



Conto economico e prospetto di conciliazione per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 aprile 2012

Conto economico 2011

CONTO ECONOMICO		Comune di Venezia		
Esercizio 2011		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1)	PROVENTI TRIBUTARI	293.257.822,54		
2)	PROVENTI DA TRASFERIMENTI	94.040.205,60		
3)	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	26.583.639,27		
4)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	31.848.853,52		
5)	PROVENTI DIVERSI	49.132.872,97		
6)	PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	7.451.126,08		
7)	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8)	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC (+/-)	0,00		
	TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		502.314.519,98	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9)	PERSONALE	133.159.183,46		
10)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	2.459.458,60		
11)	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.063.837,59		
13)	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.138.598,58		
14)	TRASFERIMENTI	33.196.106,91		
15)	IMPOSTE E TASSE	15.663.217,72		
16)	QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	45.458.826,37		
	TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		509.139.229,23	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-6.824.709,25	

CONTO ECONOMICO		Comune di Venezia		
Esercizio 2011		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
C)	<u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17)	UTILI	3.888.035,23		
18)	INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19)	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	6.715.017,31		
	TOTALE (C) (17+18-19)		-2.826.982,08	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-9.651.691,33
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)	INTERESSI ATTIVI	772.126,48		
21)	INTERESSI PASSIVI	25.830.131,02		
	- Sui muti e prestiti	4.380.979,11		
	- Su obbligazioni	8.419.760,34		
	- Su anticipazioni	0,00		
	- Per altre cause	13.029.391,57		
	TOTALE (D) (20-21)		-25.058.004,54	
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
	PROVENTI			
22)	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	11.799.169,36		
23)	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	15.522.964,20		
24)	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	43.117.684,44		
	TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)		70.439.818,00	
	ONERI			
25)	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	38.368.935,20		
26)	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	1.705,50		
27)	ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	824.778,91		
28)	ONERI STRAORDINARI	28.453.086,26		
	TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28)		67.648.505,87	
	TOTALE (E) (E.1 - E.2)		2.791.312,13	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-31.918.383,74

Prospetto di Conciliazione 2011

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Comune di Venezia

Esercizio 2011		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO							
		COMPETENZA	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C. P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO				
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		(6E)	(7E)									
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE																	
	1 Imposte (tit. 1 cat. 1)	92.273.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	A1	89.273.957,82									
	2 Tasse (tit. 1 cat. 2)	5.690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	5.690,83									
	3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	203.978.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	203.978.173,89									
	Totale entrate tributarie	296.257.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00		293.257.822,54		CI		0,00	DII				0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI																	
	1 Da stato (tit. 2 cat. 1)	4.259.028,60	2.031.003,73	1.731.381,96	0,00	0,00	0,00	A2	4.558.650,37									
	2 Da regione (tit. 2 cat. 2)	91.981.604,74	9.253.042,66	14.621.095,81	0,00	0,00	0,00	A2	86.613.551,59									
	3 Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00									
	4 Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)	1.877.976,53	2.352.219,27	3.509.420,18	0,00	0,00	0,00	A2	720.775,62									
	5 Da altri enti del settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	2.147.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	2.147.228,02									
	Totale entrate da trasferimenti	100.265.837,89	13.636.265,66	19.861.897,95	0,00	0,00	0,00		94.040.205,60		CI		0,00	DII				6.225.632,29
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																	
	1 Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	28.231.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.647.788,96	A3	26.583.639,27									
	2 Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	32.847.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.834,74	A4	31.848.853,52									
	3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)	772.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	- Interessi sui depositi, crediti ecc.	772.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	772.126,48									
	- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00									
	4 Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)	3.888.035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	3.888.035,23									
	5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	48.289.803,42	63.650,87	164.145,39	0,00	0,00	943.564,07	A5	49.132.872,97									
	Totale entrate extratributarie	114.029.081,62	63.650,87	164.145,39	0,00	0,00	-1.703.059,63		112.225.527,47		CI		0,00	DII				100.494,52
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	510.552.742,05	13.699.916,53	20.026.043,34	0,00	0,00	-4.703.059,63		499.523.555,61									

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Comune di Venezia

Esercizio 2011		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		COMPETENZA	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C. P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		(6E)	(7E)						
Titolo IV		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
	1	Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)						E24 E26	43.117.684,44 1.705,50						
			43.739.124,32					0,00			AII	43.739.124,32			
	2	Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	38.758.215,42												
	3	Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)	18.156.493,56												
	4	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)	2.833.622,15										BI	63.628.365,86	
	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	21.515.236,79					A6	7.451.126,08				BII	5.827.672,56	
		Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	81.263.567,92												
	6	Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)	63.200,00												
		Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	125.065.892,24												
Titolo V		ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	1	Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)	0,00					0,00						CIV	0,00
	2	Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)	0,00					0,00						CI I	0,00
	3	Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)	17.884.152,71					0,00						CI 2	17.884.152,71
	4	Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)	0,00					0,00						CI 3	2.953.464,68
		Totale entrate accensione prestiti	17.884.152,71												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Comune di Venezia

Esercizio 2011		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		COMPETENZA	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C. P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	63.616.356,22					-302.768,58				BI3e	4.368.969,74		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		717.119.143,22												
	- Insussistenze del passivo							E22	11.799.169,36					
	- Sopravvenienze attive							E23	15.522.964,20					
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00		A11	0,00		
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	0,00		BI	0,00		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)
Comune di Venezia

Esercizio 2011		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO							
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO				
			(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)							
Titolo I		SPESE CORRENTI																
	1	personale	133.543.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.648,50	B9	133.159.183,46								
	2	acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	2.827.531,89	870.624,80	1.167.019,66	0,00	0,00	-71.678,43	B10	2.459.458,60								
	3	prestazioni di servizi	277.787.258,58	30.001.135,18	34.246.344,94	0,00	0,00	-2.478.211,23	B12	271.063.837,59								
	4	utilizzo beni di terzi	8.635.704,81	2.290.679,63	2.771.598,42	0,00	0,00	-16.187,44	B13	8.138.598,58								
	5	trasferimenti	37.473.702,64	14.390.093,28	16.853.312,04	0,00	0,00	4.900.640,34										
		di cui																
		- Stato	133.088,09	2.071,92	14.286,52	0,00	0,00	-89.174,85	B14	31.698,64								
		- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00								
		- provincie e città metropolitane	1.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706,16	B14	0,00								
		- comuni ed unioni di comuni	129.036,68	0,00	52.264,82	0,00	0,00	-76.771,86	B14	0,00								
		- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00								
		- aziende speciali e partecipate	3.967.000,00	19.294,11	15.343,51	0,00	0,00	2.744.066,71	C19	6.715.017,31								
		- altri	33.242.871,71	14.368.727,25	16.771.417,19	0,00	0,00	2.324.226,50	B14	33.164.408,27								
	6	interessi passivi ed oneri finanziari diversi	18.563.160,64	880.416,65	204.266,66	30.909.937,66	35.460.705,80	2.040.052,25	D21	25.830.131,02								
	7	imposte e tasse	18.858.094,99	882.550,38	1.336.114,66	0,00	488.824,28	-3.230.137,27	B15	15.663.217,72								
	8	oneri straordinari della gestione corrente	11.205.576,64	1.312.815,34	868.441,76	0,00	0,00	16.803.136,04	E28	28.453.086,26								
		Totale spese correnti	508.894.862,15	50.628.315,26	57.447.098,14	30.909.937,66	35.949.530,08	17.562.965,76		524.678.637,45		C11	6.818.782,88	D1	5.039.592,42			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Comune di Venezia

Esercizio 2011		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO (6S)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO									
			INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE																			
	1	79.166.622,08																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	101.800.146,58																		
	b) somme rimaste da pagare	479.976.849,82																		
	2	673.855,31																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	1.336.498,31																		
	b) somme rimaste da pagare	1.250.981,70																		
	3	0,00																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	0,00																		
	b) somme rimaste da pagare	0,00																		
	4	0,00																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	0,00																		
	b) somme rimaste da pagare	0,00																		
	5	6.369.840,76																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	6.197.499,18																		
	b) somme rimaste da pagare	12.780.807,94																		
	6	1.044.212,00																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	808.083,24						0,00			A		110.142.227,31							
	b) somme rimaste da pagare	2.959.521,16						0,00			D		496.968.160,62	E					496.968.160,62	
	7	9.714.697,96																		
	di cui																			
	a) pagamenti eseguiti	11.876.759,78						0,00			A		11.876.759,78							
	b) somme rimaste da pagare	35.420.960,42						0,00			D		35.420.960,42	E					35.420.960,42	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)
Comune di Venezia

Esercizio 2011		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO											
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO								
			(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)											
8	<i>partecipazioni azionarie</i>	961.034,00																				
	di cui																					
	a) pagamenti eseguiti	531.057,63					0,00				A	531.057,63										
	b) somme rimaste da pagare	961.034,00					0,00				D	961.034,00	E			961.034,00						
9	<i>conferimenti di capitale</i>	0,00																				
	di cui																					
	a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				A	0,00										
	b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				D	0,00	E			0,00						
10	<i>concessioni di crediti e anticipazioni</i>	63.200,00																				
	di cui																					
	a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				AII2	0,00										
	b) somme rimaste da pagare	63.200,00					0,00				BII	0,00	E			63.200,00						
	Totale spese in conto capitale	97.993.462,11																				
	di cui																					
	a) pagamenti eseguiti	122.550.044,72																				
	b) somme rimaste da pagare	533.413.355,04																				
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI																					
1	rimborso di anticipazioni di cassa	0,00					0,00										CIV	0,00				
2	rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00					0,00											CI1	0,00			
3	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	5.480.541,07					0,00												CI2	5.480.541,07		
4	rimborso di prestiti obbligazionari	13.086.008,69					0,00													CI3	13.086.008,69	
5	rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00					0,00														CI4	0,00
	Totale rimborso di prestiti	18.566.549,76																				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Comune di Venezia

Esercizio 2011		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO	
			(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)				
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	63.616.356,22					0,00							CV	63.616.356,22
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	689.071.230,24													
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo Quote di ammortamento dell'esercizio							B11	0,00		BI	0,00			
	Accantonamento per svalutazione crediti							B16	45.458.826,37		A				
	Insussistenze dell'attivo							E27	824.778,91		AIII4				
								E25	38.368.935,20						