

CITTA' DI
VENEZIA



RENDICONTO 2011

PROSPETTI DI ANALISI DEI DATI ECONOMICO - FINANZIARI

Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza Anno 2011

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate tributarie	296.257.822,54	TITOLO I - Spese correnti	508.894.862,15
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Stato, da Regione e altri Enti Pubblici	100.265.837,89	TITOLO II - Spese in conto capitale	97.993.462,11
TITOLO III - Entrate extratributarie	114.029.081,62	TITOLO III - Spese per rimborsi di prestiti	18.566.549,76
TITOLO IV - Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	125.065.892,24	TITOLO IV - Servizi per conto di terzi	63.616.356,22
TITOLO V - Accensioni di prestiti	17.884.152,71		
TITOLO VI - Servizi per conto di terzi	63.616.356,22		
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	10.850.778,36		
TOTALE ENTRATE	727.969.921,58	TOTALE SPESE	689.071.230,24

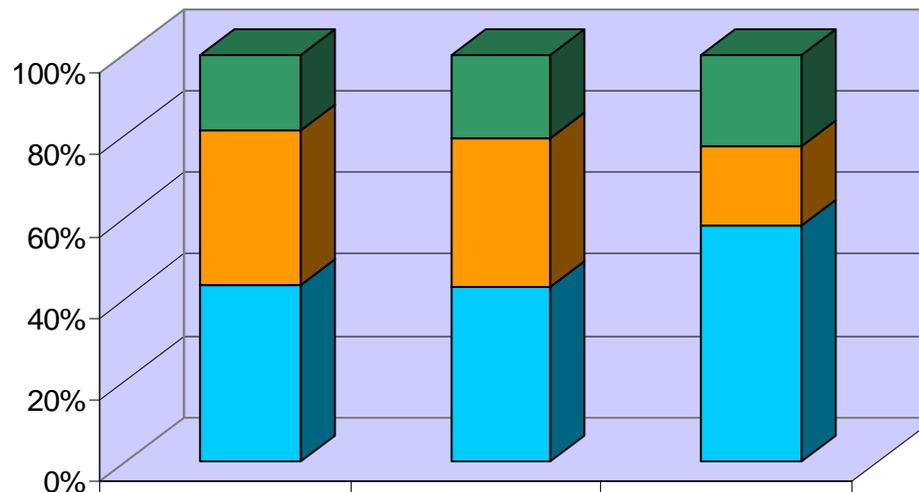
Entrate Correnti 2009-2011

	2009		2010		2011		var 2011/2010	
	importo	quota %						
Entrate da Casinò	164.411	30,8%	157.125	30,1%	136.364	26,7%	-20.761	-13,2%
Altri Tributi ⁽¹⁾	67.234	12,6%	67.911	13,0%	159.894	31,3%	91.983	135,4%
Trasferimenti TPL da Regione ⁽²⁾	96.942	18,2%	88.595	16,9%	83.624	16,4%	-4.971	-5,6%
Altri Trasferimenti ⁽¹⁾	105.141	19,7%	101.395	19,4%	16.642	3,3%	-84.753	-83,6%
Entrate Extratributarie	99.991	18,7%	107.845	20,6%	114.029	22,3%	6.184	5,7%
TOTALE	533.719		522.870		510.553		-12.318	-2,36%

In migliaia di €

- (1) La voce Altri Tributi nel 2011 comprende anche il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e la compartecipazione IVA, istituiti ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 D.Lgs. 23/2011 per un totale di € 84.250.375,10. Di pari importo sono stati diminuiti i trasferimenti erariali, alla voce "Altri Trasferimenti"
- (2) I trasferimenti dalla Regione per Trasporto Pubblico Locale, sono per il Comune assimilabili ad una partita di giro in quanto vengono interamente trasferiti alle aziende di trasporto locali

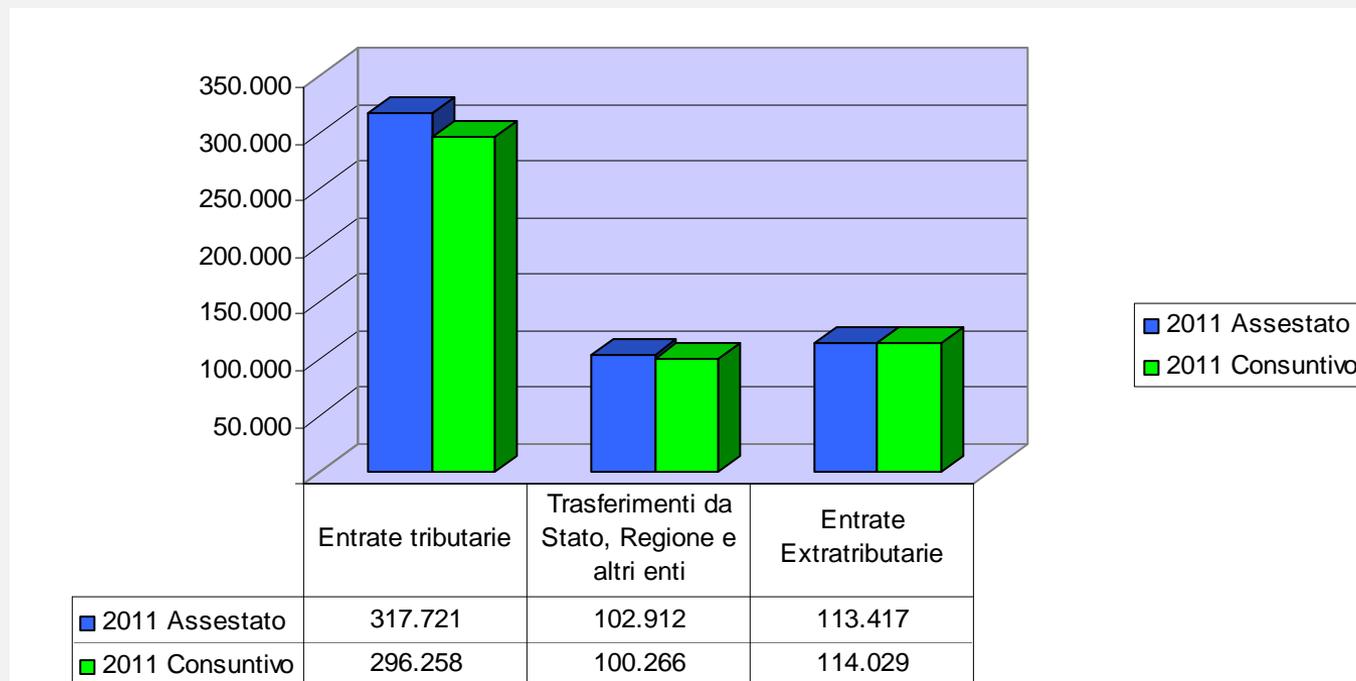
Entrate Correnti 2009-2011 per Titolo



	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Entrate Extratributarie	99.991	107.845	114.029
Trasferimenti da Stato, Regione e altri enti	202.084	189.990	100.266
Entrate tributarie	231.644	225.035	296.258

In migliaia di €

Entrate Correnti per Titolo Confronto assestato-consuntivo 2011



In migliaia di €

Dinamica saldo Casinò (2005-2011)

Anno	Entrate (A)		Spese (B)	
	Entrata da giochi	Compenso società	Incidenza % compenso su entrate	Entrate giochi al netto compenso
2005	164.944	59.944	36,34%	105.000
2006	192.240	86.240	44,86%	106.000
2007	191.496	84.496	44,12%	107.000
2008	185.924	78.924	42,45%	107.000
2009	164.411	64.911	39,48%	99.500
2010	157.125	63.625	40,49%	93.500
2011	136.364	66.364	48,67%	70.000

In migliaia di €

Nel corso del 2011 il Consiglio Comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista all'art. 23 c. 2 della Convenzione tra Comune di Venezia e Casinò Municipale Spa, stabilendo che l'importo minimo garantito a favore del Comune per il 2011 fosse pari a 70 anziché 108 milioni come previsto dalla medesima Convenzione. Nel 2011, inoltre, sono stati erogati alla Società 10,050 milioni per la copertura di perdite. L'onere relativo all'imposta di intrattenimento e della tassa di concessione governativa, per l'anno 2011 ammonta a €7,176 milioni.

Entrate tributarie e da trasferimenti principali scostamenti 2011-2010

- **Addizionale comunale irpef (+ 7,040 milioni):** istituzione dell'addizionale comunale all'irpef ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 23/2011 con aliquote 0,19% per redditi fino a 50 mila euro, 0,20% per redditi superiori a 50 mila ed esenzione per redditi fino a 15 mila;
- **Imposta di soggiorno (+ 6,9 milioni):** istituzione con decorrenza 24 agosto dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 con destinazione ad interventi a favore del turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei servizi pubblici locali ;
- **Fondo Sperimentale di Riequilibrio e Compartecipazione Iva (+ 84,3 milioni):** istituzione delle due nuove risorse, in applicazione del federalismo fiscale municipale regolato dal D. Lgs. 23/2011 e contestuale soppressione dei principali trasferimenti erariali;
- **Ici (+ 2,3 milioni):** incremento principalmente dovuto all'attività di accertamento, con l'emissione di 9.800 avvisi di accertamento.

Entrate Tributarie 2009-2011 (al netto Entrate Casinò)

	2009		2010		2011		var 2011/2010	
	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %
ICI	55.700	82,8%	56.354	83,0%	58.666	36,7%	2.312	4,1%
Addizionale comunale Irpef	-		-		7.040	4,4%	-	
Imposta di soggiorno	-		-		6.900	4,3%	-	
Compartecipazione IVA	-		-		16.802	10,5%	-	
Fondo sperimentale riequilibrio	-		-		67.449	42,2%	-	
Compartecipazione Irpef	8.262	12,3%	8.262	12,2%	-		-	-100,0%
Altre entrate tributarie	3.272	4,9%	3.295	4,9%	3.038	1,9%	-257	-7,8%
TOTALE	67.234		67.911		159.894		91.983	135,4%

In migliaia di €

ICI 2009-2011

	2009		2010		2011		var 2011/2010	
	importo	quota %						
ICI prima casa *	177	0,3%	228	0,4%	233	0,4%	5	2,4%
ICI - altro	55.523	99,7%	56.126	99,6%	58.433	99,6%	2.306	4,1%
TOTALE	55.700		56.354		58.666		2.312	4,10%

In migliaia di €

* Dal 2008 è stata introdotta l'esenzione dell'ICI per l'abitazione principale con l'esclusione delle abitazioni di lusso, per le relative pertinenze, per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado e per le abitazioni di proprietà dell'ATER.

Entrate da Trasferimenti 2009-2011 (al netto Trasferimenti Regione da TPL)

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %
Contributo a compensazione ICI prima casa (1)	15.559	14,8%	15.559	15,3%	-	0,0%	-15.559	-100,0%
Trasferimenti dallo Stato ⁽¹⁾	77.067	73,3%	73.676	72,7%	4.259	25,6%	-69.417	-94,2%
Trasferimenti dalla Regione diversi dal TPL	9.656	9,2%	10.320	10,2%	8.357	50,2%	-1.963	-19,0%
Contributi e trasferimenti da altri Enti	2.860	2,7%	1.840	1,8%	4.025	24,2%	2.186	118,8%
TOTALE	105.141		101.395		16.642		-84.753	-83,59%

In migliaia di €

- (1) I trasferimenti statali nel 2011 si riducono notevolmente per effetto dell'istituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e della compartecipazione IVA, ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 del D.Lgs. 23/2011, allocati al titolo I, e per la conseguente eliminazione dei principali trasferimenti erariali iscritti al titolo II.

Entrate Extratributarie principali scostamenti 2011-2010

- **Sanzioni violazione codice della strada (- 2,6 milioni):** la riduzione è imputabile anche al fatto che nel corso del 2011 sono stati modificati gli orari di accesso alle zone a traffico limitato del centro di Mestre, lasciando libero il passaggio nelle ore serali e notturne;
- **Lasciapassare ZTL (+ 3,5 milioni):** l'incremento è dovuto all'aumento dei flussi turistici e all'approvazione di una manovra tariffaria che ha armonizzato le tariffe dei lasciapassare degli alberghi;
- **Proventi servizio trasporto pubblico di navigazione (+ 3,5 milioni):** l'incremento è dovuto all'aumento dei flussi turistici e all'approvazione di alcune manovre tariffarie in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011;
- **Rimborso spese uffici giudiziari (- 2,6 milioni):** la riduzione è dovuta al fatto che nel 2010 erano state riconosciute dallo Stato somme relative ad annualità pregresse, mentre nel 2011 l'entrata è tornata al livello ordinario;

Entrate Extratributarie principali scostamenti 2011-2010

- **Canone scarichi reflui (+ 3 milioni):** l'incremento è dovuto all'approvazione, in sede di bilancio di previsione 2011, di una manovra tariffaria che ha adeguato il canone allo scopo di coprire la spesa per la gestione e la manutenzione degli impianti di depurazione;
- **Dividendi società partecipate (+ 0,8 milioni):** l'incremento è dovuto sia all'incremento del dividendo Save, ma soprattutto all'incasso derivante dalla distribuzione di riserve straordinarie della Società delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a. (1,199 mln)
- **Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (+1,2 milioni):** l'incremento è dovuto ad un accordo stragiudiziale con la società proprietaria di grandi impianti su terreno ferroviario

Entrate Extratributarie 2009-2011

ENTRATE

	2009		2010		2011		var 2011/2010	
	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %
Proventi servizi	24.515	24,5%	28.732	26,6%	28.231	24,8%	-501	-1,7%
Proventi beni	31.679	31,7%	29.333	27,2%	32.848	28,8%	3.514	12,0%
Interessi e dividendi (1)	2.991	3,0%	3.685	3,4%	4.660	4,1%	975	26,5%
Lasciapassare ZTL	8.254	8,3%	9.414	8,7%	12.899	11,3%	3.485	37,0%
Proventi trasporto pubblico navigazione	18.274	18,3%	17.980	16,7%	21.117	18,5%	3.137	17,4%
Rimborso Stato spese uffici giudiziari	6.300	6,3%	10.644	9,9%	8.000	7,0%	-2.644	-24,8%
Altri proventi	7.976	8,0%	8.056	7,5%	6.273	5,5%	-1.783	-22,1%
TOTALE	99.991		107.845		114.029		6.184	5,73%

In migliaia di €

- (1) Comprende i flussi sui differenziali swap che, dal 2009, vengono contabilizzati rilevando per ogni flusso il saldo netto da corrispondere o ricevere.

Proventi dei Servizi Pubblici 2009-2011

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	<i>importo</i>	<i>quota %</i>						
Diritti di segreteria	1.687	6,9%	1.751	6,1%	2.184	7,6%	434	24,8%
Sanzioni amministrative	12.758	52,0%	16.095	56,0%	13.672	47,6%	-2.423	-15,1%
Proventi servizi educativi e sportivi (asili nido, trasporti scolastici, ecc.)	2.382	9,7%	2.794	9,7%	2.542	8,8%	-252	-9,0%
Proventi attività cinematografiche, culturali	984	4,0%	1.024	3,6%	991	3,4%	-33	-3,2%
Proventi servizi sociali	2.615	10,7%	2.985	10,4%	3.460	12,0%	475	15,9%
Canone installazione mezzi pubblicitari	3.850	15,7%	3.823	13,3%	5.024	17,5%	1.201	31,4%
Proventi per il servizio di trasporto funebre	237	1,0%	246	0,9%	356	1,2%	110	44,8%
Altri proventi vari	3	0,0%	15	0,1%	3	0,0%	-12	-81,6%
TOTALE	24.515		28.732		28.231		-501	-1,7%

In migliaia di €

Proventi dei Beni Comunali 2009-2011

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	<i>importo</i>	<i>quota %</i>						
Canone per la gestione dei servizi al traffico	780	2,5%	511	1,7%	330	1,0%	-181	-35,5%
Canoni concessori	4.973	15,7%	2.817	9,6%	3.504	10,7%	687	24,4%
Fitti beni comunali	9.964	31,5%	10.107	34,5%	9.892	30,1%	-215	-2,1%
Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche	9.558	30,2%	9.708	33,1%	9.822	29,9%	114	1,2%
Canone scarichi reflui	4.050	12,8%	3.938	13,4%	6.998	21,3%	3.061	77,7%
Altri proventi vari	2.354	7,4%	2.253	7,7%	2.302	7,0%	49	2,2%
TOTALE	31.679		29.333		32.848		3.514	12,0%

In migliaia di €

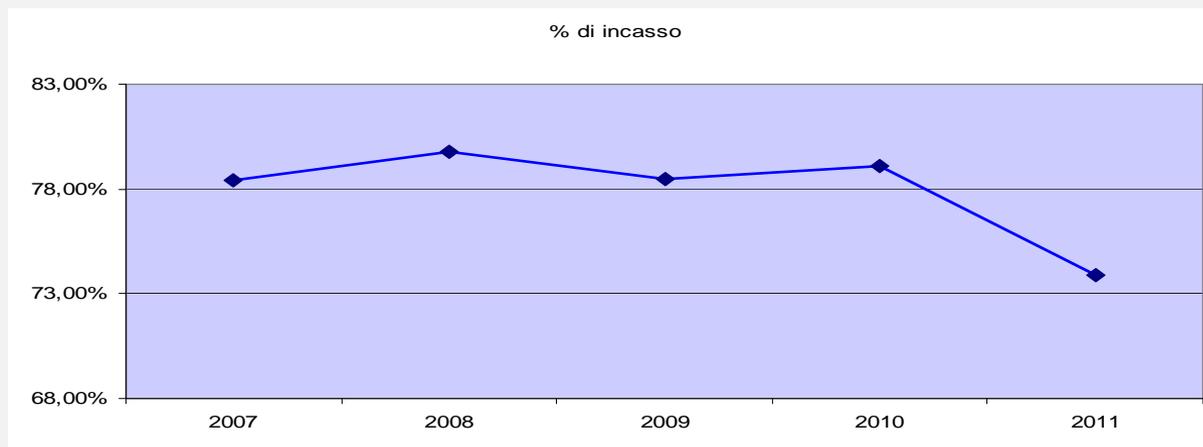
Destinazione proventi sanzioni Codice della Strada

PROVENTI ACCERTATI NEL 2011		12.106.594,58
QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA (50%)		6.053.297,29
DESCRIZIONE		IMPORTO
lett. A art. 208 DLGS 285/92: segnaletica stradale	manutenzione straordinaria viabilità terraferma anno 2011 - segnaletica	900.000,00
	interventi sulla segnaletica stradale	25.000,00
		925.000,00
lett. B art. 208 DLGS 285/92: potenziamento controlli	personale - potenziamento servizi sorveglianza	1.383.278,00
	acquisto sistema di controllo automatizzato per il passaggio con il rosso	60.000,00
	acquisto veicoli polizia municipale	71.175,80
		1.514.453,80
lett. C art. 208 DLGS 285/92: miglioramento sicurezza stradale, manutenzione stradale, assunzioni stagionali, potenziamento servizi notturni	assunzioni a tempo determinato	830.722,00
	potenziamento servizi notturni	22.500,00
	educazione stradale	6.321,24
	acquisto attrezzature per potenziamento controlli finalizzati alla sicurezza stradale	10.000,00
	manutenzione ordinaria triennale viabilità arredo	440.000,00
	reingegnerizzazione centrale operativa polizia municipale e estensione sistema videosorveglianza	693.278,00
		2.002.821,24
TOTALE SPESA		4.442.275,04
Somma destinata ad avanzo vincolato		1.611.022,25
TOTALE DESTINAZIONI (50% ENTRATE ACCERTATE)		6.053.297,29

Velocità di riscossione entrate correnti (competenza)

Anno	Accertato	Incassato	% di incasso
2007	551.635	432.525	78,41%
2008	552.430	440.785	79,79%
2009	533.719	418.975	78,50%
2010	522.870	413.535	79,09%
2011	510.565	377.261	73,89%

In migliaia di €



Proventi per il permesso di costruire

	Importo		
Spese correnti			
Spese di funzionamento	5.923.937,01		
Manutenzioni ordinarie patrimonio comunale	1.527.189,07		
Totale spese correnti		7.451.126,08	62,44%
Spese d'investimento			
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	964.979,31		
Opere di culto	315.000,00		
Quota usufrutto Bosco di Mestre	442.000,00		
Rimborso oneri non dovuti a privati	355.000,00		
Progetto accessibilità Venezia	500.000,00		
Allestimenti e attrezzature tecnologiche villa Erizzo	400.000,00		
Altri investimenti (opere di messa in sicurezza idraulica - accordi bonari)	243.513,53		
Totale spese d'investimento		3.220.492,84	26,99%
Totale impieghi		10.671.618,92	
Somma destinata ad avanzo per investimenti		1.262.205,04	
Totale proventi da permesso di costruire accertati		11.933.823,96	

L'art. 2, comma 8 della L. 244/07 (modificato dalla Legge 10/2011 art. 2 comma 41), prevede che una quota dei proventi per il permesso di costruire, pari al 75%, possa essere destinata alla copertura di spese correnti entro i limiti del 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e del 50% per spese correnti.

Spese correnti principali scostamenti 2011-2010

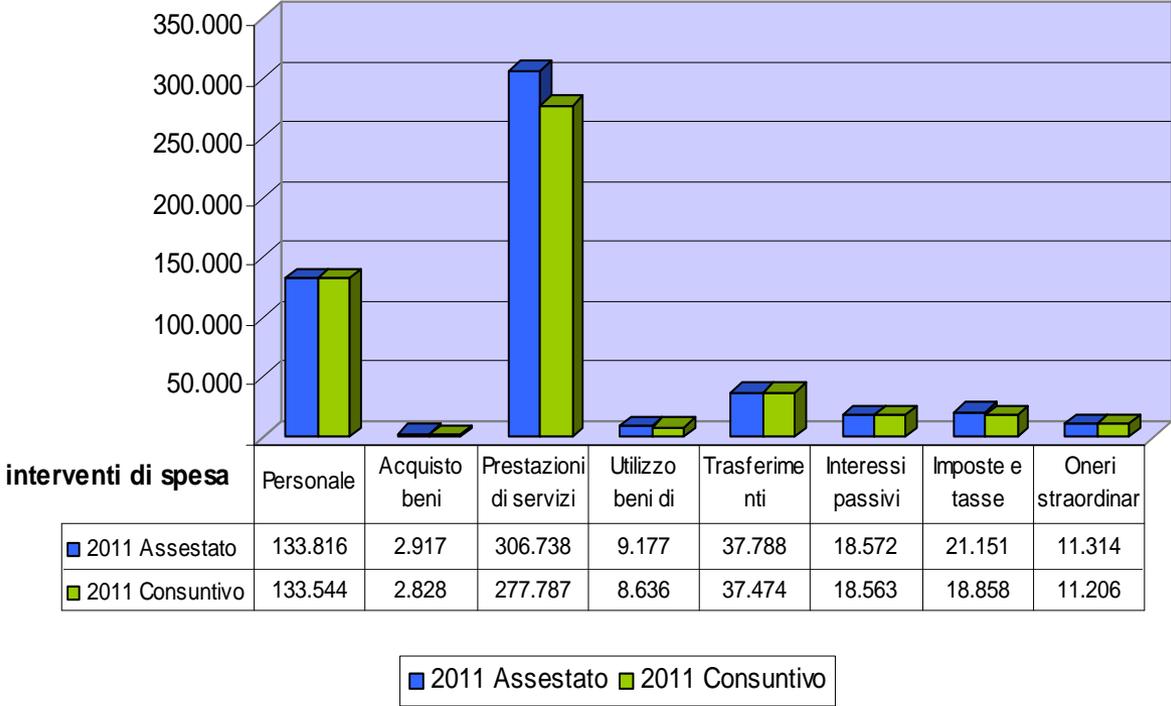
- **Spese per contratti di servizio:** nel 2011 vi è stata una forte riduzione dei compensi a Veritas, resa possibile dall'approvazione di una manovra tariffaria che ha incrementato le tariffe della Tariffa Igiene Ambientale, consentendo così di azzerare il contributo per la specificità veneziana e per il turismo che il Comune versava a parziale copertura dei costi per la pulizia della città (13,6 milioni); nella medesima manovra sono stati regolati anche altri compensi a Veritas relativi ai servizi straordinari di pulizia (arenili, caditoie, rifiuti abbandonati, ecc.)
- **Spese di diretta competenza delle singole Direzioni:** attraverso un intervento di razionalizzazione delle risorse operato da tutte le Direzioni, la spesa è stata ridotta di circa 4 milioni;
- **Interessi passivi e oneri finanziari:** la voce ha subito un incremento di 1,3 milioni per effetto dell'andamento dei tassi di mercato;
- **Oneri straordinari della gestione corrente:** la spesa è aumentata di circa 10 milioni a causa del contributo straordinario erogato al Casinò, a copertura delle perdite.

Spese Correnti 2009-2011 per intervento

Interventi di spesa	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	quota %	importo	quota %	importo	quota %	importo	%
Personale	133.789	23,9%	134.000	25,7%	133.544	26,2%	-456	-0,3%
Acquisto beni consumo	2.843	0,5%	3.010	0,6%	2.828	0,6%	-182	-6,1%
Prestazioni di servizi	317.277	56,6%	298.933	57,3%	277.787	54,6%	-21.146	-7,1%
Utilizzo di beni di terzi	9.226	1,6%	9.146	1,8%	8.636	1,7%	-510	-5,6%
Trasferimenti	40.394	7,2%	37.646	7,2%	37.474	7,4%	-173	-0,5%
Interessi passivi e oneri finanziari	14.262	2,5%	17.261	3,3%	18.563	3,6%	1.302	7,5%
Imposte e tasse	21.112	3,8%	20.399	3,9%	18.858	3,7%	-1.541	-7,6%
Oneri straordinari gestione corrente	21.416	3,8%	1.243	0,2%	11.206	2,2%	9.963	801,6%
TOTALE	560.319		521.638		508.895		-12.743	-2,4%

In migliaia di €

Spese correnti per intervento Confronto assestato-consuntivo 2011



In migliaia di €

Spese per servizi al cittadino erogati da società partecipate

Aziende	2010	2011	Var 2011/2010
Veritas Spa	26.957	14.348	-46,78%
Servizi cimiteriali	4.852	4.509	-7,07%
Raccolta e smaltimento rifiuti: costo specificità Venezia	4.700		-100,00%
Raccolta e smaltimento rifiuti: servizio raccolta differenziata a Venezia	1.200		-100,00%
Raccolta e smaltimento rifiuti: contributi per turismo	7.700		-100,00%
Raccolta e smaltimento rifiuti: fondo sociale	970	1.000	3,09%
Servizi igienici, servizio verde pubblico, scoperti scolastici, bonifiche, beverini, ecc.	7.535	6.639	-11,90%
Corrispettivo per servizio di derattizzazione territoriale	890	1.500	68,54%
Corrispettivo per manutenzione barche da regata (ex ARTI)	481	200	-58,42%
Corrispettivo per servizio microportualità - manutenzione rive pubbliche (ex ARTI)	225	500	122,22%

In migliaia di €

Spese per servizi al cittadino erogati da società partecipate

Aziende	2010	2011	Var 2011/2010
Actv Spa	83.210	87.021	4,58%
Corrispettivo Trasporto Pubblico Locale finanziato con trasferimento regionale *	83.084	87.021	4,74%
Corrispettivo per altri servizi (navetta park S.M. Battuti)	126		-100,00%
Ames Spa	13.000	13.002	0,02%
Corrispettivo per servizi scolastici	13.000	13.002	0,02%
Insula Spa	2.496	2.700	8,17%
Corrispettivo per servizi per la residenza	2.496	2.700	8,17%
ASM Spa	2.807	2.771	-1,28%
Corrispettivo per servizio Ztl autobus e rimozione veicoli e natanti	2.807	2.771	-1,28%
Totale	138.918	119.842	-13,73%

• i dati sono comprensivi dell'iva rispettivamente 3.684 per il 2010 - 3.397 per il 2011

In migliaia di €

Spese per servizi all'ente erogati da società partecipate

Aziende	2010	2011	Var 2011/2010
Veritas Spa	5.204	5.184	-0,4%
Servizio pulizie sedi comunali	5.204	5.184	-0,4%
Venis Spa	8.318	8.301	-0,2%
Corrispettivo per consulenza e assistenza informatica e telefonia	8.318	8.301	-0,2%
Totale	13.522	13.485	-0,3%

In migliaia di €

Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri enti

Istituzioni e altri enti	Impegnato 2010	Impegnato 2011	Var. 2011/2010
Istituzioni	3.001	3.000	0,0%
Bevilacqua La Masa	284	260	-8,5%
Conservazione Gondola	624	680	9,0%
Centri comunali di soggiorno	1.175	950	-19,1%
Bosco e Grandi Parchi	782	985	26,0%
Parco della Laguna	87	80	-8,0%
Centro maree	49	45	-8,2%
Altri enti	5.687	5.665	-0,4%
Fondazione Teatro La Fenice	3.400	3.000	-11,8%
Fondazione Casa dell'Ospitalità	705	700	-0,7%
Fondazione Querini Stampalia	400	400	0,0%
Teatro Stabile Goldoni	613	600	-2,1%
Marco Polo System Geie	120	95	-20,8%
Abate Zanetti	9	0	-100,0%
Colonia Alpina S. Marco	160	120	-25,0%
Coses	280	750	167,9%
Totale	8.688	8.665	-0,3%

In migliaia di €

Spesa Corrente per Funzione

Funzioni	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
1 Amm.ne, gestione e di controllo (1)	105.784	28,9%	103.615	28,8%	100.340	28,6%	-3.275	-3,16%
2 Giustizia	6.170	1,7%	6.601	1,8%	6.937	2,0%	337	5,10%
3 Polizia locale	25.242	6,9%	25.227	7,0%	24.059	6,9%	-1.168	-4,63%
4 Istruzione pubblica	27.968	7,6%	28.506	7,9%	28.433	8,1%	-72	-0,25%
5 Cultura ed ai beni culturali	20.833	5,7%	20.060	5,6%	18.165	5,2%	-1.896	-9,45%
6 Settore sportivo e ricreativo	6.188	1,7%	5.683	1,6%	5.286	1,5%	-397	-6,98%
7 Settore turistico	1.919	0,5%	1.812	0,5%	2.005	0,6%	193	10,66%
8 Viabilità e trasporti (2)	17.693	4,8%	16.351	4,5%	18.143	5,2%	1.792	10,96%
9 Gestione del territorio e dell'ambiente	44.389	12,1%	45.366	12,6%	33.407	9,5%	-11.959	-26,36%
10 Settore sociale	94.597	25,8%	91.595	25,4%	89.212	25,5%	-2.383	-2,60%
11 Sviluppo economico	5.671	1,5%	4.743	1,3%	4.370	1,2%	-374	-7,88%
12 Servizi produttivi(3)	9.908	2,7%	10.582	2,9%	19.997	5,7%	9.415	88,97%
Totale	366.361		360.141		350.354		-9.787	

In migliaia di €

- (1) Al netto flussi lordi su swap (2.814 nel 2009, 5.593, nel 2010 e 5.156 nel 2011)
- (2) Al netto trasferimento ACTV per trasporto pubblico locale (106.284 nel 2009, 92.279 nel 2010 e 87.021 nel 2011)
- (3) Al netto compenso Casa da Gioco (85.410 nel 2009, 63.625 nel 2010 e 66.364 nel 2011)

Spese correnti - Prestazioni di servizio

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
servizio di pulizie	5.208	1,6%	5.204	1,7%	5.184	1,9%	-20	-0,39%
premi assicurativi	2.215	0,7%	2.541	0,8%	2.200	0,8%	-341	-13,41%
spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas)	17.350	5,5%	18.350	6,1%	18.630	6,7%	280	1,53%
manutenzione ordinaria beni immobili	3.136	1,0%	3.636	1,2%	1.697	0,6%	-1.939	-53,32%
servizi in appalto	40.183	12,7%	39.317	13,2%	37.232	13,4%	-2.085	-5,30%
contratti di servizio aziende partecipate	216.919	68,4%	202.792	67,8%	186.748	67,2%	-16.045	-7,91%
altre	32.267	10,2%	27.092	9,1%	26.096	9,4%	-996	-3,68%
Totale	317.277		298.933		277.787		-21.146	

In migliaia di €

Spese correnti - trasferimenti

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
trasferimenti allo stato	69	0,2%	22	0,1%	133	0,4%	111	503,0%
trasferimenti ad aziende di pubblici servizi	5.563	14,8%	5.029	13,4%	3.967	10,6%	-1.062	-21,1%
trasferimenti nell'ambito culturale	4.576	12,2%	4.035	10,8%	4.000	10,7%	-35	-0,9%
trasferimenti nell'ambito sociale (sostegno abitativo, anziani e disabili, ecc.)	18.463	49,3%	18.704	49,9%	20.629	55,0%	1.925	10,3%
trasferimenti ad imprese	577	1,5%	548	1,5%	774	2,1%	226	41,2%
altre	11.147	29,7%	9.308	24,8%	7.970	21,3%	-1.337	-14,4%
Totale	40.394		37.646		37.474		-173	

In migliaia di €

Spese correnti direttamente gestite dalle Municipalità

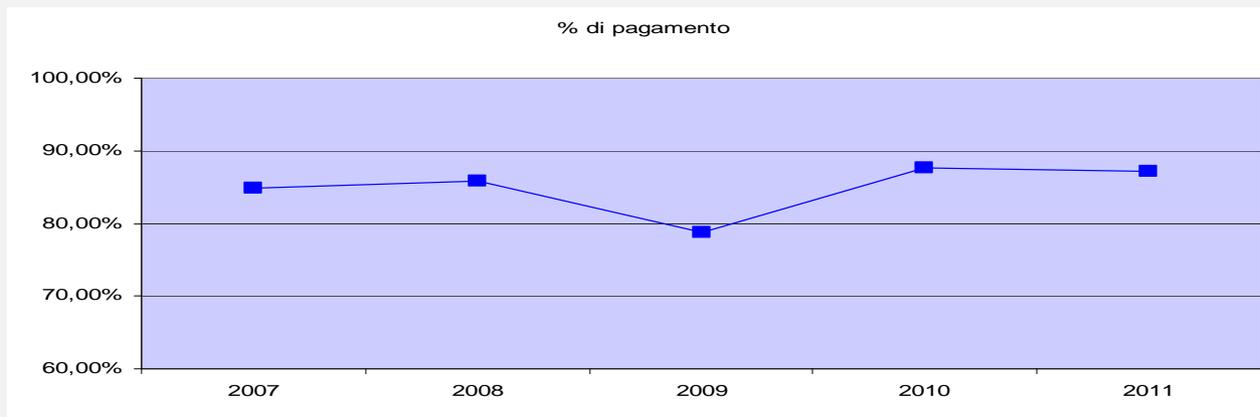
	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
Progettazione ed esecuzione lavori	21	0,35	40	0,79	58	1,13	18	43,71%
Servizi educativi	1.222	20,17	1.118	21,83	894	17,45	-225	-20,08%
Mostre e iniziative culturali	1.026	16,93	841	16,43	628	12,26	-214	-25,38%
Servizi sociali	4.103	67,70	3.800	74,20	3.362	65,64	-439	-11,54%
Servizi amministrativi e demografici	331	5,46	261	5,09	181	3,53	-80	-30,73%
Totale	6.704		6.061		5.121		-939	

In migliaia di €

% di Pagamento spese correnti di competenza

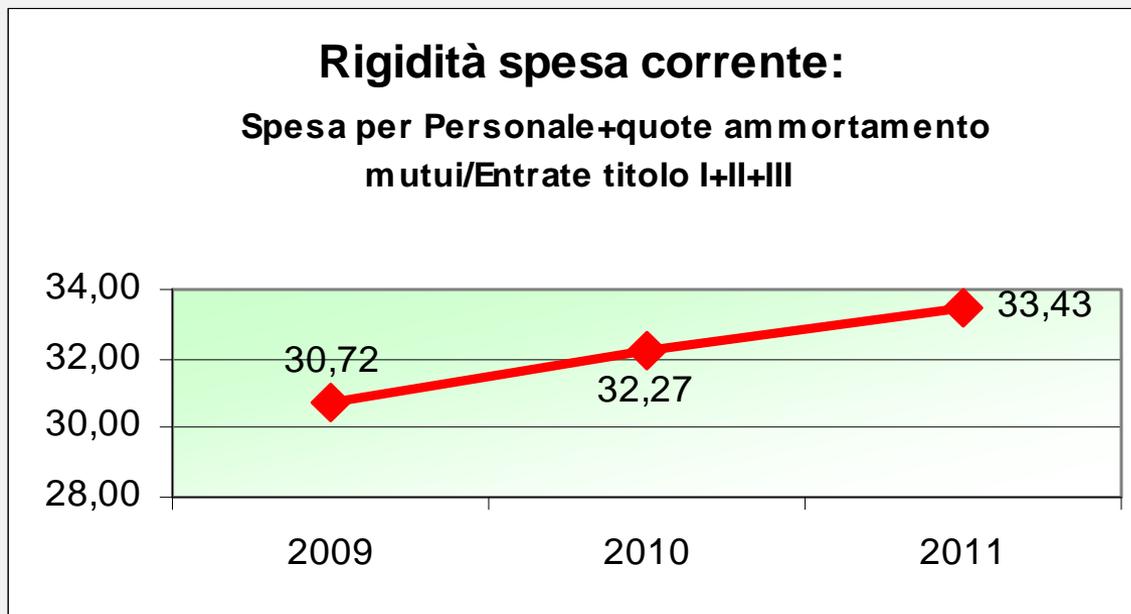
Anno	Impegnato	Pagato	% di pagamento
2007	529.753	449.636	84,88%
2008	565.018	485.311	85,89%
2009	560.319	441.687	78,83%
2010	521.638	456.929	87,59%
2011	508.895	443.881	87,22%

In migliaia di €



Indice di rigidità della spesa corrente

S
P
E
S
E



L'incidenza della spesa di personale e delle quote dei mutui sulle entrate correnti, in progressivo aumento, risente della riduzione delle entrate, influenzate dalla diminuzione delle entrate dai giochi del Casinò.

Spese per investimenti 2010-2011

	Impegnato 2011		Impegnato 2010		Var 2011/2010	
	importo	Quota %	importo	Quota %	importo	Quota %
Alienazioni	12.847	13,11%	22.872	23,34%	-10.025	-43,83%
- di cui risorse derivante da avanzo	1.500		4.193			
Altre Risorse proprie	6.852	6,99%	7.039	7,18%	-187	-2,66%
- di cui risorse derivante da avanzo	1.020		1.212			
Trasferimenti Stato Regione e altri Enti Pubblici	26.551	27,09%	19.334	19,73%	7.217	37,33%
Legge Speciale per Venezia	29.357	29,96%	3.634	3,71%	25.723	707,84%
Indebitamento	18.372	18,75%	53.247	54,34%	-34.875	-65,50%
- di cui risorse derivante da avanzo	488					
Altri	4.013	4,10%	5.289	5,40%	-1.276	-24,13%
- di cui risorse derivante da avanzo	31					
TOTALE	97.993		116.820		-18.827	

In migliaia di €

Spese per investimenti: pagamenti effettuati a favore fornitori

	2010	2011
Legge Speciale per Venezia (A)	37.782	44.690
Altri pagamenti (B)	147.989	77.860
Sub totale pagamenti a carico bilancio (C=A+B)	185.771	122.550
Pagamento di crediti anticipati da banche nell'anno precedente mediante cessione crediti (D)	42.538	44.798
Sub totale pagamenti a carico bilancio (E=C-D)	143.233	77.752
<i>di cui:</i>		
- su impegni nell'esercizio	42.541	2.264
- su impegni pregressi a residui	100.692	75.488
Crediti ceduti nel corso dell'anno (F)	44.798	59.352
TOTALE PAGAMENTI A FAVORE DI FORNITORI (G=E+F)	188.031	137.104
In migliaia di €		

Spese per investimenti tipologie di interventi finanziati

Tipologia	Impegnato 2011		Impegnato 2010		Var 2011/2010	
	importo	Quota %	importo	Quota %	importo	Quota %
Interventi di manutenzione/costruzione (dettaglio slide successiva)	37.140	37,9%	35.264	36,0%	1.876	5,3%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi	6.838	7,0%	6.258	6,4%	580	9,3%
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (fondi statali e regionali)	29.358	30,0%	12.555	12,8%	16.803	133,8%
Conferimenti in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	4.604	4,7%	2.915	3,0%	1.689	57,9%
Contributi a privati (danni alluvione)	0	0,0%	727	0,7%	-727	-100,0%
Acquisizioni immobiliari	0	0,0%	26.387	26,9%	-26.387	-100,0%
Trasferimenti in conto capitale a terzi	2.240	2,3%	2.750	2,8%	-510	-18,5%
Investimenti per ridurre il rischio idraulico	0	0,0%	3.200	3,3%	-3.200	-100,0%
Acquisito arredi e attrezzature varie e veicoli	1.655	1,7%	727	0,7%	928	127,7%
Restituzione caparra per risoluzione primo contratto cessione ex Ospedale al Mare	0	0,0%	16.208	16,5%	-16.208	
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	1.465	1,5%	1.891	1,9%	-426	-22,5%
Interventi di bonifica, caratterizzazione	6.556	6,7%	0	0,0%	6.556	
Opere di culto e cimiteriali	315	0,3%	1.120	1,1%	-805	-71,9%
Programma di riqualificazione ambientale	6.000	6,1%	0	0,0%	6.000	
Indennità espropriative	674	0,7%	0	0,0%	674	
Investimenti vari	1.148	1,2%	1.412	1,4%	-264	-18,7%
TOTALE	97.993		111.415		-13.422	

In migliaia di €

Spese di investimento per interventi di Manutenzione/costruzione

Tipologia	Impegnato 2011		Impegnato 2010		Var 2011/2010	
	importo	Quota %	importo	Quota %	importo	Quota %
Interventi di straordinaria manutenzione destinati a:						
edilizia scolastica	5.260	14,2%	5.363	14,4%	-103	-1,9%
edilizia giudiziaria	0	0,0%	866	2,3%	-866	-100,0%
strade e altri interventi di mobilità	20.033	53,9%	13.921	37,5%	6.112	43,9%
impianti sportivi	1.900	5,1%	1.036	2,8%	864	83,4%
edilizia abitativa	1.500	4,0%	2.000	5,4%	-500	-25,0%
edifici / impianti comunali	5.049	13,6%	5.326	14,3%	-277	-5,2%
bonifiche verde e parchi	1.011	2,7%	2.628	7,1%	-1.617	-61,5%
edifici vari	657	1,8%	4.124	11,1%	-3.467	-84,1%
musei	1.730	4,7%			1.730	
Totale interventi straordinaria manutenzione	37.140		35.264		1.876	

In migliaia di €

Il debito a carico del Comune

€ mln	2009	2010	2011
Debito Residuo all'1/1	333	371	410
Nuovo Debito	51	53	18
Rimborso Capitale (*)	(13)	(14)	(16)
Rimborso anticipato/Ristrutturazione	0	0	0
Subtotale	371	410	412
Debito Pluriennale nei confronti della Regione Veneto (**)	0	0	8
Debito Residuo al 31/12	371	410	420
<i>% su Entrate Correnti</i>	<i>72,6%</i>	<i>78,4%</i>	<i>82,3%</i>
<i>(*) non comprende il versamento al deposito per l'ammortamento dei prestiti Canaletto Fenice</i>			
<i>(**) trattasi di un contributo concesso dalla Regione Veneto per lavori di bonifica ambientale ex Ospedale al Mare da restituire tramite il Fondo di Rotazione in 15 anni a partire dal 2014.</i>			

Composizione del debito

COMPOSIZIONE DEL DEBITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PLURIENNALE concesso dalla Regione Veneto

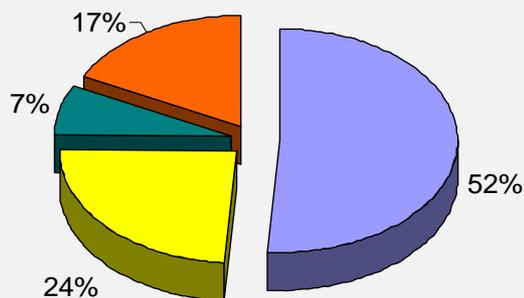
	01/01/11		31/12/11	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fenice, Unicredit)	215.131	52,5%	210.869	51,1%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	86.645	21,1%	99.465	24,1%
Mutui/Prestiti con altri Istituti, di cui:	108.379	26,4%	102.092	24,8%
- mutui a tasso variabile	34.133	8%	30.132	7%
- mutui a tasso fisso	74.246	18%	71.960	17%
Totale debito lordo	410.155	100,0%	412.426	100,0%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	11.126		14.080	
Totale debito netto	399.029		398.346	

In migliaia di €

I
N
D
E
B
I
T
A
M
E
N
T
O

Composizione del debito

COMPOSIZIONE DEL DEBITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO PLURIENNALE concesso dalla Regione Veneto



(52%) - Bond swappati: "Rialto" €119.864.732,72; "Canaletto e Fenice" €83.875.800; "Unicredit" € 7.128.900

(24%) - Mutui Cassa Depositi e Prestiti €99.464.868,17

(7%) - Altri istituti tasso variabile: Boc BIIS 2005 €6.078.400; boc BIIS 2005 €3.237.200; Mutuo BIIS € 9.014.491,12; Boc Dexia Crediop 1997 € 688.705,63; boc Dexia Crediop 2007 €11.112.800

(17%) - Altri Istituti tasso fisso: Mutuo B.E.I. 7.022.938,19; mutuo Popolare €19.998.522,48; Boc Dexia/Intesa 11.661.855,68; Boc Dexia Crediop €10.894.440; Boc BIIS 2009 €4.426.767,36; Boc Depfa Bank 2006 €17.955.750

Il servizio del debito

€ mln	2009	2010	2011
Rimborso Capitale(*)	15,8	17,4	18,6
entrate correnti	533,7	522,8	510,6
Interessi	11,4	10,8	12,8
differenziali swap	2,3	5,4	5,1
Servizio Debito	29,5	33,6	36,5
<i>% su Entrate Correnti</i>	<i>5,5%</i>	<i>6,4%</i>	<i>7,1%</i>

(*) comprende il versamento al deposito per l'ammortamento dei prestiti Canaletto e Fenice

Debiti garantiti da fidejussioni rilasciate dal Comune

€mln	2010	2011	Var. Ass.	Var. %
Fidejussioni rilasciate	227,9	228,6	0,7	0,3
Debiti garantiti da fidejussioni rilasciate	149,6	194,0	44,4	29,7
Residuo utilizzabile su fidejussioni rilasciate	75,1	26,0	-49,1	-65,4

Patronage rilasciate dal Comune

€mln	2010	2011	Var. Ass.	Var. %
Patronage rilasciate	133,1	97,1	-36,0	-27,0

Residui attivi

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
residui di parte corrente	208.954	40,7%	213.257	43,1%	241.358	48,8%	28.101	13,18%
- di cui da Stato e Regione	87.236	17,0%	80.128	16,2%	75.339	15,2%	-4.789	-5,98%
residui da alienazioni e trasf.ti in c/capitale	347.931	67,8%	201.387	40,7%	155.406	31,4%	-45.981	-22,83%
- di cui da Stato e Regione	204.984	39,9%	131.334	26,6%	119.585	24,2%	-11.749	-8,95%
residui da accensione di prestiti	111.491	21,7%	98.795	20,0%	97.616	19,7%	-1.178	-1,19%
Totale	668.376		513.439		494.381		-19.058	
Totale residui al netto crediti Stato, Regione e accensione prestiti	264.665		203.182		201.840		-1.342	

In migliaia di €

Residui attivi indici di formazione e di riscossione

	2009	2010	2011	Var 2011/2010
accertamenti di competenza	782.162	713.432	653.503	-59.930
<i>residui su accertamenti di competenza</i>	264.685	182.950	178.435	-4.514
grado di formazione dei residui	33,84%	25,64%	27,30%	1,66%
residui attivi iniziali	739.716	668.376	513.439	-154.937
<i>riscossioni in c/residui</i>	290.909	233.500	178.627	-54.874
indice di riscossione dei residui	39,33%	34,94%	34,79%	-0,15%

In migliaia di €

Residui passivi

	2009		2010		2011		Var 2011/2010	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
residui di parte corrente	136.900	16,6%	86.142	13,0%	85.975	13,88	-166	-0,19%
residui di parte capitale	688.694	83,4%	576.594	87,0%	533.413	86,12	-43.181	-7,49%
Totale	825.594		662.736		619.389		-43.347	

Saldo residui attivi/passivi

	2009	2010	2011	Var 2011/2010	
	importo	importo	importo	importo	%
totale residui attivi	668.376	513.439	494.381	-20.640	-4,02%
totale residui passivi	825.594	662.736	619.389	-45.708	-6,90%
Saldo residui attivi/passivi	-157.218	-149.297	-125.008	25.068	

In migliaia di €

Residui passivi indici di formazione e di pagamento

	2009	2010	2011	Var 2011/2010
impegni di competenza	714.069	650.527	625.455	-25.072
<i>residui su impegni di competenza</i>	241.972	133.583	160.743	27.160
grado di formazione dei residui	33,89%	20,53%	25,70%	5,17%
residui passivi iniziali	824.363	825.594	662.736	-162.858
<i>pagamenti in c/residui</i>	233.992	257.073	183.938	-73.136
indice di pagamento dei residui	28,38%	31,14%	27,75%	-3,38%

In migliaia di €

Il patto di stabilità

(art. 1 commi 87-124 L. 220/2010)

La legge di stabilità 2011 (L. 220/2011) ha introdotto una regola di carattere generale, che consiste nel conseguimento da parte di ciascun ente locale del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero e l'introduzione di una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

La regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006 – 2008. Ogni ente dovrà conseguire un saldo di competenza mista⁽¹⁾ non inferiore al valore della propria spesa corrente media sostenuta nel triennio 2006 – 2008, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011 – 2013:

- 11,4% per il 2011
- 14% per gli anni 2012 e 2013

Nel corso del 2011 la Regione Veneto ha deliberato di applicare il “patto verticale” previsto dall'art.1, comma 138, della L. 220/2010 ed ha autorizzato il Comune di Venezia a peggiorare il proprio saldo programmatico dell'importo di 1,479 milioni, attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale.

(1) 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

Il patto di stabilità

calcolo dell'obiettivo programmatico

	Spese correnti
impegni spese correnti 2006	495.474.104,97
impegni spese correnti 2007	529.753.019,78
impegni spese correnti 2008	565.017.990,47
totale	1.590.245.115,22
media triennio	530.081.705,07

	2011
<i>percentuale prevista</i>	11,40%
<i>% su media triennio (comma 2)</i>	60.429.314,38
riduzione traferimenti	11.606.395,17
netto (A)	48.822.919,21
saldo 2011 art. 77bis dl 112/08	15.401.792,51
differenza	33.421.126,70
50% della differenza (B)	16.710.563,35
saldo obiettivo 2011 (A-B)	32.112.355,86
Patto regionale verticale	- 1.479.000,00
Nuovo saldo obiettivo 2011	30.633.355,86

Il patto di stabilità conseguimento dell'obiettivo

Entrate	
Titolo I - <i>competenza</i>	296.257.822,54
Titolo II - <i>competenza</i>	100.265.837,89
Titolo III - <i>competenza</i>	114.029.081,62
Titolo IV - <i>cassa</i>	152.677.129,66
entrate da censimento	-586.591,00
entrate da UE	-2.047.131,95
riscossioni di credito	-658.707,64
Totale entrate	659.937.441,12
Spese	
Titolo I - <i>competenza</i>	508.894.862,15
Titolo II - <i>cassa</i>	122.550.044,72
spese per censimento	-528.985,41
spese finanziate da UE	-1.913.299,03
Totale spese	629.002.622,43
Saldo finanziario	30.934.818,69
Obiettivo programmatico	30.633.355,86
Margine positivo	301.462,83

Situazione di cassa

	2010	2011
Fondo di cassa di inizio anno	181.232	184.880
Movimenti nel corso dell'anno		
riscossioni totali	857.295	722.879
pagamenti totali	853.647	715.478
<i>saldo riscossioni/pagamenti</i>	<i>3.648</i>	<i>7.401</i>
Fondo di cassa di fine anno	184.880	192.281
di cui:		
- conto libero	34.065	82.338
- conto vincolato	150.815	109.943
di cui:		
- somme indisponibili	32.907	68.900
- somme accantonate ex Legge 440/87	5.258	5.285
- somme rinvenienti da Mutui e Prestiti	112.650	35.758

In migliaia di €

Riscossioni e pagamenti

	2009			2010			2011			Var 2011/2010		
	Risc.	Pag.	Saldo	Risc.	Pag.	Saldo	Risc.	Pag.	Saldo	Risc.	Pag.	Saldo
Competenza	581.540	552.258	29.283	591.591	584.457	7.134	534.315	519.269	15.046	-57.276	-65.188	7.912
Residui	346.226	257.414	88.811	265.759	269.244	-3.486	188.564	196.209	-7.645	-77.195	-73.036	-4.159
Totale	813.485	858.637	118.094	857.349	853.701	3.648	722.879	715.478	7.401	-134.471	-138.224	3.753

In migliaia di €

Disponibilità di cassa

Saldo giornaliero di fine mese			
€mln	2010	2011	Var. ass. 2011/2010
Gennaio	8,2	8,1	-0,1
Febbraio	21,3	8,0	-13,3
Marzo	24,2	4,9	-19,3
Aprile	23,0	25,9	2,9
Maggio	28,8	21,3	-7,5
Giugno	27,6	6,2	-21,4
Luglio	11,3	1,8	-9,5
Agosto	13,0	16,3	3,3
Settembre	11,8	6,6	-5,2
Ottobre	2,4	14,3	11,9
Novembre	1,7	12,2	10,5
Dicembre	9,5	25,0	15,5
MEDIA	15,2	12,6	-2,7

Risultato di amministrazione

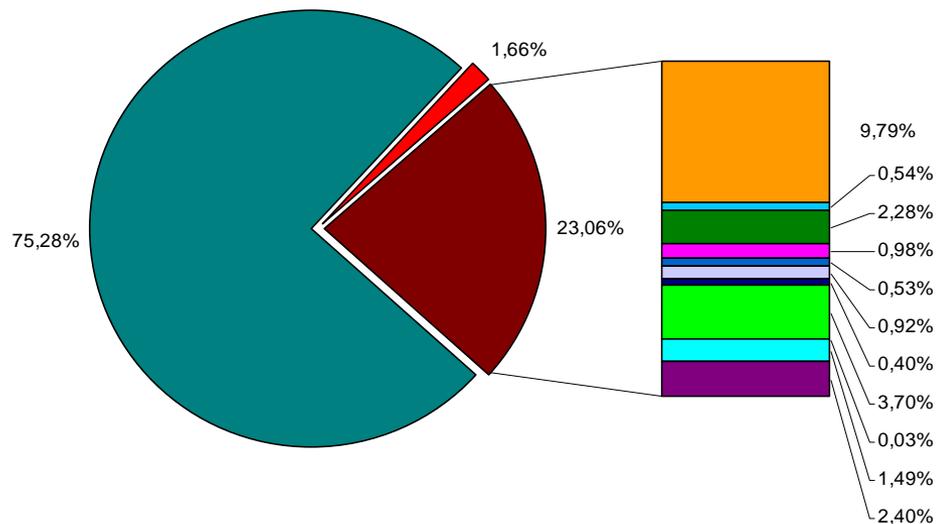
A
V
A
N
Z
O

<i>Fondo di cassa all'1/1/2011</i>		<i>184.880.309,89</i>
GESTIONE DI CASSA:		
- Riscossioni in conto COMPETENZA	534.314.733,68	
- Riscossioni in conto RESIDUI	188.563.827,73	
- Pagamenti in conto COMPETENZA	519.268.997,63	
- Pagamenti in conto RESIDUI	196.208.645,65	
Saldo riscossioni/pagamenti		7.400.918,13
GESTIONE RESIDUI:		
- Residui attivi gestione COMPETENZA	182.804.409,54	
- Residui attivi gestione RESIDUI	338.780.149,80	
- Residui passivi gestione COMPETENZA	169.802.232,61	
- Residui passivi gestione RESIDUI	464.942.106,04	
Saldo residui		- 113.159.779,31
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011		79.121.448,71

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Fondi per investimento	59.559.069,73
Fondi non vincolati	1.313.068,97
Fondi vincolati, di cui:	18.249.310,01
- per contributi da soggetti privati	7.746.853,00
- per contributi dallo Stato	428.000,13
- da sanzioni codice della strada	1.805.555,67
- da fondi Legge Speciale	778.944,59
- per buoni casa L. 899	417.615,57
- per differenziali positivi operazioni swap	730.428,43
- per contributi bandi prima casa	314.441,55
- per monetizzazione permessi di costruzione	2.929.413,75
- per contributi bandi Legge Bersani	21.275,66
- per contributi Regionali	1.898.510,63
- per altri vincoli	1.178.271,03
Totale	79.121.448,71

Composizione dell'avanzo di amministrazione



Fondi per investimento

- per contributi dallo Stato

- per buoni casa L. 899

- per monetizzazione permessi di costruzione

- per contributi Regionali

Fondi non vincolati

- da sanzioni codice della strada

- per differenziali positivi operazioni swap

- per contributi bandi Legge Bersani

- per contributi da soggetti privati

- da fondi Legge Speciale

- per contributi bandi prima casa

- per altri vincoli

Equilibrio di parte corrente

ENTRATA	Assestato	Consuntivo	Scostamento
Titolo I - entrate tributarie	317.721.036,11	296.257.822,54	-21.463.213,57
Titolo II - entrate da trasferimenti	102.912.073,63	100.265.837,89	-2.646.235,74
Titolo III - entrate extratributarie	113.416.991,90	114.029.081,62	612.089,72
Titolo V - mutui per estinzione anticipata prestiti	11.210.000,00	0,00	-11.210.000,00
Totale entrate correnti	545.260.101,64	510.552.742,05	-34.707.359,59
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti			
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali	20.848.401,00	14.300.000,00	-6.548.401,00
Proventi da permesso di costruire	7.888.000,00	7.451.126,08	-436.873,92
Entrate correnti destinate a investimenti:	-2.626.087,60	-2.611.453,80	14.633,80
Totale altre entrate	26.110.313,40	19.139.672,28	-6.970.641,12
Risorse disponibili per la gestione corrente	571.370.415,04	529.692.414,33	-41.678.000,71
SPESA			
Assestato	Consuntivo	Scostamento	
Titolo I spese correnti	541.658.276,04	508.894.862,15	-32.763.413,89
Titolo III - spese per rimborso quota capitale prestiti	29.776.552,00	18.566.549,76	-11.210.002,24
spese finanziate con avanzo vincolato	-64.413,00	-64.413,00	0,00
	571.370.415,04	527.396.998,91	-43.973.416,13
Saldo della gestione corrente		2.295.415,42	

Equilibrio di parte capitale

ENTRATA	Assestato	Accertamenti	Differenza
Titolo IV - alienazioni e trasf in c/capitale	177.889.413,85	125.065.892,24	-52.823.521,61
Titolo V - entrate da prestiti	35.769.194,79	17.884.152,71	-17.885.042,08
Totale entrate di parte capitale	213.658.608,64	142.950.044,95	-70.708.563,69
Altre entrate destinate al finanziamento di spese d'investimento			
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali	-20.848.401,00	-14.300.000,00	6.548.401,00
Proventi per il permesso di costruire	-7.888.000,00	-7.451.126,08	436.873,92
Mutui per estinzione anticipata prestiti	-11.210.000,00	0,00	11.210.000,00
Entrate correnti destinate a investimenti	2.626.087,60	2.611.453,80	-14.633,80
Totale altre entrate	-37.320.313,40	-19.139.672,28	18.180.641,12
Risorse disponibili per la gestione capitale	176.338.295,24	123.810.372,67	-52.527.922,57
SPESA			
Assestato	Impegni	Differenza	
Titolo II spese d'investimento	187.124.660,60	97.993.462,11	-89.131.198,49
Spese finanziate con avanzo per investimenti	-1.988.302,71	-1.988.302,71	0,00
spese finanziate con avanzo vincolato	-8.798.062,65	-1.051.209,65	7.746.853,00
Totale Spese	176.338.295,24	94.953.949,75	-81.384.345,49
Saldo della gestione capitale	28.856.422,92		

Dati economico-patrimoniali Conto Economico

	2010	2011	Variazione 2011/2010	
			importo	%
Proventi operativi	533.572	506.203	-27.369	-5,13%
Costi operativi	556.426	515.854	-40.572	-7,29%
<i>di cui ammortamento</i>	45.952	45.459	-493	-1,07%
<i>Risultato della gestione ordinaria</i>	-22.854	-9.652	13.202	-57,77%
Proventi e oneri finanziari	-19.583	-25.058	-5.475	27,96
Proventi e oneri straordinari	13.105	2.791	-10.314	-78,70
<i>Risultato economico dell'esercizio</i>	-29.332	-31.918	-2.586	8,82%

In migliaia di €

Dati economico-patrimoniali Conto del Patrimonio

Attivo	2010	2011	Variazione 2011/2010	
			importo	%
Immobilizzazioni immateriali	2.825	2.620	-205	-7,24%
Immobilizzazioni materiali	2.801.827	2.876.899	75.071	2,68%
<i>di cui beni immobili disponibili</i>	233.515	228.415	-5.100	-2,18%
<i>di cui beni immobili indisponibili</i>	508.667	466.954	-41.713	-8,20%
Immobilizzazioni finanziarie	186.463	177.932	-8.531	-4,58%
Altre attività	704.980	709.387	4.407	0,63%
<i>di cui fondo di cassa</i>	184.880	192.281	7.401	4,00%
Ratei e risconti	50.628	57.447	6.819	13,47%
Totale attività	3.746.723	3.824.284	77.561	2,07%
Passivo	2010	2011	Variazione 2010/2009	
			importo	%
Patrimonio netto	789.870	757.952	-31.918	-4,04%
Conferimenti (per investimenti)	2.287.771	2.342.331	54.560	2,38%
Debiti di finanziamento (mutui, prestiti)	410.155	412.426	2.271	0,55%
Altre passività	214.317	255.600	41.283	19,26%
Ratei e risconti	44.610	55.976	11.366	25,48%
Totale passività	3.746.723	3.824.284	77.561	2,07%

In migliaia di €