



CITTA' DI VENEZIA

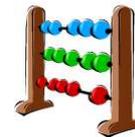
BILANCIO DI PREVISIONE 2011

presentazione

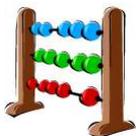
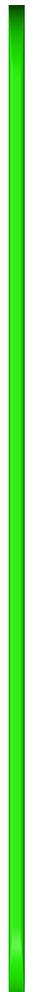
(dati in migliaia di euro)



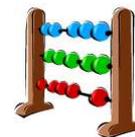
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2011



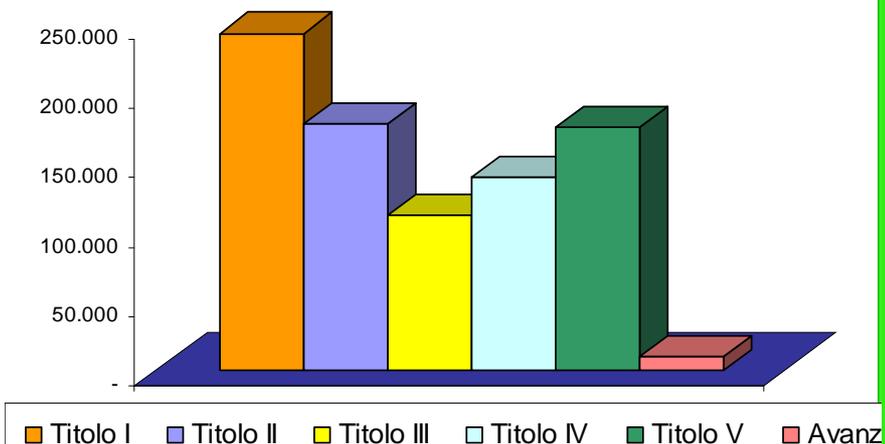
ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate tributarie	242.057,00	TITOLO I - Spese correnti	532.559,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	177.422,00	TITOLO II - Spese in conto capitale	157.372,00
TITOLO III - Entrate extratributarie	111.428,00	TOTALE SPESE FINALI	689.931,00
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	138.450,00	TITOLO III - Spese per rimborsi di prestiti	163.177,00
TOTALE ENTRATE FINALI	669.357,00	TITOLO IV - Servizi per conto di terzi	95.850,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	174.431,00	TOTALE	948.958,00
TITOLO VI - Servizi per conto di terzi	95.850,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
TOTALE	939.638,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.320,00		
TOTALE ENTRATE	948.958,00	TOTALE SPESE	948.958,00



I titoli di entrata del bilancio 2011



ENTRATE		Previsione 2011
TIT. I	Entrate tributarie	242.057
TIT. II	Contributi e trasferimenti Stato, Regioni, altri enti pubblici	177.422
TIT. III	Entrate extratributarie	111.428
TIT. IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	138.450
TIT. V	Accensioni di prestiti (di cui 133.400 per anticipazione di tesoreria)	174.431
	Avanzo di amministrazione	9.320
TOTALE		853.108



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.

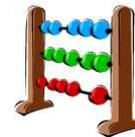
Entrate extratributarie (titolo III) = tariffe e canoni pagati dai cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici, affitti, interessi attivi, ecc.

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.

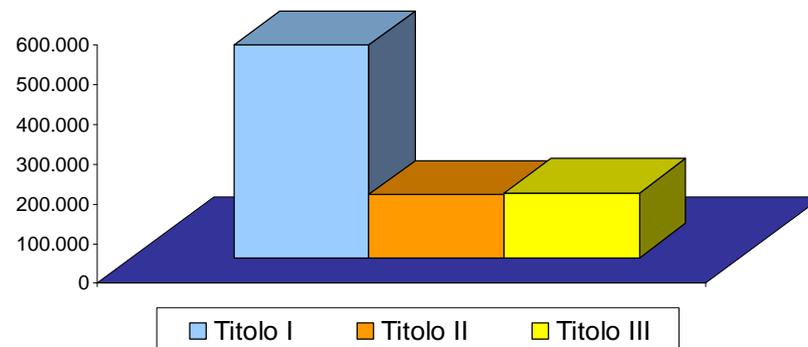
Accensione di prestiti (titolo V) = mutui o prestiti obbligazionari che il Comune contrae per finanziare le opere pubbliche e altri investimenti e anticipazione di cassa.



I titoli di spesa del bilancio 2011



SPESE		Previsione 2011
TIT. I	Spese correnti	532.559
TIT. II	Spese per investimenti	157.372
TIT. III	Spese per rimborso prestiti (di cui 133.400 per anticipazione di tesoreria)	163.177
TOTALE		853.108

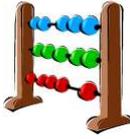


Spese correnti (titolo I) = spese di funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici (stipendi, acquisto di beni e servizi, utenze, contributi sportivi, culturali e assistenziali, imposte e tasse, canoni ecc.)

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.

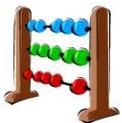




La parte corrente: alcuni aspetti del bilancio 2011

Il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente del Bilancio 2011 è stato caratterizzato da alcuni eventi che hanno comportato la necessità di garantire la copertura di maggiori spese e/o di minori entrate rispetto all'anno precedente. Questi i principali:

1. Riduzione dell'entrata netta a favore del Comune, da parte del Casinò, di 23,5 milioni, come da business plan presentato dalla Società, a causa del perdurare dell'andamento sfavorevole delle entrate da gioco;
2. Riduzione di trasferimenti regionali per circa 2 milioni destinati a progetti nell'ambito delle politiche sociali, a fronte delle quali si è dovuto operare un ridimensionamento alle attività interessate;
3. Riduzione trasferimenti statali disposta dall'art. 14 del decreto 78/10;
4. Riduzione di proventi da sponsorizzazioni;
5. Aumento dei canoni dell'Autorità Portuale per gli spazi acquei;
6. Aumento del costo del debito di circa 2,2 milioni, in linea con l'andamento dei piani di ammortamento e dei tassi di mercato



La manovra di bilancio 2011

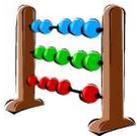
Le entrate correnti



Le entrate correnti, nel complesso, aumentano di circa 8 milioni rispetto al consuntivo 2010 per effetto dell'introduzione dell'addizionale comunale all'irpef e dell'imposta di soggiorno, come di seguito illustrato.

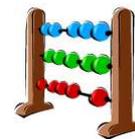
Alcune voci di entrata rilevano delle consistenti diminuzioni. Tra queste, in particolare:

1. **la riduzione di circa 2,5 milioni del trasferimento della Regione Veneto per il servizio di trasporto pubblico locale (ancorchè compensata da analoga riduzione della spesa corrente);**
2. **La riduzione complessiva di 7,5 milioni dei trasferimenti statali;**
3. **La riduzione rispetto all'accertato 2010 di 4 milioni del rimborso dallo Stato per le spese degli uffici giudiziari, dovuto alla contabilizzazione nel 2010 di entrate di natura una tantum;**
4. **La previsione delle entrate da sanzioni codice della strada inferiore di 1,5 milioni rispetto all'accertato 2010, mantenendo prudenzialmente il livello dell'assestato 2010.**



La manovra di bilancio 2011

Le entrate correnti



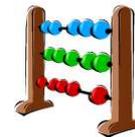
Per quanto riguarda le entrate tributarie:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 23-24/6/2011 il Comune di Venezia ha istituito per la prima volta l'addizionale comunale all'Irpef, prevedendo una forma di progressività dell'imposta sulla base dei seguenti limiti di reddito:
 - fino a 15.000,00 euro: esenzione
 - da 15.001,00 a 50.000,00 euro: aliquota dello 0,19%;
 - oltre 50.000,00 euro: aliquota dello 0,2% determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.Il gettito previsto per il 2011 – 2012 – 2013 è pari a euro 7.040.000,00 per ciascun anno.
- vengono confermate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili in vigore nel 2010 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;



La manovra di bilancio 2011

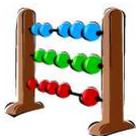
Le entrate correnti



Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 23-24/6/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23.

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia, di cui alla legge regionale in materia di turismo. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive. Le relative tariffe ed esenzioni sono state approvata con delibera della Giunta Comunale n. 306 del 24/06/2011. Le tariffe sono diversificate a seconda del tipo di struttura ricettiva.

Il gettito previsto, destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici, è pari a € 8.000.000,00 per l'anno 2011 , e a € 23.000.000,00 per il 2012- e 2013.



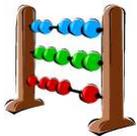
La manovra di bilancio 2011

Le entrate correnti



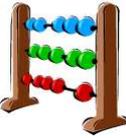
Il bilancio 2011 si caratterizza per l'approvazione di molteplici manovre tariffarie che hanno interessato molti servizi alla cittadinanza ed hanno determinato un beneficio per le casse comunali stimato in circa 20 milioni; Di seguito si descrivono le principali manovre:

- 1. Tariffa Igiene Ambientale: la manovra ha visto l'approvazione di un regolamento che ha definito la Tariffa quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e la successiva approvazione di un Piano Finanziario a partire dal quale sono state definitive le nuove tariffe domestiche e non domestiche. Nel complesso la manovra ha avuto come conseguenza una diminuzione delle spese correnti comunali attraverso l'azzeramento del trasferimento a Veritas per la specificità veneziana e per turismo che il Comune versava a parziale copertura dei costi di gestione rifiuti, pari a 13.600.000.00 euro e attraverso la sterilizzazione di alcuni servizi straordinari relativi all'igiene urbana e alla pulizia della città che prima venivano pagati quale corrispettivo extra servizio di gestione dei rifiuti (pulizia caditoie, derattizzazione disinfezione, lavaggio strade, ecc.)**

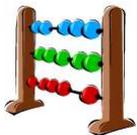


La manovra di bilancio 2011

Le entrate correnti



2. Proventi da lasciapassare oneroso ZTL: la manovra tariffaria è stata costruita con l'intento di ripianare le differenze tra le tariffe dei "lasciapassare ordinari" applicato ai bus che attraversano la ZTL e sono diretti verso le strutture ricettive situate nelle zone limitrofe alla ZTL e le tariffe dei "lasciapassare alberghi". Il maggior gettito previsto è pari a euro 1.100.000, compresa la previsione del maggior afflusso turistico per la visita del Papa;
3. Canone scarichi reflui: il canone di cui alla Legge 206/95 è stato adeguato per coprire la spesa per la gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione, l'incremento applicato porta maggiori entrate stimate in euro 3.275.951.00;
4. Entrate cimiteriali: la manovra è stata mirata a disincentivare la pratica di inumazione a favore di quella crematoria ed ha avuto come effetto la previsione di maggiori entrate per euro 878.547,00 e minori spese per euro 343.000.00, pari al contributo che annualmente il Comune versava per le pratiche crematorie;

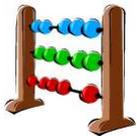


La manovra di bilancio 2011

Le entrate correnti



5. **COSAP:** sono state modificate sia le tariffe delle occupazioni di suolo pubblico sia quelle degli spazi e specchi acquei. Le tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee sono state incrementate in maniera diversificata tra le varie zone del territorio; gli aumenti degli spazi acquei hanno riguardato tutte le imbarcazioni tranne quelle tipiche in legno utilizzate per diporto. L'applicazione delle nuove tariffe determinano un incremento di gettito di euro 700.000,00;
6. **Proventi del servizio di navigazione:** sono state riviste alcune tariffe tra cui quella del servizio traghetto, portando il biglietto da 2 a 3 euro ed è stata rinnovata l'agevolazione per gli ultra 75enni, diversificandola a seconda dell'indicatore ISEE. Per tale manovra si prevede un incremento del gettito di circa 200.000,00 euro
7. **Assistenza tutelare a domicilio:** in occasione del rinnovo dell'appalto del servizio in favore di persone anziane, disabili e con problemi di salute mentale, è stato approvato dal Consiglio Comunale un nuovo regolamento, prevedendo che gli utenti utilizzatori compartecipino alle spese di gestione del servizio stesso. L'impatto di tale manovra sul bilancio 2011 sarà pari a circa 1.300.000,00, tenuto conto che la decorrenza dell'appalto si prevede dal 1/9/2011.



La manovra di bilancio 2011

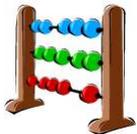
Le spese correnti



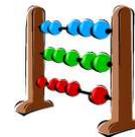
La copertura dei fabbisogni di parte corrente è stata perseguita anche mediante un'azione sul fronte del contenimento della spesa corrente.

Il contenimento delle spese si è ottenuto riducendo principalmente le spese gestite direttamente dalle singole Direzioni (circa 5 milioni) e alcune altre voci di spesa, tra le quali:

1. I **trasferimenti nell'ambito culturale** (Teatro La Fenice, Teatro Goldoni, ecc.) per circa 460 mila euro
2. I **canoni passivi** per circa 900 mila euro (attraverso la disdetta di alcune affittanze passive)
3. La spesa per il **personale**, per circa 1 milione, attraverso la riduzione del tourn-over
4. L'azzeramento delle spese per le elezioni, non presenti nel 2011.



L'equilibrio di parte corrente



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

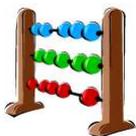
- l'utilizzo di entrate patrimoniali pari a **15,4 milioni**
- l'utilizzo di una quota delle entrate dal rilascio dei permessi di costruire, pari a **7,888 milioni**

L'utilizzo delle entrate patrimoniali è relativo all'impiego di **plusvalore** da alienazioni patrimoniali mobiliari per **15,4 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).

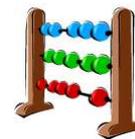
La quota dei proventi derivanti dal rilascio dei **permessi di costruire**, pari a **7,888 milioni**, viene utilizzata per il pareggio di parte corrente.

*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. 41 L. 10/2011).*



Equilibrio economico-finanziario

Equilibrio di parte corrente

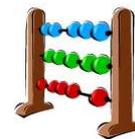


	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var. 2011/2010
Totale entrate correnti	533.719	522.870	530.907	8.037
Totale spese correnti	560.319	521.638	532.559	10.921
Spese correnti finanziate con avanzo di amministrazione	7.278	18	64	47
Totale spese correnti non finanziate da avanzo	553.041	521.620	532.494	10.874
Sbilancio entrate/spese correnti	-19.322	1.250	-1.587	-2.837
entrate correnti destinate al finanziamento di spese in conto capitale	292	1.800	3.132	1.332
Quota di capitale ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (compresa spesa per estinzione anticipata mutui nel 2011)	15.899	17.474	29.777	12.303
Differenza da coprire	-35.513	-18.024	-34.495	-16.472

La differenza è finanziata con:				
quote dei proventi per permessi di costruire	6.188	7.378	7.888	510
utilizzo del plusvalore da alienazioni beni patrimoniali a copertura spese non permanenti	30.480	11.750	15.397	3.647
accensione di prestito per estinzione anticipata			11.210	11.210

Totale	36.668	19.129	34.495	15.367
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------





Equilibrio economico finanziario

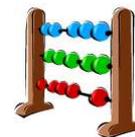
Destinazione proventi permessi di costruzione

	2009 Consuntivo	%	2010 Consuntivo	%	2011 Previsione	%	2012 Previsione	%	2013 Previsione	%
Entrate da permessi di costruzione	9.456		11.452		15.860		11.860		11.860	
Destinate a:										
Spese correnti	6.188	65%	7.378	64%	7.888	50%	7.948	67%	0	0%
Spese d'investimento	3.268	35%	4.073	36%	7.972	50%	3.912	33%	11.860	100%
SPESE	9.456		11.452		15.860		11.860		11.860	

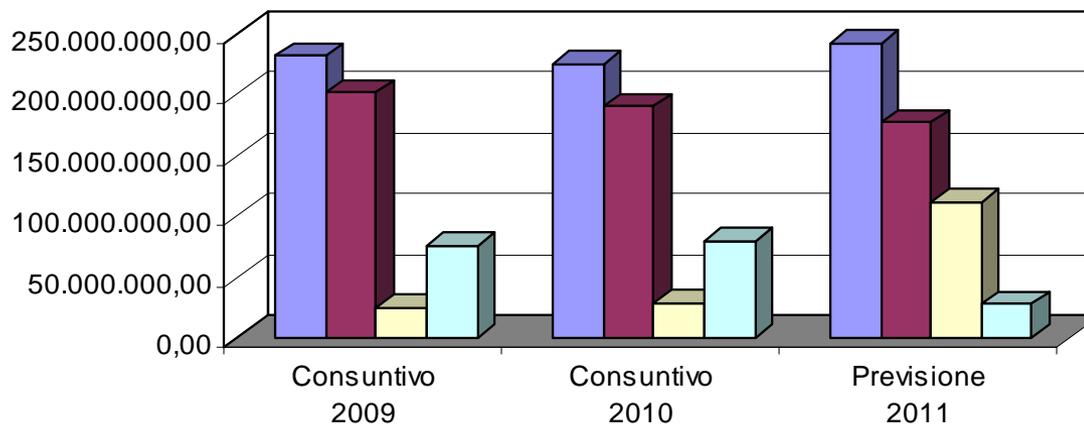
Le previsioni 2011 dei proventi dei permessi di costruzione sono in aumento rispetto agli accertamenti nel 2009 e 2010 per la previsione di un' entrata straordinaria di circa 4 milioni legata alle opere di urbanizzazione in corso di realizzazione al Lido. Le tariffe sono invariate dal 2007.



Entrate correnti 2009-2011



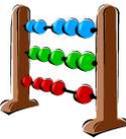
	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	var 2011/2010	
				Importo	%
Tributi	231.644	225.035	242.057	17.022	7,6%
Trasferimenti	202.084	189.990	177.422	-12.568	-6,6%
Proventi dei servizi pubblici	24.515	28.732	27.515	-1.218	-4,2%
Altri proventi	75.476	79.112	83.913	4.800	6,1%
TOTALE	533.719	522.870	530.907	8.037	1,5%



■ Tributi
 ■ Trasferimenti
 ■ Proventi dei servizi pubblici
 ■ Altri proventi

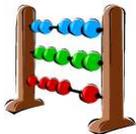
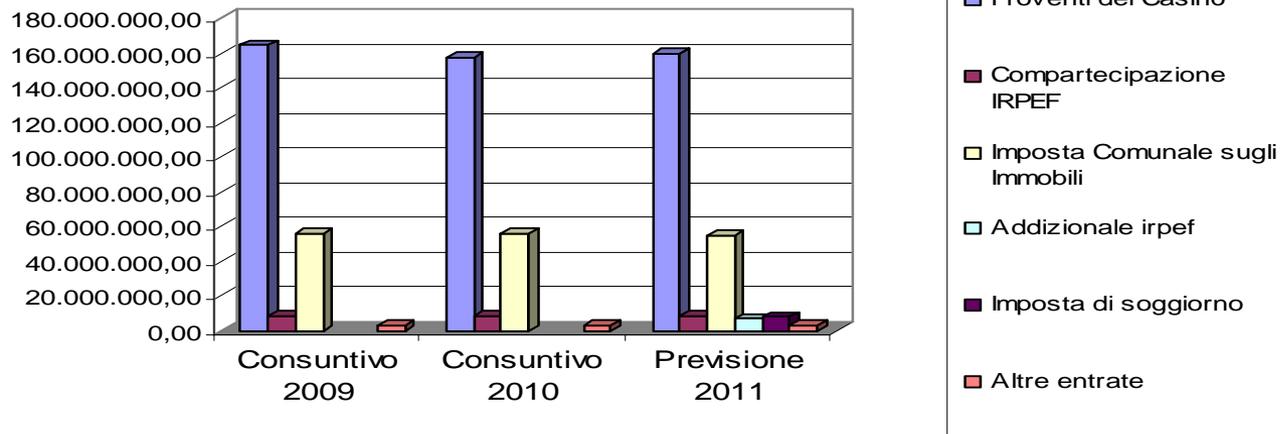


Dettaglio entrate tributarie

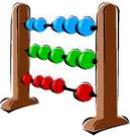


	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
Proventi del Casinò *	164.411	157.125	160.000	2.875	1,8%
Compartecipazione IRPEF	8.262	8.262	8.262		
Imposta Comunale sugli Immobili	55.700	56.354	55.500	-854	-1,5%
Addizionale comunale Irpef			7.040	7.040	100,0%
Imposta di soggiorno			8.000	8.000	100,0%
Altre entrate	3.272	3.295	3.256	-39	-1,2%
TOTALE	231.644	225.035	242.057	17.022	7,0%

* Per il 2011 viene iscritto il compenso al Casinò di 90 milioni per garantire la quota a favore del bilancio comunale pari a 70 milioni



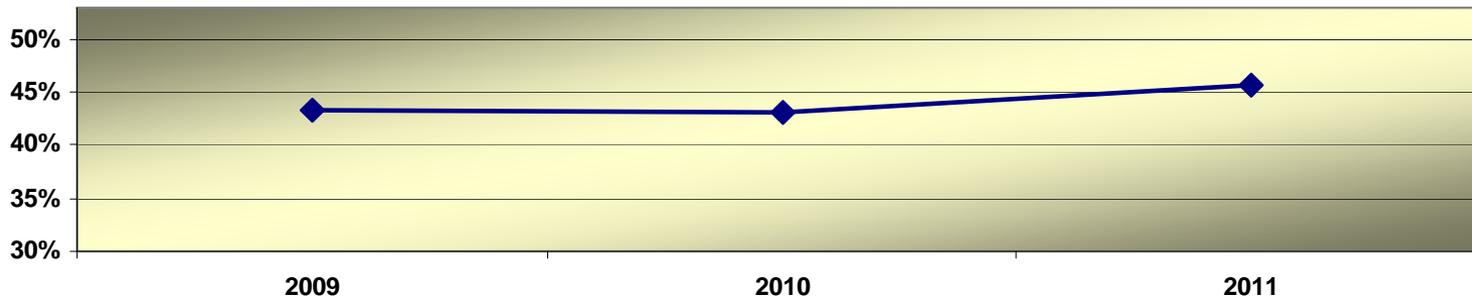
Autonomia impositiva



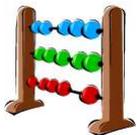
	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011
Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	43,40% 231.644	43,04% 225.035	45,59% 242.057
	533.719	522.870	530.907

L'autonomia impositiva consente di misurare quanto il Comune è in grado di autofinanziarsi mediante i tributi.

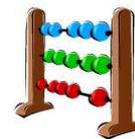
L'andamento dell'indicatore è in crescita nel 2011 per l'aumento delle entrate tributarie.



Comune di Venezia

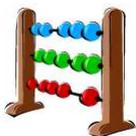


Dettaglio entrate da contributi e trasferimenti

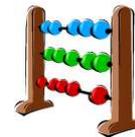


	Consuntivo 2009	Assestato 2010	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
TRASFERIMENTI DALLO STATO	92.626	94.288	89.235	81.760	-7.475	-8,4%
TRASFERIMENTI DALLE REGIONE	106.598	99.748	98.916	93.122	-5.794	-5,9%
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	2.080	1.256	433	1.055	622	143,7%
ALTRI TRASFERIMENTI	780	1.500	1.407	1.485	79	5,6%
TOTALE	202.084	196.793	189.990	177.422	-12.568	-6,6%

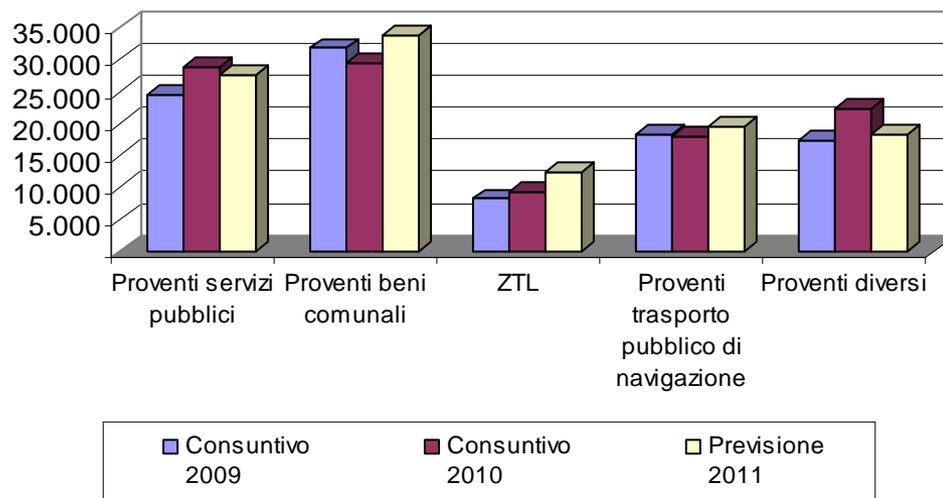
I trasferimenti dallo Stato comprendono il trasferimento per la compensazione dell'abolizione dell'ICI prima casa certificato dall'ente (15,5 milioni) e sono stati rettificati in base ai reali risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme sulla riduzione dei costi della politica (anche se a tutt'oggi ancora non riconosciuti dal Ministero) 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

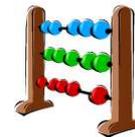


	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
Proventi servizi pubblici	24.515	28.732	27.515	-1.218	-4,2%
Proventi beni comunali	31.679	29.333	33.685	4.352	14,8%
Proventi lasciapassare ZTL	8.254	9.414	12.428	3.014	32,0%
Proventi trasporto pubblico di navigazione	18.274	17.980	19.500	1.520	8,5%
Proventi diversi	17.268	22.384	18.300	-4.085	-18,2%
TOTALE	99.991	107.845	111.428	3.583	3,3%

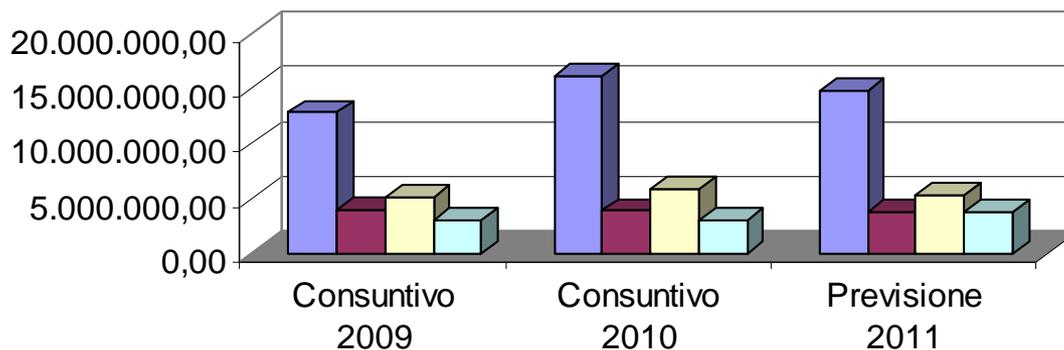


Dettaglio altre entrate extratributarie

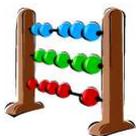
Proventi servizi pubblici



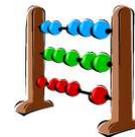
	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
SANZIONI AMMINISTRATIVE (comprese codice della strada)	12.758	16.095	14.671	-1.424	-8,8%
CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3.850	3.823	3.800	-23	-0,6%
PROVENTI SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO, SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI	4.997	5.780	5.335	-445	-7,7%
ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.910	3.035	3.709	674	22,2%
TOTALE	24.515	28.732	27.515	-1.218	-4,2%



- Sanzioni amministrative
- Canone installazione mezzi pubblicitari
- Proventi servizi sociali, asili nido, servizi educativi e sportivi
- Altri proventi dei servizi pubblici



Dettaglio altre entrate extratributarie



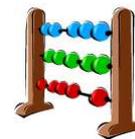
Proventi beni comunali

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
PROVENTI FITTI BENI COMUNALI E CANONI CONCESSORI	14.937	12.923	13.257	334	2,6%
CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	9.558	9.708	9.700	-8	-0,1%
CANONE SCARICHI REFLUI	4.050	3.938	7.326	3.388	86,0%
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	2.240	2.123	3.119	996	46,9%
ALTRI PROVENTI DA BENI COMUNALI	894	642	283	-359	-55,9%
TOTALE	31.679	29.333	33.685	4.352	14,8%



Dettaglio altre entrate extratributarie

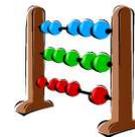
Altri proventi



	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
PROVENTI E RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER SERVIZI RESI	273	405	940	535	132,2%
PROVENTI E RIMBORSI DA PARTE DI TERZI	4.976	5.419	5.808	389	7,2%
PROVENTI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	18.274	17.980	19.500	1.520	8,5%
PROVENTI LASCIAPASSARE ZTL	8.254	9.414	12.428	3.014	32,0%
RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI E IVA	9.027	12.876	8.375	-4.501	-35,0%
TOTALE	40.805	46.094	47.052	957	2,1%



Destinazione proventi sanzioni codice della strada (art. 208 D. Lgs. 285/92)



Entrata

proventi da sanzioni per violazioni codice della strada	13.200.000,00
traferimento alla Regione per sanzioni su strade di proprietà	-660.000,00
	12.540.000,00
50% con destinazione vincolata	6.270.000,00

Spesa

Destinazioni ai sensi lett. A art. 208 DLGS 285/92: segnaletica stradale

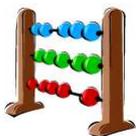
manutenzione ordinaria viabilità terraferma anno 2011 segnaletica (CI 12637)	642.500,00	25%
manutenzione straordinaria viabilità terraferma anno 2011 - segnaletica (CI 12640)	900.000,00	
interventi sulla segnaletica stradale	25.000,00	
	1.567.500,00	

Destinazioni ai sensi lett. B art. 208 DLGS 285/92: potenziamento controlli

servizi in convenzione (comune di Marcon-Spinea)	15.000,00	25%
personale - potenziamento servizi sorveglianza	675.000,00	
acquisto radio polizia municipale	25.000,00	
acquisto sistema di controllo automatizzato per il passaggio con il rosso	60.000,00	
acquisto veicoli polizia municipale	99.222,00	
interconnessione e interoperabilità con altre forze di polizia, reingegnerizzazione centrale	693.278,00	
	1.567.500,00	

Destinazioni ai sensi lett. C art. 208 DLGS 285/92: miglioramento sicurezza stradale, manutenzione

assunzioni a tempo determinato	1.600.000,00	50%
potenziamento servizi notturni	22.500,00	
educazione stradale (corsi nelle scuole)	25.000,00	
acquisto attrezzature per potenziamento controlli finalizzati alla sicurezza stradale	10.000,00	
manutenzione ordinaria triennale viabilità' arredo - CI 11567	390.000,00	
manutenzione ordinaria viabilità terraferma anno 2011 - CI 12637	1.037.500,00	
manutenzione ordinaria viabilità terraferma anno 2011 - CI 12638	50.000,00	
manutenzione ordinaria viabilità	3.135.000,00	
Totale	6.270.000,00	



Spese correnti 2009-2011

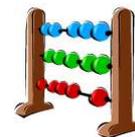


SPESE	Impegnato 2009	Impegnato 2010	Previsione 2011	Var. 2011/2010
Spese di personale di cui:				
- Retribuzioni	133.789.364,76	133.999.775,65	132.908.100,00	-0,81%
- Retribuzioni - personale comandato *			700.000,00	0,00%
- Servizio mensa dipendenti	1.750.000,00	1.710.966,40	1.700.000,00	-0,64%
- Altro (formazione, missioni, convegni)	405.314,75	400.000,00	225.000,00	-43,75%
Spese per il funzionamento delle sedi comunali, di cui:				
- Spese per servizi o acquisti da terzi	28.569.981,04	29.855.721,70	28.722.588,00	-3,80%
- Spese pulizie sedi comunali, impianti sportivi, uffici giudiziari	5.208.000,00	5.204.221,20	5.184.124,00	-0,39%
- Spese per l'automazione	5.916.423,15	5.499.999,64	5.600.000,00	1,82%
- Spese per telefonia	2.763.576,85	2.817.938,64	2.700.000,00	-4,19%
Amministratori e organi istituzionali (revisori conti, nucleo valutazione, difensore civico)	2.586.180,58	2.239.121,77	2.465.313,00	10,10%
Interessi passivi e differenziali swap	14.280.029,56	17.261.497,58	18.873.054,00	9,34%
Imposte (Irap, Iva, Tia)	9.242.287,09	9.479.565,33	9.650.000,00	1,80%
Manutenzioni ordinarie	2.707.469,13	3.229.499,84	3.103.000,00	-3,92%
Fondo di riserva	0,00	0,00	1.621.051,00	
Spese per servizi erogati al cittadino e contributi a enti e associazioni di cui:				
- Spese per prestazioni di servizi affidate a terzi e contributi	98.236.105,16	90.935.774,08	88.749.066,00	-2,40%
- Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate	152.678.879,97	138.918.056,91	122.392.500,00	-11,90%
Trasferimenti a Istituzioni ed altri enti	9.675.149,00	8.686.234,00	8.365.000,00	-3,70%
Corrispettivo Casinò e imposte	72.010.501,94	71.399.600,52	99.600.000,00	39,50%
Contributo straordinario al Casinò	20.500.000,00	0,00	0,00	
Totale	560.319.262,98	521.637.973,26	532.558.796,00	-0,34%

* Dal 2011 il personale in comando presso altri enti viene diversamente contabilizzato e la somma ha corrispondente stanziamento in entrata.



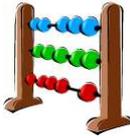
Spese per servizi erogati al cittadino mediante società partecipate



Aziende		Cosuntivo 2009	Cosuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010
Veritas Spa	Servizi cimiteriali	4.852	4.852	4.509	-7,1%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: costo specificità Venezia	5.200	4.700	0	-100,0%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: nuovo servizio raccolta differenziata a Venezia	1.200	1.200	0	-100,0%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: contributi per turismo	7.700	7.700	0	-100,0%
	Raccolta e smaltimento rifiuti: fondo sociale	970	970	1.000	3,1%
	Gestione depuratori	0	600	1.500	150,0%
	Gestione paratoie Malamocco e fognature S.Erasmo		172	150	-12,8%
	Servizio verde pubblico e scoperti scolastici	5.750	5.750	6.100	6,1%
	Altri servizi vari (servizi igienici, rifiuti abbandonati, ecc)	1.751	1.013	389	-61,6%
		27.423	26.957	13.648	-49,4%
Veritas Spa (ex Arti)	Corrispettivo per servizio di derattizzazione territoriale	737	650	0	-100,0%
	Corrispettivo per manutenzione barche da regata	373	373	200	-46,4%
	Corrispettivo per servizio microportualità - manutenzione rive pubbliche	225	230	500	117,4%
	1.335	1.253	700	-44,1%	
Actv Spa	Corrispettivo Trasporto Pubblico Locale finanziato con trasferimento regionale *	106.284	92.279	89.795	-2,7%
	Corrispettivo per altri servizi (navetta park S.M. Battuti)	150	126	40	-68,3%
		106.434	92.405	89.835	-2,8%
Ames Spa	Corrispettivo per servizi scolastici	12.100	13.000	13.000	0,0%
Insula Spa	Corrispettivo per servizi per la residenza	2.579	2.496	2.400	-3,8%
ASM Spa	Corrispettivo per servizio Ztl autobus e rimozione veicoli e natanti	2.807	2.807	2.810	0,1%
Totale		152.678	138.918	122.393	-11,9%

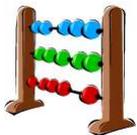
- i dati sono comprensivi dell'iva rispettivamente 3.695 per il 2011, 3.684 per il 2010, 4.946 per il 2009,
- e della parte finanziata con avanzo applicato, pari a 4.395 per il 2009

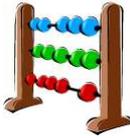




Spese per servizi erogati all'ente mediante società partecipate

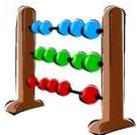
Aziende	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010
Veritas Spa	5.208	5.204	5.184	-0,4%
Servizio pulizie sedi comunali	5.208	5.204	5.184	-0,4%
Venis Spa	8.680	8.318	8.300	-0,2%
Corrispettivo per consulenza e assistenza informatica e telefonia	8.680	8.318	8.300	-0,2%
Totale	13.888	13.522	13.484	-0,3%

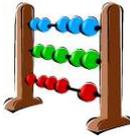




Trasferimenti correnti a Istituzioni e altri enti

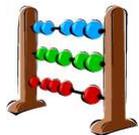
Istituzioni e altri enti	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var. 2011/2010
Istituzioni	3.528	3.000	3.200	6,7%
Bevilacqua La Masa	315	283	260	-8,1%
Conservazione Gondola	693	624	680	9,0%
Centri comunali di soggiorno	1.500	1.175	950	-19,1%
Bosco e Grandi Parchi	869	782	1.185	51,5%
Parco della Laguna	97	87	80	-8,0%
Centro maree	54	49	45	-8,2%
Altri enti	6.148	5.686	5.165	-9,2%
Fondazione Teatro La Fenice	3.700	3.400	3.000	-11,8%
Fondazione Casa dell'Ospitalità	712	704	700	-0,6%
Fondazione Querini Stampalia	500	400	400	0,0%
Teatro Stabile Goldoni	676	613	600	-2,1%
Marco Polo System Geie	140	120	95	-20,8%
Abate Zanetti	60	9	0	-100,0%
Colonia Alpina S. Marco	50	160	120	-25,0%
Coses	310	280	250	-10,7%
Totale	9.676	8.686	8.365	-3,7%



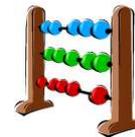


Dettaglio spese correnti - per funzione

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Var 2011/2010	Var % 2011/2010
amministrazione, gestione, controllo e giustizia	114.774	115.808	114.077	-1.732	-1,5%
polizia locale	25.242	25.227	25.447	220	0,9%
istruzione pubblica	27.963	28.506	28.318	-188	-0,7%
cultura, sport, turismo	28.939	27.555	25.927	-1.628	-5,9%
viabilita' e dei trasporti	17.142	16.351	21.309	4.958	30,3%
contratto di servizio trasporto pubblico locale	106.284	92.279	89.795	-2.484	-2,7%
gestione del territorio e dell' ambiente	44.389	45.366	32.663	-12.703	-28,0%
sociale	94.597	91.595	88.600	-2.995	-3,3%
sviluppo economico e servizi produttivi	100.989	78.950	106.423	27.473	34,8%
Totale	560.319	521.638	532.559	10.921	2,1%



Risorse direttamente gestite dalle Municipalità

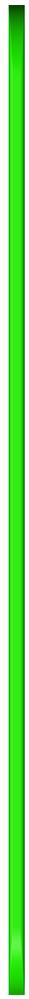
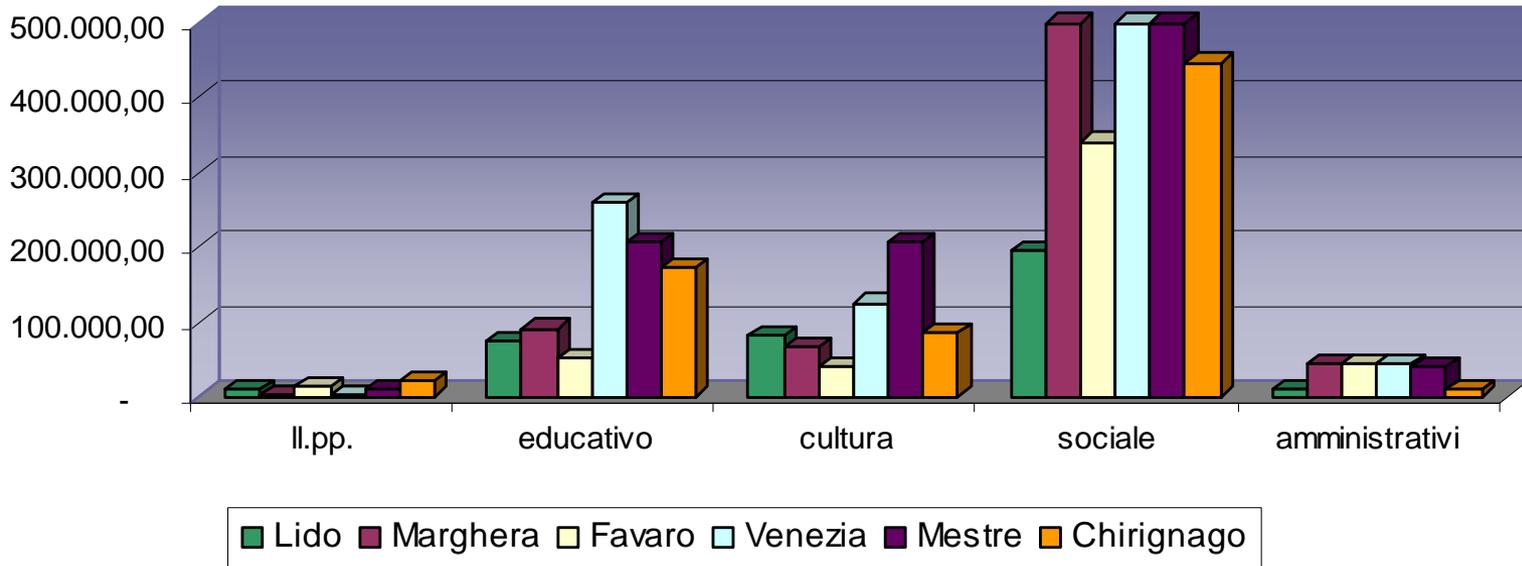


	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Previsione 2011	Variazione % 2011/2010
Progettazione ed esecuzione lavori	21	40	59	45,8%
Servizi educativi	1.222	1.118	852	-23,8%
Mostre e iniziative culturali	1.026	841	583	-30,7%
Servizi sociali	4.103	3.800	3.475	-8,6%
Servizi amministrativi e demografici	331	261	190	-27,2%
Totale	6.704	6.061	5.159	-14,9%

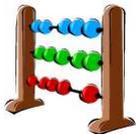


Risorse direttamente gestite dalle Municipalità

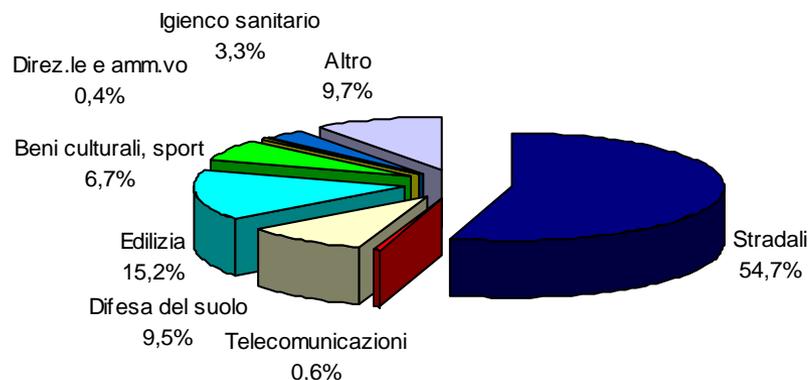
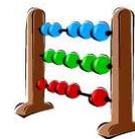
Previsione 2011



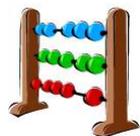
Comune di Venezia



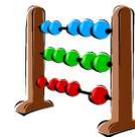
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE anno 2011 per categoria d'intervento



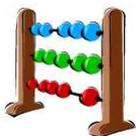
Stradali, ferrovie e marittime lacuali e fluviali	Telecomunicazione tecnologie informatiche	Difesa del suolo, opere di protezione dell'ambiente, altro	Edilizia sociale e scolastica, abitativa, pubblica	Beni culturali, Sport e spettacolo	Direzionale e amministrativo	Igieno sanitario	Altro	TOTALE
78.763.052	845.000	13.665.077	21.831.495	9.610.825	568.883	4.772.472	13.945.288	144.002.091
54,7%	0,6%	9,5%	15,2%	6,7%	0,4%	3,3%	9,7%	100,0%



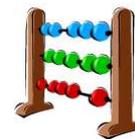
Spese d'investimento per fonte di finanziamento



	Consuntivo 2009		Consuntivo 2010		previsione 2011	
	importo	Quota %	importo	Quota %	importo	Quota %
Alienazioni	49.509	35,91%	22.872	20,53%	24.828	15,78%
Altre Risorse proprie	6.220	4,51%	7.039	6,32%	12.612	8,01%
Legge Speciale per Venezia	3.325	2,41%	3.634	3,26%	40.663	25,84%
Trasferimenti.Stato Regione e altri	25.916	18,80%	19.334	17,35%	38.930	24,74%
Indebitamento	51.598	37,43%	53.247	47,79%	29.821	18,95%
Altri	1.284	0,93%	5.289	4,75%	10.518	6,68%
TOTALE	137.851		111.415		157.373	

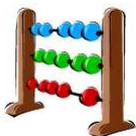


Spese di investimento tipologie di interventi finanziati

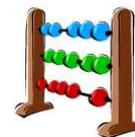


Tipologia	Previsione 2011		Impegnato 2010	
	importo	Quota %	importo	Quota %
Interventi di manutenzione/costruzione (dettaglio slide successiva)	69.561	44,20%	35.264	31,65%
Investimenti per l'automazione, banda larga, rete wifi	7.145	4,54%	6.258	5,62%
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sula laguna (fondi statali e regionali)	40.663	25,84%	12.555	11,27%
Conferimenti in c/capitale a Società, Fondazioni, Istituzioni	8.086	5,14%	2.915	2,62%
Contributi a privati (danni alluvione)	0	0,00%	727	0,65%
Acquisizioni immobiliari	600	0,38%	26.387	23,68%
indennità espropriative	1.189	0,76%		
Trasferimenti in conto capitale a terzi	2.140	1,36%	2.750	2,47%
Investimenti per ridurre il rischio idraulico	2.844	1,81%	3.200	2,87%
Acquisito arredi e attrezzature varie	1.549	0,98%	727	0,65%
Interventi relativi a cessione ex Ospedale al Mare e costruzione nuovo Palazzo del Cinema (*)	18.328	11,65%	16.208	14,55%
Interventi per eliminazione barriere architettoniche	1.500	0,95%	1.891	1,70%
Opere di culto e cimiteriali	515	0,33%	1.120	1,01%
Investimenti vari	3.254	2,07%	1.412	1,27%
TOTALE	157.373		111.415	

(*) non comprendono 35,0 mln di avanzo derivante da cessione ex Ospedale al Mare che sarà destinato al Commissario per la costruzione del Palazzo del Cinema dopo il perfezionamento del contratto di cessione dell'ex Ospedale.

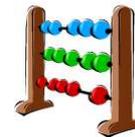


Spese di investimento per interventi di Manutenzione/costruzione



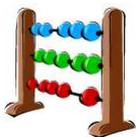
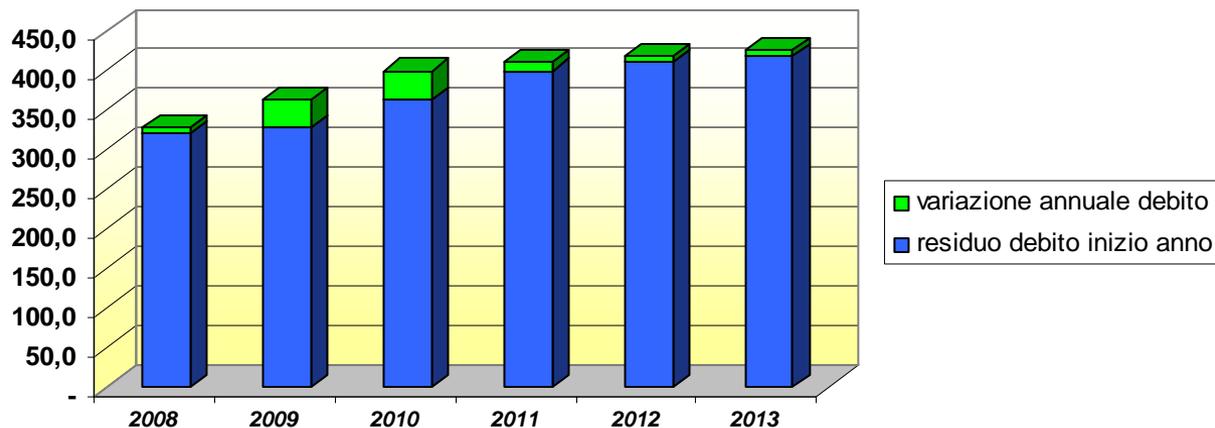
Tipologia	Previsione 2011		Impegnato 2010	
	importo	Quota %	importo	Quota %
edilizia scolastica	6.514	9,36%	5.363	15,21%
edilizia giudiziaria	2.981	4,29%	866	2,46%
strade e altri interventi di mobilità	42.087	60,50%	13.921	39,48%
impianti sportivi	2.487	3,58%	1.036	2,94%
edilizia abitativa	3.500	5,03%	2.000	5,67%
edifici / impianti comunali	0	0,00%	5.326	15,10%
bonifiche verde e parchi	8.542	12,28%	2.628	7,45%
edifici vari	3.450	4,96%	4.124	11,69%
Totale interventi straordinaria manutenzione	69.561		35.264	





La dinamica del debito netto

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
residuo debito ad inizio anno	320,2	327,4	363,2	399,0	410,3	417,4
nuovi prestiti	21,6	51,6	53,2	41,0	27,0	27,1
prestiti rimborsati	13,8	15,8	17,4	18,5	19,9	18,9
estinzione anticipate	0,6	-	-	11,2	-	-
totale debito netto a fine anno	327,4	363,2	399,0	410,3	417,4	425,6
variazione annuale debito	+7,2	+35,8	+35,8	+11,3	+7,1	+8,2

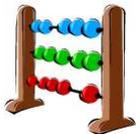
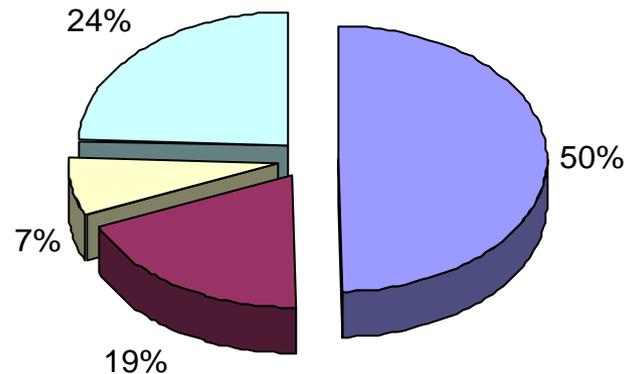


Composizione del debito lordo

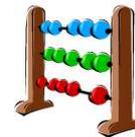


	31/12/2011		31/12/2010	
	importo	%	importo	%
Bond strutturati con "swap" (Rialto, Canaletto-Fenice, Unicredit)	210.869	50%	215.131	52%
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	80.225	19%	86.645	21%
Mutui/Prestiti con altri Istituti, di cui	133.342	31%	108.379	26%
mutui a tasso variabile	30.132	7%	34.133	8%
mutui a tasso fisso	103.210	24%	74.246	18%
Totale debito lordo	424.396	100%	410.155	100%
al netto deposito per rimborso bond Canaletto Fenice	14.080		11.126	
Totale debito netto	410.316		399.029	

- Bond strutturati con "sw ap" (Rialto, Canaletto-Fenice, Unicredit)
- Mutui Cassa Depositi e Prestiti
- mutui a tasso variabile
- mutui a tasso fisso



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



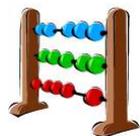
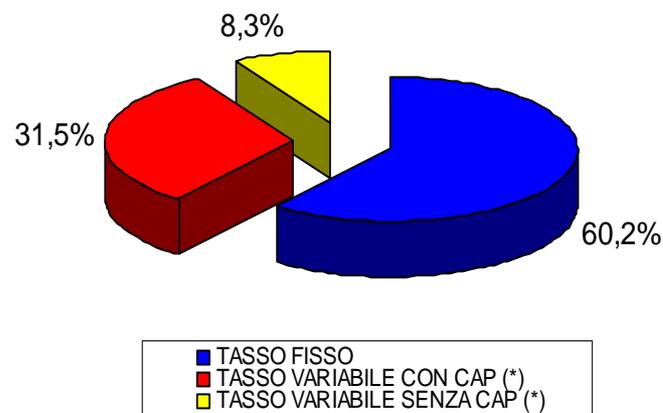
Operazioni di swap a copertura debito netto

	31/12/2010	31/12/2011
Controparte: BARCLAYS "Unicredit"	9.505.200	8.317.050
Controparte: BIIS e DEXIA "Rialto"	121.750.203	120.821.515
Controparte: MERRILL LYNCH "Cassa Deposito e Prestiti"	19.005.114	18.178.804
"Canaletto / Fenice"	72.749.332	71.294.423
Totale	223.009.849	218.611.793
Totale debito netto	399.028.635	410.316.048
Quota debito accompagnata da contratti sw ap	55,9%	53,3%

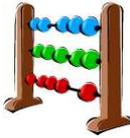
Composizione al 31/12/2011 per tipologia tassi post effetto

TASSO FISSO	247.062.705	60,2%
TASSO VARIABILE CON CAP (*)	129.138.565	31,5%
TASSO VARIABILE SENZA CAP (*)	34.114.777	8,3%
(*) CAP: tetto massimo di costo		
totale debito	410.316.048	100,0%
di cui con tetto massimo di costo	376.201.271	91,7%

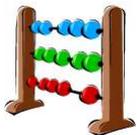
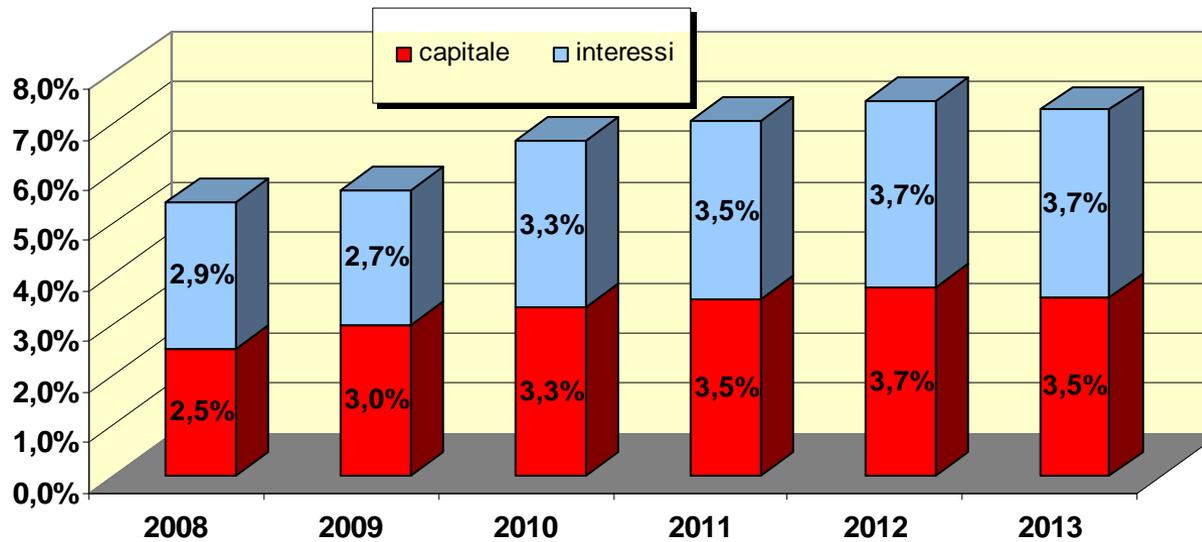
composizione debito netto 31/12/2011 POST DERIVATI



Il servizio del debito



anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013
entrate correnti	552,4	533,7	522,9	530,9	536,0	534,9
Rimborso Capitale	13,8	15,9	17,5	18,6	19,9	18,9
interessi e quota differenziali swap	16,0	14,3	17,3	18,8	19,3	19,8
Servizio Debito	29,8	30,2	34,8	37,4	39,2	38,7
% su Entrate Correnti	5,4%	5,7%	6,6%	7,0%	7,3%	7,2%



Il patto di stabilità

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

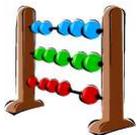


I commi da 87 a 124 dell'art. 1 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011 – 2013, volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e conformemente agli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria.

La legge di stabilità 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 e 14% per gli anni 2012 e 2013).

(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



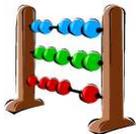
Patto di stabilità

Calcolo del saldo da conseguire (art. 1 commi 87 - 124 L. 220/2010)



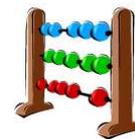
	Spese correnti
impegni spese correnti 2006	495.474.104,97
impegni spese correnti 2007	529.753.019,78
impegni spese correnti 2008	565.017.990,47
totale	1.590.245.115,22
media triennio	530.081.705,07

	2011	2012	2013
<i>percentuali previste</i>	11,40%	14%	14%
% su media triennio (comma 2)	60.429.314,38	74.211.438,71	74.211.438,71
riduzione traferimenti	11.606.395,17	19.382.679,93	19.382.679,93
netto (A)	48.822.919,21	54.828.758,78	54.828.758,78
saldo 2011 art. 77bis dl 112/08	15.401.792,51		
differenza	33.421.126,70		
50% della differenza (B)	16.710.563,35		
nuovo saldo 2011 (A-B)	32.112.355,86	54.828.758,78	54.828.758,78



Patto di stabilità

Verifica del rispetto del conseguimento del saldo finanziario
(art. 1 commi 87 - 124 L. 220/2010)



Entrate	2011	2012	2013
Titolo I valori di competenza	242.057.445,00	257.057.445,00	257.057.445,00
Titolo II valori di competenza	177.422.207,00	168.637.349,00	167.530.028,00
Titolo III valori di competenza	111.427.538,00	110.265.726,00	110.324.757,00
Titolo IV <i>previsione riscossioni c + r</i>	171.000.000,00	138.800.000,00	121.800.000,00
Totale entrate	701.907.190,00	674.760.520,00	656.712.230,00

Spese	2011	2012	2013
Titolo I valori di competenza	532.558.796,00	519.899.548,00	511.875.069,00
Titolo II <i>previsione pagamenti c + r</i>	137.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00
Totale spese	669.558.796,00	619.899.548,00	601.875.069,00

Saldo finanziario previsto	32.348.394,00	54.860.972,00	54.837.161,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Saldo finanziario da conseguire	32.112.355,86	54.828.758,78	54.828.758,78
--	----------------------	----------------------	----------------------

Margine	236.038,14	32.213,22	8.402,22
----------------	-------------------	------------------	-----------------

