione pagamenti c + r</i>	160.000.000,00	140.000.000,00	
Totale spese	685.031.561,33	663.524.562,00	-

Saldo finanziario previsto	-681.427,33	15.970.572,00	0,00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------------

Saldo finanziario da conseguire	-710.851,96	15.401.792,51	0,00
--	--------------------	----------------------	-------------

Margine	29.424,63	568.779,49	0,00
----------------	------------------	-------------------	-------------